

MEMORIA ECONÓMICA EN
CUMPLIMIENTO DEL ART. 3.10º
LEY 49/2002 Y ART. 3 RD
1270/2003
ASOCIACION TALISMAN



Año 2014

ASOCIACIÓN TALISMÁN
BALANCE ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

		Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
ACTIVO	NOTAS		(*)
A) ACTIVO NO CORRIENTE		7.873,25	9.084,90
I. Inmovilizado intangible.		0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico.		0,00	0,00
III. Inmovilizado material.	5	7.873,25	9.084,90
IV. Inversiones inmobiliarias.		0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		0,00	0,00
VII. Activos por impuesto diferido.		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		94.456,97	59.363,32
I. Existencias.		0,00	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	7	5.920,00	1.000,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	7	0,00	30,00
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.		0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.	7	2.050,87	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	6	86.486,10	58.333,32
TOTAL ACTIVO (A+B)		102.330,22	68.448,22

		Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS		(*)
A) PATRIMONIO NETO		96.912,23	65.211,45
A-1) Fondos propios	8	93.772,23	60.211,45
I. Fondo Social.		0,00	0,00
1. Fondo Social.		0,00	0,00
2. Fondo Social no exigido		0,00	0,00
II. Reservas.		0,00	0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores	8	63.257,51	27.678,73
IV. Excedente del ejercicio	8	30.514,72	32.532,72
A-2) Ajustes por cambio de valor.		0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	8	3.140,00	5.000,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	531,98
I. Provisiones a largo plazo.		0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.		0,00	531,98
1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo.	10	0,00	531,98
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.		0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		5.417,99	2.704,79
I. Provisiones a corto plazo.		0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo.		0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.		0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo.		0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		0,00	0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores	9	1.509,60	337,50
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		3.908,39	2.367,29
1. Proveedores.	10	252,55	483,25
2. Otros acreedores.	10 y 11	3.655,84	1.884,04
VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		102.330,22	68.448,22

(*) Las cifras correspondientes al ejercicio 2013 no han sido auditadas

ASOCIACIÓN TALISMÁN

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	NOTAS	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
			(*)
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		77.118,81	110.754,96
a) Cuotas de asociados y afiliados	12	3.190,00	1.240,00
b) Aportaciones de usuarios	12	2.940,00	3.730,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	12 y 13	7.500,00	2.500,00
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	12 y 14	51.662,01	94.900,77
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	12	11.826,80	8.384,19
f) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		0,00	0,00
3. Ayudas monetarias y otros		-3.000,00	-1.950,00
a) Ayudas monetarias	12	-3.000,00	-1.950,00
b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
6. Aprovisionamientos	12	-20.443,28	-17.524,76
7. Otros ingresos de la actividad	12	28.301,89	30.453,41
8. Gastos de personal	12	-37.402,41	-26.242,07
9. Otros gastos de la actividad	12	-12.505,80	-60.764,60
a) Servicios exteriores		-12.505,80	-59.967,08
b) Tributos		0,00	-797,52
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales		0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente		0,00	0,00
10. Amortización del inmovilizado	5 y 12	-1.695,65	-1.831,65
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital tras pasados a resultados del ejercicio	8 y 12	620,00	0,00
12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras		0,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		30.993,56	32.895,29
14. Ingresos financieros		0,00	0,00
15. Gastos financieros	12	-478,84	-362,57
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		-478,84	-362,57
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		30.514,72	32.532,72
19. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)		30.514,72	32.532,72
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		0,00	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Donaciones y legados recibidos	8	-620,00	0,00
3. Otros ingresos y gastos		0,00	0,00
4. Efecto impositivo		0,00	0,00
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-620,00	0,00
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-620,00	0,00
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO		0,00	0,00
F) AJUSTES POR ERRORES	8 y 2.5	1.806,06	0,00
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL		0,00	0,00
H) OTRAS VARIACIONES		0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		31.700,78	32.532,72

(*) Las cifras correspondientes al ejercicio 2013 no han sido auditadas

1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1.1. Datos de la Entidad

La **ASOCIACION TALISMAN** (en lo sucesivo la Entidad o Talisman), con NIF G85739423 fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 592822 con fecha 10 de junio de 2009.

La Entidad fue declarada de Utilidad con fecha 12 de diciembre de 2013 por Orden INT2429/2013.

Su domicilio social se encuentra en la Calle Santa Catalina, 6 – 28680 San Martín de Valdeiglesias (Madrid).

De acuerdo con la Resolución de 26 de marzo 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin fines lucrativos, Talismán es considerada una Micro Entidad Privada sin fines lucrativos, por cumplir al cierre de los dos últimos ejercicios con los siguientes requisitos:

- Volumen de activos inferior a 150.000€.
- Cifra de ingresos de la actividad inferior a 150.000€.
- Número medio de trabajadores empleados inferior a 5.

Es por ello que la Entidad aplica lo dispuesto en la Norma tercera de la Resolución de 26 de marzo 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría, relativa a criterios específicos aplicables por Micro Entidades sin fines lucrativos. Asimismo, la entidad elabora balance y cuenta de resultados abreviados, y memoria simplificada, acogiéndose a lo indicado en la norma 3ª de elaboración de cuentas anuales.

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo contrario.

1.2 Actividad de la Entidad

Orígenes de la entidad

Creada en el año 2009 por un grupo de padres de chicos y chicas con discapacidad intelectual residentes en la comarca rural, comprendida en la conjunción de las provincias de Avila, Madrid y Toledo.

Finalidad social de la entidad

Promover y defender los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, abriendo un espacio de apoyo para los jóvenes discapacitados de la comarca y sus familias, donde se desarrollen sus potenciales y se ayude a la inserción socio-laboral.

Ambito de actuación

San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y pueblos limítrofes de las provincias de Ávila, Madrid y Toledo, en la zona denominada Sierra Oeste.

Perfíl de los beneficiarios

Jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 40 años con discapacidad intelectual y síndrome de Down.

2.- INGRESOS Y GASTOS

2.1 Ingresos de la actividad propia

La distribución de los ingresos de la Entidad por las actividades propias de los ejercicios 2014 y 2013 y por tipo de ingreso es la siguiente:

Ingresos	2014	2013
Cuotas de afiliados (Exención art. 6.1.b) Ley 49/2002)	6.130,00	4.970,00
Colaboración Empresarial	7.500,00	2.500,00
Subvenciones actividades (Exención arts. 6.1.a) y 6.1.c) Ley 49/2002)	51.662,01	94.900,77
Donaciones y legados (Exención arts. 6.1.a) y 6.1.c) Ley 49/2002)	11.826,80	8.384,19
Ingresos formación en el empleo	420,00	0,00
Otros ingresos de la actividad	27.881,89	30.453,41
Subv.traspasadas rtdo.ejercicio (Exención arts. 6.1.a) y 6.1.c) Ley 49/2002)	620,00	0,00
Total	106.040,70	141.208,37

2.2 Gastos de la actividad propia

Gastos	2014	2013
Compras Proyecto Vivero	20.443,28	17.524,76
Gastos de Personal	37.402,41	26.242,07
Ayudas monetarias	3.000,00	1.950,00
Otros gastos de la actividad – Primas de seguros	2.167,33	2.354,70
Otros gastos de la actividad – Otros	10.338,47	58.409,90
Otros Gastos Financieros	478,84	362,57
Amortización Inmovilizado Material	1.695,65	1.831,65
Total	75.525,98	108.675,65

2.2.1 Compras Proyecto Vivero

Corresponde a los gastos en compras de plantas, sustratos, pequeñas herramientas y material diverso necesario explotación del Vivero explicado con más detalle en la Memoria de Actividades dentro del apartado de “Actividades Recaudatorias o de Explotación Económica”.

2.2.2 Gastos de Personal

La Entidad cuenta con dos monitoras titulares, a tiempo completo, que llevan a cabo la formación y desarrollo de los proyectos, así como el mantenimiento diario de las Explotaciones Económicas del Proyecto Vivero y del Proyecto Mercadillos Solidarios.

Una de ellas es Ingeniera Técnico Agrícola, Hortofruticultura y Jardinería además de poseer la titulación de Técnica Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Seguridad y Salud, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología y Máster en Gestión de Calidad y Medio Ambiente. Es la responsable del área de formación en auxiliar de jardinería.

La otra monitora es licenciada en Psicología y Máster Universitario en Psicogerontología y responsable del área psico-social. Esta monitora se incorporó a la plantilla de la Entidad en septiembre de 2013.

Concepto	2014	2013
Salario Monitor Titular Vivero	13.238,02	14.322,03
Salario Monitor Apoyo – Manualidades	1.084,27	2.639,93
Salario Monitor – Psicóloga	14.092,17	3.733,31
Gastos Formación del personal	420,00	0,00
Seguridad Social a cargo de la Entidad	8.567,95	5.546,80
Total	37.402,41	26.242,07

2.2.3 Ayudas monetarias

Corresponden a becas entregadas en concepto de ayuda de formación a los chicos integrantes del Proyecto Vivero a través del Programa Juntos Somos Capaces. Los chicos perciben una parte de la ayuda recibida de Fundación Mapfre por este programa, creando un “fondo común” con la parte no distribuida con el fin de compartirlo con el resto de los usuarios en actividades comunes culturales y de ocio. Este fondo común figura en Pasivo del Balance bajo el epígrafe “Beneficiarios Acreedores”.

2.2.4 Primas de Seguros

El gasto por Primas de Seguros se corresponde con los seguros que la Entidad tiene contratado con una entidad aseguradora con la finalidad de cubrir los posibles riesgos en que pueda incurrir en el desarrollo de sus actividades.

Su desglose es el siguiente:

Concepto	2014	2013
Seguro de Accidentes y R.Civil	1.992,14	2.116,06
Seguro Aula y Sede Social	175,19	238,64
Total	2.167,33	2.354,70

2.2.5 Otros gastos de la actividad

- **Proyecto Vivero**

Concepto	2014	2013
Gastos de instalación (1)	3.740,00	51.336,91
Total	3.740,00	51.336,91

(1) Los gastos de instalación se corresponden con todos los gastos de construcción de las infraestructuras del vivero que tiene la Entidad para el desarrollo de su actividad 1 de formación para la inserción laboral y explotación económica del vivero puesta en marcha el 1 de enero de 2014.

Parte de estos gastos fueron cubiertos por las subvenciones recibidas de la Fundación Antoni Serrà Santamans por importes de 4.000 € en el ejercicio 2014 y 41.580 € en el ejercicio 2013. Estos importes han sido recogidos tanto como ingresos y como gastos en la Cuenta de Resultados de la Entidad a efectos contables con objeto de reflejar la imagen fiel, aunque los gastos fueron pagados directamente por esa Fundación a los proveedores sin pasar los fondos por las cuentas de Tesorería de la Entidad.

El resto de los gastos del ejercicio 2013 fue cubierto por otra subvención obtenida de Fundación Obra Social IberCaja, así como por Fondos Propios de la Entidad.

- **Servicios exteriores**

Se corresponden con gastos de las actividades incurridos por la Entidad, cuyo detalle es el siguiente.

Concepto	2014	2013
Imprenta	3.496,90	3.038,90
Gestoría	363,00	314,60
Notaría	87,41	0,00

Electricidad	707,85	666,47
Programa Contable	217,05	635,25
Publicidad	78,50	395,74
Reparaciones y Conservación	104,06	68,99
Total	5.054,77	5.119,95

- **Otros Gastos**

Los gastos recogidos en este epígrafe se corresponden con pequeños gastos en transporte, material de oficina, correos, etc. Los importes por estos conceptos ascienden a 1.543,70 € en el ejercicio 2014 y a 998,04 € en el ejercicio 2013.

2.2.6 Otros Gastos Financieros

Se corresponden con los gastos de domiciliación de recibos de cuotas y costes de devolución. El importe ascendió a 478,84 € en el ejercicio 2014 y a 362,57 € en el ejercicio 2013.

2.2.7 Amortizaciones

Corresponden a la dotación en amortización del inmovilizado material con la finalidad de dotar a la entidad de un fondo suficiente para la adquisición futura de estos bienes cuando termine su vida útil.

Los importes destinados a este concepto fueron 1.695,65 € en el ejercicio 2014 y 1.831,65 € en el ejercicio 2013.

3.- COLABORACIONES EMPRESARIALES

En este epígrafe se recogen los Convenios de Colaboración Empresarial firmados con Fundación Mapfre por la participación en sus programas, en el año 2014 y 2013.

- **Programa “Juntos Somos Capaces”**

Programa firmado entre el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, Fundación Mapfre y la Entidad para la realización de prácticas laborales con fecha inicial Octubre 2013. El programa tiene una duración anual y fue renovado en Octubre 2014 hasta Septiembre 2015.

Las ayudas recibidas por este programa por importe de 3.000 y de 1.000 euros a 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente, se recogen en el epígrafe Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones de la cuenta de resultados.

- **Programa “Accedemos al Empleo”**

Programa firmado con Fundación Mapfre y Fundación Konecta para el pago parcial del salario del monitor del área psico-social. El programa fue renovado en marzo del 2014 por un periodo de 6 meses hasta septiembre 2014, fecha en que la monitora pasó a formar parte de la plantilla con un contrato de carácter indefinido.

Las ayudas recibidas por este programa por importe de 4.500 y de 1.500 euros a 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente, se recogen en el epígrafe Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones de la cuenta de resultados.

4.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

a) Subvenciones en Cuenta de Resultados

El estado de subvenciones y donaciones recibidas en los años 2014 y 2013 se recoge en los siguientes cuadros:

- **Ejercicio 2014**

Entidad	Importe	Destino
F.Antoní Serra Santamans	4.000,00	Mantenimiento Vivero
Obra Social IberCaja	3.000,00	Formación - Salarios
Obra Social La Caixa	24.000,00	Formación - Salarios
Fundación Pelayo	3.000,00	Formación - Salarios
Mutua Pelayo	3.000,00	Formación - Salarios
Fundació Agrupació	3.000,00	Formación - Salarios
Fundación Mapfre (1)	3.531,98	Formación - Salarios
CNP Partners (2)	4.500,00	Formación - Salarios
Fluor S.A.	2.040,34	Jornada Integración
Ayuntamiento SMV (3)	589,69	Cobertura de Gastos
Villafañe y Asociados	500,00	Cobertura de Gastos
Global Services	500,00	Cobertura de Gastos
Total	51.662,01	

(1) Subvención concedida por Fundación Mapfre en su Convocatoria de Ayudas Sociales a programas de Formación para la Inserción Laboral por importe de 3.000 €. Los 531,98 € restantes corresponden a la subvención concedida en 2013 y aplicada en enero de 2014.

(2) Corresponde al importe recibido de la empresa CNP Partners por la concesión de uno de los **Premios Solidarios del Seguro 2014**.

(3) Donación recibida del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias por la recaudación de la becerrada local celebrada durante las Fiestas Patronales.

Opera la exención fiscal reconocida en los arts. 6.1.a) y 6.1.c) de la Ley 49/2002.

• Ejercicio 2013

Entidad	Importe	Destino
F.Antoní Serra Santamans	41.480,00	Obras II Fase
Obra Social IberCaja	5.000,00	Obras II Fase
F.Antoní Serra Santamans	4.000,00	Formación - Salarios
Fundación Adecco	3.000,00	Formación - Salarios
Fundación Pelayo	3.000,00	Formación - Salarios
Fundación Mapfre (1)	2.468,02	Salarios Formación
Premios Solidarios (2)	10.500,00	Formación - Salarios
Ayuntamiento SMV (3)	1.176,31	Cobertura de Gastos
Obra Social La Caixa(4)	24.176,44	Formación - Salarios
Total	94.900,77	

(1) Subvención concedida por Fundación Mapfre en su Convocatoria de Ayudas Sociales a programas de Formación para la Inserción Laboral por un importe total de 3.000 €. Esta ayuda ha sido aplicada parcialmente en el año 2013 por importe de 2.468,02 € aplicándose el resto en enero de 2014.

(2) Corresponde al importe de 4.500 € recibido de la empresa Hogan Lovells por la concesión de uno de los Premios Solidarios del Seguro 2013 y el importe de 6.000 € recibidos de Fundación Koneccta a través de AON Seguros por el Premio Solidario del Seguro 2012.

(3) Donación recibida del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias por la recaudación de la becerrada local celebrada durante las Fiestas Patronales.

(4) Subvención recibida de Obra Social La Caixa en su Convocatoria de ayudas 2012 y aplicada en el ejercicio 2013.

b) Subvenciones en Balance

En el siguiente cuadro se refleja el movimiento producido en el epígrafe de patrimonio "Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros".

	2013	Aumentos	Disminuciones	2014
Donación de inmovilizado material	5.000,00	0,00	(1.860,00)	3.140,00
Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	5.000,00	0,00	(1.860,00)	3.140,00

Las disminuciones observadas se deben por un lado a la corrección de un error de ejercicios anteriores por importe de 1.240 euros (ver nota 2.5), y por otro lado a la imputación a excedente del ejercicio de un ingreso de 620 euros, equivalente a la amortización del ejercicio de este inmovilizado (ver nota 5).

5.-REMUNERACIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Los miembros de la Junta Directiva no han devengado sueldos, dietas ni remuneraciones de ninguna clase durante el ejercicio 2014 y 2013 por parte de la Entidad ni tampoco han recibido anticipos ni se les ha concedido crédito alguno.

6.- MEMORIA DE ACTIVIDADES

• Beneficiarios o usuarios de las actividades

Los beneficiarios de los proyectos y actividades desarrolladas por la Entidad son jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 40 años con discapacidad intelectual, parálisis cerebral y síndrome de Down.

La participación en los proyectos y actividades depende de las características de cada uno de los beneficiarios y de sus circunstancias particulares, así algunos son beneficiarios y/o usuarios de todos y cada uno de los proyectos y actividades, y otros solo lo son de las actividades de ocio y culturales.

Usuarios	Proyecto Vivero	Taller Manualidades	Taller Comunicación	Culturales Ocio
13	8	10	8	13

A la fecha de presentación de esta memoria el número de Usuarios es de 16.

Socios

Tipo	2014	2013
Protegidos	13	13
Número	13	13
Colaboradores	65	24

A la fecha de presentación de esta Memoria los Socios Colaboradores de la entidad ascienden a 71.

6.1 Programa de ocio y tiempo libre formativo

A lo largo del año 2014 se han llevado a cabo diferentes actividades de ocio con todos los chicos de la Entidad. Estas actividades no persiguen sólo la diversión, sino que a través de ellas se estimula el desarrollo de diferentes habilidades o destrezas, especialmente las relativas a las relaciones sociales y comportamientos individuales dentro del grupo así como las de la autonomía.

Dentro de este programa en el que han participado todos los chicos de la Entidad junto con diferentes voluntarios de la Entidad, las actividades realizadas han sido:

- Visita al Circo Mundial en Navidad (Fundación Pelayo)

- Asistencia a un partido de Baloncesto del Real Madrid (MMT Seguros)
- Visita a las instalaciones de la Fundación Juan XXIII
- Visita a los estudios de Tele 5
- Visita a los estudios de TVE
- Actividades deportivas con los monitores y voluntarios:
 - Clases de Tai Chi
 - Sesiones de equitación
- Sesiones de cine y comentario de las películas
- Participación en las Fiestas Patronales
- Espectáculo Infantil de Magia
 - Concurso de Pintura Infantil
 - Pregón de Fiestas
- Participación en el IV Open Nacional de Kuoshu como componentes del desfile inaugural portando los carteles de las diferentes escuelas de artes marciales participantes en el torneo y ayudando en la preparación de las instalaciones que albergaban el evento.
- Visita a la exposición “La familia Telerín”
- Visita a la VIII Feria del Empleo para personas con discapacidad.
- Presentación de nuestro Calendario Solidario 2015
- Organización junto con el AMPA del C.P. Virgen de la Nueva del tradicional chocolate ofrecido a los vecinos con motivo del Día de San Martín.
- Participación en la Gran recogida de Alimentos organizada por el Banco de Alimentos.
- Participación en la Jornada Contra la Violencia de Género.
- Organización junto con el Ayto. de la localidad, los AMPAs de los C.P. Virgen de la Nueva y San Martín de Tours, Fundaben e Instituto Movimiento y Salud de las actividades ofrecidas con motivo del Día Internacional de la Discapacidad.
- Visita al Bosque Encantado en dos ocasiones; una con motivo de la jornada de voluntariado con Fundación Pelayo y otra con Fundaben (Asociación Abulense para el Empleo)
- Visita a Madrid por Navidad.

6.2 Programa de dinamización y promoción del proyecto

Con objeto de dar a conocer nuestro proyecto, dinamizar el mismo y conseguir una mayor integración social, se han desarrollado durante el año 2014 las siguientes actividades:

- Jornadas de Puertas Abiertas con motivo del Puente de Mayo y en Navidad.
- Participación en la Jornada Agroecológica organizada pro la Asociación Sámara Oeste de Aldea del Fresno.
- Jornada de integración con la Fundación Juan XXIII con motivo del IV Open Nacional de Artes Marciales organizado por Kuoshu España.
- Jornada de Voluntariado impartida por el padre Ángel.
- Jornada de Integración con los alumnos de 1º bachiller del IES Claudio Sánchez Albornoz de El Tiemblo (Avila)
- Jornadas de Integración con los alumnos de la Escuela Infantil de la localidad.
- Jornadas de Integración con las aulas de infantil del C.P. San Martín de Tours.
- Jornada de Integración con los alumnos de la acción formativa “Informador Juvenil” de la Escuela Grado Máster.
- Mercadillo solidario de segunda mano con motivo del Día del Libro.
- Jornadas de Voluntariado con la empresa Geslama.
- Jornada de Voluntariado con la Escuela AprendeTaichi.
- Jornada de Voluntariado con la Fundación Pelayo.
- Taller de jardín Vertical con la Asociación de Mujeres Culmanarre.

6.3 Programa de Formación para la Inserción Laboral

A lo largo del año se realizaron diferentes actividades con la finalidad de enriquecer de manera práctica nuestro Programa de Formación en Auxiliares de Jardinería para la inserción laboral dentro de nuestro Proyecto Vivero.

ACTIVIDAD 1

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Programa de Formación en Auxiliares de Jardinería y Viverismo

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

Desarrollo del Plan de Formación teórico y práctico de “Auxiliar de Jardinería y Viverismo” con la finalidad de formar a los socios protegidos de la Entidad para conseguir su integración laboral en el futuro y mejorar sus habilidades sociales y de relaciones con su entorno.

Este programa enseña a ejecutar operaciones auxiliares para la implantación y mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, así como para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería, siguiendo instrucciones de superiores o plan de trabajo, cumpliendo con las medidas de prevención de riesgos laborales, calidad y protección del medio ambiente

La formación consta de una parte práctica, consistente en el cultivo y cuidado de las plantas (impartida en el propio Vivero) y una parte teórica según el programa que se desarrolla (impartida en el Aula)

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	1.816
Personal voluntario	70	349
Total	72	2.165

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	8

Los beneficiarios son los socios protegidos de la Entidad (jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down)

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de instalación	40.260,00	2.992,00
Gastos de explotación	3.120,00	3.826,18
Gastos de personal	23.380,00	20.102,96
Formación de personal	0,00	420,00
Becas de formación	3.000,00	3.000,00
Total Gastos/Inversiones	69.760,00	30.341,14

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Subvenciones/Donaciones	59.532,39	68.553,61 ⁽¹⁾
Total Ingresos	59.532,39	68.553,61

(1) Del importe total realizado de subvenciones, únicamente se han aplicado subvenciones al ejercicio y a esta actividad por importe de 23.412,01 €, siendo la diferencia aplicable al siguiente ejercicio.

f) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cumplimiento
Instalación III Fase Vivero	Obra Instalación	Realizado 7,50%
Programa Formación 2014	Ejecución Programa Valoración usuarios por Fundación ONCE	Realizado 100%

La obras de Instalación necesarias para la terminación de nuestro vivero como centro de formación y explotación (III Fase del Vivero) solo han sido realizadas en un 7,50% ya que, como se explicó en la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2013, éstas solo serían llevadas a cabo si se conseguían las subvenciones para este fin. La subvención solicitada a la FASS por importe de la obra sólo fue atendida en la cantidad de 4.000 €, por lo que solo se acometieron las obras urgentes del acondicionamiento de la caseta que alberga nuestro aula y centro de atención al público.

Los usuarios son valorados por los servicios del **Programa Inserta** de **Fundación ONCE** realizándose en enero de 2014 una segunda valoración por parte de esta Fundación para valorar el grado de avance, siendo el resultado altamente satisfactorio

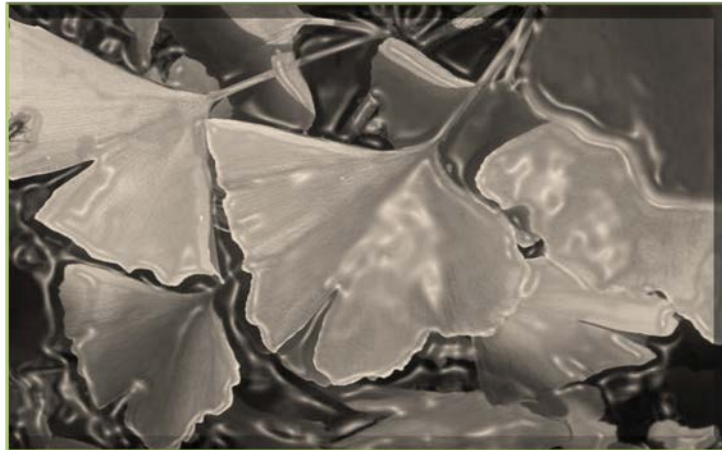
g) Prácticas laborales de carácter formativo

Los usuarios del Programa de Formación en Auxiliares de Jardinería han realizado las siguientes prácticas formativas durante 2014

Práctica	Promotor	Ubicación
Atisbamiento de aves y Reconocimiento de plantas	Agentes Forestales Comunidad de Madrid	Montes municipales
Trasplante Jardineras	Bar Plaza El Pilar	S.M. Valdeiglesias
Puesta a punto de jardín	Propietario particular	Jardín particular
Restitución de césped	Propietario particular	Jardín particular
Taller de hortoterapia	Asociación Talismán	Residencia Reina Sofía S.M.Valdeiglesias
Mantenimiento jardineras	Ayto. SM Valdeiglesias	S.M. Valdeiglesias
Prácticas laborales (1)	Fundación Mapfre	S.M. Valdeiglesias

(1) En octubre de 2013 y hasta el 30 de septiembre de 2015 se ha firmado un Convenio de Colaboración entre la Entidad, el **Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias** y la **Fundación MAPFRE** a través del **Programa “Juntos Somos Capaces”** con la finalidad de realizar prácticas laborales de inserción laboral.

Estas prácticas se desarrollan en los jardines de la localidad trabajando mano a mano con las cuadrillas de jardineros municipales, Las prácticas se llevan a cabo de lunes a viernes durante 2 horas diarias.



h) Prácticas laborales desarrolladas dentro del propio Vivero

Una parte importante del Programa de Formación se desarrolla de forma práctica para facilitar la comprensión y aprendizaje a nuestros usuarios. Ejemplos de estas prácticas son:

- Poda de arbustos.
- Reproducción de limones por estacas.
- Siembra desde semilla de diferentes especies.
- Repicado, esquejado y trasplante de plantas.
- Realización de alcorques y riego de asentamiento de forestales.
- Abonado orgánico de terreno.
- Aplicación de fitosanitarios de uso doméstico.
- Limpieza de mantillo.
- Preparación de huerta, siembra, cuidados y recolección.
- Extracción de semilla de tomate autóctono.
- Elaboración de tomate ecológico.
- Trasplante y marcado de plantas.
- Limpieza y mantenimiento del vivero.

ACTIVIDAD 2

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Taller Psicológico

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

De manera continua a través del trabajo diario y dentro de nuestros programas formativos esta integrado el Taller Psicológico desarrollado por nuestra monitora responsable del Área Psico-social.

No se imputan gastos específicos a esta actividad al estar integrada de manera interna.

c) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cumplimiento
Habilidades sociales	Dinámicas de grupo	Realizado 100%
Trabajo en equipo	Dinámicas de grupo	Realizado 100%
Resolución de conflictos	Dinámicas individuales y de grupo	Realizado 100%

ACTIVIDAD 3

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Mercadillos Solidarios –Taller de Manualidades

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

Dos veces por semana, y en el aula del propio vivero, se desarrolla un taller de manualidades cuyos principales objetivos son los siguientes:

- Desarrollo de habilidades manuales y psicomotoras específicas al tener contacto con diferentes tipos de materiales.
- Desarrollo de la creatividad y potencia de la autoexpresión.
- Desarrollo de la autonomía al asignarles roles adecuados según son posibilidades, presentes y futuras, dentro de un clima de seguridad y confianza.
- Realización de tareas en grupo desarrollando la cooperación e interacción.

Paralelamente a estos talleres realizados con los chicos se llevan a cabo talleres con periodicidad semanal en los que participan madres y voluntarios y con la finalidad de elaborar productos que mejoren sus habilidades.

Estos talleres se incluyen en la Memoria dentro del apartado de actividades recaudatorias ya que los productos elaborados son posteriormente ofrecidos en

Mercadillos Solidarios, para la obtención de fondos para cubrir los gastos de las Actividades 1 y 2 de formación para la Inserción Laboral, finalidad de la Entidad.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	201
Personal voluntario	20	350
Total	22	551

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	9

Los beneficiarios son los socios protegidos de la Entidad (jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down)

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de personal	2.505,00	2.479,17
Gastos de explotación	0,00	152,88
Total Gastos/Inversiones	2.505,00	2.632,05

Los gastos de personal de esta actividad para el ejercicio 2014 se corresponderán con un porcentaje de los gastos de personal de la Actividad 1 ya que la misma es atendida por las monitoras del Programa de Formación objeto de la referida actividad, cubriéndose de igual manera y junto con ellos.

f) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cumplimiento
Habilidades manuales	Productos elaborados individualmente	Realizado 100%
Trabajo en equipo	Productos elaborados en grupo	Realizado 100%
Creatividad y Autoexpresión	Ideas aportadas para mejora de productos	Realizado 100%
Reciclado	Aprovechamiento de materiales de uso diario	Realizado 100%

ACTIVIDAD 4

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Las Entrevistas de Talismán

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

En el último trimestre del año 2014 se ha puesto en marcha nuestro Proyecto de "Comunicación y Expresión Corporal". Este proyecto desarrolla dos actividades claramente diferenciadas pero que se complementan entre si:

- o Entrevistas radiofónicas
- o Preparación y puesta en marcha de obra de teatro o musical

La actividad referida al grupo de teatro se pondrá en marcha en el año 2015.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	325
Personal voluntario	2	50
Total	4	375

Los gastos son cubiertos con los mismos fondos que han sido empleados en la Actividad 1, por formar parte de nuestras actividades formativas.

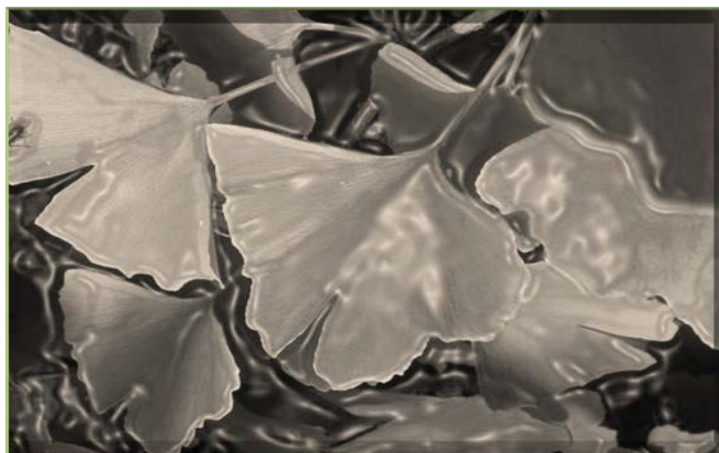
d) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de personal	4.175,00	3.589,81
Gastos de explotación	0,00	100,00
Total Gastos/Inversiones	4.175,00	3.689,81

Las entrevistas realizadas dentro de este programa durante el ejercicio 2014 han sido:

- D. Fernando Garrido, Director General de Acción Social de Fundación Mapfre
- D. Marcelino Oreja, Presidente de Fundación Pelayo
- D. Santiago Domínguez, Director General Adjunto de CNP Partners
- D. Vicente del Bosque, Entrenador Nacional de la Selección de Fútbol.



6.4 Programa promocional y de captación de socios

ACTIVIDAD 5

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Campaña de Navidad

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

Elaboración de un calendario anual con la finalidad de dar a conocer nuestra Asociación, sus actividades y proyectos y facilitar así la captación de usuarios y nuevos socios colaboradores.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal voluntario	30	300
Total	30	300

d) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de explotación	3.000,00	3.025,00
Total Gastos/Inversiones	3.000,00	3.025,00

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Donativos empresarios	4.200,00	3.780,00
Donativos particulares	7.000,00	4.860,00
Total Ingresos	11.200,00	8.640,00

Los ingresos obtenidos con esta campaña promocional corresponden a donativos realizados por pequeños empresarios de la zona así como particulares que desean colaborar con los fines de la Entidad al conocer los mismos a través de esta campaña.

Opera la exención fiscal reconocida en el art. 6.1.a) de la Ley 49/2002.

ACTIVIDAD 6

a) **Identificación**

Denominación de la Actividad:

Marcha Solidaria

Tipo de actividad: Propia

b) **Descripción**

Realización de una marcha de senderismo por los caminos de la localidad con la finalidad de promover la inserción social de nuestros asociados con otros jóvenes y vecinos de la localidad. Los participantes en esta marcha suelen realizar donaciones para colaborar en los fines de la Entidad.

c) **Recursos Humanos empleados en la actividad**

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal voluntario	20	80
Total	20	80

d) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de explotación	200,00	1,745,71
Total Gastos/Inversiones	200,00	1,745,71

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Donativos participantes	600,00	881,20
Total Ingresos	600,00	881,20

Se han realizado otras actividades promocionales a lo largo del año para las que se han empleado recursos por importe de **1.745,71 €**. Estas han sido:

- Concierto de Guitarra recibiendo donativos por importe de 140 € (incluido este importe en la cifra del cuadro anterior)
- Chocolatada del Día de San Martín.
- Espectáculo de Magia en las Fiestas Patronales.
- Colaboración en el Concurso de Pintura Infantil de las Fiestas Patronales.

6.5 Programa de Actividades Recaudatorias

Explotación Económica

Con objeto de obtener fondos que nos proporcionen ingresos que garanticen el desarrollo de nuestros proyectos formativos para el empleo y, la continuidad de la Entidad, se desarrollan las siguientes explotaciones económicas:

ACTIVIDAD 7

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Vivero de Planta Ornamental y Huerto Ecológico

Tipo de actividad: Propia

Sección IAE: B01

b) Descripción

Desarrollo de la actividad de venta de plantas y productos de huerta con la finalidad de obtención de fondos.

Esta actividad también tiene un aspecto formativo ya que a través de la venta de nuestros productos en el vivero, nuestros chicos aprenden habilidades de gestión y mantenimiento de un vivero como punto de venta así como habilidades comerciales y sociales de atención al público.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	454
Total	2	454

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	13

Los beneficiarios son todos los socios protegidos de la Entidad (jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down).

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de instalación	10.067,97	748,00
Gastos de explotación	14.000,00	18.204,79
Gastos de personal	5.845,00	5.025,74
Total Gastos/Inversiones	29.912,97	23.978,53

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Venta de plantas y productos	20.000,00	15.753,94
Subv.traspasadas al rtdo.		84,00
Total Ingresos	20.000,00	15.837,94

Esta actividad se considera sujeta y no exenta en el Impuesto sobre Sociedades.

ACTIVIDAD 8

a) Identificación

Denominación de la Actividad:

Mercadillos Solidarios –Taller de Manualidades

Tipo de actividad: Propia

b) Descripción

Los productos obtenidos en nuestros Talleres de Manualidades, descritos en el epígrafe 16.3 Actividad 3 de esta memoria, son ofrecidos y puestos a la venta en diferentes Mercadillos realizados por las empresas, colegios o con motivo de variados acontecimientos. Esto nos permite obtener fondos para la financiación de nuestros proyectos.

En 2014 se realizarón 24 mercadillos a lo largo del año.

c) Recursos Humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
Personal asalariado	2	468
Personal voluntario	14	192
Total	14	660

d) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
Personas Físicas	13

Los beneficiarios son todos los socios protegidos de la Entidad (jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down)

e) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos

Gastos / Inversiones	Importe Previsto	Importe Realizado
Gastos de personal	5.845,00	5.784,73
Gastos de explotación	2.500,00	3.135,54
Total Gastos/Inversiones	8.345,00	8.920,27

Ingresos

Ingresos	Importe Previsto	Importe Realizado
Venta de manualidades	10.000,00	12.127,95
Total Ingresos	10.000,00	12.127,95

Esta actividad se considera sujeta y no exenta en el Impuesto sobre Sociedades.

6.6 Resumen de Actividades

6.6.1 Programa de Formación para la Inserción Laboral

Actividad	Donación	Gastos
Formación en Auxiliares de Jardinería	30.341,14	30.341,14
Taller Psicológico	0,00	0,00
Taller Manualidades	0,00	2.632,05
Entrevistas de Talismán	0,00	3.689,81
Total	30.341,14	36.663,00

Las actividades integrantes dentro del Programa Formativo para la Inserción Laboral no generan ingresos económicos, por lo que no son susceptibles de obtener un resultado en este sentido en términos de beneficio o pérdida. Los gastos son cubiertos a través de subvenciones privadas y fondos propios.

16.6.2 Programa Promocional y de Captación de Socios

Actividad	Donación	Gastos	Resultado
Campaña Navidad	8.640,00	3.025,00	5.615,00
Marcha Solidaria	741,20	0,00	741,20
Otras Campañas	140,00	1.745,71	- 1.605,71
Total	9.521,20	4.770,71	4.750,49

16.6.3 Programa de Actividades Recaudatorias

Actividad	Ingresos	Gastos	Resultado
Vivero de Planta Ornamental	15.837,94	23.978,53	- 8.140,59
Mercadillos Solidarios	12.127,95	8.920,27	3.207,68
Total	27.965,89	32.898,80	- 4.932,91

Sistema de Imputación de Ingresos y Gastos a Programas y Actividades

- Los ingresos son imputados al 100% al programa y actividad al que corresponden.
- Los gastos de personal e instalación son repartidos atendiendo a la naturaleza del mismo conforme a la siguiente tabla:

Programa/Actividad	% s/Total	% Formación	%Explotación
Vivero Planta Ornamental	70%	80%	20%
Manualidades /Mercadillos	20%	30%	70%
Entrevistas Talismán	10%	100%	0%

El resto de los gastos han sido imputados al 100% a la actividad que corresponden.

7.- RECURSOS DE LA ENTIDAD Y DISTRIBUCION

7.1. Recursos económicos totales empleados en las actividades

Gastos Inversiones	Act. 1	Act. 2	Act. 3	Act. 4	Act. 5	Act.6	Act.7	Act.8	Total actividades
G. Instalación	2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	3.740,00
G. Explotación	3.826,18	0,00	152,88	100,00	3.025,00	1.741,71	18.204,79	3.135,54	30.190,01
G. Personal	20.102,96	0,00	2.479,17	3.589,81	0,00	0,00	5.025,74	5.784,73	36.982,41
Formación P.	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Beca Formación	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total	30.341,14	0,00	2.632,05	3.689,81	3.025,00	1.745,71	23.978,53	8.920,27	74.332,51

El importe total de 74.332,51 € de recursos económicos empleados en la actividades debe ser incrementado en 1.193,47 € que corresponden a los gastos de administración propios de la entidad. El importe total de 75.525,98 € se corresponde con la cifra final de los gastos de la cuenta de resultados.

7.2. Recursos económicos totales obtenidos

a) Ingresos Obtenidos por la Entidad

Ingresos	Previsto	Realizado
Aportaciones Privadas (1)	86.766,98	77.118,81
Ingresos Explotación Económica (2)	30,000,00	27.881,89
De Formación en el empleo (3)	0,00	420,00
Subv.traspasadas rtdo.ejercicio	0,00	620,00
Total	116.766,98	106.040,70

(1) Se registran las subvenciones/donaciones de entidades privadas y particulares así como los ingresos obtenidos por cuotas de asociados.

(2) Recoge los ingresos obtenidos en las actividades de explotación económica.

(3) Recoge ingresos en formación al personal de parte de la Fundación Tripartita.

b) Otros recursos económicos obtenidos por la Entidad

No se han obtenido otros recursos económicos.

7.3. Convenios de colaboración con otras entidades

Se han suscrito los siguientes convenios de colaboración:

Entidad	Programa	Duración	Importe
F.Mapfre	Juntos Somos Capaces	Oct 2014/Sept 2015	3.000,00
F.Mapfre	Accedemos Empleo	25.09.2013-25.03.2014	3.000,00

7.4. Desviaciones entre Plan de Actuación y Datos Realizados

- Para la presentación de la liquidación del plan de actuación se ha comparado el presupuesto efectuado al inicio del ejercicio con las cifras reales del cierre.
- Los ingresos han sido imputados a cada actividad.
- A cada actividad se le han imputado los gastos incurridos para su realización.
- Las desviaciones presupuestarias se deben generalmente a un mayor/menor importe de los ingresos/gastos con respecto a las cifras inicialmente presupuestadas, ya que todas las actividades programadas al inicio del ejercicio han sido realizadas, con excepción de la obra de instalación correspondiente a la III Fase Vivero por no obtener la subvención para este fin.

Cumplimiento del Plan de Actuación

Gastos Presupuestarios

Operaciones Funcionamiento	Presupuesto	Realización	Desviaciones
Gastos de la actividad	111.710,00	74.457,51	(37.252,49)
Total Gastos	111.710,00	74.457,51 (1)	(37.252,49)

(1) El importe de realización de gastos no incluyen los gastos de administración propios de la entidad de 1.068,47 €.

Ingresos Presupuestarios

Operaciones Funcionamiento	Presupuesto	Realización	Desviaciones
Ayudas monetarias	86.766,98	78.074,81	(8.692,17)
Explot. Económica	30.000,00	27.965,89	(2.034,11)
Formac. Empleo	0,00	420,00	420,00
Total Ingresos	116.766,98	106.460,70	(10.306,28)

7.5. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Ejercicio	RESULTADO CONTABLE	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR		RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS +INVERSIONES)
					Importe	%	
2010	8.793,87	0,00	18.556,20	27.350,07	19.145,05	70%	18.556,20
2011	9.299,26	0,00	17.943,07	27.242,33	19.069,63	70%	17.943,07
2012	2.931,60	0,00	60.994,10	63.925,70	44.747,99	70%	72.660,65
2013	32.532,72	0,00	108.675,64	141.208,36	98.845,85	70%	108.675,64
2014	30.514,72	-1.806,06	75.525,98	104.234,64	72.964,25	70%	75.389,98
TOTAL	84.072,17	-1.806,06	281.694,99	363.961,10	254.772,77	70%	293.225,54

Ejercicio	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTOS DE SUS FINES					
	2010	2011	2012	2013	2014	IMPORTE PENDIENTE
2010	18.556,20		588,85			0,00
2011		17.943,07	1.126,56			0,00
2012			70.945,24			0,00
2013				108.675,64		0,00
2014					75.389,98	0,00
TOTAL	18.556,20	17.943,07	72.660,65	108.675,64	75.389,98	0,00

7.6. Recursos aplicados en el ejercicio

	IMPORTE		
1. Gastos en cumplimiento de fines	75.525,98		
	Fondos Propios	Subvenciones, donaciones y legados	Deuda
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2)	484,00	-620,00	0,00
2.1. Realizadas en el ejercicio	484,00	0,00	0,00
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores		0,00	0,00
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		-620,00	
TOTAL (1 + 2)	75.389,98		

San Martín de Valdeiglesias, 12 de junio de 2015



Rocío Raquel Martínez Santillán
Presidenta