

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

SOLIDARIDAD DEL HENARES-PROYECTO HOMBRE

CIF:

G19130855

Nº REGISTRO:

261SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2016 - 31/12/2016

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 133963821. FECHA: 13/06/2017

VºBº El Presidente

Página: 1

Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2016 - 31/12/2016

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

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

- No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

GUADALAJARA, a 28 de Junio de 2017

EL SECRETARIO
MODESTO SALGADO SALGADO

Vº Bº
EL PRESIDENTE
MIGUEL VIEJO FLUITERS

Fdo.:.....

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

BALANCE DE SITUACIÓN**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.485.295,93	860.403,03
20, (280), (2830), (290)	I. Inmovilizado intangible		465,01	827,38
24, (299)	II. Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
21, (281), (2831), (291), 23	III. Inmovilizado material		832.627,52	859.575,65
22, (282), (2832), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00
474	VII. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
	VIII. Deudores no corrientes		652.203,40	0,00
447	1. Usuarios		0,00	0,00
448	2. Patrocinadores o afiliados		0,00	0,00
440	3. Otros		652.203,40	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		1.127.255,62	684.510,17
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias		0,00	1.000,00
447, 448, (495)	II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia		26.550,00	28.270,00
	1. Entidades del grupo		0,00	0,00
	2. Entidades asociadas		0,00	0,00
	3. Otros		26.550,00	28.270,00
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 558, 544	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		863.612,01	295.612,78
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo		3.000,00	3.000,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		234.093,61	356.627,39
	TOTAL ACTIVO (A + B)		2.612.551,55	1.544.913,20


B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		1.269.627,43	1.162.619,25
	A-1) Fondos propios		662.744,88	531.434,17
	I. Dotación fundacional		12.020,24	12.020,24
100	1. Dotación fundacional		12.020,24	12.020,24
(1030), (1040)	2. (Dotación fundacional no exigida)		0,00	0,00
11	II. Reservas		262.654,71	262.654,71
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores		256.759,22	254.329,08
129	IV. Excedente del ejercicio		131.310,71	2.430,14
130, 131, 132	A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		606.882,55	631.185,08
	A-3). Ajustes en patrimonio neto		0,00	
	B) PASIVO NO CORRIENTE		652.203,35	10.419,69
14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo		652.203,35	10.419,69
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	10.419,69
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo		652.203,35	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo		0,00	0,00
40, 41	VI. Acreedores no corrientes		0,00	0,00
	1. Proveedores		0,00	0,00
	2. Beneficiarios		0,00	0,00
	3. Otros		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		690.720,77	371.874,26
499, 529	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo		546.247,19	227.046,94
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito		75.527,52	26.470,79
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero		0,00	0,00
50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo		470.719,67	200.576,15
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
412	IV. Beneficiarios-Acreedores		0,00	0,00
	1. Entidades del grupo		0,00	0,00

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



	2. Entidades asociadas		0,00	0,00
	3. Otros		0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		144.473,58	144.827,32
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores		0,00	0,00
410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores		144.473,58	144.827,32
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.612.551,55	1.544.913,20

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

CUENTA DE RESULTADOS

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A. Excedente del ejercicio			
	1. Ingresos de la actividad propia		1.873.260,14	1.488.695,54
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		0,00	0,00
721	b) Aportaciones de usuarios		0,00	0,00
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0,00	0,00
740, 747, 748	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		1.873.260,14	1.488.695,54
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		0,00	0,00
	3. Gastos por ayudas y otros		-105.500,00	-132.758,68
(650)	a) Ayudas monetarias		-105.500,00	-131.695,70
(651)	b) Ayudas no monetarias		0,00	0,00
(653), (654)	c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno		0,00	0,00
(658)	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0,00	-1.062,98
(6930), 71, 7930	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
73	5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		0,00	0,00
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	6. Aprovisionamientos		-360.517,29	-303.951,78
	7. Otros ingresos de la actividad		352,45	879,56
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		352,45	879,56
741	b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil		0,00	0,00
(64)	8. Gastos de personal		-1.250.542,70	-1.028.335,30
(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659)	9. Otros gastos de la actividad		-379,96	-698,07
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-44.033,30	-40.319,09
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		24.302,53	24.483,84
7451, 7461	a) Afectas a la actividad propia		24.302,53	24.483,84
7452, 7462	b) Afectas a la actividad mercantil		0,00	0,00
7951, 7952, 7955	12. Excesos de provisiones		0,00	0,00
(690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792, (670), (671), (672)	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

(678), 778	13 **. Otros resultados		0,00	0,00
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)		136.941,87	7.996,02
750, 761, 762, 769	14. Ingresos financieros		0,00	37,20
(660), (661), (662), (665), (669)	15. Gastos financieros		-5.631,16	-5.603,08
(663), 763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0,00	0,00
(668), 768	17. Diferencias de cambio		0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0,00	0,00
	19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		0,00	0,00
7471, 7481	a) Afectas a la actividad propia		0,00	0,00
7472, 7482	b) Afectas a la actividad mercantil		0,00	0,00
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-5.631,16	-5.565,88
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		131.310,71	2.430,14
(6300), 6301, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios		0,00	0,00
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20)		131.310,71	2.430,14
	B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	1. Subvenciones recibidas		-24.302,53	-24.483,84
	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 DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)		-24.302,53	-24.483,84
	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
	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
	C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)		0,00	0,00
	D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)		-24.302,53	-24.483,84
	E) Ajustes por cambios de criterio		0,00	0,00

	F) Ajustes por errores		0,00	0,00
	G) Variaciones en la dotación fundacional		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)		107.008,18	-22.053,70

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:

- 1.- Contribuir a que las personas más desfavorecidas, en situación de precariedad y exclusión social se inserten en el entorno familiar, económico y social de una forma justa, promoviendo sus derechos y fomentando su participación social, sin discriminación por motivos de edad, género, etnia, origen, religión, etc.
- 2.- Ofrecer alternativas de tratamiento, rehabilitación y prevención de las drogodependencias y otras adicciones, basadas en la atención integral a las personas drogodependientes, así como información y apoyo a sus familias.
- 3.- Establecer acciones y estrategias de cooperación internacional al desarrollo, dirigidas a la promoción del desarrollo sostenible humano, social y económico para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo y la construcción de la paz, para lograr entre todos y todas un mundo en paz, más justo y equitativo

Acompañar los procesos de desarrollo de las personas, colectivos y sociedades para alcanzar el pleno ejercicio de todos sus derechos, en asociación con los otros agentes (locales e internacionales), para luchar contra la pobreza de forma coherente, integral y eficaz, impulsando la transformación del orden internacional y construyendo una gobernanza global equilibrada e inclusiva.

La Fundación desarrollará principalmente acciones de protección y promoción de la Infancia y Juventud en riesgo de exclusión social, así como de la población que sufre problemas de adicción a cualquier tipo de sustancias y que han perdido por ello, sus posibilidades de participación social, la capacidad para ejercer sus derechos y se han visto inmersas en un círculo de marginalidad y pobreza.

Cualquier acción que se establezca desde la Fundación Solidaridad del Henares estará regida por los valores, enfoques, principios básicos y prioridades de actuación definidos por la normativa vigente sobre Cooperación Internacional al Desarrollo

Actividades realizadas en el ejercicio:

- Programa Base de Rehabilitación
- Programa Penitenciario
- Programa de Madres Toxicómanas con Hijos a su cargo y Menores
- Programa de Adicción a la Cocaína
- Programa de Adicción al Alcohol y Patología Dual
- Programa de Cooperación Internacional
- Programa de Prevención

Domicilio social:

C/ Bolarque, 3
Guadalajara
19005 Guadalajara

Lugar donde se desarrollan las actividades si fuera diferente a la sede social:

- Sede Central: Calle Bolarque 3, 19005 Guadalajara
- Finca de Castillejos, carretera de Fontanar km 5, 19005 Guadalajara
- Casa de Santa María. Calle San Antonio 6, 13250 Daimiel (Ciudad Real)
- Avenida República Argentina 27 1º, 16002 Cuenca
- Centro Ambulatorio, calle Mariana Pineda 37, 02005 Albacete
- Centro Penitenciario Herrera de la Mancha. Carretera de Argamasilla s/n 13200 Manzanares (Ciudad Real)
- Centro Ambulatorio Albacete. Calle Fatima 15, 02005 Albacete.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

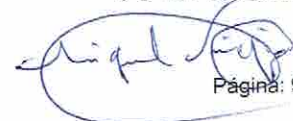
- Las cuentas muestran la imagen fiel, NO existiendo razones excepcionales por las que para mostrar la misma no se han aplicado disposiciones legales en materia contable:

Fdo.: El Secretario



EJERCICIO: 01/01/2016 - 31/12/2016. REFERENCIA: 133963821. FECHA: 13/06/2017

VºBº El Presidente



Página: 9

2. Principios contables no obligatorios aplicados**3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre****4. Comparación de la información**

- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente:

6. Elementos recogidos en varias partidas

- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance:

7. Cambios en criterios contables

- En las cuentas se han aplicado los principios contables obligatorios:

8. Corrección de errores**NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO****3.1. Partidas del excedente del ejercicio**

El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:

El superávit del ejercicio 2016 ha ascendido a 132.037,71 euros, siendo su propuesta de distribución su compensación con resultados negativos de ejercicios anteriores.

PARTIDAS DE GASTOS	IMPORTE
3. Gastos por ayudas y otros	-105.500,00
6. Aprovisionamientos	-360.517,29
8. Gastos de personal	-1.250.542,70
9. Otros gastos de la actividad	-379,96
10. Amortización del inmovilizado	-44.033,30
15. Gastos financieros	-5.631,16
TOTAL	-1.766.604,41

PARTIDAS DE INGRESOS	IMPORTE
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	1.873.260,14
7. Otros ingresos de la actividad	352,45
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	24.302,53
TOTAL	1.897.915,12

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO	IMPORTE
Excedente del ejercicio	132.037,71
Excedente de ejercicios anteriores	0,00
Reservas	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

TOTAL	132.037,71
DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
A dotación fundacional	0,00
A remanente (120)	0,00
A reservas (113, 114)	0,00
A excedentes negativos de ejercicios anteriores (121)	0,00
-174.055,24	132.037,71
TOTAL	132.037,71

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
I. Inmovilizado intangible	465,01

a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:

La Fundación clasifica dentro de esta categoría los siguientes activos:

Aquellos que se poseen con la finalidad de generar un beneficio social o potencial de servicio y diferente a la de obtener un rendimiento comercial.

Aquellos que si bien tienen finalidad comercial, la misma presenta carácter accesorio a la finalidad social o potencial de servicio.

Activos cuya finalidad comercial no puede ser determinada con claridad, y para los cuales, atendiendo a la finalidad general de la entidad, se presume salvo clara evidencia en contrario, que son no generadores de flujos de efectivo.

El inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Su valoración posterior corresponde a su coste inicial minorado por amortización acumulada y las posibles pérdidas por deterioro que hubiera podido experimentar.

La amortización se realiza en función de su vida útil.

Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Fundación procede a estimar mediante el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. El valor en uso se determina en referencia al coste de reposición.

b) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:

La Fundación clasifica dentro de esta categoría aquellos activos que posee con la finalidad principal de obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial.

Los bienes de inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo se valoran inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Su valoración posterior corresponde a su coste inicial minorado por amortización acumulada y las posibles pérdidas por deterioro que hubiera podido experimentar.

La amortización se realiza en función de su vida útil.

Siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Fundación procede a estimar mediante el denominado "Test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. El valor en uso se determina en función del valor actual de los flujos de efectivo esperados por su utilización en el curso normal de la actividad y en su caso por su disposición o enajenación.

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
III. Inmovilizado material	832.627,52

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

Los criterios de clasificación entre bienes de inmovilizado no generadores y generadores de flujos de efectivo se indican en la nota 4.1)

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente se minorará por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.1.1)

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.

b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente se minorará por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.1.2).

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.

La Fundación amortiza los bienes del inmovilizado material en función de su vida útil según el siguiente detalle:

Construcciones	2 %
Instalaciones técnicas	10%
Maquinaria y utillaje	10%
Mobiliario	10%
Equipos informáticos	25% - 33%
Elementos de transporte	16%
Otro inmovilizado	20%

3. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

5. Permutas

a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

No se han realizado permutas

b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo

No se han realizado permutas

6. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Activo corriente. V. Inversiones financieras a corto plazo	3.000,00

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN	IMPORTE
B) Pasivo no corriente. II. Deudas a largo plazo	652.203,35
C) Pasivo corriente. II. Deudas a corto plazo	546.247,19

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable:

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Activos financieros:

Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican en las siguientes categorías:

Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.

Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellos adquiridos con el objetivo de enajenarlos en el corto plazo o aquellos que forman parte de una cartera de la que existen evidencias de actuaciones recientes con dicho objetivo. Esta categoría incluye también los derivados financieros que no sean contratos de garantías financieras (por ejemplo avales) ni han sido designados como instrumentos de cobertura.

La valoración inicial de los activos financieros se realiza inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

En el caso de préstamos y partidas a cobrar la valoración posterior se realiza por su coste amortizado.

Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran a su valor razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de la variación de dicho valor razonable.

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

La baja de los activos y pasivos financieros es en el momento de la liquidación efectiva de los mismos.

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

No hay inversiones en empresas o entidades del grupo

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

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. En cualquier caso, los intereses devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

7. Créditos y débitos

Activo corriente

AGRUPACIÓN	IMPORTE
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	26.550,00

La presente norma de valoración se aplica a los siguientes activos y pasivos:

Créditos por la actividad propia: Derechos de cobro originados por el desarrollo de la actividad propia de la Fundación frente a beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados mediante cuotas, donativos y otras ayudas similares.

Débitos por la actividad propia: Obligaciones originadas por la concesión de ayudas y otras asignaciones a beneficiarios de la entidad en cumplimiento de fines propios.

Los créditos por la actividad propia con vencimiento a corto plazo se registran inicialmente por su valor nominal. En el caso de que su vencimiento sea a largo plazo se reconocen por su valor actual, registrándose como ingresos financieros en la cuenta de resultados, de acuerdo con el criterio del coste amortizado, la diferencia entre el valor nominal y el valor actual.

Al cierre del ejercicio, si existen evidencias de deterioro, se registran las necesarias correcciones valorativas por deterioro, de acuerdo con lo descrito para los activos financieros en la nota c anterior.

Los débitos por la actividad propia originados por ayudas y otras asignaciones concedidas por la Fundación a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo se registran inicialmente por su valor nominal. En el caso de que su vencimiento sea a largo plazo se reconocen por su valor actual, registrándose como gastos financieros en la cuenta de resultados, de acuerdo con el criterio del coste amortizado, la diferencia entre el va

8. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

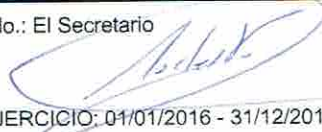
9. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



11. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A) 1. Ingresos de la actividad propia	1.873.260,14
A) 2. Gastos por ayudas y otros	-105.500,00
A) 5. Aprovisionamientos	-360.517,29
A) 6. Otros ingresos de la actividad	352,45
A) 7. Gastos de personal	-1.250.542,70
A) 8. Otros gastos de la actividad	-379,96
A) 9. Amortización del inmovilizado	-44.033,30
A) 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	24.302,53
A) 14. Gastos financieros	-5.631,16
B) 1. Subvenciones recibidas	-24.302,53

a) Ingresos y gastos propios

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

b) Resto de ingresos y gastos

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. El grado de realización se determina en función del avance del proyecto, siendo este determinado por el personal técnico de la Fundación.

12. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	IMPORTE
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	1.873.260,14
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	24.302,53

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	IMPORTE
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	606.882,55

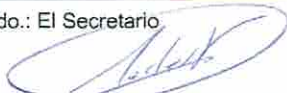
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Fundación sigue los criterios siguientes:

Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro, con excepción de las recibidas de socios o propietarios que se registran directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno.

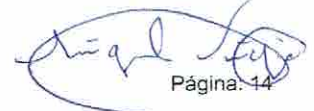
Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan como pasivos.

Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



medida que se devenguen los gastos financiados.

Las subvenciones, becas y ayudas concedidas por la Fundación se reconocen en el ejercicio en que se aprueba su concesión valorándose el saldo a pagar como un pasivo financiero.

17. Negocios conjuntos

18. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones vinculadas existentes son las procedentes por los salarios del Director General y el responsable de Gestión de Proyectos. Los salarios son los establecidos por el convenio colectivo de Intervención Social, con la antigüedad prevista.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones Informáticas	1.098,08	0,00	0,00	1.098,08
TOTAL	1.098,08	0,00	0,00	1.098,08

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	270,70	362,37	0,00	633,07
TOTAL	270,70	362,37	0,00	633,07

Deterioros

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

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	827,38	-362,37	0,00	465,01

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

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

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

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

Deterioros

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

3. Totales

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	827,38	-362,37	0,00	465,01
TOTAL	827,38	-362,37	0,00	465,01

4. Información

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	985.484,66	0,00	0,00	985.484,66
212 Instalaciones técnicas	7.685,51	0,00	0,00	7.685,51
213 Maquinaria	33.151,86	11.764,75	0,00	44.916,61
214 Utillaje	2.705,60	0,00	0,00	2.705,60
216 Mobiliario	117.082,00	2.406,12	0,00	119.488,12
217 Equipos para procesos de información	875,74	858,12	0,00	1.733,86
218 Elementos de transporte	76.142,23	0,00	0,00	76.142,23
219 Otro inmovilizado material	13.947,46	1.693,81	0,00	15.641,27
TOTAL	1.237.075,06	16.722,80	0,00	1.253.797,86

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	165.932,47	21.852,83	0,00	187.785,30
212 Instalaciones técnicas	7.337,43	348,05	0,00	7.685,48
213 Maquinaria	20.294,26	3.810,40	0,00	24.104,66
214 Utillaje	881,97	471,49	0,00	1.353,46
216 Mobiliario	98.700,35	10.418,28	0,00	109.118,63
217 Equipos para procesos de información	664,24	970,70	0,00	1.634,94
218 Elementos de transporte	72.370,61	3.232,00	0,00	75.602,61
219 Otro inmovilizado material	11.318,08	2.567,18	0,00	13.885,26

Fdo.: El Secretario

V°B° El Presidente

TOTAL	377.499,41	43.670,93	0,00	421.170,34
--------------	------------	-----------	------	------------

Deterioros

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Instalaciones técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
213 Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
214 Utilaje	0,00	0,00	0,00	0,00
216 Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
217 Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
219 Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	859.575,65	-26.948,13	0,00	832.627,52

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste

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

Amortizaciones

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

Deterioros

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

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	859.575,65	-26.948,13	0,00	832.627,52
TOTAL	859.575,65	-26.948,13	0,00	832.627,52

4. Información

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	827,38	-362,37	0,00	465,01
Inmovilizado material NO generadores	859.575,65	-26.948,13	0,00	832.627,52
TOTAL	860.403,03	-27.310,50	0,00	833.092,53

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO**a. Análisis de movimientos del Balance**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

b. Otra información**NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS**

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste	0,00	0,00	804.255,67	804.255,67
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros mantenidos para negociar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL	3.000,00	0,00	804.255,67	807.255,67

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos financieros a coste				
Activos financieros a coste amortizado				
Activos financieros mantenidos para negociar				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	295.378,96	1.557.092,87	1.308.859,77	543.612,06
448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores	28.270,00	79.950,00	81.670,00	26.550,00
460 Anticipos de remuneraciones	233,82	0,00	233,82	0,00
540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
570 Caja, euros	3.637,95	118.850,08	120.408,95	2.079,08
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	352.989,44	1.814.662,60	1.935.637,51	232.014,53
TOTAL	683.510,17	3.570.555,55	3.446.810,05	807.255,67

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	683.510,17	3.570.555,55	3.446.810,05	807.255,67

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN EMPRESAS Y ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado	75.527,52	0,00	150.719,67	226.247,19
Pasivos financieros mantenidos para negociar	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.527,52	0,00	150.719,67	226.247,19

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado				
Pasivos financieros mantenidos para negociar				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Usuarios y otros deudores de la actividad propia Patrocinadores

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	28.270,00	79.950,00	81.670,00	26.550,00
TOTAL	28.270,00	79.950,00	81.670,00	26.550,00

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	12.020,24	0,00	0,00	12.020,24
100 Dotación fundacional	12.020,24	0,00	0,00	12.020,24
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	262.654,71	0,00	0,00	262.654,71
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	430.814,46	0,00	0,00	430.814,46
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-174.055,24	0,00	0,00	-174.055,24
129 Excedente del ejercicio	132.037,71	0,00	0,00	132.037,71
TOTAL	663.471,88	0,00	0,00	663.471,88

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente:

Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable:

Todos los ingresos que recibe la Fundación y todas sus actividades están exentos de Impuesto de Sociedades. Por todo lo cual la fundación tiene que recibir la correspondiente devolución de toda aquella retención que le hayan practicado.

DESCRIPCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	IMPORTE
Base imponible (resultado fiscal)			0,00
Resultado contable			132.037,71

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	TOTAL ACTIVIDADES	SIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA	TOTAL
650 Ayudas monetarias	-105.500,00	0,00	-105.500,00
6504 Ayudas monetarias de cooperación internacional	-105.500,00	0,00	-105.500,00
TOTAL	-105.500,00	0,00	-105.500,00

Información sobre ayudas monetarias y no monetarias:

Las ayudas monetarias registradas 2016 de 105.500€ corresponde en su totalidad al programa de cooperación internacional de la Fundación que se desarrolla en Nicaragua, siendo sus receptores las contrapartes con las que se trabaja en dicho país.

13.2. Aprovisionamientos

APROVISIONAMIENTOS	IMPORTE
(600),(601),(602) Compras de mercaderías	-360.517,29
TOTAL	-360.517,29

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-967.639,23
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-272.800,18
(649) Otros gastos sociales	-10.103,29
TOTAL	-1.250.542,70

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(631) Otros tributos	-379,96
TOTAL	-379,96

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

ACTIVIDAD PROPIA	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE	D) PROCEDENCIA

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



	LA ACTIVIDAD PROPIA	
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas	259.472,94	Donativos, aportaciones socios colaboradores, aportaciones generalistas
PROGRAMA BASE DE REHABILITACION	637.874,85	IRPF 2016, Fundacion Sociosanitaria CLM, Formacion y Empleo JCCM, Ayuntamiento Azuqueca, FSE Insola
PROGRAMA PENITENCIARIO	60.000,00	Fundacion Sociosanitaria CLM
PROGRAMA MUJERES CON CARGAS	74.553,13	IRPF 2016, JCCM
PROGRAMA ADICCION COCAINA	328.460,65	Ayuntamiento Azuqueca, IRPF 2016, JCCM, FSE Insola
PROGRAMA ALCOHOL Y PATOLOGIA DUAL	383.618,78	Fundacion Sociosanitaria CLM, Fundacion Iberdrola, Ayuntamiento Azuqueca, FSE Insola
PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	67.633,33	Ayuntamiento Guadalajara e Illescas, Diputacion Guadalajara y Cuenca
PROGRAMA PREVENCIÓN	85.948,99	Ayuntamiento Guadalajara, Azuqueca, Valdepeñas, Membrilla, Pozuelo, Daimiel, Tarancon, Manzanares, Torralba, IRPF 2016
TOTAL	1.897.562,67	

Otra información

Otros ingresos de la actividad: 352,45

Procedencia:

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Por la venta de chatarra acumulada en los diferentes centros de la fundacion

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	631.185,08	0,00	24.302,53	606.882,55
TOTAL	631.185,08	0,00	24.302,53	606.882,55

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	1.580.837,20
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	24.302,53
747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio	61.450,00
748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio	230.972,94
TOTAL	1.897.562,67

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
SUBVENCION CENTRO DÍA ALBACETE Y GUADALAJARA	740	Administración Autónoma	JCCM Consejería de Sanidad
PRIS 2016	740	Administración Autónoma	JCCM Consejería de Bienestar Social
CURSO FORMACION OCUPACIONAL	740	Administración Autónoma	JCCM Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Convenio Plazas Concertadas Programa Otras Sustancias y Programa Alcohol	740	Administración Autónoma	Fundacion Sociosanitaria Castilla la Mancha
Programa Atención Centros Penitenciarios	740	Administración Autónoma	Fundacion Sociosanitaria Castilla la Mancha
Programa Prevencion Barrios	740	Administración Local	Ayuntamiento Guadalajara
Funcionamiento General Programas	740	Administración Local	Ayuntamiento Guadalajara
Cooperación Internacional	740	Administración Local	Ayuntamiento Guadalajara
Programa destinado a los diferentes programa de tratamiento	740	Administración Local	Ayuntamiento Azuqueca de Henares
Programa Prevencion	740	Administración	Ayuntamiento Cuenca

Fdo.: El Secretario

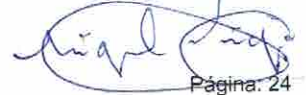
VºBº El Presidente

		Local	
Programa Atencion y Prevencion	740	Administración Local	Ayuntamiento Daimiel
Programa Prevencion	740	Administración Local	Ayuntamiento Manzanares
Programa Prevencion	740	Administración Local	Ayuntamiento Valdepeñas
Programa Prevencion	740	Administración Local	Ayuntamiento Tarancon
Programa Insercion Laboral INSOLA	740	Entidad privada	Asociacion Proyecto Hombre
Programas de tratamiento y prevencion	740	Administración Estatal	IRPF
Programa Prevencion	740	Administración Local	Ayuntamiento Membrilla
Programa Cooperacion	740	Administración Local	Diputacion Cuenca
Programa Cooperacion	740	Administración Local	Diputacion Cuenca
Programa Prevencion	740	Administración Local	Diputacion Cuenca
Programa Cooperacion	740	Administración Local	Ayuntamiento Illescas
Programa Prevencion	740	Administración Local	Ayuntamiento Torralba
Programa Prevencion	740	Administración Local	Ayuntamiento Torralba
Programa Prevencion	740	Administración Local	Ayuntamiento Pozuelo Calatrava
Programa Prevencion	740	Administración Local	Ayuntamiento Pozuelo Calatrava
Programa Prevencion	740	Administración Local	Ayuntamiento Villarrubia de los Ojos
Programa Prevencion	740	Administración Local	Ayuntamiento Villarrubia de los Ojos
Centro de Dia Albacete	740	Administración Local	Ayuntamiento Albacete
Programa Base	740	Administración Local	Diputacion Guadalajara
Programa Cooperacion	740	Administración Local	Diputacion Guadalajara
Programa Cooperacion	740	Administración Local	Diputacion Guadalajara
Programa Prevencion	740	Administración Local	Ayuntamiento Moral Calatrava
Centro Dia Daimiel	740	Administración Local	Diputacion Ciudad Real

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



Centro Dia Albacete	740	Administración Local	Diputacion Albacete
Programa Base	740	Administración Estatal	C I S MELCHOR RODRIGUEZ
Programa Alcohol	747	Entidad privada	Fundacion Iberdrola
Insercion Laboral Programa Alcohol y Centros de Dia	747	Entidad privada	Fundacion la Caixa
Centro Dia Albacete	747	Entidad privada	Aguas de Albacete
Programa Base	747	Entidad privada	Fundacion Bancaria Ibercaja
Inserción Laboral	747	Entidad privada	Fundacion Bancaria Ibercaja
Insercion Laboral	747	Entidad privada	Fundacion Bancaria Ibercaja
Equipamiento Sede Nueva	746	Administración Autonómica	Fundacion Sociosanitaria Castilla la Mancha
Construcción Sede Nueva	746	Administración Autonómica	JJCC CASTILLA LA MANCHA OBRAS
Construcción Sede Nueva	746	Administración Local	Ayuntamiento Guadalajara
Construcción Sede Nueva	746	Administración Local	Diputacion Guadalajara
Construcción Sede Nueva	746	Administración Autonómica	JJCC Castilla la Mancha
Construcción Sede Nueva	746	Entidad privada	Obra Social Ibercaja
Ampliacion construcción Sede Nueva	746	Administración Local	Ayuntamiento Guadalajara
Ampliacion construcción Sede Nueva	746	Entidad privada	Obra Social Ibercaja
Donativos y aportaciones sostenimiento fines fundacion	748	Particulares	Donativos y aportaciones

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
SUBVENCION CENTRO DÍA ALBACETE Y GUADALAJARA	2016	2016	49.900,00	0,00	49.900,00	49.900,00
PRIS 2016	2016	2016	53.951,13	0,00	53.951,13	53.951,13
CURSO FORMACION OCUPACIONAL	2016	2016	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00
Convenio Plazas Concertadas Programa Otras Sustancias y Programa Alcohol	2016	2016	729.470,00	0,00	729.470,00	729.470,00
Programa Atención Centros Penitenciarios	2016	2016	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Programa Prevencion Barrios	2016	2016	10.000,00	0,00	9.999,99	9.999,99
Funcionamiento General Programas	2016	2016	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00
Cooperación Internacional	2015	2015-2016	30.600,00	2.550,00	28.050,00	30.600,00
Programa destinado a los						

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

diferentes programa de tratamiento	2016	2016	30.791,00	0,00	30.791,00	30.791,00
Programa Prevencion	2016	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Programa Atencion y Prevencion	2016	2016	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Programa Prevencion	2015	2015-2016	10.000,00	0,00	6.666,67	6.666,67
Programa Prevencion	2016	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Programa Prevencion	2016	2016	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Programa Insercion Laboral INSOLA	2015	2016-2019	1.280.000,00	0,00	307.796,65	307.796,65
Programas de tratamiento y prevencion	2015	2016	86.614,00	0,00	86.614,00	86.614,00
Programa Prevencion	2016	2016	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00
Programa Cooperacion	2016	2016-2017	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Programa Cooperacion	2015	2015-2016	18.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
Programa Prevencion	2016	2016	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Programa Cooperacion	2015	2015-2016	700,00	0,00	583,33	583,33
Programa Prevencion	2015	2015-2016	5.090,00	0,00	5.090,00	5.090,00
Programa Prevencion	2016	2016-2017	4.837,00	0,00	1.613,33	1.613,33
Programa Prevencion	2016	2016	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
Programa Prevencion	2016	2016-2017	1.221,00	0,00	407,00	407,00
Programa Prevencion	2016	2016	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Programa Prevencion	2016	2016-2017	5.165,00	0,00	1.722,00	1.722,00
Centro de Dia Albacete	2016	2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Programa Base	2016	2016	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Programa Cooperacion	2015	2015-2016	22.500,00	0,00	18.750,00	18.750,00
Programa Cooperacion	2016	2016-2017	22.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00
Programa Prevencion	2016	2016-2017	6.043,00	0,00	2.014,00	2.014,00
Centro Dia Daimiel	2016	2016	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Centro Dia Albacete	2016	2016	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Programa Base	2016	2016	9.548,10	0,00	9.548,10	9.548,10
Programa Alcohol	2016	2016	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Insercion Laboral Programa Alcohol y Centros de Dia	2016	2016-2017	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Centro Dia Albacete	2016	2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Programa Base	2015	2015-2016	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Inserción Laboral	2016	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Insercion Laboral	2016	2016	950,00	0,00	950,00	950,00
Equipamiento Sede Nueva	2006	2006-	95.000,00	0,00	7.927,99	7.927,99
Construcción Sede Nueva	2005	2005-	432.728,71	0,00	9.407,15	9.407,15

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

Construcción Sede Nueva	2006	2006-	160.000,00	0,00	3.478,26	3.478,26
Construcción Sede Nueva	2006	2006-	25.000,00	0,00	543,48	543,48
Construcción Sede Nueva	2006	2006-	17.000,00	0,00	369,57	369,57
Construcción Sede Nueva	2005	2005-	15.000,00	0,00	326,09	326,09
Ampliación construcción Sede Nueva	2013	2013-	80.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Ampliación construcción Sede Nueva	2013	2013-	10.000,00	0,00	250,00	250,00
Donativos y aportaciones sostenimiento fines fundacion	2016	2016	230.972,93	0,00	230.972,93	230.972,93

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan inicialmente y generalmente, como ingresos imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y justa que está conectada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. PROGRAMA BASE DE REHABILITACION

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla-La Mancha, España

Descripción detallada de la actividad:

Programa dirigido a personas con dependencia a sustancias tóxicas, con un alto nivel de des-estructuración social y personal. Se articula en dos fases, a lo largo de 20 meses, siendo la primera en régimen residencial y la última, ambulatoria:

COMUNIDAD TERAPÉUTICA:

Recibimos a personas que vienen derivadas desde las UCAs (Unidad de Conductas Adictivas) de Castilla la Mancha, desde los Centros Penitenciarios donde trabajamos (Herrera de la Mancha, Ocaña I y II, Cuenca, Albacete y Madrid-II), otros centros de atención (Cáritas, Centros sociales, otros PH de la Asociación Nacional, etc.) y personas que vienen por iniciativa propia, sin contar con dispositivo derivador.

Se trata de una fase en régimen de internado, con salidas programadas al lugar de residencia y cuyos objetivos se centran en el mantenimiento de la abstinencia, promover el conocimiento y crecimiento personal y preparación para la reinserción e integración familiar y socio-laboral.

El trabajo que se desarrolla se realiza tanto en grupo como a nivel personal y se cuenta con un tiempo estructurado, con espacio para el trabajo terapéutico, mantenimiento de la casa, tiempo de formación ocupacional, tiempo libre, etc.

REINSERCIÓN:

Es la segunda fase del programa que se realiza en régimen ambulatorio, acudiendo a los diferentes puntos de atención, periódicamente. Contamos con centros de reinserción en Guadalajara, Daimiel (Ciudad Real), Albacete y Cuenca, con la intención de dar una mayor cobertura a las personas que realizan el tratamiento desde cualquier punto de Castilla la Mancha.

El objetivo es conseguir la autorrealización personal y la integración autónoma en el ámbito familiar, social y laboral. Así como consolidar las capacidades personales, fomentar y mantener la red social y definir un estilo de vida propio, de acuerdo a su escala de valores.

COLECTIVO:

Personas con dependencia a sustancias tóxicas, con un nivel de desestructuración social y personal o que necesiten un periodo de distanciamiento de su ambiente actual.

Personas que no padezcan psicopatologías que requieran la asistencia de otro recurso especializado e impida el desarrollo del proceso en nuestro centro.

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

El programa tiene una duración aproximada de 20 meses, siendo los 12 primeros en régimen de internado y el resto ambulatorio.

OBJETIVOS

- 1.- Favorecer la vinculación e integración en el programa terapéutico, así como la realización del mismo, hasta el logro de su reinserción.
- 2.- Reforzar hábitos de vida saludables y socialmente responsables
- 3.- Fomentar la formación académica y laboral de las personas en tratamiento. Integrarse en el ámbito formativo-laboral.
- 4.- Integrar a la familia en el proceso del usuario/a como factor fundamental de una adecuada adaptación socio-familiar

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	11,00	12,90	19.250,00	22.578,76
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	4,00	0,00	416,00	0,00

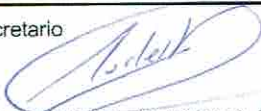
C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	160,00	173,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-243.035,08	-215.221,88	0,00	-215.221,88
Gastos de personal	-392.831,76	-426.882,14	0,00	-426.882,14
Otros gastos de la actividad	0,00	-133,58	0,00	-133,58
Tributos y Tasas	0,00	-133,58	0,00	-133,58
Amortización del inmovilizado	0,00	-22.016,65	0,00	-22.016,65
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-1.979,77	0,00	-1.979,77
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-635.866,84	-666.234,02	0,00	-666.234,02
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	11.707,45	0,00	11.707,45
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	11.707,45	0,00	11.707,45
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	635.866,84	677.941,47	0,00	677.941,47

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
1.- Favorecer la vinculación e integración en el programa terapéutico, así como la realización del mismo, hasta el logro de su reinserción.	1.1 Numero Personas atendidas	160,00	173,00
1.- Favorecer la vinculación e integración en el programa terapéutico, así como la realización del mismo, hasta el logro de su reinserción.	1.2 Porcentaje de usuarios/as que finalizan el programa de tratamiento según tipos de incidencia (altas terapéuticas, voluntarias, derivaciones, etc.)	0,00	7,30
1.- Favorecer la vinculación e integración en el programa terapéutico, así como la realización del mismo, hasta el logro de su reinserción.	1.3. Todas las personas en tratamiento reciben la nformación necesaria sobre el programa y firman el contrato terapéutico.	0,00	0,00
1.- Favorecer la vinculación e integración en el programa terapéutico, así como la realización del mismo, hasta el logro de su reinserción.	1.4. Índice de retención del programa, por fases: nº de personas atendidas – nº bajas X 100 / nº de personas atendidas	0,00	60,00
1.- Favorecer la vinculación e integración en el programa terapéutico, así como la realización del mismo, hasta el logro de su reinserción.	1.5. Todas las personas cuentan con un plan de intervención individualizado ajustado a sus necesidades.	0,00	100,00
2.- Fomentar la formación académica y laboral de las personas en tratamiento. Integrarse en el ámbito formativo-laboral	2.1. Existe un departamento o persona responsable en el programa destinado a la acción formativa y orientación laboral de los usuarios/as.	0,00	0,00
2.- Fomentar la formación académica y laboral de las personas en tratamiento. Integrarse en el ámbito formativo-laboral	2.2. Número y tipo de taller de capacitación profesional organizado por la CT	0,00	0,00
2.- Fomentar la formación académica y laboral de las personas en tratamiento. Integrarse en el ámbito formativo-laboral	2.3. Número de personas en tratamiento participan en alguna de las actividades formativas organizadas en CT y/o fuera de ella.	0,00	0,00
2.- Fomentar la formación académica y laboral de las personas en tratamiento. Integrarse en el ámbito formativo-laboral	2.4. Porcentaje de personas en tratamiento que consiguen trabajo en condiciones dignas, en la fase de reinserción.	0,00	0,00
3.- Integrar a la familia en el proceso del usuario como factor	3.1. Listado de las actividades organizadas por el programa dirigidas a las familias de las personas en tratamiento 3.1. Listado	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario


VºBº El Presidente

fundamental de una adecuada adaptación socio-familiar	de las actividades organizadas por el programa dirigidas a las familias de las personas en t		
---	--	--	--

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



A2. PROGRAMA PENITENCIARIO

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla-La Mancha, España

Descripción detallada de la actividad:

Los centros penitenciarios tienen como propósito la reinserción social del preso. La realidad es que un alto porcentaje de ex – reclusos reinciden. Desde Proyecto Hombre intentamos que aquellos que están cumpliendo penas por delitos relacionados con el consumo de droga, consigan salir de prisión para terminar un tratamiento de rehabilitación y hacer realidad el objetivo de la reinserción, sin repetir las conductas delictivas.

El programa está dirigido a reclusos drogodependientes que lo soliciten y cuyas condiciones de condena permitan la salida al Centro de tratamiento de Proyecto Hombre.

CONTAMOS CON DOS MODALIDADES DE INTERVENCIÓN:

- Grupos y/o entrevistas de motivación; en los Centros Penitenciarios de Madrid II, Cuenca, Herrera de la Mancha (Ciudad Real), Ocaña I, II (Toledo) y Albacete.

- Módulo de tratamiento intrapenitenciario; tiene lugar en un módulo del centro penitenciario de Herrera de la Mancha, estando aislado del resto de los internos. Contamos con 36 plazas y trabajamos en constante colaboración con la Institución. El tratamiento se desarrolla de forma grupal e individual, con atención familiar en los casos en los que sea posible.

Desde ambas modalidades se derivan los casos a los centros de tratamiento externos de Proyecto Hombre, en función del momento y necesidades de cada persona.

Desde el año 2000 se está llevando a cabo este Programa en las distintas prisiones de Castilla la Mancha y la zona del corredor del Henares (Madrid II, Cuenca, Herrera de la Mancha (Ciudad Real), Ocaña (Toledo) y Albacete con el objetivo de poder ofrecer tratamiento en la prisión y conseguir que este proceso de rehabilitación iniciado, continúe en el medio libre, ya que la prisión no constituye el marco terapéutico más idóneo a tal fin.

OBJETIVOS

- Iniciar un proceso terapéutico en el medio penitenciario, que favorezca el crecimiento personal y un proceso de motivación al cambio
- Lograr la abstinencia y consolidación de ésta, en las personas en tratamiento.
- Potenciación del contacto familiar, orientando a las familias en las diferentes posibilidades y alternativas que se puedan ofertar.
- Conseguir la derivación desde el medio intrapenitenciario a los recursos externos de tratamiento de la Fundación

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	7,00	1,86	7.174,00	3.255,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	3,00	0,00	208,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	160,00	223,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	X

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-14.772,31	-7.291,88	0,00	-7.291,88
Gastos de personal	-168.588,76	-66.601,89	0,00	-66.601,89
Otros gastos de la actividad	0,00	-16,33	0,00	-16,33
Tributos y Tasas	0,00	-16,33	0,00	-16,33
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-242,04	0,00	-242,04
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-183.361,07	-74.152,14	0,00	-74.152,14
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	395,88	0,00	395,88
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	395,88	0,00	395,88
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	183.361,07	74.548,02	0,00	74.548,02

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
1. Iniciar un proceso terapéutico en el medio penitenciario, que favorezca el crecimiento personal y un proceso de motivación al cambio	1.1. Número de personas que inician tratamiento en el programa penitenciario	0,00	223,00
1. Iniciar un proceso terapéutico en el medio penitenciario, que favorezca el crecimiento personal y un proceso de motivación al cambio	1.2. Todas las personas en tratamiento cuentan con un plan individualizado de tratamiento, adecuado a sus necesidades y revisado periódicamente	0,00	223,00
2. Lograr la abstinencia y consolidación de ésta, en las personas en tratamiento.	2.1. % de personas en tratamiento intrapenitenciario en las diferentes modalidades, que dan negativo en las analíticas de control realizadas durante al menos 1 mes, antes de pasar a medio externo.	0,00	0,90
	3.1. Número de familias de internos con las que se mantiene contacto desde el equipo		

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

3. Potenciación del contacto familiar, orientando a las familias en las diferentes posibilidades y alternativas que se puedan ofertar.	terapéutico para cualquier tipo de intervención o actividad terapéutica (comunicaciones, seminarios, asambleas, visitas, etc.)	0,00	0,60
4. Conseguir la derivación desde el medio intrapenitenciario a los recursos externos de tratamiento de la Fundacion	4.1. Existencia de una persona encargada de la realización de las gestiones necesarias que permitan la sustitución del cumplimiento en un establecimiento penitenciario por cumplimiento alternativo en un centro de rehabilitación externo, trabajando en coordinación con las diferentes Juntas de Tratami	0,00	1,00
4. Conseguir la derivación desde el medio intrapenitenciario a los recursos externos de tratamiento de la Fundacion	4.2. Número de usuarios que inician el tratamiento intrapenitenciario y lo continúan en el medio externo en recursos externos de PH	0,00	19,00

A3. PROGRAMA MUJERES CON CARGAS**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Castilla-La Mancha, España**Descripción detallada de la actividad:**

Programa destinado a mujeres gestantes y/o madres drogodependientes con hijos pequeños a su cargo. El objetivo fundamental es facilitar a mujeres con problemas de adicción, embarazadas y/o con cargas familiares y sin ningún tipo de apoyo familiar o social, la posibilidad de realizar un tratamiento de rehabilitación y reinserción, sin separarse de sus hijos.

A.- PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA LAS MADRES

Este programa está dirigido a mujeres (y hombres en caso de solicitarlo) con niños de 0 a 3 años que estén a su cargo y/o gestantes. Se integra en el programa base con las adaptaciones necesarias, tanto de carácter estructural y organizativo. El programa de tratamiento utiliza los recursos específicos de la Comunidad Terapéutica de Castillejos

OBJETIVOS:

1. Facilitar la accesibilidad y vinculación al programa de rehabilitación de mujeres drogodependientes gestantes o con hijos de entre 0 y 3 años de edad, para la realización del tratamiento, hasta el logro de su reinserción.
2. Favorecer el marco necesario para un adecuado desarrollo y educación de los hijos por parte de los padres en proceso de rehabilitación
3. Potenciar un desarrollo global adecuado del niño, procurando una atención individualizada que respete las necesidades especiales de cada uno y que favorezca su crecimiento evolutivo
4. Atender al colectivo de mujeres drogodependientes embarazadas para acompañarlas en el proceso de separación y rehabilitación de las drogas, evitando secuelas negativas, tanto para ellas como para los niños durante el periodo prenatal y postnatal
5. Ofrecer tratamiento psicoterapéutico a las mujeres acogidas en este recurso, que facilite un proceso de cambio conductual, emocional y cognitivo, necesario para conseguir el mantenimiento de la abstinencia, la rehabilitación de la conducta adictiva y su reinserción e integración en el mundo formativo-laboral.

RECURSOS:

- Habitaciones individuales para las madres con sus hijos.
- Espacio de guardería y comedor infantil
- Parque infantil.

B.- PROGRAMAS DIRIGIDOS A MENORES**PROYECTO DE ATENCIÓN INFANTIL**

El colectivo al que se dirige son los hijos de las madres que están realizando el programa de tratamiento y que viven con ellas en el recurso residencial.

OBJETIVOS

- Proporcionar los cuidados adecuados a cada niño según condiciones y edad respecto a su alimentación, higiene, estado de salud y desarrollo evolutivo.
- Adaptación de los cuidados del niño a su desarrollo madurativo.

PROYECTO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Se desarrolla en la guardería y es coordinado por profesionales especializados.

OBJETIVOS

- Potenciar un desarrollo global adecuado del niño que favorezca su crecimiento evolutivo.
- Atención individualizada respetando las necesidades especiales de cada niño

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,74	1.750,00	3.039,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	10,00	22,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-5.967,97	-4.179,91	0,00	-4.179,91
Gastos de personal	-25.255,67	-46.629,89	0,00	-46.629,89
Otros gastos de la actividad	0,00	-19,85	0,00	-19,85
Tributos y Tasas	0,00	-19,85	0,00	-19,85
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-294,24	0,00	-294,24
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-31.223,64	-51.123,89	0,00	-51.123,89
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	302,84	0,00	302,84
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	302,84	0,00	302,84
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	31.223,64	51.426,73	0,00	51.426,73

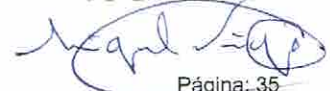
E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
----------	-----------	-------------------	--------------------

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



1. Facilitar la accesibilidad y vinculación al programa de rehabilitación de mujeres drogodependientes gestantes o con hijos de entre 0 y 3 años de edad, para la realización del tratamiento, hasta el logro de su reinserción.	1.1. Número de mujeres gestantes y/o madres atendidas en el recurso en un año	0,00	10,00
1. Facilitar la accesibilidad y vinculación al programa de rehabilitación de mujeres drogodependientes gestantes o con hijos de entre 0 y 3 años de edad, para la realización del tratamiento, hasta el logro de su reinserción.	1.2. Número de niños atendidos en el recurso en un año	0,00	12,00
1. Facilitar la accesibilidad y vinculación al programa de rehabilitación de mujeres drogodependientes gestantes o con hijos de entre 0 y 3 años de edad, para la realización del tratamiento, hasta el logro de su reinserción	1.3. Número de niños nacidos durante la estancia de su madre en el recurso en un año	0,00	0,00
1. Facilitar la accesibilidad y vinculación al programa de rehabilitación de mujeres drogodependientes gestantes o con hijos de entre 0 y 3 años de edad, para la realización del tratamiento, hasta el logro de su reinserción	1.4. Número de casos de mujeres embarazadas atendidas en el recurso en un año	0,00	1,00
1. Facilitar la accesibilidad y vinculación al programa de rehabilitación de mujeres drogodependientes gestantes o con hijos de entre 0 y 3 años de edad, para la realización del tratamiento, hasta el logro de su reinserción	1.5. Porcentaje de usuarias que finalizan el programa de tratamiento según tipos de incidencia (altas terapéuticas, voluntarias, derivaciones, etc.)	0,00	0,00
1. Facilitar la accesibilidad y vinculación al programa de rehabilitación de mujeres drogodependientes gestantes o con hijos de entre 0 y 3 años de edad, para la realización del tratamiento, hasta el logro de su reinserción	1.6. Todas las usuarias reciben la información necesaria sobre el programa y firman el contrato terapéutico.	0,00	100,00

A4. PROGRAMA ADICCION COCAINA

Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Bienes y servicios

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla-La Mancha

Descripción detallada de la actividad:

Este programa va dirigido a hombres y mujeres cuya principal sustancia de adicción es la cocaína y el alcohol. Se realiza en régimen ambulatorio y es condición necesaria para su realización el apoyo familiar. El programa tiene como objetivo general mejorar la integración familiar, social y laboral del usuario, dotándole de las habilidades y capacidades necesarias para prevenir recaídas.

Se estructura en tres etapas:

- Fase de INTEGRACIÓN: Duración aproximada de 6 meses, con asistencia obligatoria a dos grupos semanales de autoayuda y el acompañamiento familiar.
- Fase de CRECIMIENTO PERSONAL: Duración aproximada de 6 meses, con asistencia obligatoria a dos grupos semanales de autoayuda. El acompañamiento familiar se reduce progresivamente hasta desaparecer.
- Fase de AUTONOMÍA: Duración aproximada de 6 meses, con asistencia obligatoria a un grupo semanal de autoayuda durante tres meses para iniciar la desvinculación del grupo y del tratamiento. Los últimos tres meses la frecuencia terapéutica va disminuyendo hasta conseguir el ALTA TERAPÉUTICA.

El programa en la actualidad está implantado en Guadalajara, Ciudad Real y Albacete

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	8,00	10,50	11.461,00	18.434,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	200,00	217,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



Aprovisionamientos	-44.119,56	-53.600,35	0,00	-53.600,35
Gastos de personal	-265.564,18	-325.356,98	0,00	-325.356,98
Otros gastos de la actividad	0,00	-83,79	0,00	-83,79
Tributos y Tasas	0,00	-83,79	0,00	-83,79
Amortización del inmovilizado	0,00	-4.403,33	0,00	-4.403,33
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-1.241,73	0,00	-1.241,73
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-309.683,74	-384.686,18	0,00	-384.686,18
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	1.776,78	0,00	1.776,78
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	1.776,78	0,00	1.776,78
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	309.683,74	386.462,96	0,00	386.462,96

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
1. Clarificar la demanda de atención y facilitar la integración de la persona y su entorno sociofamiliar en el tratamiento, así como el proceso personal del usuario/a en cuanto a su motivación al cambio en el estilo de vida	1.1. Número de personas adultas atendidas en un año	0,00	217,00
1. Clarificar la demanda de atención y facilitar la integración de la persona y su entorno sociofamiliar en el tratamiento, así como el proceso personal del usuario/a en cuanto a su motivación al cambio en el estilo de vida	1.2. Todas las personas en tratamiento reciben la información necesaria sobre el programa y firman el contrato terapéutico.	0,00	100,00
1. Clarificar la demanda de atención y facilitar la integración de la persona y su entorno sociofamiliar en el tratamiento, así como el proceso personal del usuario/a en cuanto a su motivación al cambio en el estilo de vida	1.3. Índice de retención del programa	0,00	79,00
2. Integrar los cambios realizados y consolidar el proceso de autonomía personal	2.1. Porcentaje de usuarios/as que finalizan el programa de tratamiento según tipos de incidencia (altas terapéuticas, voluntarias, derivaciones, etc.)	0,00	0,00
2. Integrar los cambios realizados y consolidar el proceso de autonomía personal	2.2. % de usuarios/as que han extinguido la conducta adictiva	0,00	0,00

A5. PROGRAMA ALCOHOL Y PATOLOGÍA DUAL**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Castilla-La Mancha**Descripción detallada de la actividad:**

Este programa es una fusión de dos programas anteriores funcionaban por separado

1.- PROGRAMA ALCOHOL

Este programa pretende dar una respuesta específica a usuarios que consumen alcohol de forma dependiente con un programa que incluye un primer entorno residencial para concluir con un tratamiento ambulatorio.

Objetivo general

Facilitar y promover el proceso personal de motivación al cambio de los usuarios, para que a través del autoconocimiento y el crecimiento personal se logre la rehabilitación y reinserción en el ámbito familiar, social y laboral de las personas en tratamiento, previniendo futuras recaídas.

Objetivos específicos

A continuación presentamos los objetivos específicos por fases de intervención siguiendo el enfoque bio-psico-social. Estos objetivos nos darán una información más concreta sobre las acciones que debemos realizar.

Fase de Valoración y Diagnóstico:

- Toma de contacto con el programa.
- Verificación de la desintoxicación.
- Realización de una valoración diagnóstica del caso.
- Diseño del plan de intervención del/a usuario/a.

Fase de Comunidad Terapéutica:

- Alcanzar la motivación necesaria para el abandono del consumo y el mantenimiento de la abstinencia.
- Favorecer la vinculación e integración en la comunidad terapéutica.
- Reforzamiento de hábitos de vida saludable y socialmente responsable.
- Lograr que el usuario tome conciencia de su problemática con el alcohol y se responsabilice de su comportamiento y de sus consecuencias.
- Promover la gestión adecuada de sentimientos y emociones.
- Mejorar la autoestima y el autoconcepto.
- Fomentar la formación académica y/o laboral de los usuarios de cara a mejorar sus posibilidades de inserción laboral.
- Potenciar el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre en un ambiente ajeno al alcohol.
- Integrar a la familia en el proceso del/a usuario/a como factor fundamental de una adecuada adaptación sociofamiliar.
- Fomentar la experimentación e interiorización de valores.

Fase de Reinserción:

- Conseguir la autonomía personal y el mantenimiento de la abstinencia.
- Consolidar la integración en el sistema familiar.
- Fomentar y mantener la red social.
- Integrarse en el ámbito formativo y/o laboral.
- Trabajar las habilidades necesarias para la prevención y el tratamiento de las recaídas.
- Definir su estilo de vida de acuerdo a su escala de valores.

2.- PROGRAMA PATOLOGÍA DUAL

Durante la última década en el tratamiento de los trastornos por uso de sustancias se ha hecho cada vez más presente la necesidad de abordar de forma específica a los usuarios que presentan "Patología Dual".

Los recursos de la red asistencial se han encontrado limitados a la hora de atender a estos pacientes de manera integral.

Es en este contexto donde Proyecto Hombre Castilla-La Mancha, decide crear un programa de tratamiento para usuarios de drogas con Patología Dual. Este centro tiene un diseño abierto y flexible, lo cual permitirá dar atención específica a las conductas adictivas de los pacientes.

Esto se hace con el fin de ofrecer una atención integral a dichos usuarios que de otra forma no estarían recibiendo. Así pues, el centro nace con una actitud integradora tanto en las acciones internas con los usuarios, como con los recursos exteriores de atención socio sanitaria. La Patología Dual es un problema complejo que requiere de la actuación conjunta de los distintos actores implicados. Consideramos que no es posible afrontar el tratamiento de pacientes con Patología Dual sin la participación de: Salud Mental, UCA, FISLEM, Asociaciones de familiares y usuarios.

OBJETIVOS

- Detección de posibles trastornos de la población atendida en P. H.
- Trabajo de coordinación con recursos externos.
- Elaboración y seguimiento de los itinerarios y de las intervenciones a realizar con estos pacientes.
- Posibilitar el tratamiento básico para la adicción mediante las adaptaciones necesarias en nuestro recurso, dadas las características especi

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	8,00	9,06	15.889,00	15,85
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	120,00	100,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-38.851,80	-68.323,41	0,00	-68.323,41
Gastos de personal	-269.646,43	-296.257,76	0,00	-296.257,76
Otros gastos de la actividad	0,00	-80,64	0,00	-80,64
Tributos y Tasas	0,00	-80,64	0,00	-80,64
Amortización del inmovilizado	0,00	-17.613,32	0,00	-17.613,32
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-1.195,11	0,00	-1.195,11
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-308.498,23	-383.470,24	0,00	-383.470,24
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio)	0,00	2.436,49	0,00	2.436,49

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



Histórico)				
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	2.436,49	0,00	2.436,49
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	308.498,23	385.906,73	0,00	385.906,73

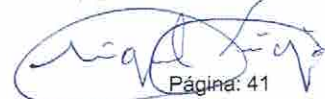
E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
1.- Favorecer la vinculación e integración en el programa terapéutico correspondiente (P. Alcohol o P. Dual), así como la realización del mismo, hasta el logro de su reinserción.	1.- Favorecer la vinculación e integración en el programa terapéutico correspondiente (P. Alcohol o P. Dual), así como la realización del mismo, hasta el logro de su reinserción.	120,00	100,00
1.- Favorecer la vinculación e integración en el programa terapéutico correspondiente (P. Alcohol o P. Dual), así como la realización del mismo, hasta el logro de su reinserción.	Indice de retencion	0,00	75,60
2.- Participación de los usuarios/as en actividades formativas y de orientación al empleo dentro o fuera de la comunidad terapéutica	Al menos el 90% de las personas que pasan a la fase de reinserción, han recibido información y orientación relacionada con la búsqueda de empleo y recursos de inserción socio-laboral	0,00	90,00
2.- Participación de los usuarios/as en actividades formativas y de orientación al empleo dentro o fuera de la comunidad terapéutica	Al menos un 80% de las personas que permanecen en tratamiento más de 3 meses, participan en alguna de las actividades de formación que se desarrollan en el centro o fuera de él: - Taller de informática - Taller de orientación laboral - Formación que ofrecen recursos	0,00	80,00

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



A6. PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Cooperación**Lugar de desarrollo de la actividad:** Castilla-La Mancha, Nicaragua**Descripción detallada de la actividad:**

CENTRO INTEGRAL ATENCION DROGODEPENDENCIAS EN MANAGUA (NICARAGUA)

Se trata de un programa de intervención para la rehabilitación y reinserción de personas mayores de edad y de ambos sexos, que manifiesten problemas de adicción a cualquier tipo de droga y/o alcoholismo, así como situaciones de calle y abandono, encontrándose por ello en situación de riesgo de exclusión social. El programa se llevará a cabo en Managua, Nicaragua; dando cabida tanto a la población de esta capital, como al resto del territorio nacional.

El centro se abrió en julio de 2009.

En este Centro Integral se realizan y coordinan los siguientes programas

Comunidad Terapéutica de ADULTOS

El Programa cuenta con dos modalidades adaptadas al perfil y condiciones de los usuarios: una de ellas será totalmente ambulatoria y la otra tendrá una fase en régimen residencial en Comunidad Terapéutica. Las tres fases en que se desarrolla el proyecto se ubicarán en dos edificios y son:

Fase de Acogida: se trata del primer momento de adaptación y conocimiento del recurso así como de desintoxicación y separación de la droga/alcohol y su entorno. Se realiza en régimen ambulatorio, con una duración aproximada de 3 meses y tendrá lugar en el Centro de Día. El equipo valora en este momento la idoneidad de uno u otro tipo de tratamiento (ambulatorio o residencial) asignando de este modo a los usuarios. En este Centro se incluye una unidad de desintoxicación en régimen de internado para quienes así lo requieran según sus necesidades, con capacidad para 6 personas.

Fase de Comunidad Terapéutica: Tiene lugar el tratamiento terapéutico-educativo en régimen de internado, con una duración estimada de 9 meses, adaptándonos a las necesidades de cada individuo. Se trabaja principalmente en grupo de autoayuda, aunque existe también atención individualizada. Se desarrollarán actividades terapéuticas, educativas, de encuentro y participación familiar, de formación y de tiempo libre. Esta fase se desarrollará en un edificio construido específicamente para ello e independiente del Centro de Día. En aquellos perfiles que no requieren fase residencial, se abordarán estos aspectos de su rehabilitación en el Centro de Día y de forma ambulatoria. Así pues se desarrollarán los dos modelos de intervención terapéutica que Proyecto Hombre C-LM trabaja en la actualidad.

Fase de Reinserción: en régimen ambulatorio en el Centro de Día, con una duración aproximada de 10 meses, donde se trabaja específicamente la preparación para la vida laboral y la reinserción familiar, laboral y social de los beneficiarios/as; dará cabida a los beneficiarios de ambas modalidades de tratamiento que se encuentren en este momento del proceso.

Es importante resaltar la capacitación laboral como uno de los factores clave en la reinserción de adultos, por ello contaremos con varios talleres de capacitación: Albañilería, ubicado en el Centro de Día, Informática y taller de Orientación para la búsqueda de empleo, a los que tendrán acceso todos los usuarios/as que realicen la Comunidad Terapéutica y aquellos del Tratamiento Ambulatorio que lo requieran donde se les dará una formación que les valide para trabajar en esos campos.

A lo largo de todo el programa se pretende trabajar tanto con los usuarios/as como con su entorno familiar y social, contando en la medida de lo posible, con la colaboración de las instituciones de la zona: centros de salud, de formación, culturales, deportivas, de tiempo libre, etc. El objetivo es conseguir una repercusión positiva de desarrollo y mejora en la comunidad.

Por último el Centro de Día funcionará también como Centro de Enlace y coordinación entre diferentes instituciones dedicadas al trabajo con adicciones en Nicaragua, contando con una oficina del Consejo Nacional de Lucha Contra la Droga (CNLCD) y una Escuela de formación interna y externa destinada a la preparación y formación permanente tanto de nuestros equipos de trabajo como de los profesionales del campo s

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	1,00	1,00	1.750,00	1.750,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

	NÚMERO	NÚMERO	IN-

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

BENEFICIARIOS O USUARIOS	PREVISTO	REALIZADO	DETERMINADO
Personas físicas	2.500,00	2.800,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-112.231,61	-105.500,00	0,00	-105.500,00
a) Ayudas monetarias	-112.231,61	-105.500,00	0,00	-105.500,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	-2.331,08	0,00	-2.331,08
Gastos de personal	-22.603,10	-11.469,56	0,00	-11.469,56
Otros gastos de la actividad	0,00	-26,56	0,00	-26,56
Tributos y Tasas	0,00	-26,56	0,00	-26,56
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-393,56	0,00	-393,56
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-134.834,71	-119.720,76	0,00	-119.720,76
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	59,97	0,00	59,97
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	59,97	0,00	59,97
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	134.834,71	119.780,73	0,00	119.780,73

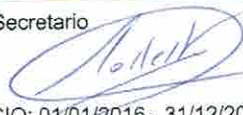
E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
	1.1. Existencia y funcionamiento durante el año 2016 de los recursos residenciales de		

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

1.- Mantener el programa de cooperación en funcionamiento tanto los recursos residenciales como ambulatorios	tratamiento de las adicciones de la Unidad de Atención Integral en Managua	0,00	1,00
1.- Mantener el programa de cooperación en funcionamiento tanto los recursos residenciales como ambulatorios	1.2. Existencia y funcionamiento durante el año 2016 de los recursos de tratamiento ambulatorio para adultos y menores de la Unidad de Atención en Managua y en Estelí	0,00	1,00
1.- Mantener el programa de cooperación en funcionamiento tanto los recursos residenciales como ambulatorios	1.3. Compromiso y mantenimiento de los convenios de colaboración entre CENICSOL, Proyecto Hombre CLM y las diferentes administraciones en España y Nicaragua para el funcionamiento de los dispositivos de Managua.	0,00	1,00
1.- Mantener el programa de cooperación en funcionamiento tanto los recursos residenciales como ambulatorios	1.4. Número de usuarios/as atendidos en los diferentes dispositivos en un año	0,00	1,00
1.- Mantener el programa de cooperación en funcionamiento tanto los recursos residenciales como ambulatorios	1.5. Contrato del equipo terapéutico durante el año 2016	0,00	1,00




A7. PROGRAMA PREVENCIÓN**Tipo:** Propia**Sector:** Educación**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Castilla-La Mancha**Descripción detallada de la actividad:**

Presentamos un Programa que pretende abordar el problema de la aparición de conductas adictivas en jóvenes de 13 a 21 años, adaptando su intervención al momento de desarrollo de la adicción en que cada joven se encuentre.

Para ello planteamos diferentes alternativas de actuación:

Un programa de PREVENCIÓN UNIVERSAL ("Juego de Llaves") para toda la población escolar desde 5º de Primaria en adelante, un programa de PREVENCIÓN SELECTIVA ("Rompecabezas") dirigido a grupos de adolescentes que estén en riesgo de desarrollar este tipo de conductas y el Programa "A Tiempo" para padres y madres de adolescentes en riesgo.

La implantación del programa se realizará en los centros de Educación Secundaria, según las necesidades detectadas y previa coordinación y planificación con las autoridades locales, así como con los responsables y orientadores de los centros educativos, pero siempre intentando desarrollar un trabajo en red que implica a la totalidad de la comunidad educativa (padres, profesores y alumnos/as), en coordinación con los agentes locales.

Es importante que los profesores/tutores, junto con el apoyo de nuestros técnicos, puedan también dinamizar las sesiones con los alumnos/as e implicar a las familias en algunas de las actividades. Para ello, se empieza con un curso específico de formación en prevención dirigido a los tutores/docentes y se continúa con el seguimiento y supervisión por parte de los técnicos de PH, durante el tiempo de duración del programa. "A Tiempo" es básicamente una Escuela de padres que intentará ayudar a los padres y madres en la mejora de los factores de protección asociados al consumo de drogas que consideren más necesarios para sus hijos/as. Estos aspectos, con el acompañamiento del técnico de prevención, permitirán fomentar habilidades y destrezas educativas y de comunicación en los padres, mejorar el clima y las relaciones familiares. En todo momento se tienen en cuenta las demandas y necesidades de los participantes, por lo que a lo largo del programa, éste se va adaptando a las mismas.

PERIODO DE EJECUCIÓN: Curso escolar (9 meses). En este caso se iniciaría en enero de 2016 (tras el periodo vacacional) extendiéndose hasta el final de curso en junio. Se podría continuar después en el nuevo curso (septiembre de 2016).

Además ofrecemos también un programa de PREVENCIÓN INDICADA para casos concretos de adolescentes, jóvenes y sus familias que requieran una atención individualizada por la existencia ya de una conducta adictiva o disruptiva.

A través de este trabajo pretendemos reforzar los factores de protección del adolescente y del sistema familiar y debilitar los factores de riesgo, para evitar o disminuir en el adolescente la aparición de conductas disruptivas y sus problemas asociados.

Los adolescentes y sus familias podrán acceder al Centro a través de la derivación o recomendación desde los propios centros educativos, desde los servicios sociales o por propia iniciativa.

PLAN DE TRABAJO

Tras una primera entrevista de contacto con el adolescente y su familia, contamos con un periodo de valoración inicial del adolescente y familia, para poder determinar el grado de gravedad del problema y las necesidades de los usuarios/as y su entorno, orientar hacia las áreas que requieren evaluaciones más específicas y delimitar los objetivos de intervención adaptados a cada persona. A partir de ahí se diseña un itinerario individual que se irá revisando periódicamente a lo largo de su proceso.

Nuestra intervención se realiza en tres niveles diferentes: social, familiar (tanto en el aspecto afectivo, como en su papel de estructura social primaria) e individual/personal.

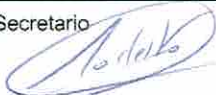
La frecuencia de asistencia al centro será normalmente semanal, tanto para el adolescente como para la familia.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS/AÑO PREVISTO	Nº HORAS/AÑO REALIZADO
Personal asalariado	5,00	2,41	5.337,00	4.212,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	IN- DETERMINADO
Personas físicas	2.500,00	2.600,00	
Personas jurídicas	19,00	16,00	

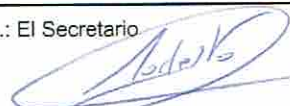
D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-8.679,68	-9.568,78	0,00	-9.568,78
Gastos de personal	-110.285,87	-77.344,48	0,00	-77.344,48
Otros gastos de la actividad	0,00	-19,21	0,00	-19,21
Tributos y Tasas	0,00	-19,21	0,00	-19,21
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-284,71	0,00	-284,71
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-118.965,55	-87.217,18	0,00	-87.217,18
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	43,39	0,00	43,39
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	43,39	0,00	43,39
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	118.965,55	87.260,57	0,00	87.260,57

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA

Fdo.: El Secretario

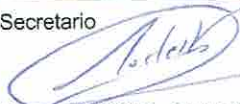


VºBº El Presidente



Desarrollar acciones de prevención integral de adicciones, que impliquen a los diferentes agentes sociales, centros educativos, familias y jóvenes e incidan sobre las conductas de riesgo de la población joven.	1.1. Número de centros educativos donde se ha desarrollado el programa	0,00	19,00
Desarrollar acciones de prevención integral de adicciones, que impliquen a los diferentes agentes sociales, centros educativos, familias y jóvenes e incidan sobre las conductas de riesgo de la población joven.	1.2. Número de profesores participantes	0,00	72,00
Desarrollar acciones de prevención integral de adicciones, que impliquen a los diferentes agentes sociales, centros educativos, familias y jóvenes e incidan sobre las conductas de riesgo de la población joven.	1.3. Número de alumnos que han participado desde los distintos centros educativos	0,00	2.130,00
Desarrollar acciones de prevención integral de adicciones, que impliquen a los diferentes agentes sociales, centros educativos, familias y jóvenes e incidan sobre las conductas de riesgo de la población joven.	1.4. Número de Programas " A Tiempo" implantados en la región	0,00	6,00
Desarrollar acciones de prevención integral de adicciones, que impliquen a los diferentes agentes sociales, centros educativos, familias y jóvenes e incidan sobre las conductas de riesgo de la población joven.	1.5. Número de usuarios atendidos desde el Programa de Prevención Indicada.	0,00	40,00

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-215.221,88	-7.291,88	-4.179,91	-53.600,35
Gastos de personal	-426.882,14	-66.601,89	-46.629,89	-325.356,98
Otros gastos de la actividad	-133,58	-16,33	-19,85	-83,79
Tributos y Tasas	-133,58	-16,33	-19,85	-83,79
Amortización del inmovilizado	-22.016,65	0,00	0,00	-4.403,33
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.979,77	-242,04	-294,24	-1.241,73
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-666.234,02	-74.152,14	-51.123,89	-384.686,18
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	11.707,45	395,88	302,84	1.776,78
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	11.707,45	395,88	302,84	1.776,78
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	677.941,47	74.548,02	51.426,73	386.462,96

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	-105.500,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	-105.500,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-68.323,41	-2.331,08	-9.568,78
Gastos de personal	-296.257,76	-11.469,56	-77.344,48
Otros gastos de la actividad	-80,64	-26,56	-19,21

Fdo.: El Secretario

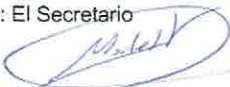
VºBº El Presidente

Tributos y Tasas	-80,64	-26,56	-19,21
Amortización del inmovilizado	-17.613,32	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.195,11	-393,56	-284,71
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-383.470,24	-119.720,76	-87.217,18
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	2.436,49	59,97	43,39
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	2.436,49	59,97	43,39
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	385.906,73	119.780,73	87.260,57

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

RECURSOS	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos			
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	-105.500,00	0,00	-105.500,00
a) Ayudas monetarias	-105.500,00	0,00	-105.500,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-360.517,29	0,00	-360.517,29
Gastos de personal	-1.250.542,70	0,00	-1.250.542,70
Otros gastos de la actividad	-379,96	0,00	-379,96
Tributos y Tasas	-379,96	0,00	-379,96
Amortización del inmovilizado	-44.033,30	0,00	-44.033,30
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-5.631,16	0,00	-5.631,16
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.766.604,41	0,00	-1.766.604,41
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	16.722,80	0,00	16.722,80
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	16.722,80	0,00	16.722,80
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.783.327,21	0,00	1.783.327,21




3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD**Ingresos obtenidos por la entidad**

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio		
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias		
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles		
Subvenciones del sector público		
Aportaciones privadas		
Otros tipos de ingresos		
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS		

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad


OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas		
Otras obligaciones financieras asumidas		
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS		

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las desviaciones producidas en los Recursos Económicos Empleados y Previstos en el Plan de Actuación ascienden a un mayor gasto por importe de 35.443,65€. En el Plan de Actuación no estaban considerados los gastos de amortización de inmovilizado, tampoco los de inversión. Durante el ejercicio también se ha producido una desviación con menores gastos generales y programas de 7.862,65 €.

En relación a los ingresos se han ingresado 13.135,10€ más de los previstos en el Plan de Actuación de 2016

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	131.310,71
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	44.033,30
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	1.716.560,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	1.760.593,30
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	1.891.904,01
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	1.324.332,81

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	1.716.560,00
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	0,00
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	1.716.560,00

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2012 - 31/12/2012	0,00	1.701.526,98	0,00	1.701.526,98	1.701.526,98	70,00	1.452.880,09
01/01/2013 - 31/12/2013	0,00	1.068.843,15	0,00	1.068.843,15	1.068.843,15	70,00	1.231.390,90
01/01/2014 - 31/12/2014	63.363,84	1.332.509,96	0,00	1.395.873,80	1.395.873,80	100,00	1.296.623,37
01/01/2015 - 31/12/2015	2.430,14	14.753.776,00	0,00	14.756.206,14	10.329.344,30	70,00	14.732.852,34
01/01/2016 - 31/12/2016	131.310,71	1.760.593,30	0,00	1.891.904,01	1.324.332,81	70,00	1.716.560,00

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2012 - 31/12/2012	1.452.880,09	334.531,12	0,00	0,00	0,00	1.787.411,21	0,00
01/01/2013 - 31/12/2013		896.859,78	171.983,37	0,00	0,00	1.068.843,15	0,00
01/01/2014 - 31/12/2014			1.124.640,00	0,00	0,00	1.124.640,00	-271.233,80
01/01/2015 - 31/12/2015				10.329.344,30	0,00	10.329.344,30	0,00
01/01/2016 - 31/12/2016					1.716.560,00	1.716.560,00	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				1.716.560,00
2. Inversiones en cumplimiento de fines				0,00
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	0,00			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				1.716.560,00

Ajustes positivos del resultado contable

Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
9. Amortización del inmovilizado	211	SEDE CALLE BOLARQUE	18.704,48	168.340,47
9. Amortización del inmovilizado	211	AMPLIACION SEDE BOLARQUE	2.742,17	8.337,25
9. Amortización del inmovilizado	212	ESTUFA ECOFIRE FREDDY	348,05	4.848,80
9. Amortización del inmovilizado	213	BATIDORA PMF 250	1,37	417,60
9. Amortización del inmovilizado	213	COCINA INDUSTRIAL DAIMIEL	21,69	2.399,99
9. Amortización del inmovilizado	213	LAVAVAJILLAS INTECNO CT	56,21	1.554,40
9. Amortización del inmovilizado	213	DESBROZADORA 740T	24,56	495,96
9. Amortización del inmovilizado	213	LAVADORA CORBERO DAIMIEL	16,30	299,00
9. Amortización del inmovilizado	213	FRIGORIFICO LYNX	29,46	320,00
9. Amortización del inmovilizado	213	LAVADORA LG-WD 12801T	55,00	521,97
9. Amortización del inmovilizado	213	SECADORA SLI9	356,70	3.187,82
9. Amortización del inmovilizado	213	COCINA COMUNIDAD INTECNO MO	625,33	5.401,83
9. Amortización del inmovilizado	213	CORTACESPED VIKING MB655KS	152,26	1.258,13
9. Amortización del inmovilizado	213	LAVADORA CONSTRUCTA	24,90	195,72
9. Amortización del inmovilizado	213	BOMBA CENTRIFUGA	69,63	529,00

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

9. Amortización del inmovilizado	213	DESBROZADORA	79,82	604,66
9. Amortización del inmovilizado	213	AIRE ACONDICIONADO DAITSU D	52,06	364,42
9. Amortización del inmovilizado	213	MOTOSIERRA STIHL	94,40	625,11
9. Amortización del inmovilizado	213	EQUIPO SOLDADURA	56,90	330,49
9. Amortización del inmovilizado	213	LAVADORA PRISION	95,00	536,16
9. Amortización del inmovilizado	213	FREIDORA INTECNO	32,33	149,69
9. Amortización del inmovilizado	214	PLATOS	287,89	643,61
9. Amortización del inmovilizado	206	A3ASESOR	241,08	422,72
9. Amortización del inmovilizado	206	A3 GESTION INMOVILIZADO	121,29	210,35
9. Amortización del inmovilizado	211	REFORMA LOCAL ALBACETE	242,00	337,47
9. Amortización del inmovilizado	211	REFORMA LOCAL ALBACETE	51,93	73,84
9. Amortización del inmovilizado	219	PIZARRAS ALBACETE	33,08	59,91
9. Amortización del inmovilizado	217	SAMSUNG 850 EVO	37,50	54,97
9. Amortización del inmovilizado	211	PROYECTO ELECTRICO	23,20	39,47
9. Amortización del inmovilizado	211	PINTURA PUERTAS ALBACETE	18,15	23,72
9. Amortización del inmovilizado	211	PORTERO AUTOMATICO ALBACETE	24,70	33,43
9. Amortización del inmovilizado	211	INSPECCION ICIO	16,74	32,52
9. Amortización del inmovilizado	216	FICHERO GUARDERIA	0,20	358,30
9. Amortización del inmovilizado	216	ESTANTERIAS ARCHIVO	2,69	297,50
9. Amortización del inmovilizado	216	COLCHONES COMUNIDAD	44,01	2.142,00
9. Amortización del inmovilizado	216	COLCHONES SEDE NUEVA	400,59	3.992,73
9. Amortización del inmovilizado	216	MOBILIARIO COCINA SEDE NUEV	3.468,52	34.572,61
9. Amortización del inmovilizado	216	MOBILIARIO ACOGIDA NUEVA	902,88	8.986,75
9. Amortización del inmovilizado	216	ARMARIOS	13,50	121,50
9. Amortización del inmovilizado	216	MOBILIARIO ACOGIDA NUEVA SU	405,94	4.024,92
9. Amortización del inmovilizado	216	CORTINAS LAMAS SEDE NUEVA	67,04	664,33
9. Amortización del inmovilizado	216	SOFAS PROGRAMA COCAINA D	67,28	664,87
9. Amortización del inmovilizado	216	ARCHIVADOR METALICO BISLEY	24,94	246,46
9. Amortización del inmovilizado	216	ARCHIVADOR METALICO BISLEY	23,20	229,27
9. Amortización del inmovilizado	216	ARMARIO MEDICINAS	25,64	252,25

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

		PENTAGONO		
9. Amortización del inmovilizado	216	PIZARRA ACOGIDA	18,38	180,83
9. Amortización del inmovilizado	216	MOBILIARIO INDUSTRIAS TAGAR	937,74	9.223,25
9. Amortización del inmovilizado	216	LAMAS PASILLO SEDE NUEVA	61,83	606,95
9. Amortización del inmovilizado	216	ARMARIO CERES AP5	23,05	225,32
9. Amortización del inmovilizado	216	SILLONES DESPACHO	81,00	789,58
9. Amortización del inmovilizado	216	SOFAS 3+2	80,00	779,84
9. Amortización del inmovilizado	216	ARMARIOS DAIMIEL	15,39	149,01
9. Amortización del inmovilizado	216	SILLAS COCAINA DAIMIEL	147,34	1.417,70
9. Amortización del inmovilizado	216	SILLAS PROGRAMA ALCOHOL	308,74	2.970,67
9. Amortización del inmovilizado	216	ZAPATEROS ACOGIDA	20,27	194,76
9. Amortización del inmovilizado	216	MOBILIARIO ALCOHOL IKEA	74,31	707,27
9. Amortización del inmovilizado	216	ESPEJOS PROGRAMA ALCOHOL	50,58	481,27
9. Amortización del inmovilizado	216	MUEBLES OFICINA DAIMIEL	60,60	575,28
9. Amortización del inmovilizado	216	SILLAS COMEDOR DAIMIEL	166,14	1.570,36
9. Amortización del inmovilizado	216	ARCHIVADOR BISLEY ALCOHOL	25,15	237,65
9. Amortización del inmovilizado	216	CAMA PROGRAMA ALCOHOL	86,20	813,82
9. Amortización del inmovilizado	216	MOBILIARIO ALCOHOL	209,72	1.971,94
9. Amortización del inmovilizado	216	MUEBLE MEDICINAS ALCOHOL	31,50	293,77
9. Amortización del inmovilizado	216	COLCHONES PROGRAMA ALCOHOL	87,30	813,68
9. Amortización del inmovilizado	216	MOBILIARIO GUARDERIA TAGAR	82,23	765,98
9. Amortización del inmovilizado	216	MUEBLES DESPACHO DAIMIEL	26,94	250,43
9. Amortización del inmovilizado	216	CAJONERA ACCESS 2C ALUMINIO	12,18	110,25
9. Amortización del inmovilizado	216	COCINA ALCOHOL	146,50	1.311,68
9. Amortización del inmovilizado	216	MOBILIARIO ALCOHOL IKEA	142,90	1.277,49
9. Amortización del inmovilizado	216	COLCHONES	119,70	1.066,81
9. Amortización del inmovilizado	216	CAMA ABATIBLE CT	89,20	780,07
9. Amortización del inmovilizado	216	MOBILIARIO ALCOHOL IKEA	50,44	438,06
		MOBILIARIO ALCOHOL		

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

9. Amortización del inmovilizado	216	IKEA	1,02	8,86
9. Amortización del inmovilizado	216	CAMAS COMUNIDAD	188,30	1.607,00
9. Amortización del inmovilizado	216	MOBILIARIO ALCOHOL IKEA	29,56	250,81
9. Amortización del inmovilizado	216	TOLDO ACOGIDA NUEVA	69,60	519,24
9. Amortización del inmovilizado	216	SOFAS COMUNIDAD	99,71	693,05
9. Amortización del inmovilizado	216	11 COLCHONES COMPLETOS	151,80	984,83
9. Amortización del inmovilizado	216	SILLONES SALA DAIMIEL	9,99	63,61
9. Amortización del inmovilizado	216	ESTANTERIA BILLY IKEA	5,90	36,82
9. Amortización del inmovilizado	216	MESA HORNO ACERO CT	67,85	420,67
9. Amortización del inmovilizado	216	ARMARIO 2P - 3C	17,90	104,85
9. Amortización del inmovilizado	216	ARMARIO EROSKI	35,80	204,80
9. Amortización del inmovilizado	216	MOBILIARIO PRISION IKEA	357,63	2.030,16
9. Amortización del inmovilizado	216	ARCHIVADOR METALICO	27,29	151,18
9. Amortización del inmovilizado	216	MOBILIARIO AKI	74,37	241,45
9. Amortización del inmovilizado	217	HP LASERJET PRO	23,36	72,77
9. Amortización del inmovilizado	218	PEUGEOT EXPERT COMBI	3.232,00	19.660,38
9. Amortización del inmovilizado	219	AIRE ACONDICIONADO DAIMIEL	56,40	451,20
9. Amortización del inmovilizado	219	CAJA FUERTE	11,85	201,58
9. Amortización del inmovilizado	219	AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	14,67	249,00
9. Amortización del inmovilizado	219	TV DAEWOO DTT 3250-100	49,90	399,20
9. Amortización del inmovilizado	216	SILLAS ALBACETE	288,94	376,02
9. Amortización del inmovilizado	213	MAQUINARIA COCINA (HORNO, C	391,19	472,64
9. Amortización del inmovilizado	213	ARMARIO SNK REFRIGERACION	388,41	462,90
9. Amortización del inmovilizado	214	PLATOS POLICARBONATO	183,60	202,21
9. Amortización del inmovilizado	219	SMARTPHONE BLUSENS 5"	99,95	99,95
9. Amortización del inmovilizado	217	LG 22M37A-B MONITOR LED	99,00	99,00
9. Amortización del inmovilizado	217	LG 22M37A-B MONITOR LED	99,00	99,00
9. Amortización del inmovilizado	217	ORDENADOR INFORMATICO	259,71	259,71
9. Amortización del inmovilizado	216	MOBILIARIO IKEA SEDE NUEVA	73,02	73,02
9. Amortización del inmovilizado	216	MOBILIARIO IKEA SEDE NUEVA	51,72	51,72
9. Amortización del inmovilizado	219	FRIGORIFICO LYNS 4FN	22,00	219,34

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

9. Amortización del inmovilizado	219	TELEVISION DENVER TVD	16,30	161,84
9. Amortización del inmovilizado	219	FRIGORIFICO LYNS 4FN	22,00	218,19
9. Amortización del inmovilizado	219	MESA PIN PON	28,71	283,56
9. Amortización del inmovilizado	219	MAMPARA BAÑO EDUCADOR SEDE	10,90	107,51
9. Amortización del inmovilizado	219	APLIQUES HABITACIONES SEDE	30,43	300,13
9. Amortización del inmovilizado	219	DESTRUCTORA DE PAPEL	34,80	342,28
9. Amortización del inmovilizado	219	FUENTE ACOGIDA	8,76	85,48
9. Amortización del inmovilizado	219	TELEVISION COCAINA	33,90	169,50
9. Amortización del inmovilizado	219	MESA PINPON COMUNIDAD	34,90	329,97
9. Amortización del inmovilizado	219	CADENA PHILIPS MCM-390	12,90	120,55
9. Amortización del inmovilizado	219	ALCOHOLIMETRO ALCOTEST 6510	82,13	761,00
9. Amortización del inmovilizado	219	FREIDORA INTECNO	24,59	216,46
9. Amortización del inmovilizado	219	APARATOS AIERE ACONDICIONAD	73,06	662,00
9. Amortización del inmovilizado	219	TV PLASMA HERRERA	142,25	426,75
9. Amortización del inmovilizado	219	ALARMA SECURITAS DIRECT	101,57	553,49
9. Amortización del inmovilizado	219	MICROONDAS OK.OMW310-S	5,90	21,87
9. Amortización del inmovilizado	219	HIFI CM44330 ALCAMPO	13,90	45,20
9. Amortización del inmovilizado	219	CAFETERA WEST BEND 36 TAZAS	24,20	74,52
9. Amortización del inmovilizado	219	PROYECTOR WIFI MULTIMEDIA	235,99	235,99
9. Amortización del inmovilizado	219	PANTALLA PROYECTOR	68,85	68,85
9. Amortización del inmovilizado	219	ALCOHOLIMETRO DIGITAL CA20	153,07	153,07
9. Amortización del inmovilizado	216	PROTECTORES SOFAS IKEA	236,00	236,00
9. Amortización del inmovilizado	213	LAVADORA GIRBAU HS-6013 LC-	909,13	909,13
9. Amortización del inmovilizado	219	2 MICROONDAS CT WORTEN	99,98	99,98
9. Amortización del inmovilizado	219	PIZARRA ALBACETE	118,00	118,00
9. Amortización del inmovilizado	216	MUEBLE AUX. ALBACETE	29,00	29,00
9. Amortización del inmovilizado	213	LAVADORA GUARDERIA	97,25	97,25
9. Amortización del inmovilizado	216	SOFA VEGA 3 PLAZAS ALBACETE	28,55	28,55
9. Amortización del inmovilizado	216	SILLAS OFICINA DAIMIEL	24,29	24,29

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

9. Amortización del inmovilizado	213	CORTA CESPED ST46HT INOX 46	29,65	29,65
9. Amortización del inmovilizado	213	LAVAVAJILLAS + BATIDORA	176,78	176,78
9. Amortización del inmovilizado	219	CAFETERA CASSELIN CPC60	159,90	159,90
9. Amortización del inmovilizado	219	TV SAMSUNG UE48H5003 48" LE	87,18	87,18
9. Amortización del inmovilizado	217	MONITOR LG27MP37VQB	165,41	165,41
9. Amortización del inmovilizado	219	TV HISENSE LTDN40D50EU 40"	250,47	250,47
9. Amortización del inmovilizado	219	TV STREAM SYSTEM 32L8F 32"	146,69	146,69
9. Amortización del inmovilizado	219	FRIGORIFICO EDESA GUARDERIA	258,00	258,00
9. Amortización del inmovilizado	217	MONITOR BQ2470H	136,00	136,00
9. Amortización del inmovilizado	217	MONITOR BENQ GW2270H	99,00	99,00
9. Amortización del inmovilizado	213	SECADORA HERRERA	3,53	3,53
		TOTAL	44.033,30	328.367,68

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
5. Aprovisionamientos	601	COMUNIDAD TERAPEUTICA CASTILLEJOS	100% de imputacion Programa Base	199.729,98
5. Aprovisionamientos	604	COMUNIDAD TERAPEUTICA ALCOHOL	100% de imputacion Programa Base	44.359,68
5. Aprovisionamientos	605	OFICINA INFORMACIÓN CUENCA	Imputado programa Prevencion y Penitenciario	11.475,23
5. Aprovisionamientos	607	PROGRAMA MENORES	100% de imputacion Programa Menores	2.437,07
5. Aprovisionamientos	615	CENTRO AMBULATORIO DAIMIEL	100% de imputacion Programa Cocaina	21.113,75
5. Aprovisionamientos	617	CENTRO AMBULATORIO ALBACETE	100% de imputacion Programa	18.629,42

Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

			Cocaina	
6. Otros ingresos de la actividad	628	GASTOS COMUNES PROGRAMAS	Imputados de forma proporcional a las actividades	62.772,17
7. Gastos de personal	640	SUELDOS Y SALARIOS	100% imputados a programas	967.639,23
7. Gastos de personal	642	SEGURIDAD SOCIAL	100% imputados a programas	272.800,18
7. Gastos de personal	649	OTROS GASTOS SOCIALES	100% imputados a programas	10.103,29
2. Gastos por ayudas y otros	650	PROGRAMA COOPERACION INTERNACIONALES	100% imputado a Cooperacion Internacional	105.500,00
		TOTAL		1.716.560,00

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS

2. Operaciones

Nº	ENTIDAD	DETALLE
1	MODESTO SALGADO SALGADO (Secretario Patronato Fundacion)	CONTRATO DE TRABAJO COMO DIRECTOR GENERAL
2	EUGENIO PARLORIO DE ANDRES (Administrador Fundacion Patronato)	CONTRATO DE TRABAJO COMO GESTOR PROYECTOS

Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.951,34	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.623,02	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.574,36	0,00

I) Identificación de las personas o entidades con las que se han realizado las operaciones, expresando la naturaleza de la relación con cada parte implicada:

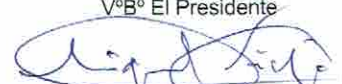
- Modesto Salgado Salgado es a la vez que Secretario de la Fundación. Director Terapéutico, gestionando todos los programas y actividades que la fundación en el campo de la prevención, rehabilitación y en Cooperación Internacional está ejecutando en el cumplimiento de sus fines.
- Eugenio Parlorio de Andres, es Administrador de la Fundación, está contratado para la gestión general del programa, realizando todos los procesos de contratación laboral, contabilidad, gestión económica, diseño de proyectos y control de subvenciones, así como responsable de todas las compras necesarias para la ejecución de programas, siempre en coordinación y supervisión de la Dirección Terapéutica así como del Patronato.

II) Detalle de la operación y su cuantificación expresando la política de precios seguida, poniéndola en relación con las que la fundación utiliza respecto a operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas. Cuando no existan operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas, los criterios o métodos seguidos para determinar la cuantificación de la

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente



operación:

Tanto el Modesto Salgado Salgado Director General y Secretario de la Fundación, como Eugenio Parlorio de Andres, gestor de proyectos y Administrador de la Fundación cobran salario segun Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 2015-2017, (código de Convenio número 99016085012007)

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

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

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos y representantes

PATRONO	FECHA CESE PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA CESE REPRESENTANTE
ELENA GARCIA MARTIN	14/11/2016		

17.2. Autorizaciones del Protectorado

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

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato durante el ejercicio han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO	CAUSA	IMPORTE
Sueldo	Contrato por la Direccion General y la Gestion de Proyectos de Modesto Salgado Salgado y Eugenio Parlorio de Andres	87.823,26
Dietas	Gastos de locomocion de Modesto Salgado y Eugenio Parlorio	4.119,66

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

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

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

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

40

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

3

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE	Nº DE MUJERES	TOTAL
-----------------------	-------	---------------	-------

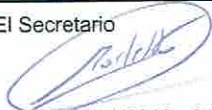
Fdo.: El Secretario

VºBº El Presidente

	HOMBRES		
DIRECTOR GENERAL	1,00	0,00	1,00
EDUCADOR	3,00	5,00	8,00
EXPATRIADO	0,00	1,00	1,00
MONITOR	2,00	0,00	2,00
TECNICOS	2,00	4,00	6,00
TERAPEUTA	15,00	13,00	28,00
TOTAL	23,00	23,00	46,00

17.7. Auditoría

Indicar el importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios prestados por los auditores de cuentas; en particular, se detallará el total de los honorarios cargados por otros servicios de verificación así como el total de los honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal. El mismo desglose de información se dará de los honorarios correspondientes a cualquier entidad del mismo grupo a que perteneciese el auditor de cuentas, o a cualquier otra entidad con la que el auditor esté vinculado por control, propiedad común o gestión:
El coste de los trabajos de auditoria ha ascendido a la cantidad de 2.429,23€




INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado Intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
206 Aplicaciones informáticas	A3ASESOR	01/04/2015	730,54	0,00	422,72		Fines
206 Aplicaciones informáticas	A3 GESTION INMOVILIZADO	08/04/2015	367,54	0,00	210,35		Fines
	TOTAL		1.098,08	0,00	633,07		

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
211 Construcciones	SEDE CALLE BOLARQUE	01/01/2012	860.407,06	0,00	168.340,47		Fines
211 Construcciones	AMPLIACION SEDE BOLARQUE	30/11/2013	111.284,31	0,00	8.409,24		Fines
211 Construcciones	REFORMA LOCAL ALBACETE	31/07/2015	3.367,77	0,00	468,46		Fines
213 Maquinaria	LAVADORA LG-WD 12801T	05/07/2017	550,00	0,00	521,97		Fines
213 Maquinaria	SECADORA SLI9	24/01/2008	3.567,00	0,00	3.187,82		Fines
213 Maquinaria	COCINA COMUNIDAD INTECNO MOD 916	12/05/2008	6.253,33	0,00	5.401,83		Fines

FUNDACIÓN 261SND: SOLIDARIDAD DEL HENARES-PROYECTO HOMBRE. CUENTAS ANUALES

213 Maquinaria	CORTACESPED VIKING MB655KS	26/09/2008	1.268,80	0,00	1.258,13	Fines
213 Maquinaria	LAVADORA CONSTRUCTA	20/02/2009	249,00	0,00	195,72	Fines
213 Maquinaria	BOMBA CENTRIFUGA	27/05/2009	696,28	0,00	529,00	Fines
213 Maquinaria	DESBROZADORA	04/06/2009	798,17	0,00	604,66	Fines
213 Maquinaria	AIRE ACONDICIONADO DAITSU DAIMIE	09/06/2009	520,61	0,00	364,42	Fines
213 Maquinaria	MOTOSIERRA STIHL	18/05/2010	944,01	0,00	625,11	Fines
213 Maquinaria	EQUIPO SOLDADURA	11/03/2011	569,03	0,00	330,49	Fines
213 Maquinaria	LAVADORA PRISION	10/05/2011	950,00	0,00	536,16	Fines
213 Maquinaria	FREIDORA INTECNO	15/05/2012	323,32	0,00	149,69	Fines
213 Maquinaria	MAQUINARIA COCINA (HORNO, CAMPAN	17/10/2015	3.911,93	0,00	472,64	Fines
213 Maquinaria	ARMARIO SNK REFRIGERACION	23/10/2015	3.884,10	0,00	462,90	Fines
213 Maquinaria	LAVADORA GIRBAU HS-6013 LC-E	27/01/2016	8.155,40	0,00	909,13	Fines
213 Maquinaria	CORTA CESPED ST46HT INOX 46CM 13	23/06/2016	470,98	0,00	29,65	Dotación
213 Maquinaria	LAVAVAJILLAS + BATIDORA	21/06/2016	2.779,37	0,00	176,78	Fines
213 Maquinaria	SECADORA HERRERA	17/12/2016	359,00	0,00	3,53	Fines
213 Maquinaria	LAVADORA GUARDERIA	06/03/2015	389,00	0,00	97,25	Fines
214 Utillaje	PLATOS	06/10/2014	1.439,46	0,00	643,61	Fines
214 Utillaje	PLATOS POLICARBONATO	25/11/2015	734,38	0,00	202,21	Fines
216 Mobiliario	MOBILIARIO INDUSTRIAS TAGAR	01/03/2007	9.377,43	0,00	9.223,25	Fines
216 Mobiliario	ARMARIOS	30/01/2007	135,00	0,00	121,50	Fines
216 Mobiliario	MOBILIARIO ACOGIDA NUEVA	17/01/2007	9.028,76	0,00	8.986,75	Fines
216 Mobiliario	COLCHONES SEDE NUEVA	12/01/2007	4.005,90	0,00	3.992,73	Fines
216 Mobiliario	MOBILIARIO ACOGIDA NUEVA SUINPLA	31/01/2007	4.059,40	0,00	4.024,92	Fines
216 Mobiliario	MOBILIARIO COCINA SEDE NUEVA	12/01/2007	34.686,84	0,00	34.572,61	Fines
216 Mobiliario	SOFAS PROGRAMA COCAINA D	12/02/2007	672,80	0,00	664,87	Fines




FUNDACIÓN 261SND: SOLIDARIDAD DEL HENARES-PROYECTO HOMBRE. CUENTAS ANUALES

216 Mobiliario	CORTINAS LAMAS SEDE NUEVA	02/02/2007	670,35	0,00	664,33	Fines
216 Mobiliario	ARMARIO MEDICINAS PENTAGONO	28/02/2007	256,36	0,00	252,25	Fines
216 Mobiliario	PIZARRA ACOGIDA	28/02/2007	183,81	0,00	180,83	Fines
216 Mobiliario	LAMAS PASILLO SEDE NUEVA	08/03/2007	618,25	0,00	606,95	Fines
216 Mobiliario	SILLONES DESPACHO	02/04/2007	810,00	0,00	789,58	Fines
216 Mobiliario	ARCHIVADOR METALICO BISLEY 4C	12/02/2007	249,37	0,00	246,46	Fines
216 Mobiliario	ARCHIVADOR METALICO BISLEY 3C	12/02/2007	231,98	0,00	229,27	Fines
216 Mobiliario	ARMARIO CERES AP5	23/03/2007	230,49	0,00	225,32	Fines
216 Mobiliario	SILLAS COCAINA DAIMIEL	18/05/2007	1.473,43	0,00	1.417,70	Fines
216 Mobiliario	SILLAS PROGRAMA ALCOHOL	18/05/2007	3.087,40	0,00	2.970,67	Fines
216 Mobiliario	ESPEJOS PROGRAMA ALCOHOL	26/06/2007	505,76	0,00	481,27	Fines
216 Mobiliario	SOFAS 3+2	02/04/2007	800,00	0,00	779,84	Fines
216 Mobiliario	MUEBLES OFICINA DAIMIEL	04/07/2007	605,98	0,00	575,28	Fines
216 Mobiliario	CAMA PROGRAMA ALCOHOL	23/07/2007	862,03	0,00	813,82	Fines
216 Mobiliario	ARCHIVADOR BISLEY ALCOHOL	27/07/2007	251,45	0,00	237,65	Fines
216 Mobiliario	ZAPATEROS ACOGIDA	23/05/2007	202,65	0,00	194,76	Fines
216 Mobiliario	ARMARIOS DAIMIEL	26/04/2007	153,90	0,00	149,01	Fines
216 Mobiliario	MOBILIARIO ALCOHOL	06/08/2007	2.097,24	0,00	1.971,94	Fines
216 Mobiliario	SILLAS COMEDOR DAIMIEL	19/07/2007	1.661,35	0,00	1.570,36	Fines
216 Mobiliario	MOBILIARIO ALCOHOL IKEA	25/06/2007	743,10	0,00	707,27	Fines
216 Mobiliario	MUEBLE MEDICINAS ALCOHOL	03/09/2007	315,00	0,00	293,77	Fines
216 Mobiliario	MOBILIARIO GUARDERIA TAGAR	07/09/2007	822,28	0,00	765,98	Fines
216 Mobiliario	COLCHONES PROGRAMA ALCOHOL	05/09/2007	873,00	0,00	813,68	Fines
216 Mobiliario	MUEBLES DESPACHO DAIMIEL	14/09/2007	269,40	0,00	250,43	Fines
216 Mobiliario	CAJONERA ACCESS 2C ALUMINIO	12/12/2007	121,80	0,00	110,25	Fines




FUNDACIÓN 261SND: SOLIDARIDAD DEL HENARES-PROYECTO HOMBRE. CUENTAS ANUALES

216 Mobiliario	COCINA ALCOHOL	18/01/2008	1.465,00	0,00	1.311,68	Fines
216 Mobiliario	CAMA ABATIBLE CT	03/04/2008	892,03	0,00	780,07	Fines
216 Mobiliario	CAMAS COMUNIDAD	19/06/2008	1.883,00	0,00	1.607,00	Fines
216 Mobiliario	MOBILIARIO ALCOHOL IKEA	07/07/2008	2.239,15	0,00	1.975,22	Fines
216 Mobiliario	COLCHONES	02/02/2008	1.197,00	0,00	1.066,81	Fines
216 Mobiliario	TOLDO ACOGIDA NUEVA	16/07/2009	696,00	0,00	519,24	Fines
216 Mobiliario	SOFAS COMUNIDAD	18/01/2010	997,10	0,00	693,05	Fines
216 Mobiliario	11 COLCHONES COMPLETOS	06/07/2010	1.518,00	0,00	984,83	Fines
216 Mobiliario	SILLONES SALA DAIMIEL	19/08/2010	99,90	0,00	63,61	Fines
216 Mobiliario	MESA HORNO ACERO CT	19/10/2010	678,50	0,00	420,67	Fines
216 Mobiliario	ESTANTERIA BILLY IKEA	04/10/2010	59,00	0,00	36,82	Fines
216 Mobiliario	ARMARIO 2P - 3C	21/02/2011	179,00	0,00	104,85	Fines
216 Mobiliario	MOBILIARIO PRISION IKEA	28/04/2011	3.576,33	0,00	2.030,16	Fines
216 Mobiliario	ARMARIO EROSKI	12/04/2011	358,00	0,00	204,80	Fines
216 Mobiliario	ARCHIVADOR METALICO	17/06/2011	272,88	0,00	151,18	Fines
216 Mobiliario	MOBILIARIO AKI	02/10/2013	743,70	0,00	241,45	Fines
216 Mobiliario	SILLAS ALBACETE	23/09/2015	2.889,48	0,00	376,02	Fines
216 Mobiliario	MOBILIARIO IKEA SEDE NUEVA	29/01/2016	790,74	0,00	73,02	Fines
216 Mobiliario	MOBILIARIO IKEA SEDE NUEVA II	29/01/2016	560,00	0,00	51,72	Fines
216 Mobiliario	SOFA VEGA 3 PLAZAS ALBACETE	31/05/2016	486,00	0,00	28,55	Fines
216 Mobiliario	SILLAS OFICINA DAIMIEL	15/03/2016	304,38	0,00	24,29	Fines
217 Equipos para procesos de información	HP LASERJET PRO	19/11/2013	93,45	0,00	72,77	Fines
217 Equipos para procesos de información	SAMSUNG 850 EVO	15/07/2015	149,99	0,00	54,97	Fines
218 Elementos de transporte	PEUGEOT EXPERT COMBI	30/11/2010	20.200,00	0,00	19.660,38	Fines
219 Otro inmovilizado material	TV DAEWOO DTT 3250-100	15/12/2006	499,00	0,00	399,20	Fines

Fdo.: El Secretario



VºBº El Presidente


CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR CONTABLE TOTAL	OTRAS VALORACIONES REALIZADAS	AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN
540	Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio	18/04/2012	3.000,00	0,00	0,00		Fines
	TOTAL		3.000,00	0,00	0,00		

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR DE REEMBOLSO	IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS	INTERESES
Préstamo ICO	18/04/2013	100.000,00	100.000,00	25.000,04	1.178,00
Cuenta de Credito Ibercaja	06/07/2016	100.000,00	0,00	0,00	200,00
Cuenta de Credito Ibercaja	16/11/2016	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		300.000,00	100.000,00	25.000,04	1.378,00

LEYENDA: afectaciones

DOTACIÓN: Forma parte de la dotación fundacional

FINES: Afectado al cumplimiento de fines

RESTO: Resto de bienes y derechos