

8. PASIVOS FINANCIEROS

8.1 Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros

Pasivos financieros a largo plazo:

Categorías	Instrumentos financieros a largo plazo									
	Provisiones		Deudas con entidades de crédito		Acreedores Arrdto. Financiero		Derivados y otros		TOTAL	
	Ej. 2019	Ej. 2018	Ej. 2019	Ej. 2018	Ej. 2019	Ej. 2018	Ej. 2019	Ej. 2018	Ej. 2019	Ej. 2018
Débitos y partidas a pagar	24.328,73	13.749,02	233.031,88	58.762,83	117.140,00	0,00	116.683,73	62.132,57	491.184,34	134.644,42
Total	24.328,73	13.749,02	233.031,88	58.762,83	117.140,00	0,00	116.683,73	62.132,57	491.184,34	134.644,42

Pasivos financieros a corto plazo:

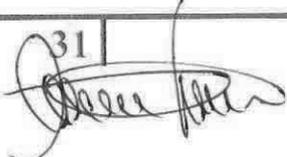
Categorías	Instrumentos financieros a corto plazo									
	Provisiones		Deudas con entidades de crédito		Acreedores Arrdto. Financiero		Derivados y otros		TOTAL	
	Ej. 2019	Ej. 2018	Ej. 2019	Ej. 2018	Ej. 2019	Ej. 2018	Ej. 2019	Ej. 2018	Ej. 2019	Ej. 2018
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00	379.086,36	80.265,94	7.200,00	0,00	601.446,62	556.267,88	987.732,98	636.533,82
Total	0,00	0,00	379.086,36	80.265,94	7.200,00	0,00	601.446,62	556.267,88	987.732,98	636.533,82

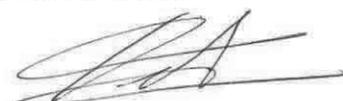
A continuación se detalla el importe de las subvenciones de explotación recibidas en ejercicios anteriores cuyo periodo de aplicación continua en 2019 y 2018, así como aquellas recibidas en el ejercicio y cuyo periodo de aplicación excede del mismo, las cantidades traspasadas a resultados en 2019 y 2018 y el saldo pendiente de traspaso a resultados para ejercicios siguientes que implicarán, por tanto, gastos pendientes de ejecutar:

Ejercicio 2019

A largo plazo:

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Traspaso a corto plazo	Traspasos a resultados	Saldo Final
172. Deudas transformables en subvenciones	10.951,36	62.898,37	10.951,36		62.898,37
Total	10.951,36	62.898,37	10.951,36	0,00	62.898,37

31 | 



A corto plazo:

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Traspaso del largo plazo	Traspasos a resultados	Saldo Final
522. Deudas transformables en subvenciones	466.228,07	550.238,15	10.951,36	534.340,53	493.077,05
Total	466.228,07	550.238,15	10.951,36	534.340,53	493.077,05

Ejercicio 2018

A largo plazo:

Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Traspaso a corto plazo	Traspasos a resultados	Saldo Final
172. Deudas transformables en subvenciones	0,00	10.951,36			10.951,36
Total	0,00	10.951,36	0,00	0,00	10.951,36

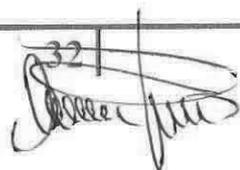
A corto plazo:

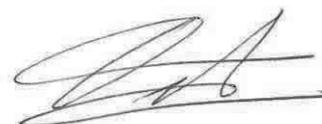
Denominación de la cuenta	Saldo Inicial	Entradas	Traspaso del largo plazo	Traspasos a resultados	Saldo Final
522. Deudas transformables en subvenciones	258.055,98	489.608,63		281.436,54	466.228,07
Total	258.055,98	489.608,63	0,00	281.436,54	466.228,07

8.2 Clasificación por vencimientos

A continuación se detalla el vencimiento de los pasivos financieros:

	Vencimientos en años						TOTAL
	2020	2021	2022	2023	2024	2025 y ss	
Deudas	879.153,41	227.302,66	22.017,34	22.615,45	23.228,24	196.020,65	1.370.337,75
Deudas con entidades de crédito	379.086,36	21.433,53	22.017,34	22.615,45	23.228,24	143.737,32	612.118,24
Otros pasivos financieros	0,00	1.502,03	0,00	0,00	0,00	52.283,33	53.785,36
Deudas transformables en subvenciones	492.867,05	62.898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	555.765,42
Acreedores por arrendamiento financiero	7.200,00	117.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.340,00
Provisiones	0,00	24.328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24.328,73
Acreed.comerc. y otras cuentas a pagar	108.579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.579,57
Acreedores varios	104.868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.868,66
Personal	3.710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,91
TOTAL	987.732,98	227.302,66	22.017,34	22.615,45	23.228,24	196.020,65	1.478.917,32

321




8.3 Deudas con garantía real

Existen deudas con garantía real, que se detallan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE PENDIENTE	GARANTÍA	TIPO DE GARANTÍA
PTMO. IBERCAJA 01601/378/069066/H/0000/09	58.762,83	REAL	HIPOTECARIA
PTMO. IBERCAJA 04601/203/150034/H/0000/15	195.073,63	REAL	HIPOTECARIA

8.4 Líneas de descuento y pólizas de crédito

La empresa no mantiene ninguna línea de descuento.

La empresa mantiene pólizas de crédito según el detalle que a continuación se reseña:

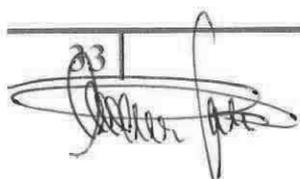
ENTIDAD	LÍMITE	IMPORTE DISPUESTO	IMPORTE DISPONIBLE
PÓLIZA DE CRÉDITO IBERCAJA 074-23	100.000,00	95.511,56	4.488,44
PÓLIZA DE CRÉDITO LA CAIXA	130.000,00	121.537,79	8.462,21
PÓLIZA DE CRÉDITO COOP,57	160.000,00	140.176,00	19.824,00

9. FONDOS PROPIOS

No existen desembolsos pendientes de la dotación fundacional, ni aportaciones no dinerarias. Tampoco hay ninguna restricción a la libre disponibilidad de las reservas.

Cuadro de movimientos del ejercicio 2019

DENOMINACIÓN DE LA CUENTAS	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
100. Dotación fundacional	-6.010,12			-6.010,12
113. Reservas voluntarias	-184.473,30			-184.473,30
121. Excedentes negativos de ejercicio anteriores	42.509,91	-7.139,25		35.370,66
129. Excedente del ejercicio	-7.139,25	-7.142,63	7.139,25	-7.142,63
Total	-155.112,76	-14.281,88	7.139,25	-162.255,39

23




Cuadro de movimientos del ejercicio 2018

DENOMINACIÓN DE LA CUENTAS	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
100. Dotación fundacional	-6.010,12	0,00	0,00	-6.010,12
113. Reservas voluntarias	-184.473,30	0,00	0,00	-184.473,30
121. Excedentes negativos de ejercicio anteriores	57.502,81	-14.992,90	0,00	42.509,91
129. Excedente del ejercicio	-14.992,90	-7.139,25	14.992,90	-7.139,25
Total	-147.973,51	-22.132,15	14.992,90	-155.112,76

10. SITUACIÓN FISCAL

10.1 Impuestos sobre beneficios

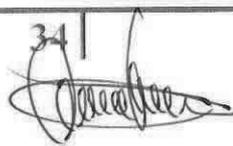
El CIF de la entidad es G50654433. El Régimen fiscal al que está acogida la Fundación es el Título II de la Ley 49/2002, para entidades sin fines lucrativos, o Real Decreto Legislativo 4/2004, para entidades parcialmente exentas.

Los ingresos obtenidos en el ejercicio, como consecuencia del desarrollo de su actividad propia están vinculados a los fines fundacionales, por lo que la fundación no lleva a cabo actividades mercantiles no exentas.

La conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

Ejercicio 2019

Resultado contable del ejercicio			7.142,63
	Aumentos	Disminuciones	
<i>Impuesto sobre Sociedades</i>			
Diferencias permanentes			
- Resultados exentos		-7.142,63	-7.142,63
- Otras diferencias			
Diferencias temporales:			
- Con origen en el ejercicio			
- Con origen en ejercicios anteriores			
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores			
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)			0,00

341




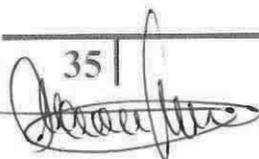
Ejercicio 2018

Resultado contable del ejercicio			7.139,25
	Aumentos	Disminuciones	
<i>Impuesto sobre Sociedades</i>			
Diferencias permanentes			
- Resultados exentos		-7.139,25	-7.139,25
- Otras diferencias			
Diferencias temporales:			
- Con origen en el ejercicio			
- Con origen en ejercicios anteriores			
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores			
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)			0,00

- Esta entidad no ha desarrollado durante los ejercicios 2019 y 2018 actividades no exentas.
- No existen diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance al cierre del ejercicio.
- No existen bases imponibles negativas pendientes de compensación en el Impuesto de Sociedades a cierre del ejercicio actual y anterior.
- No existen deducciones pendientes de aplicación en el impuesto de Sociedades.
- No existen incentivos fiscales aplicados en el ejercicio ni compromisos asumidos en relación.
- No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni contingencias de carácter fiscal ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados.
- No existen circunstancias de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal.

10.2 Otros tributos

No hay ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos, y los ejercicios pendientes de comprobación son todos aquellos que están no prescritos.

35 | 



10.3 Saldos con Administraciones Públicas

El detalle de los saldos mantenidos con Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente, en euros:

	31/12/2019		31/12/2018	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
Impuesto sobre el Valor Añadido	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolución de Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenciones por IRPF	0,00	22.764,17	0,00	22.645,81
Organismos Seguridad Social, acreedores	0,00	23.092,18	0,00	26.744,17
TOTAL	0,00	45.856,35	0,00	49.389,98

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de eventuales inspecciones, podrán surgir pasivos adicionales a los registrados por la Fundación. No obstante, los miembros del Patronato consideran que dichos pasivos, en caso de producirse, no serían significativos sobre las Cuentas Anuales tomadas en su conjunto.

11. INGRESOS Y GASTOS

11.1 Aprovisionamientos y gastos de personal

Durante el ejercicio, no se han producido movimientos en la partida aprovisionamientos de la cuenta de pérdidas y ganancias.

La partida de cargas sociales que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda desglosada del siguiente modo:

CONCEPTO	IMPORTE 2019	IMPORTE 2018
Sueldos y Salarios	835.800,69	730.976,64
Sueldos y Salarios Externos	85.151,84	72.199,35
Cargas Sociales	274.084,40	239.188,93
a) Seguridad Social a cargo de la empresa	269.384,23	235.069,61
c) Otras cargas sociales	4.700,17	4.119,32

En la partida de Sueldos y Salarios se registra el importe facturado por terceros (monitores, docentes y empresas externas) que no están contratadas directamente por la entidad.

11.2 Otros gastos de la actividad

A continuación se desglosa la partida "Otros gastos de explotación", del modelo de la cuenta de pérdidas y ganancias:

CONCEPTO	IMPORTE 2019	IMPORTE 2018
Otros gastos de explotación	203.643,41	158.772,20
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales	1.124,50	719,24
c) Resto de gastos de explotación	202.518,91	158.052,96

11.3 Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

A continuación se desglosa la partida "Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones", del modelo de la cuenta de pérdidas y ganancias:

CONCEPTO	IMPORTE 2019	IMPORTE 2018
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	32.600,36	16.667,00
Promociones para captación de recursos	0,00	0,00
Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	32.600,36	16.667,00

11.4 Otros resultados

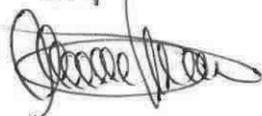
CONCEPTO	IMPORTE 2019	
	GASTOS	INGRESOS
Otros resultados		
Acuerdo LOMZA, S.A.	4.500,00	0,00
Otros resultados	2.151,47	104,06
TOTAL	6.651,47	104,06

En la nota sobre hechos posteriores de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 quedó recogido todo el procedimiento seguido por el contrato de arrendamiento sobre el local sito en la calle Dr. Palomar, nº 4. Tras los intentos fallidos de recurrir y reclamar al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza el pago de 110.319,08 €, más los intereses y costas correspondientes, durante el ejercicio 2012 queda cerrado el acuerdo con LOMZA, S.A. de pagar la cantidad de 2.500 €/mes. Tras una la dificultad de Fundación El Tranvía de pagar dicha cantidad al mes, se acuerda en el mes de marzo en dejar reducida dicha cantidad al importe de 1.250 €/mes. Con fecha 23/06/2015 se firma un nuevo acuerdo en el que se establece una cuota fija de 750 euros mensuales hasta completar la cantidad reconocida en la sentencia, más los intereses legales.

No queda cantidad pendiente de pago a fecha 31/12/2019.

DEUDA LOMZA SEGÚN SENTENCIA 13/04/2011	110.318,08	SALDO
PAGADO EN 2012	-22.500,00	87.818,08
PAGADO EN 2013	-30.000,00	57.818,08
PAGADO EN 2014	-15.000,00	42.818,08
PAGADO EN 2015	-11.500,00	31.318,08
PAGADO EN 2016	-9.000,00	22.318,08
PAGADO EN 2017	-9.000,00	13.318,08
PAGADO EN 2018	-9.000,00	4.318,08
PAGADO EN 2019	-4.500,00	-181,92
PENDIENTE DE PAGO A 31/12/2019	-181,92	

Con fecha 9 de marzo de 2020 se recibe escrito comunicando la decisión de la mercantil LOMZA, S.A de renunciar al derecho de cobro de intereses.




12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

12.1 Subvenciones, donaciones y legados recibidos de capital

PROYECTO	Año de concesión	Período de aplicación	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUT. A RDOS. A 01/01/2019	IMPUTADO A RDOS. 2019	TOTAL IMPUT. A RDOS.	PTE. IMPUTAR
AYUNTAMIENTO ZARAGOZA	2008	2008-2073	74.828,47	12.920,97	1.122,43	14.043,40	60.785,07
CAI OBRA SOCIAL. Equipamiento	2011	2011-2015	8.000,00	7.584,56	141,60	7.726,16	273,84
MOPTMA subv.amortiz.inter.ptmo.CL.Sol	2019	2019	2.754,17	0,00	2.754,17	2.754,17	0,00
BALAY donación 3 lavadoras	2014	2014-2024	677,73	306,74	67,77	374,51	303,22
BALAY donación 3 frigoríficos	2014	2014-2024	622,52	250,51	62,25	312,76	309,76
DGA - JTA HERENCIAS	2019	2019-2069	60.000,00	0,00	200,55	200,55	59.799,45
OBRA SOCIAL LA CAIXA	2019	2019-2029	10.000,00	0,00	167,00	167,00	9.833,00
TOTAL			156.882,89	21.062,78	4.515,77	25.578,55	131.304,34

Cuadro de movimientos del ejercicio 2019

Denominación de la cuenta	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Traspaso a resultados	Saldo Final
130. Subvenciones de capital	61.907,50	62.754,17	0,00	4.077,15	120.584,52
131. Donaciones y legados de capital	1.158,44	10.000,00	0,00	438,62	10.719,82
TOTAL	63.065,94	72.754,17	0,00	4.515,77	131.304,34

Cuadro de movimientos del ejercicio 2018

Denominación de la cuenta	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Traspaso a resultados	Saldo Final
130. Subvenciones de capital	63.029,93	2.670,89	0,00	3.793,32	61.907,50
131. Donaciones y legados de capital	1.430,06	0,00	0,00	271,62	1.158,44
TOTAL	64.459,99	2.670,89	0,00	4.064,94	63.065,94



12.2 Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio

ENTIDAD	PROYECTO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA RESOLUCIÓN	PERIODO EJECUCIÓN		IMPUT. A RDOS. A 01/01/2019	IMPUTADO A RDOS. 2019	PTE. IMPUTAR A RDOS.
				INICIO	FIN			
DGA - IRPF	ATENCIÓN FAMILIAS - MENORES 2019	20.993,46	31-12-18	01-01-19	31-12-19	0,00	20.993,46	0,00
DGA IASS	ENTRA 2018-2019	53.368,24	12-07-18	01-01-18	31-12-19	23.815,86	29.552,38	0,00
DGA IASS	DEPENDENCIA 2018-2019	21.169,96	16-07-18	01-01-18	31-12-19	7.670,71	13.499,25	0,00
DGA INAEM	PIMEI 2018/2019/2020	160.620,00	26-12-18	27-12-18	26-01-20	1.622,42	148.046,21	10.951,37
DGA INAEM	18/335001 TAREAS BÁSICAS DE COCINA	10.920,00	27-12-18	01-01-19	30-10-19	0,00	10.420,80	499,20
DGA INAEM	LIQUIDACIÓN 18/335001 TAREAS BÁSICAS DE COCINA	-499,20	10-10-19			0,00	0,00	-499,20
DGA INAEM	18/335002 OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS	27.138,80	27-12-18	01-01-19	30-10-19	0,00	21.711,04	5.427,76
DGA INAEM	LIQUIDACIÓN 18/335002 OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN AL	-5.427,76	10-06-19			0,00	0,00	-5.427,76
DGA INAEM	18/335003 TAREAS BÁSICAS DE RESTAURANTE/BAR	10.920,00	27-12-18	01-01-19	30-10-19	0,00	10.856,00	64,00
DGA INAEM	LIQUIDACIÓN 18/335003 TAREAS BÁSICAS DE RESTAURANTE/BAR	-64,00	22-04-29			0,00	0,00	-64,00
DGA INAEM	18/335004 PLAN DE IGUALDAD	6.251,70	27-12-18	01-01-19	30-10-19	0,00	3.485,84	2.765,86
DGA INAEM	LIQUIDACIÓN 18/335004 PLAN DE IGUALDAD	-2.765,86	07-05-19			0,00	0,00	-2.765,86
DGA INAEM	18/335005 LIMPIEZA DE SUPERFICIES EN EDIFICIOS Y LOCALES	14.500,20	27-12-18	01-01-19	30-10-19	0,00	14.209,62	290,58
DGA INAEM	LIQUIDACIÓN 18/335005 LIMPIEZA DE SUPERFICIES EN EDIFICIOS	-290,58	17-06-19			0,00	0,00	-290,58
DGA INAEM	18/335006 TAREAS BÁSICAS DE COCINA	10.920,00	27-12-18	01-01-19	30-10-19	0,00	10.824,00	96,00
DGA INAEM	LIQUIDACIÓN 18/335006 TAREAS BÁSICAS DE COCINA	-96,00	22-04-19			0,00	0,00	-96,00
DGA INAEM	18/335007 OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS	24.744,20	27-12-18	01-01-19	30-10-19	0,00	24.302,12	442,08
DGA INAEM	LIQUIDACIÓN 18/335007 OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN AL	-442,08	22-07-19			0,00	0,00	-442,08
DGA INAEM	18/335008 OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS	27.138,80	27-12-18	01-01-19	30-10-19	0,00	19.684,82	7.453,98
DGA INAEM	LIQUIDACIÓN 18/335008 OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN AL	-7.453,98	07-10-19			0,00	0,00	-7.453,98
DGA INAEM	18/335009 LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO	14.500,20	27-12-18	01-01-19	30-10-19	0,00	13.088,50	1.411,70
DGA INAEM	LIQUIDACIÓN 18/335009 LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO	-1.411,70	22-09-19			0,00	0,00	-1.411,70
DGA INAEM	18/335010 TAREAS BÁSICAS DE RESTAURANTE/BAR	10.920,00	27-12-18	01-01-19	30-10-19	0,00	8.763,20	2.156,80
DGA INAEM	LIQUIDACIÓN 18/335010 TAREAS BÁSICAS DE RESTAURANTE/BAR	-2.156,80	09-09-19			0,00	0,00	-2.156,80
DGA INAEM	18/335011 ESPAÑOL ELEMENTAL	8.931,00	27-12-18	01-01-19	30-10-19	0,00	8.474,83	456,17
DGA INAEM	LIQUIDACIÓN 18/335011 ESPAÑOL ELEMENTAL	-456,17	30-09-19			0,00	0,00	-456,17
DGA INAEM	18/335012 ESPAÑOL ELEMENTAL	8.931,00	27-12-18	01-01-19	30-10-19	0,00	8.848,56	82,44
DGA INAEM	LIQUIDACIÓN 18/335012 ESPAÑOL ELEMENTAL	-82,44	28-08-19			0,00	0,00	-82,44
FUNDACIÓN PROBITAS	MERIENDAS SALUDABLES 2018/2019	2.500,00	26-09-18	01-09-18	30-06-19	789,31	1.710,69	0,00
OBRA SOCIAL LA CAIXA	INFANCIA Y MENORES EN RIESGO 2018-2019	23.990,00	03-07-18	01-07-18	30-06-19	11.995,00	11.995,00	0,00



ENTIDAD	PROYECTO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA RESOLUCIÓN	PERIODO EJECUCIÓN		IMPUT. A RDOS. A 01/01/2019	IMPUTADO A RDOS. 2019	PTE. IMPUTAR A RDOS.
				INICIO	FIN			
OBRA SOCIAL LA CAIXA	DONACIÓN DEPENDENCIA 2019	10.000,00	10-12-18	01-01-19	31-12-19	0,00	10.000,00	0,00
AYTO.- CASA DE LA MUJER	SERVICIO DE ORIENTACIÓN CASA DE LA MUJER	146.167,21		01-01-19	31-12-19	0,00	146.167,21	0,00
AYTO. ACC. SOCIAL	ACTUACIONES CENTRO REC. COMUNIT. 2019	250.000,00	03-12-19	01-01-19	31-12-19	0,00	250.000,00	0,00
AYTO. CASA MUJER	TRAMALENA 2019	135.000,00	28-11-19	01-01-19	31-12-19	0,00	135.000,00	0,00
AYTO. SERV. JUVENTUD	GESTIÓN CASA JUVENTUD Y ESPAC. ESCOLAR	132.394,58		01-01-19	31-12-19	0,00	132.394,58	0,00
AYTO. ZGZA CULTURAL	BOOKCROSSING 2019	4.140,00	26-12-19	01-01-19	31-12-19	0,00	4.140,00	0,00
DGA	APOYO A FAMILIAS 2019	5.102,79	01-07-19	01-01-19	31-10-19	0,00	5.102,79	0,00
DGA - IRPF	ATENCIÓN FAMILIAS - MENORES 2020	18.949,02	12-11-19	01-01-20	31-12-20	0,00	0,00	18.949,02
DGA EDUCACIÓN	E.P. A. 2018/2019	13.579,17	19-06-19	01-09-18	30-06-19	0,00	13.579,17	0,00
DGA INAEEM	19/335001 OPERACIONES BASICAS PISOS ALOJ	24.744,20	19-08-19	04-11-19	17-02-20	0,00	13.170,30	11.573,90
DGA INAEEM	liquidac 19/335001 OPERACIONES BASICAS PISOS ALOJ	-2.311,10	01-06-20	04-11-19	17-02-20	0,00	-1.230,10	-1.081,00
DGA INAEEM	PIMEI SECTORIAL 19/20/21	208.320,00	20-11-19	12-12-19	11-01-21	0,00	10.494,71	197.825,29
DGA INAEEM	PIMEI OCUPADOS 19/20	74.335,00	20-12-19	30-12-19	29-12-20	0,00	406,20	73.928,80
DGA INAEEM	PEI 19/20/21	177.870,45	23-12-19	26-12-19	25-06-21	0,00	1.947,49	175.922,96
DGA OFIC. INMIG	ACTUACIÓN CON INMIGRANTES 2019	24.978,98	16-10-19	01-01-19	31-12-19	0,00	24.978,98	0,00
DGA SALUD	PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	5.250,00	18-07-19	01-01-19	31-10-19	0,00	5.250,00	0,00
DGA SALUD	RAPPS - ENCUENTRO COMUNIT. EN SALUD	5.387,00	20-09-19	01-01-19	31-10-19	0,00	5.387,00	0,00
OBRA SOCIAL IBERCAJA	PONTE LAS PILAS 2019	4.000,00	10-05-19	01-01-19	31-12-19	0,00	4.000,00	0,00
OBRA SOCIAL LA CAIXA	AUTOEMPLOO 2019	35.000,00	29-01-19	01-01-19	31-12-19	0,00	35.000,00	0,00
OBRA SOCIAL LA CAIXA	INCORPORA 2019	40.000,00	29-01-19	01-01-19	31-12-19	0,00	40.000,00	0,00
OBRA SOCIAL LA CAIXA	DONACIÓN ESPACIO INFANTIL 2019	6.000,00	02-08-19	01-01-19	31-12-19	0,00	6.000,00	0,00
FUNDACIÓN PROBITAS	MERIENDAS SALUDABLES 2019/2020	2.500,00	09-08-19	01-09-19	30-06-20	0,00	763,54	1.736,46
FUNDACIÓN PROBITAS	COLONIA VERANO 2019	5.075,00	12-09-19	26-06-19	31-07-19	0,00	5.075,00	0,00
FUNDACIÓN TRIPARTITA	BONIFICACIÓN CURSOS	1.522,00				0,00	1.522,00	0,00
OBRA SOCIAL LA CAIXA	CAIXA PROINFANCIA LAS FUENTES - REFUERZO EDUCATIVO	78.070,00	2018	OCT-18	JUN-19	22.482,61	55.587,39	0,00
OBRA SOCIAL LA CAIXA	CAIXA PROINFANCIA LAS FUENTES - REFUERZO EDUCATIVO	11.222,00	2019	FEB-19	JUL-19	0,00	11.222,00	0,00
OBRA SOCIAL LA CAIXA	CAIXA PROINFANCIA LAS FUENTES - ACCIÓN SOCIAL	8.550,00	2018	OCT-18	SEP-19	1.767,27	6.782,73	0,00
OBRA SOCIAL LA CAIXA	CAIXA PROINFANCIA LAS FUENTES - ACCIÓN SOCIAL	1.500,00	2019	ENE-19	SEP-19	0,00	1.500,00	0,00
OBRA SOCIAL LA CAIXA	CAIXA PROINFANCIA LAS FUENTES - REFUERZO EDUCATIVO	87.386,00	2019	OCT-19	JUN-20	0,00	29.624,29	57.761,71
OBRA SOCIAL LA CAIXA	CAIXA PROINFANCIA LAS FUENTES - ACCIÓN SOCIAL	7.050,00	2019	OCT-19	SEP-20	0,00	1.654,09	5.395,91



OGlobalAudit

Pº Independencia, 32, 3º Dcha. - 50004 Zaragoza

ENTIDAD	PROYECTO	IMPORTE CONCEDIDO	FECHA RESOLUCIÓN	PERIODO EJECUCIÓN		IMPUT. A RDOS. A 01/01/2019	IMPUTADO A RDOS. 2019	PTE. IMPUTAR A RDOS.
				INICIO	FIN			
OBRA SOCIAL LA CAIXA	CAIXA PROINFANCIA SAN JOSÉ - REFUERZO EDUCATIVO	3.143,00	2018	NOV-18	JUN-19	898,00	2.245,00	0,00
OBRA SOCIAL LA CAIXA	CAIXA PROINFANCIA SAN JOSÉ - REFUERZO EDUCATIVO	3.064,00	2019	ENE-19	JUN-19	0,00	2.489,50	574,50
OBRA SOCIAL LA CAIXA	BAJA CAIXA PROINFANCIA SAN JOSÉ - REFUERZO EDUCATIVO	-574,50	2019	ENE-19	JUN-19	0,00	0,00	-574,50
OBRA SOCIAL LA CAIXA	CAIXA PROINFANCIA SAN JOSÉ - REFUERZO EDUCATIVO	4.675,00	2019	NOV-19	MAY-20	0,00	1.664,00	3.011,00
CDAD PROPIET. EUGENIA BUESO	DONATIVO COLABORACIÓN GASTOS	30,00	27/03/2019			0,00	30,00	0,00
INSTALACIONES MANUEL P LAZA, S.L.	COLABORACIÓN PREMIOS SPRING BATTLE	150,00	03/04/2019			0,00	150,00	0,00
LORENA ABAD MARCOS	DONATIVO FINES PROPIOS ENTIDAD	200,00	08/05/2019			0,00	200,00	0,00
CDAD. PROPIET. COMUNEROS CASTILLA	DONATIVO COLABORACIÓN GASTOS	30,00	15/05/2019			0,00	30,00	0,00
ANÓNIMOS	DONATIVOS COLABORACIÓN LOTERÍA	820,00	VARIOS			0,00	820,00	0,00
TOTAL		1.970.630,79				71.041,18	1.343.614,19	555.975,42

12.3 Subvenciones, donaciones y legados financieros imputados al excedente del ejercicio

PROYECTO	Año de concesión	Período de aplicación	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUT. A RDOS. A 01/01/2019	IMPUTADO A RDOS. 2019	TOTAL IMPUT. A RDOS.	PTE. IMPUTAR
MOPTMAsubv.inter.ptmo.CL.Sol	2019	2019	473,47	473,47		473,47	0,00
TOTAL			473,47	473,47	0,00	473,47	0,00

13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

13.1 Actividad de la entidad.

I. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el ejercicio social a que se refiere la presente MEMORIA, la ACTIVIDAD que ha realizado FUNDACION EL TRANVIA es la que a continuación se detalla: Actividades de desarrollo personal, empleo, infancia, familia, mujer y juventud.

Actividad 1. Centro de Recursos Comunitarios (CRC)

A) Identificación

Denominación: Centro de Recursos Comunitarios

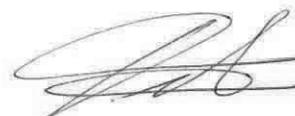
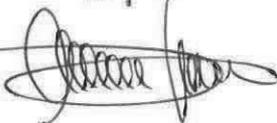
Tipo de actividad: Propia

Lugar de desarrollo de la actividad: Fray Luis Urbano, 11, local situado en Grupo Vizconde Escoriaza, bloque 1, y local situado en Grupo Vizconde Escoriaza, bloque 3.

Descripción detallada de la actividad:

En el Centro de Recursos Comunitarios se interviene desde la perspectiva del desarrollo comunitario, trabajando desde la globalidad y la diversidad cultural para propiciar un espacio de encuentro y de convivencia de diferentes culturas, edades y situaciones.

Las actividades realizadas toman como base el desarrollo personal, grupal y comunitario en el barrio. Se profundiza en los procesos de participación personal y social con la



intención de promover una transformación social que avance en valores de convivencia, solidaridad y consecución de una plena ciudadanía para todas las personas del territorio en el cual trabajamos.

Las actividades que se realizan se ubican en grandes áreas que se enumeran a continuación:

1. Desarrollo personal mujer y educación para la salud
2. Educación de personas adultas.
3. Acogida, convivencia de personas inmigrantes.
4. Ocio y tiempo libre infancia.
5. Refuerzo educativo e intervención familiar
6. Actividades comunitarias.

Los proyectos realizados son los siguientes:

- Actuación con personas adultas y mayores – Ayuntamiento de Zaragoza, Área de Acción Social y Familias.
- Ocio y Tiempo Libre con infancia – Ayuntamiento de Zaragoza, Área de Acción Social y Familias.
- Dinamización Comunitaria Las Fuentes- Ayuntamiento de Zaragoza, Área de Acción Social y Familias.
- Atención a menores y familias en situación de riesgo de exclusión social – Ayuntamiento de Zaragoza, Área de Acción Social y Familias.
- Programa de Atención a menores en riesgo - Gobierno de Aragón, Departamento de Ciudadanía y Derechos sociales, Proyectos Sociales a cargo del IRPF.
- Actuaciones Interculturales para la integración de personas inmigrantes en la sociedad de acogida – Gobierno de Aragón, Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, Servicio de Atención a la Inmigración. Fondo Social Europeo.
- Promoción de la participación social y comunitaria de las personas mayores en Fuentes norte y territorios limítrofes. Gobierno de Aragón, Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
- Educación de personas adultas – Gobierno de Aragón, Departamento Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de Planificación y Equidad.
- Encuentro comunitario en salud – Gobierno de Aragón, Departamento de Sanidad, Dirección General de Salud Pública, Servicio de Promoción y Prevención de la Salud.
- Engánchate al Tranvía, Gobierno de Aragón, Departamento de Sanidad, Dirección General de Salud Pública, Servicio de Promoción y Prevención de la Salud.

- Caixa ProlInfancia, Obra Social La Caixa.
- Lucha contra la pobreza, Obra Social La Caixa, Convocatoria anual proyectos sociales.
- Apoyo a Familias, Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Dirección General de Igualdad y Familias.
- Bookcrossing, leer da sueños – Ayuntamiento de Zaragoza, Área Economía y Cultura, Zaragoza Cultural S. A. U.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	28,00	40,00	19.551,00	22.952,00
Personal con contrato de servicios	5,00	5,00	526,00	635,00
Personal voluntario	60,00	51,00	6.600,00	5.800,00

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	16.186	21.062
Personas jurídicas	---	---

D) Recursos económicos empleados en la actividad



Gastos/Inversiones	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Gastos y ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	378.367,29	427.174,69
Otros gastos de la actividad	71.057,25	82.488,80
Amortización del Inmovilizado	3.643,43	3.300,81
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		
Gastos financieros	2.225,84	2.741,02
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	455.293,80	515.705,32
Adquisiciones de Inmovilizado (Excepto Bienes Patrimonio Histórico)	2.000,00	519,09
Adquisiciones de Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		
Subtotal recursos	2.000,00	519,09
TOTAL	457.293,80	516.224,41

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Capacitar a las mujeres para que se responsabilicen de su salud y actúen como agentes de cambio en su entorno más inmediato, desde la cooperación y la participación comunitaria, favoreciendo su desarrollo físico y psíquico a través del ejercicio físico, la adquisición de habilidades y destrezas para la vida y el fomento de la creatividad.	Nº de plazas ofertadas en actividades estables (año natural)	600	609
Dar soporte a las personas mayores del barrio promoviendo la autonomía personal y procurando la prevención de situaciones de dependencia prematura	Nº de personas se espera atender	200	44
Brindar a personas adultas la oportunidad de adquirir una formación y cultura básicas.	Nº de plazas ofertadas en actividades estables (año natural)	40	59
Promover el acceso de los inmigrantes a la autonomía lingüística, social y laboral, propiciando a la vez la sensibilización de la población autóctona e inmigrante para facilitar el mutuo conocimiento, creando espacios de interacción intercultural.	Nº de personas inmigrantes beneficiarias de acciones formativas (año natural).	150	149
	Nº de niños/as usuarios/as del espacio infantil (año natural)	30	31
Favorecer el desarrollo integral del niño/a como cauce preventivo de problemas sociales, mediante la creación de alternativas educativas de ocio y tiempo libre para menores.	Nº de niños/as que han participado en actividades de ocio y tiempo libre	300	764

46 |



Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Favorecer el desarrollo integral del niño/a como cauce preventivo de problemas sociales, mediante la combinación de medidas de prevención y compensación de las desigualdades educativas.	Nº de niños/as que han participado en actividades de refuerzo educativo.	236	275
Promover la inclusión de los menores mediante la realización de atención y seguimiento individual a la vez que se trabaja con los padres y madres	Nº de menores esperados en intervención	50	62
	Nº de adultos esperados en intervención	50	23
	Nº de familias se espera participen	20	45
	Nº de grupos de padres y madres se espera realizar	10	9
Favorecer el desarrollo integral del niños/as como cauce preventivo de problemas sociales, mediante la combinación de medidas de prevención en el ámbito sanitario, vinculado al consumo de sustancias.	Nº de niños/as que han participado en actividades de prevención de las adicciones.	300	501
Promover el Desarrollo Comunitario en el barrio de Las Fuentes, posibilitando procesos más amplios de desarrollo local y comunitario que potencien el conocimiento del entorno social y cultural inmediato y global, a través de la cooperación y la solidaridad.	Nº de personas adultas participantes en actividades comunitarias.	2.000	2.431
	Nº de niños/as participantes en actividades comunitarias.	400	275
Promover la inclusión ciudadana mediante el ofrecimiento de información referida a sus necesidades y proporcionada según códigos que les son comprensibles.	Nº de peticiones de información atendidas personalmente	4.000	5.460
	Nº de peticiones de información atendidas por teléfono.	3.000	6.230
	Nº de peticiones de información atendidas por correo-E.	3.000	4.095

Actividad 2. Empleo

A) Identificación

Denominación: Empleo

Tipo de actividad: Propia

Lugar de desarrollo de la actividad: Local situado en Gascón y Marín, 5, Grupo Vizconde Escoriaza, bloque 3 y, desde noviembre de 201 el centro Batalla de Lepanto, 57-59. Además, poseemos aulas homologadas en el Centro de Recursos Comunitarios situado en Fray Luis Urbano, 11.

Descripción detallada de la actividad:

Desde el programa de Empleo y formación se pretende generar una estructura de apoyo a la inserción socio-laboral a través de itinerarios personalizados de inserción.

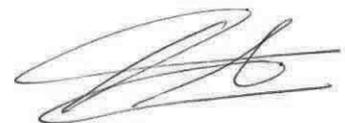
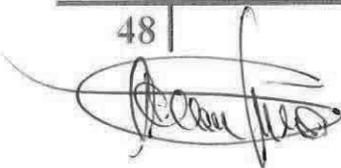
Contempla tres grandes áreas de intervención:

1. Orientación
2. Formación
3. Promoción del empleo

Las tres se encuentran interrelacionadas mediante el acompañamiento, la tutorización y la intermediación con empresas. La coordinación entre las tres áreas es continua, realizando de esta forma una intervención integral con las personas con las que trabajamos.

Los proyectos concretos desarrollados durante el año 2019 han sido los siguientes:

- Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción – Instituto Aragonés de Empleo –Departamento de Economía, Industria y Empleo – Gobierno de Aragón.
- Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción en Sectores de Trabajo en Aragón (PIMEISTA) - Gobierno de Aragón - Departamento de Economía, Industria y Empleo - Instituto Aragonés de Empleo.
- Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción de Personas Ocupadas - Gobierno de Aragón - Departamento de Economía, Industria y Empleo - Instituto Aragonés de Empleo.
- Programa de Empleo Juvenil - Gobierno de Aragón - Departamento de Economía, Industria y Empleo – Instituto Aragonés de Empleo.
- Programa de innovación para la inclusión social en el marco del programa operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 - Instituto Aragonés de Servicios Sociales / Instituto Aragonés de Empleo Gobierno de Aragón - Departamento de Derechos Sociales y Ciudadanía / Departamento de Economía, Industria y Empleo.
- Incorpora – Fundación Bancaria La Caixa.
- Punto de Autoempleo Incorpora – Fundación Bancaria La Caixa.
- Atención a menores y familias en situación de riesgo de exclusión social (Intervención laboral con familias) – Área de Derechos Sociales - Ayuntamiento de Zaragoza.
- Búscate la Vida – Fundación Bancaria Ibercaja y Fundación CAI.
- Formación para trabajadores/as desempleados/as – Instituto Aragonés de Empleo –Departamento de Economía, Industria y Empleo – Gobierno de Aragón.
- Formación Privada.



B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	13,00	29,00	13.387,00	18.356,00
Personal con contrato de servicios	6,00	2,00	350,00	573,50
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	1.500	1.942
Personas jurídicas	90	94

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	IMPORTE	
	Previsto	Realizado
Gastos y ayudas y otros		
a) Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	272.303,53	351.580,52
Otros gastos de la actividad	44.050,28	82.825,37
Amortización del Inmovilizado	2.796,36	3.697,19
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		2.423,57
Gastos financieros	1.389,86	9.158,73
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros		
Diferencias de cambio		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal gastos	320.540,03	449.685,38
Adquisiciones de Inmovilizado (Excepto Bienes Patrimonio Histórico)	1.500,00	472.057,28
Adquisiciones de Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación deuda no comercial		3.326,37
Subtotal recursos	1.500,00	475.383,65
TOTAL	322.040,03	925.069,03



QGlobalAudit

Pº Independencia, 32, 3º Dcha. - 50004 Zaragoza