

**FUNDACIÓN AMIGÓ**

---

**Cuentas Anuales cerradas  
al 31 de diciembre de 2021  
junto con el Informe de Auditoría**

**INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES  
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE**

Al Patronato de **FUNDACION AMIGÓ**

**Opinión**

Hemos auditado las cuentas anuales de **Fundación Amigó** (la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

**Fundamento de la opinión**

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales* de nuestro informe.

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas y servicios de revisión y verificación de cuentas justificativas de subvenciones, ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

**Aspectos más relevantes de la auditoría**

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

### *Subvenciones*

El importe de las subvenciones recibidas y su correcta imputación temporal y valoración ha sido identificado como aspecto relevante en nuestra auditoría dada la relevancia que supone su saldo sobre el total de ingresos y de ajustes por periodificación de pasivo al 31 de diciembre de 2021.

Los procedimientos de auditoría realizados al respecto han incluido, entre otros:

- La revisión de los expedientes de concesión de cada una de las subvenciones recibidas.
- La solicitud a las instituciones públicas y entidades de carácter privado, de confirmación de las subvenciones otorgadas, así como del pago de las mismas y el saldo pendiente de abonar al cierre del ejercicio 2021
- El análisis de los saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores.
- Verificación de la correcta imputación temporal de la subvención atendiendo al periodo en el que se va a desarrollar la acción subvencionada.

Asimismo, hemos evaluado la adecuación de los desgloses de información facilitados en la memoria (véase nota 21) requerido por el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación

### **Responsabilidades de los Patronos en relación con las cuentas anuales**

El Patronato es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de **Fundación Amigó**, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales adjuntas, el Patronato es responsable de la valoración de la capacidad de la Fundación de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Patronato tiene intención de liquidar la fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

### **Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales adjuntas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en el las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales adjuntas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Patronato.

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel

Nos comunicamos con el Patronato de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación al Patronato de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

**F.G.H. AUDITORES, S.L.P.**  
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S1019

**F. G. H. Auditores, S. L.**

*Luis Ferreiro Gutiérrez.*

*ROAC 17.942*

*Madrid, 18 de mayo de 2022*

**FUNDACIÓN AMIGÓ**

---

**CUENTAS ANUALES**

**EJERCICIO 2021**

MODELO NORMAL DE CUENTAS ANUALES  
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

| ACTIVO   | NOTAS de la MEMORIA | 2021                | 2020                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                     | <b>1.830.133,28</b> | <b>1.708.492,33</b> |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                      | <b>8</b>            |                     | <b>2.373,25</b>     |
| 1. Desarrollo  |                     |                     |                     |
| 2. Concesiones   |                     |                     |                     |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                     |                     |                     |
| 4. Fondo de comercio   |                     |                     |                     |
| 5. Aplicaciones informáticas   |                     |                     | 2.373,25            |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso                               |                     |                     |                     |
| 7. Otro inmovilizado intangible  |                     |                     |                     |
| <b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b>                             |                     |                     |                     |
| 1. Bienes inmuebles  |                     |                     |                     |
| 2. Archivos  |                     |                     |                     |
| 3. Bibliotecas   |                     |                     |                     |
| 4. Museos  |                     |                     |                     |
| 5. Bienes muebles  |                     |                     |                     |
| 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico                     |                     |                     |                     |
| <b>III. Inmovilizado material</b>                                      | <b>5</b>            | <b>1.371.859,54</b> | <b>1.255.403,27</b> |
| 1. Terrenos y construcciones   |                     | 1.027.234,02        | 959.692,51          |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 |                     | 317.330,53          | 275.675,77          |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                     | 27.294,99           | 20.034,99           |
| <b>IV. Inversiones inmobiliarias</b>                                   |                     |                     |                     |
| 1. Terrenos  |                     |                     |                     |
| 2. Construcciones  |                     |                     |                     |
| <b>V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>10.1.3.c</b>     | <b>10.000,00</b>    |                     |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     | 10.000,00           |                     |
| 2. Créditos a entidades  |                     |                     |                     |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |                     |
| 4. Derivados   |                     |                     |                     |
| 5. Otros activos financieros   |                     |                     |                     |
| <b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>                       | <b>10.1.1.a.1)</b>  | <b>448.273,74</b>   | <b>450.715,81</b>   |
| 1. Instrumentos de patrimonio  |                     |                     |                     |
| 2. Créditos a terceros   |                     |                     |                     |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                     |                     |                     |
| 4. Derivados   |                     |                     |                     |
| 5. Otros activos financieros.  |                     | 448.273,74          | 450.715,81          |
| <b>VII. Activos por impuesto diferido</b>                              |                     |                     |                     |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>10.1.1.a.1)</b>  | <b>5.691.278,50</b> | <b>6.079.209,61</b> |
| <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>               |                     |                     |                     |
| <b>II. Existencias</b>   | <b>14</b>           |                     | <b>1.000,00</b>     |
| 1. Bienes destinados a la actividad                                    |                     |                     |                     |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          |                     |                     |                     |
| 3. Productos en curso  |                     |                     |                     |
| 4. Productos terminados  |                     |                     |                     |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados                     |                     |                     |                     |
| 6. Anticipos a proveedores   |                     |                     | 1.000,00            |

| ACTIVO  | NOTAS de la MEMORIA | 2021                | 2020                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia           |                     |                     |                     |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar               |                     | 3.704.848,71        | 4.199.220,76        |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios              |                     |                     |                     |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas                    |                     |                     |                     |
| 3. Deudores varios  |                     | 3.696.070,20        | 4.190.316,89        |
| 4. Personal   |                     | 8.778,51            | 8.903,71            |
| 5. Activos por impuesto corriente                               |                     |                     |                     |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas             | 16                  | 0,00                | 0,16                |
| 7. Fundadores por desembolsos exigidos                          |                     |                     |                     |
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo | 10.1.1.a.1)         |                     |                     |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                   |                     |                     |                     |
| 2. Créditos a entidades   |                     |                     |                     |
| 3. Valores representativos de deuda                             |                     |                     |                     |
| 4. Derivados  |                     |                     |                     |
| 5. Otros activos financieros                                    |                     |                     |                     |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo                       | 10.1.1.a.1)         | 85.670,60           | 104.664,99          |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                   |                     |                     |                     |
| 2. Créditos a entidades   |                     |                     |                     |
| 3. Valores representativos de deuda                             |                     |                     |                     |
| 4. Derivados  |                     |                     |                     |
| 5. Otros activos financieros                                    |                     | 85.670,60           | 104.664,99          |
| VII. Periodificaciones a corto plazo                            |                     |                     | 16.460,77           |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes            |                     | 1.900.759,19        | 1.757.863,09        |
| 1. Tesorería  |                     | 1.900.759,19        | 1.757.863,09        |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes                          |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                       |                     | <b>7.521.411,78</b> | <b>7.787.701,94</b> |

| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                                      | <b>NOTAS de la MEMORIA</b> | <b>2021</b>         | <b>2020</b>         |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>  |                            | <b>5.179.859,66</b> | <b>5.553.713,25</b> |
| <b>A-1) Fondos propios</b>   | <b>13</b>                  | <b>4.662.331,71</b> | <b>5.127.579,95</b> |
| <b>I. Dotación fundacional</b>                                       |                            | <b>235.050,61</b>   | <b>235.050,61</b>   |
| 1. Dotación fundacional  |                            | 235.050,61          | 235.050,61          |
| 2. (Dotación fundacional no exigida)                                 |                            |                     |                     |
| <b>II. Reservas</b>  |                            | <b>4.873.929,34</b> | <b>4.857.436,95</b> |
| 1. Estatutarias  |                            |                     |                     |
| 2. Otras reservas  |                            | 4.873.929,34        | 4.857.436,95        |
| <b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>                      |                            |                     |                     |
| 1. Remanente   |                            |                     |                     |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)                   |                            |                     |                     |
| <b>IV. Excedente del ejercicio</b>                                   | <b>3</b>                   | <b>-446.648,24</b>  | <b>35.092,39</b>    |
| <b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>                              |                            | <b>-6.227,03</b>    | <b>-6.893,57</b>    |
| <b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>              |                            | <b>-6.227,03</b>    | <b>-6.893,57</b>    |
| <b>II. Operaciones de cobertura</b>                                  |                            |                     |                     |
| <b>III. Otros</b>  |                            |                     |                     |
| <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>             | <b>21</b>                  | <b>523.754,98</b>   | <b>433.026,87</b>   |
| <b>I. Subvenciones</b>   |                            | <b>337.866,98</b>   | <b>243.869,74</b>   |
| <b>II. Donaciones y legados</b>                                      |                            | <b>185.888,00</b>   | <b>189.157,13</b>   |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>  |                            |                     |                     |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                  |                            |                     |                     |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal           |                            |                     |                     |
| 2. Actuaciones medioambientales                                      |                            |                     |                     |
| 3. Provisiones por reestructuración                                  |                            |                     |                     |
| 4. Otras provisiones   |                            |                     |                     |
| <b>II. Deudas a largo plazo</b>                                      |                            |                     |                     |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                          |                            |                     |                     |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                   |                            |                     |                     |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                           |                            |                     |                     |
| 4. Derivados   |                            |                     |                     |
| 5. Otros pasivos financieros   |                            |                     |                     |
| <b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b> |                            |                     |                     |
| <b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>                             |                            |                     |                     |
| <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                            |                            |                     |                     |

| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>NOTAS de la MEMORIA</b> | <b>2021</b>         | <b>2020</b>         |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>10.1.1.a.2)</b>         | <b>2.341.552,12</b> | <b>2.233.988,69</b> |
| <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> |                            |                     |                     |
| <b>II. Provisiones a corto plazo</b>  |                            |                     |                     |
| <b>III. Deudas a corto plazo</b>  |                            | <b>246.371,01</b>   | <b>701.362,09</b>   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                                     |                            |                     |                     |
| 2. Deudas con entidades de crédito  |                            | 241.960,82          | 701.000,40          |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                                      |                            |                     |                     |
| 4. Derivados  |                            |                     |                     |
| 5. Otros pasivos financieros  |                            | 4.410,19            | 361,69              |
| <b>IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>             | <b>10.1.3</b>              | <b>209.843,74</b>   | <b>136.692,38</b>   |
| <b>V. Beneficiarios-Acreedores</b>  |                            |                     |                     |
| <b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>                       |                            | <b>545.032,57</b>   | <b>512.860,44</b>   |
| 1. Proveedores  |                            |                     |                     |
| 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas                                 |                            |                     |                     |
| 3. Acreedores varios  |                            | 23.590,54           | 37.233,38           |
| 4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)                                 |                            | 21.094,20           | 4.729,07            |
| 5. Pasivos por impuesto corriente   |                            |                     |                     |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                               | <b>16</b>                  | 500.347,83          | 470.897,99          |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos  |                            |                     |                     |
| <b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>                                     | <b>21</b>                  | <b>1.340.304,80</b> | <b>883.073,78</b>   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                                   |                            | <b>7.521.411,78</b> | <b>7.787.701,94</b> |




CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

|  | Nota    | 2021                  | 2020                  |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) Operaciones continuadas</b>  |         |                       |                       |
| <b>1. Ingresos de la actividad propia</b>  |         | <b>10.040.547,03</b>  | <b>9.435.626,49</b>   |
| a) Cuotas de asociados y afiliados   |         | 1.299,00              | 3.577,00              |
| b) Aportaciones de usuarios  |         | 0,00                  | 0,00                  |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones                                      |         | 0,00                  | 0,00                  |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio   | 21      | 9.642.250,06          | 9.126.373,08          |
| e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio                                     |         | 396.997,97            | 305.676,41            |
| f) Reintegro de ayudas y asignaciones  |         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>                                      |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>3. Gastos por ayudas y otros</b>  |         | <b>-498.418,99</b>    | <b>-472.698,33</b>    |
| a) Ayudas monetarias   | 17      | -140.025,58           | -155.321,09           |
| b) Ayudas no monetarias  | 17      | -350.627,40           | -316.570,11           |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.   |         | 0,00                  | -99,30                |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados   |         | -7.766,01             | -607,83               |
| <b>4. Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación</b>                   |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>                                      |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>6. Aprovisionamientos</b>   | 17      | <b>-930.515,49</b>    | <b>-866.787,41</b>    |
| <b>7. Otros ingresos de la actividad</b>   | 17      | <b>6.608.293,62</b>   | <b>8.864.180,52</b>   |
| <b>8. Gastos de personal</b>   |         | <b>-14.161.349,92</b> | <b>-13.546.640,88</b> |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  |         | -11.002.144,15        | -10.492.289,36        |
| b) Cargas sociales   | 17      | -3.159.205,77         | -3.054.351,52         |
| c) Provisiones   |         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>9. Otros gastos de la actividad</b>   | 17      | <b>-1.428.706,82</b>  | <b>-1.302.070,73</b>  |
| a) Servicios exteriores  |         | -1.415.801,01         | -1.272.098,86         |
| b) Tributos  |         | -12.905,81            | -13.023,85            |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales                    |         | 0,00                  | -16.948,02            |
| d) Otros gastos de gestión corriente   |         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10. Amortización del inmovilizado</b>   | 5       | <b>-130.894,20</b>    | <b>-99.380,64</b>     |
| <b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.</b> | 5. - 21 | <b>46.288,98</b>      | <b>19.737,81</b>      |
| a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio                                |         | 43.019,85             | 16.468,68             |
| b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio                        |         | 3.269,13              | 3.269,13              |
| <b>12. Exceso de provisiones</b>   |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>                              | 5       | <b>2.534,31</b>       | <b>0,00</b>           |
| a) Deterioro y pérdidas  |         | 0,00                  | 0,00                  |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |         | 2.534,31              | 0,00                  |
| <b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>                            |         | <b>-452.221,48</b>    | <b>32.066,83</b>      |
| <b>14. Ingresos financieros</b>  | 10.1.2  | <b>141,40</b>         | <b>4,97</b>           |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |         | 65,06                 | 0,00                  |
| a1) En entidades del grupo y asociadas   |         | 0,00                  | 0,00                  |
| a2) En terceros  |         | 65,06                 | 0,00                  |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                       |         | 76,34                 | 4,97                  |
| b1) De entidades del grupo y asociadas   |         | 0,00                  | 0,00                  |
| b2) De terceros  |         | 76,34                 | 4,97                  |
| <b>15. Gastos financieros</b>  |         | <b>-3.041,89</b>      | <b>-2.416,45</b>      |
| a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas  |         | 0,00                  | 0,00                  |
| b) Por deudas con terceros   |         | -3.041,89             | -2.416,45             |
| c) Por actualización de provisiones  |         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>                              |         | <b>8.473,73</b>       | <b>4.128,40</b>       |
| a) Cartera de negociación y otros  |         | 0,00                  | 0,00                  |
| b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta       |         | 8.473,73              | 4.128,40              |
| <b>17. Diferencias de cambio</b>   |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>                   |         | <b>0,00</b>           | <b>1.308,64</b>       |
| a) Deterioros y pérdidas   |         | 0,00                  | 0,00                  |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |         | 0,00                  | 1.308,64              |
| <b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>                            | 10.1.2  | <b>5.573,24</b>       | <b>3.025,56</b>       |
| <b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>   |         | <b>-446.648,24</b>    | <b>35.092,39</b>      |
| <b>19. Impuestos sobre beneficios</b>  |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)</b>               |         | <b>-446.648,24</b>    | <b>35.092,39</b>      |

| B) Operaciones Interrumpidas   |  |             |            |
|--|--|-------------|------------|
| 20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos                                |  |             |            |
| A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4+20)                                  |  | -446.848,24 | 35.092,39  |
| C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto   |  |             |            |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta   |  |             |            |
|  |  | 666,54      | -1.062,02  |
| 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo  |  |             |            |
|  |  | 90.728,11   | 154.405,64 |
| 3. Subvenciones recibidas  |  |             |            |
| 21   |  |             |            |
| 4. Donaciones y legados recibidos  |  |             |            |
| 5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes  |  |             |            |
| 6. Efecto impositivo   |  |             |            |
| C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6) |  | 91.394,65   | 153.343,62 |
| D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio  |  |             |            |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta   |  |             |            |
| 2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo  |  |             |            |
| 3. Subvenciones recibidas  |  |             |            |
| 4. Donaciones y legados recibidos  |  |             |            |
| 5. Efecto impositivo   |  |             |            |
| D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)                       |  | 0,00        | 0,00       |
| E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)          |  | 91.394,65   | 153.343,62 |
| F) Ajustes por cambios de criterio   |  |             |            |
| 13   |  | -18.600,00  | -12.274,51 |
| G) Ajustes por errores   |  |             |            |
| H) Variaciones en la dotación fundacional  |  |             |            |
|  |  | 0,00        |            |
| I) Otras variaciones   |  |             |            |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)                                    |  | -373.853,59 | 176.161,59 |

**FUNDACIÓN AMIGÓ**

---

**MEMORIA**

**EJERCICIO 2021**

## 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

La Fundación Amigó, constituida el 9 de abril de 1996, con número de identificación fiscal G81454969, y domiciliada en Madrid, C/ Zacarías Homs, 18, centra sus esfuerzos en *"la investigación, formación, sensibilización, asistencia y cooperación técnica en los campos educativos y sociales para el desarrollo humano, la calidad de vida y el mejoramiento de la prevención, asistencia, integración y rehabilitación de niños, adolescentes y jóvenes que sufren abandono, marginación alcoholismo, drogadicción, delincuencia, malos tratos, aislamiento y pobreza en el Estado Español y/o en el extranjero"*.

La Fundación desarrolla sus actividades gracias a la colaboración de voluntarios y a las aportaciones de particulares y de Organismos Públicos.

### Objetivos de la Fundación Amigó

Son fines de la Fundación Amigó, entre otros, los siguientes:

- Prevenir la aparición de la delincuencia juvenil, la drogadicción, la exclusión y desadaptación social.
- Asistir, tratar y reeducar ante la aparición de situaciones problemáticas relacionadas con la delincuencia juvenil, drogodependencias y marginalidad.
- Integrar, formar y sensibilizar en temas que afecten a la juventud.
- Cooperar técnicamente con otras entidades e instituciones (nacionales y extranjeras) en el campo educativo y social.
- Facilitar el desarrollo humano y la calidad de vida de nuestros beneficiarios.
- Intervenir en situaciones de emergencia, catástrofes y necesidades extremas que sufra la población infantil y juvenil.
- Favorecer el voluntariado juvenil y familiar.
- Hacer protagonista de su propio desarrollo al colectivo atendido por la Fundación.
- La investigación y la formación, especialmente en la intervención psicoeducativa de menores en desamparo y conflicto social.

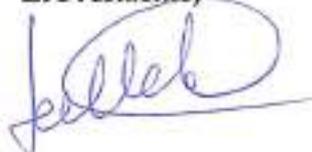
En cumplimiento de la legislación vigente, se dedica a la satisfacción de los fines fundacionales más del 70% de los rendimientos netos obtenidos por la Fundación.

## 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

### A) Imagen Fiel

En cumplimiento de la legislación vigente, las cuentas anuales han sido formuladas con claridad, y se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los recursos obtenidos y aplicados en el ejercicio, así como del grado de cumplimiento de sus actividades.

*El Presidente,*



*El Secretario,*



**B) Principios Contables**

Las cuentas anuales han sido formuladas de acuerdo con los principios contables y normas de valoración y clasificación contenidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos (texto completo recogido en la Resolución del 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos).

Existe una correcta correlación de ingresos y gastos; no se han compensado partidas de activo y de pasivo, ni de gastos e ingresos; igualmente se han imputado los ingresos y gastos con un criterio de devengo y no de caja, manteniendo un criterio uniforme en el tiempo.

**C) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.**

Se toma como punto de partida el principio de entidad en funcionamiento. No existe ningún cambio significativo en las estimaciones contables que afecte al ejercicio actual o que se espere que pueda afectar a los ejercicios futuros. Ante la persistencia de la pandemia durante el ejercicio 2021, y si bien la Fundación ha mantenido su actividad, cumpliendo en todo momento con la normativa existente en cada momento, las cuentas anuales del ejercicio 2021 reflejan el impacto negativo en la cuenta de resultados del ejercicio, debido al incremento del coste de personal motivado por la pandemia. No obstante lo anterior, dada la actividad de la Fundación se estima que no se producirán dificultades financieras que pudieran afectar a la continuidad de la Fundación. No existen incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando.

**D) Comparación de la información.**

Las cuentas anuales son comparables a las del ejercicio anterior sin ninguna restricción, al haberse utilizado en su elaboración las mismas criterios y normas contables, recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos (texto completo recogido en la Resolución del 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos).

**E) Agrupación de partidas / elementos recogidos en varias partidas**

Los elementos patrimoniales están perfectamente identificados, sin que haya agrupaciones de partidas no detalladas en la Memoria o existan elementos que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

**F) Cambios en criterios contables**

No se ha producido ningún cambio de criterio contable.

*El Presidente,*

*El Secretario,*

## G) Corrección de errores.

Durante el ejercicio 2021 se han corregido saldos procedentes de ejercicios anteriores, lo que ha dado lugar a una disminución neta de reservas por importe de 18.600,00 euros.

**3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO**

Propuesta de distribución del resultado del ejercicio:

| <u>Base de reparto</u>                     | <b>2021</b>       | <b>2020</b>     |
|--|-------------------|-----------------|
| <i>Excedente del ejercicio</i>             | -446.648,24 euros | 35.092,39 euros |
| <u>Distribución</u>                        |                   |                 |
| <i>A reservas de libre disposición</i>     |                   | 35.092,39 euros |
| <i>A compensación excedentes negativos</i> |                   |                 |
| <i>A compensar con excedentes futuros</i>  | -446.648,24 euros |                 |

**4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**

Para la elaboración de las cuentas anuales, se han aplicado las normas de registro y valoración prescritas en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos (texto completo recogido en la Resolución del 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos).

En particular, son de aplicación los indicados a continuación:

## A) Inmovilizado material e inmovilizado intangible

Los elementos de inmovilizado material y los de inmovilizado intangible se valoran por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. En la valoración inicial se incluye la estimación de las obligaciones futuras derivadas de su desmantelamiento o retiro.

Las amortizaciones se practican de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los elementos y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Los coeficientes de amortización anual aplicados a los elementos del inmovilizado material son los siguientes: construcciones (2%), otras instalaciones (10%), mobiliario (10%), equipos informáticos (25%), elementos de transporte (16%-32%), otro inmovilizado material (10%); los coeficientes aplicados a los elementos de inmovilizado intangible son: aplicaciones informáticas (33%).

*El Presidente,*



*El Secretario,*



**B) Arrendamientos operativos**

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se imputan a la cuenta de resultados del ejercicio en el que se devengan.

**C) Activos financieros**

Los activos financieros se componen de las partidas *Inversiones financieras a largo plazo, Existencias, Usuarios y otros deudores de la actividad propia, Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo, Inversiones financieras a corto plazo, Periodificaciones a corto plazo y Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*, valoradas por su coste amortizado.

En todos los casos se incluye, cuando proceda, una corrección valorativa que recoja su eventual deterioro de valor.

**D) Pasivos financieros**

Los pasivos financieros se recogen en las partidas *Deudas a corto plazo, Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo, Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar y Periodificaciones a corto plazo*, y se valoran por su coste amortizado.

**E) Ingresos y gastos**

Los ingresos y gastos se contabilizan como tales con arreglo al principio del devengo.

**F) Subvenciones, donaciones y legados**

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido, y se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.

**G) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas**

Las transacciones entre partes vinculadas se valoran siempre según su valor razonable, definido como el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. Con carácter general, el valor razonable se calcula por referencia a un valor fiable de mercado.

**El Presidente,**



**El Secretario,**



**5. INMOVILIZADO MATERIAL**

El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente:

|   | Terrenos y construcciones | Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | Inmovilizado en curso y anticipos | Total               |
|---|---------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| <b>A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020</b>   | <b>917.401,43</b>         | <b>747.933,85</b>                                   | <b>4.875,01</b>                   | <b>1.670.210,29</b> |
| (+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios  |                           |   |                                   |                     |
| (+) Aportaciones no dinerarias  |                           |   |                                   |                     |
| (+) Ampliaciones y mejoras  |                           |   |                                   |                     |
| (+) Resto de entradas   | 145.800,80                | 79.092,48   | 15.159,98                         | 240.053,26          |
| (-) Salidas, bajas o reducciones  |                           |   |                                   |                     |
| (- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas |                           |   |                                   |                     |
| (- / +) Traspasos a / de otras partidas   |                           |   |                                   |                     |
| <b>B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020</b>   | <b>1.063.202,23</b>       | <b>827.026,33</b>                                   | <b>20.034,99</b>                  | <b>1.910.263,55</b> |
| <b>C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2021</b>   | <b>1.063.202,23</b>       | <b>827.026,33</b>                                   | <b>20.034,99</b>                  | <b>1.910.263,55</b> |
| (+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios  |                           |   |                                   |                     |
| (+) Aportaciones no dinerarias  |                           |   |                                   |                     |
| (+) Ampliaciones y mejoras  |                           |   |                                   |                     |
| (+) Resto de entradas   | 120.941,00                | 119.149,47  | 7.260,00                          | 247.350,47          |
| (-) Salidas, bajas o reducciones  |                           | -18.405,05  |                                   | -18.405,05          |
| (- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas |                           |   |                                   |                     |
| (- / +) Traspasos a / de otras partidas   |                           |   |                                   |                     |
| <b>D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2021</b>   | <b>1.184.143,23</b>       | <b>927.770,75</b>                                   | <b>27.294,99</b>                  | <b>2.139.208,97</b> |
| <b>E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020</b>                                      | <b>62.931,83</b>          | <b>492.933,36</b>                                   |                                   | <b>555.865,19</b>   |
| (+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020   | 40.577,89                 | 58.417,20   |                                   | 98.995,09           |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos  |                           |   |                                   |                     |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos                                       |                           |   |                                   |                     |
| <b>F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2020</b>  | <b>103.509,72</b>         | <b>551.350,56</b>                                   |                                   | <b>654.860,28</b>   |
| <b>G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2021</b>                                      | <b>103.509,72</b>         | <b>551.350,56</b>                                   |                                   | <b>654.860,28</b>   |
| (+) Dotación a la amortización del ejercicio 2021   | 53.399,49                 | 77.494,71   |                                   | 130.894,20          |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos  |                           |   |                                   |                     |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos                                       |                           | -18.405,05  |                                   | -18.405,05          |
| <b>H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2021</b>  | <b>156.909,21</b>         | <b>610.440,22</b>                                   |                                   | <b>767.349,43</b>   |
| <b>I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020</b>                         |                           |   |                                   |                     |
| (+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo                                |                           |   |                                   |                     |
| (-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro   |                           |   |                                   |                     |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos                                       |                           |   |                                   |                     |
| <b>J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2020</b>                           |                           |   |                                   |                     |
| <b>K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2021</b>                         |                           |   |                                   |                     |
| (+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo                                |                           |   |                                   |                     |
| (-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro   |                           |   |                                   |                     |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos                                       |                           |   |                                   |                     |
| <b>L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2021</b>                           |                           |   |                                   |                     |
| <b>M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2021</b>  | <b>1.027.234,02</b>       | <b>317.330,53</b>                                   | <b>27.294,99</b>                  | <b>1.371.859,54</b> |

El Presidente,

El Secretario,

No existen costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación incluidos como mayor valor de los activos.

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización. El inmovilizado material no incluye activos adquiridos a entidades del grupo o asociadas y no existen bienes afectos a garantías, reversiones o restricciones a su titularidad.

No existen elementos situados fuera del territorio nacional.

| Importe de los bienes totalmente amortizados en uso:  | 2021       | 2020       |
|---|------------|------------|
| Construcciones:   |            |            |
| Resto de inmovilizado material  | 410.893,98 | 407.617,65 |
|   |            |            |
| Subvenciones, donaciones y legados relacionados con el inmovilizado material  | 137.017,09 | 174.143,45 |
|   |            |            |
| <b>Bienes inmuebles, desglose:</b>  |            |            |
| Valor de la construcción:   | 970.715,63 | 849.774,63 |
| Valor del terreno   | 213.427,60 | 213.427,60 |
|   |            |            |
| Resultado del ejercicio derivado de la enajenación o disposición por otros medios de elementos de inmovilizado material |            |            |

Durante el ejercicio 2021 se produjeron incorporaciones de elementos de inmovilizado material por importe de 247.350,47 euros, de los cuales 110.333,38 euros se adquirieron con recursos propios. Se produjeron bajas por importe de 18.405,05 euros.

Durante el ejercicio 2020 se produjeron incorporaciones de elementos de inmovilizado material por importe de 240.053,26 euros, de los cuales 65.909,81 euros se adquirieron con recursos propios.

Todos los elementos están afectos a la actividad propia de la Fundación.

## 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO

Durante los ejercicios 2021 y 2020 no ha habido ningún bien del patrimonio histórico en el inventario de la Fundación.

## 7 INVERSIONES INMOBILIARIAS

Durante los ejercicios 2021 y 2020 no ha habido ninguna inversión inmobiliaria en el patrimonio de la Fundación.

*El Presidente,*

*El Secretario,*

**8. INMOVILIZADO INTANGIBLE**

El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente:

|   | Aplicaciones<br>informáticas | Anticipos<br>inmovilizado<br>Intangible | Total            |
|---|------------------------------|---|------------------|
| <b>A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020</b>   | <b>27.252,47</b>             |   | <b>27.252,47</b> |
| (+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios  |                              |   |                  |
| (+) Aportaciones no dinerarias  |                              |   |                  |
| (+) Ampliaciones y mejoras  |                              |   |                  |
| (+) Resto de entradas   | 2.758,80                     |   | 2.758,80         |
| (-) Salidas, bajas o reducciones  |                              |   |                  |
| (- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas |                              |   |                  |
| (- / +) Traspasos a / de otras partidas   |                              |   |                  |
| <b>B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020</b>   | <b>30.011,27</b>             |   | <b>30.011,27</b> |
| <b>C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2021</b>   | <b>30.011,27</b>             |   | <b>30.011,27</b> |
| (+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios  |                              |   |                  |
| (+) Aportaciones no dinerarias  |                              |   |                  |
| (+) Ampliaciones y mejoras  |                              |   |                  |
| (+) Resto de entradas   |                              |   |                  |
| (-) Salidas, bajas o reducciones  |                              |   |                  |
| (- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas |                              |   |                  |
| (- / +) Traspasos a / de otras partidas   | -2.758,80                    |   | -2.758,80        |
| <b>D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2021</b>   | <b>27.252,47</b>             |   | <b>27.252,47</b> |
| <b>E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020</b>                                      | <b>27.252,47</b>             |   | <b>27.252,47</b> |
| (+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020   | 385,55                       |   | 385,55           |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos  |                              |   |                  |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos                                       |                              |   |                  |
| <b>F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2020</b>  | <b>27.638,02</b>             |   | <b>27.638,02</b> |
| <b>G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2021</b>                                      | <b>27.638,02</b>             |   | <b>27.638,02</b> |
| (+) Dotación a la amortización del ejercicio 2021   |                              |   |                  |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos  |                              |   |                  |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos                                       | -385,55                      |   | -385,55          |
| <b>H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2021</b>  | <b>27.252,47</b>             |   | <b>27.252,47</b> |
| <b>I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020</b>                         |                              |   |                  |
| (+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo                                |                              |   |                  |
| (-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro   |                              |   |                  |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos                                       |                              |   |                  |
| <b>J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2020</b>                           |                              |   |                  |
| <b>K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2021</b>                         |                              |   |                  |
| (+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo                                |                              |   |                  |
| (-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro   |                              |   |                  |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos                                       |                              |   |                  |
| <b>L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2021</b>                           |                              |   |                  |
| <b>M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2021</b>  |                              |   |                  |

El Presidente,



El Secretario,



No existen costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación incluidos como mayor valor de los activos.

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.

A cierre de ejercicio, todas las aplicaciones informáticas que figuran en balance se encuentran totalmente amortizadas.

Durante el ejercicio 2021 se produjo un traspaso como inversión financiera para la constitución de la Sociedad Mercantil "Ayarobla, S.L.", aportando al capital social de la sociedad software informático por 2.758,80 euros, y su desarrollo del personal (nota 10.1.3c)).

El inmovilizado intangible no incluye activos adquiridos a entidades del grupo o asociadas.

No existen bienes afectos a garantías, reversiones o restricciones a su titularidad ni elementos situados fuera del territorio nacional.

Todos los elementos están afectos a la actividad propia de la Fundación.

#### 9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Durante los ejercicios 2021 y 2020, la entidad no ha realizado ningún arrendamiento financiero. Los arrendamientos que se ha realizado durante ambos períodos son operativos, y su coste se indica a continuación (nota 17, partida 9.a), *Servicios Exteriores*):

| Concepto                                   | Año 2021          | Año 2020          |
|--|-------------------|-------------------|
| Inmuebles                                  |                   |                   |
| Alicante                                   | 58.303,40         | 38.644,09         |
| Cantabria                                  | 19.306,00         | 18.028,65         |
| Castellón                                  | 43.394,42         | 33.340,00         |
| Madrid                                     | 72.601,01         | 66.214,92         |
| Pontevedra                                 | 423,50            | 5.082,00          |
| Valencia                                   | 81.198,88         | 78.745,58         |
| Vizcaya                                    | 89.400,00         | 87.000,00         |
| Equipos informáticos                       | 10.202,72         | 3.648,00          |
| Otros arrendamientos actividades puntuales | 8.173,04          | 754,87            |
| <b>Total euros</b>                         | <b>383.002,97</b> | <b>331.458,11</b> |

El Presidente,

El Secretario,

**10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS****10.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y los resultados de la entidad.****10.1.1 Información relacionada con el balance****a) Categorías de activos y pasivos financieros**

a1) Activos financieros (salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas)

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a largo plazo para el ejercicio 2021, clasificados por categorías es:

| Categorías                               | Instrumentos financieros a largo plazo |      |                                  |      |                          |                   |                   |                   |
|--|--|------|----------------------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Instrumentos de patrimonio             |      | Valores representativos de deuda |      | Créditos Derivados Otros |                   | TOTALES           |                   |
|  | 2021                                   | 2020 | 2021                             | 2020 | 2021                     | 2020              | 2021              | 2020              |
| A valor razonable con cambios en pvg     |  |      |                                  |      |                          |                   |                   |                   |
| - Mantenedos para negociar               |  |      |                                  |      |                          |                   |                   |                   |
| - Otros                                  |  |      |                                  |      |                          |                   |                   |                   |
| Inversiones mantenidas hasta vencimiento |  |      |                                  |      |                          |                   |                   |                   |
| Préstamos y partidas a cobrar            |  |      |                                  |      | 448.273,74               | 450.715,81        | 448.273,74        | 450.715,81        |
| Disponibles para la venta                |  |      |                                  |      |                          |                   |                   |                   |
| - A valor razonable                      |  |      |                                  |      |                          |                   |                   |                   |
| - A coste                                |  |      |                                  |      |                          |                   |                   |                   |
| Derivados de cobertura                   |  |      |                                  |      |                          |                   |                   |                   |
| <b>Total</b>                             |  |      |                                  |      | <b>448.273,74</b>        | <b>450.715,81</b> | <b>448.273,74</b> | <b>450.715,81</b> |

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, para el ejercicio 2021, es la que se muestra a continuación:

| Categorías                               | Instrumentos financieros a corto plazo |      |                                  |      |                          |                     |                     |                     |
|--|--|------|----------------------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Instrumentos de patrimonio             |      | Valores representativos de deuda |      | Créditos Derivados Otros |                     | TOTALES             |                     |
|  | 2021                                   | 2020 | 2021                             | 2020 | 2021                     | 2020                | 2021                | 2020                |
| A valor razonable con cambios en pvg     |  |      |                                  |      |                          |                     |                     |                     |
| - Mantenedos para negociar               |  |      |                                  |      |                          |                     |                     |                     |
| - Otros                                  |  |      |                                  |      |                          |                     |                     |                     |
| Inversiones mantenidas hasta vencimiento |  |      |                                  |      | 85.670,60                | 104.664,99          | 85.670,60           | 104.664,99          |
| Préstamos y partidas a cobrar            |  |      |                                  |      | 3.704.848,71             | 4.199.220,60        | 3.704.848,71        | 4.199.220,60        |
| Disponibles para la venta                |  |      |                                  |      |                          |                     |                     |                     |
| - A valor razonable                      |  |      |                                  |      |                          |                     |                     |                     |
| - A coste                                |  |      |                                  |      |                          |                     |                     |                     |
| Derivados de cobertura                   |  |      |                                  |      |                          |                     |                     |                     |
| <b>Total</b>                             |  |      |                                  |      | <b>3.790.519,31</b>      | <b>4.303.885,59</b> | <b>3.790.519,31</b> | <b>4.303.885,59</b> |

*El Presidente,*



*El Secretario,*



La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a largo plazo para el ejercicio 2020, clasificados por categorías es:

| Categorías                               | Instrumentos financieros a largo plazo |      |                                  |      |                          |                   |                   |                   |
|--|--|------|----------------------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Instrumentos de patrimonio             |      | Valores representativos de deuda |      | Créditos Derivados Otros |                   | TOTALES           |                   |
|  | 2020                                   | 2019 | 2020                             | 2019 | 2020                     | 2019              | 2020              | 2019              |
| A valor razonable con cambios en pyg     |  |      |                                  |      |                          |                   |                   |                   |
| - Mantenedos para negociar               |  |      |                                  |      |                          |                   |                   |                   |
| - Otros                                  |  |      |                                  |      |                          |                   |                   |                   |
| Inversiones mantenidas hasta vencimiento |  |      |                                  |      |                          |                   |                   |                   |
| Préstamos y partidas a cobrar            |  |      |                                  |      | 450.715,81               | 612.686,35        | 450.715,81        | 612.686,35        |
| Disponibles para la venta                |  |      |                                  |      |                          |                   |                   |                   |
| - A valor razonable                      |  |      |                                  |      |                          |                   |                   |                   |
| - A coste                                |  |      |                                  |      |                          |                   |                   |                   |
| Derivados de cobertura                   |  |      |                                  |      |                          |                   |                   |                   |
| <b>Total ... ..</b>                      |  |      |                                  |      | <b>450.715,81</b>        | <b>612.686,35</b> | <b>450.715,81</b> | <b>612.686,35</b> |

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, para el ejercicio 2020, es la que se muestra a continuación:

| Categorías                               | Instrumentos financieros a corto plazo |      |                                  |      |                          |                     |                     |                     |
|--|--|------|----------------------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Instrumentos de patrimonio             |      | Valores representativos de deuda |      | Créditos Derivados Otros |                     | TOTALES             |                     |
|  | 2020                                   | 2019 | 2020                             | 2019 | 2020                     | 2019                | 2020                | 2019                |
| A valor razonable con cambios en pyg     |  |      |                                  |      |                          |                     |                     |                     |
| - Mantenedos para negociar               |  |      |                                  |      |                          |                     |                     |                     |
| - Otros                                  |  |      |                                  |      |                          |                     |                     |                     |
| Inversiones mantenidas hasta vencimiento |  |      |                                  |      | 104.064,99               | 94.438,89           | 104.064,99          | 94.438,89           |
| Préstamos y partidas a cobrar            |  |      |                                  |      | 4.199.220,60             | 3.699.034,63        | 4.199.220,60        | 3.699.034,63        |
| Disponibles para la venta                |  |      |                                  |      |                          |                     |                     |                     |
| - A valor razonable                      |  |      |                                  |      |                          |                     |                     |                     |
| - A coste                                |  |      |                                  |      |                          |                     |                     |                     |
| Derivados de cobertura                   |  |      |                                  |      |                          |                     |                     |                     |
| <b>Total ... ..</b>                      |  |      |                                  |      | <b>4.303.885,59</b>      | <b>3.793.473,52</b> | <b>4.303.885,59</b> | <b>3.793.473,52</b> |

Los movimientos en inversiones financieras durante el ejercicio 2021 se muestran en el siguiente detalle:

El Presidente,



El Secretario,



**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**

| Descripción                       | Saldo inicial     | Incrementos      | Disminuciones    | Saldo final       |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Preferentes Lehman Brothers       | 2.018,27          |                  |                  | 2.018,27          |
| Acciones Santander                | 11.751,06         |                  |                  | 11.751,06         |
| Fondos de inversión               | 145.020,61        |                  |                  | 145.020,61        |
| Fianzas constituidas l/pt         | 291.305,56        | 42.404,00        | 53.986,34        | 279.723,24        |
| <b>Correcciones de valoración</b> |                   |                  |                  |                   |
| Preferentes Lehman Brothers       | -2.018,27         |                  |                  | -2.018,27         |
| Fondos de inversión               | 10.186,69         | 9.942,88         | 1.469,15         | 18.660,42         |
| Acciones Santander                | -6.893,57         | 666,54           |                  | -6.227,03         |
| Otras correcciones                | -654,56           |                  |                  | -654,56           |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>450.716,61</b> | <b>53.013,42</b> | <b>55.455,49</b> | <b>448.273,74</b> |

**INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO**

| Descripción                        | Saldo inicial     | Incrementos      | Disminuciones    | Saldo final      |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Imposiciones a plazo               | 41.700,00         |                  | 41.700,00        |                  |
| Saldos a favor tarjetas de crédito | 49.004,88         | 18.440,59        |                  | 67.445,47        |
| Fianzas constituidas               | 13.626,24         | 6.425,00         | 2.159,98         | 17.891,26        |
| Saldos c/c entidades asociadas     | 333,87            |                  |                  | 333,87           |
| <b>Correcciones de valoración</b>  |                   |                  |                  |                  |
| ---                                |                   |                  |                  |                  |
| <b>TOTALES</b>                     | <b>104.664,99</b> | <b>24.865,59</b> | <b>43.859,98</b> | <b>85.670,60</b> |

Los movimientos en inversiones financieras durante el ejercicio 2020 se muestran en el siguiente detalle:

**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**

| Descripción                       | Saldo inicial     | Incrementos      | Disminuciones     | Saldo final       |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Preferentes Lehman Brothers       | 2.018,27          |                  |                   | 2.018,27          |
| Acciones Santander                | 11.751,06         |                  |                   | 11.751,06         |
| Fondos de inversión               | 144.906,23        | 27.264,89        | 27.150,51         | 145.020,61        |
| Fianzas constituidas l/pt         | 457.650,93        | 60,00            | 186.405,35        | 291.305,58        |
| <b>Correcciones de valoración</b> |                   |                  |                   |                   |
| Preferentes Lehman Brothers       | -2.018,27         |                  |                   | -2.018,27         |
| Fondos de inversión               | 4.209,68          | 6.148,72         | 171,71            | 10.186,69         |
| Acciones Santander                | -5.831,55         |                  | 1.062,02          | -6.893,57         |
| Otras correcciones                |                   |                  | 654,56            | -654,56           |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>612.686,36</b> | <b>33.473,61</b> | <b>195.444,15</b> | <b>450.716,81</b> |

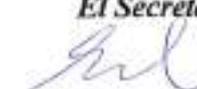
**INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO**

| Descripción                        | Saldo inicial    | Incrementos      | Disminuciones   | Saldo final       |
|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Imposiciones a plazo               | 41.700,00        |                  |                 | 41.700,00         |
| Saldos a favor tarjetas de crédito | 41.078,78        | 7.926,10         |                 | 49.004,88         |
| Fianzas constituidas               | 11.326,24        | 3.300,00         | 1.000,00        | 13.626,24         |
| Saldos c/c entidades asociadas     | 333,87           |                  |                 | 333,87            |
| <b>Correcciones de valoración</b>  |                  |                  |                 |                   |
| ---                                |                  |                  |                 |                   |
| <b>TOTALES</b>                     | <b>94.438,89</b> | <b>11.226,10</b> | <b>1.000,00</b> | <b>104.664,99</b> |

El Presidente,



El Secretario,



## a2) Pasivos financieros

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad para el ejercicio 2021, clasificados, por categorías son:

| Categorías                           | Instrumentos financieros a largo plazo |      |  |      |                   |      |         |      |
|--------------------------------------|--|------|--|------|-------------------|------|---------|------|
|                                      | Deudas con entidades de crédito        |      | Obligaciones y otros valores negociables |      | Derivados y otros |      | TOTALES |      |
|                                      | 2021                                   | 2020 | 2021                                     | 2020 | 2021              | 2020 | 2021    | 2020 |
| Débitos y partidas a pagar           |  |      |  |      |                   |      |         |      |
| A valor razonable con cambios en pyg |  |      |  |      |                   |      |         |      |
| - Mantenidos para negociar           |  |      |  |      |                   |      |         |      |
| - Otros                              |  |      |  |      |                   |      |         |      |
| Derivados de cobertura               |  |      |  |      |                   |      |         |      |
| <b>Total ... ..</b>                  |  |      |  |      |                   |      |         |      |

| Categorías                           | Instrumentos financieros a corto plazo |                   |  |      |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | Deudas con entidades de crédito        |                   | Obligaciones y otros valores negociables |      | Derivados y otros |                   | TOTALES           |                   |
|                                      | 2021                                   | 2020              | 2021                                     | 2020 | 2021              | 2020              | 2021              | 2020              |
| Débitos y partidas a pagar           | 241.960,82                             | 701.000,40        |  |      | 258.938,67        | 179.016,52        | 500.899,49        | 880.016,92        |
| A valor razonable con cambios en pyg |  |                   |  |      |                   |                   |                   |                   |
| - Mantenidos para negociar           |  |                   |  |      |                   |                   |                   |                   |
| - Otros                              |  |                   |  |      |                   |                   |                   |                   |
| Derivados de cobertura               |  |                   |  |      |                   |                   |                   |                   |
| <b>Total ... ..</b>                  | <b>241.960,82</b>                      | <b>701.000,40</b> |  |      | <b>258.938,67</b> | <b>179.016,52</b> | <b>500.899,49</b> | <b>880.016,92</b> |

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad para el ejercicio 2020, clasificados, por categorías son:

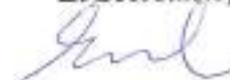
| Categorías                           | Instrumentos financieros a largo plazo |      |  |      |                   |      |         |      |
|--------------------------------------|--|------|--|------|-------------------|------|---------|------|
|                                      | Deudas con entidades de crédito        |      | Obligaciones y otros valores negociables |      | Derivados y otros |      | TOTALES |      |
|                                      | 2020                                   | 2019 | 2020                                     | 2019 | 2020              | 2019 | 2020    | 2019 |
| Débitos y partidas a pagar           |  |      |  |      |                   |      |         |      |
| A valor razonable con cambios en pyg |  |      |  |      |                   |      |         |      |
| - Mantenidos para negociar           |  |      |  |      |                   |      |         |      |
| - Otros                              |  |      |  |      |                   |      |         |      |
| Derivados de cobertura               |  |      |  |      |                   |      |         |      |
| <b>Total ... ..</b>                  |  |      |  |      |                   |      |         |      |

| Categorías                           | Instrumentos financieros a corto plazo |                   |  |      |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | Deudas con entidades de crédito        |                   | Obligaciones y otros valores negociables |      | Derivados y otros |                   | TOTALES           |                   |
|                                      | 2020                                   | 2019              | 2020                                     | 2019 | 2020              | 2019              | 2020              | 2019              |
| Débitos y partidas a pagar           | 701.000,40                             | 211.253,34        |  |      | 179.016,52        | 178.086,30        | 880.016,92        | 389.339,64        |
| A valor razonable con cambios en pyg |  |                   |  |      |                   |                   |                   |                   |
| - Mantenidos para negociar           |  |                   |  |      |                   |                   |                   |                   |
| - Otros                              |  |                   |  |      |                   |                   |                   |                   |
| Derivados de cobertura               |  |                   |  |      |                   |                   |                   |                   |
| <b>Total ... ..</b>                  | <b>701.000,40</b>                      | <b>211.253,34</b> |  |      | <b>179.016,52</b> | <b>178.086,30</b> | <b>880.016,92</b> | <b>389.339,64</b> |

El Presidente,



El Secretario,



- a) Activos financieros y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio: el saldo que presenta la partida Inversiones Financieras a Largo Plazo como fondos de inversión a 31-12-2021 asciende a 163.681,03 euros. Se ha aumentado en 8.473,73 euros con objeto de ajustarlo a su valor razonable.
- b) Reclasificaciones: no existen.
- c) Clasificación por vencimientos: todos los pasivos financieros vencen en el año 2021.
- d) Transferencias de activos financieros: no existen
- e) Activos cedidos y aceptados en garantía: no existen
- f) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito: no procede
- g) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales: no procede

#### 10.1.2 Información relacionada con la cuenta de resultados y el patrimonio neto.

No existen ingresos ni gastos calculados por el tipo de interés efectivo. Se han percibido ingresos financieros imputados a resultados por importe de 141,40 euros. Se ha incurrido en gastos financieros imputados a resultados por importe de 3.041,89 euros.

#### 10.1.3 Otra información a incluir en la memoria.

- a) Contabilidad de coberturas: no existen
- b) Información acerca del valor razonable de cada clase de instrumentos financieros: no procede.
- c) Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

El saldo que presenta el balance de situación recoge el importe correspondiente a la deuda con los diferentes proyectos en los que participa la Fundación (206.986,43 euros) y el saldo con otras entidades asociadas (2.857,31 euros) (Nota 23).

Con fecha 15 de junio de 2.021 se constituye la entidad denominada "Ayarobla, S.L.", con un capital social de 25.000,00 euros, dividido en 25.000 participaciones sociales, en el cual la Fundación aporta en pleno dominio el bien inventariable, denominado Plataforma de Formación Virtual (LMS) basada en programación Moodle, por su valor de 10.000,00 euros, asignándole 10.000 participaciones sociales, equivalentes al 40%. Estas participaciones no cotizan en ningún mercado organizado.

Ayarobla SL tiene como actividad el desarrollo de actividades formativas; tiene su domicilio social en Madrid, C/ Zacarías Homs, 18.

*El Presidente,*

*El Secretario,*

## d) Otra información.

A 31 de diciembre de 2021, la Fundación tiene dispuesto 241.785,35 euros de la póliza firmada con Bankinter con un límite de 250.000,00 euros. Por otro lado, la Fundación disponía de una línea de factoring con la entidad Caixabank. El detalle es el siguiente:

| Contrato           | Producto     | Cartera Viva | Límite Financia. | Anticipado | Disponible   |
|--------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|
| 6201-01-0023137-00 | Factoring CR | 0,00         | 3.000.000,00     | 0,00       | 3.000.000,00 |

## 10.2 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros

No procede.

## 11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

La Fundación no tiene ninguna partida dentro del epígrafe Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia.

## 12. BENEFICIARIOS - ACREEDORES

La Fundación no tiene ninguna partida dentro del epígrafe Beneficiarios – Acreedores.

## 13. FONDOS PROPIOS

Cuadro de movimientos del ejercicio 2021:

| Descripción                      | Saldo inicial       | Aumentos           | Disminuciones    | Traspasos  | Saldo final         |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------|---------------------|
| Dotación fundacional             | 235.050,61          |                    |                  |            | 235.050,61          |
| Reservas                         | 4.857.436,95        |                    | 18.600,00        | 35.092,39  | 4.873.929,34        |
| Excedentes ejercicios anteriores |                     |                    |                  |            |                     |
| Excedente del ejercicio          | 35.092,39           | -446.648,24        |                  | -35.092,39 | -446.648,24         |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>5.127.579,95</b> | <b>-446.648,24</b> | <b>18.600,00</b> |            | <b>4.662.331,71</b> |

Cuadro de movimientos del ejercicio 2020:

| Descripción                      | Saldo inicial       | Aumentos         | Disminuciones    | Traspasos   | Saldo final         |
|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Dotación fundacional             | 235.050,61          |                  |                  |             | 235.050,61          |
| Reservas                         | 4.848.686,25        | 525,00           | 12.799,51        | 21.023,21   | 4.857.436,95        |
| Excedentes ejercicios anteriores | -96.069,96          |                  |                  | 96.069,96   |                     |
| Excedente del ejercicio          | 117.093,17          | 35.092,39        |                  | -117.093,17 | 35.092,39           |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>5.104.762,07</b> | <b>35.617,39</b> | <b>12.799,51</b> |             | <b>5.127.579,95</b> |

Durante el ejercicio no se han efectuado aportaciones a la Dotación Fundacional.

El Presidente,

El Secretario,

Desembolsos pendientes de la dotación fundacional: no existen.

Aportaciones no dinerarias: no existen.

Durante el ejercicio se realizaron correcciones, que han dado lugar a una disminución de reservas por importe de 18.600,00 euros (nota 2G).

No existen circunstancias que restrinjan la disponibilidad de las reservas.

#### 14. EXISTENCIAS

Al cierre de 2021, no existe saldo en la cuenta de existencias. Al cierre de 2020, existía un anticipo a proveedores por importe de 1.000,00 euros.

#### 15. MONEDA EXTRANJERA

No se han realizado transacciones en moneda extranjera

#### 16. SITUACIÓN FISCAL

La Fundación está acogida al régimen fiscal de la Ley 49/2002.

El resumen de la liquidación del impuesto es la siguiente:

|                              | 2021          | 2020          |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Resultado contable           | -446.648,24   | 35.092,39     |
| Diferencias permanentes      |               |               |
| Aumentos                     | 17.359.591,00 | 16.289.894,44 |
| Disminuciones                | 16.912.942,76 | 16.324.986,83 |
| Base imponible               | 0,00          | 0,00          |
| Retenciones y pagos a cuenta | 0,00          | 0,00          |
| A devolver                   | 0,00          | 0,00          |

No se espera que se devenguen pasivos para la Fundación como consecuencia de posibles inspecciones.

El detalle de los saldos con las Administraciones Públicas a cierre de ejercicio es el siguiente:

| Descripción                             | 2021        |                   | 2020        |                   |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|   | Deudor      | Acreedor          | Deudor      | Acreedor          |
| H.P. Deudora por Impuesto de Sociedades |             |                   | 0,16        |                   |
| H.P. Acreedora por IRPF                 |             | 175.291,77        |             | 166.315,64        |
| Seguridad Social Acreedora              |             | 325.056,06        |             | 304.582,35        |
| <b>Total</b>                            | <b>0,00</b> | <b>500.347,83</b> | <b>0,16</b> | <b>470.897,99</b> |

El Presidente,

El Secretario,

**17. INGRESOS y GASTOS**

Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados "Ayudas monetarias":

| DESCRIPCIÓN                    | EJERCICIO 2021    | EJERCICIO 2020    |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES | 200,00            | 300,00            |
| AYUDAS DINERO BOLSILLO RESIDEN | 61.192,77         | 69.103,18         |
| DONATIVOS Y AYUDAS COOPERACION | 30.963,46         | 17.042,99         |
| DONATIVOS Y AYUDAS ABIDJAN     | 15.043,35         | 12.139,36         |
| DONATIVOS Y AYUDAS BOLIVIA     | 7.266,00          | 6.866,00          |
| DONATIVOS Y AYUDAS FILIPINAS   | 6.860,00          | 6.860,00          |
| AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES  | 18.500,00         | 43.009,56         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>140.025,58</b> | <b>155.321,09</b> |

Desglose de la partida 3.b) de la cuenta de resultados "Ayudas no monetarias":

| DESCRIPCIÓN                              | EJERCICIO 2021    | EJERCICIO 2020    |
|--|-------------------|-------------------|
| GASTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS           | 45.016,53         | 29.978,71         |
| FORMACION DE MENORES/USUARIOS            | 245.000,72        | 230.019,68        |
| EMPRESA DE COMEDOR CONTRATADA            | 26.989,22         | 33.612,91         |
| GASTOS OCIO Y SALIDAS MENORES            | 21.720,94         | 15.476,86         |
| SERVICIOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES | 11.899,99         | 7.481,95          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>350.627,40</b> | <b>316.570,11</b> |

Detalle de la partida 3.c) de la cuenta de resultados "Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno":

| DESCRIPCIÓN                         | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2020 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| REEMB GASTOS DEL ORGANO DE GOBIERNO |                | 99,30          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>99,30</b>   |

Detalle de la partida 6. de la cuenta de resultados "Aprovisionamientos":

| DESCRIPCIÓN                         | EJERCICIO 2021    | EJERCICIO 2020    |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| COMPRAS DE ALIMENTOS                | 636.873,18        | 651.207,61        |
| COMPRAS DE VESTUARIO                | 43.395,87         | 31.335,85         |
| MATERIAL DE ASEO E HIGIENE          | 15.342,01         | 19.244,56         |
| SUSCRIPCION A REVISTAS              | 23,75             | 53,80             |
| MATERIAL DE OFICINA                 | 33.863,59         | 28.922,97         |
| UTILES DESECHABLES Y MENAJE         | 42.821,86         | 31.850,89         |
| PRENSA DIARIA                       | 57,50             | 52,80             |
| PRODUCTOS DE LIMPIEZA               | 39.918,95         | 36.617,63         |
| JARDIN                              | 3.801,73          | 2.802,62          |
| LENCERIA                            | 4.556,36          | 2.210,32          |
| MATERIAL EDUCATIVO Y DE ACTIVIDADES | 109.860,69        | 62.488,36         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>930.515,49</b> | <b>866.787,41</b> |

El Presidente,

El Secretario,

Todas las compras son nacionales; no existe variación de existencias.

Detalle de la partida 8.b) de la cuenta de resultados "Cargas sociales":

| DESCRIPCIÓN      | EJERCICIO 2021      | EJERCICIO 2020      |
|------------------|---------------------|---------------------|
| SEGURIDAD SOCIAL | 3.159.205,77        | 3.054.351,52        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>3.159.205,77</b> | <b>3.054.351,52</b> |

Detalle de la partida 9.a) "Servicios exteriores":

| DESCRIPCIÓN                      | EJERCICIO 2021      | EJERCICIO 2020      |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS    | 12.426,04           | 10.363,85           |
| OTROS GTOS. ATENCION A MENORES   | 59.650,55           | 58.104,71           |
| TRABAJOS REALIZADOS UTE PH       | 105,68              | 0,00                |
| GASTOS I+D EJERCICIO             | 382,85              | 0,00                |
| OTROS ALQUILERES                 | 8.173,04            | 754,87              |
| RENTING EQUIPOS INFORMATICOS     | 10.202,72           | 3.648,00            |
| ARRENDAMIENTOS DE LOCALES        | 364.627,21          | 327.055,24          |
| REPARACIONES VARIAS              | 42.464,98           | 54.509,04           |
| REPARACION Y CONSERV. INMUEBLE   | 74.384,22           | 66.964,41           |
| REPARAC Y CONSERV. ELTOS. DE TRA | 19.310,42           | 15.390,39           |
| MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMAT   | 9.221,33            | 8.909,01            |
| SERVICIOS PROFESIONALES          | 123.892,11          | 97.646,23           |
| ASESORAMIENTO TECNICO            | 17.427,59           | 9.875,80            |
| DESPLAZAMIENTOS URBANOS          | 77.251,54           | 52.446,70           |
| DESPLAZAMIENTOS LARGO RECORRID   | 7.534,67            | 7.507,95            |
| PARKING                          | 2.189,49            | 1.780,06            |
| HOTELES Y ALOJAMIENTOS           | 3.803,85            | 535,97              |
| MANUTENCION VIAJES               | 0,00                | 221,90              |
| TRANSPORTE / MENSAJERÍA          | 3.992,05            | 2.459,64            |
| SEGURO LOCAL                     | 23.621,89           | 13.695,59           |
| SEGURO ELEMENTOS TRANSPORTE      | 20.439,96           | 16.810,69           |
| OTROS SEGUROS                    | 26.365,67           | 17.646,72           |
| COMISIONES BANCARIAS             | 10.681,72           | 10.151,52           |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA          | 32.470,08           | 28.003,11           |
| RELACIONES PUBLICAS              | 2.164,37            | 1.381,13            |
| SENSIBILIZACIÓN                  | 1.028,50            | 0,00                |
| ELECTRICIDAD                     | 105.355,86          | 103.374,56          |
| GAS Y CALEFACCION                | 56.636,19           | 44.297,25           |
| AGUA                             | 47.923,55           | 45.244,46           |
| COMBUSTIBLE VEHICULOS            | 75.033,52           | 48.756,67           |
| TELEFONO                         | 58.608,93           | 51.675,56           |
| GASTOS DE CORREO Y MENSAJERÍA    | 1.625,62            | 2.456,95            |
| CUOTAS ASOCIACIONES              | 6.672,20            | 6.180,20            |
| SERVIDOR INTERNET                | 1.422,71            | 885,72              |
| GASTOS PEQUEÑO INMOVILIZADO      | 35.700,55           | 51.523,75           |
| OTROS GASTOS                     | 26.152,36           | 23.091,67           |
| CUOTAS Y CANONES                 | 331,27              | 197,00              |
| OTROS GASTOS SOCIALES            | 4.945,59            | 15.136,13           |
| SISTEMAS DE SEGURIDAD            | 5.297,55            | 5.780,97            |
| FORMACION DEL PERSONAL           | 5.620,15            | 47.959,80           |
| ACTIVIDADES/SALIDAS CULTURALES   | 27.025,51           | 11.272,52           |
| OTROS GASTOS Y CORRECCION SALDOS | 3.636,92            | 8.403,12            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>1.415.801,01</b> | <b>1.272.098,86</b> |

El Presidente,



El Secretario,



Detalle de la partida 9.d) "Otros gastos de gestión corriente": no existe.

Detalle de la partida 1c de la cuenta de resultados, *Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones*: no existe.

Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios: no existe.

Resultados incluidos en *Otros ingresos de la actividad*:

| DESCRIPCIÓN                           | EJERCICIO 2021      | EJERCICIO 2020      |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fuera de la actividad normal</b>   | <b>19.461,94</b>    | <b>46.333,62</b>    |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS              | 0,00                | 2.364,38            |
| INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS           | 314,04              | 0,00                |
| OTROS INGRESOS                        | 19.147,90           | 43.969,24           |
| <b>Actividad ordinaria</b>            | <b>6.588.831,68</b> | <b>6.817.846,90</b> |
| PRESTACION SERVICIOS ACTIVIDAD PROPIA | 6.588.831,68        | 6.817.846,90        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>6.608.293,62</b> | <b>6.864.180,52</b> |

## 18. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No existen al cierre del ejercicio 2021 ni existían al cierre del ejercicio 2020 provisiones registradas a corto o largo plazo.

No se considera la existencia de ninguna contingencia que pueda afectar a las cuentas anuales y no haya sido reflejada.

## 19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

No existe ningún sistema, equipo o instalación incorporado al inmovilizado material cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental; no existen gastos, riesgos, contingencias, inversiones ni compensaciones a recibir de terceros por esta causa.

## 20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

La fundación no otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida.

*El Presidente,*

*El Secretario,*

## 21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Detalle de subvenciones corrientes imputadas durante el ejercicio:

| ENTIDAD                | FECHA CONCESIÓN | Concepto                          | CONCEDIDO    | IMPUTADO EJERCICIO ACTUAL | PENDIENTE |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| AYUNTAMIENTO CASTELLON | 27/07/2020      | SUBV. AYTO CASTELLON INSOLA       | 1.612,97     | 1.612,97                  |           |
| XUNTA GALICIA          | 2/10/2020       | SUBV. XUNTA/FSE 2021 CONV. CORUÑA | 38.162,30    | 38.162,30                 |           |
| XUNTA GALICIA          | 2/10/2020       | SUBV. XUNTA/FSE 2021 FA. EDUCA    | 38.162,30    | 38.162,30                 |           |
| XUNTA GALICIA          | 2/10/2020       | SUBV. XUNTA/FSE 2021 CONV. VIGO   | 38.162,30    | 38.162,30                 |           |
| XUNTA GALICIA          | 2/10/2020       | SUBV. XUNTA/FSE 2021 FA. EDUCA    | 4.970,12     | 4.970,12                  |           |
| XUNTA GALICIA          | 2/10/2020       | SUBV. XUNTA/FSE 2022 CONV. CORUÑA | 19.075,34    |                           | 19.075,34 |
| XUNTA GALICIA          | 2/10/2020       | SUBV. XUNTA/FSE 2022 FA. EDUCA    | 19.075,34    |                           | 19.075,34 |
| XUNTA GALICIA          | 2/10/2020       | SUBV. XUNTA/FSE 2022 CONV. VIGO   | 19.075,34    |                           | 19.075,34 |
| XUNTA GALICIA          | 2/10/2020       | SUBV. XUNTA/FSE 2022 FA. EDUCA    | 3.831,13     |                           | 3.831,13  |
| MINISTERIO SANIDAD     | 08/10/2020      | SUBV. INSOLA CO VAT P JOVEN       | 8.550,00     | 8.550,00                  |           |
| MINISTERIO SANIDAD     | 13/10/2020      | SUBV. BREDIA DIGITAL 2021         | 15.954,54    | 15.954,54                 |           |
| MINISTERIO SANIDAD     | 04/11/2020      | SUBV. I. SOCIEDADES 20/21 F. ED   | 5.000,00     | 5.000,00                  |           |
| MINISTERIO SANIDAD     | 04/11/2020      | SUBV. I. SOCIEDADES 20/21 CIMO    | 10.000,00    | 10.000,00                 |           |
| MINISTERIO SANIDAD     | 04/11/2020      | SUBV. I. SOCIEDADES 20/21 KANG    | 5.000,00     | 5.000,00                  |           |
| MINISTERIO SANIDAD     | 04/11/2020      | SUBV. I. SOCIEDADES 20/21 SSGS    | 15.187,74    | 15.187,74                 |           |
| SERVEF                 | 02/12/2020      | SERVEF-SERV. ADMINISTRATIVOS      | 35.640,00    | 35.640,00                 |           |
| SERVEF                 | 02/12/2020      | SERVEF-FONTANERIA Y CALEFAC.      | 59.130,00    | 59.130,00                 |           |
| SERVEF                 | 02/12/2020      | SERVEF-LIMPIEZA 76                | 19.440,00    | 19.440,00                 |           |
| GOBIERNO CANTABRIA     | 17/11/2020      | SUBV IRPF CANTABRIA CONVIVE       | 22.051,04    | 22.051,04                 |           |
| SERVEF                 | 17/12/2020      | SERVEF-LEGIONELA 491              | 39.452,80    | 39.452,80                 |           |
| SERVEF                 | 18/12/2020      | SERVEF-FONTANERIA Y CALEF. 49     | 58.980,00    | 58.980,00                 |           |
| SERVEF                 | 18/12/2020      | SERVEF-HOSTELERIA 79              | 52.650,00    | 52.650,00                 |           |
| SERVEF                 | 18/12/2020      | SERVEF-INSTITUCIONES 80           | 37.260,00    | 37.260,00                 |           |
| SERVEF                 | 18/12/2020      | SERVEF-INSTITUCIONES 494          | 37.044,00    | 37.044,00                 |           |
| XUNTA GALICIA          | 23/12/2020      | SUBV XUNTA GENERO CONV            | 12.482,18    | 12.482,18                 |           |
| SERVEF                 | 23/12/2020      | SERVEF-PLAGAS 490                 | 38.868,00    | 38.868,00                 |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 31/12/2021      | ACCIÓN CONCERTADA C. VALENCIANA   | 7.739.538,23 | 7.739.538,23              |           |
| MP TRABAJO             | 29/8/2019       | MP TRABAJO-INSOLA 2020            | 43.911,34    | 43.911,34                 |           |
| MP TRABAJO             | 29/8/2019       | MP TRABAJO-INSOLA 2021            | 47.796,05    | 47.796,05                 |           |
| MP TRABAJO             | 29/8/2019       | MP TRABAJO-INSOLA 2022            | 45.500,00    |                           | 45.500,00 |
| MP TRABAJO             | 29/8/2019       | MP TRABAJO-INSOLA 2023            | 21.712,61    |                           | 21.712,61 |
| MP EDUCACIÓN           | 12/11/2021      | SUBV. M. EDUCACION                | 8.765,37     | 8.765,37                  |           |
| MP EDUCACIÓN           | 01/01/2021      | subv. alumado new                 | 8.917,90     | 8.917,90                  |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 04/01/2021      | IRPF GV CONVIVIENDO               | 14.709,61    | 14.709,61                 |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 04/01/2021      | IRPF GV EJ 2021 CIM               | 7.487,21     | 7.487,21                  |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 04/01/2021      | IRPF GV EJ 2021 VOLUNTARIADO      | 7.787,39     | 7.787,39                  |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 04/01/2021      | IRPF GV EJ 2021 CISLA PRELAB      | 14.708,29    | 14.708,29                 |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 04/01/2021      | IRPF GV EJ 2021 PROJ JOVEN        | 10.024,49    | 10.024,49                 |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 04/01/2021      | IRPF GV EJ 2021 PA PATOLOGIA      | 8.283,37     | 8.283,37                  |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 04/01/2021      | IRPF GV EJ 2021 CRECIENDO         | 26.276,48    | 26.276,48                 |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 04/01/2021      | IRPF GV EJ 2021 CISLA P. ENRI     | 47.586,33    | 47.586,33                 |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 04/01/2021      | IRPF GV EJ 2021 PAE               | 27.695,34    | 27.695,34                 |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 04/01/2021      | IRPF GV EJ 2021 CISLA ITINER      | 39.664,82    | 39.664,82                 |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 04/01/2021      | IRPF GV EJ 2021 PROJ GENERO       | 3.740,99     | 3.740,99                  |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 04/01/2021      | IRPF GV EJ 2021 PREVENTIC         | 5.975,78     | 5.975,78                  |           |
| XUNTA GALICIA          | 15/01/2021      | SUBV IRPF GALICIA                 | 20.033,26    | 20.033,26                 |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 26/01/2021      | SUBV. GV ESPORT AMIGÓ VARIOS      | 6.199,00     | 6.199,00                  |           |
| GOBIERNO CANTABRIA     | 27/05/2021      | SUBV ICASS CENTRO DE DIA          | 22.905,78    | 22.905,78                 |           |
| GOBIERNO CANTABRIA     | 27/05/2021      | SUBV ICASS CENTRO DE DIA          | 133.183,60   | 133.183,60                |           |
| GOBIERNO CANTABRIA     | 27/05/2021      | SUBV ICASS MED JUDICIALES         | 86.000,00    | 86.000,00                 |           |
| GOBIERNO CANTABRIA     | 27/05/2021      | SUBV ICASS PREVENCIÓN             | 55.500,00    | 55.500,00                 |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 18/06/2021      | SUBV. VOLUNTARIADO GV MONTES      | 15.000,00    | 15.000,00                 |           |
| GOBIERNO VASCO         | 08/07/2021      | SUBV. PAE ELISKADI GOR. VASCO     | 10.344,00    | 10.344,00                 |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 16/07/2021      | SUBV. IGUALDAD DIVERSIDAD ESC     | 69.748,60    | 69.748,60                 |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 20/07/2021      | SUBV. PREVENCIÓN PROJ JOVEN P     | 8.148,15     | 8.148,15                  |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 20/07/2021      | SUBV. PREVENCIÓN C DIA PA         | 13.758,33    | 13.758,33                 |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 05/08/2021      | SUBV PROJ. GENERO GV PA           | 4.257,41     | 4.257,41                  |           |
| GENERALITAT VALENCIANA | 09/08/2021      | SUBV. GENERALITAT VALENCIANA      | 21.993,22    | 21.993,22                 |           |
| XUNTA GALICIA          | 11/08/2021      | SUBV. ACOMPAÑANDO XUNTA GAUC      | 6.189,12     | 6.189,12                  |           |

El Presidente,



El Secretario,



| ENTIDAD                | FECHA CONCESIÓN | Concepto                      | CONCEDIDO            | IMPUTADO EJERCICIO ACTUAL | PENDIENTE         |
|------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| GENERALITAT VALENCIANA | 10/09/2021      | SUBV.CISLA ITINERARIOS        | 53.571,43            | 53.571,43                 |                   |
| GOBIERNO VASCO         | 29/09/2021      | SUBV SECTOR GOB.VASCO CONV/P  | 10.314,00            | 10.314,00                 |                   |
| GENERALITAT VALENCIANA | 01/10/2021      | SUBV. JUNTS CONVIVINT         | 4.772,04             | 4.772,04                  |                   |
| GENERALITAT VALENCIANA | 21/10/2021      | COBRO G.V.-PROTESIS           | 106,94               | 106,94                    |                   |
| GENERALITAT VALENCIANA | 26/10/2021      | SUBV.ROTULACION CENTROS       | 1.552,43             | 1.552,43                  |                   |
| CCAA MADRID            | 05/11/2021      | SUBV. CCAA MADRID-IRPF CON.D  | 21.000,00            | 21.000,00                 |                   |
| CCAA MADRID            | 19/11/2021      | SUBV. POBLACION VULNERABLE    | 43.119,32            | 43.119,32                 |                   |
| CCAA MADRID            | 24/11/2021      | SUBV.RED MADRES KANGU DG INF  | 15.177,00            | 15.177,00                 |                   |
| GENERALITAT VALENCIANA | 23/12/2021      | SUBV.GV PREVENCIÓN PJ CREC C  | 25.760,40            | 25.760,40                 |                   |
| SERVEF                 | 31/12/2021      | FCC99-2021-418-46             | 50.778,00            | 2.734,20                  | 48.043,80         |
| SERVEF                 | 31/12/2021      | SERVEF FCC99-2021-51-46       | 65.990,00            | 324,50                    | 65.667,50         |
| SERVEF                 | 31/12/2021      | SERVEF FCC99-2021-435-46      | 38.191,50            | 472,60                    | 37.718,90         |
| SERVEF                 | 31/12/2021      | SERVEF FCC99-2021-417-46      | 57.442,50            | 621,00                    | 56.821,50         |
| SERVEF                 | 31/12/2021      | SERVEF FCC99-2021-416-46      | 38.191,50            | 472,60                    | 37.718,90         |
| SERVEF                 | 31/12/2021      | SERVEF FCC99-2021-419-46      | 36.235,50            | 295,80                    | 35.939,70         |
| SERVEF                 | 31/12/2021      | SERVEF FCC99-2021-430-46      | 47.328,00            | 369,75                    | 46.958,25         |
| SERVEF                 | 31/12/2021      | SERVEF FCC99-2021-52-46       | 17.232,00            | 14.072,80                 | 3.159,20          |
| SERVEF                 | 31/12/2021      | SERVEF FCC99-2021-53-46       | 33.228,00            | 15.137,20                 | 18.090,80         |
| SERVEF                 | 31/12/2021      | SERVEF FCC99-2021-50-46       | 59.995,00            | 5.999,50                  | 53.995,50         |
| DIPUTACIÓN CORUÑA      | 07/05/2021      | SUBV DIPUT CORUÑA-CONVIVIENDO | 19.500,00            | 19.500,00                 |                   |
| DIPUTACIÓN ALICANTE    | 22/07/2021      | SUBV.DIP.ALICANTE CRECIENDO   | 2.762,33             | 2.762,33                  |                   |
| DIPUTACIÓN VALENCIA    | 02/08/2021      | SUBV.CONV.VALENCIA DIPUTACIO  | 3.021,46             | 3.021,46                  |                   |
| DIPUTACIÓN CASTELLÓN   | 06/08/2021      | SUBV. DIPUTACION DE CASTELLO  | 12.897,48            | 12.897,48                 |                   |
| DIPUTACIÓN ALICANTE    | 02/09/2021      | SUBV.CONV.ALICANTE DIPUTACIO  | 2.760,00             | 2.760,00                  |                   |
| DIPUTACIÓN ALICANTE    | 22/09/2021      | SUBV.BS INVENTARIABLES M.NAS  | 750,00               | 750,00                    |                   |
| DIPUTACIÓN ALICANTE    | 22/09/2021      | SUBV.BS INVENTARIABLES ALBOR  | 750,00               | 750,00                    |                   |
| DIPUTACIÓN ALICANTE    | 23/09/2021      | SUBV.CONV.ALICANTE GENERDIPU  | 1.314,92             | 1.314,92                  |                   |
| DIPUTACIÓN PONTEVEDRA  | 14/10/2021      | SUBV.DIP.PONTEVEDRA CONV.VIG  | 6.030,14             | 6.030,14                  |                   |
| AYTO ONDA              | 19/04/2021      | CONVENIO AYTO ONDA CD PA      | 6.000,00             | 6.000,00                  |                   |
| AYTO TORRENT           | 13/05/2021      | SUBV AYTO.TORRENT CI MONTESI  | 5.000,00             | 5.000,00                  |                   |
| AYTO ALMASSORA         | 04/06/2021      | SUBV AYTO ALMASSORA CD PA     | 2.236,64             | 2.236,64                  |                   |
| AYTO CORUÑA            | 21/06/2021      | CONVENIO AYTO CORUÑA CONVIVI  | 19.000,00            | 19.000,00                 |                   |
| AYTO TORRELAVERGA      | 28/06/2021      | SUBV.AYTO TORRELAVERGA SOAM   | 62.000,00            | 62.000,00                 |                   |
| AYTO CORUÑA            | 30/06/2021      | SUBV.IGUALDAD AYTO.CORUÑA     | 4.814,15             | 4.814,15                  |                   |
| AYTO VIGO              | 13/07/2021      | SUBV.SERV.SOCIALES CONV.VIGO  | 2.148,44             | 2.148,44                  |                   |
| AYTO MADRID            | 22/07/2021      | SUBV.GENERO CONVIVIENDO MADR  | 20.000,00            | 20.000,00                 |                   |
| AYTO CASTELLÓN         | 05/08/2021      | SUBV.AYTO CAST.CD PA DROGODE  | 39.173,06            | 39.173,06                 |                   |
| AYTO CORUÑA            | 11/08/2021      | SUBV. AYTO CORUÑA-CRECIENDO   | 3.818,00             | 3.818,00                  |                   |
| AYTO PEÑISCOLA         | 26/08/2021      | SUBV.AYTO. PEÑISCOLA ESPAÍ    | 450,00               | 450,00                    |                   |
| AYTO VINARÓS           | 17/09/2021      | SUBV.CD VINAROS AYTO          | 10.000,00            | 10.000,00                 |                   |
| AYTO CASTELLÓN         | 30/09/2021      | SUBV.PROYECTO INSOLA C DIA P  | 8.143,02             | 8.143,02                  |                   |
| AYTO BORRIANA          | 10/11/2021      | SUBV.AYTO BORRIANA CD PA      | 1.085,28             | 1.085,28                  |                   |
| AYTO MADRID            | 22/11/2021      | SUBV AYTO MADRID PAE INSERC/  | 10.000,00            | 10.000,00                 |                   |
| AYTO OROPESA           | 23/11/2021      | SUBV. AYTO OROPESA            | 1.500,00             | 1.500,00                  |                   |
| AYTO CASTELLÓN         | 17/12/2021      | SUBV.PROY INNOV.SOCIAL 21/22  | 12.877,92            | 10.302,84                 | 2.575,08          |
| AYTO VALENCIA          | 21/12/2021      | SUBV.INTERVENCIÓN CONVIV.VAL  | 12.430,00            | 12.430,00                 |                   |
| AYTO VALENCIA          | 31/12/2021      | NECESIDADES BÁSICAS           | 3.009,45             | 3.009,45                  |                   |
| AYTO CASTELLÓN         | 23/12/2021      | SUBV.AYTO CAST.CONVIVIENDO 5  | 4.480,00             | 4.480,00                  |                   |
| AYTO MADRID            | 29/12/2021      | SUBV.DIR.GRAL FAMILIAS KANGU  | 10.000,00            | 10.000,00                 |                   |
| GOBIERNO DE CANTABRIA  | 23/12/2021      | SUBV.CONVIVIENDO TVGA         | 27.800,00            |                           | 27.800,00         |
| GENERALITAT VALENCIANA | 25/12/2021      | SUBV.PANELES SOLARES BUENAVI  | 12.960,92            |                           | 12.960,92         |
| CCAA MADRID            | 30/12/2021      | SUBV. CCAA MADRID-PAE Y CONV  | 44.807,39            |                           | 44.807,39         |
| GENERALITAT VALENCIANA | 31/12/2021      | SUBV. IRPF G.V.               | 350.289,96           |                           | 350.289,96        |
| MINISTERIO EDUCACIÓN   | 31/12/2021      | SUBVENCIONES BECAS            | 11.110,09            | 11.110,09                 |                   |
|                        |                 |                               | <b>19.613.067,72</b> | <b>9.642.250,06</b>       | <b>970.817,66</b> |

El Presidente,



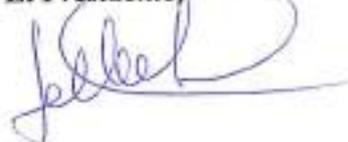
El Secretario,



Durante el ejercicio han sido concedidas diversas ayudas privadas corrientes, según se refleja:

| ENTIDAD                       | FECHA CONCESIÓN | Concepto                     | CONCEDIDO         | IMPUTADO EJERCICIO ACTUAL | PERMANENTE        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| COLEGIOS AMIGONIANOS          | 31/12/2019      | CAMPAÑA SOLID. 2019-PAE      | 21.407,14         |                           | 21.407,14         |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 01/10/2020      | SUBV.D.SOC.CAIXA PAE MADRID  | 32.000,00         | 32.000,00                 |                   |
| FUNDACION MONTEMADRID         | 15/10/2020      | SUBV.CONV.MAD.F.MONTEMADRID  | 13.000,00         | 13.000,00                 |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 16/10/2020      | SUBV.D.S.LA CAIXA CONV.EUSKA | 21.000,00         | 21.000,00                 |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 16/10/2020      | SUBV.D.S.LA CAIXA CONV.CANTA | 24.137,98         | 24.137,98                 |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 16/10/2020      | SUBV.D.S.LA CAIXA CONV.CASTE | 18.618,50         | 18.618,50                 |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 16/10/2020      | SUBV.D.S.LA CAIXA CONV.VIGO  | 15.232,82         | 15.232,82                 |                   |
| FUNDACION IBERDROLA           | 10/11/2020      | SUBV.IBERDROLA CONVIVIENDO   | 40.000,00         | 40.000,00                 |                   |
| VARIOS                        | 09/12/2020      | DONATIVO CAMPAÑA BLACK FRIDA | 1.345,00          | 1.345,00                  |                   |
| REAL ASOCIACION HIDALGOS      | 21/12/2020      | SUBV.HIDALGOS KANGLROTECA 20 | 30.000,00         | 30.000,00                 |                   |
| BANKIA                        | 01/01/2021      | ABONOS VARIOS ONG BANKIA     | 16,00             | 16,00                     |                   |
| BANKIA                        | 01/01/2021      | ABONOS VARIOS ONG BANKIA     | 304,00            | 304,00                    |                   |
| BANKIA                        | 01/01/2021      | ABONOS VARIOS ONG BANKIA     | 120,00            | 120,00                    |                   |
| BANKIA                        | 01/01/2021      | ABONOS VARIOS ONG BANKIA     | 16,00             | 16,00                     |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 14/01/2021      | FUNDACION BANCARIA LA CAIXA  | 300,00            | 300,00                    |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 14/01/2021      | FUNDACION BANCARIA LA CAIXA  | 2.075,33          | 2.075,33                  |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 03/02/2021      | FUND. BANCARIA LA CAIXA      | 225,00            | 225,00                    |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 03/02/2021      | FUND. BANCARIA LA CAIXA      | 3.030,33          | 3.030,33                  |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 01/03/2021      | FUNDACION BANCARIA LA CAIXA  | 300,00            | 300,00                    |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 01/03/2021      | FUNDACION BANCARIA LA CAIXA  | 1.597,83          | 1.597,83                  |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 06/04/2021      | FUNDACION BANCARIA LA CAIXA  | 2.075,33          | 2.075,33                  |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 07/04/2021      | FUNDACION BANCARIA LA CAIXA  | 225,00            | 225,00                    |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 04/05/2021      | LA CAIXA OBRA SOCIAL         | 300,00            | 300,00                    |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 04/05/2021      | LA CAIXA OBRA SOCIAL         | 2.971,58          | 2.971,58                  |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 02/06/2021      | FUNDACION BANCARIA LA CAIXA  | 3.035,08          | 3.035,08                  |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 03/06/2021      | FUNDACION BANCARIA LA CAIXA  | 75,00             | 75,00                     |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 14/06/2021      | SUBV.PROY.JOVEN PA FUND.CAIX | 3.000,00          | 3.000,00                  |                   |
| IBERCAJA                      | 18/06/2021      | SUBV.IBERCAJA 2021 CONVIV.CV | 5.000,00          | 5.000,00                  |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 02/07/2021      | LA CAIXA OBRA SOCIAL         | 2.428,11          | 2.428,11                  |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 02/08/2021      | FUNDA. BANCARIA LA CAIXA     | 300,00            | 300,00                    |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 02/08/2021      | FUNDA. BANCARIA LA CAIXA     | 5.193,75          | 5.193,75                  |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 02/08/2021      | OBRA SOCIAL LA CAIXA         | 477,50            | 477,50                    |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 04/10/2021      | FUND.BANCARIA LA CAIXA       | 150,00            | 150,00                    |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 08/10/2021      | FUND.BANCARIA LA CAIXA       | 1.432,50          | 1.432,50                  |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 02/11/2021      | FUNDACION BANCARIA LA CAIXA  | 3.450,00          | 3.450,00                  |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 03/11/2021      | FUNDACION BANCARIA LA CAIXA  | 1.598,58          | 1.598,58                  |                   |
| BANKIA                        | 10/11/2021      | ABONOS VARIOS ONG BANKIA     | 8,00              | 8,00                      |                   |
| BANKIA                        | 10/11/2021      | ABONOS VARIOS ONG BANKIA     | 208,00            | 208,00                    |                   |
| BANKIA                        | 10/11/2021      | ABONOS VARIOS ONG BANKIA     | 96,00             | 96,00                     |                   |
| BANKIA                        | 10/11/2021      | ABONOS VARIOS ONG BANKIA     | 16,00             | 16,00                     |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 01/12/2021      | FUNDACION BANCARIA LA CAIXA  | 1.597,83          | 1.597,83                  |                   |
| LA CAIXA OBRA SOCIAL          | 01/12/2021      | FUNDACION BANCARIA LA CAIXA  | 225,00            | 225,00                    |                   |
| FUNDACION J.OTERO-CARMELA MAR | 18/03/2021      | INGRESO FUND. JOSE OTERO-CAR | 2.000,00          | 2.000,00                  |                   |
| FUNDACION INOCENTE            | 06/04/2021      | SUBV.FUND INOCENTE CREC.CV   | 15.000,00         | 15.000,00                 |                   |
| SOC.ESP.ORNITOLOGIA           | 21/10/2021      | SUBV.PROY LIBERA PATERNA     | 1.500,00          | 1.500,00                  |                   |
| CONFER                        | 1/1/2021        | RECLAS. SUBV. CONFER 2021    | 18.600,00         | 18.600,00                 |                   |
| F.IBERDROLA                   | 26/10/2021      | subv.F.IBERDROLA 2022 CONV.M | 27.015,32         |                           | 27.015,32         |
| F.IBERDROLA                   | 26/10/2021      | subv.F.IBERDROLA 2022 CONV.E | 12.984,68         |                           | 12.984,68         |
| F.BANKIA                      | 26/10/2021      | SUBV BANKIA 2022 CONV.MADRID | 15.500,00         |                           | 15.500,00         |
| O.SOCIAL LA CAIXA             | 30/11/2021      | SUBV CONV.CORUÑA O.SOC CAIXA | 31.990,00         |                           | 31.990,00         |
| O.SOCIAL LA CAIXA             | 30/11/2021      | SUBV CONV.ALICANTE O.SOC CAI | 31.990,00         |                           | 31.990,00         |
| SANTANDER                     | 16/12/2021      | SUBV.CONFER SANTANDER 2022   | 18.600,00         |                           | 18.600,00         |
| HIDALGOS                      | 21/12/2021      | SUBV. HIDALGOS 2022          | 30.000,00         |                           | 30.000,00         |
| IMEX                          | 30/12/2021      | ITINERARIOS EMANC. IMEX 2022 | 90.000,00         |                           | 90.000,00         |
| IMEX                          | 30/12/2021      | ITINERARIOS EMANC. IMEX 2023 | 90.000,00         |                           | 90.000,00         |
|                               |                 |                              | <b>648.773,19</b> | <b>274.286,05</b>         | <b>369.487,14</b> |

El Presidente,



El Secretario,



Movimiento de la partida subvenciones de capital:

| Subvenciones           | 2021              | 2020              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo inicial          | 243.869,74        | 86.194,97         |
| Subvenciones recibidas | 137.017,09        | 174.143,45        |
| Traspaso a resultados  | (43.019,85)       | (16.468,68)       |
| <b>Saldo final</b>     | <b>337.866,98</b> | <b>243.869,74</b> |

Durante el ejercicio 2021, se han concedido las siguientes subvenciones de capital:

| Organismo               | Importe           |
|-------------------------|-------------------|
| Generalitat Valenciana  | 117.930,47        |
| Gobierno de Cantabria   | 4.086,62          |
| Diputación de Castellón | 15.000,00         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>137.017,09</b> |

Durante el ejercicio 2020, se concedieron las siguientes subvenciones de capital:

| Organismo                       | Importe           |
|---------------------------------|-------------------|
| Diputación de Alicante          | 3.500,00          |
| Diputación de Castellón         | 1.589,46          |
| Ministerio de Sanidad y Consumo | 10.486,00         |
| Generalitat Valenciana          | 158.567,99        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>174.143,45</b> |

Movimiento de la partida donaciones:

| Donaciones            | 2021             | 2020             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Saldo inicial         | 37.288,31        | 40.557,44        |
| Donaciones recibidas  | -                | -                |
| Traspaso a resultados | 3.269,13         | 3.269,13         |
| <b>Saldo final</b>    | <b>34.019,18</b> | <b>37.288,31</b> |

Movimiento de la partida legados:

| Legados               | 2021              | 2020              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo inicial         | 151.868,82        | 151.868,82        |
| Legados recibidos     | -                 | -                 |
| Traspaso a resultados | -                 | -                 |
| <b>Saldo final</b>    | <b>151.868,82</b> | <b>151.868,82</b> |

El Presidente,

El Secretario,

Durante el ejercicio 2017 la Fundación recibió un legado consistente en diversas participaciones en fondos de inversión, valoradas en 139.925,65 euros. Al finalizar cada ejercicio, la Fundación registra dicha inversión a valor razonable, reflejando dicha diferencia en la cuenta de resultados. A 31 de diciembre de 2021, el importe asciende a 163.681,03 euros (nota 25), habiéndose registrado 8.473,73 euros como revalorización neta. A 31 de diciembre de 2020, el valor razonable ascendía a 155.207,30 euros.

Durante el ejercicio 2015 la Fundación recibió una herencia por la que disponía de acciones del Banco de Santander, valoradas en 11.943,17 euros. Su valor razonable a 31 de diciembre de 2021 asciende a 4.869,47 euros, registrando 666,54 euros en patrimonio neto. El valor razonable a 31 de diciembre de 2020 ascendía a 4.202,93 euros.

## **22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIONES DE NEGOCIOS**

No se ha efectuado ninguna.

## **23. NEGOCIOS CONJUNTOS**

No procede.

## **24. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

### **24.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**

#### **I ACTIVIDADES REALIZADAS**

Para el detalle de actividades realizadas, véase **ANEXO 1**.

#### **II RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD**

Para el detalle de recursos económicos totales empleados por la entidad, véase **ANEXO 2**.

*El Presidente,*



*El Secretario,*



**III. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD****A. Ingresos obtenidos por la entidad**

| INGRESOS  | Previsto             | Realizado            |
|---|----------------------|----------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio              |                      | 11.149,44            |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 6.370.468,56         | 6.608.293,62         |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles            |                      |                      |
| Subvenciones del sector público                               | 9.836.867,53         | 9.685.269,91         |
| Aportaciones privadas   | 323.032,95           | 401.566,10           |
| Otros tipos de ingresos                                       |                      |                      |
| <b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>                               | <b>16.530.369,04</b> | <b>16.706.279,07</b> |

**B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad**

No procede

**IV. CONVENIOS DE COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES**

No procede

**V. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS**

Se ha producido un exceso de ingresos respecto a lo previsto. Los gastos en obra social han superado este exceso, lo cual ha llevado a la Fundación a una situación de pérdidas transitoria. En conjunto, se considera satisfactorio el cumplimiento del Plan de Actuación, dada la sólida situación financiera de la Fundación.

*El Presidente,*



*El Secretario,*



## 24.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

Todos los bienes y derechos están vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios. La dotación fundacional está materializada en saldos bancarios.

Destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones:

### 1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

| Ejercicio | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | AJUSTES NEGATIVOS | AJUSTES POSITIVOS | BASE DE CÁLCULO | RENTA A DESTINAR (Acordada por el Patronato) |         |
|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|---------|
|           |                         |                   |                   |                 | Importe                                      | %       |
| 2017      | -102.054,54             | 1.014,09          | 8.624.253,45      | 8.481.184,12    | 8.876.797,32                                 | 104,51% |
| 2018      | 73.344,28               | 139.425,25        | 10.539.896,15     | 10.493.565,18   | 10.516.180,19                                | 100,22% |
| 2019      | 117.023,17              | 43.585,15         | 14.054.757,26     | 14.128.265,28   | 14.195.921,51                                | 100,48% |
| 2020      | 35.092,30               | 12.799,51         | 16.205.542,75     | 16.237.875,63   | 16.348.489,17                                | 100,74% |
| 2021      | -446.848,24             | 18.600,00         | 17.073.175,79     | 16.697.927,55   | 17.189.632,05                                | 103,50% |

| RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES) | APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES * |               |               |               |               | IMPORTE PENDIENTE |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  | 2017   | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |                   |
| 2017   | 8.876.797,32   |               |               |               |               | 0,00              |
| 2018   |  | 10.516.180,19 |               |               |               | 0,00              |
| 2019   |  |               | 14.195.921,51 |               |               | 0,00              |
| 2020   |  |               |               | 16.348.489,17 |               | 0,00              |
| 2021   |  |               |               |               | 17.189.632,05 | 0,00              |
| TOTAL  | 8.876.797,32   | 10.516.180,19 | 14.195.921,51 | 16.348.489,17 | 17.189.632,05 | 0,00              |

Ajustes negativos al resultado contable **18.600,00**

A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportadas en concepto de dotación.  
No procede

B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma finalidad.  
No procede

C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios.  
Correcciones de saldos **18.600,00**

Ajustes positivos al resultado contable **17.073.175,79**

A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines

| Concepto             |                      |
|----------------------|----------------------|
| AYUDAS MONETARIAS    | 140.025,58           |
| AYUDAS NO MONETARIAS | 350.627,40           |
| APROVISIONAMIENTOS   | 600.434,24           |
| GASTOS DE PERSONAL   | 14.161.349,92        |
| OTROS GASTOS         | 1.359.844,45         |
| TOTAL                | <b>16.942.281,59</b> |

B) Amortizaciones y correcciones por deterioros de valor de activos no corrientes afectos a las actividades propias

| Concepto                      |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Amortización del inmovilizado | 139.894,20        |
| TOTAL                         | <b>139.894,20</b> |

C) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios contables

| Concepto               |             |
|------------------------|-------------|
| Correcciones de saldos |             |
| TOTAL                  | <b>0,00</b> |

El Presidente,

El Secretario,

**2. Recursos aplicados en el ejercicio**

| Fecha | Concepto               | Importe           | Forma de financiación |                              |          | Computadas como cumpl. Fines |                   |       |
|-------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|----------|------------------------------|-------------------|-------|
|       |                        |                   | Recursos Propios      | Subvención, donación, legado | Préstamo | <2021                        | 2021              | Pcto. |
|       | Construcciones         | 120.941,00        | 36.425,69             | 84.515,32                    |          |                              | 120.941,00        |       |
|       | Otras Instalaciones    | 9.248,99          | 9.248,99              |                              |          |                              | 9.248,99          |       |
|       | Mobiliario             | 4.252,47          | 1.844,75              | 2.407,72                     |          |                              | 4.252,47          |       |
|       | Elem. de Transporte    | 89.825,92         | 48.447,61             | 41.378,31                    |          |                              | 89.825,92         |       |
|       | Equipos Informáticos   | 16.822,09         | 7.105,35              | 9.716,74                     |          |                              | 16.822,09         |       |
|       | Inmovilizado en curso  | 7.260,00          | 7.260,00              |                              |          |                              | 7.260,00          |       |
|       | <b>TOTAL EJERCICIO</b> | <b>247.350,47</b> | <b>110.333,38</b>     | <b>137.017,69</b>            |          |                              | <b>247.350,47</b> |       |

|   |               |
|---|---------------|
| Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de fines   | 17.189.632,06 |
| Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (sin amortizaciones ni correcciones por desfase) | 16.942.261,59 |
| Inversiones realizadas en cumplimiento de fines   | 247.350,47    |

**3. Gastos de administración**

No existen gastos de administración.

**25. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

Durante el período comprendido entre la fecha del cierre del ejercicio y la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se han producido otros hechos o acontecimientos de especial relevancia que deban ser incorporados en los estados financieros del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2021, ni revelados en la memoria.

**26. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

La Fundación ha realizado las siguientes operaciones con partes vinculadas:

- 1) Retribución de miembros del Patronato: la retribución percibida por los miembros del Patronato durante el ejercicio ha ascendido a la cantidad de 36.452,08 euros.
- 2) La Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores ha facturado durante el ejercicio, en concepto de alquileres, la cantidad de 198.788,00 euros. La cuenta presenta a cierre de ejercicio un saldo de 0,00 euros. Todas las operaciones se han valorado según su valor razonable, según la definición que del mismo se da en el nuevo Plan General de Contabilidad.
- 3) Otras entidades vinculadas a la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores:

El Presidente,



El Secretario,



| Entidad                           | Ingresos | Gastos     | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|-----------------------------------|----------|------------|--------------|----------------|
| Escuelas Profesionales Luis Amigó | 1.292,00 |            | 1.100,00     |                |
| Colegio Ntra. Sra. Montesión      | 1.331,50 | 4.840,00   | 1.625,84     | 0,00           |
| Colegio Fundación Caldeiro        | 1.237,50 |            | 1.237,50     |                |
| Colegio Santa Rita                | 675,00   |            | 675,00       |                |
| Colegio Luis Amigó                | 2.185,50 |            | 1.667,13     |                |
| Colegio San Hermenegildo          | 642,00   |            | 450,00       |                |
| Colonia San Vicente Ferrer        | 0,00     |            | 89,09        | 39,84          |
| Granja Escuela Luis Amigó         | 552,00   |            | 2.909,76     |                |
| Seminario San José                | 0,00     | 3.547,50   | 0,00         | 412,50         |
| C.R. Zabaloetxe                   | 1.780,00 |            | 0,00         |                |
| TTCC Portugalete                  | 0,00     |            | 1.049,00     |                |
| TT.CC. Agarimo                    | 180,00   |            | 0,00         | 377,85         |
| TTCC Provincia Luis Amigó         | 1.000,00 | 198.788,00 | 1.492,84     | 3.866,47       |

Durante el ejercicio 2021, dentro de las ayudas a Cooperación, la Fundación ha aportado a la Fundación Amigó Polonia la cantidad de 18.500,00 euros.

## 27. OTRA INFORMACIÓN

El número medio de empleados durante 2021 fue de 492, según el desglose siguiente:

|                                   | HOMBRES    | MUJERES    | TOTAL      |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| DIRECTIVOS                        | 34         | 31         | 65         |
| PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | 51         | 90         | 141        |
| PERSONAL EDUCATIVO                | 85         | 115        | 200        |
| PERSONAL MÉDICO-PSICOLÓGICO       | 9          | 27         | 36         |
| SERVICIOS AUXILIARES              | 17         | 33         | 50         |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>196</b> | <b>296</b> | <b>492</b> |

El número medio de empleados durante 2020 fue de 471, según el desglose siguiente:

|                                   | HOMBRES    | MUJERES    | TOTAL      |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| DIRECTIVOS                        | 34         | 25         | 59         |
| PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO | 53         | 68         | 121        |
| PERSONAL EDUCATIVO                | 82         | 125        | 207        |
| PERSONAL MÉDICO-PSICOLÓGICO       | 7          | 30         | 37         |
| SERVICIOS AUXILIARES              | 18         | 29         | 47         |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>194</b> | <b>277</b> | <b>471</b> |

El Presidente,

El Secretario,

**Composición del Patronato:**

|                |  |
|----------------|--|
| Presidente     | Jesús M <sup>a</sup> Echechiquía Pérez |
| Vicepresidente | José Miguel Bello Tena                 |
| Tesorero       | Vicente Francisco Almerich Simó        |
| Secretaria     | Elena María Roncal Duo                 |
| Vocales        | José Manuel Durá Cervera               |
|                | Javier López                           |
|                | José Ángel Lostado Fernández           |
|                | María Elvira Cordero Amores            |
|                | Alberto Sesé Abad                      |

No se solicitó ninguna autorización del Protectorado.

No existe ningún acuerdo de la entidad que tenga impacto financiero significativo o cuyo conocimiento sea de ayuda para determinar la posición financiera de la misma que no figure en el balance o sobre el cual que no se haya incorporado información en la Memoria.

Los honorarios de los auditores de cuentas durante el ejercicio han ascendido a 6.128,41 euros más IVA, en concepto de servicios de auditoría de cuentas; adicionalmente, se ha prestado por los mismos auditores el servicio de auditoría de cuentas justificativas de proyectos, ascendiendo los honorarios por dichos trabajos a 10.550,00 euros más IVA

**Aplicación del Código de Conducta:** durante el ejercicio, las inversiones financieras temporales de la Fundación han estado presididas por los principios de prudencia, seguridad, liquidez y diversificación.

La selección y gestión de inversiones se ha confiado a profesionales cualificados del sector financiero, empleados en firmas solventes y que gozan de prestigio en su campo.

Todas las inversiones financieras temporales cumplieron durante el ejercicio con los requisitos y principios establecidos en Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se aprueba el código de conducta relativo a las inversiones de las entidades sin ánimo de lucro.

**28. INFORMACIÓN SEGMENTADA**

No existen actividades de naturaleza mercantil.

*El Presidente,*



*El Secretario,*



## 29. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

|   | NOTAS | 2021         | 2020         |
|---|-------|--------------|--------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN</b>             |       |              |              |
| 1. Excedente del ejercicio antes de impuestos.  | 3     | -446.648,24  | 35.092,39    |
| 2. Ajustes del resultado.   | 5,8   | 67.037,94    | 68.717,78    |
| a) Amortización del inmovilizado (+).   |       | 130.894,20   | 99.380,64    |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).  |       |              |              |
| c) Variación de provisiones (+/-).  |       |              |              |
| d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-).                                | 21    | -46.288,90   | -19.737,93   |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).                         |       | -2.534,31    |              |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).              |       |              |              |
| g) Ingresos financieros (-).  | 10    | -141,40      | -4,97        |
| h) Gastos financieros (+).  |       | 3.041,89     | 2.416,45     |
| i) Diferencias de cambio (+/-).   |       |              |              |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).                      |       | 666,54       | -1.062,02    |
| k) Otros ingresos y gastos (+/-).   | 13    | -18.600,00   | -12.274,51   |
| 3. Cambios en el capital corriente.   |       | 1.074.387,33 | -491.883,69  |
| a) Existencias (+/-).   | 14    | 1.000,00     | -1.000,00    |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).   | 10    | 494.372,65   | 510.185,93   |
| c) Otros activos corrientes (+/-).  |       | 16.460,77    | -16.460,77   |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).  | 10    | 32.171,13    | 6.892,21     |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-).  | 10    | 530.382,38   | 28.870,80    |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).   |       |              |              |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión.             |       | -2.900,49    | -2.411,48    |
| a) Pagos de intereses (-).  |       | -3.041,89    | -2.416,45    |
| b) Cobros de dividendos (+).  | 10    | 65,66        |              |
| c) Cobros de intereses (+).   | 10    | 76,74        | 4,97         |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).                                  |       |              |              |
| e) Otros pagos (cobros) (+/-).  |       |              |              |
| 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (+/-1+/-2+/-3+/-4) |       | 691.876,54   | -390.485,00  |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                            |       |              |              |
| 6. Pagos por inversiones (-).   |       | -335.229,48  | -288.166,33  |
| a) Entidades del grupo y asociadas.   | 8     | -10.000,00   | -2.758,80    |
| b) Inmovilizado intangible.   | 5     | -247.350,47  | -249.053,26  |
| c) Inmovilizado material.   |       |              |              |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico.   |       |              |              |
| e) Inversiones inmobiliarias.   |       |              |              |
| f) Otros activos financieros.   | 9     | -77.878,01   | -45.354,27   |
| g) Activos no corrientes mantenidos para venta.   |       |              |              |
| h) Otros activos.   |       |              |              |
| 7. Cobros por desinversiones (+).   |       | 104.223,03   | 107.098,71   |
| a) Entidades del grupo y asociadas.   |       |              |              |
| b) Inmovilizado intangible.   |       | 2.758,80     |              |
| c) Inmovilizado material.   |       | 2.248,76     |              |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico.   |       |              |              |
| e) Inversiones inmobiliarias.   |       |              |              |
| f) Otros activos financieros.   | 9     | 99.315,47    | 197.098,71   |
| g) Activos no corrientes mantenidos para venta.   |       |              |              |
| h) Otros activos.   |       |              |              |
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)                             |       | -231.006,45  | -91.067,62   |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                         |       |              |              |
| 9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.  |       | 137.017,09   | 174.143,45   |
| a) Aperturas a la dotación fundacional (+).   |       |              |              |
| b) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).                                    | 21    | 137.017,09   | 174.143,45   |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.                               |       | -454.991,08  | 487.194,68   |
| a) Emisión  |       |              |              |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+).  |       |              |              |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+).   | 10,27 | -459.839,58  | 489.747,06   |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+).                                      |       |              |              |
| 4. Otras deudas (+).  |       | 4.048,50     | -2.642,38    |
| b) Devolución y amortización de   |       |              |              |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-).  |       |              |              |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-).   |       |              |              |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-).                                      |       |              |              |
| 4. Otras deudas (-).  |       |              |              |
| 11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)                   |       | -317.973,99  | 661.248,13   |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                              |       |              |              |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)             |       | 142.896,10   | 179.695,51   |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.                                      |       | 1.757.863,09 | 1.578.167,58 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.   |       | 1.900.759,19 | 1.757.863,09 |

El Presidente,



El Secretario,



**30. INVENTARIO**

Véase ANEXO 3.

**31. ELEMENTOS PATRIMONIALES AFECTOS A LA ACTIVIDAD MERCANTIL**

No existen.

*El Presidente,*



*El Secretario,*



**ANEXO 1: ACTIVIDADES REALIZADAS**

I. ACTIVIDADES REALIZADAS

1 de 42

A) Identificación

Denominación de la actividad: PROYECTO AMIGÓ  
 Tipo de actividad: Propia  
 Lugar de desarrollo: Comunidad Valenciana

Descripción detallada de la actividad

Recursos de acogimiento residencial donde se atiende a niños, niñas y adolescentes en situación legal de guarda o tutela (víctimas de graves problemas familiares, o con dificultades de socialización, entre otros muchos casos), lo que implica una atención integral y acompañamiento las 24 horas al día, y los 365 días al año, para llevar a cabo una intervención social y educativa con aquellos/as menores que precisan de un contexto de convivencia sustitutivo de la familia como opción para su protección, educación y desarrollo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 26       | 33        | 42.200       | 55.494    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                | 70       | 68        | 7.000        | 6.800     |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 300      | 450       |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe      |              |
|--|--------------|--------------|
|  | Previsto     | Realizado    |
| Gastos por ayudas y otros  | 4.564,98     | 4.104,50     |
| a) Ayudas monetarias   | 599,98       |              |
| b) Ayudas no monetarias  | 3.965,00     | 4.104,50     |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |              |              |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |              |              |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |              |              |
| Aprovisionamientos   | 34.434,90    | 50.288,87    |
| Gastos de personal   | 984.452,62   | 982.765,64   |
| Otros gastos de explotación  | 69.304,22    | 95.217,48    |
| Trabajos otros empresas  |              | 1.045,60     |
| Arrendamientos   | 10.355,25    | 14.730,27    |
| Reparaciones   | 4.950,00     | 18.168,11    |
| Servicios profesionales  | 8.807,01     | 8.193,71     |
| Transportes  | 2.740,00     | 287,65       |
| Seguros  | 5.903,57     | 7.983,40     |
| Gastos bancarios   |              |              |
| Publicidad   |              |              |
| Suministros  | 19.429,97    | 33.799,63    |
| Otros gastos   | 17.116,43    | 11.009,12    |
| Trámites   |              |              |
| Amortización del inmovilizado  | 8.648,18     | 12.732,04    |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |              |              |
| Gastos financieros   |              |              |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |              |              |
| Diferencias de cambio  |              |              |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |              |              |
| Impuestos sobre beneficios   |              |              |
| Subtotal gastos  | 1.101.405,10 | 1.145.108,55 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 25.624,14    | 50.562,95    |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |              |              |
| Cancelación deuda no comercial   |              |              |
| Subtotal recursos  | 25.624,14    | 50.562,95    |
| TOTAL  | 1.127.029,24 | 1.195.671,50 |

E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 300            | 450       |

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
Tipo de actividad  
Lugar de desarrollo

SERVICIO ATENCIÓN DIURNA AMIGÓ  
Propia  
Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Intervención socioeducativa centrada en la prevención de conductas conflictivas y de adicciones en niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de desprotección o riesgo, a través de la promoción personal y la participación social como ciudadanía integrada en la comunidad. Mediante proyectos de animación sociocultural, de sensibilización y de acompañamiento y apoyo escolar, se detecta e interviene en las problemáticas de niños, niñas y adolescentes, se promueve el uso saludable del tiempo libre y se transmiten valores que les ayudarán en su desarrollo personal, familiar y social. Se proporciona un contexto de convivencia durante el día, sin apartar a los menores de sus familias, siendo además una herramienta de prevención y detección de indicadores de exclusión social.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado  
Personal con contrato de servicios  
Personal voluntario

| Número   |           | Nº Horas/año |           |
|----------|-----------|--------------|-----------|
| Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| 4        | 5         | 6.800        | 7.380     |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas  
Personas jurídicas  
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

| Número   |           |
|----------|-----------|
| Previsto | Realizado |
| 50       | 60        |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe           |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | Previsto          | Realizado         |
| Gastos por ayudas y otros  | 2.774,52          | 3.249,59          |
| a) Ayudas monetarias   |                   |                   |
| b) Ayudas no monetarias  | 2.774,52          | 3.249,59          |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                   |                   |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |                   |                   |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                   |                   |
| Aprovisionamientos   | 2.691,63          | 5.532,32          |
| Gastos de personal   | 176.095,37        | 188.577,67        |
| Otros gastos de explotación  | 12.617,44         | 9.903,60          |
| Trabajos otras empresas  |                   | 1.173,47          |
| Arrendamientos   | 241,33            | 384,45            |
| Reparaciones   | 1.703,33          | 1.598,65          |
| Servicios profesionales  | 3.355,00          | 2.167,39          |
| Transportes  | 228,80            | 731,51            |
| Seguros  | 728,65            | 1.076,79          |
| Gastos bancarios   |                   |                   |
| Publicidad   |                   |                   |
| Suministros  | 876,97            | 433,60            |
| Otros gastos   | 5.483,36          | 2.339,74          |
| Tributos   |                   |                   |
| Amortización del inmovilizado  | 350,84            | 4.108,34          |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                   |                   |
| Gastos financieros   |                   |                   |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                   |                   |
| Diferencias de cambio  |                   |                   |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                   |                   |
| Impuestos sobre beneficios   |                   |                   |
| <b>Subtotal gastos</b>   | <b>193.930,00</b> | <b>211.371,52</b> |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 330,63            |                   |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                   |                   |
| Cancelación deuda no comercial   | 330,63            |                   |
| <b>Subtotal recursos</b>   | <b>330,63</b>     |                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>194.260,63</b> | <b>211.371,52</b> |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 50             | 60        |

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

3 de 42

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
Tipo de actividad  
Lugar de desarrollo

CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES "EL CABANYAL"  
Propia  
Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Atención psico-pedagógica para adolescentes mayores de 14 años, de ambos sexos, que por haber incurrido en agresiones hacia sus familiares y otros delitos, cumplen la medida impuesta por los juzgados de menores, e intervención familiar para mejorar las relaciones.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 22       | 20        | 37.400       | 29.520    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 60       | 64        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe           |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | Previsto          | Realizado         |
| Gastos por ayudas y otros  | 8.841,44          | 6.167,09          |
| a) Ayudas monetarias   | 5.000,00          | 4.148,59          |
| b) Ayudas no monetarias  | 3.841,44          | 2.017,50          |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                   |                   |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |                   |                   |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                   |                   |
| Aprovisionamientos   | 73.366,93         | 73.832,45         |
| Gastos de personal   | 726.370,09        | 741.832,28        |
| Otros gastos de explotación  | 38.404,54         | 35.829,32         |
| Trabajos otras empresas  |                   | 1.323,13          |
| Arrendamientos   | 978,33            | 921,49            |
| Reparaciones   | 9.319,26          | 6.247,72          |
| Servicios profesionales  | 2.729,61          | 5.921,46          |
| Transportes  | 1.340,28          | 649,07            |
| Seguros  | 991,16            | 3.167,58          |
| Gastos bancarios   |                   |                   |
| Publicidad   |                   |                   |
| Suministros  | 17.854,11         | 15.013,39         |
| Otros gastos   | 5.091,79          | 2.585,48          |
| Tributos   |                   |                   |
| Amortización del inmovilizado  | 4.682,86          | 4.722,64          |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                   |                   |
| Gastos financieros   |                   |                   |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                   |                   |
| Diferencias de cambio  |                   |                   |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                   |                   |
| Impuestos sobre beneficios   |                   |                   |
| <b>Subtotal gastos</b>   | <b>851.665,85</b> | <b>862.383,78</b> |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 1.221,99          |                   |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                   |                   |
| Cancelación deuda no comercial   |                   |                   |
| <b>Subtotal recursos</b>   | <b>1.221,99</b>   |                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>852.887,84</b> | <b>862.383,78</b> |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 60             | 64        |

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
Tipo de actividad  
Lugar de desarrollo

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EMANCIPACIÓN VALENCIA  
Propia  
Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Este proyecto de apoyo a una vida autónoma mediante pisos de emancipación, acciones formativas y actividades de apoyo a la inserción laboral, se dirige a jóvenes en riesgo de exclusión social, procedentes en su mayoría de centros de acogida de menores que, al cumplir la mayoría de edad, se encuentran sin apoyo familiar ni social y sin posibilidad real de emancipación; también a jóvenes que llegaron a España como menores extranjeros no acompañados, o jóvenes que finalizan una medida judicial. Todos ellos con el denominador común de la vulnerabilidad y la desprotección.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 4        | 2         | 6.800        | 3.250     |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 8        | 7         |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |           |
|--|------------|-----------|
|  | Previsto   | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros  | 6.610,00   | 933,72    |
| a) Ayudas monetarias   | 5.210,00   | 101,75    |
| b) Ayudas no monetarias  | 1.400,00   | 831,97    |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |           |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |           |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |           |
| Aprovisionamientos   | 29.279,44  | 14.509,80 |
| Gastos de personal   | 75.842,54  | 41.511,28 |
| Otros gastos de explotación  | 51.783,26  | 25.778,49 |
| Trabajos otras empresas  | 720,00     | 1.458,90  |
| Arrendamientos   | 33.485,34  | 11.749,05 |
| Reparaciones   | 400,00     | 846,84    |
| Servicios profesionales  | 698,77     | 655,22    |
| Transportes  | 5.000,00   | 3.768,79  |
| Seguros  | 1.234,68   | 658,99    |
| Gastos bancarios   |            |           |
| Publicidad   |            |           |
| Suministros  | 5.865,15   | 3.901,82  |
| Otros gastos   | 4.379,30   | 2.538,87  |
| Tributos   |            |           |
| Amortización del inmovilizado  | 561,76     | 1.002,67  |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |            |           |
| Gastos financieros   |            |           |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |            |           |
| Diferencias de cambio  |            |           |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |            |           |
| Impuestos sobre beneficios   |            |           |
| Subtotal gastos  | 164.077,00 | 83.735,95 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 328,68     | 188,48    |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |           |
| Cancelación deuda no comercial   |            |           |
| Subtotal recursos  | 328,68     | 188,48    |
| TOTAL  | 164.405,68 | 83.924,43 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 8              | 7         |

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

5 de 42

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
Tipo de actividad  
Lugar de desarrollo

CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES "LA SALLE-AMIGÓ"  
Propia  
Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Centros residenciales de 6 plazas cada uno para menores entre 12 y 17 años en situación de guarda y/o tutela de la Generalitat Valenciana que presenten problemas conductuales.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 34       | 28        | 67.800       | 37.638    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          | 6         |              | 180       |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 30       | 32        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe           |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | Previsto          | Realizado         |
| Gastos por ayudas y otros  | 33.390,21         | 26.861,86         |
| a) Ayudas monetarias   | 4.102,20          | 4.002,65          |
| b) Ayudas no monetarias  | 29.288,01         | 22.659,21         |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                   |                   |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |                   |                   |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                   |                   |
| Aprovisionamientos   | 14.837,89         | 34.843,34         |
| Gastos de personal   | 680.038,86        | 721.131,78        |
| Otros gastos de explotación  | 21.418,96         | 52.927,16         |
| Trabajos otras empresas  | 2.774,02          | 3.727,57          |
| Amendamientos  | 141,15            | 368,55            |
| Reparaciones   | 506,21            | 18.153,15         |
| Servicios profesionales  | 3.061,13          | 7.672,65          |
| Transportes  | 2.426,69          | 5.792,66          |
| Seguros  | 953,01            | 2.227,16          |
| Gastos bancarios   |                   |                   |
| Publicidad   |                   |                   |
| Suministros  | 4.136,06          | 10.690,21         |
| Otros gastos   | 7.420,69          | 4.265,21          |
| Tributos   |                   |                   |
| Amortización del inmovilizado  | 629,14            | 681,86            |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                   |                   |
| Gastos financieros   |                   |                   |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                   |                   |
| Diferencias de cambio  |                   |                   |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                   |                   |
| Impuestos sobre beneficios   |                   |                   |
| <b>Subtotal gastos</b>   | <b>750.315,06</b> | <b>836.245,98</b> |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 1.198,69          |                   |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                   |                   |
| Cancelación deuda no comercial   | 1.198,69          |                   |
| <b>Subtotal recursos</b>   | <b>1.198,69</b>   |                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>751.513,75</b> | <b>836.245,98</b> |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 30             | 32        |

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

6 de 42

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES "SAN GABRIEL"  
 Propia  
 Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Centro residencial de 12 plazas para menores entre 6 y 17 años en situación legal de desamparo o guarda, derivados/as por la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que necesitan una atención integral de carácter socioeducativo.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 15       | 2         | 25.500       | 3.200     |
| Personal con contrato de servicios |          |           | 500          |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 15       | 14        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe      |           |
|--|--------------|-----------|
|  | Previsto     | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros  | 24.870,57    | -0,76     |
| a) Ayudas monetarias   | 3.520,91     |           |
| b) Ayudas no monetarias  | 21.349,65    | -0,76     |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |              |           |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |              |           |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |              |           |
| Aprovisionamientos   | 56.685,53    | -1,15     |
| Gastos de personal   | 1.347.217,81 | 42.229,40 |
| Otros gastos de explotación  | 92.074,30    | 1.617,17  |
| Trabajos otras empresas  | 1.439,34     |           |
| Arrendamientos   | 40.290,96    | -1,58     |
| Reparaciones   | 4.696,72     | -0,66     |
| Servicios profesionales  | 4.740,52     | -18,37    |
| Transportes  | 5.003,41     | -1,04     |
| Seguros  | 1.730,21     | 1.361,41  |
| Gastos bancarios   |              |           |
| Publicidad   |              |           |
| Suministros  | 20.123,93    | 244,74    |
| Otros gastos   | 14.049,21    | 32,65     |
| Tributos   |              |           |
| Amortización del inmovilizado  | 6.280,76     | 3.664,08  |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |              |           |
| Gastos financieros   |              |           |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |              |           |
| Diferencias de cambio  |              |           |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |              |           |
| Impuestos sobre beneficios   |              |           |
| Subtotal gastos  | 1.527.128,97 | 47.508,74 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 2.470,86     | 918,40    |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |              |           |
| Cancelación deuda no comercial   |              |           |
| Subtotal recursos  | 2.470,86     | 918,40    |
| TOTAL  | 1.529.599,83 | 48.427,14 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 15             | 14        |

I. ACTIVIDADES REALIZADAS

7 de 42

A) Identificación

Denominación de la actividad: CRECIENDO  
 Tipo de actividad: Propia  
 Lugar de desarrollo: Comunidad Valenciana

Descripción detallada de la actividad

El Proyecto Creciendo es un servicio gratuito que desarrollamos en Valencia, Alicante y Castellón, con el objetivo de ofrecer un servicio especializado de intervención con niños y niñas infractores/as imputables. Es un servicio ambulatorio y gratuito, dirigido a familias con hijos/as entre 11 y 13 años que han cometido algún delito o conducta ilícita, que se enmarca en nuestro Programa de Intervención con Menores en Conflicto con la Ley.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 2        | 2         | 3.400        | 3.400     |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 75       | 40        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe   |           |
|--|-----------|-----------|
|  | Previsto  | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros  | 500,00    | 43,69     |
| a) Ayudas monetarias   |           |           |
| b) Ayudas no monetarias  | 500,00    | 43,69     |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |           |           |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |           |           |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |           |           |
| Aprovisionamientos   | 1.904,24  | 477,85    |
| Gastos de personal   | 48.463,55 | 49.821,37 |
| Otros gastos de explotación  | 10.842,53 | 10.064,34 |
| Trabajos otras empresas  |           | 490,68    |
| Arrendamientos   | 8.770,16  | 6.426,64  |
| Reparaciones   | 693,33    | 545,54    |
| Servicios profesionales  | 67,57     | 377,23    |
| Transportes  |           | 232,37    |
| Seguros  | 14,47     | 288,19    |
| Gastos bancarios   |           |           |
| Publicidad   |           |           |
| Suministros  | 746,41    | 883,60    |
| Otros gastos   | 350,59    | 830,10    |
| Tributos   |           |           |
| Amortización del inmovilizado  | 16,55     | 204,47    |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |           |           |
| Gastos financieros   |           |           |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |           |           |
| Diferencias de cambio  |           |           |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |           |           |
| Impuestos sobre beneficios   |           |           |
| Subtotal gastos  | 61.526,87 | 60.611,52 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 35,32     |           |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |           |           |
| Cancelación deuda no comercial   |           |           |
| Subtotal recursos  | 35,32     |           |
| TOTAL  | 61.562,19 | 60.611,52 |

E) Objetivos e Indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 75             | 40        |

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

8 de 42

## A) Identificación

Denominación de la actividad: CENTRO JUVENIL MONTE-SIÓN  
 Tipo de actividad: Propia  
 Lugar de desarrollo: Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Proyecto de intervención socioeducativa de 24 plazas, dirigido a cubrir las necesidades de los niños y niñas de los barrios próximos al centro que presentan carencias económicas, sociales o de ámbito académico. Además promueve la participación de los y las jóvenes de la zona a través de la formación y el voluntariado, siendo ésta un pilar fundamental del proyecto.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 2        | 2         | 3.400        | 2.952     |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          | 47        |              | 7.748     |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 35       | 40        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe          |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | Previsto         | Realizado        |
| Gastos por ayudas y otros  | 3.240,00         | 840,59           |
| a) Ayudas monetarias   |                  |                  |
| b) Ayudas no monetarias  | 3.240,00         | 840,59           |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                  |                  |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |                  |                  |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                  |                  |
| Aprovisionamientos   | 1.812,93         | 5.933,02         |
| Gastos de personal   | 70.468,47        | 69.934,78        |
| Otros gastos de explotación  | 3.818,20         | 10.300,49        |
| Trabajos otras empresas  |                  | 192,06           |
| Arrendamientos   | 12,69            | 1.130,52         |
| Reparaciones   | 600,00           | 257,49           |
| Servicios profesionales  | 206,08           | 467,15           |
| Transportes  | 2.050,00         | 3.200,64         |
| Seguros  | 238,65           | 156,32           |
| Gastos bancarios   |                  |                  |
| Publicidad   |                  |                  |
| Suministros  | 4,31             | 157,67           |
| Otros gastos   | 708,48           | 4.738,64         |
| Tributos   |                  |                  |
| Amortización del inmovilizado  | 275,65           | 185,14           |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                  |                  |
| Gastos financieros   |                  |                  |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                  |                  |
| Diferencias de cambio  |                  |                  |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                  |                  |
| Impuestos sobre beneficios   |                  |                  |
| <b>Subtotal gastos</b>   | <b>79.615,25</b> | <b>87.194,02</b> |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 107,73           |                  |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                  |                  |
| Cancelación deuda no comercial   |                  |                  |
| <b>Subtotal recursos</b>   | <b>107,73</b>    |                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>79.722,98</b> | <b>87.194,02</b> |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 35             | 40        |

## A) Identificación

Denominación de la actividad VALENCIA INCLOU  
 Tipo de actividad Propia  
 Lugar de desarrollo Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Recursos que ofrecen alojamiento y atención integral a personas inmigrantes mayores de edad, en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, derivadas por el Ayuntamiento de Valencia. El servicio cuenta con viviendas semisubvencionadas, donde se trabaja con estas personas para que logren una adecuada integración social y laboral.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 18       | 18        | 30.600       | 31.500    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 90       | 80        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |              |
|--|------------|--------------|
|  | Previsto   | Realizado    |
| Gastos por ayudas y otros  | 25.834,94  | 18.111,66    |
| a) Ayudas monetarias   | 2.689,50   | 50,00        |
| b) Ayudas no monetarias  | 23.145,44  | 18.061,66    |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |              |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |              |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |              |
| Aprovisionamientos   | 178.194,21 | 160.037,43   |
| Gastos de personal   | 568.760,29 | 759.337,12   |
| Otros gastos de explotación  | 97.403,03  | 140.175,01   |
| Trabajos otras empresas  |            | 16.307,86    |
| Amendamientos  | 40.206,53  | 36.144,69    |
| Reparaciones   | 2.673,12   | 16.029,88    |
| Servicios profesionales  | 2.777,15   | 8.412,63     |
| Transportes  | 11.775,94  | 18.853,72    |
| Seguros  | 2.376,64   | 4.618,86     |
| Gastos bancarios   |            |              |
| Publicidad   |            |              |
| Suministros  | 13.281,60  | 19.476,69    |
| Otros gastos   | 24.312,06  | 20.330,78    |
| Tributos   |            |              |
| Amortización del inmovilizado  | 759,29     | 6.385,55     |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |            |              |
| Gastos financieros   |            |              |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |            |              |
| Diferencias de cambio  |            |              |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |            |              |
| Impuestos sobre beneficios   |            |              |
| Subtotal gastos  | 870.951,76 | 1.082.046,77 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 1.451,71   | 41.488,18    |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |              |
| Cancelación deuda no comercial   |            |              |
| Subtotal recursos  | 1.451,71   | 41.488,18    |
| TOTAL  | 872.403,47 | 1.123.534,95 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 90             | 80        |

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

10 de 42

## A) Identificación

Denominación de la actividad

CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES "MARGARITA MASSEAU"

Tipo de actividad

Propia

Lugar de desarrollo

Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Centro residencial de 14 plazas para menores entre 0 y 6 años, derivados/as por la Dirección Territorial de Alicante de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que se encuentran en situación de desprotección y privados de un ambiente familiar idóneo.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 26       | 26        | 44.200       | 44.200    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 39       | 20        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |            |
|--|------------|------------|
|  | Previsto   | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  | 1.862,50   | 2.895,38   |
| a) Ayudas monetarias   | 275,69     | 1.588,75   |
| b) Ayudas no monetarias  | 1.586,81   | 1.306,63   |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |            |
| Aprovisionamientos   | 24.384,09  | 32.424,17  |
| Gastos de personal   | 573.036,70 | 885.003,59 |
| Otros gastos de explotación  | 26.686,69  | 32.199,63  |
| Trabajos otras empresas  |            | 2.416,82   |
| Amendamientos  | 165,43     | 466,07     |
| Reparaciones   | 4.072,19   | 5.014,57   |
| Servicios profesionales  | 2.687,52   | 6.263,47   |
| Transportes  | 241,76     | 644,58     |
| Seguros  | 1.006,16   | 3.267,71   |
| Gastos bancarios   |            |            |
| Publicidad   |            |            |
| Suministros  | 9.856,19   | 8.965,81   |
| Otros gastos   | 8.657,45   | 5.160,61   |
| Tributos   |            |            |
| Amortización del inmovilizado  | 3.176,06   | 12.084,09  |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |            |            |
| Gastos financieros   |            |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |            |            |
| Diferencias de cambio  |            |            |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |            |            |
| Impuestos sobre beneficios   |            |            |
| Subtotal gastos  | 929.148,03 | 964.606,86 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 1.404,85   | 31.414,71  |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |            |
| Cancelación deuda no comercial   |            |            |
| Subtotal recursos  | 1.404,85   | 31.414,71  |
| TOTAL  | 930.552,89 | 996.021,57 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 39             | 20        |

## A) Identificación

Denominación de la actividad CISLA (Centro de Inserción Sociolaboral Amigó)  
 Tipo de actividad Propia  
 Lugar de desarrollo Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Recurso que favorece la inserción socio-laboral de menores, jóvenes y personas adultas en riesgo de exclusión social, mediante el trabajo en red con otras entidades e impulsando medidas que promuevan la mejora de sus condiciones de empleabilidad y la igualdad de oportunidades educativas y de acceso al mercado laboral.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 4        | 4         | 8.800        | 7.000     |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 150      | 160       |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |            |
|--|------------|------------|
|  | Previsto   | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  | 252.480,00 | 239.175,64 |
| a) Ayudas monetarias   |            |            |
| b) Ayudas no monetarias  | 252.480,00 | 239.175,64 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |            |
| Aprovisionamientos   | 43.116,72  | 67.834,81  |
| Gastos de personal   | 151.475,82 | 165.983,75 |
| Otros gastos de explotación  | 18.752,20  | 59.306,83  |
| Trabajos otras empresas  |            | 218,35     |
| Arrendamientos   | 1.314,54   | 16.326,57  |
| Reparaciones   | 2.000,00   | 9.083,18   |
| Servicios profesionales  | 1.860,81   | 4.527,56   |
| Transportes  |            | 70.826,54  |
| Seguros  | 2.898,61   | 5.254,82   |
| Gastos benéficos   |            |            |
| Publicidad   |            |            |
| Suministros  | 5.038,91   | 6.403,72   |
| Otros gastos   | 5.639,33   | 6.671,99   |
| Tributos   |            |            |
| Amortización del inmovilizado  | 14.310,09  | 13.407,83  |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |            |            |
| Gastos financieros   |            |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |            |            |
| Diferencias de cambio  |            |            |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |            |            |
| Impuestos sobre beneficios   |            |            |
| Subtotal gastos  | 480.134,83 | 545.688,87 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 972,71     |            |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |            |
| Cancelación deuda no comercial   |            |            |
| Subtotal recursos  | 972,71     |            |
| TOTAL  | 481.107,54 | 545.688,87 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 150            | 160       |

## A) Identificación

Denominación de la actividad HOGAR FRANCISCO DE ASIS  
 Tipo de actividad Propia  
 Lugar de desarrollo Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Centro de protección de menores destinado a acoger, atender y educar, con carácter temporal, a menores de edad que necesitan una atención específica por encontrarse en una situación de desprotección. Dispone de 6 plazas de atención para niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años, en situación de guarda y/o tutela de la Generalitat Valenciana.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 10       | 12        | 17.000       | 16.236    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          | 2         |              | 520       |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 8        | 10        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe           |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | Previsto          | Realizado         |
| Gastos por ayudas y otros  | 12.819,82         | 12.521,57         |
| a) Ayudas monetarias   | 2.640,69          | 2.465,75          |
| b) Ayudas no monetarias  | 10.179,14         | 10.055,82         |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                   |                   |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |                   |                   |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                   |                   |
| Aprovisionamientos   | 9.316,68          | 8.682,47          |
| Gastos de personal   | 332.029,70        | 345.408,88        |
| Otros gastos de explotación  | 19.968,10         | 23.805,38         |
| Trabajos otras empresas  | 1.079,50          | 1.774,79          |
| Arrendamientos   | 5.844,42          | 6.098,43          |
| Reparaciones   | 925,29            | 1.550,58          |
| Servicios profesionales  | 1.158,98          | 3.325,63          |
| Transportes  | 1.701,77          | 1.680,80          |
| Seguros  | 675,29            | 1.233,71          |
| Gastos bancarios   |                   |                   |
| Publicidad   |                   |                   |
| Suministros  | 4.580,30          | 4.313,64          |
| Otros gastos   | 4.002,55          | 3.827,79          |
| Tributos   |                   |                   |
| Amortización del inmovilizado  | 4.030,94          | 6.999,22          |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                   |                   |
| Gastos financieros   |                   |                   |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                   |                   |
| Diferencias de cambio  |                   |                   |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                   |                   |
| Impuestos sobre beneficios   |                   |                   |
| <b>Subtotal gastos</b>   | <b>378.165,25</b> | <b>397.417,51</b> |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 600,46            | 14.432,69         |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                   |                   |
| Cancelación deuda no comercial   |                   |                   |
| <b>Subtotal recursos</b>   | <b>600,46</b>     | <b>14.432,69</b>  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>378.765,72</b> | <b>411.850,21</b> |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 6              | 10        |

## A) Identificación

Denominación de la actividad CENTRO DE DÍA Y KANGUROTECA "LUIS AMIGÓ"  
 Tipo de actividad Propia  
 Lugar de desarrollo Comunidad de Madrid

## Descripción detallada de la actividad

Acompañamiento e intervención para niños, niñas, adolescentes y sus familias, especialmente madres, en riesgo de exclusión social. Mediante proyectos de animación sociocultural, de sensibilización y de acompañamiento y apoyo escolar, se detecta e interviene en las problemáticas y se promueve el uso saludable del tiempo libre y se transmiten valores que les ayuden en su desarrollo.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 3        | 5         | 5.100        | 8.610     |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                | 13       | 4         | 1.300        | 572       |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 90       | 140       |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |            |
|--|------------|------------|
|  | Previsto   | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  | 200,00     | 2.348,52   |
| a) Ayudas monetarias   |            |            |
| b) Ayudas no monetarias  | 200,00     | 2.348,52   |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |            |
| Agreosionamientos  | 1.118,60   | 2.720,62   |
| Gastos de personal   | 96.889,30  | 101.952,97 |
| Otros gastos de explotación  | 11.095,03  | 9.637,34   |
| Trabajos otras empresas  | 1.000,00   | 890,24     |
| Amendamientos  | 18,25      | 58,66      |
| Reparaciones   | 500,00     | 303,88     |
| Servicios profesionales  | 298,46     | 841,10     |
| Transportes  | 200,00     | 1.880,06   |
| Seguros  | 1.296,51   | 1.550,67   |
| Gastos bancarios   |            |            |
| Publicidad   |            |            |
| Suministros  | 2.676,20   | 2.565,52   |
| Otros gastos   | 5.107,62   | 1.466,20   |
| Tributos   |            |            |
| Amortización del inmovilizado  | 23,04      | 447,96     |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |            |            |
| Gastos financieros   |            |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |            |            |
| Diferencias de cambio  |            |            |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |            |            |
| Impuestos sobre beneficios   |            |            |
| Subtotal gastos  | 109.325,97 | 117.107,41 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 154,97     | 483,27     |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |            |
| Cancelación deuda no comercial   |            |            |
| Subtotal recursos  | 154,97     | 483,27     |
| TOTAL  | 109.480,94 | 117.590,68 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 90             | 140       |

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

GRUPO DE CONVIVENCIA "LUIS AMIGÓ"  
 Propia  
 Comunidad de Madrid

## Descripción detallada de la actividad

Centro de cumplimiento de medidas judiciales para menores derivados/as por la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid, especializado en violencia filo-parental. Cuenta con 9 plazas residenciales, y además atiende a adolescentes con otras medidas en medio abierto como libertad vigilada.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 12       | 14        | 20.400       | 24.100    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 100      | 102       |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |            |
|--|------------|------------|
|  | Previsto   | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  | 3.247,53   | 1.994,70   |
| a) Ayudas monetarias   | 2.126,94   | 1.491,20   |
| b) Ayudas no monetarias  | 1.120,59   | 503,50     |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |            |
| Aprovisionamientos   | 19.117,67  | 13.605,53  |
| Gastos de personal   | 440.278,13 | 437.203,85 |
| Otros gastos de explotación  | 66.046,15  | 65.701,92  |
| Trabajos otras empresas  |            | 181,84     |
| Arrendamientos   | 45.094,69  | 45.261,35  |
| Reparaciones   | 991,68     | 721,94     |
| Servicios profesionales  | 1.538,37   | 3.150,98   |
| Transportes  | 1.206,39   | 1.622,27   |
| Seguros  | 1.127,24   | 2.389,57   |
| Gastos bancarios   |            |            |
| Publicidad   |            |            |
| Suministros  | 9.209,65   | 7.146,96   |
| Otros gastos   | 6.878,13   | 5.227,02   |
| Tributos   |            |            |
| Amortización del inmovilizado  | 883,06     | 810,42     |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |            |            |
| Gastos financieros   |            |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |            |            |
| Diferencias de cambio  |            |            |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |            |            |
| Impuestos sobre beneficios   |            |            |
| Subtotal gastos  | 529.572,54 | 519.316,41 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 804,16     |            |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |            |
| Cancelación deuda no comercial   |            |            |
| Subtotal recursos  | 804,16     |            |
| TOTAL  | 530.376,69 | 519.316,41 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 100            | 102       |

## A) Identificación

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Denominación de la actividad | PROYECTO CONVIVIENDO |
| Tipo de actividad            | Propia               |
| Lugar de desarrollo          | Territorio nacional  |

## Descripción detallada de la actividad

Intervención socioeducativa y psicoterapéutica para familias con graves conflictos entre sus miembros, especialmente entre adolescentes y progenitores o adultos que ocupen su lugar, con especial atención a las familias en situación económica precaria. Prevención y atención a la violencia intrafamiliar y filio-parental.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 9        | 13        | 15.300       | 17.200    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          | 5         |              | 612       |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 750      | 3.871     |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |            |
|--|------------|------------|
|  | Previsto   | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  | 935,00     | 198,01     |
| a) Ayudas monetarias   |            |            |
| b) Ayudas no monetarias  | 935,00     | 198,01     |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |            |
| Aprovisionamientos   | 4.448,07   | 7.148,62   |
| Gastos de personal   | 388.672,79 | 510.805,65 |
| Otros gastos de explotación  | 33.238,87  | 44.728,47  |
| Trabajos otras empresas  | 1.822,40   | 2.407,03   |
| Arendamientos  | 13.819,70  | 20.314,74  |
| Reparaciones   | 1.336,33   | 811,65     |
| Servicios profesionales  | 1.234,88   | 3.489,86   |
| Transportes  | 715,00     | 448,17     |
| Seguros  | 894,53     | 2.335,66   |
| Gastos bancarios   |            |            |
| Publicidad   |            |            |
| Suministros  | 5.449,38   | 6.166,03   |
| Otros gastos   | 7.865,66   | 8.750,33   |
| Tributos   |            |            |
| Amortización del inmovilizado  | 3.483,92   | 5.261,24   |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |            |            |
| Gastos financieros   |            |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |            |            |
| Diferencias de cambio  |            |            |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |            |            |
| Impuestos sobre beneficios   |            |            |
| Subtotal gastos  | 430.789,65 | 588.141,99 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 608,92     |            |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |            |
| Cancelación deuda no comercial   |            |            |
| Subtotal recursos  | 608,92     |            |
| TOTAL  | 431.398,57 | 588.141,99 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 750            | 3.871     |

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

16 de 42

## A) Identificación

Denominación de la actividad HOGAR DE EMANCIPACION VALENCIA  
 Tipo de actividad Propia  
 Lugar de desarrollo Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Servicio de carácter asistencial y educativo a adolescentes y jóvenes que hayan salido de instituciones de acogimiento, con el objeto de iniciar un proceso de emancipación gradual para obtener su autonomía e integración social o de favorecer su plena autonomía personal, social y laboral. Estos jóvenes presentan mayores dificultades para llevar un adecuado proceso de emancipación por darse la particularidad de que presentan diversidad funcional, pudiendo tener reconocida una minusvalía de carácter intelectual o algún tipo de trastorno psiquiátrico.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 3        | 3         | 5.100        | 5.100     |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          | 2         |              | 107       |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 6        | 15        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe           |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | Previsto          | Realizado         |
| Gastos por ayudas y otros  | 853,26            | 1.354,48          |
| a) Ayudas monetarias   | 90,43             | 130,35            |
| b) Ayudas no monetarias  | 562,83            | 1.224,12          |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                   |                   |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |                   |                   |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                   |                   |
| Aprovisionamientos   | 11.302,44         | 11.554,31         |
| Gastos de personal   | 105.063,01        | 105.689,84        |
| Otros gastos de explotación  | 14.239,09         | 12.767,52         |
| Trabajos otras empresas  | 1.052,01          | 1.477,01          |
| Arrendamientos   | 3.623,34          | 3.758,46          |
| Reparaciones   | 896,14            | 571,84            |
| Servicios profesionales  | 389,42            | 895,44            |
| Transportes  | 2.127,94          | 1.899,35          |
| Seguros  | 240,21            | 444,72            |
| Gastos bancarios   |                   |                   |
| Publicidad   |                   |                   |
| Suministros  | 3.659,89          | 2.205,86          |
| Otros gastos   | 2.250,15          | 1.514,85          |
| Tributos   |                   |                   |
| Amortización del inmovilizado  | 2.904,58          | 1.295,19          |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                   |                   |
| Gastos financieros   |                   |                   |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                   |                   |
| Diferencias de cambio  |                   |                   |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                   |                   |
| Impuestos sobre beneficios   |                   |                   |
| <b>Subtotal gastos</b>   | <b>134.162,39</b> | <b>132.661,35</b> |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 198,18            |                   |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                   |                   |
| Cancelación deuda no comercial   |                   |                   |
| <b>Subtotal recursos</b>   | <b>198,18</b>     |                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>134.360,58</b> | <b>132.661,35</b> |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 6              | 15        |

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
Tipo de actividad  
Lugar de desarrollo

COOPERACIÓN  
Propia  
Territorio Nacional

## Descripción detallada de la actividad

Nuestros principales proyectos de cooperación internacional tienen el objetivo de contribuir al desarrollo socioeconómico local de Costa de Marfil, Filipinas y Bolivia, para mejorar la salud, la educación y la formación de los niños, niñas y jóvenes más vulnerables. Desde 1996 trabajamos en terreno en Costa de Marfil para dar una respuesta a jóvenes de la calle, en conflicto con la ley, huérfanos, con familias desestructuradas, o que hayan sido maltratados o víctimas de explotación. 1. Costa de Marfil (Abidjan): CENTRO AMIGO DOUME (Iniciativa, formación, reinserción, alfabetización y escuela de padres), PAECOM (Proyecto de Asistencia Educativa para menores recluidos en Centro de Observación de Menores de la cárcel de Abidjan: apoyo, educación y reinserción), CENTRO ZADAL (Centro de promoción femenina y acceso al empleo para chicas adolescentes). 2. Filipinas (Manila): Centro Friendly Home Father Luis Amigo (Ayuda Integral a jóvenes en situación de marginación y/o abandono). 3. Bolivia (Santa Cruz de la Sierra): Centro Hogar Santa Cruz (acoge a niños y adolescentes entre 6 y 18 años para dar acceso a educación mediante talleres de capacitación técnica y formación humana para la reinserción en la sociedad: continuidad, integración y capacitación laboral de los menores internos).

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 4        | 4         | 6.800        | 6.600     |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 1        | 1         |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |            |
|--|------------|------------|
|  | Previsto   | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  | 70.006,28  | 78.646,76  |
| a) Ayudas monetarias   | 70.006,28  | 78.632,81  |
| b) Ayudas no monetarias  |            | 13,95      |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |            |
| Aprovisionamientos   | 8,19       | 19,12      |
| Gastos de personal   | 122.822,14 | 111.505,51 |
| Otros gastos de explotación  | 428,32     | 1.411,30   |
| Trabajos otras empresas  |            |            |
| Amenalientos   | 6,04       | 31,42      |
| Reparaciones   |            | 6,94       |
| Servicios profesionales  | 130,63     | 1.215,64   |
| Transportes  |            | 16,70      |
| Seguros  | 27,98      | 46,24      |
| Gastos bancarios   |            |            |
| Publicidad   |            |            |
| Suministros  | 2,73       | 11,83      |
| Otros gastos   | 258,93     | 62,53      |
| Tributos   |            |            |
| Amortización del inmovilizado  | 31,99      | 31,33      |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |            |            |
| Gastos financieros   |            |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |            |            |
| Diferencias de cambio  |            |            |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |            |            |
| Impuestos sobre beneficios   |            |            |
| Subtotal gastos  | 193.396,93 | 191.614,02 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 68,29      |            |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |            |
| Cancelación deuda no comercial   |            |            |
| Subtotal recursos  | 68,29      |            |
| TOTAL  | 193.465,22 | 191.614,02 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 1              | 1         |

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

18 de 42

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

HOGAR AMIGÓ  
 Propia  
 País Vasco

## Descripción detallada de la actividad

Centro de acogida de menores con 10 plazas, atendemos a menores entre 3 y 18 años en situación de desprotección, con diferentes perfiles y problemáticas. La entidad titular es el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) de la Diputación Foral de Bizkaia.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado  
 Personal con contrato de servicios  
 Personal voluntario

| Número   |           | Nº Horas/año |           |
|----------|-----------|--------------|-----------|
| Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| 12       | 9         | 20.400       | 14.517    |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas  
 Personas jurídicas  
 Proyectos sin cuantificar beneficiarios

| Número   |           |
|----------|-----------|
| Previsto | Realizado |
| 15       | 15        |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |            |
|--|------------|------------|
|  | Previsto   | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  | 14.304,35  | 11.458,64  |
| a) Ayudas monetarias   | 4.965,00   | 4.272,00   |
| b) Ayudas no monetarias  | 9.339,35   | 7.184,64   |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |            |
| d) Rentregro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |            |
| Aprovisionamientos   | 27.093,18  | 32.729,15  |
| Gastos de personal   | 441.949,66 | 404.089,89 |
| Otros gastos de explotación  | 44.773,69  | 51.992,79  |
| Trabajos otras empresas  |            | 5.516,13   |
| Arendamientos  | 24.096,78  | 24.267,64  |
| Reparaciones   | 3.545,19   | 2.426,59   |
| Servicios profesionales  | 4.487,70   | 6.300,68   |
| Transportes  | 1.602,99   | 3.217,39   |
| Seguros  | 1.609,54   | 2.044,77   |
| Gastos bancarios   |            |            |
| Publicidad   |            |            |
| Suministros  | 4.787,65   | 4.712,88   |
| Otros gastos   | 4.643,83   | 3.506,53   |
| Tributos   |            |            |
| Amortización del inmovilizado  | 385,04     | 1.244,12   |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |            |            |
| Gastos financieros   |            |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |            |            |
| Diferencias de cambio  |            |            |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |            |            |
| Impuestos sobre beneficios   |            |            |
| Subtotal gastos  | 528.505,91 | 501.512,58 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 821,88     |            |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |            |
| Cancelación deuda no comercial   |            |            |
| Subtotal recursos  | 821,88     |            |
| TOTAL  | 529.327,79 | 501.512,58 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 15             | 15        |

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

19 de 42

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

HOGAR ZABALONDO ETXEA  
 Propia  
 País Vasco

## Descripción detallada de la actividad

Centro de acogida de menores con 10 plazas de permanencia habitual y 3 plazas de urgencia, en el que atendemos a menores entre 13 y 18 años que presentan conductas violentas hacia sus padres/madres, y trabajamos también con sus familias. La entidad titular es el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) de la Diputación Foral de Bizkaia.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 14       | 17        | 23.800       | 25.832    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 70       | 82        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |            |
|--|------------|------------|
|  | Previsto   | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  | 7.938,26   | 6.131,75   |
| a) Ayudas monetarias   | 5.440,50   | 4.429,00   |
| b) Ayudas no monetarias  | 2.497,76   | 1.702,75   |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |            |
| Aprovisionamientos   | 26.576,01  | 24.849,79  |
| Gastos de personal   | 652.008,73 | 713.155,80 |
| Otros gastos de explotación  | 67.485,53  | 70.074,18  |
| Trabajos otras empresas  |            | 1.004,07   |
| Arrendamientos   | 33.130,47  | 33.375,04  |
| Reparaciones   | 5.597,16   | 5.026,39   |
| Servicios profesionales  | 5.043,95   | 7.346,67   |
| Transportes  | 7.092,42   | 6.747,06   |
| Seguros  | 1.743,65   | 2.910,34   |
| Gastos bancarios   |            |            |
| Publicidad   |            |            |
| Suministros  | 8.100,00   | 8.852,58   |
| Otros gastos   | 6.777,81   | 4.812,02   |
| Tributos   |            |            |
| Amortización del inmovilizado  | 751,86     | 1.974,96   |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |            |            |
| Gastos financieros   |            |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |            |            |
| Diferencias de cambio  |            |            |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |            |            |
| Impuestos sobre beneficios   |            |            |
| Subtotal gastos  | 754.760,38 | 816.186,49 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 1.107,94   |            |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |            |
| Cancelación deuda no comercial   |            |            |
| Subtotal recursos  | 1.107,94   |            |
| TOTAL  | 755.868,33 | 816.186,49 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 70             | 82        |

**I. ACTIVIDADES REALIZADAS**

20 de 42

**A) Identificación**

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

HOGAR MUSKIZ  
 Propia  
 País Vasco

**Descripción detallada de la actividad**

Centro de acogida de menores con 10 plazas de intervención especializada dirigida a adolescentes entre 13 y 18 años con problemáticas de socialización y trastornos de conducta. La entidad titular es el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) de la Diputación Foral de Bizkaia.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 14       | 14        | 23.800       | 22.582    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 20       | 19        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

**D) Recursos económicos empleados en la actividad**

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe           |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | Previsto          | Realizado         |
| Gastos por ayudas y otros  | 11.344,28         | 6.325,94          |
| a) Ayudas monetarias   | 2.208,00          | 2.829,00          |
| b) Ayudas no monetarias  | 8.136,28          | 2.396,94          |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                   |                   |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |                   |                   |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                   |                   |
| Aprovisionamientos   | 15.901,62         | 17.236,68         |
| Gastos de personal   | 549.671,13        | 594.425,10        |
| Otros gastos de explotación  | 23.227,88         | 34.417,60         |
| Trabajos otras empresas  |                   | 7.752,13          |
| Arrendamientos   | 114,12            | 317,22            |
| Reparaciones   | 1.068,28          | 3.103,42          |
| Servicios profesionales  | 4.805,45          | 6.390,95          |
| Transportes  | 3.582,00          | 4.361,75          |
| Seguros  | 453,41            | 1.489,66          |
| Gastos bancarios   |                   |                   |
| Publicidad   |                   |                   |
| Suministros  | 8.713,76          | 8.440,87          |
| Otros gastos   | 4.492,86          | 2.551,40          |
| Tributos   |                   |                   |
| Amortización del inmovilizado  | 3.842,19          | 7.873,01          |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                   |                   |
| Gastos financieros   |                   |                   |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                   |                   |
| Diferencias de cambio  |                   |                   |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                   |                   |
| Impuestos sobre beneficios   |                   |                   |
| <b>Subtotal gastos</b>   | <b>603.987,10</b> | <b>659.278,34</b> |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes Patrimonio Histórico)        | 969,16            | 21.964,29         |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                   |                   |
| Cancelación deuda no comercial   |                   |                   |
| <b>Subtotal recursos</b>   | <b>969,16</b>     | <b>21.964,29</b>  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>604.956,26</b> | <b>681.242,63</b> |

**E) Objetivos e Indicadores de realización de la actividad**

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 20             | 19        |

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

21 de 42

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

HOGAR BERANGO "LOTURA"  
 Propia  
 País Vasco

## Descripción detallada de la actividad

Recurso especializado en problemáticas en el vínculo afectivo familiar derivadas de adopciones o acogimientos familiares fallidos. Cuenta con 10 plazas y atendemos a adolescentes entre 13 y 18 años y sus familias. La entidad titular es el Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) de la Diputación Foral de Bizkaia.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 14       | 14        | 23.800       | 22.184    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          | 2         |              | 1.040     |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 25       | 17        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |            |
|--|------------|------------|
|  | Previsto   | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  | 9.344,82   | 8.920,71   |
| a) Ayudas monetarias   | 5.200,00   | 4.886,00   |
| b) Ayudas no monetarias  | 4.144,82   | 4.034,71   |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |            |
| Aprovisionamientos   | 20.650,73  | 21.259,73  |
| Gastos de personal   | 574.823,18 | 618.126,14 |
| Otros gastos de explotación  | 70.605,05  | 72.057,23  |
| Trabajos otras empresas  |            | 784,36     |
| Arrendamientos   | 30.114,12  | 30.314,92  |
| Reparaciones   | 3.102,69   | 3.581,52   |
| Servicios profesionales  | 4.854,02   | 6.364,50   |
| Transportes  | 6.685,66   | 6.024,66   |
| Seguros  | 2.406,49   | 3.115,51   |
| Gastos bancarios   |            |            |
| Publicidad   |            |            |
| Suministros  | 14.901,13  | 16.473,01  |
| Otros gastos   | 8.540,95   | 5.398,75   |
| Tributos   |            |            |
| Amortización del inmovilizado  | 4.833,04   | 5.638,95   |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |            |            |
| Gastos financieros   |            |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |            |            |
| Diferencias de cambio  |            |            |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |            |            |
| Impuestos sobre beneficios   |            |            |
| Subtotal gastos  | 680.056,82 | 726.003,77 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 969,16     |            |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |            |
| Cancelación deuda no comercial   |            |            |
| Subtotal recursos  | 969,16     |            |
| TOTAL  | 681.025,98 | 726.003,77 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 25             | 17        |

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

22 de 42

## A) Identificación

Denominación de la actividad SOAM  
 Tipo de actividad Propia  
 Lugar de desarrollo Cantabria

## Descripción detallada de la actividad

Centros Juveniles en diversos barrios de Torrelavega con actividades socioeducativas, de ocio saludable, de prevención, dirigidas a adolescentes y familias en situación de riesgo. Centro de Medidas Judiciales para Adolescentes donde se atiende a menores infractores que deben cumplir una o varias medidas judiciales en medio abierto tales como libertad vigilada, prestación en beneficio de la comunidad, etc.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 7        | 10        | 11.900       | 16.300    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                | 2        | 4         | 175          | 620       |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 30       | 55        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |            |
|--|------------|------------|
|  | Previsto   | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  | 1.199,99   | 831,69     |
| a) Ayudas monetarias   |            |            |
| b) Ayudas no monetarias  | 1.199,99   | 831,69     |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |            |
| Aprovisionamientos   | 4.583,55   | 12.389,72  |
| Gastos de personal   | 214.095,62 | 245.905,07 |
| Otros gastos de explotación  | 20.675,84  | 40.679,23  |
| Trabajos otras empresas  |            | 3.937,50   |
| Arrendamientos   | 6.070,59   | 9.670,25   |
| Reparaciones   | 2.751,65   | 4.938,94   |
| Servicios profesionales  | 1.169,48   | 3.834,45   |
| Transportes  | 59,01      | 171,90     |
| Seguros  | 1.019,18   | 1.573,98   |
| Gastos bancarios   |            |            |
| Publicidad   |            |            |
| Suministros  | 2.657,52   | 3.288,51   |
| Otros gastos   | 6.958,43   | 13.265,70  |
| Tributos   |            |            |
| Amortización del inmovilizado  | 5.206,66   | 5.724,74   |
| Deferido y resultado por enajenación de inmovilizado                       |            |            |
| Gastos financieros   |            |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |            |            |
| Diferencias de cambio  |            |            |
| Deferido y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros         |            |            |
| Impuestos sobre beneficios   |            |            |
| Subtotal gastos  | 245.761,58 | 305.530,45 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 356,14     |            |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |            |
| Cancelación deuda no comercial   |            |            |
| Subtotal recursos  | 356,14     |            |
| TOTAL  | 246.117,72 | 305.530,45 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 30             | 55        |

## A) Identificación

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Denominación de la actividad | CASA DE LOS MUCHACHOS |
| Tipo de actividad            | Propia                |
| Lugar de desarrollo          | Cantabria             |

## Descripción detallada de la actividad

Unidad familiar: centro de acogida con 4 plazas para menores entre 9 y 18 años en situación de desprotección y privados/as de un ambiente familiar idóneo.

Centro de día: recurso social de apoyo a familias sin recursos suficientes para atender adecuadamente a sus hijos/as. Cuenta con 13 plazas. Los casos son derivados por el Instituto Cantabro de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 6        | 8         | 10.200       | 12.948    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 35       | 96        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |            |
|--|------------|------------|
|  | Previsto   | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  | 3.629,03   | 5.042,06   |
| a) Ayudas monetarias   | 1.265,00   | 984,50     |
| b) Ayudas no monetarias  | 2.363,03   | 4.047,56   |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |            |
| Aprovisionamientos   | 23.358,16  | 22.833,66  |
| Gastos de personal   | 151.264,45 | 146.815,92 |
| Otros gastos de explotación  | 33.147,78  | 42.589,60  |
| Trabajos otras empresas  |            | 505,78     |
| Arrendamientos   | 12.046,71  | 12.124,33  |
| Reparaciones   | 5.063,10   | 4.950,25   |
| Servicios profesionales  | 1.077,56   | 4.069,16   |
| Transportes  | 0,77       | 66,49      |
| Seguros  | 2.090,52   | 2.700,06   |
| Gastos bancarios   |            |            |
| Publicidad   |            |            |
| Suministros  | 7.906,31   | 8.352,60   |
| Otros gastos   | 4.962,61   | 8.830,94   |
| Tributos   |            |            |
| Amortización del inmovilizado  | 1.110,02   | 2.438,94   |
| Deletorio y resultado por enajenación de inmovilizado                      |            |            |
| Gastos financieros   |            |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |            |            |
| Diferencias de cambio  |            |            |
| Deletorio y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |            |            |
| Impuestos sobre beneficios   |            |            |
| Subtotal gastos  | 212.509,43 | 219.730,17 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 23.166,64  | 24.471,36  |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |            |
| CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL   |            |            |
| Subtotal recursos  | 23.196,64  | 24.471,36  |
| TOTAL  | 235.706,07 | 244.201,54 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 35             | 96        |

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

PROYECTO SOCIOEDUCATIVO FAMILIA EDUCA  
 Propia  
 Galicia

## Descripción detallada de la actividad

Atención en centro de día a niños/as y sus progenitores, especialmente madres en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 2        | 2         | 3.400        | 2.500     |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 200      | 15        |
| Personas jurídicas                      |          | 570       |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe   |           |
|--|-----------|-----------|
|  | Previsto  | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros  | 15,00     | 62,07     |
| a) Ayudas monetarias   |           |           |
| b) Ayudas no monetarias  | 15,00     | 62,07     |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |           |           |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |           |           |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |           |           |
| Aprovisionamientos   | 125,31    | 613,78    |
| Gastos de personal   | 42.236,53 | 51.448,30 |
| Otros gastos de explotación  | 1.013,83  | 1.270,75  |
| Trabajos otras empresas  |           |           |
| Amendamientos  | 10,12     | 32,48     |
| Reparaciones   | 25,00     | 7,18      |
| Servicios profesionales  | 164,37    | 488,59    |
| Transportes  | 25,00     | 138,17    |
| Seguros  | 35,21     | 239,60    |
| Gastos bancarios   |           |           |
| Públicos   |           |           |
| Suministros  | 3,44      | 12,23     |
| Otros gastos   | 750,80    | 351,31    |
| Tributos   |           |           |
| Amortización del inmovilizado  | 1.383,53  | 1.376,75  |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |           |           |
| Gastos financieros   |           |           |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |           |           |
| Diferencias de cambio  |           |           |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |           |           |
| Impuestos sobre beneficios   |           |           |
| Subtotal gastos  | 44.774,31 | 54.772,66 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 85,92     |           |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |           |           |
| Cancelación deuda no comercial   |           |           |
| Subtotal recursos  | 85,92     |           |
| TOTAL  | 44.860,23 | 54.772,66 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 200            | 585       |

**I. ACTIVIDADES REALIZADAS**

25 de 42

**A) Identificación**

Denominación de la actividad: HOGAR BUENAVISTA  
 Tipo de actividad: Propia  
 Lugar de desarrollo: Comunidad Valenciana

**Descripción detallada de la actividad**

Recurso para personas menores edad que presta una atención integral y educativa para niños, niñas y adolescentes en situación de guarda y/o tutela que se encuentran privados de un ambiente familiar idóneo, proporcionándoles un lugar de residencia y convivencia y una atención orientada a su desarrollo holístico y comunitario.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 45       | 51        | 76.500       | 74.538    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 25       | 41        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

**D) Recursos económicos empleados en la actividad**

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe             |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | Previsto            | Realizado           |
| Gastos por ayudas y otros  | 19.494,12           | 20.160,40           |
| a) Ayudas monetarias   | 13.000,00           | 12.072,42           |
| b) Ayudas no monetarias  | 6.494,12            | 8.087,98            |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                     |                     |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |                     |                     |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                     |                     |
| Aprovisionamientos   | 94.356,94           | 98.375,86           |
| Gastos de personal   | 1.413.197,22        | 1.475.847,36        |
| Otros gastos de explotación  | 78.225,59           | 88.900,41           |
| Trabajos otras empresas  |                     | 2.249,42            |
| Arrendamientos   | 319,71              | 785,33              |
| Reparaciones   | 13.082,35           | 8.737,82            |
| Servicios profesionales  | 6.039,64            | 11.427,97           |
| Transportes  | 6.483,32            | 5.389,90            |
| Seguros  | 1.490,23            | 4.281,41            |
| Gastos bancarios   |                     |                     |
| Publicidad   |                     |                     |
| Suministros  | 33.312,31           | 47.603,96           |
| Otros gastos   | 17.488,04           | 8.424,60            |
| Tributos   |                     |                     |
| Amortización del inmovilizado  | 8.432,61            | 12.045,85           |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                     |                     |
| Gastos financieros   |                     |                     |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                     |                     |
| Diferencias de cambio  |                     |                     |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                     |                     |
| Impuestos sobre beneficios   |                     |                     |
| Subtotal gastos  | 1.613.796,48        | 1.695.329,88        |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 2.422,09            | 960,41              |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                     |                     |
| Cancelación deuda no comercial   |                     |                     |
| Subtotal recursos  | 2.422,09            | 960,41              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.616.218,56</b> | <b>1.696.290,29</b> |

**E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad**

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 25             | 41        |

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

CENTRO DE EMANCIPACIÓN ALBORS  
 Propia  
 Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Recurso residencial de 7 plazas dirigido a jóvenes de entre 18 y 23 años que hayan salido de centros de acogida de menores de la Generalitat Valenciana, con el objeto de iniciar un proceso de emancipación gradual para obtener su autonomía personal social y laboral y conseguir su integración social.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 12       | 13        | 20.400       | 18.450    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 11       | 8         |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |            |
|--|------------|------------|
|  | Previsto   | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  | 5.102,66   | 3.593,47   |
| a) Ayudas monetarias   | 3.500,00   | 2.179,78   |
| b) Ayudas no monetarias  | 1.602,66   | 1.413,69   |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |            |
| Aprovisionamientos   | 20.495,81  | 23.226,00  |
| Gastos de personal   | 382.314,16 | 394.747,11 |
| Otros gastos de explotación  | 13.020,96  | 18.243,73  |
| Trabajos otras empresas  | 515,79     | 833,04     |
| Arrendamientos   | 75,26      | 215,25     |
| Reparaciones   | 990,23     | 2.034,99   |
| Servicios profesionales  | 1.222,66   | 2.859,95   |
| Transportes  | 1.175,40   | 2.015,37   |
| Seguros  | 549,85     | 816,55     |
| Gastos bancarios   |            |            |
| Publicidad   |            |            |
| Suministros  | 4.772,23   | 5.711,71   |
| Otros gastos   | 3.719,54   | 3.655,88   |
| Tributos   |            |            |
| Amortización del Inmovilizado  | 1.163,53   | 1.196,27   |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |            |            |
| Gastos financieros   |            |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |            |            |
| Diferencias de cambio  |            |            |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |            |            |
| Impuestos sobre beneficios   |            |            |
| Subtotal gastos  | 422.097,13 | 441.006,58 |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 639,13     |            |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |            |
| Cancelación deuda no comercial   |            |            |
| Subtotal recursos  | 639,13     |            |
| TOTAL  | 422.736,26 | 441.006,58 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 11             | 9         |

## A) Identificación

Denominación de la actividad HOGAR CÁNDIDO LIZARRAGA  
 Tipo de actividad Propia  
 Lugar de desarrollo Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Centro de protección de menores destinado a acoger, atender y educar, con carácter temporal a menores de edad que necesiten una atención específica por encontrarse en una situación de desprotección. Dispone de 6 plazas de atención para niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años, en situación de guarda y/o tutela de la Generalitat Valenciana.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 11       | 15        | 18.700       | 17.343    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 12       | 13        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |            |
|--|------------|------------|
|  | Previsto   | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  | 5.189,14   | 3.465,12   |
| a) Ayudas monetarias   | 3.685,50   | 3.144,72   |
| b) Ayudas no monetarias  | 1.602,64   | 320,40     |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |            |
| Aprovisionamientos   | 18.845,31  | 18.560,41  |
| Gastos de personal   | 365.745,63 | 364.931,45 |
| Otros gastos de explotación  | 26.479,75  | 31.999,39  |
| Trabajos otras empresas  |            | 759,08     |
| Arrendamientos   | 14.471,06  | 14.597,27  |
| Reparaciones   | 1.426,77   | 2.763,56   |
| Servicios profesionales  | 1.604,36   | 3.880,48   |
| Transportes  | 64,73      | 503,13     |
| Seguros  | 501,79     | 1.822,34   |
| Gastos bancarios   |            |            |
| Publicidad   |            |            |
| Suministros  | 2.781,77   | 3.201,39   |
| Otros gastos   | 5.649,27   | 4.372,14   |
| Impuestos  |            |            |
| Amortización del inmovilizado  | 5.035,86   | 1.549,32   |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |            |            |
| Gastos financieros   |            |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |            |            |
| Diferencias de cambio  |            |            |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |            |            |
| Impuestos sobre beneficios   |            |            |
| Subtotal gastos  | 421.295,49 | 421.605,70 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 603,50     |            |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |            |
| Cancelación deuda no comercial   |            |            |
| Subtotal recursos  | 603,50     |            |
| TOTAL  | 421.898,99 | 421.605,70 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 12             | 13        |

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

PROYECTO KUMPANIA  
 Propia  
 Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Programa de mejora socioeducativa dirigido a menores de etnia gitana con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años con la finalidad de que se gradúen en educación secundaria (postobligatoria). El programa cuenta con 25 plazas y ofrece acompañamiento y apoyo en los itinerarios socioeducativos de los y las menores atendidas actuando a su vez como agentes mediadores entre los centros educativos y sus familias. Desde el programa se trabajan las diferentes dimensiones de los y las menores para su desarrollo integral, fomentando a su vez la adquisición de hábitos y estilos de vida saludables mediante actividades de ocio y tiempo libre así como fomento de la participación comunitaria como herramienta de empoderamiento y convivencia positiva de las personas.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 6        | 11        | 10.200       | 16.236    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 25       | 156       |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |            |
|--|------------|------------|
|  | Previsto   | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  | 998,45     | 3.328,91   |
| a) Ayudas monetarias   |            |            |
| b) Ayudas no monetarias  | 998,45     | 3.328,91   |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |            |
| Aprovisionamientos   | 3.758,70   | 9.889,20   |
| Gastos de personal   | 220.634,44 | 246.956,78 |
| Otros gastos de explotación  | 14.169,62  | 10.843,12  |
| Trabajos otras empresas  |            | 27,56      |
| Arrendamientos   | 48,11      | 2.748,36   |
| Reparaciones   | 5.937,14   | 924,76     |
| Servicios profesionales  | 3.588,62   | 2.528,59   |
| Transportes  | 63,09      | 246,57     |
| Seguros  | 427,89     | 1.263,81   |
| Gastos bancarios   |            |            |
| Publicidad   |            |            |
| Suministros  | 299,20     | 955,76     |
| Otros gastos   | 3.805,89   | 2.147,71   |
| Tributos   |            |            |
| Amortización del inmovilizado  | 5.783,26   | 5.991,79   |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |            |            |
| Gastos financieros   |            |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |            |            |
| Diferencias de cambio  |            |            |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |            |            |
| Impuestos sobre beneficios   |            |            |
| Subtotal gastos  | 245.324,48 | 277.007,80 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 408,52     | 13.562,03  |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |            |
| Cancelación deuda no comercial   |            |            |
| Subtotal recursos  | 408,52     | 13.562,03  |
| TOTAL  | 245.733,00 | 290.569,83 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 25             | 156       |

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

CAM RESURRECCIÓN SEGORBE  
 Propia  
 Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Recurso de protección de niños, niñas y adolescentes destinado a acoger, atender y educar, con carácter temporal a menores de edad, preferentemente entre 6 y 17 años, que necesitan una atención específica por encontrarse en una situación de desprotección. Esta residencia de acogimiento es un recurso social, destinado a favorecer la convivencia y a proporcionar la participación e integración social y familiar. Dispone de 12 plazas de atención para niños, niñas y adolescentes, en situación de guarda y/o tutela de la Generalitat Valenciana.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 18       | 24        | 30.600       | 32.828    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 24       | 24        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES  | Importe    |            |
|---|------------|------------|
|   | Previsto   | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros   | 11.481,45  | 9.407,89   |
| a) Ayudas monetarias  | 6.270,26   | 5.619,00   |
| b) Ayudas no monetarias   | 5.211,20   | 3.788,89   |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                          |            |            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                          |            |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación: |            |            |
| Aprovisionamientos  | 36.186,66  | 35.814,94  |
| Gastos de personal  | 594.896,30 | 666.638,17 |
| Otros gastos de explotación   | 38.746,64  | 44.358,25  |
| Trabajos otras empresas   |            | 1.726,10   |
| Amendamientos   | 124,49     | 487,58     |
| Reparaciones  | 13.098,02  | 8.204,69   |
| Servicios profesionales   | 2.031,52   | 6.149,16   |
| Transportes   | 903,68     | 1.145,94   |
| Seguros   | 1.785,31   | 2.337,70   |
| Gastos bancarios  |            |            |
| Publicidad  |            |            |
| Suministros   | 12.346,56  | 16.527,99  |
| Otros gastos  | 8.457,05   | 7.779,08   |
| Tributos  |            |            |
| Amortización del inmovilizado   | 495,31     | 531,63     |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                       |            |            |
| Gastos financieros  |            |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                  |            |            |
| Diferencias de cambio   |            |            |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros         |            |            |
| Impuestos sobre beneficios  |            |            |
| Subtotal gastos   | 681.816,35 | 756.650,88 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)         | 1.057,24   |            |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                   |            |            |
| Cancelación deuda no comercial  |            |            |
| Subtotal recursos   | 1.057,24   |            |
| TOTAL   | 682.873,59 | 756.650,88 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 24             | 24        |

A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

CAM LUIS AMIGÓ  
 Propia  
 Comunidad Valenciana

Descripción detallada de la actividad

Residencia de protección de personas menores de edad destinado a acoger, atender y educar, con carácter temporal a menores de edad que necesitan una atención específica por encontrarse en una situación de desprotección. Esta residencia de protección es un recurso social, destinado a favorecer la convivencia y a proporcionar la participación e integración social y familiar. Atención para niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años, en situación de guarda y/o tutela de la Generalitat Valenciana.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 26       | 26        | 44.200       | 44.780    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 20       | 18        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |            |
|--|------------|------------|
|  | Previsto   | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  | 5.322,69   | 4.838,76   |
| a) Ayudas monetarias   | 3.052,52   | 3.348,79   |
| b) Ayudas no monetarias  | 2.270,18   | 1.489,97   |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |            |
| Aprovisionamientos   | 18.366,87  | 22.447,63  |
| Gastos de personal   | 638.425,69 | 629.018,38 |
| Otros gastos de explotación  | 28.051,44  | 32.414,37  |
| Trabajos otras empresas  |            | 1.899,34   |
| Arrendamientos   | 387,74     | 605,47     |
| Reparaciones   | 2.972,91   | 2.458,89   |
| Servicios profesionales  | 5.020,80   | 8.034,01   |
| Transportes  | 659,18     | 1.189,53   |
| Seguros  | 517,34     | 2.304,30   |
| Gastos bancarios   |            |            |
| Publicidad   |            |            |
| Suministros  | 13.568,10  | 12.440,95  |
| Otros gastos   | 5.945,37   | 3.478,88   |
| Tributos   |            |            |
| Amortización del inmovilizado  | 502,26     | 759,69     |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |            |            |
| Gastos financieros   |            |            |
| Variedades de valor razonable en instrumentos financieros                  |            |            |
| Diferencias de cambio  |            |            |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |            |            |
| Impuestos sobre beneficios   |            |            |
| Subtotal gastos  | 691.668,95 | 689.478,82 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 1.072,09   |            |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |            |
| Cancelación deuda no comercial   |            |            |
| Subtotal recursos  | 1.072,09   |            |
| TOTAL  | 692.741,03 | 689.478,82 |

E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 20             | 18        |

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

31 de 42

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

HOGAR EMANCIPACIÓN ALICANTE  
 Propia  
 Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Servicio de carácter asistencial y educativo a adolescentes y jóvenes que hayan salido de instituciones de acogimiento, con el objeto de iniciar un proceso de emancipación gradual para obtener su autonomía e integración social o de favorecer su plena autonomía personal, social y laboral. Estos jóvenes presentan mayores dificultades para llevar un adecuado proceso de emancipación por darse la particularidad de que presentan diversidad funcional, pudiendo tener reconocida una minusvalía de carácter intelectual o algún tipo de trastorno psiquiátrico.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 3        | 3         | 5.100        | 4.428     |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 6        | 8         |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |            |
|--|------------|------------|
|  | Previsto   | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  | 1.306,01   | 1.147,06   |
| a) Ayudas monetarias   | 21,43      | 80,00      |
| b) Ayudas no monetarias  | 1.344,58   | 1.067,06   |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |            |
| Aprovisionamientos   | 6.270,91   | 6.333,08   |
| Gastos de personal   | 84.392,32  | 86.655,79  |
| Otros gastos de explotación  | 10.823,17  | 12.929,89  |
| Trabajos otras empresas  |            | 160,88     |
| Arrendamientos   | 5.850,50   | 5.003,65   |
| Reparaciones   | 645,90     | 1.859,79   |
| Servicios profesionales  | 299,77     | 953,91     |
| Transportes  | 500,40     | 865,63     |
| Seguros  | 177,39     | 312,28     |
| Gastos bancarios   |            |            |
| Publicidad   |            |            |
| Suministros  | 1.752,88   | 2.307,89   |
| Otros gastos   | 1.596,33   | 1.465,36   |
| Tributos   |            |            |
| Amortización del inmovilizado  | 73,41      | 79,47      |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |            |            |
| Gastos financieros   |            |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |            |            |
| Diferencias de cambio  |            |            |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |            |            |
| Impuestos sobre beneficios   |            |            |
| Subtotal gastos  | 102.926,81 | 107.145,10 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 156,70     |            |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |            |
| Cancelación deuda no comercial   |            |            |
| Subtotal recursos  | 156,70     |            |
| TOTAL  | 103.082,52 | 107.145,10 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 6              | 8         |

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

32 de 42

## A) Identificación

Denominación de la actividad PAE PATRAIX  
 Tipo de actividad Propia  
 Lugar de desarrollo Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Este proyecto de apoyo a una vida autónoma mediante pisos de emancipación, acciones formativas y actividades de apoyo a la inserción laboral, se dirige a jóvenes en riesgo de exclusión social, procedentes en su mayoría de centros de acogida de menores que, al cumplir la mayoría de edad, se encuentran sin apoyo familiar ni social y sin posibilidad real de emancipación; también a jóvenes que llegaron a España como menores extranjeros no acompañados, o jóvenes que finalizan una medida judicial. Todos ellos con el denominador común de la vulnerabilidad y la desprotección.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horario |           |
|------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto   | Realizado |
| Personal asalariado                | 2        | 2         | 3.400      | 3.600     |
| Personal con contrato de servicios |          |           |            |           |
| Personal voluntario                |          |           |            |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 4        | 8         |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe    |            |
|--|------------|------------|
|  | Previsto   | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  | 981,42     | 708,48     |
| a) Ayudas monetarias   | 100,00     | 20,00      |
| b) Ayudas no monetarias  | 881,42     | 688,48     |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |            |            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |            |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |            |            |
| Aprovisionamientos   | 5.895,72   | 6.802,44   |
| Gastos de personal   | 83.625,98  | 86.033,29  |
| Otros gastos de explotación  | 11.022,00  | 12.850,54  |
| Trabajos otras empresas  |            | 304,82     |
| Arrendamientos   | 6.750,67   | 6.223,18   |
| Reparaciones   | 748,39     | 505,32     |
| Servicios profesionales  | 293,54     | 749,27     |
| Transportes  | 733,77     | 1.160,97   |
| Seguros  | 185,23     | 353,32     |
| Gastos bancarios   |            |            |
| PUBLICIDAD   |            |            |
| Suministros  | 1.194,27   | 1.705,15   |
| Otros gastos   | 1.114,74   | 1.848,51   |
| Tributos   |            |            |
| Amortización del inmovilizado  | 71,89      | 117,79     |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |            |            |
| Gastos financieros   |            |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |            |            |
| Diferencias de cambio  |            |            |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |            |            |
| Impuestos sobre beneficios   |            |            |
| Subtotal gastos  | 101.595,41 | 106.512,54 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 153,44     |            |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |            |            |
| Cancelación deuda no comercial   |            |            |
| Subtotal recursos  | 153,44     |            |
| TOTAL  | 101.748,85 | 106.512,54 |

## E) Objetivos e Indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 4              | 8         |

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

HE TORRENT  
 Propia  
 Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Este proyecto de apoyo a una vida autónoma mediante picos de emancipación, acciones formativas y actividades de apoyo a la inserción laboral, se dirige a jóvenes en riesgo de exclusión social, procedentes en su mayoría de centros de acogida de menores que, al cumplir la mayoría de edad, se encuentran sin apoyo familiar ni social y sin posibilidad real de emancipación; también a jóvenes que llegaron a España como menores extranjeros no acompañados, o jóvenes que finalizan una medida judicial. Todos ellos con el denominador común de la vulnerabilidad y la desprotección.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 3        | 6         | 5.100        | 10.500    |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 6        | 8         |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe           |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | Previsto          | Realizado         |
| Gastos por ayudas y otros  | 553,16            | 1.111,24          |
| a) Ayudas monetarias   |                   | 107,51            |
| b) Ayudas no monetarias  | 553,16            | 1.003,73          |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                   |                   |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |                   |                   |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                   |                   |
| Aprovisionamientos   | 11.107,67         | 18.448,45         |
| Gastos de personal   | 105.746,14        | 98.667,24         |
| Otros gastos de explotación  | 10.526,91         | 19.828,85         |
| Trabajos otras empresas  |                   | 1.140,93          |
| Arrendamientos   | 4.273,97          | 7.157,79          |
| Reparaciones   | 461,86            | 482,62            |
| Servicios profesionales  | 379,13            | 900,18            |
| Transportes  | 1.291,15          | 2.719,58          |
| Seguros  | 264,06            | 379,79            |
| Gastos bancarios   |                   |                   |
| Publicidad   |                   |                   |
| Suministros  | 2.589,96          | 3.751,86          |
| Otros gastos   | 1.257,08          | 3.296,00          |
| Tributos   |                   |                   |
| Amortización del inmovilizado  | 92,85             | 155,52            |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                   |                   |
| Gastos financieros   |                   |                   |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                   |                   |
| Diferencias de cambio  |                   |                   |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                   |                   |
| Impuestos sobre beneficios   |                   |                   |
| <b>Subtotal gastos</b>   | <b>128.026,72</b> | <b>138.211,30</b> |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 198,18            |                   |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                   |                   |
| Cancelación deuda no comercial   |                   |                   |
| <b>Subtotal recursos</b>   | <b>198,18</b>     |                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>128.224,90</b> | <b>138.211,30</b> |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 6              | 8         |

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

34 de 42

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

ZAGALES 1  
 Propia  
 Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

El Hogar Zagales es un recurso de protección de menores destinado a acoger, atender y educar, con carácter temporal a menores de edad que necesitan una atención específica por encontrarse en una situación de desprotección. Este centro de protección es un recurso social, destinado a favorecer la convivencia y a proporcionar la participación e integración social y familiar.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                |          | 11        |              | 2.706     |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        |          | 8         |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe  |           |
|--|----------|-----------|
|  | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros  |          | 1.142,33  |
| a) Ayudas monetarias   |          |           |
| b) Ayudas no monetarias  |          | 1.142,33  |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |          |           |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |          |           |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |          |           |
| Aprovisionamientos   |          | 3.601,13  |
| Gastos de personal   |          | 20.868,07 |
| Otros gastos de explotación  |          | 16.951,82 |
| Trabajos otras empresas  |          | 1.109,74  |
| Arrendamientos   |          | 9.909,70  |
| Reparaciones   |          | 4.523,27  |
| Servicios profesionales  |          | 596,77    |
| Transportes  |          | 31,25     |
| Seguros  |          | 14,27     |
| Gastos bancarios   |          |           |
| Publicidad   |          |           |
| Suministros  |          | 175,06    |
| Otros gastos   |          | 591,81    |
| Tributos   |          |           |
| Amortización del inmovilizado  |          | 146,04    |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |          |           |
| Gastos financieros   |          |           |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |          |           |
| Diferencias de cambio  |          |           |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |          |           |
| Impuestos sobre beneficios   |          |           |
| Subtotal gastos  |          | 42.809,39 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        |          | 2.762,04  |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |          |           |
| Cancelación deuda no comercial   |          |           |
| Subtotal recursos  |          | 2.762,04  |
| TOTAL  |          | 45.571,43 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios |                | 8         |

## A) Identificación

Denominación de la actividad

ZAGALES 2

Tipo de actividad

Propia

Lugar de desarrollo

Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

El Hogar Zagales es un recurso de protección de menores destinado a acoger, atender y educar, con carácter temporal a menores de edad que necesitan una atención específica por encontrarse en una situación de desprotección. Este centro de protección es un recurso social, destinado a favorecer la convivencia y a proporcionar la participación e integración social y familiar.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                |          | 9         |              | 2.214     |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        |          | 6         |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe  |           |
|--|----------|-----------|
|  | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros  |          | 4,41      |
| a) Ayudas monetarias   |          |           |
| b) Ayudas no monetarias  |          | 4,41      |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |          |           |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |          |           |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |          | 6,06      |
| Aprovisionamientos   |          | 15.428,02 |
| Gastos de personal   |          | 7.877,51  |
| Otros gastos de explotación  |          |           |
| Trabajos otras empresas  |          | 7.708,94  |
| Arrendamientos   |          | 2,20      |
| Reparaciones   |          | 115,60    |
| Servicios profesionales  |          | 5,28      |
| Transportes  |          | 14,63     |
| Seguros  |          |           |
| Gastos bancarios   |          |           |
| PUBLICIDAD   |          |           |
| Suministros  |          | 3,74      |
| Otros gastos   |          | 26,77     |
| Tributos   |          |           |
| Amortización del inmovilizado  |          | 9,91      |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |          |           |
| Gastos financieros   |          |           |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |          |           |
| Diferencias de cambio  |          |           |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |          |           |
| Impuestos sobre beneficios   |          |           |
| Subtotal gastos  |          | 23.325,90 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        |          |           |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |          |           |
| Cancelación deuda no comercial   |          |           |
| Subtotal recursos  |          |           |
| TOTAL  |          | 23.325,90 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios |                | 6         |

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

GRUPO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA "ALICANTE-AMIGÓ"  
 Propia  
 Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Es un recurso educativo de carácter residencial que pretende, de forma preferente, dar una respuesta especializada a aquellos jóvenes entre 14 y 18 años que en su proceso de socialización se encuentran en conflicto grave con su medio familiar, habiendo incurrido en actuaciones agresivas o violentas, de forma reiterada en el ámbito doméstico

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                |          | 2         |              | 2.100     |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        |          | 20        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe  |                     |
|--|----------|---------------------|
|  | Previsto | Realizado           |
| Gastos por ayudas y otros  |          | 2.298,37            |
| a) Ayudas monetarias   |          |                     |
| b) Ayudas no monetarias  |          | 2.298,37            |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |          |                     |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |          |                     |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |          |                     |
| Aprovisionamientos   |          | 44.789,99           |
| Gastos de personal   |          | 880.241,22          |
| Otros gastos de explotación  |          | 64.706,26           |
| Trabajos con empresas  |          | 5.266,03            |
| Arrendamientos   |          | 24.548,30           |
| Reparaciones   |          | 5.695,70            |
| Servicios profesionales  |          | 7.686,26            |
| Transportes  |          | 2.623,91            |
| Seguros  |          | 2.696,66            |
| Gastos bancarios   |          |                     |
| Publicidad   |          |                     |
| Suministros  |          | 11.461,30           |
| Otros gastos   |          | 4.728,10            |
| Tributos   |          |                     |
| Amortización del inmovilizado  |          | 5.699,03            |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |          |                     |
| Gastos financieros   |          |                     |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |          |                     |
| Diferencias de cambio  |          |                     |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |          |                     |
| Impuestos sobre beneficios   |          |                     |
| <b>Subtotal gastos</b>   |          | <b>997.734,88</b>   |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        |          | 9.974,68            |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |          |                     |
| Cancelación deuda no comercial   |          |                     |
| <b>Subtotal recursos</b>   |          | <b>9.974,68</b>     |
| <b>TOTAL</b>   |          | <b>1.007.709,56</b> |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios |                | 20        |

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

UNIDAD EXTERNA (EMANCIPACIÓN ZONA NORTE ALICANTE)  
 Propia  
 Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Recurso destinado a coordinar e impulsar el proceso de apoyo y orientación, en el periodo de transición a la vida independiente y autónoma de la población joven que, debido a su situación de vulnerabilidad y dependencia, requiere de una atención especializada de acompañamiento y seguimiento.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                |          | 6         |              | 1.353     |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        |          | 25        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe  |                  |
|--|----------|------------------|
|  | Previsto | Realizado        |
| Gastos por ayudas y otros  |          | 2,40             |
| a) Ayudas monetarias   |          |                  |
| b) Ayudas no monetarias  |          | 2,40             |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |          |                  |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |          |                  |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |          |                  |
| Aprovisionamientos   |          | 1.845,27         |
| Gastos de personal   |          | 8.845,21         |
| Otros gastos de explotación  |          | 1.847,83         |
| Trabajos otras empresas  |          |                  |
| Arrendamientos   |          | 217,16           |
| Reparaciones   |          | 1.212,73         |
| Servicios profesionales  |          | 62,87            |
| Transportes  |          | 2,87             |
| Seguros  |          | 7,98             |
| Gastos bancarios   |          |                  |
| Publicidad   |          |                  |
| Suministros  |          | 27,04            |
| Otros gastos   |          | 317,20           |
| Tributos   |          |                  |
| Amortización del inmovilizado  |          | 5,39             |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |          |                  |
| Gastos financieros   |          |                  |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |          |                  |
| Diferencias de cambio  |          |                  |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |          |                  |
| Impuestos sobre beneficios   |          |                  |
| <b>Subtotal gastos</b>   |          | <b>12.846,10</b> |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        |          | 622,40           |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |          |                  |
| Cancelación deuda no comercial   |          |                  |
| <b>Subtotal recursos</b>   |          | <b>622,40</b>    |
| <b>TOTAL</b>   |          | <b>13.268,50</b> |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios |                | 25        |

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

HOGAR EMANCIPACIÓN ALBORADA  
 Propia  
 Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Alcance y atención integral a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. El servicio ofrece viviendas semiteladas con plazas destinadas a personas inmigrantes mayores de edad procedentes de países comunitarios o extracomunitarios.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número    |          | Nº Horas/año |          |
|------------------------------------|-----------|----------|--------------|----------|
|                                    | Realizado | Previsto | Realizado    | Previsto |
| Personal asalariado                | 3         |          | 5.238        |          |
| Personal con contrato de servicios |           |          |              |          |
| Personal voluntario                |           |          |              |          |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        |          | 12        |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe  |                  |
|--|----------|------------------|
|  | Previsto | Realizado        |
| Gastos por ayudas y otros  |          | 2,54             |
| a) Ayudas monetarias   |          |                  |
| b) Ayudas no monetarias  |          | 2,54             |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |          |                  |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |          |                  |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |          |                  |
| Aprovisionamientos   |          | 215,13           |
| Gastos de personal   |          | 11.683,59        |
| Otros gastos de explotación  |          | 2.361,29         |
| Trabajos otras empresas  |          |                  |
| Arrendamientos   |          | 5,71             |
| Reparaciones   |          | 999,73           |
| Servicios profesionales  |          | 284,21           |
| Transportes  |          | 3,04             |
| Seguros  |          | 350,08           |
| Gastos bancarios   |          |                  |
| Publicidad   |          |                  |
| Suministros  |          | 518,27           |
| Otros gastos   |          | 200,24           |
| Tributos   |          |                  |
| Amortización del inmovilizado  |          | 1.084,36         |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |          |                  |
| Gastos financieros   |          |                  |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |          |                  |
| Diferencias de cambio  |          |                  |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |          |                  |
| Impuestos sobre beneficios   |          |                  |
| <b>Subtotal gastos</b>   |          | <b>15.346,90</b> |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        |          | 19.427,73        |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |          |                  |
| Cancelación deuda no comercial   |          |                  |
| <b>Subtotal recursos</b>   |          | <b>19.427,73</b> |
| <b>TOTAL</b>   |          | <b>34.774,63</b> |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios |                | 12        |

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PADRE ENRIQUE  
 Propia  
 Comunidad Valenciana

## Descripción detallada de la actividad

Proyecto de inserción laboral dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, dirigido especialmente a población gitana.

El proyecto CISPE ofrece un seguimiento integral a través de itinerarios individualizados de inserción sociolaboral con el fin de suplir carencias formativas y laborales, además de desarrollar diversos cursos de formación profesional para el empleo que brinden las herramientas necesarias que favorezcan su inserción sociolaboral, priorizando tanto el trabajo con el usuario como la prospección empresarial.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado  
 Personal con contrato de servicios  
 Personal voluntario

| Número   |           | Nº Horas/año |           |
|----------|-----------|--------------|-----------|
| Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
|          | 3         |              | 4.450     |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas  
 Personas jurídicas  
 Proyectos sin cuantificar beneficiarios

| Número   |           |
|----------|-----------|
| Previsto | Realizado |
|          | 32        |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe  |           |
|--|----------|-----------|
|  | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros  |          | 13,63     |
| a) Ayudas monetarias   |          |           |
| b) Ayudas no monetarias  |          | 13,63     |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |          |           |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |          |           |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |          |           |
| Aprovisionamientos   |          | 4.418,68  |
| Gastos de personal   |          | 58.398,49 |
| Otros gastos de explotación  |          | 1.573,64  |
| Trabajos otras empresas  |          | 125,00    |
| Arrendamientos   |          | 30,70     |
| Reparaciones   |          | 198,76    |
| Servicios profesionales  |          | 357,02    |
| Transportes  |          | 33,12     |
| Seguros  |          | 45,18     |
| Gastos bancarios   |          |           |
| Publicidad   |          |           |
| Suministros  |          | 51,56     |
| Otros gastos   |          | 732,29    |
| Tributos   |          |           |
| Amortización del inmovilizado  |          | 780,01    |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |          |           |
| Gastos financieros   |          |           |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |          |           |
| Diferencias de cambio  |          |           |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |          |           |
| Impuestos sobre beneficios   |          |           |
| Subtotal gastos  |          | 65.184,45 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        |          | 13.592,50 |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |          |           |
| Cancelación deuda no comercial   |          |           |
| Subtotal recursos  |          | 13.592,50 |
| TOTAL  |          | 78.776,94 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios |                | 32        |

## A) Identificación

Denominación de la actividad

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EMANCIPACIÓN

Tipo de actividad

Propia

Lugar de desarrollo

Madrid, País Vasco

## Descripción detallada de la actividad

Este proyecto de apoyo a una vida autónoma para menores y jóvenes en riesgo o conflicto social y responde a las necesidades de acompañamiento y orientación de menores y jóvenes que cumplan una medida judicial en medio abierto, la hayan finalizado recientemente o provengan de recursos residenciales específicos para menores con graves problemas de conducta.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                |          | 4         |              | 6.700     |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        |          | 158       |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad.

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe  |            |
|--|----------|------------|
|  | Previsto | Realizado  |
| Gastos por ayudas y otros  |          | 4.047,76   |
| a) Ayudas monetarias   |          | 3.320,00   |
| b) Ayudas no monetarias  |          | 727,76     |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |          |            |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |          |            |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |          |            |
| Aprovisionamientos   |          | 13.202,18  |
| Gastos de personal   |          | 81.535,60  |
| Otros gastos de explotación  |          | 43.825,99  |
| Trabajos otras empresas  |          | 1.805,01   |
| Arrendamientos   |          | 24.950,43  |
| Reparaciones   |          | 832,91     |
| Servicios profesionales  |          | 2.349,26   |
| Transportes  |          | 3.592,64   |
| Seguros  |          | 886,54     |
| Gastos bancarios   |          |            |
| Publicidad   |          |            |
| Suministros  |          | 4.677,14   |
| Otros gastos   |          | 4.632,05   |
| Tributos   |          |            |
| Amortización del inmovilizado  |          | 442,53     |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |          |            |
| Gastos financieros   |          |            |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |          |            |
| Diferencias de cambio  |          |            |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |          |            |
| Impuestos sobre beneficios   |          |            |
| Subtotal gastos  |          | 143.054,06 |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        |          | 524,36     |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |          |            |
| Cancelación deuda no comercial   |          |            |
| Subtotal recursos  |          | 524,36     |
| TOTAL  |          | 143.578,42 |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios |                | 158       |

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

41 de 42

## A) Identificación

Denominación de la actividad ACOMPAÑANDO GALICIA  
 Tipo de actividad Propia  
 Lugar de desarrollo Galicia

## Descripción detallada de la actividad

Recurso educativo-convivencial para adolescentes entre 14 y 18 años en riesgo de exclusión social.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                |          | 1         |              | 12        |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          |           |              |           |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        |          | 158       |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe  |           |
|--|----------|-----------|
|  | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros  |          | 1,35      |
| a) Ayudas monetarias   |          |           |
| b) Ayudas no monetarias  |          | 1,35      |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |          |           |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |          |           |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |          |           |
| Aprovisionamientos   |          | 1,85      |
| Gastos de personal   |          | 211,60    |
| Otros gastos de explotación  |          | 54,43     |
| Trabajos otras empresas  |          |           |
| Arrendamientos   |          | 3,05      |
| Reparaciones   |          | 0,67      |
| Servicios profesionales  |          | 35,45     |
| Transportes  |          | 1,62      |
| Seguros  |          | 4,49      |
| Gastos bancarios   |          |           |
| Publicidad   |          |           |
| Suministros  |          | 1,15      |
| Otros gastos   |          | 8,01      |
| Tributos   |          |           |
| Amortización del inmovilizado  |          | 3,04      |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |          |           |
| Gastos financieros   |          |           |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |          |           |
| Diferencias de cambio  |          |           |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |          |           |
| Impuestos sobre beneficios   |          |           |
| Subtotal gastos  |          | 272,28    |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        |          |           |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |          |           |
| Cancelación deuda no comercial   |          |           |
| Subtotal recursos  |          |           |
| TOTAL  |          | 272,28    |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios |                | 158       |

## I. ACTIVIDADES REALIZADAS

42 de 42

## A) Identificación

Denominación de la actividad  
 Tipo de actividad  
 Lugar de desarrollo

PAE VADILLO ALICANTE  
 Propia  
 Alicante

## Descripción detallada de la actividad

Este proyecto de apoyo a una vida autónoma para menores y jóvenes en riesgo o conflicto social y responde a las necesidades de acompañamiento y orientación de menores y jóvenes que cumplan una medida judicial en medio abierto, la hayan finalizado recientemente o provengan de recursos residenciales específicos para menores con graves problemas de conducta.

## B) Recursos humanos empleados en la actividad.

|                                    | Número   |           | Nº Horas/año |           |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                                    | Previsto | Realizado | Previsto     | Realizado |
| Personal asalariado                | 23       |           | 39.100       |           |
| Personal con contrato de servicios |          |           |              |           |
| Personal voluntario                |          | 4         |              | 630       |

## C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

|   | Número   |           |
|---|----------|-----------|
|   | Previsto | Realizado |
| Personas físicas                        | 60       | 158       |
| Personas jurídicas                      |          |           |
| Proyectos sin cuantificar beneficiarios |          |           |

## D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS / INVERSIONES   | Importe  |           |
|--|----------|-----------|
|  | Previsto | Realizado |
| Gastos por ayudas y otros  |          | 363,00    |
| a) Ayudas monetarias   |          |           |
| b) Ayudas no monetarias  |          | 363,00    |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |          |           |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |          |           |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |          |           |
| Aprovisionamientos   |          |           |
| Gastos de personal   |          |           |
| Otros gastos de explotación  |          | 3.814,50  |
| Trabajos otras empresas  |          |           |
| Arrendamientos   |          | 3.500,00  |
| Reparaciones   |          |           |
| Servicios profesionales  |          |           |
| Transportes  |          |           |
| Seguros  |          |           |
| Gastos bancarios   |          |           |
| Publicidad   |          |           |
| Suministros  |          | 313,72    |
| Otros gastos   |          | 0,78      |
| Tributos   |          |           |
| Amortización del inmovilizado  |          |           |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |          |           |
| Gastos financieros   |          |           |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |          |           |
| Diferencias de cambio  |          |           |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |          |           |
| Impuestos sobre beneficios   |          |           |
| Subtotal gastos  |          | 4.177,50  |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        |          |           |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |          |           |
| Cancelación deuda no comercial   |          |           |
| Subtotal recursos  |          |           |
| TOTAL  |          | 4.177,50  |

## E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

| Objetivo                | Indicador          | Cuantificación |           |
|-------------------------|--------------------|----------------|-----------|
|                         |                    | Previsto       | Realizado |
| Atención a los usuarios | Número de usuarios | 60             | 158       |

**ANEXO 2: RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD**





|  | P09                 | P10  | P11  | P12                     |
|--|---------------------|--|--|-------------------------|
|  | VALENCIA INCLOU     | CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES "MARGARITA MASSEAU" | OSLA (Centro de Inspección Sociolaboral Amigó) | HOGAR FRANCISCO DE ASIS |
| Gastos por ayudas y otros  | 16.111,66           | 2.895,38   | 239.175,64                                     | 12.521,57               |
| a) Ayudas monetarias   | 50,00               | 1.588,75   |  | 2.465,75                |
| b) Ayudas no monetarias  | 16.061,66           | 1.306,63   | 239.175,64                                     | 10.055,82               |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                     |  |  |                         |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |                     |  |  |                         |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                     |  |  |                         |
| Aprovisionamientos   | 160.037,43          | 32.424,17  | 67.834,81                                      | 8.682,47                |
| Gastos de personal   | 759.337,12          | 885.003,59                                       | 165.963,75                                     | 345.408,88              |
| Otros gastos de explotación  | 140.175,01          | 32.199,63  | 59.306,83                                      | 23.805,38               |
| Amortización del inmovilizado  | 6.385,55            | 12.084,09  | 13.407,83                                      | 6.999,22                |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                     |  |  |                         |
| Gastos financieros   |                     |  |  |                         |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                     |  |  |                         |
| Diferencias de cambio  |                     |  |  |                         |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                     |  |  |                         |
| Impuestos sobre beneficios   |                     |  |  |                         |
| <b>SUBTOTAL GASTOS</b>   | <b>1.082.046,77</b> | <b>964.606,86</b>                                | <b>545.688,87</b>                              | <b>397.417,51</b>       |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 41.488,18           | 31.414,71  |  | 14.432,69               |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                     |  |  |                         |
| Cancelación deuda no comercial   |                     |  |  |                         |
| <b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>  | <b>41.488,18</b>    | <b>31.414,71</b>                                 | <b>545.688,87</b>                              | <b>14.432,69</b>        |
| <b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES</b>  | <b>1.123.534,95</b> | <b>996.021,57</b>                                | <b>545.688,87</b>                              | <b>411.850,21</b>       |



|  | P13                                      | P14                               | P15                 | P16                         |
|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|  | CENTRO DE DIA Y KANGUROTECA "LUIS AMIGÓ" | GRUPO DE CONVIVENCIA "LUIS AMIGÓ" | PROYECTO CONVIVENDO | HOGAR EMANCIPACION VALENCIA |
| Gastos por ayudas y otros  | 2.348,52                                 | 1.994,70                          | 198,01              | 1.354,48                    |
| a) Ayudas monetarias   | 1.491,20                                 |                                   |                     | 130,36                      |
| b) Ayudas no monetarias  | 2.348,52                                 | 503,50                            | 198,01              | 1.224,12                    |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |  |                                   |                     |                             |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |  |                                   |                     |                             |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |  |                                   |                     |                             |
| Aprovisionamientos   | 2.720,62                                 | 13.605,53                         | 7.148,62            | 11.554,31                   |
| Gastos de personal   | 101.952,97                               | 437.203,85                        | 510.805,65          | 105.689,84                  |
| Otros gastos de explotación  | 9.637,34                                 | 65.701,92                         | 44.728,47           | 12.767,52                   |
| Amortización del inmovilizado  | 447,96                                   | 810,42                            | 5.261,24            | 1.295,19                    |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |  |                                   |                     |                             |
| Gastos financieros   |  |                                   |                     |                             |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |  |                                   |                     |                             |
| Diferencias de cambio  |  |                                   |                     |                             |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |  |                                   |                     |                             |
| Impuestos sobre beneficios   |  |                                   |                     |                             |
| <b>SUBTOTAL GASTOS</b>   | <b>117.107,41</b>                        | <b>519.316,41</b>                 | <b>568.141,99</b>   | <b>132.661,35</b>           |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 483,27                                   |                                   |                     |                             |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |  |                                   |                     |                             |
| Cancelación deuda no comercial   |  |                                   |                     |                             |
| <b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>  | <b>483,27</b>                            |                                   |                     |                             |
| <b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES</b>  | <b>117.590,68</b>                        | <b>519.316,41</b>                 | <b>568.141,99</b>   | <b>132.661,35</b>           |

*Handwritten signatures:*  
 [Signature 1]  
 [Signature 2]

|  | P17               | P18               | P19               | P20               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>GASTOS / INVERSIONES</b>  |                   |                   |                   |                   |
| Gastos por ayudas y otros  |                   |                   |                   |                   |
| a) Ayudas monetarias   | 78.646,76         | 11.456,64         | 6.131,75          | 5.325,94          |
| b) Ayudas no monetarias  | 78.632,81         | 4.272,00          | 4.429,00          | 2.929,00          |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | 13,95             | 7.184,64          | 1.702,75          | 2.396,94          |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |                   |                   |                   |                   |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                   |                   |                   |                   |
| Aprovisionamientos   | 19,12             | 32.729,15         | 24.849,79         | 17.236,69         |
| Gastos de personal   | 111.505,51        | 404.089,89        | 713.155,80        | 594.425,10        |
| Otros gastos de explotación  | 1.411,30          | 51.992,79         | 70.074,18         | 34.417,60         |
| Amortización del inmovilizado  | 31,33             | 1.244,12          | 1.974,96          | 7.873,01          |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                   |                   |                   |                   |
| Gastos financieros   |                   |                   |                   |                   |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                   |                   |                   |                   |
| Diferencias de cambio  |                   |                   |                   |                   |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                   |                   |                   |                   |
| Impuestos sobre beneficios   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SUBTOTAL GASTOS</b>   | <b>191.614,02</b> | <b>501.512,58</b> | <b>816.186,49</b> | <b>659.278,34</b> |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        |                   |                   |                   | 21.964,29         |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                   |                   |                   |                   |
| Cancelación deuda no comercial   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>  |                   |                   |                   | <b>21.964,29</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES</b>  | <b>191.614,02</b> | <b>501.512,58</b> | <b>816.186,49</b> | <b>681.242,63</b> |

|  | P21               | P22               | P23                   | P24                                   |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>GASTOS / INVERSIONES</b>  |                   |                   |                       |                                       |
| HOGAR BERANGO "LOTURA"   |                   | SOAM              | CASA DE LOS MUCHACHOS | PROYECTO SOCIOEDUCATIVO FAMILIA-EDUCA |
| Gastos por ayudas y otros  | 8.920,71          | 831,69            | 5.042,06              | 62,07                                 |
| a) Ayudas monetarias   | 4.886,00          |                   | 994,50                |                                       |
| b) Ayudas no monetarias  | 4.034,71          | 831,69            | 4.047,56              | 62,07                                 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                   |                   |                       |                                       |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |                   |                   |                       |                                       |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 21.259,73         | 12.389,72         | 22.833,66             | 613,78                                |
| Aprovisionamientos   | 618.126,14        | 245.905,07        | 146.815,92            | 51.449,30                             |
| Gastos de personal   | 72.057,23         | 40.679,23         | 42.599,60             | 1.270,75                              |
| Otros gastos de explotación  | 5.639,95          | 5.724,74          | 2.438,94              | 1.376,75                              |
| Amortización del inmovilizado  |                   |                   |                       |                                       |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                   |                   |                       |                                       |
| Gastos financieros   |                   |                   |                       |                                       |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                   |                   |                       |                                       |
| Diferencias de cambio  |                   |                   |                       |                                       |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                   |                   |                       |                                       |
| Impuestos sobre beneficios   |                   |                   |                       |                                       |
| <b>SUBTOTAL GASTOS</b>   | <b>726.003,77</b> | <b>305.530,45</b> | <b>219.730,17</b>     | <b>54.772,66</b>                      |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        |                   |                   | 24.471,36             |                                       |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                   |                   |                       |                                       |
| Cancelación deuda no comercial   |                   |                   |                       |                                       |
| <b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>  | <b>726.003,77</b> | <b>305.530,45</b> | <b>244.201,54</b>     | <b>54.772,66</b>                      |
| <b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES</b>  |                   |                   |                       |                                       |



|   | P25                 | P26                           | P27                     | P28               |
|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>GASTOS / INVERSIONES</b>   |                     |                               |                         |                   |
| RESIDENCIA BUENAVISTA   |                     | CENTRO DE EMANCIPACIÓN ALBORS | HOGAR CÁNDIDO LIZARRAGA | PROYECTO KUMPANIA |
| 20.160,40   | 3.593,47            | 3.465,12                      | 3.326,91                |                   |
| 12.072,42   | 2.179,78            | 3.144,72                      | 3.326,91                |                   |
| 8.087,98  | 1.413,69            | 320,40                        |                         |                   |
| 98.375,86   | 23.226,00           | 19.560,41                     | 9.889,20                |                   |
| 1.475.847,36  | 394.747,11          | 364.931,45                    | 246.956,78              |                   |
| 88.900,41   | 18.243,73           | 31.999,39                     | 10.843,12               |                   |
| 12.045,85   | 1.196,27            | 1.549,32                      | 5.991,79                |                   |
| <b>SUBTOTAL GASTOS</b>  | <b>1.695.329,88</b> | <b>441.006,58</b>             | <b>421.505,70</b>       | <b>277.007,80</b> |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | 960,41              |                               |                         | 13.562,03         |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                           |                     |                               |                         |                   |
| Cancelación deuda no comercial                                      | 960,41              |                               |                         |                   |
| <b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>   | <b>1.696.290,29</b> | <b>441.006,58</b>             | <b>421.505,70</b>       | <b>290.569,83</b> |
| <b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES</b>                                   |                     |                               |                         |                   |

| GASTOS / INVERSIONES   | P29                         | P30               | P31                             | P32                                      |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|--|
|  | CAM RESURRECCION<br>SEGORBE | CAM LUIS AMIGO    | HOGAR EMANICIPACION<br>ALICANTE | PROYECTO ACOMP.<br>EMANICIPACION PATRAUX |
| Gastos por ayudas y otros  | 9.407,89                    | 4.838,76          | 1.147,06                        | 708,48                                   |
| a) Ayudas monetarias   | 5.619,00                    | 3.348,79          | 90,00                           | 20,00                                    |
| b) Ayudas no monetarias  | 3.788,89                    | 1.489,97          | 1.057,06                        | 688,48                                   |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                             |                   |                                 |  |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |                             |                   |                                 |  |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                             |                   |                                 |  |
| Aprovisionamientos   | 35.814,94                   | 22.447,63         | 6.333,09                        | 6.802,44                                 |
| Gastos de personal   | 666.538,17                  | 629.018,38        | 86.655,79                       | 86.033,29                                |
| Otros gastos de explotación  | 44.358,25                   | 32.414,37         | 12.929,69                       | 12.850,54                                |
| Amortización del inmovilizado  | 531,63                      | 759,69            | 79,47                           | 117,79                                   |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                             |                   |                                 |  |
| Gastos financieros   |                             |                   |                                 |  |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                             |                   |                                 |  |
| Diferencias de cambio  |                             |                   |                                 |  |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                             |                   |                                 |  |
| Impuestos sobre beneficios   |                             |                   |                                 |  |
| <b>SUBTOTAL GASTOS</b>   | <b>756.650,88</b>           | <b>689.478,82</b> | <b>107.145,10</b>               | <b>106.512,54</b>                        |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        |                             |                   |                                 |  |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                             |                   |                                 |  |
| Cancelación deuda no comercial   |                             |                   |                                 |  |
| <b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>  | <b>756.650,88</b>           | <b>689.478,82</b> | <b>107.145,10</b>               | <b>106.512,54</b>                        |
| <b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES</b>  |                             |                   |                                 |  |

|  | P33               | P34              | P35              | P36  |
|--|-------------------|------------------|------------------|--|
| <b>GASTOS / INVERSIONES</b>  |                   |                  |                  |  |
| PROYECTO ACOMP.<br>EMANCIPACIÓN TORRENT                                    |                   | ZAGALES 1        | ZAGALES 2        | GRUPO DE<br>CONVIVENCIA<br>EDUCATIVA<br>ALICANTE |
| Gastos por ayudas y otros  | 1.111,24          | 1.142,33         | 4,41             | 2.298,37   |
| a) Ayudas monetarias   | 107,51            |                  |                  |  |
| b) Ayudas no monetarias  | 1.003,73          | 1.142,33         | 4,41             | 2.298,37   |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                   |                  |                  |  |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |                   |                  |                  |  |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                   |                  |                  |  |
| Aprovisionamientos   | 18.448,45         | 3.601,13         | 6,05             | 44.789,99  |
| Gastos de personal   | 98.667,24         | 20.968,07        | 15.428,02        | 880.241,22                                       |
| Otros gastos de explotación  | 19.828,85         | 16.951,82        | 7.877,51         | 64.706,26  |
| Amortización del inmovilizado  | 155,52            | 146,04           | 9,91             | 5.699,03   |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                   |                  |                  |  |
| Gastos financieros   |                   |                  |                  |  |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                   |                  |                  |  |
| Diferencias de cambio  |                   |                  |                  |  |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                   |                  |                  |  |
| Impuestos sobre beneficios   |                   |                  |                  |  |
| <b>SUBTOTAL GASTOS</b>   | <b>138.211,30</b> | <b>42.809,39</b> | <b>23.325,90</b> | <b>997.734,88</b>                                |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        |                   | 2.762,04         |                  | 9.974,68   |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                   |                  |                  |  |
| Cancelación deuda no comercial   |                   | 2.762,04         |                  | 9.974,68   |
| <b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>  | <b>138.211,30</b> | <b>45.571,43</b> | <b>23.325,90</b> | <b>1.007.709,56</b>                              |
| <b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES</b>  |                   |                  |                  |  |

|  | P37   | P38                               | P39  | P40  |
|--|---|-----------------------------------|--|--|
|  | UNIDAD EXTERNA<br>EMANCIPACIÓN ZONA<br>NORTE AlicantE | HOGAR<br>EMANCIPACION<br>ALBORADA | CENTRO DE<br>INSERCIÓN<br>SOCIO-LABORAL<br>PADRE ENRIQUE | PROYECTO DE<br>ACOMPANAMIENTO A<br>LA EMANCIPACIÓN |
| <b>GASTOS / INVERSIONES</b>  |   |                                   |  |  |
| Gastos por ayudas y otros  | 2,40  | 2,54                              | 13,63  | 4.047,76   |
| a) Ayudas monetarias   |   |                                   |  | 3.320,00   |
| b) Ayudas no monetarias  | 2,40  | 2,54                              | 13,63  | 727,76   |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |   |                                   |  |  |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |   |                                   |  |  |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |   |                                   |  |  |
| Aprovisionamientos   | 1.945,27  | 215,13                            | 4.418,68   | 13.202,18  |
| Gastos de personal   | 8.845,21  | 11.683,59                         | 58.398,49  | 81.535,60  |
| Otros gastos de explotación  | 1.847,83  | 2.361,29                          | 1.573,64   | 43.825,99  |
| Amortización del Inmovilizado  | 5,39  | 1.084,36                          | 780,01   | 442,53   |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |   |                                   |  |  |
| Gastos financieros   |   |                                   |  |  |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |   |                                   |  |  |
| Diferencias de cambio  |   |                                   |  |  |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |   |                                   |  |  |
| Impuestos sobre beneficios   |   |                                   |  |  |
| <b>SUBTOTAL GASTOS</b>   | <b>12.646,10</b>                                      | <b>15.346,90</b>                  | <b>65.184,45</b>   | <b>143.054,06</b>                                  |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 622,40  | 19.427,73                         | 13.592,50  | 524,36   |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |   |                                   |  |  |
| Cancelación deuda no comercial   |   |                                   |  |  |
| <b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>  | <b>622,40</b>   | <b>19.427,73</b>                  | <b>13.592,50</b>   | <b>524,36</b>                                      |
| <b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES</b>  | <b>13.268,50</b>                                      | <b>34.774,63</b>                  | <b>78.776,94</b>   | <b>143.578,42</b>                                  |

| GASTOS / INVERSIONES   | P41                 |                      | P42                 |                      | NO ATRIBUIDOS    |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
|  | ACOMPAÑANDO GALICIA | PAE VADILLO ALICANTE | ACOMPAÑANDO GALICIA | PAE VADILLO ALICANTE |                  |
| Gastos por ayudas y otros  | 1,35                | 363,00               | 1,35                | 363,00               | 7.766,01         |
| a) Ayudas monetarias   |                     |                      |                     |                      |                  |
| b) Ayudas no monetarias  | 1,35                | 363,00               |                     |                      |                  |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         |                     |                      |                     |                      | 7.766,01         |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |                     |                      |                     |                      |                  |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                     |                      |                     |                      |                  |
| Aprovisionamientos   | 1,85                |                      |                     |                      | 81,25            |
| Gastos de personal   | 211,60              |                      |                     |                      | 14.161.349,92    |
| Otros gastos de explotación  | 54,43               |                      | 3.814,50            |                      | 1.359.844,45     |
| Amortización del inmovilizado  | 3,04                |                      |                     |                      | 130.894,20       |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                     |                      |                     |                      |                  |
| Gastos financieros   |                     |                      |                     |                      | 3.041,89         |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                     |                      |                     |                      |                  |
| Diferencias de cambio  |                     |                      |                     |                      |                  |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                     |                      |                     |                      |                  |
| Impuestos sobre beneficios   |                     |                      |                     |                      |                  |
| <b>SUBTOTAL GASTOS</b>   | <b>272,28</b>       | <b>4.177,50</b>      | <b>272,28</b>       | <b>4.177,50</b>      | <b>79.751,52</b> |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        |                     |                      |                     |                      |                  |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                     |                      |                     |                      |                  |
| Cancelación deuda no comercial   |                     |                      |                     |                      |                  |
| <b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>  | <b>272,28</b>       | <b>4.177,50</b>      | <b>272,28</b>       | <b>4.177,50</b>      | <b>79.751,52</b> |
| <b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES</b>  |                     |                      |                     |                      | <b>79.751,52</b> |

| GASTOS / INVERSIONES   | TOTAL                |
|--|----------------------|
| Gastos por ayudas y otros  | 498.418,99           |
| a) Ayudas monetarias   | 140.025,58           |
| b) Ayudas no monetarias  | 350.627,40           |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno                         | 7.766,01             |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados                         |                      |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |                      |
| Aprovisionamientos   | 930.515,49           |
| Gastos de personal   | 14.161.349,92        |
| Otros gastos de explotación  | 1.428.706,82         |
| Amortización del inmovilizado  | 130.894,20           |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado                      |                      |
| Gastos financieros   | 3.041,89             |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros                 |                      |
| Diferencias de cambio  |                      |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros        |                      |
| Impuestos sobre beneficios   |                      |
| <b>SUBTOTAL GASTOS</b>   | <b>17.152.927,31</b> |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)        | 247.350,47           |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                                  |                      |
| Cancelación deuda no comercial   |                      |
| <b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>  | <b>247.350,47</b>    |
| <b>TOTAL GASTOS + INVERSIONES</b>  | <b>17.400.277,78</b> |

ANEXO 3: INVENTARIO

FUNDACION AMIGÓ. RESUMEN DE INVENTARIO.

| Descripción                                       | Valor Adquisición   | Amortizaciones / Correcciones | Valor Contable      |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| APLICACIONES INFORMÁTICAS                         | 27.252,47           | 27.252,47                     |                     |
| <b>INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>                    | <b>27.252,47</b>    | <b>27.252,47</b>              |                     |
| TERRENOS  | 213.427,60          |                               | 213.427,60          |
| CONSTRUCCIONES                                    | 970.715,63          | 156.905,21                    | 813.806,42          |
| INSTALACIONES                                     | 168.049,51          | 102.375,01                    | 65.693,50           |
| MOBILIARIO  | 197.088,30          | 135.354,87                    | 61.933,43           |
| EQUIPOS INFORMÁTICOS                              | 110.205,20          | 75.892,98                     | 34.312,22           |
| ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 433.716,59          | 280.172,65                    | 153.543,94          |
| OTRO INMOVILIZADO                                 | 18.692,15           | 16.844,71                     | 1.847,44            |
| INMOVILIZADO EN CURSO                             | 27.294,99           |                               | 27.294,99           |
| <b>INMOVILIZADO MATERIAL</b>                      | <b>2.139.208,97</b> | <b>767.349,45</b>             | <b>1.371.859,54</b> |
| <b>INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>                 |                     |                               |                     |
| PARTICIPACIONES AYARORLA                          | 10.000,00           |                               | 10.000,00           |
| INVERSIONES ENTIDADES GRUPO L/PL                  | 10.000,00           |                               | 10.000,00           |
| <b>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</b>              |                     |                               |                     |
| ACCIONES BANCO SANTANDER                          | 11.751,06           | -8.881,59                     | 4.869,47            |
| ACC.LEHMAN BROTHERS                               | 2.038,27            | -2.038,27                     |                     |
| BGF-EURO SHORT DURATION                           | 10.441,77           | -447,44                       | 9.994,33            |
| MORSAN S.SICAV S.MATU                             | 15.996,58           | -379,88                       | 15.606,90           |
| MS. EURO CORP. BOND.F.                            | 13.475,11           | 718,59                        | 12.193,70           |
| M&B OPTIMAL IN.A EUR                              | 14.187,11           | 683,75                        | 14.870,86           |
| ALLNZ ROM EURO EQ GRW                             | 33.771,58           | 9.812,42                      | 23.534,00           |
| BNY MELLON ABS EQTY                               | 7.042,16            | -562,81                       | 6.459,35            |
| HENDERSON SART UK AB R                            | 4.660,30            | 247,49                        | 4.907,50            |
| ALLIANCE BERSTEIN SIC                             | 11.353,60           | 6.888,05                      | 18.241,65           |
| BBVA BNS INTERN FLEX                              | 15.987,35           | -299,98                       | 15.687,27           |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO C.F.                     | 4.218,66            | -139,21                       | 4.079,45            |
| AMUNDI FDS SD EURO                                | 27.364,89           | 801,04                        | 28.065,93           |
| <b>FIANZAS DEPOSITADAS</b>                        |                     |                               |                     |
| SALDOS FIANZAS DEPOSITADAS                        | 279.723,24          |                               | 279.723,24          |
| INVERSIONES FINANCIERAS L/PL                      | 439.831,38          | 8.442,36                      | 448.273,74          |
| <b>ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>                    |                     |                               |                     |
| <b>EXISTENCIAS</b>                                |                     |                               |                     |
| <b>USUARIOS DEUDORES</b>                          |                     |                               |                     |
| <b>USUARIOS Y OTROS DEUDORES ACTIVIDAD PROPIA</b> |                     |                               |                     |
| <b>ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>                    |                     |                               |                     |
| <b>EXISTENCIAS</b>                                |                     |                               |                     |
| <b>USUARIOS DEUDORES</b>                          |                     |                               |                     |
| <b>USUARIOS Y OTROS DEUDORES ACTIVIDAD PROPIA</b> |                     |                               |                     |
| DEUDORES VARIOS                                   | 3.696.070,20        |                               | 3.696.070,20        |
| PERSONAL  | 8.778,51            |                               | 8.778,51            |
| ADMINISTRACIONES PUBLICAS                         |                     |                               |                     |
| DEUDORES COMERC. Y OTRAS CUENTAS A COBRAR         | 3.704.848,71        |                               | 3.704.848,71        |
| FIANZAS CONSTITUIDAS                              | 17.891,26           |                               | 17.891,26           |
| OTROS SALDOS DEUDORES                             | 67.779,34           |                               | 67.779,34           |
| INVERSIONES FINANCIERAS C/PL                      | 85.670,60           |                               | 85.670,60           |
| <b>SALDO PERIODIFICACIONES</b>                    |                     |                               |                     |
| <b>PERIODIFICACIONES C/PL</b>                     |                     |                               |                     |
| SALDOS A CIERRE DE EJERCIO                        | 1.900.759,19        |                               | 1.900.759,19        |
| TESORERIA   | 1.900.759,19        |                               | 1.900.759,19        |
| SALDOS ACREEDORES                                 | -1.001.247,32       |                               | -1.001.247,32       |
| ACREEDORES C/PL                                   | -1.001.247,32       |                               | -1.001.247,32       |
| SALDO PERIODIFICACIONES                           | -1.340.304,80       |                               | -1.340.304,80       |
| PERIODIFICACIONES C/PL                            | -1.340.304,80       |                               | -1.340.304,80       |
| <b>TOTAL INVENTARIO</b>                           |                     |                               | <b>5.179.859,68</b> |

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

| Fecha                            | Descripción                              | Valor Adquisición | Amort. Acumulada  | Valor Contable    |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b> |  | <b>27.252,47</b>  | <b>27.252,47</b>  |                   |
| 27/09/2001                       | PROGRAMA CSD                             | 4.927,55          | 4.927,55          |                   |
| 15/10/2001                       | LIB.LEVANTINA                            | 39,05             | 39,05             |                   |
| 22/10/2001                       | PROGRAMA DE CONTABILIDAD                 | 453,16            | 453,16            |                   |
| 05/04/2002                       | CSD PR.DATOS                             | 8.211,64          | 8.211,64          |                   |
| 26/04/2002                       | CSD PR.DATOS                             | 3.284,67          | 3.284,67          |                   |
| 21/07/2004                       | FRA 32060 BEEP DATA SALT                 | 45,00             | 45,00             |                   |
| 13/07/2009                       | SE FACTURA 004457                        | 1.873,40          | 1.873,40          |                   |
| 20/04/2015                       | SU FRA 46698 AMPLIACION A3NOM            | 1.361,25          | 1.361,25          |                   |
| 04/07/2016                       | SU FRA SQUARE VENTURES 329               | 7.056,75          | 7.056,75          |                   |
| <u>Total Cta. Inm 2060000</u>    |  | <u>27.252,47</u>  | <u>27.252,47</u>  | <u>0</u>          |
| <b>TERRENOS</b>                  |  | <b>213.427,60</b> |                   | <b>213.427,60</b> |
| 21/12/2015                       | SEDE DEL VIZCAYA AV.L.AGUIRRE            | 77.349,60         |                   | 77.349,60         |
| 28/11/2016                       | ESCR.COMPRÁ LOCAL LAUREL 3225 (suelo)    | 136.078,00        |                   | 136.078,00        |
| <u>Total Cta. Inm 2100000</u>    |  | <u>213.427,60</u> |                   | <u>213.427,60</u> |
| <b>CONSTRUCCIONES</b>            |  | <b>970.715,63</b> | <b>156.909,21</b> | <b>813.806,42</b> |
| 31/03/2016                       | SU FRA CNES GUINEA 19                    | 13.412,53         | 1.542,42          | 11.870,11         |
| 30/06/2017                       | ACTIVACION OBRAS CISLA                   | 119.661,36        | 35.917,11         | 83.744,25         |
| 19/01/2018                       | RETENCIONES 3% OBRAS C/ALBOCASER 4       | 3.525,20          | 278,52            | 3.246,68          |
| 22/01/2018                       | ACTIVACION OBRAS H.FCO.ASIS              | 31.480,62         | 12.411,12         | 19.069,50         |
| 01/05/2019                       | ACTIVACION REFORMAS HOGAR BUENAVISTA     | 55.132,52         | 9.808,31          | 45.324,21         |
| 19/05/2019                       | ACTIVACION OBRAS VAT                     | 36.300,00         | 6.338,70          | 29.961,30         |
| 27/05/2019                       | ACTIVACION OBRAS SOAM                    | 49.832,13         | 8.628,93          | 41.203,20         |
| 23/08/2019                       | ACTIVACION OBRAS KUMPANIA                | 42.933,07         | 10.127,51         | 32.805,56         |
| 27/10/2019                       | ACTIVACION OBRAS C.DIA P.AMIGO           | 17.070,68         | 3.722,82          | 13.347,86         |
| 10/07/2020                       | ACTIVACION OBRAS 2020 C.T.               | 50.352,10         | 7.442,76          | 42.909,34         |
| 29/06/2020                       | ACTIVACION OBRAS M.NASEAU 2020           | 39.084,56         | 5.894,73          | 33.189,83         |
| 03/06/2020                       | ACTIVACION OBRAS CENTRO DE DIA           | 38.117,92         | 6.019,71          | 32.098,21         |
| 09/10/2020                       | ACTIVACION OBRAS SOAM                    | 18.246,21         | 2.243,39          | 16.002,82         |
| 28/06/2021                       |  | 18.246,80         | 934,84            | 17.311,96         |
| 10/05/2021                       |  | 14.028,74         | 907,06            | 13.121,68         |
| 20/06/2021                       |  | 14.060,26         | 751,17            | 13.309,09         |
| 13/07/2021                       |  | 7.479,10          | 352,44            | 7.126,66          |
| 19/02/2021                       |  | 12.695,79         | 1.099,14          | 11.596,65         |
| 17/06/2021                       |  | 5.029,37          | 272,83            | 4.756,54          |
| 21/10/2021                       |  | 39.083,00         | 770,95            | 38.312,05         |
| <u>Total Cta. Inm 2110000</u>    |  | <u>625.771,96</u> | <u>115.464,46</u> | <u>510.307,50</u> |
| 01/01/2016                       | SEDE DEL VIZCAYA AVDA.LEHENDAKARI AGUIRR | 30.650,40         | 3.678,06          | 26.972,34         |
| <u>Total Cta. Inm 2110002</u>    |  | <u>30.650,40</u>  | <u>3.678,06</u>   | <u>26.972,34</u>  |
| 01/07/2014                       | SU FRA 44 CERTIFICACION CUAR             | 73.918,64         | 10.718,18         | 63.200,46         |
| 07/11/2014                       | SU FRA 1411-013 OBRAS ALICANTE           | 34.064,45         | 4.939,35          | 29.125,10         |
| 14/07/2014                       | SU FRA 40 OBRAS ALICANTE                 | 78.069,64         | 11.320,08         | 66.749,56         |
| 23/12/2021                       | OBRAS PINTURA GCE ALICANTE               | 8.440,23          | 20,81             | 8.419,42          |
| 10/03/2021                       | FRAS DM ATLAS-SOLADO GCE ALIC            | 1.877,71          | 152,79            | 1.724,92          |
| <u>Total Cta. Inm 2110003</u>    |  | <u>196.370,67</u> | <u>27.151,21</u>  | <u>169.219,46</u> |
| 07/10/2016                       | SU FRA.ESTUDIO PIRAMIDES 26              | 5.000,00          | 500,00            | 4.500,00          |

**FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.**

| Fecha                         | Descripción                            | Valor Adquisición | Amort. Acumulada  | Valor Contable    |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28/11/2016                    | ESCRITURA COMPRA CALLE LAUREL 3225     | 53.922,00         | 5.392,20          | 48.529,80         |
| 31/12/2017                    | ACTIVACION REFORMAS C/LAUREL           | 59.000,60         | 4.723,28          | 54.277,32         |
| <b>Total Cta. Inm 2110004</b> |  | <b>117.922,60</b> | <b>10.615,48</b>  | <b>107.307,12</b> |
| <b>INSTALACIONES</b>          |  | <b>168.068,51</b> | <b>102.375,01</b> | <b>65.693,50</b>  |
| 31/03/2008                    | CONDUCCION DEL AGUA                    | 13.943,48         | 13.943,48         |                   |
| 30/12/2008                    | SU FACTURA 438 PIAF                    | 3.585,92          | 3.585,92          |                   |
| 30/01/2009                    | SU FRA 55230021/9 CALEFACCION          | 15.335,20         | 15.335,20         |                   |
| 04/01/2011                    | SU FRA 11001 INST.TELEFONICAS          | 7.739,15          | 7.739,15          |                   |
| 05/07/2011                    | SU FRA 84 AIGBAR                       | 12.477,32         | 12.477,32         |                   |
| 12/01/2012                    | SU FRA 24 INSTALACION CAÑON            | 1.935,20          | 1.929,90          | 5,30              |
| 13/11/2012                    | SU FRA.ALVAREZ GIMENO 12233            | 1.435,06          | 1.310,86          | 124,20            |
| 15/05/2015                    | SU FRA ELECTRICIDAD LOTURA             | 2.510,75          | 1.652,94          | 857,81            |
| 19/04/2016                    | SU FRA ALFLOCAT 28                     | 865,15            | 490,28            | 374,87            |
| 19/05/2016                    | SU FRA.SERVIFRED LABORA 0303           | 1.178,18          | 657,83            | 520,35            |
| 31/05/2016                    | SU FRA INSTAMAN 322                    | 1.368,51          | 764,08            | 604,43            |
| 12/08/2016                    | SU FRA EUSATEL 016125                  | 4.319,70          | 2.303,84          | 2.015,86          |
| 12/09/2014                    | SU FRA 11151 TV TORRENT                | 995,06            | 746,32            | 248,74            |
| 23/06/2014                    | COCINA DISCANGAS                       | 915,00            | 667,19            | 247,81            |
| 31/01/2017                    | SU FRA SERVIFRED 00037                 | 11.438,19         | 5.625,09          | 5.813,10          |
| 27/04/2017                    | SU FRA.SERVIFRED 00286                 | 11.438,19         | 5.355,58          | 6.082,61          |
| 24/05/2017                    | SU FRA GRAFICAS PAPALLONA 05           | 1.028,50          | 473,96            | 554,54            |
| 03/08/2017                    | SU FRA 87C CLIMATIZACION LAUREL        | 10.586,19         | 4.672,43          | 5.913,76          |
| 18/12/2017                    | SU FRA RIVERO CORTINAS 2055            | 2.123,20          | 857,42            | 1.265,78          |
| 01/01/2017                    | ACTIVACION AIRE ACONDICIONADO CISLA    | 6.488,75          | 3.244,40          | 3.244,35          |
| 03/10/2017                    | INSTALACIONES C/LAUREL 18              | 2.354,14          | 999,69            | 1.354,45          |
| 23/10/2017                    | INSTALACIONES C/LAUREL 18              | 6.239,97          | 2.615,67          | 3.624,30          |
| 21/12/2017                    | SERVI FRED AIRE ACONDICIONADO          | 1.485,40          | 598,64            | 886,76            |
| 07/01/2017                    | COCINA C.TERAPEUTICA                   | 8.242,33          | 4.107,60          | 4.134,73          |
| 24/04/2018                    | CALDERA ESTANCA C/EPOCA                | 4.639,00          | 1.711,98          | 2.927,02          |
| 21/05/2018                    | TABIQUE MOVIL CONVIVIENDO              | 4.394,72          | 1.589,32          | 2.805,40          |
| 13/08/2018                    | AIRE ACONDICIONADO CD VINAROS          | 2.565,20          | 876,27            | 1.688,93          |
| 08/05/2018                    | ACTIVACION TABIQUE MOVIL CISLA         | 13.441,32         | 4.908,84          | 8.532,48          |
| 25/09/2020                    | AIRE ACONDICIONADO SPLIT ART           | 1.128,92          | 143,12            | 985,80            |
| 30/09/2020                    | DESFIBRILADOR PROGETTI RESCU           | 1.310,91          | 246,61            | 1.064,30          |
| 30/09/2020                    | DESFIBRILADOR PROGETTI RESCU           | 1.310,91          | 246,61            | 1.064,30          |
| 11/03/2021                    | AIRES ACONDICIONADOS SALA GRANDE       | 4.472,16          | 362,68            | 4.109,48          |
| 20/09/2021                    | FRA 333 ADECUACION COCINA VI.EL CARMEN | 4.776,83          | 134,79            | 4.642,04          |
| <b>Total Cta. Inm 2150000</b> |  | <b>168.068,51</b> | <b>102.375,01</b> | <b>65.693,50</b>  |
| <b>MOBILIARIO</b>             |  | <b>197.088,30</b> | <b>135.154,87</b> | <b>61.933,43</b>  |
| 25/01/2001                    | PESAFRI BALANZA                        | 174,29            | 174,29            |                   |
| 18/02/2001                    | COM.CASTILLO AMOLADORA                 | 57,07             | 57,07             |                   |
| 04/04/2001                    | CORTADORA ELECTRICA                    | 95,58             | 95,58             |                   |
| 13/06/2001                    | SILLAS                                 | 131,83            | 131,83            |                   |
| 12/09/2001                    | INST.MARTORELL CONGELADOR              | 1.652,78          | 1.652,78          |                   |
| 19/09/2001                    | COM.CASTILLO ZUMERO                    | 60,04             | 60,04             |                   |
| 14/05/2002                    | LLANSOLA MOBILIARIO                    | 145,78            | 145,78            |                   |
| 03/09/2002                    | HERMOSO MOBILIARIO                     | 785,91            | 785,91            |                   |
| 21/11/2002                    | STAR COLCHON                           | 4.263,77          | 4.263,77          |                   |
| 31/03/2003                    | COMERCIAL CASTILLO                     | 111,31            | 111,31            |                   |
| 26/05/2003                    | ALCAMPO ELECTRODOMESTICOS              | 59,98             | 59,98             |                   |

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

| Fecha      | Descripción                              | Valor Adquisición | Amort. Acumulada | Valor Contable |
|------------|--|-------------------|------------------|----------------|
| 28/06/2003 | COMERCIAL CASTILLO                       | 60,41             | 60,41            |                |
| 14/08/2003 | LASILLA                                  | 105,92            | 105,92           |                |
| 28/02/2004 | FRA 701239 ALCAMPO                       | 25,00             | 25,00            |                |
| 08/04/2004 | FRA. 19338 DE HERMOSO S.L.               | 290,50            | 290,50           |                |
| 26/05/2004 | FRA 284 ORTOSAN                          | 469,16            | 469,16           |                |
| 27/05/2004 | FRA 040500701122 ALCAMPO                 | 169,99            | 169,99           |                |
| 28/05/2004 | FRA 40500701163 ALCAMPO                  | 299,00            | 299,00           |                |
| 10/09/2004 | FRA 490/04 TALLERES AGROCHIMO            | 211,00            | 211,00           |                |
| 22/10/2004 | FRA 701071 ALCAMPO                       | 46,99             | 46,99            |                |
| 17/11/2004 | FRA 385535 ALCAMPO                       | 71,90             | 71,90            |                |
| 25/01/2006 | FRA 25 INSTALACIONES MARTORELL           | 1.989,40          | 1.989,40         |                |
| 04/02/2006 | FRA 028-0002-064483 MAKRO                | 99,00             | 99,00            |                |
| 18/02/2006 | FRA 0014/049009 MAKRO                    | 48,72             | 48,72            |                |
| 27/03/2006 | MUEBLE FA MADRID                         | 1.299,20          | 1.299,20         |                |
| 27/04/2006 | FRA 7201/06 DE ELECTROD.VILLAROIG        | 439,00            | 439,00           |                |
| 03/05/2006 | FRA 051517 ORTOSAN                       | 234,37            | 234,37           |                |
| 06/06/2006 | FRA 227 DE INSTALACIONES MARTORELL       | 361,22            | 361,22           |                |
| 27/06/2006 | FRA 253 INSTALACIONES MARTORELL          | 361,22            | 361,22           |                |
| 15/07/2006 | FRA 028/0007/083856 LEROY MERLIN         | 53,90             | 53,90            |                |
| 26/09/2006 | KASMANI (COCINA)                         | 239,00            | 239,00           |                |
| 14/11/2006 | IDONEA FONDO DE MANIOBRA 14/11 C/LA REIN | 620,99            | 620,99           |                |
| 01/12/2006 | FRA 463 DE INSTALACIONES MARTORELL       | 6.327,80          | 6.327,80         |                |
| 16/01/2007 | FRA 25043 DE HERMOSO S.L.                | 225,55            | 225,55           |                |
| 01/01/2007 | KASMANI                                  | 339,00            | 339,00           |                |
| 28/02/2007 | FRA SOTILLO                              | 14.109,00         | 14.109,00        |                |
| 27/03/2007 | FRA SOTILLO                              | 680,00            | 680,00           |                |
| 04/07/2007 | FRA 269 INST. MARTORELL                  | 4.147,00          | 4.147,00         |                |
| 11/09/2007 | AIRE ACONDICIONADO                       | 1.038,00          | 1.038,00         |                |
| 01/01/2007 | SOMIER Y COCHONES                        | 1.340,00          | 1.340,00         |                |
| 01/01/2007 | MUEBLES SALON MOBILIARIO                 | 1.438,51          | 1.438,51         |                |
| 01/01/2007 | MESAS, SILLAS                            | 1.817,23          | 1.817,23         |                |
| 28/05/2008 | SU FRA 15387 MOB.ZABALONDO               | 7.420,00          | 7.420,00         |                |
| 29/07/2008 | SU FRA 91921 MUEBLES                     | 2.198,50          | 2.198,50         |                |
| 04/08/2008 | SU FRA 223 COLCHONES CAMAS               | 1.650,00          | 1.650,00         |                |
| 16/09/2008 | S.FRA 96156 MUEBLES                      | 1.488,79          | 1.488,79         |                |
| 17/09/2008 | S.FRA 15838 C.SOTILLO                    | 3.116,00          | 3.116,00         |                |
| 06/04/2009 | SU FACTURA 90274 EUROMOF SEDE            | 6.153,97          | 6.153,97         |                |
| 15/04/2009 | SU FACTURA 285 EUROMOF                   | 1.441,44          | 1.441,44         |                |
| 30/03/2010 | FOTOVIDEO LLEDO                          | 655,00            | 655,00           |                |
| 01/09/2010 | FRA OFIMAQUINAS 2231                     | 2.087,42          | 2.087,42         |                |
| 11/01/2011 | SU FRA 428 CAMAS BIOSKO                  | 1.590,00          | 1.590,00         |                |
| 26/07/2011 | SU FRA 20110587 EUROMOF                  | 1.743,69          | 1.743,69         |                |
| 14/02/2013 | MUEBLES GOLD PLAYERS                     | 2.005,04          | 1.780,33         | 224,71         |
| 12/11/2013 | SU FRA 0975 EUROMOF MOB.SEDE             | 684,98            | 557,38           | 127,60         |
| 01/01/2015 | SU FRA. LAVADORA PATERNA                 | 684,00            | 478,80           | 205,20         |
| 16/04/2015 | MOBILIARIO LOTURA                        | 689,70            | 459,80           | 229,90         |
| 13/05/2015 | SU FRA 0889 EUROMOF SEDE                 | 660,70            | 434,96           | 225,74         |
| 23/07/2015 | SU FRA 28377 IKEA MOBILIARIO             | 860,26            | 552,02           | 308,24         |
| 25/08/2015 | SU FACTURA 51467 EUROMOF                 | 370,88            | 247,26           | 123,62         |
| 04/03/2016 | SU FRA 561 EUROMOF                       | 3.466,34          | 1.993,13         | 1.473,21       |
| 11/05/2016 | SU FRA MAÑANES 160999 LABORA             | 770,00            | 429,92           | 340,08         |
| 13/05/2016 | SU FRA.AULA MOBEL 6151 LABORA            | 2.299,00          | 1.283,61         | 1.015,39       |
| 16/05/2016 | SU FRA PATRI MOBLE 122                   | 1.197,00          | 668,33           | 528,67         |
| 03/08/2016 | SU FRA PATRI MOBLE 24                    | 3.300,00          | 1.760,00         | 1.540,00       |

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

| Fecha                 | Descripción                             | Valor Adquisición | Amort. Acumulada  | Valor Contable   |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 10/07/2014            | COCINA ALICANTE                         | 8.458,63          | 6.345,61          | 2.113,02         |
| 09/12/2014            | SU FRA MUEBLES ARGÜESO                  | 1.140,00          | 802,75            | 337,25           |
| 10/07/2014            | SU FRA. 153 MOBILIARIO IRPF             | 1.098,68          | 846,91            | 251,77           |
| 14/05/2014            | SU FRA 140696 MOBILIARIO SEDE           | 379,30            | 289,22            | 90,08            |
| 14/10/2014            | SU FRA MUEBLES RAMON Y CAJAL            | 1.181,50          | 851,66            | 329,84           |
| 14/10/2014            | SU FRA MUEBLES RAMON Y CAJAL            | 775,00            | 558,65            | 216,35           |
| 14/10/2014            | SU FRA MUEBLES RAMON Y CAJAL            | 1.695,00          | 1.221,81          | 473,19           |
| 14/10/2014            | SU FRA MUEBLES RAMON Y CAJAL            | 1.660,00          | 1.196,58          | 463,42           |
| 15/09/2014            | SU FRA MUEBLES RAMON Y CAJAL            | 1.602,00          | 1.168,13          | 433,87           |
| 20/08/2014            | SU FRA MOBILIARIO IKEA                  | 950,93            | 697,33            | 253,60           |
| 26/08/2014            | MUEBLES TVGA                            | 1.218,33          | 893,42            | 324,91           |
| 27/02/2014            | S.FRA 62 MUEBLES ARGUESO                | 1.116,00          | 874,20            | 241,80           |
| 26/10/2017            | 35 SILLAS MODELO ISO SMART              | 974,05            | 407,52            | 566,53           |
| 26/10/2017            | 45 SILLAS MODELO 45 TAPIZADAS           | 1.211,94          | 507,01            | 704,93           |
| 19/10/2017            | SILLAS Y MESAS C/LAUREL                 | 1.628,84          | 684,54            | 944,30           |
| 21/11/2017            | DONATIVO 41 COLCHONES MAXCOLCHON        | 6.510,50          | 2.677,33          | 3.833,17         |
| 07/02/2018            | MOBILIARIO                              | 919,60            | 404,68            | 514,92           |
| 15/10/2018            | MOBILIARIO ALBORS                       | 1.777,48          | 571,23            | 1.206,25         |
| 19/10/2018            | FRA IKEA MOBILIARIO ALBORS              | 1.977,42          | 633,31            | 1.344,11         |
| 21/03/2019            | FRA IKEA 52133 - MOBILIARIO SOAM        | 1.638,00          | 455,95            | 1.182,05         |
| 09/05/2019            | SU FRA 19/00301 AULAMOBEL               | 1.278,14          | 338,61            | 939,53           |
| 12/06/2019            | ARCHIVADORES LABORAL                    | 474,30            | 121,24            | 353,06           |
| 01/10/2019            | MOBILIARIO SAN LORENZO-KUMPAÑIA         | 5.842,28          | 1.315,72          | 4.526,56         |
| 27/03/2019            | MOBILIARIO HOGAR BUENAVISTA             | 5.351,00          | 1.480,69          | 3.870,31         |
| 28/03/2019            | MOBILIARIO SAN GABRIEL                  | 764,91            | 211,45            | 553,46           |
| 09/04/2019            | MOBILIARIO BUENAVISTA                   | 4.426,72          | 1.209,16          | 3.217,56         |
| 11/09/2020            | TABIQUE MOVIL ESPAI AMIGÓ VALENCIA      | 3.103,65          | 405,35            | 2.698,30         |
| 04/08/2020            | SU FRA 277156 IKEA MOBILIARIO ALBORADA  | 3.801,43          | 535,94            | 3.265,49         |
| 23/06/2020            | SU FRA 6 CARLOS MOBILIARIO IRPF GV      | 2.212,14          | 337,25            | 1.874,89         |
| 22/12/2020            | S.FRA IKEA 94719 MOBILIARIO MENAJE IRPF | 112,00            | 11,51             | 100,49           |
| 17/12/2020            | S.FRA 93624 IKEA MOBILIARIO             | 47,00             | 4,89              | 42,11            |
| 17/12/2020            | SU FRA 93627 IKEA MOB IRPF GV           | 389,50            | 40,55             | 348,95           |
| 28/12/2020            | SU FRA 00212 IKEA MOB IRPF GV           | 39,00             | 3,90              | 35,10            |
| 17/12/2020            | SU FRA 93625 IKEA MOB IRPF GV           | 49,00             | 4,90              | 44,10            |
| 22/12/2020            | SU FRA 215906 LEROY MERLIN MOB IRPF GV  | 105,97            | 10,89             | 95,08            |
| 21/12/2020            | SU FRA 215 MUEBLES CISCAR IRPF GV       | 290,40            | 29,91             | 260,49           |
| 23/06/2020            | FRA 6 CARLOS MOB. V.INCLOU TORRENT      | 2.162,86          | 329,75            | 1.833,11         |
| 20/04/2021            | SU FRA IKEA 19517                       | 1.849,50          | 129,72            | 1.719,78         |
| 28/05/2021            | SU FAC 2783 COMERCIAL DEL MU            | 194,97            | 11,65             | 183,32           |
| 10/09/2021            | SU FAC 1681765 IKEA                     | 2.208,00          | 68,27             | 2.139,73         |
| <b>Total Cta. Inm</b> | <b>2160000</b>                          | <b>165.645,00</b> | <b>115.375,86</b> | <b>50.269,14</b> |
| 04/08/2008            | SU FRA 222 M.LUYSA                      | 784,00            | 784,00            |                  |
| 23/09/2008            | S.FRA 7121 MEDIA MARKT                  | 1.238,00          | 1.238,00          |                  |
| 08/06/2010            | SU FACTURA 32970 LAV                    | 670,00            | 670,00            |                  |
| 21/06/2012            | FRA.INSTAL.MARTORELL A/137              | 600,00            | 571,89            | 28,11            |
| 15/05/2015            | SU FRA. COCINA LOTURA                   | 3.668,80          | 2.415,29          | 1.253,51         |
| 19/09/2016            | SU FRA LLACER ELECTRODOM.2101           | 608,00            | 319,20            | 288,80           |
| 25/08/2014            | FRA LAVADORA SECADORA IRPF              | 1.084,34          | 795,15            | 289,19           |
| 12/12/2017            | ELECTRODOMESTICOS HCL Y HFA             | 477,00            | 193,41            | 283,59           |
| 12/12/2017            | ELECTRODOMESTICOS HCL Y HFA             | 727,00            | 294,78            | 432,22           |
| 12/12/2017            | ELECTRODOMESTICOS HCL Y HFA             | 459,50            | 186,32            | 273,18           |
| 18/01/2018            | TIEN 21- LAVADORA Y FRIGO PAE VADILLO   | 629,00            | 248,67            | 380,33           |
| 09/08/2018            | FRIGO COMBI NO FROST SIEMENS            | 560,00            | 190,25            | 369,75           |

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

| Fecha                         | Descripción                          | Valor Adquisición | Amort. Acumulada | Valor Contable   |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 22/10/2018                    | ELECTRODOMESTICOS ALBORS             | 2.251,06          | 719,12           | 1.531,94         |
| 04/03/2019                    | ELECTRODOMESTICOS BUENAVISTA         | 2.397,48          | 678,53           | 1.718,95         |
| 22/08/2020                    | GESTEL XXI-FRIGÓ COMBI C.MUCHACHOS   | 799,00            | 108,72           | 690,28           |
| 24/09/2020                    | GESTEL XXI - COCINA TODO HORNO SVAN  | 690,00            | 87,66            | 602,34           |
| 13/01/2020                    | SECADORA BEKO MN                     | 399,00            | 78,49            | 320,51           |
| 28/02/2020                    | PROYECTORES ALICANTE GCE Y CONV      | 366,00            | 67,40            | 298,60           |
| 14/07/2020                    | FRIGORIFICO LG COMBI VILA REAL       | 748,99            | 109,89           | 639,10           |
| 14/07/2020                    | ELECTRODOM.VARIOS IRPF GV ALBORADA   | 1.988,01          | 291,68           | 1.696,33         |
| 17/08/2020                    | SU FRA F1 200911 FRIGORIFICO IRPF GV | 329,00            | 45,22            | 283,78           |
| 17/08/2020                    | SU FRA F1 200912 FRIGORIFICO IRPF GV | 329,00            | 45,22            | 283,78           |
| <b>Total Cta. Inm 2160001</b> |                                      | <b>21.803,18</b>  | <b>10.138,89</b> | <b>11.664,29</b> |
| 16/04/2008                    | SU FRA 169                           | 2.836,20          | 2.836,20         |                  |
| 30/09/2009                    | FRA. INSTAL.MARTORELL 321            | 525,02            | 525,02           |                  |
| 10/11/2009                    | PAGO URENDE LAVADORA                 | 543,00            | 543,00           |                  |
| <b>Total Cta. Inm 2160003</b> |                                      | <b>3.904,22</b>   | <b>3.904,22</b>  |                  |
| 16/04/2008                    | SU FRA 121                           | 1.780,00          | 1.780,00         |                  |
| <b>Total Cta. Inm 2160011</b> |                                      | <b>1.780,00</b>   | <b>1.780,00</b>  |                  |
| 07/01/2008                    | MOBILIARIO OFICINA FRA B1            | 1.111,60          | 1.111,60         |                  |
| 06/02/2008                    | MOBILIARIO 06/02/08                  | 2.844,30          | 2.844,30         |                  |
| <b>Total Cta. Inm 2160100</b> |                                      | <b>3.955,90</b>   | <b>3.955,90</b>  |                  |
| <b>EQUIPOS INFORMÁTICOS</b>   |                                      | <b>110.205,20</b> | <b>75.892,98</b> | <b>34.312,22</b> |
| 05/04/2002                    | CSD PR.DATOS (SERVIDOR)              | 3.137,29          | 3.137,29         |                  |
| 08/08/2002                    | OFIMÁQUINAS (IMPRESORA)              | 864,83            | 864,83           |                  |
| 16/03/2004                    | FRA A/3313 AMTRACK COMPUTERS         | 1.137,01          | 1.137,01         |                  |
| 30/06/2004                    | FRA A/492 ORDENADORES Y TECNOLOGIA   | 389,01            | 389,01           |                  |
| 22/07/2004                    | ORDENADOR                            | 1.468,56          | 1.468,56         |                  |
| 29/07/2004                    | FRA A/3694 AMTRACK COMPUTERS         | 1.347,00          | 1.347,00         |                  |
| 31/12/2004                    | ORDENADOR                            | 1.636,01          | 1.636,01         |                  |
| 12/01/2005                    | FRA A34 JUAN CARLOS OLARIA           | 1.092,01          | 1.092,01         |                  |
| 07/02/2006                    | FRA A/105 JUAN CARLOS OLARIA         | 99,00             | 99,00            |                  |
| 27/02/2006                    | ORDENADOR                            | 615,17            | 615,17           |                  |
| 28/08/2006                    | AIT REPARACION                       | 1.002,99          | 1.002,99         |                  |
| 07/09/2006                    | UPI INFORMATICA                      | 79,00             | 79,00            |                  |
| 30/06/2007                    | AIT GASTOS CAJA JUNIO                | 1.227,81          | 1.227,81         |                  |
| 31/07/2007                    | FRA 105/2007 COMPANY FOR SOWFTWARE   | 461,22            | 461,22           |                  |
| 01/01/2007                    | FRA A846 JUAN CARLOS OLARIA          | 1.020,00          | 1.020,00         |                  |
| 01/01/2007                    | COMPRA ORDENADORES                   | 1.184,59          | 1.184,59         |                  |
| 01/01/2007                    | FRA A/901 JUAN CARLOS OLARIA         | 144,80            | 144,80           |                  |
| 01/01/2007                    | ORDENADORES                          | 1.192,00          | 1.192,00         |                  |
| 19/01/2008                    | SU FRA 279177 PC CITY                | 3.495,00          | 3.495,00         |                  |
| 26/09/2009                    | FRA JUAN CARLOS OLARIA               | 1.144,00          | 1.144,00         |                  |
| 08/02/2010                    | FRA. JUAN C.OLARIA                   | 1.131,00          | 1.131,00         |                  |
| 03/03/2010                    | FRA. JUAN CARLOS OLARIA              | 809,60            | 809,60           |                  |
| 18/12/2010                    | FRA. JUAN C.OLARIA                   | 756,36            | 756,36           |                  |
| 21/01/2011                    | FRA JUAN C.OLARIA-UPI                | 704,32            | 704,32           |                  |
| 20/12/2012                    | CH/067 PORTATILES SONY MEDIA         | 599,00            | 599,00           |                  |
| 28/02/2013                    | CAJA CMJ FEBRERO                     | 599,00            | 599,00           |                  |
| 24/04/2014                    | FRA. JUAN C.OLARIA A/255             | 1.207,03          | 1.207,03         |                  |
| 30/04/2015                    | COMPRA PORTATIL ASUS                 | 849,00            | 849,00           |                  |

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

| Fecha      | Descripción                             | Valor Adquisición | Amort. Acumulada | Valor Contable |
|------------|---|-------------------|------------------|----------------|
| 23/11/2015 | FRA. JUAN C. OLARIA B/90                | 659,00            | 659,00           |                |
| 22/04/2016 | FR.MICROTEL PCS 0078                    | 2.109,91          | 2.109,91         |                |
| 21/06/2016 | SU FRA. UPI INFORMATICA B73             | 1.000,00          | 1.000,00         |                |
| 01/01/2017 | SU FRA PC COMPONENTES                   | 3.107,55          | 3.107,55         |                |
| 15/12/2016 | SU FRA PC COMPONENTES                   | 5.228,91          | 5.228,91         |                |
| 04/04/2014 | SU FRA 6082 PCS OCASION IRPF            | 655,82            | 655,82           |                |
| 04/04/2014 | SU FRA COMPRA PC SAN GABRIEL            | 616,98            | 616,98           |                |
| 06/10/2014 | SU FRA 111 9 PCS KOALI                  | 2.158,18          | 2.158,18         |                |
| 29/05/2014 | 5Y FRA 20639 PC COMPONENTES             | 932,91            | 932,91           |                |
| 01/03/2017 | SU FRA UPI INFORMATICA 29               | 637,00            | 637,00           |                |
| 01/03/2017 | SU FRA UPI INFORMATICA B28              | 637,00            | 637,00           |                |
| 21/04/2017 | SU FRA 236 ENTER 4PCS                   | 2.140,00          | 2.140,00         |                |
| 21/04/2017 | SU FRA 237 ENTER PORTATIL AS            | 650,00            | 650,00           |                |
| 02/05/2017 | DU FRA 267 ENTER PORTATIL HP            | 605,00            | 605,00           |                |
| 26/05/2017 | PC SALA PEQUEÑA SEDE                    | 990,30            | 990,30           |                |
| 28/02/2018 | FRA PC COMPONENTES 60704-ORDENADOR ANA  | 675,18            | 648,38           | 26,80          |
| 03/11/2017 | ORDENADORES - JET COMPUTER              | 1.558,30          | 1.558,30         |                |
| 04/04/2018 | PORTATIL LENOVO C/EPOCA                 | 349,00            | 326,77           | 22,23          |
| 08/05/2018 | PORTATIL LENOVO PAE MADRID              | 409,00            | 373,42           | 35,58          |
| 15/03/2018 | ORDENADOR SERV.CALIDAD TTCC             | 558,06            | 530,18           | 27,88          |
| 21/11/2018 | PORTATIL LENOVO JURGEN                  | 699,00            | 543,88           | 155,12         |
| 10/10/2018 | ORDENADORES ALBORS JET COMPUTER         | 1.064,88          | 859,20           | 205,68         |
| 07/03/2019 | 10 ORDENARES DELL MARGARITA NASSEAU     | 1.246,30          | 879,25           | 367,05         |
| 01/03/2019 | 3 ORDENADORES H BUENAVISTA              | 1.177,92          | 835,84           | 342,08         |
| 10/04/2019 | SU FRA A/30362 JET COMPUTER             | 729,56            | 497,70           | 231,86         |
| 03/06/2019 | FRA MINOLTA 66445-IMPRESORA             | 1.331,00          | 858,77           | 472,23         |
| 14/10/2019 | 4 TOTEM EDIRECTORIO                     | 9.915,80          | 5.494,44         | 4.421,36       |
| 15/11/2019 | 2 PORTATIL ACER TVGA                    | 462,20            | 245,98           | 216,22         |
| 16/11/2019 | PORTATIL HP-255 G7 GESKY SYSTEM         | 638,00            | 339,10           | 298,90         |
| 30/10/2019 | ORDENADORES CONVI CORUÑA                | 1.655,99          | 899,46           | 756,53         |
| 16/07/2019 | ORDENADOR FAMILIA EDUCA                 | 699,99            | 431,03           | 268,96         |
| 16/07/2019 | ORDENADOR FAMILIA EDUCA                 | 699,99            | 431,03           | 268,96         |
| 16/07/2019 | ORDENADOR FAMILIA EDUCA                 | 649,99            | 400,24           | 249,75         |
| 16/07/2019 | ORDENADOR FAMILIA EDUCA                 | 649,99            | 400,24           | 249,75         |
| 16/07/2019 | ORDENADOR FAMILIA EDUCA                 | 649,99            | 400,24           | 249,75         |
| 16/07/2019 | ORDENADOR FAMILIA EDUCA                 | 649,99            | 400,24           | 249,75         |
| 16/07/2019 | ORDENADOR FAMILIA EDUCA                 | 699,99            | 431,03           | 268,96         |
| 16/07/2019 | ORDENADOR FAMILIA EDUCA                 | 699,99            | 431,03           | 268,96         |
| 16/07/2019 | ORDENADOR FAMILIA EDUCA                 | 699,99            | 431,03           | 268,96         |
| 13/12/2019 | BENQ TH 535 BLANCO - MONTESION          | 554,78            | 284,62           | 270,16         |
| 04/06/2020 | ORDENADOR PORTATIL HP                   | 419,97            | 165,52           | 254,45         |
| 13/10/2020 | FRA AMAZON 65621 - 3 PORTATILES LENOVO  | 998,25            | 304,11           | 694,14         |
| 26/11/2020 | Lenovo ThinkPad E14 Intel Core i5 SSGG  | 10.486,03         | 2.879,36         | 7.606,67       |
| 03/06/2020 | SU FRA PC COMPONENTES-PORTATIL LENOVO   | 599,00            | 236,49           | 362,51         |
| 04/02/2021 | SU FRA JET COMPUTER 42206-SUBV IRPF     | 950,00            | 215,38           | 734,62         |
| 01/02/2021 | COPIADORA A4 DEVELOP INEO-ABMICROS      | 2.407,72          | 550,81           | 1.856,91       |
| 21/09/2020 | PROTATILES CONV, FRA 39654 JET COMPUTER | 933,80            | 298,51           | 635,29         |
| 24/03/2021 | EQUIPOS INFORMATICOS-CDIA PA C ONDA     | 2.845,99          | 551,66           | 2.294,33       |
| 22/12/2021 | ORDENADORES CENTRO ZAGALES              | 1.292,91          | 8,86             | 1.284,05       |
| 26/02/2021 | SU FAC FV42620 JET COMPUTER             | 648,32            | 137,21           | 511,11         |
| 26/02/2021 | SU FAC FV/42621 JET COMPUTER            | 345,14            | 73,05            | 272,09         |
| 12/04/2021 | SU FAC 196695 PC COMPONENTES            | 1.594,01          | 288,23           | 1.305,78       |
| 05/05/2021 | SU FAC 241904 PC COMPONENTES            | 542,41            | 89,53            | 452,88         |
| 14/06/2021 | SU FAC 65304 SISTAC ILS                 | 499,90            | 68,82            | 431,08         |
| 31/12/2021 | EQUIPAMIENTO IRPF GV-2021               | 5.695,69          | 3,90             | 5.691,79       |

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

| Fecha                          | Descripción                              | Valor Adquisición | Amort. Acumulada  | Valor Contable    |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Total Cta. Inm 2170000</u>  |  | <u>110.205,20</u> | <u>75.892,98</u>  | <u>34.312,22</u>  |
| <b>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b> |  | <b>433.716,59</b> | <b>280.172,65</b> | <b>153.543,94</b> |
| 01/01/2007                     | N/P COCHE M CS-4389-S                    | 2.404,05          | 2.404,05          |                   |
| 16/01/2001                     | CITROEN JUMPER                           | 9.916,70          | 9.916,70          |                   |
| 26/04/2001                     | VEHICULO COMERCIAL CITROEN XANTIA        | 12.921,75         | 12.921,75         |                   |
| 20/04/2007                     | PAGO OPEL COMBO                          | 6.000,00          | 6.000,00          |                   |
| 20/04/2009                     | FRA CITROEN GAR CASTELLON                | 16.600,00         | 16.600,00         |                   |
| 22/06/2010                     | FRA GARAJE CASTELLON                     | 7.662,00          | 7.662,00          |                   |
| 15/01/2015                     | SU FRA FB00146 MOTO SUZUKI               | 3.181,09          | 3.181,09          |                   |
| 04/03/2016                     | SU FRA 1783 FORD TRANSIT 2ª MANO 9260HKM | 12.250,00         | 12.250,00         |                   |
| 04/04/2017                     | COMPRA CITROEN PICASSO 3729HV 2ª MANO    | 13.800,00         | 13.800,00         |                   |
| 07/08/2017                     | COMPRA PEUGEOT TRA BUSI L2               | 28.522,56         | 20.092,39         | 8.430,17          |
| 08/02/2018                     | FORD TRANSIT CUSTOM 8710HZC              | 14.100,00         | 14.100,00         |                   |
| 21/02/2019                     | PEUGEOT EXPERT BERANGO                   | 20.986,93         | 9.604,54          | 11.382,39         |
| 22/03/2019                     | PEUGEOT EXP COM L12 CABAÑAL              | 20.986,94         | 9.337,75          | 11.649,19         |
| 15/05/2019                     | PEUGEOT EXP BLANCO H MUSKIZ              | 21.175,92         | 8.920,58          | 12.255,34         |
| 16/08/2019                     | FURGONETA FIAT 8012FNS                   | 5.985,00          | 4.554,50          | 1.430,50          |
| 25/11/2020                     | FURGONETA PEUGEOT EXPERT 0553LLG         | 21.671,37         | 3.817,95          | 17.853,42         |
| 27/11/2020                     | GRA GESTORIA COMPRA PEUGEOT EXPERT 0553L | 300,00            | 52,59             | 247,41            |
| 25/11/2020                     | FURGONETA PEUGEOT EXPERT 0558LLG         | 21.671,37         | 3.817,95          | 17.853,42         |
| 27/11/2020                     | GRA GESTORIA COMPRA PEUGEOT EXPERT 0558L | 300,00            | 52,59             | 247,41            |
| 29/01/2021                     | FURGONETA FIAT SCUDO FCO DE ASIS         | 8.000,00          | 2.363,62          | 5.636,38          |
| 09/02/2021                     | FRA 00075 AUTOMOTIVE MERCEDES VITO 4364K | 19.800,00         | 5.659,00          | 14.141,00         |
| 22/12/2020                     | COMPRA CITROEN C4 PICASSO - HFA          | 1.900,00          | 608,00            | 1.292,00          |
| 04/03/2021                     | LEJAUTO FRA 2100058-FURGONETA MUSKIZ     | 22.420,15         | 2.977,88          | 19.442,27         |
| 05/03/2021                     | FRA LEJAUTO 2100009-FURGONETA MUSKIZ     | 300,00            | 39,72             | 260,28            |
| 14/10/2021                     | FURGONETA PEUGEOT EXPERT C.MUCHACHOS     | 22.605,78         | 782,84            | 21.822,94         |
| 14/10/2021                     | GASTORIA COMPRA FURG. C.MUCHACHOS        | 300,00            | 10,39             | 289,61            |
| 12/01/2021                     | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 3978IPT           | 13.499,99         | 4.189,78          | 9.310,21          |
| <u>Total Cta. Inm 2180000</u>  |  | <u>329.261,60</u> | <u>175.717,66</u> | <u>153.543,94</u> |
| 07/04/2008                     | COMPRA FURGO CITROEN JUMP                | 14.455,00         | 14.455,00         |                   |
| <u>Total Cta. Inm 2180001</u>  |  | <u>14.455,00</u>  | <u>14.455,00</u>  |                   |
| 12/06/2008                     | COMPRA VEHICULO ZABALONDO                | 22.590,40         | 22.590,40         |                   |
| 12/06/2008                     | IMPT. MATRICULACION                      | 1.109,60          | 1.109,60          |                   |
| <u>Total Cta. Inm 2180002</u>  |  | <u>23.700,00</u>  | <u>23.700,00</u>  |                   |
| 10/09/2008                     | N.CH.5826 COMPRA COCHE                   | 21.799,99         | 21.799,99         |                   |
| <u>Total Cta. Inm 2180003</u>  |  | <u>21.799,99</u>  | <u>21.799,99</u>  |                   |
| 24/07/2009                     | SU FRA 186 IBAUTO FIAT PANO VI           | 6.699,00          | 6.699,00          |                   |
| 24/07/2009                     | IMPUESTO DE MATRICULACION                | 66,00             | 66,00             |                   |
| 24/07/2009                     | SU FRA 186 IBAUTO FIAT PIANO VI          | 6.699,00          | 6.699,00          |                   |
| 24/07/2009                     | IMPUESTO DE MATRICULACION                | 66,00             | 66,00             |                   |
| 24/07/2009                     | SU FRA 186 IBAUTO FIAT PIANO VI          | 6.902,00          | 6.902,00          |                   |
| 24/07/2009                     | IMPUESTO DE MATRICULACION                | 68,00             | 68,00             |                   |
| <u>Total Cta. Inm 2180004</u>  |  | <u>20.500,00</u>  | <u>20.500,00</u>  |                   |
| 10/03/2011                     | SU FRA M11 IBAUTO MATRICULA              | 100,00            | 100,00            |                   |
| 10/03/2011                     | SU FRA M11 53 COMPRA FIAT SCUDO          | 10.900,00         | 10.900,00         |                   |
| 10/03/2011                     | SU FRA M11 38 IBAUTO MATRICULA           | 100,00            | 100,00            |                   |

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

| Fecha      | Descripción                     | Valor Adquisición | Amort. Acumulada | Valor Contable  |
|------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 10/03/2011 | SU FRA N11 53 COMPRA FIAT SCUDO | 10.900,00         | 10.900,00        |                 |
|            | <u>Total Cta. Inm 2180005</u>   | <u>22.000,00</u>  | <u>22.000,00</u> |                 |
| 23/08/2011 | CITROEN EVASION V-9490-GF       | 2.000,00          | 2.000,00         |                 |
|            | <u>Total Cta. Inm 2180006</u>   | <u>2.000,00</u>   | <u>2.000,00</u>  |                 |
|            | <b>OTRO INMOVILIZADO</b>        | <b>18.692,15</b>  | <b>16.844,71</b> | <b>1.847,44</b> |
| 01/01/2097 | MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI    | 210,35            | 210,35           |                 |
| 01/01/2097 | FOTOCOPIADORA OKI               | 1.730,91          | 1.730,91         |                 |
| 01/01/2097 | N/P MUNDO COLCHON               | 309,70            | 309,70           |                 |
| 01/01/2097 | FAX TELEFONO SAMSUNG            | 364,15            | 364,15           |                 |
| 01/01/2097 | TELEFONO SOLAC                  | 300,51            | 300,51           |                 |
| 01/01/2097 | VIDEO                           | 210,35            | 210,35           |                 |
| 21/01/2099 | MULA MECANICA COM.CASTILLO      | 516,83            | 516,83           |                 |
| 03/12/2000 | BANDEJA FOTOCOPIADORA           | 120,20            | 120,20           |                 |
| 11/01/2001 | LIBROS PROYECTO HOMBRE          | 676,14            | 676,14           |                 |
| 10/04/2001 | TEC&SER                         | 108,45            | 108,45           |                 |
| 19/04/2001 | TEC&SER                         | 657,87            | 657,87           |                 |
| 03/05/2001 | ALCAMPO TV GRUNDIG              | 360,05            | 360,05           |                 |
| 20/06/2001 | FOTOCOPIADORA MADRID            | 561,97            | 561,97           |                 |
| 04/09/2001 | FOTOCOPIADORA TOSHIBA           | 871,47            | 871,47           |                 |
| 06/11/2001 | CASA DEL LIBRO MADRID           | 32,15             | 32,15            |                 |
| 21/12/2001 | MASSON                          | 149,05            | 149,05           |                 |
| 31/07/2002 | TEC SER TELEFONO                | 27,41             | 27,41            |                 |
| 23/01/2003 | LIBROS CASA DEL LIBRO           | 24,28             | 24,28            |                 |
| 11/03/2003 | LIBROS EDEX BIZKAIA             | 35,14             | 35,14            |                 |
| 19/05/2003 | MEDIA MARKT                     | 49,00             | 49,00            |                 |
| 05/09/2003 | LIBROS LIBRERIA ARGOTE          | 53,10             | 53,10            |                 |
| 13/12/2003 | TEC&SER                         | 220,01            | 220,01           |                 |
| 10/02/2004 | FRA.20072816 MEDIA MARKT        | 82,49             | 82,49            |                 |
| 29/04/2004 | FRA 20088891 MEDIA MARKT        | 119,00            | 119,00           |                 |
| 04/05/2004 | BIBLIOTECA                      | 54,40             | 54,40            |                 |
| 12/05/2004 | FRA 0/2401841 DYKINSON          | 300,00            | 300,00           |                 |
| 05/01/2006 | FRA 5681 MEDIA MARKT            | 149,00            | 149,00           |                 |
| 14/01/2006 | FRA 9706000215 EL CORTE INGLES  | 69,00             | 69,00            |                 |
| 21/03/2006 | FRA 381976 DE PC CITY           | 69,99             | 69,99            |                 |
| 21/03/2006 | FRA 381940 DE PC CITY           | 69,99             | 69,99            |                 |
| 27/05/2006 | FRA 01/112 DE SELEX COPIADORA   | 713,40            | 713,40           |                 |
| 18/10/2006 | FRA 435 DE TEC&SER              | 1.158,14          | 1.158,14         |                 |
| 20/04/2007 | FRA S/216 TEC&SER               | 985,29            | 985,29           |                 |
| 27/09/2010 | FRA.INSTAL.MARTORELL            | 824,82            | 824,82           |                 |
| 10/07/2015 | FRA JUAN CARLOS OLARIA          | 590,02            | 378,58           | 211,44          |
| 29/07/2015 | FRA TALLERES AGROCHIMO C/447    | 650,00            | 417,08           | 232,92          |
| 24/08/2015 | FRA JUAN C.OLARIA               | 590,02            | 373,67           | 216,35          |
| 30/09/2016 | CAMARA DE FOTOS                 | 1.041,81          | 546,97           | 494,84          |
| 06/08/2014 | FRA INST MARTORELL              | 600,00            | 445,00           | 155,00          |
| 17/05/2014 | FRA COMPRA CORTACESPED          | 740,00            | 564,25           | 175,75          |
| 20/11/2014 | FRA OFIMAQUINAS 2748            | 349,69            | 247,70           | 101,99          |
| 23/05/2014 | FRA INSTAL.MARTORELL A/134      | 600,00            | 460,00           | 140,00          |
| 29/07/2014 | FRA INSTAL.MARTORELL            | 461,00            | 341,85           | 119,15          |
|            | <u>Total Cta. Inm 2190000</u>   | <u>17.807,15</u>  | <u>15.959,71</u> | <u>1.847,44</u> |
| 26/10/2011 | FRA.OFIMAQUINAS                 | 885,00            | 885,00           |                 |

FUNDACION AMIGÓ. DETALLE DEL INMOVILIZADO.

| Fecha      | Descripción                   | Valor Adquisición          | Amort. Acumulada         | Valor Contable             |
|------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
|            | <u>Total Cta. Inm 2190001</u> | <u>885,00</u>              | <u>885,00</u>            | <u>0</u>                   |
|            | <b>INMOVILIZADO EN CURSO</b>  | <b>27.294,99</b>           |                          | <b>27.294,99</b>           |
| 11/12/2019 | TOTEMS INFORMATIVOS-PERSONAS  | 4.875,01                   |                          | 4.875,01                   |
| 03/12/2020 | SU FRA UNIV.VALENCIA 907      | 4.874,98                   |                          | 4.874,98                   |
| 22/12/2020 | SU FRA UNIV.VALENCIA 1019     | 10.285,00                  |                          | 10.285,00                  |
| 11/12/2019 | SISTEMA INFORMATIVO PERSONAS  | 7.260,00                   |                          | 7.260,00                   |
|            | <u>Total Cta. Inm 2370000</u> | <u>27.294,99</u>           | <u>0</u>                 | <u>27.294,99</u>           |
|            | <b>Total Inmovilizado</b>     | <b><u>2.166.461,44</u></b> | <b><u>794.601,90</u></b> | <b><u>1.371.859,54</u></b> |