

ESTADO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE 2016

| ORIGENES DE FONDOS | IMPORTE |
|---|--------------------|
| 721000001 CUOTAS AMIGOS DE LA FUNDACION | 71.714,15 € |
| 722000003 CONCIERTO PIANO SOLIDARIO | 2.965,00 € |
| 722000009 MERCADO SOLIDARIO | - € |
| 722000011 PROYECTO RACHIDA | - € |
| 722000012 PROYECTO CRHIST EMMANUEL | - € |
| 722000013 COMIDA BENEFICA | - € |
| 723000003 SUBVENCION FUNDAC. CAJA BURGOS | - € |
| 740000001 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE BURGOS | - € |
| 769000001 INTERESES CAJA BURGOS | - € |
| TOTAL ORÍGENES | 74.679,15 € |
| APLICACIONES | IMPORTE |
| 650100002 AYUDAS MONETARIAS AL PROYECTO CRHIS | - € |
| 650100003 AYUDAS MONETARIAS AL PROYECTO RUBA | - € |
| 650100004 AYUDAS MONETARIAS AL PROYECTO RACH | 4.804,65 € |
| 650100005 AYUDAS MONETARIAS ABDLOUL FATAOU SA | 767,95 € |
| 650200001 MATERIALES CONSTRUCCION HOSPITAL | - € |
| 650200002 PERSONAL CONSTRUCCION HOSPITAL | 575,43 € |
| 650200003 SUMINISTROS CONSTRUCCION HOSPITAL | 4.782,47 € |
| 650200004 OTROS GASTOS CONSTRUCCION HOSPITAL | - € |
| 650200005 SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO | 10.671,18 € |
| 650200007 OTROS GASTOS CAMERUN | 9.524,57 € |
| 650200008 CONSTRUCCION POZOS DE AGUA | - € |
| 650200009 COMPRA TOYOTA HILUX PICK UP | - € |
| 623000002 SERVICIOS REGISTRO MERCANTIL | 38,72 € |
| 623000003 ASESORIA FISCAL-CONTABLE-LABOR | 2.323,20 € |
| 624000000 TRANSPORTES | 309,65 € |
| 626000001 GASTOS CAIXA | 832,61 € |
| 626000002 GASTOS IBERCAJA | 50,00 € |
| 626000004 GASTOS BBVA | 36,20 € |
| 627000000 PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB. | - € |
| 628000001 SERVICIOS TELEFONICOS | 574,27 € |
| 629000000 VIAJES CAMERUN | 29.572,42 € |
| 629000002 OTROS SERVICIOS | 650,21 € |
| 629000001 ACTUACIONES SOLIDARIAS | 969,58 € |
| EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO | 8.196,04 € |

SITUACIÓN PATRIMONIAL a 31 de diciembre

| ACTIVO | IMPORTE |
|---|---------------------|
| Saldos en La CAIXA 25727 | 19.867,82 € |
| Saldos en BBVA | 28.510,73 € |
| Saldos en IBERCAJA | 11.900,72 € |
| Saldos en Caja Moneda Extrajera (CEFAS) | 6.840,53 € |
| Saldos en LA CAIXA 21557 | 48.058,01 € |
| Fianza a corto plazo | 72,60 € |
| TOTAL ACTIVO | 115.250,41 € |

| PASIVO | IMPORTE |
|--|-------------------|
| IDCC SARL | 960,00 € |
| Tecnicas de Perforacion TPF | 844,81 € |
| MRW Transportes S.A. | 15,28 € |
| Nueveame | 369,34 € |
| Soelca Laboral S.A. | 977,34 € |
| Rebollar Buldain Eva | 169,60 € |
| Ramirez Alonso Paloma | 86,90 € |
| Hacienda publica retenciones practicadas | 72,00 € |
| Partidas Pendientes | 2,37 € |
| TOTAL PASIVO | 1.803,28 € |

| PATRIMONIO NETO | IMPORTE |
|----------------------------------|---------------------|
| Fondo Fundacional | 65.000,00 € |
| Excedentes ejercicios anteriores | 40.251,09 € |
| Resultado del ejercicio | 8.196,04 € |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 113.447,13 € |

| APORTACIÓN ACUMULADA A VALOR DEL HOSPITAL | |
|---|---------------------|
| Valor Acumulado Construcción Hospital | 261.511,02 € |
| Valor acumulado Equipamiento Hospital | 187.568,12 € |
| TOTAL VALOR INVERSIÓN HOSPITAL | 449.079,14 € |

Fecha: 30 de Junio de 2017

Realizado por Eva Rebollar Buldain

Economista independiente Despacho ER ASESORES

| | |
|--------------------|-------------|
| TOTAL APLICACIONES | 74.679,15 € |
|--------------------|-------------|