

# ***MEMORIA ECONOMICA***

## ***2018***



A S O C I A C I Ó N  
**NAHIA**  
— A S I S T E N C I A L —

En el mes de noviembre tenemos el ingreso de **25.000€** de una subvención recibida del Excmo. Cabildo de Tenerife, para la puesta en marcha de un programa de inserción socio-laboral de jóvenes Tutelados por la Administración Pública con edades entre 16-18 años, **Labora-T 2.0** durante un período de 9 meses.

Realizamos una auditoria contable externa para garantizar el correcto uso de dicha subvención detallándose a continuación los gastos realizados:

| Nº Orden       | Emisor Factura (acreedor)    | Concepto                               | Fecha de emisión | Fecha de pago | Número | Importe          |
|----------------|------------------------------|--|------------------|---------------|--------|------------------|
| 1              | Asociación Asistencial Nahia | Nómina 23/10 a 31/10 de 2017           | 31/10/2017       | 20/10/2017    | 1      | 343,42€          |
| 2              | Asociación Asistencial Nahia | Nómina 01/11/17 a 31/11/17             | 29/11/2017       | 01/12/2017    | 2      | 1.265,20€        |
| 3              | Asociación Asistencial Nahia | Nómina 01/12/17 a 31/12/17             | 28/12/2017       | 29/12/2017    | 3      | 1.265,20€        |
| 4              | Asociación Asistencial Nahia | Nómina 01/01/18 a 31/01/18             | 26/01/2018       | 30/01/2018    | 4      | 1.265,20€        |
| 5              | Asociación Asistencial Nahia | Nómina 01/02/18 a 28/02/18             | 28/02/2018       | 1/03/2018     | 5      | 1.265,20€        |
| 6              | Asociación Asistencial Nahia | Nómina 01/03/18 a 31/03/18             | 28/03/2018       | 27/03/2018    | 6      | 1.265,20€        |
| 7              | Asociación Asistencial Nahia | Nómina 01/04/18 a 30/04/18             | 30/04/2018       | 30/04/2018    | 7      | 1.265,20€        |
| 8              | Asociación Asistencial Nahia | Nómina 01/05/18 a 31/05/18             | 28/05/2018       | 30/05/2018    | 8      | 1.265,20€        |
| 9              | Asociación Asistencial Nahia | Nómina 01/06/18 a 23/06/18 Y FINIQUITO | 23/06/18         | 26/06/2018    | 9      | 1.991,95€        |
| <b>TOTAL :</b> |                              |  |                  |               |        | <b>11.191,77</b> |



| Nº Orden       | Emisor Factura (acreedor)    | Concepto                               | Fecha de emisión | Fecha de pago | Número | Importe          |
|----------------|------------------------------|--|------------------|---------------|--------|------------------|
| 1              | Asociación Asistencial Nahia | Nómina 23/10 a 31/10 de 2017           | 31/10/17         | 20/11/2017    | 10     | 168,69€          |
| 2              | Asociación Asistencial Nahia | Nómina 01/11/17 a 31/11/17             | 29/11/2017       | 1/12/2017     | 11     | 632,61€          |
| 3              | Asociación Asistencial Nahia | Nómina 01/12/17 a 31/12/17             | 28/12/2017       | 29/12/2017    | 12     | 632,61€          |
| 4              | Asociación Asistencial Nahia | Nómina 01/01/18 a 31/01/18             | 26/01/2018       | 30/01/2018    | 13     | 632,61€          |
| 5              | Asociación Asistencial Nahia | Nómina 01/02/18 a 28/02/18             | 28/02/2018       | 1/03/2018     | 14     | 632,61€          |
| 6              | Asociación Asistencial Nahia | Nómina 01/03/18 a 31/03/18             | 28/03/2018       | 27/03/2018    | 15     | 632,61€          |
| 7              | Asociación Asistencial Nahia | Nómina 01/04/18 a 30/04/18             | 30/04/2018       | 30/04/2018    | 16     | 632,61€          |
| 8              | Asociación Asistencial Nahia | Nómina 01/05/18 a 31/05/18             | 28/05/2018       | 30/05/2018    | 17     | 632,61€          |
| 9              | Asociación Asistencial Nahia | Nómina 01/06/18 a 23/06/18 Y FINIQUITO | 23/06/18         | 26/06/2018    | 18     | 995,97€          |
| <b>TOTAL :</b> |                              |  |                  |               |        | <b>5.592,93€</b> |

| Nº Orden       | Emisor Factura (acreedor)    | Concepto                           | Fecha de emisión | Fecha de pago | Número | Importe          |
|----------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|--------|------------------|
| 1              | Asociación Asistencial Nahia | Seguridad social de octubre 2017   | 09/11/2017       | 30/11/2017    | 19     | 210,63€          |
| 2              | Asociación Asistencial Nahia | Seguridad social de noviembre 2017 | 06/12/2017       | 29/12/2017    | 20     | 780,61€          |
| 3              | Asociación Asistencial Nahia | Seguridad social de diciembre 2017 | 09/01/2018       | 31/01/2018    | 21     | 780,61€          |
| 4              | Asociación Asistencial Nahia | Seguridad social de enero 2018     | 16/02/2018       | 28/02/2018    | 22     | 780,61€          |
| 5              | Asociación Asistencial Nahia | Seguridad social de febrero 2018   | 07/03/2018       | 28/03/2018    | 23     | 780,61€          |
| 6              | Asociación Asistencial Nahia | Seguridad social de marzo 2018     | 14/04/2018       | 30/04/2018    | 24     | 780,61€          |
| 7              | Asociación Asistencial Nahia | Seguridad social de abril 2018     | 05/05/2018       | 31/05/2018    | 25     | 780,61€          |
| 8              | Asociación Asistencial Nahia | Seguridad social mayo de 2018      | 11/06/2018       | 29/06/18      | 26     | 780,61€          |
| 9              | Asociación Asistencial Nahia | Seguridad social de junio de 2018  | 11/07/2018       | pendiente     | 27     | 1.009,12€        |
| <b>TOTAL :</b> |                              |                                    |                  |               |        | <b>6.684,02€</b> |

| Nº Orden       | Emisor Factura (acreedor) | Concepto                         | Fecha de emisión | Fecha de pago | Número | Importe        |
|----------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|--------|----------------|
| 1              | Mgo by Westfield          | Servicio de prevención Ajeno     | 03/04/2018       | 06/04/2018    | 28     | 189,61€        |
| 2              | Aixa Corpore S.L          | Renovación integral L.O.P.D 2018 | 25/04/2018       | 25/04/2018    | 29     | 163,23€        |
| <b>TOTAL :</b> |                           |                                  |                  |               |        | <b>352,84€</b> |

| Nº Orden       | Emisor Factura (acreedor)     | Concepto                                 | Fecha de emisión | Fecha de pago | Número | Importe       |
|----------------|-------------------------------|--|------------------|---------------|--------|---------------|
| 1              | Julio Marcos Rodríguez SLU    | Honorarios de mes octubre                | 19/10/2017       | 09/01/18      | 30     | 53,50         |
| 2              | Julio Marcos Rodríguez SLU    | Honorarios mes de noviembre              | 31/10/2017       | 09/01/18      | 31     | 53,50         |
| 3              | Julio Marcos Rodríguez SLU    | Honorarios mes de diciembre              | 31/12/2017       | 09/01/18      | 32     | 53,50         |
| 4              | Zec Management Consulting SLU | Honorarios mes de enero                  | 22/01/2018       | 05/02/2018    | 33     | 53,50         |
| 7              | Zec Management Consulting SLU | Honorarios mes de febrero, marzo y abril | 20/04/2018       | 24/04/18      | 34     | 160,50        |
| 8              | Zec Management Consulting SLU | Honorarios mes de mayo y junio           | 21/06/2018       | 25/06/2018    | 35     | 107           |
| 9              | Modelo 111 irpf               | Periodo 3t 2017                          | 10/10/2017       | 20/10/2017    | 36     | 53,62         |
| 10             | Modelo 111 IRPF               | Periodo 4T 2017                          | 12/01/2018       | 22/01/2018    | 37     | 17,09         |
| <b>TOTAL :</b> |                               |  |                  |               |        | <b>552,21</b> |

En el mes de enero recibimos una subvención del **Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife** con un valor de **700 €** y la donación de **Organismo Autónomo de Fiestas** de **1.724,78€**.

En el mes de Julio obtuvimos una subvención de la **Fundación Banco Santander** con un valor de **3.500€** para la compra de mobiliario y material audiovisual para la oficina.

En el mes noviembre-diciembre realizamos una **campana Crowdfunding no económica**, donde varias empresas y personas anónimas aportaron **460€** para la comprar de Tablet que nos ha permitido el trabajo individualizado con los grupos de jóvenes en los talleres de prelaborales.

En el mes diciembre **La Fundación Obra Social la Caixa** nos hace la donación de **6.000€** para la contratación de dos personas a media jornada, y así poder continuar con nuestro programa de inserción.

Y para finalizar el año el **Programa Ansina del Excmo. Cabildo de Tenerife** nos dona **2.821,91€** como resultado de la recaudación del **Mercadillo Solidario de Navidad 2018**

## RELACIÓN DE GASTOS:

| <b>INGRESOS</b>                        |                                 |
|--|---------------------------------|
| Donaciones                             | 12.435,11€                      |
| Subvenciones                           | 18.920,42€                      |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>               | <b>31.355,53€</b>               |
| <b>GASTOS</b>                          |                                 |
| Sueldos y salarios                     | -12.476,97€                     |
| Seguridad social a cargo de la entidad | -4.912,17€                      |
| Amortización de inmovilizado material  | -3.522,38€                      |
| Compra de otros aprovisionamientos     |                                 |
| Otros servicios                        | - 2.117,96€                     |
| Servicios bancarios o similares        | -186,92€                        |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                 | <b>-23.216,4€</b>               |
| <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>    | <b>+8139,13€</b>                |
| Impuesto                               | -148,59€                        |
| <b>RESULTADO</b>                       | <b>NETOS</b><br><b>7.990,54</b> |

En La Laguna a 11 de febrero 2019