

## INFORME DE REVISIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES

A la DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA

1. A los fines previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, hemos sido designados por la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD (AFYMOS) con CIF nº G13159173 para revisar la cuenta justificativa de la subvención otorgada por importe de 112.379,93 euros, mediante Resolución Definitiva de la Dirección General de Discapacidad de fecha 2 de febrero del 2023 relativa al “Procedimiento de concesión de subvenciones convocadas por Resolución de 23 de septiembre de 2022”, a **AFYMOS** y destinada al mantenimiento del **Programa de Fomento de la Autonomía Personal** para el año 2023.

Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por nosotros a efectos de identificación, se acompaña como anexo al presente informe. La preparación y presentación de la citada cuenta justificativa es responsabilidad de AFYMOS, concretándose nuestra responsabilidad a la realización del trabajo que se menciona en el párrafo 2 de este informe.

2. Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las Normas de Actuación aprobadas mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 1434/2007, de 17 de mayo, así como en la Orden 146/2021 de la Consejería de Bienestar Social que establece las bases reguladoras de las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha, en la Orden 141/2022, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden 146/2021, y en la Resolución de 23/09/2022 de la Dirección General de Discapacidad, por la que se convocan para el año 2023 las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de las personas con discapacidad en Castilla La Mancha, en las que se fijan los procedimientos que se deben aplicar y el alcance de los mismos, y ha consistido en las comprobaciones que de forma resumida se comentan a continuación:

- a) Comprensión de las obligaciones impuestas al beneficiario en la normativa reguladora de la subvención, así como en la convocatoria y resolución de concesión y en cuanta documentación que establezca las obligaciones impuestas al beneficiario de la misma.

- b) Verificación de la cuenta justificativa aportada por la Sociedad al objeto de comprobar que la misma contiene todos los elementos señalados en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Subvenciones y, en especial, los establecidos en las bases reguladoras de la subvención y en la convocatoria.
- c) Comprobación de que la cuenta justificativa ha sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello.
- d) Análisis de la concordancia entre la información contenida en la memoria de actuación y los documentos aportados para la revisión de la justificación económica.
- e) Comprobación de que la actividad subvencionada ha sido efectivamente llevada a cabo.
- f) Comprobación de que la información contenida en la memoria económica abreviada está soportada por una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y del documento justificativo correspondiente, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
- g) Verificación de que la Sociedad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados incluidos en la relación citada en el párrafo f) anterior y de su pago, así como que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables.
- h) Comprobación que los gastos incluidos en la relación son considerados gastos subvencionables, conforme a lo dispuesto en el art. 31 de la Ley General de Subvenciones.
- i) Verificación de la correcta clasificación de los gastos e inversiones en la memoria económica abreviada conforme a lo dispuesto en las bases reguladoras.
- j) Comprobación de la coherencia entre los gastos e inversiones justificadas y la naturaleza de las actividades subvencionadas.
- k) Solicitud a la Sociedad de la correspondiente declaración relativa a la financiación de la actividad subvencionada en la que se detallan las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la financiación de la actividad subvencionada procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, con el objeto de determinar la posible incompatibilidad, y, en su caso, el exceso de financiación.
- l) Obtención de una carta de manifestaciones de la Entidad, firmada por la persona que suscribió la cuenta justificativa.

3. Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas, no expresamos una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa.

4. El beneficiario, de acuerdo con manifestación escrita en este sentido ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido requerida para realización de nuestro trabajo con el alcance establecido en el párrafo anterior.

5. Como resultado del trabajo realizado, les informamos que no hemos observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a AFYMOS para la percepción de la subvención a que se refiere el párrafo 1 anterior.

Así mismo, hemos verificado que en esta segunda fase de la justificación del programa la Entidad justifica 96.861,33 euros, de los cuales 50.357,22 euros son con cargo a la subvención. Ascendiendo así el importe justificado entre las dos fases de justificación del programa a un total de 170.322,56 euros, de los cuales 112.379,93 euros son con cargo a la subvención. Esta última cuantía coincide con el importe total de la subvención concedida.

6. El presente informe se emite únicamente para la finalidad establecida en el primer párrafo del mismo y para su información y no puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a terceros, distintos de la CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD y el órgano que tenga atribuidas las competencias de control financiero de la subvención.

7. No asumimos responsabilidad alguna frente a terceros distintos de los destinatarios de este informe.

AUNANCE AUDITORES, S.L.P.

(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con N° S2413)

---

Juan Ignacio Alcaide García

(Inscrito en el ROAC con N° 21.286)

Madrid, a 19 de febrero de 2024

RELACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL IMPUTADOS A LA SUBVENCIÓN CONSEJERIA BS

ENTIDAD: AFYMOS, Asociacion de familiares y amigos de personas con alguna discapacidad

PROGRAMA: CENTRO DE DIA

PERIODO JUSTIFICATIVO: SEGUNDO PERIODO 2023



APELLIDOS Y NOMBRE DEL TRABAJADOR	NIF	PERFIL PROFESIONAL	MES	FECHA DE PAGO	DEVENGADO	SS. EMPRESA	COSTE TOTAL	PORCENTAJE IMPUTACIÓN	TOTAL IMPUTADO
PILAR COLLADO PARDO	06214197B	COCINERA	JUNIO	03/07/2023	1.308,57	417,43	1.726,00	100,00%	1.726,00
JAVIER SAMPEDRO JIMENEZ	70590921B	PSICOLOGO	1 AL 7 JUNIO	03/07/2023	532,28	146,58	678,86	43,48%	295,17
JAVIER SAMPEDRO JIMENEZ	70590921B	PSICOLOGO	8 AL 30 JUNIO	03/07/2023	1.455,08	464,18	1.919,26	43,48%	834,49
MONICA ALEJANDRA MAZZELLA	06338877P	EDUCADORA	JUNIO	03/07/2023	1.873,88	597,77	2.471,65	12,99%	321,07
LAURA SIMANCAS VERA	05934071W	TERAPEUTA OCUPACIONAL	JUNIO	03/07/2023	1.752,08	558,90	2.310,98	41,66%	962,75
AMPARO GUERRERO MARTINEZ	06279011B	FISIOTERAPEUTA	JUNIO	03/07/2023	1.776,44	566,68	2.343,12	35,61%	834,39
PILAR MUÑOZ AVILA	06224569X	TECNICO SOCIOSANITARIA	JUNIO	03/07/2023	1.308,57	417,43	1.726,00	100,00%	1.726,00
MARIA CRUZ COLLADO PARDO	70735195Y	JEFA ADMINISTRACION	JUNIO	03/07/2023	1.644,84	524,70	2.169,54	44,15%	957,85
MIGUEL ANGEL GOMEZ CANO	70583462G	RECEPCIONISTA (OPERARIO CON NECESIDADES DE APOYO)	JUNIO	03/07/2023	884,46	4,42	888,88	50,00%	444,44
ANA BELEN GARCIA PLAZA	06254623A	DIRECTORA	JUNIO	03/07/2023	2.465,64	786,54	3.252,18	33,77%	1.098,26
YOLANDA JEREZ GARRIDO	06259795T	TRABAJADORA SOCIAL	JUNIO	03/07/2023	1.932,97	616,61	2.549,58	33,77%	860,99
PILAR COLLADO PARDO	06214197B	COCINERA	JULIO	28/07/2023	1.308,57	417,43	1.726,00	100,00%	1.726,00
JAVIER SAMPEDRO JIMENEZ	70590921B	PSICOLOGO	JULIO	28/07/2023	1.897,94	605,45	2.503,39	43,48%	1.088,47
MONICA ALEJANDRA MAZZELLA	06338877P	EDUCADORA	JULIO	28/07/2023	1.776,44	566,68	2.343,12	13,69%	320,77
LAURA SIMANCAS VERA	05934071W	TERAPEUTA OCUPACIONAL	JULIO	28/07/2023	1.703,36	543,37	2.246,73	42,87%	963,17
AMPARO GUERRERO MARTINEZ	06279011B	FISIOTERAPEUTA	JULIO	28/07/2023	1.605,92	512,30	2.118,22	39,39%	834,37

PILAR MUÑOZ AVILA	06224569X	TECNICO SOCIOSANITARIA	JULIO	28/07/2023	1.308,57	417,43	1.726,00	100,00%	1.726,00
MARIA CRUZ COLLADO PARDO	70735195Y	JEFA ADMINISTRACION	JULIO	28/07/2023	1.644,84	524,70	2.169,54	44,15%	957,85
MIGUEL ANGEL GOMEZ CANO	70583462G	RECEPCIONISTA (OPERARIO CON NECESIDADES DE APOYO)	JULIO	28/07/2023	884,46	4,42	888,88	50,00%	444,44
ANA BELEN GARCIA PLAZA	06254623A	DIRECTORA	JULIO	28/07/2023	2.465,64	786,54	3.252,18	33,77%	1.098,26
YOLANDA JEREZ GARRIDO	06259795T	TRABAJADORA SOCIAL	JULIO	28/07/2023	1.932,97	616,61	2.549,58	33,77%	860,99
PILAR COLLADO PARDO	06214197B	COCINERA	AGOSTO	04/09/2023	1.308,57	417,43	1.726,00	100,00%	1.726,00
JAVIER SAMPEDRO JIMENEZ	70590921B	PSICOLOGO	AGOSTO	04/09/2023	1.897,94	605,45	2.503,39	43,48%	1.088,47
MONICA ALEJANDRA MAZZELLA	06338877P	EDUCADORA	AGOSTO	04/09/2023	1.873,88	597,77	2.471,65	12,99%	321,07
LAURA SIMANCAS VERA	05934071W	TERAPEUTA OCUPACIONAL	AGOSTO	04/09/2023	1.800,80	574,45	2.375,25	40,54%	962,93
AMPARO GUERRERO MARTINEZ	06279011B	FISIOTERAPEUTA	AGOSTO	04/09/2023	1.752,08	558,90	2.310,98	36,11%	834,49
PILAR MUÑOZ AVILA	06224569X	TECNICO SOCIOSANITARIA	AGOSTO	04/09/2023	1.308,57	417,43	1.726,00	100,00%	1.726,00
MARIA CRUZ COLLADO PARDO	70735195Y	JEFA ADMINISTRACION	AGOSTO	04/09/2023	1.644,84	524,70	2.169,54	44,15%	957,85
MIGUEL ANGEL GOMEZ CANO	70583462G	RECEPCIONISTA (OPERARIO CON NECESIDADES DE APOYO)	AGOSTO	04/09/2023	884,46	4,59	889,05	50,00%	444,53
ANA BELEN GARCIA PLAZA	06254623A	DIRECTORA	AGOSTO	04/09/2023	2.465,64	786,54	3.252,18	33,77%	1.098,26
YOLANDA JEREZ GARRIDO	06259795T	TRABAJADORA SOCIAL	AGOSTO	04/09/2023	1.932,97	616,61	2.549,58	33,77%	860,99
PILAR COLLADO PARDO	06214197B	COCINERA	SEPTIEMBRE	02/10/2023	1.308,57	417,43	1.726,00	100,00%	1.726,00
JAVIER SAMPEDRO JIMENEZ	70590921B	PSICOLOGO	SEPTIEMBRE	02/10/2023	1.897,94	605,45	2.503,39	43,48%	1.088,47
MONICA ALEJANDRA MAZZELLA	06338877P	EDUCADORA	SEPTIEMBRE	02/10/2023	1.849,52	590,01	2.439,53	12,99%	316,89
LAURA SIMANCAS VERA	05934071W	TERAPEUTA OCUPACIONAL	SEPTIEMBRE	02/10/2023	1.825,16	582,23	2.407,39	40,26%	969,22
AMPARO GUERRERO MARTINEZ	06279011B	FISIOTERAPEUTA	SEPTIEMBRE	02/10/2023	1.800,80	574,45	2.375,25	35,14%	834,66

CIF: B-87661641  
 C/ Prado Mingo, 4  
 28260 Galapagar (Madrid)

PILAR MUÑOZ AVILA	06224569X	TECNICO SOCIOSANITARIA	SEPTIEMBRE	02/10/2023	1.308,57	417,43	1.726,00	100,00%	1.726,00
MARIA CRUZ COLLADO PARDO	70735195Y	JEFA ADMINISTRACION	SEPTIEMBRE	02/10/2023	1.644,84	524,70	2.169,54	44,15%	957,85
MIGUEL ANGEL GOMEZ CANO	70583462G	RECEPCIONISTA (OPERARIO CON NECESIDADES DE APOYO)	SEPTIEMBRE	02/10/2023	884,46	4,42	888,88	50,00%	444,44
ANA BELEN GARCIA PLAZA	06254623A	DIRECTORA	SEPTIEMBRE	02/10/2023	2.465,64	786,54	3.252,18	33,77%	1.098,26
YOLANDA JEREZ GARRIDO	06259795T	TRABAJADORA SOCIAL	SEPTIEMBRE	02/10/2023	1.932,97	616,61	2.549,58	33,77%	860,99
PILAR COLLADO PARDO	06214197B	COCINERA	OCTUBRE	31/10/2023	1.308,57	417,43	1.726,00	100,00%	1.726,00
JAVIER SAMPEDRO JIMENEZ	70590921B	PSICOLOGO	1 AL 8 OCTUBRE	31/10/2023	442,85	141,27	584,12	43,48%	253,98
BEATRIZ HENALES MORENO	70592023D	PSICOLOGA	9 AL 31 OCTUBRE	31/10/2023	1.767,36	563,78	2.331,14	43,48%	1.013,58
MONICA ALEJANDRA MAZZELLA	06338877P	EDUCADORA	OCTUBRE	31/10/2023	1.873,88	597,77	2.471,65	12,99%	321,07
LAURA SIMANCAS VERA	05934071W	TERAPEUTA OCUPACIONAL	OCTUBRE	31/10/2023	1.849,52	590,01	2.439,53	40,797%	995,26
AMPARO GUERRERO MARTINEZ	06279011B	FISIOTERAPEUTA	OCTUBRE	31/10/2023	1.800,80	574,45	2.375,25	35,14%	834,66
PILAR MUÑOZ AVILA	06224569X	TECNICO SOCIOSANITARIA	OCTUBRE	31/10/2023	1.308,57	417,43	1.726,00	100,00%	1.726,00
MARIA CRUZ COLLADO PARDO	70735195Y	JEFA ADMINISTRACION	OCTUBRE	31/10/2023	1.644,84	524,70	2.169,54	44,15%	957,85
MIGUEL ANGEL GOMEZ CANO	70583462G	RECEPCIONISTA (OPERARIO CON NECESIDADES DE APOYO)	OCTUBRE	31/10/2023	884,46	4,42	888,88	50,00%	444,44
ANA BELEN GARCIA PLAZA	06254623A	DIRECTORA	OCTUBRE	31/10/2023	2.465,64	786,54	3.252,18	33,77%	1.098,26
YOLANDA JEREZ GARRIDO	06259795T	TRABAJADORA SO	OCTUBRE	31/10/2023	1.932,97	616,61	2.549,58	33,77%	860,99

TOTAL :	50.357,22
---------	-----------

**AUNANCE AUDITORES SLP**  
 CIF: B-87661641  
 C/ Prado Mingo, 4  
 28260 Galapagar (Madrid)



**GASTOS DE PERSONAL IMPUTADOS A OTRAS FUENTES DE FINANCIACION: APORTACION DE LA ENTIDAD**

**ENTIDAD: AFYMOs (ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD)**

**PROGRAMA: CENTRO DE DIA**

**PERIODO JUSTIFICATIVO: SEGUNDO PERIODO 2023**



APELLIDOS Y NOMBRE DEL TRABAJADOR	NIF	PERFIL PROFESIONAL	MES	FECHA DE PAGO	DEVENGADO	SS. EMPRESA	COSTE TOTAL	PORCENTAJE IMPUTACIÓN	TOTAL IMPUTADO
ANDA GIORGIANA NUTU	X8305255R	TECNICO SOCIO SANITARIA	JULIO	28/07/2023	981,54	313,10	1.294,64	34,526%	446,99
ANDA GIORGIANA NUTU	X8305255R	TECNICO SOCIO SANITARIA	AGOSTO	04/09/2023	981,54	334,12	1.315,66	100,00%	1.315,66
ANDA GIORGIANA NUTU	X8305255R	TECNICO SOCIO SANITARIA	1 AL 10 SEPTIEMBRE	02/10/2023	327,18	104,36	431,54	100,00%	431,54
ANDA GIORGIANA NUTU	X8305255R	TECNICO SOCIO SANITARIA	11 AL 30 SEPTIEMBRE	02/10/2023	708,96	237,28	946,24	100,00%	946,24
ANDA GIORGIANA NUTU	X8305255R	TECNICO SOCIO SANITARIA	OCTUBRE	31/10/2023	1.063,44	346,24	1.409,68	100,00%	1.409,68
ANDA GIORGIANA NUTU	X8305255R	TECNICO SOCIO SANITARIA	NOVIEMBRE	01/12/2023	1.063,44	346,24	1.409,68	100,00%	1.409,68
PILAR COLLADO PARDO	06214197B	COCINERA	NOVIEMBRE	01/12/2023	1.308,57	417,43	1.726,00	100,00%	1.726,00
BEATRIZ HENALES MORENO	70592023D	PSICOLOGA	NOVIEMBRE	01/12/2023	2.273,31	725,19	2.998,50	43,48%	1.303,75
MONICA ALEJANDRA MAZZELLA	06338877P	EDUCADORA	NOVIEMBRE	01/12/2023	1.873,90	597,75	2.471,65	12,99%	321,07
LAURA SIMANCAS VERA	05934071W	TERAPEUTA OCUPACIONAL	NOVIEMBRE	01/12/2023	1.849,52	590,01	2.439,53	39,73%	969,23
AMPARO GUERRERO MARTINEZ	06279011B	FISIOTERAPEUTA	NOVIEMBRE	01/12/2023	1.800,80	574,45	2.375,25	35,14%	834,66
PILAR MUÑOZ AVILA	06224569X	TECNICO SOCIO SANITARIA	NOVIEMBRE	01/12/2023	1.308,57	417,43	1.726,00	100,00%	1.726,00
MARIA CRUZ COLLADO PARDO	70735195Y	JEFA ADMINISTRACION	NOVIEMBRE	01/12/2023	1.644,84	524,70	2.169,54	44,15%	957,85
MIGUEL ANGEL GOMEZ CANO	70583462G	RECEPCIONISTA (OPERARIO CON NECESIDADES DE APOYO)	NOVIEMBRE	01/12/2023	884,46	4,42	888,88	50,00%	444,44
ANA BELEN GARCIA PLAZA	06254623A	DIRECTORA	NOVIEMBRE	01/12/2023	2.465,64	786,54	3.252,18	33,77%	1.098,26

**AUNANCE AUDITORES SLP**

CIF: B-27661641

C/ Prado Mingo, 4

28260 Galapagar (Madrid)

YOLANDA JEREZ GARRIDO	06259795T	TRABAJADORA SOCIAL	NOVIEMBRE	01/12/2023	1.932,97	616,61	2.549,58	33,77%	860,99
								TOTAL :	16.202,04

**AUNANCE AUDITORES SLP**

CIF: B-87661641

C/ Prado Mingo, 4

28260 Galapagar (Madrid)



**GASTOS DE PERSONAL IMPUTADOS A OTRAS FUENTES DE FINANCIACION: APORTACION DE USUARIOS**

**ENTIDAD: AFYMOS (ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD)**

**PROGRAMA: CENTRO DE DIA**

**PERIODO JUSTIFICATIVO: SEGUNDO PERIODO 2023**



APELLIDOS Y NOMBRE DEL TRABAJADOR	NIF	PERFIL PROFESIONAL	MES	FECHA DE PAGO	DEVENGADO	SS. EMPRESA	COSTE TOTAL	PORCENTAJE IMPUTACIÓN	TOTAL IMPUTADO
PILAR COLLADO PARDO	06214197B	COCINERA	DICIEMBRE	02/01/2024	1.308,57	417,43	1.726,00	100,00%	1.726,00
BEATRIZ HENALES MORENO	70592023D	PSICOLOGA	DICIEMBRE	02/01/2024	2.273,31	725,19	2.998,50	43,48%	1.303,75
MONICA ALEJANDRA MAZZELLA	06338877P	EDUCADORA	DICIEMBRE	02/01/2024	1.873,88	-198,63	1.675,25	12,99%	217,61
LAURA SIMANCAS VERA	05934071W	TERAPEUTA OCUPACIONAL	DICIEMBRE	02/01/2024	1.825,16	582,23	2.407,39	39,73%	956,46
AMPARO GUERRERO MARTINEZ	06279011B	FISIOTERAPEUTA	DICIEMBRE	02/01/2024	1.800,80	574,45	2.375,25	35,14%	834,66
PILAR MUÑOZ AVILA	06224569X	TECNICO SOCIO SANITARIA	DICIEMBRE	02/01/2024	1.308,57	417,43	1.726,00	100,00%	1.726,00
MARIA CRUZ COLLADO PARDO	70735195Y	JEFA ADMINISTRACION	DICIEMBRE	02/01/2024	1.644,84	524,70	2.169,54	44,15%	957,85
MIGUEL ANGEL GOMEZ CANO	70583462G	RECEPCIONISTA (OPERARIO CON NECESIDADES DE APOYO)	DICIEMBRE	02/01/2024	884,46	4,42	888,88	50,00%	444,44
ANA BELEN GARCIA PLAZA	06254623A	DIRECTORA	DICIEMBRE	02/01/2024	2.465,64	786,54	3.252,18	33,77%	1.098,26
YOLANDA JEREZ GARRIDO	06259795T	TRABAJADORA SOCIAL	DICIEMBRE	02/01/2024	1.932,97	616,61	2.549,58	33,77%	860,99
ANDA GIORGIANA NUTU	X8305255R	TECNICO SOCIO SANITARIA	DICIEMBRE	02/01/2024	1.063,44	339,24	1.402,68	100,00%	1.402,68

<b>TOTAL :</b>	<b>11.528,71</b>
----------------	------------------

**AUNANCE AUDITORES SLP**

CIF: B-87661641

C/ Prado Mingo, 4

28260 Galapagar (Madrid)

**GASTOS DE MANTENIMIENTO IMPUTADOS A OTRAS FUENTES DE FINANCIACION: APORTACION USUARIOS**

**ENTIDAD: AFYMOS (ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD)**

**PROGRAMA: CENTRO DE DIA**

**PERIODO JUSTIFICATIVO: SEGUNDO PERIODO 2023**



DATOS DEL EXPEDIDOR		FECHA EMISIÓN	FECHA DE PAGO	Nº FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (De forma breve)	IMPORTE	PORCENTAJE IMPUTACIÓN	TOTAL IMPUTADO
RAZON SOCIAL/NOMBRE Y APELLIDOS	CIF/NIF							
MARIA PILAR REQUENA SANCHEZ	06235602A	31/05/2023	07/07/2023	09/2023	ALIMENTACION	404,23	100,00%	404,23
MERCADONA	A46103834	01/06/2023	01/06/2023	A-V2023-00002343943	ALIMENTACION	34,66	100,00%	34,66
GRUPO ASESOR OTS S.L.	B13311162	01/06/2023	06/06/2023	2023/FS1/861	GESTORIA	410,19	100,00%	410,19
ANGEL HERENCIA SRL	A28076420	02/06/2023	07/07/2023	1309100023524	BUTANO	42,15	100,00%	42,15
FRUTAS JAYPE S.L.	B13217781	02/06/2023	07/07/2023	6180-P	ALIMENTACION	152,02	100,00%	152,02
YOLANDA ALCOLEA ALCOLEA	06239907F	04/06/2023	06/07/2023	00071/2023	ALIMENTACION	243,06	100,00%	243,06
ALEXMA	A13038088	05/06/2023	23/10/2023	6211	SEGURIDAD	17,42	100,00%	17,42
ORANGE ESPAÑA SAU	A82009812	05/06/2023	21/06/2023	A10017991041-0623	TELEFONIA	137,94	100,00%	137,94
MERCADONA	A46103834	06/06/2023	06/06/2023	A-V2023-00002433278	ALIMENTACION	10,18	100,00%	10,18
MERCADONA	A46103834	07/06/2023	07/07/2023	A-V2023-00002437900	ALIMENTACION	28,47	100,00%	28,47
MERCADONA	A46103834	10/06/2023	10/06/2023	A-V2023-00002506013	ALIMENTACION	21,61	100,00%	21,61
MERCADONA	A46103834	15/06/2023	15/06/2023	A-V2023-00002566794	ALIMENTACION	41,70	100,00%	41,70
MERCADONA	A46103834	16/06/2023	16/06/2023	A-V2023-00002588242	ALIMENTACION	15,07	100,00%	15,07
MERCADONA	A46103834	20/06/2023	20/06/2023	A-V2023-00002643634	ALIMENTACION	36,28	100,00%	36,28
MERCADONA	A46103834	22/06/2023	22/06/2023	A-V2023-00002680642	ALIMENTACION	51,93	100,00%	51,93
MERCADONA	A46103834	22/06/2023	22/06/2023	A-V2023-00002680835	ALIMENTACION	5,70	100,00%	5,70
MERCADONA	A46103834	23/06/2023	23/06/2023	A-V2023-00002700003	ALIMENTACION	22,84	100,00%	22,84
MERCADONA	A46103834	26/06/2023	26/06/2023	A-V2023-00002734485	ALIMENTACION	66,45	100,00%	66,45
RUFINO SALINAS COBO	06233083Z	27/06/2023	06/07/2023	00109	DESINFECCION	175,45	37,93%	66,55
ANGEL HERENCIA SRL	A28076420	27/06/2023	07/07/2023	1309100023657	BUTANO	28,10	100,00%	28,10
UNIHOJAR IMPORTACIONES SLU	B09649799	27/06/2023	27/06/2023	23/00207	MENAJE	2,30	100,00%	2,30
MERCADONA	A46103834	27/06/2023	27/06/2023	A-V2023-00002755585	ALIMENTACION	48,29	100,00%	48,29
MERCADONA	A46103834	27/06/2023	27/06/2023	A-V2023-00002772140	ALIMENTACION	4,80	100,00%	4,80
MERCADONA	A46103834	30/06/2023	30/06/2023	A-V2023-00002818511	ALIMENTACION	34,68	100,00%	34,68
UNIHOJAR IMPORTACIONES SLU	B09649799	30/06/2023	30/06/2023	23/00224	MENAJE	11,60	100,00%	11,60
YOLANDA ALCOLEA ALCOLEA	06239907F	30/06/2023	06/07/2023	00084/2023	ALIMENTACION	367,84	100,00%	367,84



MARIA PILAR REQUENA SANCHEZ	06235602A	30/06/2023	12/07/2023	12/2023	ALIMENTACION	293,01	100,00%	293,01
UNIHOGAR IMPORTACIONES SLU	B09649799	01/07/2023	01/07/2023	23/00227	MENAJE	54,75	100,00%	54,75
FRUTAS JAYPE S.L.	B13217781	01/07/2023	07/07/2023	6340-P	ALIMENTACION	78,29	100,00%	78,29
SCHINDLER S.A.	A50001726	01/07/2023	10/07/2023	3346222101	MANTENIMIENTO ASCENSOR	692,04	100,00%	692,04
ORANGE ESPAÑA SAU	A82009812	05/07/2023	20/07/2023	A10018067498-0723	TELEFONIA	139,32	100,00%	139,32
MERCADONA	A46103834	05/07/2023	05/07/2023	A-V2023-00002949918	ALIMENTACION	32,98	100,00%	32,98
MERCADONA	A46103834	06/07/2023	06/07/2023	A-V2023-00002972807	ALIMENTACION	26,17	100,00%	26,17
MERCADONA	A46103834	10/07/2023	10/07/2023	A-V2023-00003033724	ALIMENTACION	23,57	100,00%	23,57
MERCADONA	A46103834	10/07/2023	10/07/2023	A-V2023-00003030242	ALIMENTACION	29,18	100,00%	29,18
UNIHOGAR IMPORTACIONES SLU	B09649799	11/07/2023	11/07/2023	23/00242	MENAJE	7,25	100,00%	7,25
MERCADONA	A46103834	11/07/2023	11/07/2023	A-V2023-00003051650	ALIMENTACION	42,16	100,00%	42,16
MERCADONA	A46103834	12/07/2023	12/07/2023	A-V2023-00003072687	ALIMENTACION	60,09	100,00%	60,09
MERCADONA	A46103834	12/07/2023	12/07/2023	A-V2023-00003085787	ALIMENTACION	23,41	100,00%	23,41
SOLUCIONES Y APLICACIONES EN PRL S.L.	B13448154	17/07/2023	20/07/2023	M00651/23	RECONOCIMIENTO MEDICO	1.139,20	50,00%	569,60
MERCADONA	A46103834	17/07/2023	17/07/2023	A-V2023-0003148163	ALIMENTACION	36,53	100,00%	36,53
UNIHOGAR IMPORTACIONES SLU	B09649799	18/07/2023	18/07/2023	23/00250	MENAJE	19,90	100,00%	19,90
MERCADONA	A46103834	20/07/2023	20/07/2023	A-V2023-00003204592	ALIMENTACION	31,09	100,00%	31,09
SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	A83052407	20/07/2023	20/07/2023	13630012023072000000	CARTA POSTAL	2,81	100,00%	2,81
DISTRIBUCIONES FERNANDEZ S.L.	B13595590	21/07/2023	01/08/2023	D/208	PRODUCTOS LIMPIEZA	406,08	100,00%	406,08
MERCADONA	A46103834	21/07/2023	21/07/2023	A-V2023-00003222391	ALIMENTACION	19,85	100,00%	19,85
MERCADONA	A46103834	24/07/2023	24/07/2023	A-V2023-00003259668	ALIMENTACION	24,63	100,00%	24,63
FRUTAS JAYPE S.L.	B13217781	26/07/2023	01/08/2023	3960-P	ALIMENTACION	102,56	100,00%	102,56
MERCADONA	A46103834	27/07/2023	27/07/2023	A-V2023-00003314066	ALIMENTACION	46,37	100,00%	46,37
YOLANDA ALCOLEA ALCOLEA	06239907F	28/07/2023	01/08/2023	00091/2023	ALIMENTACION	319,47	100,00%	319,47
MARIA PILAR REQUENA SANCHEZ	06235602A	31/07/2023	04/08/2023	14/2023	ALIMENTACION	300,42	100,00%	300,42
ANGEL HERENCIA SRL	A28076420	01/08/2023	02/08/2023	130910023839	BUTANO	26,72	100,00%	26,72
GRUPO ASESOR OTS S.L.	B13311162	01/08/2023	03/08/2023	2023/FS1/1207	SERVICIOS PROFESIONALES (GESTORIA)	390,83	100,00%	390,83
ORANGE ESPAÑA SAU	A82009812	05/08/2023	22/08/2023	A10018125696-0823	TELEFONIA	137,94	100,00%	137,94
MERCADONA	A46103834	02/09/2023	02/09/2023	A-V2023-00003959764	ALIMENTACION	66,43	100,00%	66,43
MERCADONA	A46103834	02/09/2023	02/09/2023	A-V2023-00003953395	ALIMENTACION	18,47	100,00%	18,47
FRUTAS JAYPE S.L.	B13217781	03/09/2023	11/10/2023	4312P	ALIMENTACION	82,23	100,00%	82,23
MERCADONA	A46103834	06/09/2023	06/09/2023	A-V2023-00004002395	ALIMENTACION	67,32	100,00%	67,32
MERCADONA	A46103834	15/09/2023	15/09/2023	A-V2023-00004159972	ALIMENTACION	47,89	100,00%	47,89
ORANGE ESPAÑA SAU	A82009812	05/09/2023	20/09/2023	A10018220774-0923	TELEFONIA	137,94	100,00%	137,94
JUMADI S.L.	B18087270	05/09/2023	19/09/2023	G300009092	MATERIAL HIGIENE	161,66	100,00%	161,66
MERCADONA	A46103834	12/09/2023	12/09/2023	A-V2023-00004094200	ALIMENTACION	13,45	100,00%	13,45
MERCADONA	A46103834	15/09/2023	15/09/2023	A-V2023-00004162147	ALIMENTACION	14,85	100,00%	14,85
MERCADONA	A46103834	15/09/2023	15/09/2023	A-V2023-00004147768	ALIMENTACION	52,12	100,00%	52,12
ELECTRIA GLOBAL ENERGY SL	B13572375	18/09/2023	15/11/2023	115	REPARACIONES ELECTRICAS	783,06	100,00%	783,06

ADVANCE AUDITORES SLP

CIF: B-87661641

C/ Prado Mingo, 4

28260 Galapagar (Madrid)



ANGEL HERENCIA SRL	A28076420	22/09/2023	11/10/2023	130910024175	BUTANO	26,72	100,00%	26,72
RUFINO SALINAS COBO	06233083Z	25/09/2023	11/10/2023	00181	DESINFECCION	175,45	37,93%	66,55
MARIA PILAR REQUENA SANCHEZ	06235602A	30/09/2023	25/10/2023	18/2023	ALIMENTACION	297,26	100,00%	297,26
YOLANDA ALCOLEA ALCOLEA	06239907F	30/09/2023	11/10/2023	*118/2023	ALIMENTACION	514,18	100,00%	514,18
SCHINDLER S.A.	A50001726	01/10/2023	10/10/2023	3346341366	MANTENIMIENTO ASCENSOR	692,04	100,00%	692,04
KARINA SARGISYAN	X-6607498-W	03/10/2023	10/10/2023	29	ALIMENTACION	72,80	100,00%	72,80
MERCADONA	A46103834	04/10/2023	04/10/2023	A-V2023-00004516979	ALIMENTACION	24,93	100,00%	24,93
ORANGE ESPAÑA SAU	A82009812	05/10/2023	19/10/2023	A10018296719-1023	TELEFONIA	137,94	100,00%	137,94
MERCADONA	A46103834	05/10/2023	05/10/2023	A-V2023-00004530232	ALIMENTACION	12,90	100,00%	12,90
MERCADONA	A46103834	06/10/2023	06/10/2023	A-V2023-00004569417	ALIMENTACION	19,37	100,00%	19,37
ANGEL HERENCIA SRL	A28076420	17/10/2023	18/10/2023	130910024351	BUTANO	25,40	100,00%	25,40
CONSEJERIA SANIDAD - JCCM	S1911001D	16/10/2023	16/10/2023	502130870365	TASAS INSPECCION SANIDAD	10,66	100,00%	10,66
YOLANDA ALCOLEA ALCOLEA	06239907-F	29/10/2023	15/11/2023	00131/2023	ALIMENTACION	259,85	100,00%	259,85
MARIA PILAR REQUENA SANCHEZ	06235602-A	31/10/2023	01/12/2023	20/2023	ALIMENTACION	514,01	100,00%	514,01
DISTRIBUCIONES FERNANDEZ S.L.	B13595590	31/10/2023	03/11/2023	D/330	MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA	373,44	100,00%	373,44
GRUPO ASESOR OTS S.L.	B13311162	01/11/2023	01/11/2023	2023/FS1/1774	GESTORIA	379,34	100,00%	379,34
ORANGE ESPAÑA SAU	A82009812	05/11/2023	21/11/2023	A10018372962-1123	TELEFONIA	139,37	100,00%	139,37
FRUTAS JAYPE S.L.	B13217781	06/11/2023	15/11/2023	4409-P	ALIMENTACION	102,79	100,00%	102,79
MERCADONA	A46103834	13/11/2023	13/11/2023	A-V2023-00005172354	ALIMENTACION	35,66	100,00%	35,66
MERCADONA	A46103834	17/11/2023	17/11/2023	A-V2023-00005240858	ALIMENTACION	16,72	100,00%	16,72
MERCADONA	A46103834	21/11/2023	21/11/2023	A-V2023-00005292664	ALIMENTACION	53,02	100,00%	53,02
MERCADONA	A46103834	30/11/2023	30/11/2023	A-V2023-00005430735	ALIMENTACION	35,43	100,00%	35,43
MARIA PILAR REQUENA SANCHEZ	06235602A	30/11/2023	18/12/2023	22/2023	ALIMENTACION	327,89	100,00%	327,89
FRUTAS JAYPE S.L.	B13217781	30/11/2023	04/12/2023	4494P	ALIMENTACION	128,68	100,00%	128,68
YOLANDA ALCOLEA ALCOLEA	06239907F	30/11/2023	04/12/2023	*141/2023	ALIMENTACION	316,31	100,00%	316,31
KARINA SARGISYAN	X-6607498-W	30/11/2023	04/12/2023	30	ALIMENTACION	63,64	100,00%	63,64
AUNANCE AUDITORES SLP	B87661641	01/12/2023	04/12/2023	AUN23262	AUDITORIA	496,10	50,00%	248,05
REPSOL BUTANO SA	A28076420	01/12/2023	04/12/2023	130910024638	BUTANO	15,14	100,00%	15,14
ORANGE ESPAÑA SAU	A82009812	05/12/2023	19/12/2023	A10018525310-0124	TELEFONIA	137,94	100,00%	137,94
MAPFRE	A28141935	18/12/2023	18/12/2023	8508683063	SEGURO MULTIRIESGO	922,01	100,00%	922,01
RUFINO SALINAS COBO	06233083Z	22/12/2023	27/12/2023	248	DESINFECCION	175,45	37,93%	66,55

TOTAL :	13.725,08
---------	-----------

**AUNANCE AUDITORES SLP**

CIF: B-87661641

C/ Prado Mingo, 4

28260 Galapagar (Madrid)



**GASTOS DE PERSONAL IMPUTADOS A OTRAS FUENTES DE FINANCIACION: AYUNTAMIENTO DE SOCUELLAM**

**ENTIDAD: AFY MOS (ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD)**

**PROGRAMA: CENTRO DE DIA**

**PERIODO JUSTIFICATIVO: SEGUNDO PERIODO 2023**



APELLIDOS Y NOMBRE DEL TRABAJADOR	NIF	PERFIL PROFESIONAL	MES	FECHA DE PAGO	DEVENGADO	SS. EMPRESA	COSTE TOTAL	PORCENTAJE IMPUTACIÓN	TOTAL IMPUTADO
ANDA GIORGIANA NUTU	X8305255R	TECNICO SOCIO SANITARIA	JUNIO	03/07/2023	981,54	319,59	1.301,13	100,00%	1.301,13
ANDA GIORGIANA NUTU	X8305255R	TECNICO SOCIO SANITARIA	JULIO	28/07/2023	981,54	313,10	1.294,64	65,474%	847,65

TOTAL :	2.148,78
---------	----------

**AUNANCE AUDITORES SLP**

CIF: B-87661641

C/ Prado Mingo, 4

28260 Galapagar (Madrid)



**GASTOS DE MANTENIMIENTO IMPUTADOS A OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN: AYUNTAMIENTO DE SOCUELLAMOS**

**ENTIDAD: AFYMS (ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD)**

**PROGRAMA: CENTRO DE DIA**

**PERIODO JUSTIFICATIVO: SEGUNDO PERIODO 2023**

**FUENTE DE FINANCIACIÓN: AYUNTAMIENTO DE SOCUELLAMOS**



DATOS DEL EXPEDIDOR		FECHA EMISIÓN	FECHA DE PAGO	Nº FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (De forma breve)	IMPORTE	PORCENTAJE IMPUTACIÓN	TOTAL IMPUTADO
RAZON SOCIAL/NOMBRE Y APELLIDOS	CIF/NIF							
HERMANOS ORTIZ JAREÑO S.L.	B13375266	20/06/2023	20/06/2023	553092	ITV VEHICULO MATRIC. 1741GTY	50,66	100,00%	50,66
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS SAU	A25009192	30/06/2023	10/07/2023	2023-724-100665335	COMBUSTIBLE VEHICULOS	559,26	100,00%	559,26
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS SAU	A25009192	31/07/2023	03/08/2023	2023-724-100786502	COMBUSTIBLE VEHICULOS	509,13	100,00%	509,13
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS SAU	A25009192	30/09/2023	10/10/2023	2023-724-101024703	COMBUSTIBLE VEHICULOS	405,15	100,00%	405,15
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS SAU	A25009192	31/10/2023	15/11/2023	2023-724-101143412	COMBUSTIBLE VEHICULOS	484,11	100,00%	484,11
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS SAU	A25009192	30/11/2023	21/12/2023	2023-724-101259397	COMBUSTIBLE VEHICULOS	514,51	100,00%	514,51
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS SAU	A25009192	31/12/2023	04/01/2024	2023-724-101372830	COMBUSTIBLE VEHICULOS	376,68	100,00%	376,68

TOTAL :	2.899,50
---------	----------

**AUNANCE AUDITORES SLP**

CIF: B-87661641

C/ Prado Mingo, 4

28260 Galapagar (Madrid)

**MEMORIA JUSTIFICATIVA ABREVIADA** ( documento obligatorio en caso de cuenta justificativa con aportación de Informe Auditor):

**ENTIDAD:** AFYMOS (ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD)

**PROGRAMA:** CENTRO DE DIA

**PERIODO JUSTIFICATIVO:** SEGUNDO PERIODO 2023

**1. Relación de gastos agrupados por conceptos:**

	SUBV CONSEJERIA BS	OTRAS FUENTES	TOTAL
<b>Gastos de Personal:</b>	50.357,22	29.879,53	80.236,75
<b>Gastos de mantenimiento:</b>		16.624,58	16.624,58
<b>TOTAL</b>	50.357,22	46.504,11	96.861,33



**2. Relación de ingresos procedentes de otras fuentes de financiación :**

Procedencia	Importe
Otras subvenciones (especificar)	
Aportación usuarios/as	25.253,79
Fondos propios	16.202,04
Otros ( Ayuntamiento)	5.048,28
<b>TOTAL:</b>	46.504,11

**AUNANCE AUDITORES SLP**

CIF: B-87661641

C/ Prado Mingo, 4

28260 Galapagar (Madrid)



**RESUMEN ANUAL (balance economico a cumplimentar por todas las entidades solo en la justificacion final):**

ENTIDAD: AFYMOS (ASOCIACION DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD)

PROGRAMA: CENTRO DE DIA

**1. Relación de gastos anuales agrupados por conceptos:**

	SUBV CONSEJERIA BS	OTRAS FUENTES	TOTAL
Gastos de Personal:	99.798,46	36.331,40	136.129,86
Gastos de mantenimiento:	12.581,47	21.611,23	34.192,70
SUBTOTAL	112.379,93	57.942,63	170.322,56
COSTE TOTAL			170.322,56



**Relacion de ingresos:**

Procedencia	Importe
Subvencion Consejeria BS (*)	112.379,93
Otras subvenciones (especificar)	
Aportación usuarios/as	31.705,66
Fondos propios	17.036,97
Otros ( Ayuntamiento)	9.200,00
<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>170.322,56</b>

(\*) indicar la cuantía de la subvención concedida.

**AUNANCE AUDITORES SLP**

CIF: B-87661641

C/ Prado Mingo, 4

28260 Galapagar (Madrid)