



MINISTERIO DEL INTERIOR
Registro General de los SS.CC.
Amador de los Ríos, 7
ENTRADA
Nº: 46852 - 29/06/2018 13:07

**ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD PARA EL
DESARROLLO Y LA PAZ (SODEPAZ)**

**INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES
ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

25 de junio de 2018

Núm. de Protocolo: 143/18

GRUPO AUDITSAFE, S.L.P.

Domicilio Social: C/ Avenida del Talgo 228, 1º B. 28023 Madrid. N.I.F. B-86340817
Inscrita en el R. M. de Madrid. Tomo 29383, folio 27, Hoja M-528872
Inscrita en ROAC número 52108



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

A la Junta Directiva de

Asociación Solidaridad para el Desarrollo y la Paz (SODEPAZ)

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de **Asociación Solidaridad para el Desarrollo y la Paz (SODEPAZ)**, que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

GRUPO AUDITSAFE, S.L.P.

Domicilio Social: C/ Avenida del Talgo 228, 1º B. 28023 Madrid. N.I.F. B-86340817
Inscrita en el R. M. de Madrid. Tomo 29383, folio 27, Hoja M-528872
Inscrita en ROAC número S2108





Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Hemos determinado que los riesgos que se describen a continuación son los riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Al 31 de diciembre de 2017 la Asociación tiene reconocido en su balance 1.115 miles de euros correspondientes a subvenciones recibidas de distintos organismos públicos, destinadas a la ejecución de proyectos que constituyen el objeto de su actividad propia. Asimismo, se encuentran reconocidos en el balance 210 miles de euros bajo el epígrafe Usuarios y otros deudores de la actividad propia y representan las cantidades pendientes de cobro por parte de los financiadores públicos para el desarrollo de los mencionados proyectos, y por otra parte se encuentra reconocidos 282 miles de euros bajo el epígrafe Beneficiarios-acreedores que constituyen obligaciones de pago a los beneficiarios de la subvenciones en los países de destino para la ejecución de dichos proyectos.

Respuesta del auditor

Nuestros procedimientos de auditoría han consistido, entre otros, en la verificación de las resoluciones de concesión de proyectos aprobados en el ejercicio, así como obtención de confirmaciones externas de los diferentes organismos públicos, y en caso necesario, procedimientos de comprobación alternativos mediante cobros posteriores.

Asimismo, se ha verificado para una muestra representativa de proyectos, las cuentas justificativas de los mismos, y se ha verificado la documentación contable precisa para cumplir adecuadamente con los compromisos adquiridos su mantenimiento de su carácter no reintegrable, y su correcto reconocimiento contable e imputación a la cuenta de resultados de la Asociación.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales abreviadas

Los miembros de la Junta Directiva son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren

GRUPO AUDITSAFE, S.L.P.

Domicilio Social: C/ Avenida del Talgo 228, 1º B. 28023 Madrid. N.I.F. B-86340817

Inscrita en el R. M. de Madrid. Tomo 29383, folio 27, Hoja M-528872

Inscrita en ROAC número S2108





necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

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

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

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

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

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

GRUPO AUDITSAFE, S.L.P.

Domicilio Social: C/ Avenida del Talgo 228, 1º B. 28023 Madrid. N.I.F. B-86340817

Inscrita en el R. M. de Madrid. Tomo 29383, folio 27, Hoja M-528872

Inscrita en ROAC número 52108





- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Federación deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

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

GRUPO AUDITSAFE S.L.P.

Nº ROAC S2108

Luis Fernando Sanz de Galdeano Albizúa

Socio - Auditor de Cuentas. Nº ROAC 05.440

Madrid, 25 de junio de 2018



GRUPO AUDITSAFE, S.L.P.

2018 Núm. 01/18/15006

SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR
Informe de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas
española o internacional

GRUPO AUDITSAFE, S.L.P.

Domicilio Social: C/ Avenida del Talgo 228, 1º B. 28023 Madrid. N.I.F. B-86340817

Inscrita en el R. M. de Madrid. Tomo 29383, folio 27, Hoja M-528872

Inscrita en ROAC número S2108

SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ

ACTIVO	NOTAS de la MEMORIA	2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		231.802,64	238.141,46
I. Inmovilizado intangible.	Nota 5	--	--
II. Bienes del Patrimonio Histórico.		--	--
III. Inmovilizado material.	Nota 5	230.477,64	237.316,46
IV. Inversiones inmobiliarias.		--	--
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		--	--
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	Nota 6	1.325,00	825,00
VII. Activos por impuesto diferido.		--	--
B) ACTIVO CORRIENTE		1.411.351,79	1.099.910,16
I. Existencias.		5.357,31	6.857,31
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	Nota 6	210.145,16	569.560,51
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	Nota 6	22.676,27	17.466,14
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.		--	--
V. Inversiones financieras a cortoplazo.	Nota 6	100,00	--
VI. Periodificaciones a corto plazo		--	--
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	Nota 6	1.173.073,05	506.026,20
TOTAL ACTIVO (A+B)		1.643.154,43	1.338.051,62

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS de la MEMORIA	2017	2016
A) PATRIMONIO NETO		1.183.709,88	500.810,52
A-1) Fondos propios	Nota 9	68.210,81	64.801,18
I. Dotación fundacional/Fondo social.		--	--
1. Dotación fundacional/Fondo social.		--	--
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido).		--	--
II. Reservas.	Nota 9	64.801,18	26.716,38
III. Excedentes de ejercicios anteriores.	Nota 9	--	--
IV. Excedente del ejercicio.	Nota 3	3.409,63	38.084,80
A-2) Ajustes por cambio de valor.		--	--
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	Nota 10	1.115.499,07	436.009,34
B) PASIVO NO CORRIENTE		81.983,77	131.835,75
I. Provisiones a largo plazo.		--	--
II. Deudas a largo plazo.	Nota 7	81.983,77	131.835,75
1. Deudas con entidades de crédito	Nota 7	38.817,41	55.222,09
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		--	--
3. Otras deudas a largo plazo.		43.166,36	76.613,66
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.		--	--
IV. Pasivos por impuesto diferido .		--	--
V. Periodificaciones a largo plazo.		--	--
C) PASIVO CORRIENTE		377.460,78	705.405,35
I. Provisiones a corto plazo.		--	--
II. Deudas a corto plazo.	Nota 7	30.702,42	31.478,47
1. Deudas con entidades de crédito.	Nota 7	16.388,15	30.708,53
2. Acreedores por arrendamiento financiero.		--	--
3. Otras deudas a corto plazo.	Nota 7	14.314,27	769,94
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.	Nota 7	--	--
IV. Beneficiarios-Acreedores		282.164,45	657.348,06
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	Nota 7	64.593,91	16.578,82
1. Proveedores.	Nota 7	51.005,69	9.249,35
2. Otros acreedores.	Nota 7	13.588,22	7.329,47
VI. Periodificaciones a corto plazo		--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.643.154,43	1.338.051,62

Clavell/Quirós

Handwritten signature

SOLIDARIDAD PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ

	Nota	(DEBE) HABER	(DEBE) HABER
		2017	2016
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.		430.363,39	338.963,95
a) Cuotas de usuarios y afiliados	Nota 12.2	4.928,50	4.863,20
b) Aportaciones de usuarios			--
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	Nota 12.2	70.784,94	73.109,67
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	Nota 10	354.649,95	260.991,08
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			--
2. Ayudas monetarias y otros.	Nota 12.1	(84.520,73)	(1.713,29)
a) Ayudas monetarias	Nota 12.1	(84.520,73)	(1.713,29)
b) Ayudas no monetarias			--
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.			--
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			--
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			--
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo.			--
5. Aprovisionamientos.		(51.552,65)	(41.045,16)
6. Otros ingresos de la actividad.			--
7. Gastos de Personal.	Nota 19	(99.450,26)	(94.076,76)
8. Otros gastos de la actividad.	Nota 12.1	(178.138,83)	(147.713,28)
9. Amortización del inmovilizado.	Nota 5	(6.838,82)	(7.081,61)
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.			--
11. Exceso de provisiones.			--
12. Pérdidas por deterioro de créditos en operaciones de la actividad.	Nota 6		--
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		9.862,10	47.333,85
13. Ingresos financieros.		81,46	52,09
14. Gastos financieros.	Nota 19	(6.533,93)	(9.301,14)
15. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.			
16. Diferencias de cambio.			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)		(6.452,47)	(9.249,05)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		3.409,63	38.084,80
18. Impuesto sobre beneficios.			
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)	Nota 3	3.409,63	38.084,80
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**			
1. Subvenciones recibidas.		677.829,91	151.798,65
2. Donaciones y legados recibidos.			
3. Otros ingresos y gastos.			
4. Efecto impositivo.			
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)		677.829,91	151.798,65
C) Reclasificación al excedente del ejercicio			
1. Subvenciones recibidas.		(351.610,18)	(248.106,78)
2. Donaciones y legados recibidos.			
3. Otros ingresos y gastos.			
4. Efecto impositivo.			
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificación al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		(351.610,18)	(248.106,78)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)**		326.219,73	(96.308,13)
F) Ajustes por cambio de criterios y errores	Nota 2.G	353.270,00	
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social			
H) Otras variaciones			
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		682.899,36	(58.223,33)

Fluoridación

Ce

7

**MEMORIA ABREVIADA ANUAL DE LA ASOCIACION SOLIDARIDAD PARA
EL DESARROLLO Y LA PAZ – (SODEPAZ) CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2017**

1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN.

A) Denominación

Al amparo de lo dispuesto en el artículo nº22 de la Constitución Española está constituida la Asociación SODEPAZ, la cual tiene el carácter de una Organización No Gubernamental (O.N.G) dedicada al desarrollo y la cooperación internacional. Se trata de una asociación no lucrativa, civil e independiente de cualquier partido político, sindicato, empresa o credo religiosa. (Artículo Primero de los Estatutos de SODEPAZ)

SODEPAZ se constituyó como Organización No Gubernamental de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ante el Ministerio de Interior, el 26 de enero de 1987, con Número Nacional 70217.

B) Domicilio

Su domicilio social se encuentra en Madrid, calle la Palma 69, bajo (28015).

SODEPAZ, como entidad sin fines lucrativos, persigue fines de interés general. Su voluntad es continuar su actividad mientras persistan las situaciones de desigualdad, infortunio y explotación cuya superación motivaron su constitución.

C) Fines y actividad

Tal y como establecen los Estatutos, SODEPAZ proclama y defiende el pluralismo y la igualdad de derechos de todos los seres humanos con independencia de su nacimiento, raza, sexo, religión, ideología, orientación política, nacionalidad, pertenencia a cualquier grupo social o étnico o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social Artículo Sexto de los Estatutos de SODEPAZ).

Su misión se refiere al propósito principal de la organización, la razón que justifica su propia existencia:

Contribuir a la movilización política, el empoderamiento popular y la construcción de otros mundos posibles a través de:

- ✓ **La cooperación al desarrollo** en los países empobrecidos, trabajando con organizaciones sociales locales.
- ✓ Construcción de conciencia colectiva crítica en el Norte, mediante la creación y difusión de **discurso y prácticas transformadoras, el diseño y la ejecución** de programas, contenidos y acciones de sensibilización y la promoción y realización de un **trabajo cooperativo en redes**, destinado al conjunto de la sociedad.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

A) Imagen Fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes y según las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad y en su adaptación a las entidades sin fines lucrativos (Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre) y con la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. El objeto es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación, sin que para ello haya sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia contable.

La aplicación de los principios contables establecidos en el Plan General de Contabilidad, entidad en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa, ha resultado suficiente para la tenencia de la contabilidad y la presentación de las Cuentas Anuales de la Asociación.

B) Principios contables:

Se han aplicado los principios contables obligatorios. No se han aplicado principios contables distintos a los obligatorios, para mostrar una imagen fiel.

C) Aspectos Críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la Asociación, los miembros de la junta directiva han realizado estimaciones basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de los activos y pasivos cuyo valor no es fácilmente determinable de otro modo.

La Asociación depende para el desarrollo de su actividad, de las subvenciones, colaboraciones y donaciones recibidas, bien de organismos públicos, bien de entidades privadas y particulares, así como de los cambios que puedan producirse en la legislación vigente relativa a la concesión de dichas subvenciones, colaboraciones y donaciones, que podrían afectar a la recepción de las mismas.

D) Comparación de la información:

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, los estados financieros, así como los datos cuantitativos de la presente memoria expresan, además de

las cifras correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017, las correspondientes al ejercicio anterior.

Excepto cuando se indica lo contrario, todas las cifras de las Cuentas Anuales están expresadas en euros.

No existen motivos por el que las cifras de ambos ejercicios no sean comparables entre sí, ya que tal y como explicamos en el epígrafe G) el efecto producido por el cambio de criterio contable y corrección de errores se ha incluido en las cifras del ejercicio 2016. En consecuencia las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016 aprobadas en la Junta General Ordinaria de Socios celebrada en 7 de mayo del 2017 no coinciden con las que se presentan en estas Cuentas Anuales, a efectos comparativos, por el impacto de la corrección mencionada que, de acuerdo con la normativa contable vigente obliga a re-expresar las cuentas de años anteriores, tal y como se muestra a continuación:

	CUENTAS ANUALES 2016	EFFECTO CAMBIO	CUENTAS ANUALES 2016 CON REEXPRES
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	510.485,66	(4.459,46)	506.026,20
II. Reservas.	31.175,84	(4.459,46)	26.716,38

E) Agrupación de partidas:

Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan más adelante dentro de la presente memoria, en el supuesto de no especificarse desglose será indicativo de que no se ha efectuado ninguna agrupación de partidas.

F) Elementos recogidos en varias partidas:

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del Balance.

G) Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables:

Establece la Norma de Registro y Valoración 24ª que cuando se produzca un cambio de criterio contable o una subsanación de errores relativos a ejercicios anteriores motivará, en el ejercicio en el que se produzca la indicada corrección, un ajuste por la variación de valor producida por aquélla, el cual se imputará directamente en una partida de patrimonio neto.

Consecuentemente, en el ejercicio 2016 se ajusta el efecto total de los ajustes, afectando como contrapartida a cuentas de patrimonio neto, tal y como indica el Plan Contable, suponiendo una disminución del patrimonio

neto inicial del ejercicio 2016 de (4.459,46) euros, tal y como se detalla en el epígrafe D) anterior. Dicho ajuste está motivado por la devolución parcial de dos subvenciones que, habían sido canceladas en ejercicios anteriores.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1. Análisis de las principales partidas

En las notas 10 y 12 siguientes de esta memoria se describe con más detalle la composición y contenido de las partidas de ingresos y gastos que generan el excedente positivo del ejercicio.

A nivel general cabe destacar que las fuentes de ingresos fundamentales de la Asociación son las cuotas de los afiliados y las subvenciones y donativos recibidos.

3.2. Aplicación del resultado

A continuación se muestra la propuesta de aplicación del excedente que realiza la Junta Directiva a la Asamblea general de socios:

PROPUESTA DE APLICACIÓN	
BASE DE REPARTO	IMPORTE
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.409,63
Total a distribuir	3.409,63
DISTRIBUCION	IMPORTE
A RESERVAS VOLUNTARIAS	3.409,63

4. NORMAS DE VALORACIÓN.

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son las siguientes:

a) Inmovilizado intangible

No existen activos de esta índole

b) Inmovilizaciones materiales

Los elementos del inmovilizado material están valorados al coste de adquisición. Los costes de ampliación, modernización o mejoras se registran como mayor valor del bien, sólo si suponen un aumento de su capacidad o eficiencia, productividad, o un alargamiento de su vida útil. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

Para la dotación a la amortización se aplica el método lineal, en función de la vida útil de los diferentes bienes, en general:

- Construcciones: 50 años
- Instalaciones técnicas: 12 años
- Maquinaria: 12 años
- Otras instal. y utillajes 12 años
- Mobiliario: 10 años
- Equipos informáticos: 4 años
- Elementos de transporte 7 años.
- Otro inmovilizado Material: 8 años.

Deterioro de valor de activos materiales e inmateriales

En la fecha de cada balance de situación, la Asociación revisa los importes en libros de sus activos materiales e inmateriales para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera).

c) Instrumentos financieros

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

En esta categoría incluimos los saldos a favor de las empresas en cuentas corrientes a la vista y de ahorro de disponibilidad inmediata en Bancos e Instituciones de Crédito, así como inversiones financieras convertibles en efectivo con un vencimiento no superior a tres meses, por su valor de reembolso.

Se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los intereses, calculados según el método de tipo de interés efectivo.

Préstamos y cuentas a cobrar

Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su "coste amortizado", usando para su determinación el método del "tipo de interés efectivo".

Por "coste amortizado", se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.

Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.

Débitos y otras cuentas a pagar

En esta categoría se clasifican los débitos por operaciones comerciales y los que surgen por operaciones no comerciales.

Los pasivos incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, esto es, el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que le sean directamente atribuibles.

Posteriormente a su valoración inicial, éstos se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante lo anterior, la compañía tiene valorado los débitos y otras cuentas a pagar a valor nominal, debido a que son operaciones con vencimiento no superior a un año.

d) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

No existen activos de esta índole

e) Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones públicas recibidas para el desarrollo de proyectos, en las que se hayan cumplido las condiciones establecidas para su aprobación y concesión, se consideran no reintegrables y se imputarán a resultados, dependiendo de su finalidad y en la proporción y cuantía que correspondan, como ingresos propios de la entidad al estar afectos a la actividad propia.

Así mismo. Se imputarán a resultados las cantidades extraordinarias recibidas como donaciones individuales o de colectivos solidarios

f) Impuesto sobre beneficios

Cuando así corresponde, el gasto por impuesto sobre sociedades se calcula en función del resultado económico antes de impuesto, considerando si las hubiere, las diferencias existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal, distinguiendo las "permanentes" de las "temporales" a los efectos de determinar el impuesto devengado en el ejercicio.

Caudío

[Handwritten marks]

En su caso, la diferencia entre el impuesto sobre sociedades a pagar, y el gasto por dicho impuesto se registra como Impuesto sobre beneficios anticipado ó diferido, según corresponda.

Cuando el resultado económico resulta negativo, siguiendo un criterio de prudencia, no se contabiliza un crédito fiscal a favor de la Asociación.

La asociación está exenta, de acuerdo al carácter de las rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos establecidas en la ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.

g) Gastos

Los 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 ello.

Además:

a) Los gastos de las compras, incluidos los transportes y los impuestos que recaigan sobre las adquisiciones, con exclusión del IVA soportado deducible, se cargan en la respectiva cuenta del subgrupo 60.

b) Los descuentos y similares incluidos en factura que no obedezcan a pronto pago se considerarán como menor importe de la compra.

c) Los descuentos y similares que le sean concedidos a la entidad por pronto pago, incluidos o no en factura, se consideran ingresos financieros, contabilizándose en la cuenta 765.

En la contabilización de gastos por servicios serán de aplicación las reglas a) a c).

En la contabilización de las pérdidas por enajenación o baja en inventario del inmovilizado o de inversiones financieras temporales, se incluirán como mayor importe de las mismas los gastos inherentes a la operación.

h) Ingresos

Los ingresos 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 ello. Así:

a) Las cuotas de socios se reconocerán como ingresos en el periodo al que correspondan. A estos efectos, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

b) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones, se reconocerán cuando las campañas y actos se produzcan.

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL, EXCLUIDOS LOS BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO

Los movimientos de cada partida de este epígrafe del Balance han sido los siguientes:

Inmovilizado Material:

Descripción	SALDO INICIAL 2017	DEBE	HABER	SALDO FINAL 2017
Construcciones	300.785,15	--	--	300.785,15
Otras Instalaciones y utillaje	6.073,83	--	--	6.073,83
Mobiliario	3.168,02	--	--	3.168,02
Equipos para procesos de información	8.342,33	--	--	8.342,33
Amortización Acumulada	(81.052,87)	--	(6.838,82)	(87.891,69)
Neto	237.316,46	-	(6.838,82)	230.477,64

Descripción	SALDO INICIAL 2016	DEBE	HABER	SALDO FINAL 2016
Construcciones	300.785,15	--	--	300.785,15
Otras Instalaciones y utillaje	6.073,83	--	--	6.073,83
Mobiliario	3.168,02	--	--	3.168,02
Equipos para procesos de información	8.342,33	--	--	8.342,33
Amortización Acumulada	(73.971,26)	0,00	(7.081,61)	(81.052,87)
Neto	244.398,07	0,00	(7.081,61)	237.316,46

6. ACTIVOS FINANCIEROS

Los Activos Financieros expresado en el siguiente detalle aparecen expresados en euros a coste amortizado, que en este caso, coincide con el valor nominal.

Categorías	2017	
	Instrumentos financieros a c/p plazo	Instrumentos financieros a l/p plazo
	Otros	
Prestamos y partidas a cobrar		
- Comerciales	22.676,27	--
- No Comerciales	--	1.325,00
Subtotal	22.676,27	1.325,00
Usuarios y otros deudores de la actividad propia	210.145,16	--
TOTAL	232.821,43	1.325,00

Categorías	2016	
	Instrumentos financieros a c/p plazo	Instrumentos financieros a l/p plazo
	Otros	
Prestamos y partidas a cobrar		
- Comerciales	17.466,14	--
- No Comerciales	--	825,00
Subtotal	17.466,14	825,00
Usuarios y otros deudores de la actividad propia	581.468,93	--
TOTAL	598.935,07	825,00

- El detalle de las partidas usuarios y otros deudores de la actividad propia:

Concepto	2017	2016
Saldo inicial	569.560,40	376.073,94
Subvenciones concedidas	1.161.204,14	947.272,07
Subvenciones canceladas	--	--
Deterioro Subvenciones	9.476,01	4.091,58
Colaboraciones concedidas	--	--
Donaciones concedidas	3.039,77	12.884,30
Subvenciones cobradas	(1.530.095,39)	(757.877,19)
Colaboraciones cobradas	--	--
Donaciones cobradas	(3.039,77)	(12.884,30)
Saldo final	210.145,16	569.560,40

El epígrafe Efectivo y otros activos líquidos equivalentes se refiere en su totalidad al saldo en cuentas bancarias.

Concepto	2017	2016
Caja euros	185,70	626,50
Disponible en cuentas bancarias	1.172.887,35	509.859,16
Total	1.173.073,05	510.485,66

7. PASIVOS FINANCIEROS

Largo Plazo:

1.- Deudas con Entidades de Crédito

En este epígrafe se recoge la deuda a largo plazo con entidades de crédito por el préstamo hipotecario del inmueble de que es titular la Asociación y cuyo vencimiento para los próximos 5 años y en adelante es el siguiente:

	DEUDA A CORTO PLAZO	DEUDA A LARGO PLAZO					
	2018	2019	2020	2021	2022	Más de 5	TOTAL
Deudas con entidades de crédito	16.388,15	16.643,81	16.886,42	5.287,18	--	--	38.817,41
Total	16.388,15	16.643,81	16.886,42	5.287,18	--	--	38.817,41

	DEUDA A CORTO PLAZO	DEUDA A LARGO PLAZO					
	2017	2018	2019	2020	2021	Más de 5	TOTAL
Deudas con entidades de crédito	16.168,99	16.404,68	16.404,68	16.886,42	5.526,31	--	55.222,09
Total	16.168,99	16.643,81	16.404,68	16.886,42	5.526,31	--	55.222,09

2.- Otras Deudas a Largo Plazo

	DEUDA A CORTO PLAZO	DEUDA A LARGO PLAZO				
	2018	2019	2020	2021		TOTAL
Otras deudas a largo plazo (Junta Directiva)	14.296,10	16.169,20	17.611,13	9.386,04	--	57.462,46
Total	14.296,10	16.927,19	17.611,13	9.386,04	--	57.462,46

	DEUDA A CORTO PLAZO	DEUDA A LARGO PLAZO				
	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Otras deudas a largo plazo (Junta Directiva)	5.601,97	14.845,33	16.169,20	17.611,13	9.386,04	63.613,66
Total	5.601,97	16.927,19	16.169,20	17.611,13	9.386,04	63.613,66

El 13 julio del 2016, un miembro de la Junta Directiva concede a Sodepaz dos préstamos por importe total de 77.000 €. Uno de ellos por importe de 13.000 €, se concede para la compra de azúcar y se ha devuelto el 100% de dicho préstamo en junio del 2017. El segundo préstamo por importe de 64.000 € se concede para el cumplimiento de los fines sociales de la entidad, el cual se amortizará en 60 cuotas a un tipo de interés del 8,57%.

Corto Plazo:

Los Pasivos financieros expresados en el siguiente detalle aparecen expresados en euros a coste amortizado, que en este caso, coincide con el valor nominal.

Categorías	Instrumentos financieros a c/p plazo	
	Deudas con entidades de crédito	Otros
	2017	
Débitos y partidas a pagar		
- Comerciales		54.958,52
- Otros		306.114,11
Deudas a corto plazo		
- Otras deudas a corto plazo	16.388,15	--
TOTAL	16.388,15	361.072,63

Categorías	Instrumentos financieros a c/p plazo	
	Deudas con entidades de crédito	Otros
	2016	
Débitos y partidas a pagar		
- Comerciales		9.249,35
- Otros		664.822,48
Deudas a corto plazo		
- Otras deudas a corto plazo	30.708,53	--
TOTAL	30.708,53	674.071,83

El detalle de las partidas que integran los débitos y partidas a pagar a 31 de diciembre de 2017 y del 2016 son:

Comerciales

	2017	2016
Proveedores	51.005,69	8.133,18
Acreedores por prestaciones de servicios	3.952,83	1.886,11
Beneficiarios-acreedores	282.164,45	657.348,06
Préstamo Francisco Sanchez Calderón	14.314,27	0,00
Total	351.437,24	667.367,35

No Comerciales

No Comerciales y Otras deudas	2017	2016
H.P. Acreedora IRPF personal	2.597,69	2.757,64
H.P. acreedora IRPF arrendamientos	215,52	50,54
H.P. Acreedora IRPF profesionales	0,95	197,97
H.P. Acreedora Intereses	326,54	520,33
Seguridad Social Acreedora	2.797,65	2.341,28
Otros	3.697,04	1.461,71
Total	9.635,39	7.329,47

En la cuenta de Hacienda Pública Acreedora por IRPF se recoge el saldo pendiente de pago a 31-12-2017, que ha sido saldado en el año 2018.

En la cuenta Organismos de la Seguridad Social acreedores se recoge el saldo pendiente de pago por las nóminas del mes de diciembre. Esta deuda ha sido saldada en el año 2018.

8. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO.

No existen bienes de esta índole.

9. FONDOS PROPIOS

La composición y los movimientos de las distintas cuentas que componen este epígrafe ha sido el siguiente:

Saldo al 31.12.15	--	5.113,86	26.061,98	--	31.175,84
Variaciones por errores y cambios de criterios	--	--	--	--	--
Saldo inicial ejercicio 2016	--	5.113,86	26.061,98	--	31.175,84
Distribución resultado ejercicio 2015	--	26.061,98	(26.061,98)	--	--
Resultado ejercicio 2016	--	--	38.084,80	--	--
Saldo al 31.12.16	--	31.175,84	38.084,80	--	69.260,64
Variaciones por errores y cambios de criterios	--	(4.459,46)	--	--	(4.459,46)
Saldo inicial ejercicio 2017	--	26.716,38	38.084,80	--	64.801,18
Distribución resultado ejercicio 2016	--	38.084,80	(38.084,80)	--	--
Resultado ejercicio 2017	--	--	3.409,63	--	--
Saldo al 31.12.17	--	64.801,18	3.409,63	--	68.210,81

Alrededor de

10. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS.

El movimiento habido durante los ejercicios 2017 y 2016 en estas cuentas ha sido el que se expone en el siguiente cuadro.

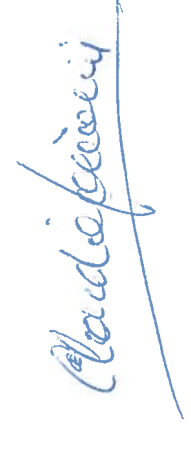
CD
24

Subvención concedida	Año concesión	Saldo al 31/12/2015	Altas Subvenciones	CANCELACIÓN Subvenciones	Imputación a resultados	Traspasos a otras entidades	Saldo al 01/01/2017	Altas Subvenciones	Regularización Subvenciones	Imputación a resultados	Traspasos a otras entidades	Saldo al 31/12/2017
COMISION EUROPEA 2011	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.243,99	0,00	38.243,99	0,00	0,00
LA RINCONADA 2014	2014	9.290,00	0,00	0,00	6.967,50	0,00	2.322,50	0,00	0,00	2.322,50	0,00	0,00
PROYECTO CIEMAT	2015	61.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
AACID 15 GUAMA	2015	286.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.409,00	0,00	0,00	3.535,27	0,00	282.873,73
GARANTIZANDO SOBERANÍA Y ACCESO AL AGUA	2016	0,00	85.634,00	0,00	0,00	79.323,00	6.311,00	0,00	79.323,00	72.445,18	0,00	13.188,82
PROTECCIÓN DCHOS PALESTINA PRISIONES ISRAELIES	2016	0,00	84.745,00	0,00	2.541,00	76.275,00	5.929,00	0,00	0,00	5.929,00	0,00	0,00
CONSTRUYENDO CAMINOS, DERRIBANDO MUROS - GOBIERNO NAVARRA	2016	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RINCONADA 2016	2016	0,00	13.525,00	0,00	0,00	0,00	13.525,00	0,00	0,00	10.025,00	0,00	3.500,00
PROYECTO ADDAMEER Y SODEPAZ 2016 - PALESTINA	2016	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AYOT. PAMPLONA - FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA	2016	0,00	25.026,00	0,00	0,00	21.250,00	3.776,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	25.026,00
AYOT. DONOSTIA - PROTECCIÓN DCHOS PRISIONEROS	2016	0,00	66.489,50	0,00	0,00	61.170,50	5.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,00
AYOT. DONOSTIA LA EDUCACIÓN EN PALESTINA	2016	0,00	3.731,84	0,00	0,00	0,00	3.731,84	0,00	0,00	3.731,84	0,00	0,00
DIPUTACIÓN GIPUZKOA ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN	2016	0,00	81.248,15	0,00	0,00	71.262,15	9.986,00	0,00	(1.862,00)	8.124,00	0,00	0,00
AECID INCORPORACIÓN DE TECN. ENERGETICA SOSTENIBLE	2016	0,00	279.259,00	0,00	0,00	226.059,00	53.200,00	0,00	226.059,00	50.000,00	0,00	229.259,00
AYUDA SUMINISTROS CLINICAS HWC	2016	0,00	200.000,00	0,00	0,00	188.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
JCCM AGUA POTABLE HURACAN MATHEQ	2016	0,00	30.000,00	0,00	0,00	28.500,00	1.500,00	0,00	28.500,00	30.000,00	0,00	0,00
PROY. NIM HAITI 2016 - DIPUT. CIUDAD REAL	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.995,00	0,00	18.729,00	0,00	21.266,00
PROY. DONOSTI COOP 2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,00	0,00	0,00	0,00	3.709,00
PROY. COLEGIO ABOGADOS BIZKAIA 2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PROY. GOBIERNO NAVARRA HAITI 2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.553,41	0,00	4.197,09	0,00	78.356,32
PROY. NAVARRA SENSI 2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00
PROY. PAMPLONA SENSI 2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00	3.000,00	0,00	4.760,00
PROY. HUMANITARIA FOCAD HAITI 2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.771,56	0,00	42.000,00	0,00	90.771,56

[Handwritten signature]

PROY. MEJORA AACID 2017 (JUNTA ANDALUCIA)	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.340,00	0,00	0,00	0,00	26.340,00
AGUA SEGURA HAITI UCLM 2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,07	0,00	4.777,31	0,00	2.518,76
GUATEMALA AYTO. TOLEDO 2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
AYUNTAMIENTO TOLEDO SENSI 2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,40	0,00	0,00	0,00	8.996,40
NAVARRA PALESTINA 2017 PROGRAMA	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	4.000,00	0,00	20.600,00
PROY. AYTO. S. FERNANDO - MEJORA GUATEMALA	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,50	0,00		0,00	746,50
APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE SODEPAZ	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
SENSI AGENCIA VASCA 2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.275,98	0,00	0,00	0,00	94.275,98
JCCM NIM HAITI 2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
HAITI PAMPLONA 2017 COOP	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.292,00	0,00	0,00	0,00	30.292,00
AYTO. MADRID HURACAN IRMA	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AYTO. PAMPLONA HURACAN IRMA	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
AYTO. TOLEDO HURACAN IRMA	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
DONACIONES	2016	0,00	12.884,30	0,00	12.884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		532.317,47	963.745,02	1.818,42	260.991,08	797.243,65	436.009,34	677.829,91	353.270,00	351.610,18	0,00	0,00	0,00	1.115.499,07





11. SITUACIÓN FISCAL.

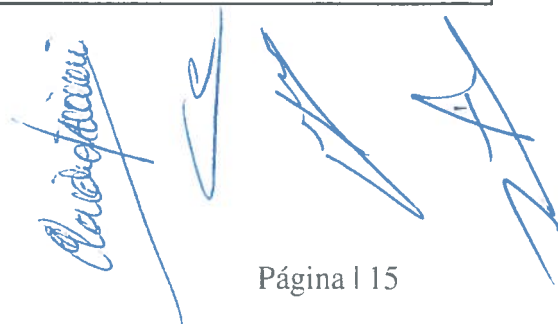
La Asociación tiene concedida la exención del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 apartado 1 de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo del Impuesto sobre Sociedades. En el caso de que realizara actividades no exentas tributaría al tipo del 25%, sobre el resultado de esas actividades.

	AÑO 2017	AÑO 2016	
Tipos de ingresos	Cantidad	Cantidad	Calificación Fiscal
Cuotas Socios	4.928,50	4.863,20	Exenta Art. 6.1.A Ley 49/2002
Ingresos de promociones patrocinadores y colaboraciones	70.784,94	73.109,67	Exenta Art. 6.1.B Ley 49/2002
Subvenciones, donaciones y legados afectos a la actividad propia	354.649,95	260.991,08	Exenta Art. 6.1.C Ley 49/2002
Otros ingresos	0,00	0,00	Exenta Art. 7.11 Ley 49/2002

Conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto de Sociedades:

EJERCICIO 2017	Cuenta Pérdidas y Ganancias		Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	
Resultado contable	3.409,63		3.409,63	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
Diferencias permanentes entidad parcialmente exenta del Impuesto de Sociedades (art.9.3 Ley 43/1995)	427.035,22	430.444,85	0,00	26.061,98
Base Imponible (Resultado fiscal)	--			

EJERCICIO 2016	Cuenta Pérdidas y Ganancias		Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	
Resultado contable	38.084,80		38.084,80	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos	Disminuciones
Diferencias permanentes entidad parcialmente exenta del Impuesto de Sociedades (art.9.3 Ley 43/1995)	305.931,24	344.016,04	0,00	38.084,80
Base Imponible (Resultado fiscal)	--			



12. INGRESOS Y GASTOS.

12.1. GASTOS

- **Gastos de administración del patrimonio de la entidad**

La Asociación no ha incurrido en ningún gasto de administración del patrimonio de la entidad.

- **Aprovisionamientos**

El importe que corresponde a los gastos relacionados con su actividad "Espacio Comercio Solidario" bajo los principios de Comercio Justo, en el ejercicio 2017 asciende a 51.552,65 € y en el ejercicio 2016 asciende a 41.045,16 €.

- **Ayudas monetarias**

Corresponde a la aportación realizada a otras entidades sin fin de lucro. Se han registrado en dicha partida los siguientes importes:

	AÑO 2017	AÑO 2016
AYUDAS MONETARIAS	84.520,73	1.713,29
TOTAL	84.520,73	1.713,29

- **Otras cargas sociales**

La Asociación no concede a sus empleados ninguna ayuda social de carácter monetario.

- **Servicios exteriores y tributos (Otros gastos de explotación)**

Concepto	2017	2016
Arrendamientos y cánones	4.842,71	3.287,43
Reparaciones y conservación	235,60	1.687,58
Servicios de profesionales independientes	12.580,79	29.991,63
Transportes	6,93	196,12
Primas de seguros	1.090,26	1.452,26
Servicios bancarios y similares	1.374,93	1.749,45
Publicidad	519,62	254,45
Suministros	2.740,43	3.599,66
Otros servicios	152.115,94	104.611,52
Tributos	2.631,62	1.106,18
Pérdidas por deterioro de operaciones corrientes	0,00	-223,00
Total	178.138,83	147.713,28

12.2. INGRESOS

- Cuotas de usuarios y afiliados

La Asociación ha recibido durante el ejercicio 2017 en concepto de cuotas de sus asociados un importe de 4.928,50 euros, y en el ejercicio 2016 por un importe de 4.863,20 €.

- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

La Asociación obtiene ingresos por su actividad que se engloba dentro del marco "Espacio Comercio Solidario" bajo los principios del comercio justo.

Por este concepto ha generado unos ingresos en el ejercicio 2017 de 70.784,94 euros y en el ejercicio 2016 por importe de 73.109,67€.

- Subvenciones, donaciones y legados de la actividad propia

En la nota 10 anterior se describe el contenido de este epígrafe.

- Ingresos Financieros

En el ejercicio 2017 se han recibido en concepto de ingresos financieros 81,46 € y en el ejercicio 2016 por un importe de 52,09 €.

13. APLICACIÓN DE ELEMENTO PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Todos los bienes y derechos incluidos en el Activo del Balance están vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios de la Asociación, sin que exista ningún elemento a destacar.

Ejercicio	Resultado contable	Ajustes (+) del resultado contable			Ajustes (-) del resultado contable	Base de cálculo
		Dotaciones a la amortización y a las provisiones del inmovilizado afecto a actividades propias	Gastos de la actividad propia (directos e indirectos) sin amortizaciones ni provisiones de inmovilizado	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	Ingresos no computables: (Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice activ.propia y el de bienes y derechos considerados de dotación fundacional)	
2016	38.084,80	7.081,61	284.548,49	291.630,10	0,00	329.714,90
2017	3.409,63	6.838,82	413.662,47	420.501,29	0,00	423.910,92

Renta a destinar			Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de fines	
EJERCICIO	Importe	%		Importe pendiente
2016	329.714,90	88,45%	291.630,10	38.084,80
2017	423.910,92	99,20%	420.501,29	3.409,63

1.Gastos en cumplimiento de fines		EJERCICIO 2016	291.630,10			
		AÑO 2017	420.501,29			
			Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados	Deuda	
2.Inversiones en cumplimiento de fines		EJERCICIO 2016	0,00	0,00	0,00	
		EJERCICIO 2017	0,00	0,00	0,00	
2.1 realizadas en el ejercicio		EJERCICIO 2016	0,00	0,00	0,00	
		EJERCICIO 2017	0,00	0,00	0,00	
Ejercicio	Límites alternativos (Artº 33 Reglamento R.D. 1337/2005)		Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	Gastos resarcibles a los patronos	Total gastos administración devengados en el ejercicio	Supera (+). No supera (-) el límite máximo elegido
	5 % de los fondos propios	20 % de la base de cálculo del artº 27 Ley 50/2004 y artº 32.1 Reglamento R.D. 1337/2005				
2016	3.463,03	65.942,98	0,00	0,00	0,00	(3.463,03)
2017	3.410,54	84.782,18	0,00	0,00	0,00	(3.410,54)
Detalle de gastos de administración						
EJERCICIO	Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle de gasto		Criterio de imputación a la función de administración del patrimonio	Importe
2016	6540	Reembolso de gastos al Órgano de gobierno	Órgano de Gobierno		0,00%	0,00
2017	6541	Reembolso de gastos al Órgano de gobierno	Órgano de Gobierno		0,00%	0,00

14. OTRA INFORMACIÓN.

Los miembros de la Junta Directiva de SODEPAZ, cuyo mandato se encuentra en vigor, por nombramiento realizado en la Asamblea General Ordinaria, son los siguientes:

- **Presidente:** Claudia Giannini
- **Vicepresidente:** Francisco Calderón Sánchez de Rojas
- **Secretaria:** Basilisa Domínguez
- **Tesorero:** Borja Cabo Montes
- **Vocal Turismo Responsable:** Lourdes Tomé
- **Vocal Dinamización y Castilla la Mancha:** Braulio Freire
- **Vocal CJ y Catalunya:** Daniel Cantero
- **Vocal Territorial Extremadura:** Mario Suárez Zabala
- **Vocal Territorial Sevilla:** Basilia Domínguez Calvo
- **Vocal Euskadi Navarra:** Xabi Aguirregabiria
- **Vocal Galicia:** Gonzalo Miguel Gesto Quiñoi (Panxea)
- **Vocal Consumo Responsable:** Ángel Luis Gómez Jiménez

Durante el presente ejercicio, los miembros de la Junta Directiva no han percibido en concepto de sueldos, dietas y remuneraciones importe alguno. No se han devengado anticipos, préstamos u obligaciones contraídas en materia de pensiones, seguros de vida, etc.

El número de personas empleadas en el curso de los ejercicios 2017 y 2016 fue el siguiente, distinguiendo por categorías y sexo:

	2017	
CATEGORIA	HOMBRES	MUJERES
DIRECCION	0	1
RESPONSABLE DE AREA	1	0
TECNICO	1	1
TOTAL	2	2

	2016	
CATEGORIA	HOMBRES	MUJERES
DIRECCION	0	1
RESPONSABLE DE AREA	1	0
TECNICO	1	0
TOTAL	2	1

Los honorarios devengados por los auditores de la Asociación durante el ejercicio, por trabajos de auditoría de cuentas, han ascendido a 1.500,00 euros.

Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales.

La disposición adicional tercera de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, establece restricciones relativas a las inversiones financieras temporales de entidades sin ánimo de lucro, encomendando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el Ministerio de Economía, cada uno en el ámbito de su supervisión, que aprueben códigos de conducta que contengan las reglas específicas a las que deberán ajustarse las inversiones financieras temporales que hagan las fundaciones, establecimientos, instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro. Igualmente, regula que los órganos de gobierno, administración o dirección de dichas entidades deberán presentar un informe anual acerca del grado de cumplimiento de los citados códigos para que lo conozcan el protectorado o sus partícipes, asociados o mutualistas.

En cumplimiento de la mencionada normativa, las inversiones financieras temporales realizadas por la Asociación SODEPAZ, a lo largo del ejercicio 2013, se han efectuado de acuerdo a las recomendaciones del Banco de España (Resolución de 19 de diciembre de 2003) y del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Acuerdo de 20 de noviembre de 2003), en relación al Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la

realización de este tipo de inversiones. En concreto se han seguido las siguientes pautas de conducta:

- Utilización de profesionales expertos independientes.
- Se valora la seguridad, liquidez y rentabilidad de las inversiones
- Se diversifican los riesgos
- Se realizan las inversiones en valores negociados en mercados secundarios

La inversión financiera temporal que figura en el balance de situación de la entidad corresponde a Fianzas y Depósitos a largo plazo, que cumple con las pautas de conducta descritas anteriormente.

15. INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION CON DETALLE DE SU CUENTA DE RESULTADOS EN EL EJERCICIO 2017 Y 2016.

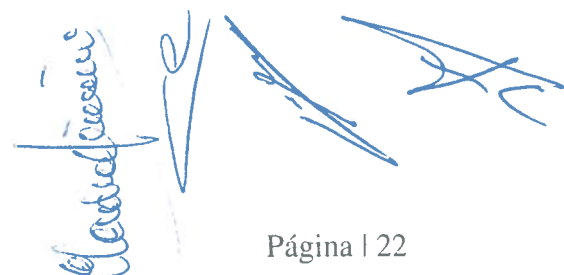
Epígrafes	CIERRE EJERCICIO 2017	FINES SOCIALES DE LA ASOCIACIÓN	COMERCIO JUSTO	TOTAL PROYECTOS COOPERACION	TOTAL PROYECTOS SENSIBILIZACION
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Operaciones de funcionamiento	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
1. Ayudas monetarias	84.520,73	1.580,62	13.899,04	60.349,43	8.691,59
- Ayudas monetarias a entidades	0,00	0,00	0,00		
2. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compensación de gastos por prestaciones de colaboradores	0,00	0,00	0,00		
- Reembolsos al órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!
- Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00	#REF!	#REF!
3. Gastos de personal	99.450,26	1.859,81	16.354,13	71.009,40	10.226,85
- Sueldos y Salarios	76.310,57	1.427,08	12.548,92	54.487,22	7.847,30
- Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Cotizaciones Seguridad Social	23.139,69	432,73	3.805,21	16.522,18	2.379,54
4. Amortizaciones, provisiones y otros gastos	236.530,30	4.423,34	38.896,30	168.887,19	24.323,30
- Compras y bienes destinados a la actividad	51.552,65	964,08	8.477,59	36.809,58	5.301,35
- Arrendamientos y Cánones	4.842,71	90,56	796,36	3.457,79	497,99
- Reparaciones y conservación	235,60	4,41	38,74	168,22	24,23
- Servicios profesionales independientes	12.580,79	235,27	2.068,85	8.982,93	1.293,73
- Transportes	6,93	0,13	1,14	4,95	0,71
- Prima de seguros	1.090,26	20,39	179,29	778,47	112,12
- Servicios bancarios y similares	1.374,93	25,71	226,10	981,73	141,39
- Publicidad, propaganda y relaciones Públicas	519,62	9,72	85,45	371,02	53,43
- Suministros	2.740,43	51,25	450,65	1.956,72	281,81
- Otros Servicios	152.115,94	2.844,71	25.014,75	108.613,71	15.642,66

- Otros Tributos	2.631,62	49,21	432,76	1.879,03	270,62
- Dotaciones a la amortización	6.838,82	127,89	1.124,61	4.883,05	703,26
5. Gastos financieros y gastos asimilados	6.533,93	122,19	1.074,47	4.665,35	671,91
- Intereses deuda largo plazo	6.533,93	122,19	1.074,47	4.665,35	671,91
6. Pérdidas por deterioro de créditos en operaciones de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pérdidas por deterioro de créditos en operaciones de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos operaciones de funcionamiento	427.035,22	7.985,97	70.223,94	304.911,37	43.913,64
Epígrafes	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Operaciones de funcionamiento	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
1. Resultados de explotación de la actividad mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Cuotas de usuarios y afiliados	4.928,50	4.928,50	0,00	0,00	0,00
- Cuotas de afiliados	4.928,50	4.928,50	0,00	0,00	0,00
3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	70.784,94	0,00	70.784,64	0,00	0,00
- Promociones para captación de recursos	69.662,94	0,00	69.662,64	0,00	0,00
- Colaboraciones empresariales	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00
4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	354.649,95	3.039,77	0,00	307.345,91	44.264,27
- Subvenciones oficiales	351.610,18	0,00	0,00	307.345,91	44.264,27
- Subvenciones no oficiales, legados y donaciones	3.039,77	3.039,77	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos financieros	81,46	81,46	0,00	0,00	0,00
- Ingresos financieros	81,46	81,46	0,00	0,00	0,00
6. Ingresos extraordinarios	0,00	0,00			
Total ingresos operaciones de funcionamiento	430.444,85	8.049,73	70.784,64	307.345,91	44.264,27
RESULTADO PRESUPUESTO	3.409,63	63,76	560,70	2.434,54	350,63

Clavio

[Handwritten signature]

Epígrafes	CIERRE EJERCICIO 2016	FINES SOCIALES DE LA ASOCIACIÓN	COMERCIO JUSTO	TOTAL PROYECTOS COOPERACION	TOTAL PROYECTOS SENSIBILIZACION
	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
Operaciones de funcionamiento					
1. Ayudas monetarias	1.713,29	89,95	369,48	863,93	389,93
2. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gastos de personal	94.076,76	4.939,38	20.287,89	47.438,19	21.411,30
- Sueldos y Salarios	72.631,53	3.813,42	15.663,17	36.624,44	16.530,50
- Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Cotizaciones Seguridad Social	21.445,23	1.125,95	4.624,72	10.813,75	4.880,80
4. Amortizaciones, provisiones y otros gastos	196.063,05	10.294,03	42.281,49	98.864,76	44.622,76
- Compras y bienes destinados a la actividad	41.045,16	2.155,02	8.851,49	20.697,01	9.341,63
- Arrendamientos y Cánones	3.287,43	172,60	708,94	1.657,69	748,20
- Reparaciones y conservación	1.687,58	88,60	363,93	850,96	384,08
- Servicios profesionales independientes	29.991,63	1.574,67	6.467,77	15.123,27	6.825,91
- Transportes	196,12	10,30	42,29	98,89	44,64
- Prima de seguros	1.452,26	76,25	313,18	732,30	330,53
- Servicios bancarios y similares	1.749,45	91,85	377,27	882,16	398,16
- Publicidad, propaganda y relaciones Públicas	254,45	13,36	54,87	128,31	57,91
- Suministros	3.599,66	189,00	776,28	1.815,13	819,26
- Otros Servicios	104.611,52	5.492,49	22.559,74	52.750,34	23.808,95
- Otros Tributos	1.106,18	58,08	238,55	557,79	251,76
- Dotaciones a la amortización	7.081,61	371,81	1.527,17	3.570,90	1.611,73
5. Gastos financieros y gastos asimilados	9.301,14	488,34	2.005,81	4.690,10	2.116,88
- Intereses deuda largo plazo	9.301,14	488,34	2.005,81	4.690,10	2.116,88
6. Pérdidas por deterioro de créditos en operaciones de la actividad	-223,00	-11,71	-48,09	-112,45	-50,75
- Pérdidas por deterioro de créditos en operaciones de la actividad	-223,00	-11,71	-48,09	-112,45	-50,75
Total gastos operaciones de funcionamiento	300.931,24	15.800,00	64.896,59	151.744,53	68.490,13
Epígrafes	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Operaciones de funcionamiento	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
1.Resultados de explotación de la actividad mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Cuotas de usuarios y afiliados	4.863,20	4.863,20	0,00	0,00	0,00
- Cuotas de afiliados	4.863,20	4.863,20	0,00	0,00	0,00
3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	73.109,67	0,00	73.109,67	0,00	0,00
- Promociones para captación de recursos	71.444,67	0,00	71.444,67	0,00	0,00
- Colaboraciones empresariales	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00
4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	260.991,08	12.884,30	0,00	170.948,78	77.158,00
- Subvenciones oficiales	248.106,78	0,00	0,00	170.948,78	77.158,00
- Subvenciones no oficiales, legados y donaciones	12.884,30	12.884,30	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos financieros	52,09	52,09	0,00	0,00	0,00
- Ingresos financieros	52,09	52,09	0,00	0,00	0,00
6. Ingresos extraordinarios	0,00	0,00			
Total ingresos operaciones de funcionamiento	339.016,04	17.799,59	73.109,67	170.948,78	77.158,00
RESULTADO PRESUPUESTO	38.084,80	1.999,59	8.213,08	19.204,25	8.667,87



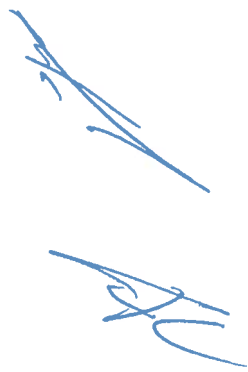
DESGLASE DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 2017

DESGLOSE DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 2017																																						
	COMISION EUROPEA		LA RINCONADA 2014		PROYECTO CIEMAT		AACID 15 GUAMA IV		GARANTIZANDO SOBERANIA Y ACCESO AL AGUA		PROT DCHOS PALESTINA PRISIONES ISRAELIES		SUBV. AYTO. LA RINCONADA 2016		PROTECCION DCHOS. PRISIONEROS PALESTINA		LA RINCONADA 2015		DIPUT GIPUZKOA ASESORAMIENTO Y FORMACION		AECID INCORPORACION DE TECN. ENERGET. SOSTENIBLE		AYUDA SUMINISTROS CLINICAS HWC		JCCM AGUA POTABLE HURACAN MATHEW		PROY. NIM HAITI 2016		LA RINCONADA 2016		PROY. HUMANITARIA FOCAD HAITI 2017		AGUA SEGURA HAITI UCLM 2017		NAVARRA PALESTINA 2017 PROGRAMA			
	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS		
Epígrafes	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	GASTOS
Operaciones de funcionamiento																																						
1. Ayudas monetarias	7.509,46	456,04	3.338,06	694,17	14.225,10	1.164,20	1.968,48	981,78	732,77	1.595,20	9.817,83	2.356,28	5.890,70	3.677,56	824,13	8.246,98	938,06	785,43																				
- Ayudas monetarias a entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	6,00	7,00	8,00																				
2. Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno																																						
- Compensacion de gastos por prestaciones de colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
- Reembolsos al organo de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
- Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
3. Gastos de personal	8.835,92	536,59	3.927,69	816,79	16.737,78	1.369,84	2.316,18	1.155,20	862,21	1.876,97	11.552,03	2.772,49	6.931,22	4.327,16	969,70	9.703,71	1.103,75	924,16																				
- Sueldos y Salarios	6.780,01	411,74	3.013,81	626,74	12.843,30	1.051,11	1.777,26	886,42	661,59	1.440,25	8.864,15	2.127,40	5.318,49	3.320,33	744,07	7.445,89	846,94	709,13																				
- Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
- Cotizaciones Seg. Soc.	2.055,91	124,85	913,88	190,05	3.894,48	318,73	538,92	268,79	200,61	436,73	2.687,88	645,09	1.612,73	1.006,83	225,63	2.257,82	256,82	215,03																				
4. Amortizaciones, provisiones y otros gastos	21.015,15	1.276,22	9.341,53	1.942,64	39.808,77	3.258,00	5.508,76	2.747,51	2.050,65	4.464,15	27.475,10	6.594,02	16.485,06	10.291,62	2.306,31	23.079,08	2.625,14	2.198,01																				
- Compras y bienes destinados a la actividad	4.580,33	278,16	2.036,02	423,41	8.676,47	710,09	1.200,65	598,83	446,95	972,98	5.988,30	1.437,19	3.592,98	2.243,10	502,67	5.030,17	572,16	479,06																				
- Arrendamientos y Canones	430,26	26,13	191,26	39,77	815,04	66,70	112,79	56,25	41,98	91,40	562,52	135,01	337,51	210,71	47,22	472,52	53,75	45,00																				
- Reparaciones y conservación	20,93	1,27	9,30	1,93	39,65	3,25	5,49	2,74	2,04	4,45	27,37	6,57	16,42	10,25	2,30	22,99	2,61	2,19																				
- Servicios profesionales independientes	1.117,77	67,88	496,87	103,33	2.117,39	173,29	293,00	146,14	109,07	237,44	1.461,37	350,73	876,82	547,40	122,67	1.227,55	139,63	116,91																				
- Transportes	0,62	0,04	0,27	0,06	1,17	0,10	0,16	0,08	0,06	0,13	0,80	0,19	0,48	0,30	0,07	0,68	0,08	0,06																				
- Prima de seguros	96,87	5,88	43,06	8,95	183,49	15,02	25,39	12,66	9,45	20,58	126,64	30,39	75,99	47,44	10,63	106,38	12,10	10,13																				

Condición

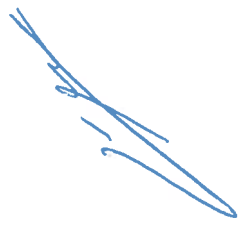
re

- Servicios bancarios y similares	122,16	7,42	54,30	11,29	231,40	18,94	32,02	15,97	11,92	25,95	159,71	38,33	95,83	59,82	13,41	134,16	15,26	12,78
- Publicidad, propaganda y relaciones Públicas	46,17	2,80	20,52	4,27	87,45	7,16	12,10	6,04	4,50	9,81	60,36	14,49	36,22	22,61	5,07	50,70	5,77	4,83
Suministros	243,48	14,79	108,23	22,51	461,22	37,75	63,82	31,83	23,76	51,72	318,33	76,40	191,00	119,24	26,72	267,39	30,41	25,47
- Otros Servicios	13.515,14	820,75	6.007,67	1.249,34	25.601,58	2.095,26	3.542,76	1.766,96	1.318,80	2.870,96	17.669,62	4.240,71	10.601,77	6.618,69	1.483,22	14.842,48	1.688,27	1.413,57
- Otros Tributos	233,81	14,20	103,93	21,61	442,91	36,25	61,29	30,57	22,82	49,67	305,69	73,36	183,41	114,50	25,66	256,78	29,21	24,45
- Dotaciones a la amortización	607,61	36,90	270,09	56,17	1.150,99	94,20	159,28	79,44	59,29	129,07	794,39	190,65	476,63	297,56	66,68	667,29	75,90	63,55
5. Gastos financieros y gastos asimilados	580,52	35,25	258,05	53,66	1.099,68	90,00	152,17	75,90	56,65	123,32	758,97	182,15	455,38	284,30	63,71	637,54	72,52	60,72
- Intereses de deuda largo plazo	580,52	35,25	258,05	53,66	1.099,68	90,00	152,17	75,90	56,65	123,32	758,97	182,15	455,38	284,30	63,71	637,54	72,52	60,72
6. Pérdidas por deterioro de créditos en operaciones de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pérdidas por deterioro de créditos en operaciones de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos operaciones de funcionamiento	37.941,05	2.304,10	16.865,34	3.507,27	71.871,33	5.882,04	9.945,59	4.960,39	3.702,28	8.059,65	49.603,94	11.904,95	29.762,36	18.580,64	4.163,84	41.667,31	4.739,47	3.968,32





Epígrafes	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
Operaciones de funcionamiento																	
1. Resultados de explotación de la actividad mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Cuotas de usuarios y afiliados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Cuotas de afiliados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Promociones para captación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Colaboraciones empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	38.243,99	2.322,50	17.000,00	3.535,27	72.445,18	5.929,00	10.025,00	5.000,00	3.731,84	8.124,00	50.000,00	12.000,00	30.000,00	18.729,00	4.197,09	42.000,00	4.000,00
- Subvenciones oficiales	38.243,99	2.322,50	17.000,00	3.535,27	72.445,18	5.929,00	10.025,00	5.000,00	3.731,84	8.124,00	50.000,00	12.000,00	30.000,00	18.729,00	4.197,09	42.000,00	4.000,00
- Subvenciones no oficiales, legados y donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ingresos extraordinarios																	
Total ingresos operaciones de funcionamiento	38.243,99	2.322,50	17.000,00	3.535,27	72.445,18	5.929,00	10.025,00	5.000,00	3.731,84	8.124,00	50.000,00	12.000,00	30.000,00	18.729,00	4.197,09	42.000,00	4.000,00


Epígrafes	LA RINCONADA 2013	SOLARIZACIÓN GUAYMA III	LA RINCONADA 2014	NABARRA COOP. 2015 PALESTINA	DOVOST 2015 COOP. PALESTINA	PROYECTO GEMAT	PROTECCIÓN DICHOS PRISINEROS PALESTINA	LA RINCONADA 2015	ACM LAS TUNAS COOP. 2015	GOB. NABARRA PALESTINA COOP. 2015	LA RINCONADA 2015	AYTO. PAMPONA COOP. CUBA 2015	AYTO. DONOSTI PALESTINA COOP. 2015	DIP. GIPUZUA COOP. 2015 PALESTINA	LA HABANA AEDO COOP. 2015	MEJORA GUATEMALA RIVAS VACAMADERO	MEJORA GUATEMALA CIUDAD REAL COOP. 2015
	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
Operaciones de funcionamiento																	
1. Ayudas monetarias	14,00	430,45	35,21	19,14	17,84	222,36	19,59	40,24	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00	8,59	27,18
2. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gasto de personal	789,51	23.653,56	1.933,46	1.051,17	958,75	12.203,98	1.075,93	2.259,62	0,00	705,13	0,00	0,00	0,00	915,75	1,66	471,75	1.492,28
- Sueldos y Salarios	593,32	18.417,59	1.452,73	811,55	747,32	9.425,66	850,67	1.735,92	0,00	544,39	0,00	0,00	0,00	707,03	0,00	384,21	1.132,10
- Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Cotizaciones Seg. Soc.	175,19	5.387,90	440,75	239,62	220,63	2.763,32	245,26	503,69	0,00	160,74	0,00	0,00	0,00	239,75	1,66	107,54	340,17
4. Amortizaciones, provisiones y otros gastos	1.601,53	49.258,92	4.029,51	2.190,71	2.018,95	25.445,51	2.242,32	4.026,01	0,00	1.469,54	0,00	0,00	0,00	1.906,49	0,00	983,16	3.110,01
- Contratos y bienes destinados a la actividad	335,52	10.712,19	843,57	459,62	422,66	5.327,14	459,42	964,04	0,00	307,64	0,00	0,00	0,00	399,54	0,00	255,62	651,07
- Arrendamientos y Canones	26,65	825,93	67,56	36,73	33,65	426,67	37,60	77,21	0,00	24,64	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00	16,46	52,15
- Reparaciones y conservación	13,79	423,94	34,66	18,86	17,36	219,03	19,90	39,64	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00	8,46	26,77
- Servicios profesionales independientes	245,00	7.555,10	616,58	335,11	338,84	3.892,53	343,01	704,42	0,00	224,79	0,00	0,00	0,00	291,94	0,00	150,29	475,74
- Transportes	1,60	49,27	4,03	2,19	2,02	25,45	2,24	4,61	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	0,96	3,11
- Pinta de seguros	11,66	364,87	29,65	16,22	14,95	188,49	16,61	34,11	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	7,26	23,04
- Servicios laborales y similares	14,29	439,55	35,95	19,55	18,01	227,06	20,01	41,09	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	8,77	27,75
- Publicidad, propaganda y relaciones Públicas	2,08	63,93	5,23	2,84	2,62	33,02	2,91	5,99	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	1,26	4,04
- Suavizantes	29,41	904,38	73,96	40,22	37,07	467,19	41,17	84,55	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	35,04	0,00	18,05	57,10
- Otros Servicios	654,57	26.282,62	2.149,99	1.188,86	1.077,23	13.577,25	1.196,41	2.457,05	0,00	784,09	0,00	0,00	0,00	1.018,29	0,00	524,58	1.659,38
- Otros Tributos	9,04	277,92	22,73	12,86	11,29	143,57	12,65	25,98	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	5,55	17,55
- Donaciones a la amortización	57,65	1.779,19	146,54	79,13	72,92	919,10	80,99	166,33	0,00	53,06	0,00	0,00	0,00	68,93	0,00	35,51	112,33
5. Gastos financieros y gastos asumidos	53,61	1.846,76	134,87	73,33	67,58	851,73	75,05	154,14	0,00	49,19	0,00	0,00	0,00	63,68	0,00	32,91	104,10
- Intereses de la deuda a largo plazo	53,61	1.846,76	134,87	73,33	67,58	851,73	75,05	154,14	0,00	49,19	0,00	0,00	0,00	63,68	0,00	32,91	104,10
6. Pérdidas por deterioro de créditos en operaciones de la actividad	-1,82	-56,03	-4,58	-2,49	-2,30	-28,94	-2,55	-5,24	0,00	-1,67	0,00	0,00	0,00	-2,17	0,00	-1,12	-3,54
- Pérdidas por deterioro de créditos en operaciones de la actividad	-1,82	-56,03	-4,58	-2,49	-2,30	-28,94	-2,55	-5,24	0,00	-1,67	0,00	0,00	0,00	-2,17	0,00	-1,12	-3,54
Total gastos operaciones de funcionamiento	2.437,75	74.973,99	61.133,07	3.334,35	3.072,92	38.736,57	3.412,89	7.009,00	0,00	2.236,69	0,00	0,00	0,00	2.994,79	1,66	1.496,41	4.733,56
Epígrafes	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Operaciones de funcionamiento	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
1. Resultados de explotación de la actividad mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Cuotas de usuarios y aliados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Cuotas de aliados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Promociones para captación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Colaboraciones empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	2.769,41	65.174,46	6.997,50	3.768,00	3.491,00	44.000,00	3.877,23	7.992,60	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	1.700,00	5.377,58
- Subvenciones oficiales	2.769,41	65.174,46	6.997,50	3.768,00	3.491,00	44.000,00	3.877,23	7.992,60	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	1.700,00	5.377,58
- Subvenciones no oficiales, legados y donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ingresos extraordinarios																	
Total ingresos operaciones de funcionamiento	2.769,41	65.174,46	6.997,50	3.768,00	3.491,00	44.000,00	3.877,23	7.992,60	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	1.700,00	5.377,58
RESULTADO PRESUPUESTO	331,66	10.200,47	884,43	433,65	418,08	5.263,43	464,34	993,60	-	304,31	-	-	-	395,21	(1,66)	203,59	644,02

DESGLOSE DE PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN 2017

Epígrafes	TOTAL PROYECTOS SENSIBILIZACION	CONSTRUYENDO CAMINOS DERRIBANDO MUROS	CONVENIO ADDAMEER SODEPAZ 2015	AYTO. PAMPLONA SENSI 2016	APOYO AL FUNCIONAMIENTO SODEPAZ
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Operaciones de funcionamiento	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
1. Ayudas monetarias	3.838,77	1.963,57	981,78	589,07	304,35
- Ayudas monetarias a entidades		1,00	4,00	5,00	9,00
2. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compensación de gastos por prestaciones de colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reembolsos al órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gastos de personal	4.516,84	2.310,41	1.155,20	693,12	358,11
- Sueldos y Salarios	3.465,88	1.772,83	886,42	531,85	274,79
- Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Cotizaciones Seguridad Social	1.050,96	537,58	268,79	161,27	83,32
4. Amortizaciones, provisiones y otros gastos	10.742,76	5.495,02	2.747,51	1.648,51	851,73
- Compras y bienes destinados a la actividad	2.341,42	1.197,66	598,83	359,30	185,64
- Arrendamientos y Cánones	219,95	112,50	56,25	33,75	17,44
- Reparaciones y conservación	10,70	5,47	2,74	1,64	0,85
- Servicios profesionales independientes	571,40	292,27	146,14	87,68	45,30
- Transportes	0,31	0,16	0,08	0,05	0,02
- Prima de seguros	49,52	25,33	12,66	7,60	3,93
- Servicios bancarios y similares	62,45	31,94	15,97	9,58	4,95
- Publicidad, propaganda y relaciones Públicas	23,60	12,07	6,04	3,62	1,87
- Suministros	124,47	63,67	31,83	19,10	9,87
- Otros Servicios	6.908,82	3.533,92	1.766,96	1.060,18	547,76
- Otros Tributos	119,52	61,14	30,57	18,34	9,48
- Dotaciones a la amortización	310,61	158,88	79,44	47,66	24,63
5. Gastos financieros y gastos asimilados	296,76	151,79	75,90	45,54	23,53
- Intereses deuda largo plazo	296,76	151,79	75,90	45,54	23,53
6. Pérdidas por deterioro de créditos en operaciones de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pérdidas por deterioro de créditos en operaciones de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos operaciones de funcionamiento	19.395,14	9.920,79	4.960,39	2.976,24	1.537,72
Epígrafes	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Operaciones de funcionamiento	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
1. Resultados de explotación de la actividad mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Cuotas de usuarios y afiliados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Cuotas de afiliados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Promociones para captación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Colaboraciones empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	44.264,27	10.000,00	5.000,00	3.000,00	1.550,00
- Subvenciones oficiales	44.264,27	10.000,00	5.000,00	3.000,00	1.550,00
- Subvenciones no oficiales, legados y donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ingresos extraordinarios					
Total ingresos operaciones de funcionamiento	44.264,27	10.000,00	5.000,00	3.000,00	1.550,00
RESULTADO PRESUPUESTO	24.869,13	79,21	39,61	23,76	12,28

Clasificación

[Firma]

[Firma]

[Firma]

DESGLOSES DE PROYECTOS SENSIBILIZACION 2016							
Epígrafes	DONOSTI SENSI 2014	DONOSTI SENSI 2015 PALESTINA	GOB. NAVARRA SENSI 2016	CONVENIO ADDAMEER SODEPAZ 2015	AYTO. PAMPLONA SENSI 2016	AYTO. DONOSTI SENSI 2016	AYTO. TOLEDO SENSIBILIZACIÓN 2016
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Operaciones de funcionamiento	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
1. Ayudas monetarias	42,30	125,97	75,81	75,81	38,81	0,00	31,24
- Ayudas monetarias a entidades	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	8,00	13,00
2. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Compensación de gastos por prestaciones de colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reembolsos al órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gastos de personal	2.322,67	6.916,95	4.162,49	4.162,49	2.131,20	0,00	1.715,50
- Sueldos y Salarios	1.793,21	5.340,20	3.213,63	3.213,63	1.645,38	0,00	1.324,45
- Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Cotizaciones Seg.Soc.	529,46	1.576,75	948,86	948,86	485,82	0,00	391,06
4. Amortizaciones, provisiones y otros gastos	4.840,62	14.415,45	8.674,95	8.674,95	4.441,57	0,00	3.575,23
- Compras y bienes destinados a la actividad	1.013,37	3.017,83	1.816,07	1.816,07	929,83	0,00	748,46
- Arrendamientos y Cánones	81,16	241,71	145,45	145,45	74,47	0,00	59,95
- Reparaciones y conservación	41,66	124,08	74,67	74,67	38,23	0,00	30,77
- Servicios profesionales independientes	740,47	2.205,12	1.327,00	1.327,00	679,42	0,00	546,90
- Transportes	4,84	14,42	8,68	8,68	4,44	0,00	3,58
- Prima de seguros	35,85	106,78	64,26	64,26	32,90	0,00	26,48
- Servicios bancarios y similares	43,19	128,63	77,41	77,41	39,63	0,00	31,90
- Publicidad, propaganda y relaciones Públicas	6,28	18,71	11,26	11,26	5,76	0,00	4,64
- Suministros	88,87	264,66	159,27	159,27	81,55	0,00	65,64
- Otros Servicios	2.582,76	7.691,51	4.628,61	4.628,61	2.369,85	0,00	1.907,60
- Otros Tributos	27,31	81,33	48,94	48,94	25,06	0,00	20,17
- Dotaciones a la amortización	174,84	520,67	313,33	313,33	160,43	0,00	129,13
5. Gastos financieros y gastos asimilados	162,02	482,50	290,36	290,36	148,67	0,00	119,67
- Intereses deuda largo plazo	162,02	482,50	290,36	290,36	148,67	0,00	119,67
6. Pérdidas por deterioro de créditos en operaciones de la actividad	-5,51	-16,40	-9,87	-9,87	-5,05	0,00	-4,07
- Pérdidas por deterioro de créditos en operaciones de la actividad	-5,51	-16,40	-9,87	-9,87	-5,05	0,00	-4,07
Total gastos operaciones de funcionamiento	7.367,61	21.940,87	13.203,60	13.203,60	6.760,25	0,00	5.441,65
Epígrafes	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Operaciones de funcionamiento	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
1.Resultados de explotación de la actividad mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Cuotas de usuarios y afiliados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Cuotas de afiliados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Promociones para captación de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Colaboraciones empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	8.370,00	24.926,00	15.000,00	15.000,00	7.680,00	0,00	6.182,00
- Subvenciones oficiales	8.370,00	24.926,00	15.000,00	15.000,00	7.680,00	0,00	6.182,00
- Subvenciones no oficiales, legados y donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ingresos extraordinarios							
Total ingresos operaciones de funcionamiento	8.370,00	24.926,00	15.000,00	15.000,00	7.680,00	0,00	6.182,00

16. INVENTARIO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES EJERCICIO 2017.

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>F. Compra</u>	<u>Precio</u>	<u>%</u>	<u>Ejercicio</u>	<u>Acumulada</u>	<u>V.Contable</u>
1	LOCAL SEDE	01/07/2006	300.785,15	2,00	6.016,92	80.406,71	229.089,87
2	CALEFACTOR TERMICO	01/07/2008	426,72	10,00	42,72	448,49	20,95
4	CARPA	01/07/2008	600,00	10,00	60,00	630,00	30,00
5	CAMARA DE VIDEO ANDORRA FREE MARKET	04/02/2010	1.805,99	10,00	180,60	1.608,74	377,85
6	CALEFACTOR TIEN 21	01/02/2010	133,53	10,00	13,32	118,77	28,08
7	CAMARA DE VIDEO 10/03/10	10/03/2010	1.805,99	10,00	180,60	1.590,93	395,66
8	FOTOCOPIADORA 24/02/10	30/03/2010	531,00	10,00	53,04	464,39	119,65
9	TRIPODE FOTOCASION	30/03/2010	160,35	10,00	16,08	140,79	35,64
14	CAFETERA EXPERT	23/11/2010	36,02	10,00	3,60	29,18	10,44
15	DVD	17/11/2010	1.175,00	10,00	117,48	954,20	338,28
16	CAMARA MARTIN IGLESIAS	13/12/2010	105,40	10,00	10,56	84,74	31,22
19	DELL INSPIRON 14Z i5-2430M/8GB/750GB/14"	31/05/2012	595,95	20,00	49,48	645,43	0,00
20	INFORMATICA PARA PROY CUBA	07/04/2012	175,90	20,00	9,48	185,38	0,00
22	ORDENADOR WORTEN	08/11/2012	499,00	20,00	84,94	583,94	0,00
			308.836,00		6.838,82	87.891,69	230.477,64

Cladifari

ce

Handwritten signature