

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

ANDE

NIF:

G79812517

Nº REGISTRO:

398SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO NORMAL**A. ACTIVO**

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.554.599,89	3.383.572,06
	I. Inmovilizado intangible		0,00	11.004,63
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas	5	0,00	11.004,63
	III. Inmovilizado material	6	3.447.101,90	3.196.150,51
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		2.684.196,79	2.620.807,74
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		352.631,91	310.314,35
23	3. Inmovilizado en cursos y anticipos		410.273,20	265.028,42
	V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		15.000,00	15.000,00
2503, 2504, (2593), (2594), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	7	15.000,00	15.000,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		92.497,99	161.416,92
268, 27	5. Otros activos financieros		92.497,99	161.416,92
	B) ACTIVO CORRIENTE		4.045.185,92	4.264.734,22
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.220.141,53	1.430.455,26
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		1.220.141,53	1.430.455,26
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.825.044,39	2.834.278,96
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		2.825.044,39	2.834.278,96
	TOTAL ACTIVO (A + B)		7.599.785,81	7.648.306,28

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		5.771.007,39	5.623.481,83
	A-1) Fondos propios	11	5.771.007,39	5.514.390,25
	I. Dotación fundacional		1.147.799,66	1.147.799,66
100	1. Dotación fundacional		1.147.799,66	1.147.799,66
	II. Reservas		0,00	-15,25
113, 114, 115	2. Otras reservas		0,00	-15,25
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		4.366.590,59	4.038.054,96
120	1. Remanente		4.867.036,68	4.538.501,05
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-500.446,09	-500.446,09
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		256.617,14	328.550,88
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	109.091,58
130, 1320	I. Subvenciones		0,00	2.403,78
131, 1321	II. Donaciones y legados		0,00	106.687,80
	B) PASIVO NO CORRIENTE		384.466,13	511.580,19
	II. Deudas a largo plazo		384.466,13	511.580,19
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito	8	146.560,18	273.674,24
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		237.905,95	237.905,95
	C) PASIVO CORRIENTE		1.444.312,29	1.513.244,26
	III. Deudas a corto plazo		127.114,06	125.704,59
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	8	127.114,06	125.704,59
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.317.198,23	1.387.539,67
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		0,00	-4.436,10
410, 411, 419	3. Acreedores varios	8	250.632,04	294.864,77
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	8	790.122,48	785.150,11
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	14	276.443,71	311.960,89
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		7.599.785,81	7.648.306,28

CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) Operaciones continuadas			
	1. Ingresos de la actividad propia		15.558.360,77	16.347.716,41
721	b) Aportaciones de usuarios		883.904,88	924.215,51
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	15	14.627.454,96	15.404.472,14
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		47.000,93	19.028,76
	7. Otros ingresos de la actividad		185.656,55	397.369,03
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		185.656,55	397.369,03
	8. Gastos de personal	15	-9.739.640,55	-10.224.206,73
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-7.786.601,30	-7.970.949,13
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-1.953.039,25	-2.253.257,60
	9. Otros gastos de de la actividad	15	-5.397.979,81	-5.929.736,08
(62)	a) Servicios exteriores		-5.396.101,05	-5.926.301,84
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-1.878,76	-3.434,24
(68)	10. Amortización del inmovilizado	5	-480.110,11	-524.644,63
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		109.091,58	145.496,29
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		2.403,72	3.758,64
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		2.403,72	3.758,64
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		106.687,86	141.737,65
7461	b.1) Afectos a la actividad propia		106.687,86	141.737,65
7951, 7952, 7955, 7956	12. Excesos de provisiones	16	0,00	57.999,22
(678), 778	13 **. Otros resultados	15	31.460,42	-5.702,85
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		266.838,85	264.290,66
	14. Ingresos financieros		3.081,08	88.456,50
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	88.456,50
7602, 7603	a2) En terceros		0,00	88.456,50
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		3.081,08	0,00
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		3.081,08	0,00
	15. Gastos financieros		-13.302,79	-24.196,28
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-13.302,79	-24.196,28

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-10.221,71	64.260,22
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		256.617,14	328.550,88
	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		256.617,14	328.550,88
	B) Operaciones interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		256.617,14	328.550,88
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		-2.403,78	-3.758,58
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		-106.687,80	-141.737,71
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		-109.091,58	-145.496,29
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		-109.091,58	-145.496,29
	J) RESULTADO TOTAL.VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		147.525,56	183.054,59

MEMORIA MODELO NORMAL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Atención, ayuda e integración social, en todos sus campos, y asistencia integral en toda su extensión a personas con discapacidad y personas mayores en orden a su normalización e integración sociales.

Información adicional sobre los fines fundacionales:

Durante el ejercicio no se han producido variaciones estatutarias.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Principales actividades desarrolladas durante el ejercicio:

Atención especializada en régimen de internado para personas con discapacidad intelectual gravemente afectada - Residencia.

Atención especializada en régimen de externado para personas con discapacidad intelectual gravemente afectada - Centro de día.

Atención especializada en régimen de externado para personas con discapacidad intelectual moderada - Centro Ocupacional.

Atención especializada con alojamiento para personas con discapacidad intelectual con alto nivel de autonomía - Viviendas Tuteladas.

Domicilio social:

Avda. Rafaela Ybarra, 75
Madrid
28026 Madrid.

Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:

Residencias:

- Residencia San Vicente (Avda. Rafaela Ybarra n.º 75, 28026 Madrid)
- Residencia San Martín (C/ Goya n.º 4, 28609 Sevilla la Nueva-Madrid)
- Residencia Carmen Sevilla I (C/ Gabriel Montero n.º 1, 28017 Madrid)
- Residencia Carmen Sevilla II (Avda. del Deporte n.º 27, 41020 Sevilla)
- Residencia La Paz (Cº de los Callejones, n.º1, La Puebla de Montalbán – Toledo)
- Residencia Complejo Coslada (C/ Virgen del Mar, n.º12, Coslada – Madrid)

Centros de día:

- Centro de día San Alfonso (Avda. Rafaela Ybarra n.º 75, 28026 Madrid)
- Centro de día Carmen Sevilla I (C/ Gabriel Montero n.º 1, 28017 Madrid)

Centros ocupacionales:

- Centro ocupacional San Fernando (C/ Cristo de la Victoria n.º 249, 28026 Madrid)
- Centro ocupacional Carlos Castilla del Pino (Av. Retamas n.º 1, 28922 AlcorcónMadrid)

Viviendas Tuteladas:

- Viviendas "Talavera de la Reina" (Av. Real Fábrica de las Sedas, 15 y 16, Talavera de la Reina -Toledo)
- Viviendas Carmen Sevilla I (C/ Gabriel Montero n.º 1, 28017 Madrid).

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, y del grado de cumplimiento de sus actividades, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información.

- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Agrupación de partidas.

- Información y desglose de partidas agrupadas:

A efectos de facilitar la comprensión del Balance de Situación, de la Cuenta de Resultado y del Estado de Flujos de Efectivo, dichos estados se presentan de forma agrupada, presentándose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

- Identificación de los elementos patrimoniales, con su importe, que estén registrados en dos o más partidas del Balance, con indicación de éstas y del importe incluido en cada una de ellas:

No existe ningún elemento patrimonial registrado en dos o más partidas del balance, con excepción de las deudas que deben clasificarse en corto y largo plazo en función de su

vencimiento, y de las cuales se informa adecuadamente en la nota correspondiente de esta memoria.

2.7. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.8. Corrección de errores.

- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO**3.1. Partidas del excedente del ejercicio**

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-9.739.640,55	-10.224.206,73
9. Otros gastos de la actividad	-5.397.979,81	-5.929.736,08
10. Amortización del inmovilizado	-480.110,11	-524.644,63
13 ** (GASTOS) Otros resultados	0,00	-5.702,85
15. Gastos financieros	-13.302,79	-24.196,28
TOTAL	-15.631.033,26	-16.708.486,57

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	15.558.360,77	16.347.716,41
7. Otros ingresos de la actividad	185.656,55	397.369,03
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	109.091,58	145.496,29

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

12. Excesos de provisiones	0,00	57.999,22
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	31.460,42	0,00
14. Ingresos financieros	3.081,08	88.456,50
TOTAL	15.887.650,40	17.037.037,45

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Las propuestas de distribución del Excedente del ejercicio de los ejercicios 2020 y 2019 formuladas por Patronato, son las que se muestran a continuación, en euros:

Base de reparto

Beneficio obtenido en el ejercicio

2020 256.617,14
2019 328.550,88

Distribución a:

Remanente y otros

2020 256.617,14
2019 328.550,88.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	256.617,14	Excedente del ejercicio	328.550,88
Remanente	0,00	Remanente	0,00
Reservas voluntarias	0,00	Reservas voluntarias	0,00
Otras reservas de libre disposición	0,00	Otras reservas de libre disposición	0,00
TOTAL	256.617,14	TOTAL	328.550,88

APLICACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	APLICACIÓN	EJERCICIO ANTERIOR
A dotación fundacional	0,00	A dotación fundacional	0,00
A reservas especiales	0,00	A reservas especiales	0,00
A reservas voluntarias	0,00	A reservas voluntarias	0,00
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00
A remanente	256.617,14	A remanente	328.550,88
TOTAL	256.617,14	TOTAL	328.550,88

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Inmovilizado intangible	0,00	11.004,63

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

Se registra por su coste de adquisición y/o producción.

Se valoran por su coste, descontando la amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro.

Se amortizan en función de su vida útil.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

Se registra por su coste de adquisición y/o producción.

Se valoran por su coste, descontando la amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro.

Se amortizan en función de su vida útil.

Otros criterios de valoración.

No aplica.

Información complementaria o adicional.

No aplica.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	3.447.101,90	3.196.150,51

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Se valoran por su precio de adquisición y/o coste Producción.

Las correcciones valorativas por deterioro y/o reversión, se reconocen como gasto o ingreso.

Se amortizan distribuyendo su importe de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Se valoran por su precio de adquisición y/o coste Producción.

Las correcciones valorativas por deterioro y/o reversión, se reconocen como gasto o ingreso.

Se amortizan distribuyendo su importe de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

Información complementaria o adicional.

La Fundación determina el gasto de amortización de forma independiente para cada componente, que tenga un coste significativo en relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del elemento.

4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente como activo de la Fundación y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el acreedor. Los intereses se incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes.

4.6. Permutas

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	15.000,00	15.000,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	92.497,99	161.416,92

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	1.220.141,53	1.430.455,26
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.825.044,39	2.834.278,96

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	384.466,13	511.580,19

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	127.114,06	125.704,59
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	1.040.754,52	1.075.578,78

Criterios empleados para la calificación y valoración.

La Fundación reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

Clasificación y separación de instrumentos financieros.

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico de la operación y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.

Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial.

Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.

Serán objeto de compensación sólo cuando la Entidad tiene el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo cancelado simultáneamente en el pasivo.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.

Se valora por su coste de amortizado, contabilizando en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias los intereses devengados, aplicando el método de interés efectivo.

Instrumentos financieros híbridos.

Se reconocerá, valorará y presentará por separado el contrato principal y el derivado implícito. Si no se pudiera valorar de forma separada, se tratará a efectos contables el instrumento financiero híbrido como un activo financiero o pasivo financiero.

Contratos de garantías financieras.

Se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Valoración Inicial: Por su coste. (Valor razonable de la contraprestación más los costes de transacción directamente atribuibles)

Valoración Posterior: Por su coste, descontando el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros.

Se devengan siguiendo un criterio financiero temporal.

4.8. Coberturas contables

La fundación no ha realizado durante el ejercicio económico operaciones de cobertura.

4.9. Créditos y débitos por la actividad propia

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

4.10. Existencias

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

4.11. Transacciones en moneda extranjera

La Entidad no realiza transacciones en moneda extranjera.

4.12. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.

Una vez determinado el Beneficio antes de impuestos, se efectúan los ajustes, tanto temporales como permanentes, para convertir el Beneficio Contable en Beneficio Fiscal. A continuación, se aplican las Deducciones y Bonificaciones a que la entidad tenga derecho.

La Fundación está exenta parcialmente del Impuesto sobre sociedades en relación con los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica, así como por los incrementos patrimoniales derivados tanto de adquisiciones como de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas u otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto social o finalidad específica. Sin embargo, esta exención no alcanzará, en su caso, a las rentas obtenidas de explotaciones económicas, ni a la cesión de bienes patrimoniales e incrementos de patrimonio distintos de los señalados anteriormente.

4.13. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) 1. Ingresos de la actividad propia	15.558.360,77	16.347.716,41
A) 7. Otros ingresos de la actividad	185.656,55	397.369,03
A) 8. Gastos de personal	-9.739.640,55	-10.224.206,73
A) 9. Otros gastos de la actividad	-5.397.979,81	-5.929.736,08
A) 10. Amortización del inmovilizado	-480.110,11	-524.644,63
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	109.091,58	145.496,29
A) 12. Excesos de provisiones	0,00	57.999,22
A) 13** Otros resultados	31.460,42	-5.702,85
A) 14. Ingresos financieros	3.081,08	88.456,50
A) 15. Gastos financieros	-13.302,79	-24.196,28

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con

independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados, pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

Resto de ingresos y gastos.

Se encuentran valorados por el importe realmente percibido.

4.14. Provisiones y contingencias

Cuenta de resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
12. Excesos de provisiones	0,00	57.999,22

Criterios de valoración aplicados.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a los cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.

El Patronato de la Fundación en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:

a) Provisiones: Saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origina una salida de recursos, pero resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.

b) Pasivos contingentes: Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Fundación.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la obligación.

4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

La fundación no posee elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental ni los ha considerado como mayor valor en su activo y no ha imputado a resultados importes destinados a fines medioambientales ni ha tenido que hacer ninguna valoración de este tipo.

4.16. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-9.739.640,55	-10.224.206,73

Crterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o variables y sus gastos asociados.

Información complementaria o adicional.

Excepto en el caso de causa justificada, las empresas vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando los cesan en sus servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal de los contratos de empleo, y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

4.17. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1.e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	47.000,93	19.028,76
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	109.091,58	145.496,29

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	109.091,58

Crterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de Resultados como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

Información complementaria o adicional.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

4.18. Fusiones entre entidades no lucrativas

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no lucrativas.

4.19. Negocios conjuntos

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.20. Transacciones entre partes vinculadas

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	15.000,00	15.000,00

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales y a precios de mercado. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico activos no corrientes mantenidos para la venta.

4.22. Operaciones interrumpidas

Criterios para identificar y calificar una actividad como interrumpida, así como los ingresos y gastos que originan.

La Fundación no ha tenido durante este ejercicio económico operaciones interrumpidas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**I. Inmovilizado intangible****1. No generadores de flujos de efectivos**

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	11.004,63	0,00	0,00	0,00	11.004,63	0,00
TOTAL	11.004,63	0,00	0,00	0,00	11.004,63	0,00

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
206 Aplicaciones informáticas	0,00	11.004,63	0,00	0,00	11.004,63	0,00
TOTAL	0,00	11.004,63	0,00	0,00	11.004,63	0,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	11.004,63	-11.004,63	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Generadores de flujos de efectivos**3. Totales**

Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
-------------	---------------	----------	-----------	-----------	---------	-------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Inmovilizado intangible NO generadores	11.004,63	-11.004,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.004,63	-11.004,63	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Información

Información complementaria y/o adicional:

Las aplicaciones informáticas, a 31 de diciembre de 2020, estaban totalmente amortizadas. El coste de las mismas fue de 39.245,96 euros.

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
210 Terrenos y bienes naturales	1.133.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.509,00
211 Construcciones	11.601.750,28	239.158,44	0,00	139.552,20	0,00	11.701.356,52
212 Instalaciones técnicas	434.246,17	7.498,98	0,00	0,00	0,00	441.745,15
215 Otras instalaciones	1.374.331,12	186.871,56	0,00	0,00	0,00	1.561.202,68
217 Equipos para procesos de información	135.076,49	1.730,91	0,00	0,00	0,00	136.807,40
218 Elementos de transporte	144.792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	144.792,35
23 Inmovilizaciones materiales en curso	265.028,42	284.796,98	0,00	-139.552,20	0,00	689.377,60
TOTAL	15.088.733,83	720.056,87	0,00	0,00	0,00	15.808.790,70

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	10.114.451,54	315.321,59	0,00	0,00	0,00	10.429.773,13
212 Instalaciones técnicas	368.979,87	37.683,32	0,00	0,00	0,00	406.663,19
215 Otras instalaciones	1.155.441,72	95.076,07	0,00	0,00	0,00	1.250.517,79
217 Equipos para procesos de información	130.295,57	5.949,36	0,00	0,00	0,00	136.244,93
218 Elementos de transporte	123.414,62	15.075,14	0,00	0,00	0,00	138.489,76
TOTAL	11.892.583,32	469.105,48	0,00	0,00	0,00	12.361.688,80

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	3.196.150,51	250.951,39	0,00	0,00	0,00	3.447.101,90

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	3.196.150,51	250.951,39	0,00	0,00	0,00	3.447.101,90
TOTAL	3.196.150,51	250.951,39	0,00	0,00	0,00	3.447.101,90

4. Información**III. Inversiones inmobiliarias**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado intangible NO generadores	11.004,63	-11.004,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado material NO generadores	3.196.150,51	250.951,39	0,00	0,00	0,00	3.447.101,90
TOTAL	3.207.155,14	239.946,76	0,00	0,00	0,00	3.447.101,90

Arrendamientos financieros**Arrendador****Arrendatario**

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

Arrendamientos operativos**NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO****a. Análisis de movimientos del Balance**

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información**NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS****Instrumentos financieros a largo plazo**

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	92.497,99	92.497,99
TOTAL	0,00	0,00	92.497,99	92.497,99

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	161.416,92	161.416,92
TOTAL	0,00	0,00	161.416,92	161.416,92

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
262 Créditos a largo plazo	161.416,92	0,00	68.918,93	92.497,99
TOTAL	161.416,92	0,00	68.918,93	92.497,99

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Largo Plazo	161.416,92	0,00	68.918,93	92.497,99

Información

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	2.825.044,39	2.825.044,39
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	1.220.141,53	1.220.141,53
TOTAL	0,00	0,00	4.045.185,92	4.045.185,92

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	2.834.278,96	2.834.278,96
Activos disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos y partidas a cobrar	0,00	0,00	1.430.455,26	1.430.455,26
TOTAL	0,00	0,00	4.264.734,22	4.264.734,22

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	1.430.455,26	0,00	210.313,73	1.220.141,53
570 Caja, euros	2.834.278,96	0,00	9.234,57	2.825.044,39
TOTAL	4.264.734,22	0,00	219.548,30	4.045.185,92

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones financieras Corto Plazo	4.264.734,22	0,00	219.548,30	4.045.185,92

Información

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD	TIPO	NIF	FORMA JURÍDICA
LABORANDE WORKING DIVERSITY S.L.U.	Grupo	B87421301	Sociedad de responsabilidad limitada
ANDE SERVICIOS RESIDENCIALES S.L.U.	Grupo	B87715579	Sociedad de responsabilidad limitada
ANDEGOURMET COLECTIVIDADES S.L.U.	Grupo	B87715561	Sociedad de responsabilidad limitada
ENTIDAD	DOMICILIO	ACTIVIDADES	FECHA ADQUISICIÓN
LABORANDE WORKING DIVERSITY S.L.U.	AVDA. RAFAELA YBARRA 75 MADRID	CREACIÓN DE FOCOS	10/02/2016
ANDE SERVICIOS RESIDENCIALES S.L.U.	AVDA. RAFAELA YBARRA 75 MADRID	ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	08/02/2017
ANDEGOURMET COLECTIVIDADES S.L.U.	AVDA. RAFAELA YBARRA 75 MADRID	ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	08/02/2017

ENTIDAD	FRACCIÓN DEL CAPITAL	IMPORTE DEL CAPITAL	RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
LABORANDE WORKING DIVERSITY S.L.U.	100,00	5.000,00	0,00	0,00
ANDE SERVICIOS RESIDENCIALES S.L.U.	100,00	5.000,00	0,00	0,00
ANDEGOURMET COLECTIVIDADES S.L.U.	100,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL	300,00	15.000,00	0,00	0,00
ENTIDAD	VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO
LABORANDE WORKING DIVERSITY S.L.U.	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDE SERVICIOS RESIDENCIALES S.L.U.	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDEGOURMET COLECTIVIDADES S.L.U.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
2504 Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2504 Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2504 Participaciones a largo plazo en entidades asociadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inversiones empresas del grupo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Detallar las adquisiciones realizadas durante el ejercicio que hayan llevado a calificar una entidad como dependiente, indicándose la participación y el porcentaje de derechos adquiridos:

No se han realizado nuevas adquisiciones durante el ejercicio.

Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas:

No ha habido correcciones valorativas por deterioro durante el ejercicio.

Información complementaria y/o adicional:

Ninguna de las sociedades participadas cotiza en bolsa. El resumen de los fondos propios de las sociedades participadas es el que se muestra a continuación, en euros:

LABORANDE WORKING DIVERSITY S.L.U.: Patrimonio neto a 31/12/2020: 13.885,78 euros.

ANDE SERVICIOS RESIDENCIALES S.L.U.: Patrimonio neto a 31/12/2020: 4.371,98 euros.

ANDEGOURMET COLECTIVIDADES S.L.U.: Patrimonio neto a 31/12/2020: 168.579,44 euros.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS**Instrumentos financieros a largo plazo**

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	146.560,18	0,00	237.905,95	384.466,13
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	146.560,18	0,00	237.905,95	384.466,13

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	273.674,24	0,00	237.905,95	511.580,19
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	273.674,24	0,00	237.905,95	511.580,19

Información**Información complementaria y/o adicional:**

Otras deudas a largo plazo se corresponden con una deuda antigua con la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe total de 237.905,95 euros, a pagar en desembolsos anuales de 23.790,60 euros hasta liquidar en 10 años la deuda total. Anualmente se solicita el aplazamiento del pago de la deuda. De acuerdo a la disposición adicional sexagésima cuarta de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, se ha establecido la ampliación de la carencia a veintisiete años y 10 años más de plazo de amortizaciones anuales. La Entidad estima que será aceptada su solicitud de ampliación del periodo de carencia acogiéndose a la anterior disposición, tal como ha ocurrido en ejercicios anteriores.

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	127.114,06	0,00	1.040.754,52	1.167.868,58
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	127.114,06	0,00	1.040.754,52	1.167.868,58

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Débitos y partidas a pagar	125.704,59	0,00	1.075.578,78	1.201.283,37
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	125.704,59	0,00	1.075.578,78	1.201.283,37

Información

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Otros deudores

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
Entidades asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras procedencias	1.338.369,15	14.628.641,74	14.819.913,67	1.147.097,22
TOTAL	1.338.369,15	14.628.641,74	14.819.913,67	1.147.097,22

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	1.147.799,66	0,00	0,00	1.147.799,66
100 Dotación fundacional	1.147.799,66	0,00	0,00	1.147.799,66
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	-15,25	0,00	0,00	-15,25
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	3.632.024,32	906.476,73	0,00	4.538.501,05
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	-500.446,09	0,00	-500.446,09
129 Excedente del ejercicio	406.030,64	328.550,88	406.030,64	328.550,88

TOTAL	5.185.839,37	734.581,52	406.030,64	5.514.390,25
--------------	--------------	------------	------------	--------------

Ejercicio actual:

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
10 Dotación fundacional	1.147.799,66	0,00	0,00	1.147.799,66
100 Dotación fundacional	1.147.799,66	0,00	0,00	1.147.799,66
103 Dotación fundacional no exigida	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Reservas estatutarias	0,00	0,00	0,00	0,00
113 Reservas voluntarias	-15,25	15,25	0,00	0,00
114 Reservas especiales	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Remanente	4.538.501,05	328.550,88	15,25	4.867.036,68
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-500.446,09	0,00	0,00	-500.446,09
129 Excedente del ejercicio	328.550,88	256.617,14	328.550,88	256.617,14
TOTAL	5.514.390,25	585.183,27	328.566,13	5.771.007,39

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

No se han realizado aportaciones al Fondo Social o Dotación Fundacional en el ejercicio de ningún tipo.

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:

El saldo del Fondo Social se encuentra totalmente desembolsado.

Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración:

No se han realizado aportaciones en el ejercicio de ningún tipo.

NOTA 12. EXISTENCIAS**ACTIVO CORRIENTE. B. II. Existencias:**

0,00.

Si la corrección valorativa por deterioro (o reversión de la misma) afecta a existencias no generadoras de flujos de efectivo debe indicarse:

Naturaleza de las existencias:

La Fundación no tiene existencias en su balance.

Importe, sucesos y circunstancias que la han generado:

0,00.

Criterio empleado para determinar el valor neto realizable o, en su caso, el seguido para determinar el coste de reposición depreciado:

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA

a) Si se ha producido algún cambio en la moneda funcional de la fundación o de algún negocio significativo en el extranjero:

La Fundación no tiene saldos ni realiza transacciones en moneda extranjera.

NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL**Impuesto sobre beneficios**

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

La Entidad ha optado por la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidad sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002 se incluye en los apartados 1 y 22 de esta memoria.

Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable.

c) Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del impuesto sobre beneficios:

DESCRIPCIÓN	CUENTA DE RESULTADOS. AUMENTOS	CUENTA DE RESULTADOS. DISMINUCIONES	CUENTA DE RESULTADOS. TOTALES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. AUMENTOS	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. DISMINUCIONES	INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO. TOTALES
1. Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			0,00			0,00
2. Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Diferencias permanentes. Resultados exentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Diferencias permanentes. Otras diferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Diferencias temporarias. Con origen en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Diferencias temporarias. Con origen en ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Compensación de bases imponible negativas de ejercicios anteriores			0,00			0,00
8. Base imponible (resultado fiscal)			0,00			0,00

Explicación y conciliación numérica entre el gasto/ingreso por impuestos sobre beneficios y el resultado de multiplicar los tipos de gravamen aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos, diferenciando el saldo de la cuenta de resultados:

La Fundación tiene la condición de entidad exenta en el Impuesto sobre Sociedades en la modalidad de Entidad sin ánimo de lucro acogida al régimen fiscal del Título II de la Ley 49/2002.

No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados. La Fundación tiene abiertos a inspección los ejercicios 2016 a 2020, ambos inclusive, para todos los impuestos a los que está sujeta. Como consecuencia de las posibles y diferentes interpretaciones de la legislación fiscal vigente podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una Inspección; no obstante, en opinión de los administradores, dichos pasivos adicionales, en caso de producirse, serían insignificantes.

Otra información**10.- Otras circunstancias:**

A juicio de la Administración de la Fundación no se ha producido ninguna circunstancia de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal.

Otros tributos**Se informará sobre cualquier circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos; en particular cualquier contingencia de carácter fiscal, así como los ejercicios pendientes de comprobación:**

El importe de la partida "Otros tributos" asciende a 1.878,76 euros (3.434,24 en 2019) y se corresponde con tasas locales no exentas en virtud de lo establecido en la normativa local de cada uno de los municipios emisores de las mismas.

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS**15.1. Ayudas monetarias y otros**

INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

15.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

15.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE
(640) Sueldos y salarios	-7.784.097,19
(641) Indemnizaciones	-2.504,11
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-1.953.039,25
TOTAL	-9.739.640,55

15.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

15.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA	IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones	-56.239,73
(622) Reparaciones y conservación	-268.652,18
(623) Servicios de profesionales independientes	-81.765,26
(624) Transportes	-234.619,00
(625) Primas de seguros	-36.120,35
(626) Servicios bancarios y similares	-19.817,51
(628) Suministros	-4.362.770,19
(629) Otros servicios	-336.116,83
(631) Otros tributos	-1.878,76
TOTAL	-5.397.979,81

Análisis de gastos:

La partida 623 está integrada por gastos por recepción de servicios de asesoría, aranceles notariales, gastos por celebración de cursos y gastos en materia de protección de datos de carácter personal.

La partida 629 incluye gastos por organización de actividades culturales y recreativas a favor de los beneficiarios de la Fundación, gastos de viajes de los beneficiarios de la Fundación, gastos por envíos de correspondencia (Correos) y publicación de la Revista ANDE.

15.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

ACTIVIDAD PROPIA	B) APOR- CIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMO- CIONES, PATROCINA- DORES Y COLABORA- CIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE- DENCIA
Residencia San Vicente	516,00	4.317.513,80	Comunidad Autónoma de Madrid	0,00	
Residencia San Martín	23.471,67	1.265.397,54	Comunidad Autónoma de Madrid	0,00	
Residencia Carmen Sevilla I	9.400,00	2.423.204,70	Comunidad Autónoma de Madrid	0,00	
Residencia Carmen Sevilla II	687.837,06	1.834.404,33	Junta de Andalucía	0,00	
Centro de Día San Alfonso	0,00	1.172.687,65	Comunidad Autónoma de Madrid	0,00	
Centro Ocupacional San Fernando	0,00	961.549,12	Comunidad Autónoma de Madrid	0,00	
Centro de Día Carmen Sevilla I	0,00	168.561,88	Comunidad Autónoma de Madrid	0,00	
C.O. Alcorcón	0,00	746.486,78	Ayuntamiento de Alcorcón	0,00	
Mini-Residencia La Paz	106.451,45	248.199,96	Junta de Comunidades de Castilla La Mancha	0,00	
Viviendas Tuteladas - Talavera de la Reina	56.228,70	158.409,96	Junta de Comunidades de Castilla La Mancha	0,00	
Residencia Coslada	0,00	1.331.039,24	Comunidad Autónoma de Madrid	0,00	
Otras actividades	0,00	0,00		156.092,51	Comunidad Autónoma de Madrid y donaciones privadas
TOTAL	883.904,88	14.627.454,96		156.092,51	

Actividad mercantil.**Procedencia:**

No existe actividad mercantil.

Otra información.**Otros ingresos de la actividad:**

185.656,55.

Procedencia:

Los ingresos no proceden de permutas de bienes y servicios. Existen resultados originados fuera de la actividad ordinaria de la Fundación incluidos dentro de la partida "Ingresos Excepcionales por importe de 32.540,60 euros.

Procedencia:

No se han realizado permutas de bienes y servicios.

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

a) Información sobre el aumento, durante el ejercicio, en los saldos actualizados al tipo de descuento por causa del paso del tiempo, así como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento:

No había saldo por provisiones al inicio de ejercicio, si se han producido movimientos en las cuentas de provisiones, ni hay saldo al cierre del ejercicio.

NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

b) Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente, indicando su destino:

Importe:

0,00.

Concepto:

La Sociedad no tiene activos de importancia ni ha incurrido en gastos relevantes destinados a la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente.

Asimismo, no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.

NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

Si la fundación otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida, deberá informar sobre el tipo de plan de que se trate y aportar, en su caso, la información requerida en la nota 20, apartado 2 del modelo de memoria normal de la Resolución de 26 de marzo del 2013 del ICAC por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos:

No se ha otorgado retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida.

NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**1. Análisis de los movimientos de las partidas**

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
130 Subvenciones oficiales de capital	2.403,72	0,00	2.403,72	0,00
131 Donaciones y legados de capital	106.687,86	0,00	106.687,86	0,00
TOTAL	109.091,58	0,00	109.091,58	0,00

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA	IMPUTACIÓN
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	47.000,93
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	2.403,72
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	106.687,86
TOTAL	156.092,51

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	CUENTA	TIPO	ENTIDAD CONCEDENTE
----------------------------------	--------	------	--------------------

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Afecto a la actividad (Inmueble)	74	Particulares	Donantes varios			
Afecto a la actividad (activos materiales)	74	Administración Autónoma	Comunidad Autónoma de Madrid			
Afecto a la actividad (activos materiales)	74	Administración Autónoma	Comunidad Autónoma de Madrid			
Afecto a la actividad (activos materiales)	74	Administración Autónoma	Comunidad Autónoma de Madrid			
Afecto a la actividad (elementos de transporte)	74	Particulares	Donantes varios			
Afecto a la actividad (elementos de transporte)	74	Particulares	Donantes varios			
Afecto a la actividad (ordenadores)	74	Particulares	Donantes varios			
Afecto a la actividad (activo circulante)	72	Particulares	Donantes varios			
Afecto a la actividad (monetario)	72	Particulares	Donantes varios			
Afecto a la actividad.	74	Particulares	Donantes varios			
FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO	AÑO DE CONCESIÓN	PERÍODO DE APLICACIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL	TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS
Afecto a la actividad (Inmueble)	2001	2020	2.111.956,37	2.005.268,51	106.687,86	2.111.956,37
Afecto a la actividad (activos materiales)	2007	2020	213.525,66	213.525,66	0,00	213.525,66
Afecto a la actividad (activos materiales)	2008	2020	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Afecto a la actividad (activos materiales)	2009	2020	29.914,53	27.510,81	2.403,72	29.914,53
Afecto a la actividad (elementos de transporte)	2015	2020	12.302,50	12.302,50	0,00	12.302,50
Afecto a la actividad (elementos de transporte)	2016	2020	12.202,50	12.202,50	0,00	12.202,50
Afecto a la actividad (ordenadores)	2018	2018-2019	14.431,37	14.431,37	0,00	14.431,37
Afecto a la actividad (activo circulante)	2019	2019	9.028,76	0,00	0,00	0,00
Afecto a la actividad (monetario)	2019	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Afecto a la actividad.	2020	2020	47.000,93	0,00	47.000,93	47.000,93
TOTAL			2.484.362,62	2.309.241,35	156.092,51	2.465.333,86

NOTA 20. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS

Intereses significativos en negocios conjuntos, detallando la forma que adopta el negocio, distinguiendo entre:

Explotaciones controladas conjuntamente:

No hay negocios conjuntos con otras entidades.

Activos controlados conjuntamente:

No hay activos controlados conjuntamente.

NOTA 22A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD**A1. Residencia San Vicente****Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención especializada a Personas con Discapacidad Intelectual, mediante prestación de servicio residencial en régimen de internado. Se constituye como equipamiento social dirigido a aquellas personas que no cuenten con familia o no puedan ser atendidas por ésta, en razón de su discapacidad.

Como recurso residencial dispone de las siguientes prestaciones básicas:

- Alojamiento.
- Manutención.
- Habilitación y cuidado.
- Apoyo personal y social.
- Cuidados personales.
- Atención especializada mediante tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y psicología.
- Se contemplan además servicios auxiliares como la lavandería, limpieza, restauración y transporte.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	139,00	127,00	228.760,00	218.440,00
Personal con contrato de servicios	6,00	6,00	10.320,00	10.320,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	156,00	156,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-2.287.982,00	-2.603.197,83	0,00	-2.603.197,83
Otros gastos de la actividad	-1.295.739,00	-1.536.502,32	0,00	-1.536.502,32
Gastos de explotación	-1.295.739,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos y Cánones (621)	0,00	-10.855,95	0,00	-10.855,95
Reparaciones y Conservación (622)	0,00	-60.560,26	0,00	-60.560,26
Servicios de Profesionales Independientes (623)	0,00	-21.854,96	0,00	-21.854,96
Primas de seguros (625)	0,00	-8.423,60	0,00	-8.423,60
Suministros(628)	0,00	-1.400.176,93	0,00	-1.400.176,93
Otros Servicios y Actividades (629)	0,00	-34.630,62	0,00	-34.630,62
Amortización del inmovilizado	-101.364,00	-155.747,72	0,00	-155.747,72
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-3.868,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-3.688.953,00	-4.295.447,87	0,00	-4.295.447,87
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	198.377,89	0,00	198.377,89
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	102.332,00	69.264,02	0,00	69.264,02
Total inversiones	102.332,00	267.641,91	0,00	267.641,91
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	3.791.285,00	4.563.089,78	0,00	4.563.089,78

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	156,00	156,00

A2. Residencia San Martín**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención especializada a Personas con Discapacidad Intelectual, mediante prestación de servicio residencial en régimen de internado. Se constituye como equipamiento social dirigido a aquellas personas que no cuenten con familia o no puedan ser atendidas por ésta, en razón de su discapacidad.

Como recurso residencial dispone de las siguientes prestaciones básicas:

- Alojamiento.
- Manutención.
- Habilitación y cuidado.
- Apoyo personal y social.
- Cuidados personales.
- Atención especializada mediante tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y psicología.
- Se contemplan además servicios auxiliares como la lavandería, limpieza, restauración y transporte.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	42,00	41,00	72.240,00	70.520,00
Personal con contrato de servicios	3,00	3,00	5.160,00	5.160,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	46,00	45,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-915.577,10	-816.940,88	0,00	-816.940,88
Otros gastos de la actividad	-518.513,70	-424.042,75	0,00	-424.042,75
Gastos de explotación	-518.513,70	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos y Cánones (621)	0,00	-3.011,21	0,00	-3.011,21
Reparaciones y Conservación (622)	0,00	-23.531,85	0,00	-23.531,85
Servicios de Profesionales Independientes (623)	0,00	-7.308,61	0,00	-7.308,61
Primas de seguros (625)	0,00	-2.290,26	0,00	-2.290,26
Suministros(628)	0,00	-374.094,29	0,00	-374.094,29
Otros Servicios y Actividades (629)	0,00	-13.806,53	0,00	-13.806,53
Amortización del inmovilizado	-40.562,20	-51.515,81	0,00	-51.515,81
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.548,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.476.201,00	-1.292.499,44	0,00	-1.292.499,44
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	59.665,30	0,00	59.665,30
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	40.950,00	20.832,25	0,00	20.832,25
Total inversiones	40.950,00	80.497,55	0,00	80.497,55
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.517.151,00	1.372.996,99	0,00	1.372.996,99

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	46,00	45,00

A3. Residencia Carmen Sevilla I**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención especializada a Personas con Discapacidad Intelectual, mediante prestación de servicio residencial en régimen de internado. Se constituye como equipamiento social dirigido a aquellas personas que no cuenten con familia o no puedan ser atendidas por ésta, en razón de su discapacidad.

Como recurso residencial dispone de las siguientes prestaciones básicas:

- Alojamiento.
- Manutención.
- Habilitación y cuidado.
- Apoyo personal y social.
- Cuidados personales.
- Atención especializada mediante tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y psicología.
- Se contemplan además servicios auxiliares como la lavandería, limpieza, restauración y transporte.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	69,00	78,00	118.680,00	134.160,00
Personal con contrato de servicios	2,00	2,00	3.440,00	3.440,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	91,00	91,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.355.080,50	-1.472.786,67	0,00	-1.472.786,67
Otros gastos de la actividad	-767.413,30	-932.549,84	0,00	-932.549,84
Gastos de explotación	-767.413,30	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos y Cánones (621)	0,00	-5.906,51	0,00	-5.906,51
Reparaciones y Conservación (622)	0,00	-75.828,75	0,00	-75.828,75
Servicios de Profesionales Independientes (623)	0,00	-12.959,82	0,00	-12.959,82
Gastos de transporte (624)	0,00	-9.498,22	0,00	-9.498,22
Primas de seguros (625)	0,00	-6.494,54	0,00	-6.494,54
Suministros(628)	0,00	-803.821,86	0,00	-803.821,86
Otros Servicios y Actividades (629)	0,00	-18.040,14	0,00	-18.040,14
Amortización del inmovilizado	-60.033,20	-93.669,48	0,00	-93.669,48
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-2.291,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.184.818,00	-2.499.005,99	0,00	-2.499.005,99
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	115.361,54	0,00	115.361,54
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	60.607,00	40.278,69	0,00	40.278,69
Total inversiones	60.607,00	155.640,23	0,00	155.640,23
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.245.425,00	2.654.646,22	0,00	2.654.646,22

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número usuarios atendidos	91,00	91,00

A4. Residencia Carmen Sevilla II**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Andalucía, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención especializada a Personas con Discapacidad Intelectual, mediante prestación de servicio residencial en régimen de internado. Se constituye como equipamiento social dirigido a aquellas personas que no cuenten con familia o no puedan ser atendidas por ésta, en razón de su discapacidad.

Como recurso residencial dispone de las siguientes prestaciones básicas:

- Alojamiento.
- Manutención.
- Habilitación y cuidado.
- Apoyo personal y social.
- Cuidados personales.
- Atención especializada mediante tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y psicología.
- Se contemplan además servicios auxiliares como la lavandería, limpieza, restauración y transporte.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	86,00	101,00	147.920,00	173.720,00
Personal con contrato de servicios	5,00	2,00	8.600,00	3.440,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	77,00	77,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.448.728,00	-1.720.668,85	0,00	-1.720.668,85
Otros gastos de la actividad	-820.450,00	-847.836,61	0,00	-847.836,61
Gastos de explotación	-820.450,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos y Cánones (621)	0,00	-6.232,40	0,00	-6.232,40
Reparaciones y Conservación (622)	0,00	-41.115,42	0,00	-41.115,42
Servicios de Profesionales Independientes (623)	0,00	-13.615,81	0,00	-13.615,81
Primas de seguros (625)	0,00	-6.219,19	0,00	-6.219,19
Suministros(628)	0,00	-760.972,36	0,00	-760.972,36
Otros Servicios y Actividades (629)	0,00	-19.681,43	0,00	-19.681,43
Amortización del inmovilizado	-64.182,00	-120.603,67	0,00	-120.603,67
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-2.449,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-2.335.809,00	-2.689.109,13	0,00	-2.689.109,13
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	124.135,20	0,00	124.135,20
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	64.796,00	43.342,03	0,00	43.342,03
Total inversiones	64.796,00	167.477,23	0,00	167.477,23
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.400.605,00	2.856.586,36	0,00	2.856.586,36

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	77,00	77,00

A5. Centro de Día San Alfonso**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención especializada a Personas con Discapacidad Intelectual, mediante prestación de servicio de Atención Diurna en régimen de externado. Se constituye como equipamiento social dirigido a aquellas personas que no cuenten con familia o no puedan ser atendidas por ésta, en razón de su discapacidad.

Como recurso especializado, dispone de las siguientes prestaciones básicas:

- Habilitación y cuidado.
- Apoyo personal y social.
- Cuidados personales.
- Atención especializada mediante tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y psicología.
- Se contemplan además servicios auxiliares como la limpieza, restauración y transporte.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	21,00	27,00	36.120,00	46.440,00
Personal con contrato de servicios	3,00	0,00	5.160,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	88,00	85,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-599.099,00	-570.302,61	0,00	-570.302,61
Otros gastos de la actividad	-339.284,00	-260.733,14	0,00	-260.733,14
Gastos de explotación	-339.284,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos y Cánones (621)	0,00	-2.016,48	0,00	-2.016,48
Reparaciones y Conservación (622)	0,00	-2.478,12	0,00	-2.478,12
Servicios de Profesionales Independientes (623)	0,00	-4.399,67	0,00	-4.399,67
Gastos de transporte (624)	0,00	-105.949,80	0,00	-105.949,80
Primas de seguros (625)	0,00	-1.717,05	0,00	-1.717,05
Suministros(628)	0,00	-138.772,32	0,00	-138.772,32
Otros Servicios y Actividades (629)	0,00	-5.399,70	0,00	-5.399,70
Amortización del inmovilizado	-26.542,00	-31.639,26	0,00	-31.639,26
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.013,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-965.938,00	-862.675,01	0,00	-862.675,01
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	39.823,71	0,00	39.823,71
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	26.795,00	13.904,52	0,00	13.904,52
Total inversiones	26.795,00	53.728,23	0,00	53.728,23
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	992.733,00	916.403,24	0,00	916.403,24

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	88,00	85,00

A6. Centro Ocupacional San Fernando**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención especializada a Personas con Discapacidad Intelectual, mediante prestación de servicio de Atención Diurna en régimen de externado. Se constituye como equipamiento social dirigido a aquellas personas con Discapacidad Intelectual, ligera y límite, con una elevada autonomía personal.

Como recurso especializado, dispone de las siguientes prestaciones básicas:

- Apoyo personal y social.
- Aulas formativas.
- Talleres ocupacionales.
- Atención especializada mediante tratamientos de terapia ocupacional y psicología.
- Se contemplan además servicios auxiliares como la limpieza, restauración y transporte.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	19,00	20,00	32.680,00	34.400,00
Personal con contrato de servicios	3,00	0,00	5.160,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	120,00	118,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-510.750,00	-559.931,13	0,00	-559.931,13
Otros gastos de la actividad	-289.250,00	-193.021,95	0,00	-193.021,95
Gastos de explotación	-289.250,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos y Cánones (621)	0,00	-1.827,02	0,00	-1.827,02
Reparaciones y Conservación (622)	0,00	-3.017,61	0,00	-3.017,61
Servicios de Profesionales Independientes (623)	0,00	-4.065,72	0,00	-4.065,72
Gastos de transporte (624)	0,00	-42.299,40	0,00	-42.299,40
Primas de seguros (625)	0,00	-1.726,22	0,00	-1.726,22
Suministros(628)	0,00	-133.743,38	0,00	-133.743,38
Otros Servicios y Actividades (629)	0,00	-6.342,60	0,00	-6.342,60
Amortización del inmovilizado	-22.628,00	-23.429,37	0,00	-23.429,37
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-863,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-823.491,00	-776.382,45	0,00	-776.382,45
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	35.840,71	0,00	35.840,71
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	22.844,00	12.513,85	0,00	12.513,85
Total inversiones	22.844,00	48.354,56	0,00	48.354,56
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	846.335,00	824.737,01	0,00	824.737,01

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupacional actual	Número de usuarios atendidos	120,00	118,00

A7. Centro de Día Carmen Sevilla I**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención especializada a Personas con Discapacidad Intelectual, mediante prestación de servicio de Atención Diurna en régimen de externado. Se constituye como equipamiento social dirigido a aquellas personas que no cuenten con familia o no puedan ser atendidas por ésta, en razón de su discapacidad.

Como recurso especializado, dispone de las siguientes prestaciones básicas:

- Habilitación y cuidado.
- Apoyo personal y social.
- Cuidados personales.
- Atención especializada mediante tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y psicología.
- Se contemplan además servicios auxiliares como la limpieza, restauración y transporte.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	7,00	3,00	12.040,00	5.160,00
Personal con contrato de servicios	1,00	0,00	1.720,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	26,00	12,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-139.627,00	-55.279,08	0,00	-55.279,08
Otros gastos de la actividad	-79.074,00	-87.662,29	0,00	-87.662,29
Gastos de explotación	-79.074,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos y Cánones (621)	0,00	-346,84	0,00	-346,84
Reparaciones y Conservación (622)	0,00	-1.926,58	0,00	-1.926,58
Servicios de Profesionales Independientes (623)	0,00	-744,28	0,00	-744,28
Gastos de transporte (624)	0,00	-27.636,68	0,00	-27.636,68
Primas de seguros (625)	0,00	-273,70	0,00	-273,70
Suministros(628)	0,00	-24.531,69	0,00	-24.531,69
Otros Servicios y Actividades (629)	0,00	-32.202,52	0,00	-32.202,52
Amortización del inmovilizado	-6.186,00	-3.504,80	0,00	-3.504,80
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-236,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-225.123,00	-146.446,17	0,00	-146.446,17
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	6.760,60	0,00	6.760,60
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	6.245,00	2.360,47	0,00	2.360,47
Total inversiones	6.245,00	9.121,07	0,00	9.121,07
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	231.368,00	155.567,24	0,00	155.567,24

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Numero de usuarios atendidos	26,00	12,00

A8. C.O. Alcorcón**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención especializada a Personas con Discapacidad Intelectual, mediante prestación de servicio de Atención Diurna en régimen de externado. Se constituye como equipamiento social dirigido a aquellas personas con Discapacidad Intelectual, ligera y límite, con una elevada autonomía personal.

Como recurso especializado, dispone de las siguientes prestaciones básicas:

- Apoyo personal y social.
- Aulas formativas.
- Talleres ocupacionales.
- Atención especializada mediante tratamientos de terapia ocupacional y psicología.
- Se contemplan además servicios auxiliares como la limpieza, restauración y transporte.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	21,00	14,00	27.520,00	24.080,00
Personal con contrato de servicios	3,00	0,00	5.160,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	103,00	103,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-415.766,00	-353.428,70	0,00	-353.428,70
Otros gastos de la actividad	-235.458,00	-185.851,83	0,00	-185.851,83
Gastos de explotación	-235.458,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos y Cánones (621)	0,00	-1.308,55	0,00	-1.308,55
Reparaciones y Conservación (622)	0,00	-14.016,76	0,00	-14.016,76
Servicios de Profesionales Independientes (623)	0,00	-2.807,94	0,00	-2.807,94
Gastos de transporte (624)	0,00	-23.159,40	0,00	-23.159,40
Primas de seguros (625)	0,00	-2.668,51	0,00	-2.668,51
Suministros(628)	0,00	-138.261,29	0,00	-138.261,29
Otros Servicios y Actividades (629)	0,00	-3.629,38	0,00	-3.629,38
Amortización del inmovilizado	-18.419,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-703,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-670.346,00	-539.280,53	0,00	-539.280,53
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	24.896,90	0,00	24.896,90
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	18.596,00	8.692,80	0,00	8.692,80
Total inversiones	18.596,00	33.589,70	0,00	33.589,70
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	688.942,00	572.870,23	0,00	572.870,23

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Numero de usuarios atendidos	103,00	103,00

A9. Viviendas Tuteladas - CSI**Tipo:**

Propia (Sin gastos imputables).

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención, ayuda e integración social en todos sus campos y asistencia integral en toda su extensión a Personas con Discapacidad.

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	21,00	0,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	21,00	0,00

A10. Mini-Residencia La Paz**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Castilla-La Mancha,España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención especializada a Personas con Discapacidad Intelectual, mediante prestación de servicio residencial en régimen de internado. Se constituye como equipamiento social dirigido a aquellas personas que no cuenten con familia o no puedan ser atendidas por ésta, en razón de su discapacidad.

Como recurso residencial dispone de las siguientes prestaciones básicas:

- Alojamiento.
- Manutención.
- Habilitación y cuidado.
- Apoyo personal y social.
- Cuidados personales.
- Atención especializada mediante tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y psicología.
- Se contemplan además servicios auxiliares como la lavandería, limpieza, restauración y transporte.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	14,00	16,00	24.080,00	27.520,00
Personal con contrato de servicios	4,00	0,00	6.880,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	18,00	18,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-339.194,00	-340.591,97	0,00	-340.591,97
Otros gastos de la actividad	-192.094,00	-123.328,71	0,00	-123.328,71
Gastos de explotación	-192.094,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos y Cánones (621)	0,00	-1.125,69	0,00	-1.125,69
Reparaciones y Conservación (622)	0,00	-13.177,79	0,00	-13.177,79
Servicios de Profesionales Independientes (623)	0,00	-2.923,76	0,00	-2.923,76
Primas de seguros (625)	0,00	-923,21	0,00	-923,21
Suministros(628)	0,00	-102.180,10	0,00	-102.180,10
Otros Servicios y Actividades (629)	0,00	-2.998,16	0,00	-2.998,16
Amortización del inmovilizado	-15.027,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-573,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-546.888,00	-463.920,68	0,00	-463.920,68
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	21.417,77	0,00	21.417,77
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	15.171,00	7.478,05	0,00	7.478,05
Total inversiones	15.171,00	28.895,82	0,00	28.895,82
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	562.059,00	492.816,50	0,00	492.816,50

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	18,00	18,00

A11. Viviendas Tuteladas - Talavera de la Reina**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Castilla-La Mancha, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención, ayuda e integración social en todos sus campos y asistencia integral en toda su extensión a Personas con Discapacidad.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	7,00	8,00	12.040,00	13.760,00
Personal con contrato de servicios	1,00	0,00	1.720,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	14,00	14,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-204.805,00	-160.447,45	0,00	-160.447,45

Otros gastos de la actividad	-115.985,00	-80.336,92	0,00	-80.336,92
Gastos de explotación	-115.985,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos y Cánones (621)	0,00	-19.150,96	0,00	-19.150,96
Reparaciones y Conservación (622)	0,00	-4.079,27	0,00	-4.079,27
Servicios de Profesionales Independientes (623)	0,00	-1.616,72	0,00	-1.616,72
Primas de seguros (625)	0,00	-534,17	0,00	-534,17
Suministros(628)	0,00	-53.098,22	0,00	-53.098,22
Otros Servicios y Actividades (629)	0,00	-1.857,58	0,00	-1.857,58
Amortización del inmovilizado	-9.073,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-346,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-330.209,00	-240.784,37	0,00	-240.784,37
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	11.116,26	0,00	11.116,26
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	9.160,00	3.881,26	0,00	3.881,26
Total inversiones	9.160,00	14.997,52	0,00	14.997,52
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	339.369,00	255.781,89	0,00	255.781,89

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	14,00	14,00

A12. Residencia Coslada**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Centros e infraestructuras.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Atención especializada a Personas con Discapacidad Intelectual, mediante prestación de servicio residencial en régimen de internado. Se constituye como equipamiento social dirigido a aquellas personas que no cuenten con familia o no puedan ser atendidas por ésta, en razón de su discapacidad.

Como recurso residencial dispone de las siguientes prestaciones básicas:

- Alojamiento.
- Manutención.
- Habilitación y cuidado.
- Apoyo personal y social.
- Cuidados personales.
- Atención especializada mediante tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y psicología.
- Se contemplan además servicios auxiliares como la lavandería, limpieza, restauración y transporte.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	54,00	58,00	92.880,00	99.760,00
Personal con contrato de servicios	2,00	0,00	3.440,00	0,00
Personal voluntario	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	56,00	25,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-977.077,00	-1.076.869,63	0,00	-1.076.869,63
Otros gastos de la actividad	-553.343,00	-518.260,38	0,00	-518.260,38
Gastos de explotación	-553.343,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos y Cánones (621)	0,00	-3.984,10	0,00	-3.984,10
Reparaciones y Conservación (622)	0,00	-28.449,54	0,00	-28.449,54
Servicios de Profesionales Independientes (623)	0,00	-8.450,80	0,00	-8.450,80
Gastos de transporte (624)	0,00	-26.075,50	0,00	-26.075,50
Primas de seguros (625)	0,00	-4.740,10	0,00	-4.740,10
Suministros(628)	0,00	-427.693,41	0,00	-427.693,41
Otros Servicios y Actividades (629)	0,00	-18.866,93	0,00	-18.866,93
Amortización del inmovilizado	-43.287,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-1.652,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-1.575.359,00	-1.595.130,01	0,00	-1.595.130,01
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	73.642,17	0,00	73.642,17
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	43.701,00	25.712,30	0,00	25.712,30
Total inversiones	43.701,00	99.354,47	0,00	99.354,47
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.619.060,00	1.694.484,48	0,00	1.694.484,48

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	56,00	25,00

A13. Viajes y Vacaciones**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Apoyo especializado a Personas con Discapacidad Intelectual, que promueve y desarrolla soluciones vacacionales, adaptadas a las necesidades específicas de nuestro colectivo de atención.

En función de cada actividad, se contemplan además servicios auxiliares como transporte, alojamiento y restauración.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,00	0,01	0,00	17,20
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	84,00	0,01	2.321,00	17,20

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	560,00	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-181.235,00	-1.310,85	0,00	-1.310,85
Otros gastos de la actividad	-102.638,00	-26.536,53	0,00	-26.536,53
Gastos de explotación	-102.638,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos y Cánones (621)	0,00	-67,57	0,00	-67,57
Reparaciones y Conservación (622)	0,00	-67,03	0,00	-67,03
Servicios de Profesionales Independientes (623)	0,00	-145,00	0,00	-145,00
Primas de seguros (625)	0,00	-15,65	0,00	-15,65
Suministros(628)	0,00	-773,23	0,00	-773,23
Otros Servicios y Actividades (629)	0,00	-25.468,05	0,00	-25.468,05
Amortización del inmovilizado	-8.029,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-306,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-292.208,00	-27.847,38	0,00	-27.847,38
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	1.285,63	0,00	1.285,63
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	8.106,00	448,88	0,00	448,88
Total inversiones	8.106,00	1.734,51	0,00	1.734,51
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	300.314,00	29.581,89	0,00	29.581,89

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Volumen de participación	Número de usuarios atendidos	560,00	0,00

A14. Actividades Ocio y Tiempo Libre**Tipo:**

Propia.

Sector:

Social.

Función:

Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid, España.

Descripción detallada de la actividad:

Apoyo especializado a Personas con Discapacidad Intelectual, que promueve y desarrolla soluciones vacacionales, adaptadas a las necesidades específicas de nuestro colectivo de atención.

En función de cada actividad, se contemplan además servicios auxiliares como transporte, alojamiento y restauración.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	Nº HORAS / AÑO PREVISTO	Nº HORAS / AÑO REALIZADO
Personal asalariado	0,00	0,01	0,00	17,20
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	74,00	1,00	4.421,00	1.720,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	305,00	300,00	
Personas jurídicas	0,00	0,00	

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS	IMPORTE PREVISTO	IMPORTE REALIZADO ESPECIFICO EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD	IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-166.194,00	-7.884,90	0,00	-7.884,90
Otros gastos de la actividad	-94.120,00	-159.620,27	0,00	-159.620,27
Gastos de explotación	-94.120,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos y Cánones (621)	0,00	-406,45	0,00	-406,45
Reparaciones y Conservación (622)	0,00	-403,20	0,00	-403,20
Servicios de Profesionales Independientes (623)	0,00	-872,17	0,00	-872,17
Primas de seguros (625)	0,00	-94,15	0,00	-94,15
Suministros(628)	0,00	-4.651,11	0,00	-4.651,11
Otros Servicios y Actividades (629)	0,00	-153.193,19	0,00	-153.193,19
Amortización del inmovilizado	-7.363,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-281,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-267.958,00	-167.505,17	0,00	-167.505,17
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	7.733,19	0,00	7.733,19
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	7.433,00	2.700,06	0,00	2.700,06
Total inversiones	7.433,00	10.433,25	0,00	10.433,25
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	275.391,00	177.938,42	0,00	177.938,42

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Máxima difusión a participantes	Número de usuarios atendidos	300,00	300,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3	ACTIVIDAD Nº4
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-2.603.197,83	-816.940,88	-1.472.786,67	-1.720.668,85
Otros gastos de la actividad	-1.536.502,32	-424.042,75	-932.549,84	-847.836,61
Arrendamientos y Cánones (621)	-10.855,95	-3.011,21	-5.906,51	-6.232,40
Reparaciones y Conservación (622)	-60.560,26	-23.531,85	-75.828,75	-41.115,42
Servicios de Profesionales Independientes (623)	-21.854,96	-7.308,61	-12.959,82	-13.615,81
Gastos de transporte (624)	0,00	0,00	-9.498,22	0,00
Primas de seguros (625)	-8.423,60	-2.290,26	-6.494,54	-6.219,19
Suministros(628)	-1.400.176,93	-374.094,29	-803.821,86	-760.972,36
Otros Servicios y Actividades (629)	-34.630,62	-13.806,53	-18.040,14	-19.681,43
Amortización del inmovilizado	-155.747,72	-51.515,81	-93.669,48	-120.603,67
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-4.295.447,87	-1.292.499,44	-2.499.005,99	-2.689.109,13
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	198.377,89	59.665,30	115.361,54	124.135,20
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	69.264,02	20.832,25	40.278,69	43.342,03
Total inversiones	267.641,91	80.497,55	155.640,23	167.477,23
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.563.089,78	1.372.996,99	2.654.646,22	2.856.586,36

RECURSOS	ACTIVIDAD N°5	ACTIVIDAD N°6	ACTIVIDAD N°7	ACTIVIDAD N°8
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-570.302,61	-559.931,13	-55.279,08	-353.428,70
Otros gastos de la actividad	-260.733,14	-193.021,95	-87.662,29	-185.851,83
Arrendamientos y Cánones (621)	-2.016,48	-1.827,02	-346,84	-1.308,55
Reparaciones y Conservación (622)	-2.478,12	-3.017,61	-1.926,58	-14.016,76
Servicios de Profesionales Independientes (623)	-4.399,67	-4.065,72	-744,28	-2.807,94
Gastos de transporte (624)	-105.949,80	-42.299,40	-27.636,68	-23.159,40
Primas de seguros (625)	-1.717,05	-1.726,22	-273,70	-2.668,51
Suministros(628)	-138.772,32	-133.743,38	-24.531,69	-138.261,29
Otros Servicios y Actividades (629)	-5.399,70	-6.342,60	-32.202,52	-3.629,38
Amortización del inmovilizado	-31.639,26	-23.429,37	-3.504,80	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-862.675,01	-776.382,45	-146.446,17	-539.280,53
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	39.823,71	35.840,71	6.760,60	24.896,90
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	13.904,52	12.513,85	2.360,47	8.692,80
Total inversiones	53.728,23	48.354,56	9.121,07	33.589,70
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	916.403,24	824.737,01	155.567,24	572.870,23

RECURSOS	ACTIVIDAD N°9	ACTIVIDAD N°10	ACTIVIDAD N°11	ACTIVIDAD N°12
----------	---------------	----------------	----------------	----------------

Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	-340.591,97	-160.447,45	-1.076.869,63
Otros gastos de la actividad	0,00	-123.328,71	-80.336,92	-518.260,38
Arrendamientos y Cánones (621)	0,00	-1.125,69	-19.150,96	-3.984,10
Reparaciones y Conservación (622)	0,00	-13.177,79	-4.079,27	-28.449,54
Servicios de Profesionales Independientes (623)	0,00	-2.923,76	-1.616,72	-8.450,80
Gastos de transporte (624)	0,00	0,00	0,00	-26.075,50
Primas de seguros (625)	0,00	-923,21	-534,17	-4.740,10
Suministros(628)	0,00	-102.180,10	-53.098,22	-427.693,41
Otros Servicios y Actividades (629)	0,00	-2.998,16	-1.857,58	-18.866,93
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	0,00	-463.920,68	-240.784,37	-1.595.130,01
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	21.417,77	11.116,26	73.642,17
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	7.478,05	3.881,26	25.712,30
Total inversiones	0,00	28.895,82	14.997,52	99.354,47
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	0,00	492.816,50	255.781,89	1.694.484,48

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº13	ACTIVIDAD Nº14
Gastos		
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00

a) Ayudas monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de personal	-1.310,85	-7.884,90
Otros gastos de la actividad	-26.536,53	-159.620,27
Arrendamientos y Cánones (621)	-67,57	-406,45
Reparaciones y Conservación (622)	-67,03	-403,20
Servicios de Profesionales Independientes (623)	-145,00	-872,17
Primas de seguros (625)	-15,65	-94,15
Suministros(628)	-773,23	-4.651,11
Otros Servicios y Actividades (629)	-25.468,05	-153.193,19
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
Total gastos	-27.847,38	-167.505,17
Inversiones		
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	1.285,63	7.733,19
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	448,88	2.700,06
Total inversiones	1.734,51	10.433,25
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	29.581,89	177.938,42

RECURSOS	TOTAL PREVISTO	REALIZADO ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL REALIZADO
Gastos				
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-9.627.219,60	-9.739.640,55	0,00	-9.739.640,55
Otros gastos de la actividad	-5.452.126,00	-5.376.283,54	-21.696,27	-5.397.979,81
Gastos de explotación	-5.452.126,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos y Cánones (621)	0,00	-56.239,73	0,00	-56.239,73
Reparaciones y Conservación (622)	0,00	-268.652,18	0,00	-268.652,18
Servicios de Profesionales Independientes (623)	0,00	-81.765,26	0,00	-81.765,26
Gastos de transporte (624)	0,00	-234.619,00	0,00	-234.619,00
Primas de seguros (625)	0,00	-36.120,35	0,00	-36.120,35
Suministros(628)	0,00	-4.362.770,19	0,00	-4.362.770,19
Otros Servicios y Actividades (629)	0,00	-336.116,83	0,00	-336.116,83
Servicios Bancarios y similares (626)	0,00	0,00	-19.817,51	-19.817,51
Tributos (631)	0,00	0,00	-1.878,76	-1.878,76
Amortización del inmovilizado	-426.510,40	-480.110,11	0,00	-480.110,11
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	-16.275,00	0,00	-13.302,79	-13.302,79
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-15.522.131,00	-15.596.034,20	-34.999,06	-15.631.033,26
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	720.056,87	0,00	720.056,87
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	430.587,00	251.409,18	0,00	251.409,18
Total inversiones	430.587,00	971.466,05	0,00	971.466,05

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	15.952.718,00	16.567.500,25	34.999,06	16.602.499,31
---------------------------------	---------------	---------------	-----------	---------------

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD**Ingresos obtenidos por la entidad**

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	155.000,00	109.091,58
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	15.842.372,00	15.697.016,39
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	0,00
Aportaciones privadas	20.551,27	47.000,93
Otros tipos de ingresos	0,00	35.621,68
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	16.017.923,27	15.888.730,58

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	0,00	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00	0,00

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD	CONVENIO	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
COMUNIDAD DE MADRID	A.M. Atención Especializada	11.639.953,93	0,00	
JUNTA DE ANDALUCIA	A.M. - RGA	1.834.404,33	0,00	
J.C.C.M.	Mantenimiento Centros	406.609,92	0,00	
AYTO. ALCORCÓN	Gestión C.O.	746.468,78	0,00	

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las principales desviaciones experimentadas derivan de la situación de Pandemia sufrida en 2.020, con motivo de la aparición del Virus SARS-CoV-2. La referida crisis sanitaria, ha afectado especialmente a las personas institucionalizadas, sobre todo durante la primera oleada desarrollada en España durante los meses de Marzo a Mayo.

La obligación de preservar y proteger la vida de los usuarios atendidos y el cumplimiento de las medidas de carácter sanitario impuestas por las Administraciones Públicas, ha provocado un incremento de los costes operativos, derivados de la necesidad de suplementar las pautas de limpieza y desinfección de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual y la incorporación de elementos de Protección Individual de elevado consumo.

Por otro lado, los Ingresos se han visto parcialmente mermados debido a la reducción en la ocupación total de nuestras plazas y la imposibilidad de incorporar usuarios para cubrir las vacantes existentes, al encontrarse restringido el acceso de nuevos usuarios por criterios sanitarios.

NOTA 22B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2020 - 31/12/2020**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	256.617,14
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	480.110,11
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	15.115.924,09
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	15.596.034,20
Ajustes (-) del resultado contable	
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional	0,00
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (-)	0,00
DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO	15.852.651,34
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	11.096.855,94

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	IMPORTE
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)	15.115.924,09
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	720.056,87
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	15.835.980,96

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EJERCICIO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	PORCENTAJE A DESTINAR	RECURSOS DESTINADOS A FINES
01/01/2016 - 31/12/2016	-224.675,86	13.031.723,63	0,00	12.807.047,77	12.807.047,77	100,00	13.072.559,33
01/01/2017 - 31/12/2017	481.975,88	13.105.646,26	0,00	13.587.622,14	9.511.335,50	70,00	13.064.933,93
01/01/2018 - 31/12/2018	406.030,64	16.103.166,88	0,00	16.509.197,52	11.556.438,26	70,00	15.858.434,77
01/01/2019 - 31/12/2019	328.550,88	16.651.267,18	0,00	16.979.818,06	11.885.872,64	70,00	16.856.402,57
01/01/2020 - 31/12/2020	256.617,14	15.596.034,20	0,00	15.852.651,34	11.096.855,94	70,00	15.835.980,96

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2016 - 31/12/2016	13.072.559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.072.559,33	0,00
01/01/2017 - 31/12/2017		13.064.933,93	0,00	0,00	0,00	13.064.933,93	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	-11.556.438,26
01/01/2019 - 31/12/2019				16.856.402,57	0,00	16.856.402,57	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020					15.835.980,96	15.835.980,96	0,00

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

Nº CUENTA	DETALLE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE LA INVERSIÓN	RECURSOS PROPIOS	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO	IMPORTE HASTA EL EJERCICIO	FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO	SUBVEN- CIONES EN EL EJERCICIO	PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO	IMPORTE PENDIENTE
211	FRA.1/FV20-013393 TEMINSA PLAN AUTOPROTECCION PUERTAS SMARTIN	14/02/2020	1.348,79	1.348,79	0,00	0,00	0,00	1.348,79	0,00	0,00	0,00
211	FRA.002/2020 C.SANCHEZ CARVAJAL AMPLIACION COMEDOR CSI	13/03/2020	15.125,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00
211	FRA.16/2020 F.RATON SOLADO P-1 CSEV I	27/03/2020	12.965,15	12.965,15	0,00	0,00	0,00	12.965,15	0,00	0,00	0,00
211	FRA.18/2020 F.RATON REFORMA WC-5 CSEV I	27/03/2020	4.065,60	4.065,60	0,00	0,00	0,00	4.065,60	0,00	0,00	0,00
211	FRA.19/2020 F.RATON REFORMA WC-6 CSEV I	27/03/2020	4.065,60	4.065,60	0,00	0,00	0,00	4.065,60	0,00	0,00	0,00
211	FRA.21/2020 F.RATON REFORMA DORMITORIO S.1,2,3,4,5 Y 6 CSEV I	27/03/2020	41.461,86	41.461,86	0,00	0,00	0,00	41.461,86	0,00	0,00	0,00
211	FRA.20/2020 ESCAYOLAS F.RATON REHABILITACION COMEDOR PERSONAL SVIC	27/03/2020	1.615,35	1.615,35	0,00	0,00	0,00	1.615,35	0,00	0,00	0,00

211	FRA.1/FV20-03286 TEMINSA PUERTA CORTAFUEGO S SVIC	14/04/2020	2.293,87	2.293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	FRA.30/2020 F.RATON REFORMA SALON ACTOS SAN VICENTE	30/06/2020	39.518,60	39.518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	FRA.31/2020 F.RATON REFORMA VESTUARIO MASCULINO SAN VICENTE	30/06/2020	7.054,30	7.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	FRA.27/2020 F.RATON REFUERZO VALLA PERIMETRAL CSEV I	30/06/2020	6.171,00	6.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	FRA.29/2020 F.RATON HABITACULO RECOGIDA BASURAS CSEV I	30/06/2020	10.979,54	10.979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	FRA.79 TTES MARTIN GARCIA SA CASETA OBRA CSEV I	02/07/2020	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	FRA.2020/1 7FERMA CARPINTERIA ALUMINIO CSEV I	30/10/2020	18.982,24	18.982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	FRA.2020/110 FERMA CARPINTERIA ALUMINIO CAPILLA SVICENTE	10/11/2020	4.473,49	4.473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

211	FRA 71/2020 ESCAYOLAS F.RATON REHABILITACI ON SALA 1 PO UD CSEVI	29/12/2020	28.686,83	28.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	FRA 72/2020 ESCAYOLAS F.RATON REHABILITACI ON SALA 2 PO UD CSEVI	29/12/2020	13.209,74	13.209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	FRA 73/2020 ESCAYOLAS F.RATON REHABILITACI ON SALA 3 PO CSEVI	29/12/2020	12.704,17	12.704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	FRA 74/2020 ESCAYOLAS F.RATON REHABILITACI ON SALA 4 PO CSEVI	30/12/2020	12.259,31	12.259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	FRA.2020188 REFRIJO SPLIT PARED MIDEA BLANC SMARTIN	05/09/2020	2.014,65	2.014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	FRA.2020190 REFRIJO SPLIT PARED MUNDOCLIMA TALAVERA	05/09/2020	499,13	499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	FRA.A/1813 BAZAR TOLEDO LAVADORA BEKO WTA10712	15/09/2020	1.113,20	1.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	FRA.A/1836 BAZAR TOLEDO LAVADORA AWG1112 PRO 12 KGRS LPAZ	28/10/2020	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

215	FRA-A2000014 9 EXFIRE ADPATACION PCINCENDIOS SMARTIN	28/01/2020	3.060,05	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
215	FRA.06/2020 DAN IULIAN KIRSCHNER SUMIN CARPINTERIA MUEBLES SMARTIN	28/02/2020	2.212,79	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
215	FRA.17/2020 ESCAYOLAS F.RATON CARRIL TECHO CORREDIZO CSEV I	27/03/2020	2.420,00	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
215	FRA.2020069 REFRIJO CONDUCTOS Y SOPORTES CLIMATZAGIO N SVIC	29/04/2020	1.251,08	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
215	FRA.2020/045 FERMA CARPINTERIA ALUMINIO SALON ACTOS SVIC	04/05/2020	1.349,04	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
215	FRA.2094 ROAIRE CONDUCTOS KOSNER COMEDOR CSI	06/07/2020	18.011,57	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
215	FRA.2095 ROAIRE INSTALACION FRIGORIFICA COMEDOR CSI	06/07/2020	24.854,29	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

215	FRA.20196 ROAIRE CONDUCTOS KOSNER CLIMATIZACIO N CD CSI	28/11/2020	24.529,25	24.529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	FRA.20197 ROAIRE INSTAL FRIGOR CONDUCTOS Y REJILLAS CLIMATIZ CD CSI	28/11/2020	64.961,33	64.961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	FRA.2020/121 FERMA ESTRUCTURA VENTANAS ALUMINIO CD CSI	15/12/2020	12.813,45	12.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	FRA.20/02/002 1 FIGUERAS SEATING SOLUTIONS SVIC 2PAGO	14/02/2020	3.498,72	3.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	FRA.12375 FABER MOBILIARIO ARMARIOS MELANINA C.SEV 1	14/07/2020	6.848,60	6.848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	FRA. A/1760 BAZAR TOLEDO TV SONY 85 SVICENTE	03/06/2020	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	FRA. A/1793 BAZAR TOLEDO 4 TAGUILLAS MOD. B2 CSEV I	24/07/2020	3.317,34	3.317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

216	FRA.12446 FABER MOBILIARIO ARMARIOS COMEDOR C.SEV I	10/11/2020	3.219,81	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	
216	FRA.A/1849 BAZAR TOLEDO SL TAQUILLAS MOD.B2 CSEV II	23/11/2020	5.847,20	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
216	FRA.07/2020 DAN JULIAN KIRSCHNER SUMIN CARPINTERIA CSEV I	28/02/2020	2.218,54	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
216	FRA.2000246 ALUECASO SL PUERTAS ALUMINIO LACADO	14/10/2020	1.800,00	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
216	FRA.A/1712 MUJEBLE Y TV HISENSEH50B 7100 CSEV II	08/02/2020	1.270,50	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
217	FRA.A/122 NOGAL Y CAOBA EQUIPAMIEN O MATER INFORMATICO SC	12/06/2020	1.730,91	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
23	FRA.V- 200001835 INFORME ED.ASISTENC B+1 SVIC	04/02/2020	1.788,79	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
23	AUTOLIQUIDA CION AMPLIACION OFICINAS AYTO MADRID I.C.I.O.	23/02/2020	17.474,90	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

23	FRA 530 RUBEN IBANEZ MARTIN MEDICION TOPOGRAFIC A	05/06/2020	5.051,75	5.051,75	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	
23	FRA 22/2020 ESTUDIO HUNA PROYECTO AMPLIACION R.YBARRA	29/06/2020	8.470,00	8.470,00	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
23	FRA 000081 GONZALO ALFONSO DIAZ PROYECTO BAJA TENSION MODULO OFICINAS	02/07/2020	2.208,25	2.208,25	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
23	FRA. PROY AMP. OFIC	18/12/2020	9.680,00	9.680,00	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
23	FRA.771/A ALUMINIOS OSCAR E. ABAD MELLERO 2 PUERTAS CSI	03/02/2020	1.476,20	1.476,20	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
23	FRA.22/2020 F.RATON CERTIFICACIO N OBRA ENERO	27/03/2020	12.342,00	12.342,00	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
23	FRA.23/2020 F.RATON CERTIFICACIO N OBRA FEBRERO	27/03/2020	12.342,00	12.342,00	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
23	FRA.24/2020 F.RATON CERTIFICACIO N OBRA MARZO	27/03/2020	12.342,00	12.342,00	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

23	FRA.32/2020 F.RATON CERTIFICACIO N OBRA MAYO	30/06/2020	12.342,00	12.342,00	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
23	FRA.33/2020 F.RATON CERTIFICACIO N OBRA JUNIO	30/06/2020	12.342,00	12.342,00	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
23	FRA.050/2020 MANUEL GRACIA TRUJILLO ESTRUCTURA Y CUBIERTA CUARTO BASURA	05/08/2020	7.136,58	7.136,58	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
23	FRA.51/2020 AMPLIACION COMEDOR CSEV I	03/09/2020	69.642,76	69.642,76	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
23	FRA.53/2020 F.RATON CERTIF.OBRA CSEV JULIO	03/09/2020	12.342,00	12.342,00	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
23	FRA.54/2020 F.RATON CERTIF.OBRA CSEV AGOSTO	03/09/2020	12.342,00	12.342,00	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
23	FRA.55/2020 F.RATON CERTIF.OBRA CSEV SEPTIEMB	03/09/2020	12.342,00	12.342,00	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
23	FRA-A-071/20 JULIAN OLIVAS E HIJO SL SOLERA HORMIGON CSEV I	14/09/2020	17.957,61	17.957,61	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
23	FRA.2020/123 CERRAJERIA HIERRO CARGADEROS FACHADA CSI	18/12/2020	6.000,39	6.000,39	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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

23	CARMEN SEVILLA I	29/12/2020	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00
23	CARMEN SEVILLA I	29/12/2020	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00
23	CARMEN SEVILLA I	29/12/2020	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,00	0,00	0,00	0,00
23	FRA.08/2020 ESTUDIO HUNA INFORME ITE	30/01/2020	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00
23	FRA.64.1ª CERTIFICACION PROYECTO ELECTRICO BAJA TENSION	01/06/2020	453,75	453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL			720.056,87	720.056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.056,87	0,00	0,00	0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

	FONDOS PROPIOS	SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS	DEUDA	TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines				15.115.924,09
2. Inversiones en cumplimiento de fines				720.056,87
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	720.056,87			
b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
TOTAL (1+2)				15.835.980,96

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES	DOTACIÓN DEL EJERCICIO A AMORTIZACIÓN ELEMENTO PATRIMONIAL	IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL
10. Amortización del inmovilizado	680	Inmovilizado intangible	11.004,63	38.771,15
10. Amortización del inmovilizado	681	Construcciones	315.321,59	10.429.593,13
10. Amortización del inmovilizado	681	Maquinaria	37.683,32	396.915,05
10. Amortización del inmovilizado	681	Instalaciones	49.520,29	637.678,03
10. Amortización del inmovilizado	681	Mobiliario	45.555,78	611.523,56
10. Amortización del inmovilizado	681	Equipos para Procesos de Información	5.949,36	136.034,41
10. Amortización del inmovilizado	681	Elementos de Transporte	15.075,14	138.489,75
		TOTAL	480.110,11	12.389.005,08

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS	Nº CUENTA	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA	IMPORTE
8. Gastos de personal	64	Gastos de personal	En función de los ingresos de cada centro	9.739.640,55
9. Otros gastos de la actividad	62	Servicios exteriores (excepto cuentas 626 y 631)	En función de los ingresos de cada centro	5.376.283,54
		TOTAL		15.115.924,09

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

NOTA 23. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS

NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

1. Información sobre hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio que no hayan supuesto, de acuerdo con su naturaleza, la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en las cuentas anuales, pero la información contenida en la memoria debe ser modificada de acuerdo con dicho hecho posterior:

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, no han acaecido hechos relevantes que afecten a las cuentas anuales de la Fundación a dicha fecha.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, no han acaecido hechos relevantes que afecten a las cuentas anuales de la Fundación a dicha fecha.

El día 3 de marzo de 2021, se nombraron Patronas de la Fundación a doña Paloma Garzón Robledo y a doña Pilar Algovia Aparicio.

NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación Sí ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

Activo

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) ACTIVO NO CORRIENTE. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	15.000,00	15.000,00

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD	NIF	DOMICILIO	FORMA JURÍDICA	OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
LABORANDE WORKING DIVERSITY, S.L.U.	B87421301	Av. Rafaela Ybarra, 75 - Madrid 28026	Sociedad de responsabilidad limitada	I) Entidad dominante
ANDEGOURMET COLECTIVIDADES, S.L.U.	B87715561	Av. Rafaela Ybarra, 75 - Madrid 28026	Sociedad de responsabilidad limitada	I) Entidad dominante

2. Operaciones

ENTIDAD			DETALLE				
LABORANDE WORKING DIVERSITY, S.L.U.			RECEPCIÓN DE SERVICIOS				
ANDEGOURMET COLECTIVIDADES, S.L.U.			RECEPCIÓN DE SERVICIOS				
Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.358.005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.359.457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de gobierno, y obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección:

0.

Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

0.

En caso de pertenecer a un grupo de entidades, se describirá la estructura financiera del grupo:

0.

NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN

26.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Nuevos nombramientos de patronos y representantes:

PATRONO	FECHA NOMBRA-MIENTO PATRONO	REPRESENTANTE	FECHA NOMBRA-MIENTO REPRESENTANTE
Pilar Algovia Aparicio	03/03/2021		
Paloma Garzón Robledo	03/03/2021		

26.2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

26.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato durante el ejercicio han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO	CAUSA	IMPORTE
Sueldo	Dirección General Inst. y R.R.H.H.	109.270,00

26.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

26.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato.

26.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

468,00.

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

11.

Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
Cuidadores y Técnicos	100,00	333,00	433,00
Director General	1,00	1,00	2,00
Enfermeros	3,00	21,00	24,00
Jefe Administración	1,00	0,00	1,00
Médicos	5,00	2,00	7,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Oficial Administración	0,00	3,00	3,00
TOTAL	110,00	360,00	470,00

26.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 ha ascendido a 6.602,68 euros (6.604,00 el ejercicio anterior).

26.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales

La fundación durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones financieras temporales, ni ha realizado ningún tipo de operación financiera temporal, según la definición dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España, por los que se aprueban los Códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la fundación, teniendo en cuenta lo anterior, considera que no ha de informar de forma específica sobre este punto, ni de presentar informe anual sobre el seguimiento de los Códigos de conducta indicados.

Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras:

Los Patronos de la Fundación consideran que, durante el ejercicio 2020 y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales, se ha cumplido el Código de Conducta de la Fundación en todos sus aspectos fundamentales.

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA

Deberá informarse de la distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a sus actividades ordinarias de naturaleza mercantil, por categorías de actividades, así como por mercados geográficos, en la medida en que, desde el punto de vista de la organización de la venta de productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la entidad, esas categorías y mercados difieran entre sí de una forma considerable:

No se realizan actividades de naturaleza mercantil.

NOTA 28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		256.617,14	328.550,88
2. Ajustes del resultado		349.779,82	262.591,75
a) Amortización del inmovilizado (+)		480.110,11	524.644,63
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	-57.999,22
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-109.091,58	-145.496,29
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		-3.081,08	-88.456,50
h) Gastos financieros (+)		13.302,79	24.196,28
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

k) Otros ingresos y gastos (+/-)		-31.460,42	5.702,85
3. Cambios en el capital corriente		171.432,71	24.476,97
a) Existencias (+/-)		0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		210.313,73	108.021,22
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-70.341,44	-83.544,25
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		31.460,42	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		-10.221,71	64.260,22
a) Pagos de intereses (-)		-13.302,79	-24.196,28
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		3.081,08	88.456,50
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (+/-)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión (1 + 2 + 3 + 4)		767.607,96	679.879,82
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-720.056,87	-729.886,91
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		-720.056,87	-729.780,02
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		0,00	-106,89
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		68.918,93	0,00
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		68.918,93	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)		-651.137,94	-729.886,91
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		0,00	0,00
a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)		0,00	0,00
b) Disminuciones del fondo social (-)		0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-125.704,59	30.555,36
a) Emisión (+)		0,00	200.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	200.000,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		-125.704,59	-169.444,64
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		-125.704,59	-169.444,64
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)		-125.704,59	30.555,36
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)		-9.234,57	-19.451,73
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		2.834.278,96	2.853.730,69
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		2.825.044,39	2.834.278,96

NOTA 29. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
Periodo medio de pago a proveedores (días)	17,38	28,21
Ratio de operaciones pagadas (días)	17,73	28,93
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	8,87	13,97
Total pagos realizados (euros)	6.194.624,03	6.457.335,74
Total pagos pendientes (euros)	257.154,00	325.426,61

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
206	Aplicaciones informáticas	08/11/2017	38.771,16	38.771,16	0,00	10.529,83		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		38.771,16	38.771,16	0,00	10.529,83			

Bienes de Patrimonio Histórico

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Inmovilizado material

CÓDIGO	ELEMENTO	DIRECCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
210	Terrenos y bienes naturales	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Terrenos	01/07/2003	1.057.781,00	0,00	1.057.781,00	1.057.781,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
210	Terrenos y bienes naturales	C/ Goya nº 4 28609 Sevilla La Nueva -Madrid Terreno	01/07/2003	75.728,00	0,00	75.728,00	75.728,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	

211 Construcciones	Anexos Residencia San Vicente	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Construcciones	01/07/1990	37.907,24	37.907,24	37.907,24	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Inmueble Sevilla la Nueva	C/ Goya nº 4 28609 Sevilla La Nueva - Madrid Construcciones	01/07/2001	765.688,95	765.688,95	765.688,95	0,00	0,00	34.955,69	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Inmueble Rafaela Ybarra	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Construcción	01/07/2001	1.346.267,42	1.346.267,42	1.346.267,42	0,00	0,00	62.505,29	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Plan de Evacuación San Vicente	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Construcción	01/07/2001	29.224,21	29.224,21	29.224,21	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	15 puertas cortafuegos San Vicente	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Puertas cortafuegos	01/07/2003	14.557,35	14.557,35	14.557,35	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Obra adecuación anti incendios San Vicente Subvención 2004	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Obra anti incendios	01/07/2003	11.734,56	11.734,56	11.734,56	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Inmueble Carmen Sevilla I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Inmueble	16/06/2004	3.930.619,16	3.930.619,16	3.930.619,16	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Inmueble Carmen Sevilla II	Avda. del Deporte nº 27 41020 Sevilla Inmueble	16/06/2004	3.018.705,22	3.018.705,22	3.018.705,22	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcción 1 Almacén San Vicente	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Almacén	31/07/2004	1.914,00	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00	-0,01	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcción Almacén San Vicente	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Almacén	30/11/2004	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00	-0,01	Afectado al cumplimiento de fines propios

211 Construcciones	Ampliación internado San Vicente	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Ampliación internado	15/12/2004	49.135,28	49.135,28	49.135,28	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Sistema de Incendios Carmen Sevilla II	Avda. del Deporte nº 27 41020 Sevilla Sistema contra incendios	01/07/2004	2.001,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00	-0,01	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Reformas caseta perro - 847	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Caseta	31/07/2005	2.302,60	2.302,60	2.302,60	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcción acceso puerta para discapacitados	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Acceso para discapacitados	31/07/2005	12.586,00	12.586,00	12.586,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcción cuarto chapa galvanizada - 849	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Cuarto	31/07/2005	9.164,00	9.164,00	9.164,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Reconstrucciones generales - 850	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma	31/07/2005	26.268,20	26.268,20	26.268,20	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Construcción 2 almacenes San Vicente centro de día	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Almacenes	01/02/2007	13.456,00	13.456,00	13.456,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Ampliación patio cubierto S. Vicente Residencia	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Ampliación patio cubierto	30/08/2007	13.125,40	13.125,40	13.125,40	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Mejoras suelos S. Vicente U. día subv. CAM 07	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma suelo	30/08/2007	29.799,24	29.799,24	29.799,24	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Frisos y Molduras C. Sevilla I (Subv. CAM)	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Frisos y Molduras	15/04/2007	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

211 Construcciones	Frisos y Molduras San Vicente (Subv. CAM)	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Frisos y Molduras	15/04/2007	36.082,00	36.082,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Arreglo baños San Fernando (Subv. CAM)	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Lavabos	26/09/2007	29.889,72	29.889,72	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Arreglo baños San Fernando (Subv. CAM)	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Lavabos	22/10/2007	29.573,04	29.573,04	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Pintura San Fernando (Subv. CAM)	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Construcción	04/12/2007	13.312,16	13.312,16	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Instalaciones invernadero A. Punto (Subv. CAM)	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Invernadero	03/10/2007	28.869,50	28.869,50	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Fra. a02/02 S. Vicente Subv. CAM 08	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma	29/02/2008	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	SOLTEX FRA. 09043 (SUBV. CAM 09)	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma	20/04/2009	2.405,94	2.405,94	0,00	0,00	186,46	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	SCROB-SINEA FRA. 18/09 (SUBV. CAM 09)	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma	30/04/2009	27.508,59	27.508,59	0,00	0,00	2.217,29	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	AMPLIACIÓN CARMEN SEVILLA II	Avda. del Deporte nº 27 41020 Sevilla Ampliación Inmueble Carmen Sevilla	15/11/2010	85.910,00	77.963,33	7.946,67	0,00	15.678,57	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	AMPLIACIÓN SAN VICENTE - AJULA POLIVALENTE ADM	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Construcción aula polivalente	24/07/2013	38.796,88	29.388,64	9.408,24	0,00	12.899,96	Afectado al cumplimiento de fines propios

211 Construcciones	AMPLIACIÓN S. VICENTE - REORGANIZACIÓN PASILLOS 0	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Ampliación pasillos	16/08/2012	31.080,00	23.310,00	7.770,00	10.567,20	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	AMPLIACION INTERNADO Demolición tabiques, agujeros, techos...	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Demoliciones	21/03/2013	11.858,00	8.315,42	3.542,58	4.609,80	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	RESIDENCIA SAN VICENTE Azulejos, suelo, tabiques, techos desmontables...	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Obras en techos desmontables, azulejos, suelos	05/04/2013	17.061,00	11.900,05	5.160,95	6.696,44	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	RESIDENCIA SAN VICENTE Azulejos, suelo, tabiques, techos desmontables...	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Obras en techos desmontables, suelos, azulejos	19/04/2013	31.919,80	22.144,36	9.775,44	12.648,22	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	TECHO PRACTICABLE EN C.O. San Fernando	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Techo	04/06/2013	2.429,47	1.658,11	771,36	990,01	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Focos ORNALUX	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación de focos ORNALUX	19/03/2013	4.746,35	3.363,98	1.382,37	1.809,55	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Focos ORNALUX y Equipos halógenos	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación de focos ORNALUX y equipos halógenos	19/04/2013	4.554,68	3.159,81	1.394,87	1.804,79	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Focos ORNALUX y puntos varios	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Instalación focos Ornallux	20/05/2013	2.262,94	1.552,94	710,00	913,66	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Radiadores	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Radiadores	17/05/2013	6.364,60	4.367,71	1.996,89	2.569,71	Afectado al cumplimiento de fines propios	

211 Construcciones	Acondicionador y suministro e instalación	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Acondicionador	25/04/2013	6.432,36	4.438,33	1.994,03	2.572,94	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	CONSTRUCCION RAMPA Y AMPLIACION AÑO 2014	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Construcción de rampa y ampliación	15/11/2014	15.294,40	9.635,47	5.658,93	7.035,42	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA VVTT CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Construcción	16/03/2015	37.969,13	19.801,16	18.167,97	21.585,19	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA 201503005 EQUIPOS CLIMATIZACION DAGA ENERGIA CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Equipos climatización	13/06/2015	9.690,32	4.360,64	5.329,68	6.201,80	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA 303.16-3-15 DAGA LEDS CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Instalación daga LEDS	16/03/2015	48.097,71	25.083,29	23.014,42	27.343,22	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	TERMAINSER CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Construcción	28/08/2015	13.528,38	6.504,74	7.023,64	8.241,19	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	DOSAS CS I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Construcción	02/10/2015	12.100,00	5.713,52	6.386,48	7.475,48	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA CARLOS SANCHEZ CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Construcción	27/10/2015	6.304,10	2.937,88	3.366,22	3.933,59	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA MAINSA SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Elevador	06/02/2015	6.068,15	3.221,44	2.846,71	3.392,84	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	F. RATON FRA.09/2015 30-3 RAMPA INTERIOR SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Rampa interior	30/03/2015	24.432,62	12.657,44	11.775,18	13.974,12	Afectado al cumplimiento de fines propios

211 Construcciones	F. RATON FRA. 11/2015 30-3 VIAL INTERIOR SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Vial interior	30/03/2015	4.598,00	2.382,02	2.215,98	2.629,80	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	F. RATON FRA. 12/2015 30-3 APARCAMIENTO SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Aparcamiento	30/03/2015	8.167,50	4.231,21	3.936,29	4.671,36	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA INCISA SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma	23/04/2015	4.839,12	2.478,29	2.360,83	2.796,35	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FR DYLAN REFOR VESTUARIO SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma vestuario	28/04/2015	2.545,00	1.300,25	1.244,75	1.473,80	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma	28/04/2015	1.696,69	866,85	829,84	982,55	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	IDRO INSTALACIONES FRA. 025/15 SVIC 28-5	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma	28/05/2015	28.760,16	14.480,94	14.279,22	16.867,64	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma	30/06/2015	7.258,68	3.595,73	3.662,95	4.316,23	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma	28/09/2015	9.331,52	4.415,47	4.916,05	5.755,89	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FR TEMINSA SFDO	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Construcción	30/07/2015	5.578,71	2.722,26	2.856,45	3.358,54	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA. 18497 18-08 DISCESUR PAVIMENTO FDO.	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Pavimento	18/08/2015	3.373,21	1.630,23	1.742,98	2.046,57	Afectado al cumplimiento de fines propios

211 Construcciones	FRA.18810 21-09 DISCESUR PAVIMENTO FDO.	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Pavimento	21/09/2015	729,23	346,55	382,68	448,35	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FERMA CARPINTERIA ALUMINIO FRA.2015/093.14-10 CUARTOS BANO SFDO	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Cuartos de baño	14/10/2015	3.787,30	1.777,13	2.010,17	2.351,03	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FERMA CARPINTERIA ALUMINIO FRA.2015/108.11-11 CUARTOS BANO SFDO	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Cuartos de Baño	11/11/2015	1.887,60	872,69	1.014,91	1.184,79	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FR TEMINSA SFDO 2	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Construcción	15/09/2015	884,15	421,19	462,96	542,53	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FR TEMINSA SFDO 3	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Construcción	24/09/2015	3.590,84	1.702,65	1.888,19	2.211,37	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA DOSAS S.ALFONSO	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Construcción	16/02/2015	3.980,90	2.103,55	1.877,35	2.235,63	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA REFRIJO S.ALFONSO	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Construcción	01/08/2015	3.721,96	1.814,38	1.907,58	2.242,56	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA DAGA CSII	Avda. del Deporte nº 27 41020 Sevilla Construcción	25/09/2015	5.426,46	2.571,70	2.854,76	3.343,15	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA TECOMAR CSII	Avda. del Deporte nº 27 41020 Sevilla Construcción	20/10/2015	8.257,25	3.862,36	4.394,89	5.138,05	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA REFRIJO SMART	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Construcción	06/03/2015	2.159,97	1.132,30	1.027,67	1.222,07	Afectado al cumplimiento de fines propios	

211 Construcciones	FRA REFRIJO SMART	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Construcción	05/03/2015	2.159,97	1.131,77	1.028,20	1.222,60	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA DAGA SMART	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Construcción	16/03/2015	5.624,99	2.933,47	2.691,52	3.197,77	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA RATON SFDO	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Construcción	28/09/2015	65.598,94	31.039,98	34.558,96	40.462,86	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	LUZDECORA FRA.259 22-12-2015 INSTAL ELECTRICA SFDO	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Instalación eléctrica	22/12/2015	22.954,91	10.380,65	12.574,26	14.640,20	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	LUZDECORA FRA.264 22-12-2015 SALA ORDENADORES	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Instalación eléctrica	22/12/2015	804,65	363,88	440,77	513,19	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	LUZDECORA FRA.265 22-12-2015 CAFETERIA	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Instalación cafetería	22/12/2015	1.899,70	859,08	1.040,62	1.211,59	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.52/2015 FERRERO RATON SOLERA CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Construcción	28/12/2015	16.214,00	7.308,29	8.905,71	10.364,97	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.53/2015 FERRERO RATON SOLADO TERRAZ CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Solado terraza	28/12/2015	12.910,70	5.819,37	7.091,33	8.253,30	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.58/2015 FERRERO RATON ADAPTACION CUARTO CALDERAS CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Adaptación Cuarto calderas	29/12/2015	10.178,52	4.585,35	5.593,17	6.509,23	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.59 / 2015 FERRERO RATON PERFILERIA INTERIOR CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Perfilería interior	29/12/2015	13.189,00	5.941,55	7.247,45	8.434,46	Afectado al cumplimiento de fines propios

211 Construcciones	FRA.54 / 2015 FERRERO RATON REHABILITACION PATIO TRASERO SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Rehabilitación patio trasero	28/12/2015	19.723,00	8.889,94	10.833,06	12.608,13	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA.55 / 2015 FERRERO RATON CONSTRUCCION ALMACEN SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Construcción almacén	29/12/2015	5.096,52	2.295,95	2.800,57	3.259,26	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA.56 / 2015 FERRERO RATON LEVANTAMTO.SOLAD O EXTERIOR SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Levantamiento soldado exterior	29/12/2015	6.897,00	3.107,05	3.789,95	4.410,68	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA.57 / 2015 FERRERO RATON CONSTRUCCION VESTIBULO SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Construcción vestíbulo	29/12/2015	17.666,00	7.958,41	9.707,59	11.297,53	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	LUZDECORA FRA.253 22-07-2015 INSTAL ELECTRICA SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación eléctrica	22/07/2015	1.058,75	518,73	540,02	635,31	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	LUZDECORA FRA.256 29-07-2015 INSTAL ELECTRICA SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación Eléctrica	29/07/2015	901,01	439,89	461,12	542,21	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	LUZDECORA FRA.233 20-02-2015 INSTAL ELECTRICA SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación Eléctrica	29/07/2015	1.840,93	970,95	869,98	1.035,66	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	SAUNAPOL FRA.165 14-9-15 BANOS Y SUELO SAUNA CSII	Avda. del Deporte nº 27 41020 Sevilla Lavabos y suelo	14/09/2015	1.754,50	836,25	918,25	1.076,16	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	TERMAINSER FRA.826 17-3-15 TUBERIAS CALEFACCION SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación tuberías de calefacción	17/03/2015	3.542,96	1.846,80	1.696,16	2.015,02	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA.44 / 2015 29-9-15 F. RATON CONSTRUCCION DESPACHO SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Construcción despacho	29/09/2015	1.325,23	626,74	698,49	817,76	Afectado al cumplimiento de fines propios	

211 Construcciones	FRA.037 MAINSA 08-05-15 FONTANERIA+ALBAÑILERIA SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Obras fontanería y albañilería	08/05/2017	7.381,00	3.752,78	3.628,22	4.292,51	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA.05/15 EXCAVACIONES HNOS BLANCA 27-2 APARCAMIENTO SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Obras aparcamiento	27/02/2015	665,50	349,85	315,65	375,54	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA.25/2015 28-6-15 FERRERO RATON RAMPA EVACUACION SFDO	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Rampa Evacuación	28/06/2015	5.674,90	2.813,97	2.860,93	3.371,67	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA.965 ALUMIN.ABAD 17-7-15 MAMPARAS ALUMINIO SFDO	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Mamparas aluminio	17/07/2015	2.499,86	1.227,88	1.271,98	1.496,97	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA.977 ALUMIN.ABAD 28-10-15 MAMPARAS ALUMINIO SFDO	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Mamparas Aluminio	28/10/2015	1.399,97	652,08	747,89	873,89	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA.096 FERMA CB VENTANAS ALUMINIO 22-10 SFDO	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Ventanas Aluminio	22/10/2015	611,05	285,52	325,53	380,53	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA.986 ALUMINIOS ABAD PTAS +VENTA CSI 30-12	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Puertas y ventanas	29/12/2015	13.219,85	5.955,45	7.264,40	8.454,18	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA 2016-218 TERMINSER TUBERIAS INSTALACION DE CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Tuberías	14/01/2016	2.105,40	940,68	1.164,72	1.354,20	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA 2016-217 TERMINSER MODIF CALDERAS INSTALACION DE CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Instalación calderas	14/01/2016	13.528,38	6.044,41	7.483,97	8.701,53	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA.23528 THYSSEN SUSJTTUCCION ELEVADOR COMPLETO CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Sustitución elevador	07/04/2016	40.434,01	17.228,21	23.205,80	26.844,86	Afectado al cumplimiento de fines propios	

211 Construcciones	FRA. 723 CARPINTERIA ALUMINIO(OSCAR E. ABAD) VDAS CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Carpintería aluminio	12/05/2016	2.645,06	1.104,19	1.540,87	1.778,93	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 82.16 DOS PROJECT&CONSTRU CTION MANAGER PINTADO Y ACABADO CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Ampliación inmueble	14/06/2016	37.598,63	15.389,69	22.208,94	25.592,82	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 39/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. TABIQUERIA PLADUR VDAS CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Tabiquería pladur	30/06/2016	3.920,40	1.589,21	2.331,19	2.684,02	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA: 58/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. INST. FRISO SANIT. C.S.I.	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Friso sanit	28/09/2016	8.651,50	3.315,07	5.336,43	6.115,07	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 59/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. INST. FRISO SANIT. C.S.I.	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Friso Sanit	28/09/2016	6.292,00	2.410,96	3.881,04	4.447,32	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 60/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. INST. FRISO SANIT. C.S.I.	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Friso sanit	28/09/2016	6.292,00	2.410,96	3.881,04	4.447,32	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 61/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. INST. FRISO SANIT. C.S.I.	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Friso Sanit	28/09/2016	6.292,00	2.410,96	3.881,04	4.447,32	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA: 20160001 INSTALACIONES ELECTRICAS (LUIS IGLESIAS) INTALAC LUZ CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Instalación eléctrica	19/10/2016	1.125,30	425,36	699,94	801,21	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 715 CARPINTERIA ALUMINIO (OSCAR E. ABAD) 3 MAMPARAS ALUM. S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación mamparas	15/03/2016	4.725,05	2.040,06	2.684,99	3.110,25	Afectado al cumplimiento de fines propios	

211 Construcciones	FRA. 716 CARPINTERIA ALUMINIO (OSCAR E. ABAD) 3 MAMPARAS ALUM. S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación mamparas	21/03/2016	4.725,05	2.033,07	2.691,98	3.117,24	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 722 CARPINTERIA ALUMINIO (OSCAR E. ABAD) 3 MAMPARAS ALUM. S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación mamparas	10/05/2016	4.725,05	1.980,64	2.744,41	3.175,49	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 721 CARPINTERIA ALUMINIO (OSCAR E. ABAD) 3 MAMPARAS ALUM. S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación mamparas	05/05/2016	4.725,05	1.974,81	2.750,24	3.169,67	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 1664 ROAIRE INSTALACION EQUIPOS CLIMATIZACION S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación equipos de climatización	10/05/2016	42.529,14	17.774,85	24.754,29	28.581,91	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 287 BIGMAT PROMACOVI MAT. CONSTRUCCION S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Construcción	23/05/2016	2.272,38	942,45	1.329,93	1.534,45	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 727 CARPINTERIA ALUMINIO (OSCAR E. ABAD) 3 MAMPARAS ALUM. S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación mamparas	06/06/2016	4.725,05	1.943,35	2.781,70	3.206,95	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 728 CARPINTERIA ALUMINIO (OSCAR E. ABAD) 4 MAMP+2 VENT ALUM. S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación mamparas y ventanas	06/06/2016	7.157,15	2.941,88	4.215,27	4.859,41	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 31/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. INST. CARRILES TECHO S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación carriles techo	29/06/2016	17.990,28	7.297,15	10.693,13	12.312,25	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 32/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. CONSTRUC VIALES PEAT. S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Construcción viales peatonales	29/06/2016	30.908,24	12.536,89	18.371,35	21.153,09	Afectado al cumplimiento de fines propios	

211 Construcciones	FRA. 36/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. INSTALAC. NUEVO TECHO S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación nuevo techo	30/06/2016	15.965,95	6.472,11	9.493,84	10.930,77	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 37/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. AMPLIAC. PARKING S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Ampliación parking	30/06/2017	15.524,30	6.293,08	9.231,22	10.628,40	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 38/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. REALIZ CALAS EXCAV. S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Excavaciones	30/06/2016	2.924,57	1.185,53	1.739,04	2.002,25	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 11 LA BAÑA S.L. CONSTR. PARKING HORMIGON PULIDO S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Construcción parking hormigon pulido	01/07/2016	6.897,00	2.794,14	4.102,86	4.723,59	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. VE2/80023562 DISCESUR BALDOSAS PATIO S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Baldosas patio	26/07/2016	1.675,25	668,36	1.006,89	1.157,67	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 734 CARPINTERIA ALUMINIO (OSCAR E. ABAD) 12 MAMPARAS ALUMI. S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación mamparas	28/07/2016	19.360,00	7.714,30	11.645,70	13.388,10	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 303 16 LUZDECORA REHABILITACION ELECTRICA S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Rehabilitación eléctrica	30/08/2016	12.818,74	5.003,52	7.815,22	8.968,90	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 304 16 LUZDECORA AMPLIACION CIRCUITO OFICINAS S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Ampliación circuito eléctrico oficinas	30/08/2016	1.536,70	599,82	936,88	1.075,18	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 305 16 LUZDECORA INSTALAC AIRE ACONDICIONADO S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación aire acondicionado	30/08/2016	303,71	118,55	185,16	212,50	Afectado al cumplimiento de fines propios	

211 Construcciones	FRA: 737 CARPINTERIA ALUMINIO (OSCAR E. ABAD) TRABAJOS ALUM. S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación carpintería aluminios	16/09/2017	2.119,92	818,58	1.301,34	1.492,13	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA: 57/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. REHABILITACION PASILLO S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Rehabilitación pasillo	28/09/2017	34.969,00	13.399,35	21.569,65	24.716,86	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA: 20160003 INSTALACIONES ELECTRICAS (LUIS IGLESIAS) INTALAC LUZ CAF. S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Instalación eléctrica	19/10/2016	211,75	80,04	131,71	150,77	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA: 02/2016 CARLOS SANCHEZ CARVAJAL CONSTR. ACCESO PEATONAL S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Construcción acceso peatonal	07/11/2016	11.926,24	4.452,25	7.473,99	8.547,36	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA: 33/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. DEMOLICION TABIQUES C.D.S.ALF	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Demolición tabiques	30/06/2016	1.452,00	588,60	863,40	994,08	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA: 34/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. CONSTRUCC. RAMPA C.D.S.ALF	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Construcción rampa	30/06/2016	1.936,00	784,80	1.151,20	1.325,44	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA: 14/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. CONSTRUCC. VIALES PEAT. S.FERN	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Viales peatones	25/03/2016	28.374,50	12.180,82	16.193,68	18.747,38	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA: 1/FV16-1316 TEMINSA TMI S.L. PUERTA CORTAF. S.FDO	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Puerta cortafuegos	11/04/2016	933,82	396,96	536,86	620,90	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA: 35/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. CONSTRUCC. RAMPA S.FERNANDO	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Rampa	30/06/2016	4.573,80	1.854,08	2.719,72	3.131,36	Afectado al cumplimiento de fines propios	

211 Construcciones	FRA:TEMINSA PUERTA COR SFDO	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Puerta cortafuegos	15/07/2016	285,56	114,70	170,86	196,56	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA:174/16 PROJECT&CONSTRU CTION MANAGER PINTURA CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Reforma	15/07/2016	13.063,40	4.751,14	8.312,26	9.487,97	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA:76/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON FRISO SANITARIO CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Friso sanitario	29/12/2016	6.223,68	2.243,59	3.980,09	4.540,22	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA: 15/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. REHAB. ZONAS AJARD. S.VIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Rehabilitación patio	25/03/2016	23.839,42	10.233,97	13.605,45	15.751,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Maquinaria S.Vicente (1)		01/07/1990	71.650,38	71.650,38	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	1 Barrera entrada S. Vicente		01/07/1993	3.664,68	3.664,68	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	1 Lavadora industrial		01/07/1993	3.760,23	3.760,23	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	1 Equipo rehabilitación		01/07/1993	61.371,17	61.371,17	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	1 Peladora		01/07/1994	1.000,10	1.000,10	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Fotocopiadora Toshiba S.Vicente-1548-N		30/11/2005	8.983,24	8.983,24	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	

213 Maquinaria	Maquinaria serv.unidad dia.S.Vicente-1338-N subv.cam 2005		31/10/2005	10.299,82	10.299,82	10.299,82	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	Mesa aspiracion-generador-1465 SUBV CAM 2005		31/10/2005	794,60	794,60	794,60	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	Maquina de coser, tricotosa-1467-N SUBV CAM 2005		31/10/2005	12.024,56	12.024,56	12.024,56	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	Cizalla electrica, centro ocup-1518-N		31/10/2005	8.328,80	8.328,80	8.328,80	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA BAZAR TOLEDO LAVAPLATOS C. UNIFICADOS		30/11/2015	15.972,00	15.972,00	15.972,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	REFRIJO FRA.A/2015241 04-12 SPLIT A.ACONDICIONADO SVIC		04/12/2015	2.466,59	2.466,59	2.466,59	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	JANES E HIJOS FRA.01/15 MAQUINA REHABILITACION CS I		02/01/2015	15.906,81	15.906,81	15.906,81	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	JANES E HIJOS FRA.02/15 MAQUINA REHABILITACION SMART		02/01/2015	9.999,19	9.999,19	9.999,19	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	JANES E HIJOS FRA.03/15 MAQUINA REHABILITACION MJADAHONDA		02/01/2015	8.532,00	8.532,00	8.532,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	JANES E HIJOS FRA.05/15 MAQUINA REHABILITACION MAJADAH CDIA		02/01/2015	4.696,90	4.696,90	4.696,90	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

213 Maquinaria	JANES E HIJOS FRA.04/15 MAQUINA REHABILITACION S.DIA CS I		02/01/2015	5.432,04	5.432,04	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.620 BAZAR TOLEDO 16-6 VENTILADORES SFDO		16/06/2015	1.489,18	1.489,18	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.655 BAZAR TOLEDO 16-7 VENTILADORES CS I		16/07/2015	1.842,10	1.842,10	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.5037060 29-12-15 GUNNEBO REPOSICION MAQUINA COCINA MAJADAH		29/12/2015	1.443,53	1.443,53	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.4118 13-4 INDACO MOTOR ASCENSOR CSI		13/04/2015	7.141,90	7.141,90	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.070/15 KATAN 28- 5-15 EVAPORADORA A ACONDICIONADO SVIC		28/05/2015	724,48	724,48	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	TERMAINSER FRA.2212 01-10-15 BOMBAS CALEFACCION S.MARTIN		01/10/2015	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	TERMAINSER FRA.2377 08-10-15 BOMBAS CALEFACCION S.MARTIN		08/10/2015	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	TERMAINSER FRA.2379 08-10-15 BOMBA RETORNO CALEFACCION CSEVI		08/10/2015	744,15	744,15	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.A/26019 REVIRALIA MAQUINARIA COCINA SVIC		02/01/2016	6.462,61	6.462,61	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

213 Maquinaria	FRA.784 BAZAR TOLEDO UTILLAJE COCINA SVIC		10/03/2016	34.609,22	34.609,22	34.609,22	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	FRA.RAYDA-2 TRITURADORES Y MAQUINARIA COCINA SVIC		01/04/2016	2.202,20	2.202,20	2.202,20	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	FRA.K-108/16 MAQUINA ACONDICIONADO MULTISPLIT CS I		01/08/2016	2.193,73	2.193,73	2.193,73	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	FRA.6071 ANDALCLIMA 3 COMPRESORES ACONDICIONADO CS II		02/09/2016	18.045,66	18.045,66	18.045,66	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	FRA.202745 IKEA UTILLAJE COCINA SVIC		29/01/2016	613,10	613,10	613,10	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	FRA.778 BAZAR TOLEDO UTILLAJE COCINA SVIC		20/02/2016	10.115,60	10.115,60	10.115,60	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	50 Ventiladores S. Vicente		01/07/2003	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Instalacion lavabos S. Vicente		30/04/2004	1.041,43	1.041,43	1.041,43	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Instalación calderas S.Vicente		31/05/2004	14.290,94	14.290,94	14.290,94	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	Instalación calderas S.Vicente		30/06/2004	7.145,47	7.145,47	7.145,47	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	

215 Otras instalaciones	Instalación calderas S.Vicente		31/07/2004	7.145,47	7.145,47	7.145,47	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Instalación calderas S.Vicente		30/09/2004	7.145,47	7.145,47	7.145,47	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Instalación calderas S.Vicente		30/09/2004	7.145,47	7.145,47	7.145,47	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Instalación calderas S.Vicente		31/10/2004	7.145,47	7.145,47	7.145,47	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Instalación calderas S.Vicente		30/01/2004	7.145,47	7.145,47	7.145,47	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Instalación calderas S.Vicente		31/12/2004	7.145,47	7.145,47	7.145,47	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Otras instalaciones-49		31/01/2005	7.145,47	7.145,47	7.145,47	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Ventiladores S.Martin-1307		22/09/2005	3.450,07	3.450,07	3.450,07	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Instalac. S.Martin Subv/CAM 2005		31/10/2005	5.590,32	5.590,32	5.590,32	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Suministros y montaje de sist condensacion-1329 SUBV		18/10/2005	1.647,08	1.647,08	1.647,08	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

215 Otras instalaciones	Ventiladores S.Martin-1307 SUBV CAM 2005		22/09/2005	3.450,07	3.450,07	3.450,07	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Ventilador Atlántida, radiocasete-1306 SUBV CAM 2005		22/09/2005	3.696,57	3.696,57	3.696,57	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Pasmanos aluminio-1305 SUBV CAM 2005		22/09/2005	896,27	896,27	896,27	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Ventilador Simbad techo-1308 SUBV CAM 2005		22/09/2005	3.450,07	3.450,07	3.450,07	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Mesa cubertería, ANDE PUNTO-1374 SUBV CAM 2005		31/10/2005	5.895,68	5.895,68	5.895,68	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Instalacion de bie contraincendios S.Vicente-371		31/03/2005	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	UNIDAD DE DIA S. V. FRA.10/01 FRISO-N		02/01/2000	29.696,00	29.696,00	29.696,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA.03/04 PUERTAS RF DORMIT SVIC SUBV 2006		03/04/2006	84.651,00	84.651,00	84.651,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	C. OCUPACIONAL ANDE PUNTO FRA.23 -N SUBV CAM 2006		16/01/2006	21.895,00	21.895,00	21.895,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	ASEDISMA FRA.255776K ZARDOYA OTIS SUBV CAM 2006		09/03/2006	9.641,32	9.641,32	9.641,32	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

215 Otras instalaciones	ASEDISMA FRA.256953K ZARDOYA OTIS SUBV CAM 2006	09/07/2006	38.565,27	38.565,27	38.565,27	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	KATAN FRA.K-097/06-N	21/07/2006	5.695,60	5.695,60	5.695,60	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	2 puertas S.Fernando	07/02/2007	3.132,00	3.132,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	9 Puertas S.Vicente Subv CAM 07	15/02/2007	9.918,00	9.918,00	9.918,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Acondicionador Daikin S.Vicente	23/04/2007	4.268,80	4.268,80	4.268,80	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Fra.Climat 817 ASERCASE	01/07/2008	14.616,00	14.616,00	14.616,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Fra.Bernal A10/01 S.VICENTE	01/10/2008	29.256,36	29.256,36	29.256,36	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Fra Bernal A11/01 S.Vicente	01/11/2008	39.325,90	39.325,90	39.325,90	0,00	0,00	-0,01	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	Fra.A2/02	29/02/2008	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	APLICACIONES ENERGETICAS FRA.9010	13/04/2009	57.783,08	57.783,08	57.783,08	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

215 Otras instalaciones	APLICACIONES ENERGETICAS FRA.9009	06/04/2009	11.584,92	11.584,92	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA A/23 FEBRERO KENDALL LONA Y ESTRUCTURA	02/02/2015	3.106,06	3.106,06	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA.292 16 LUZDECORA INSTALACION ALA SUR SVIC	28/06/2016	30.004,37	30.004,37	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA.295 16 LUZDECORA INSTALACION EXTERIORES SFDO	28/06/2016	2.338,93	2.338,93	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA.F16/593 INTEWATT EQUIPOS EMERGENCIA CSII	29/11/2016	12.403,71	12.403,71	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA.F16/638 INTEWATT EQUIPOS EMERGENCIA CSII	29/12/2016	3.795,17	3.795,17	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA. 16-012 ROGO INGENIERIA S.L. INSTAL PCI CSII	16/05/2016	2.961,67	2.961,67	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA. INTEWATT INSTALAC. PROYECT. Y AUTOM. TRIFASICOS CSII	20/05/2016	3.901,04	3.901,04	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA. 16-016 ROGO INGENIERIA S.L. INSTALAC SISTEMA INCENDIOS CSII	05/08/2016	4.041,02	4.041,02	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Mobiliario variado año 1990	01/07/1990	13.957,44	13.957,44	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

216 Mobiliario	48 ventiladores S.Vicente	31/10/2004	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Mobil.S.Martin subv CAM 05-1469	31/10/2005	4.161,38	4.161,38	4.161,38	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Mobiliario centro S.Fernando-1370-N SUBV 2005	31/10/2005	3.780,41	3.780,41	3.780,41	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Mobiliario centro S.Fernando-1461-N SUBV 2005	31/10/2005	1.937,36	1.937,36	1.937,36	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Mobiliario C.O. Ande Punto-1522-N SUBV 2005	31/10/2005	1.755,97	1.755,97	1.755,97	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Muebles despenseros ANDE PUNTO-1463-N SUBV 2005	31/10/2005	1.099,68	1.099,68	1.099,68	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Taquillas compartimento ANDE PUNTO-1344-N SUBV 2005	31/10/2005	2.135,68	2.135,68	2.135,68	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Espejo incoloro ANDE PUNTO-1346-N SUBV 2005	31/10/2005	342,99	342,99	342,99	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Colocacion y montaje cortinas-1540	31/10/2005	2.456,37	2.456,37	2.456,37	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Instalacion equipo musica-1907-N	31/10/2005	3.865,70	3.865,70	3.865,70	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

216 Mobiliario	Fra.310 u.día Subv.Cam-2008		20/04/2008	24.281,45	24.281,45	24.281,45	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Fra.2654 u.día subv Cam-2008		14/10/2008	3.937,61	3.937,61	3.937,61	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Fra.311 S.Vicente Subv.Cam-2008		20/04/2008	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Fra.330 S.Martin Subv Cam-2008		18/10/2008	12.168,96	12.168,96	12.168,96	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Fra.2655 S.Martin Subv.Cam-2008		14/10/2008	400,52	400,52	400,52	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Fra.319 C.Sevilla Subv.Cam-2008		20/04/2008	24.132,89	24.132,89	24.132,89	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Fra.2657 C.Sevilla Subv.Cam-2008		14/10/2008	2.943,67	2.943,67	2.943,67	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Fra.328 S.Fernando Subv.Cam-2008		18/10/2008	10.999,46	10.999,46	10.999,46	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Fra.329 A.Punto Subv.Cam-2008		18/10/2008	9.778,44	9.778,44	9.778,44	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	NOGAL Y CAOBA FRA.370		20/11/2009	6.864,30	6.864,30	6.864,30	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

216 Mobiliario	BAZAR TOLEDO FRA.2882	20/11/2009	4.885,37	4.885,37	4.885,37	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	NOGAL Y CAOBA FRA.371	20/11/2009	8.873,24	8.873,24	8.873,24	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	NOGAL Y CAOBA FRA.2883	20/11/2009	3.046,61	3.046,61	3.046,61	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	MOBILIARIO AMPLIACION CARMEN SEVILLA II	26/07/2009	176.922,12	176.922,12	176.922,12	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	RESIDENCIA SAN VICENTE ARMARIOS A MEDIDA	12/05/2013	37.510,00	37.510,00	37.510,00	0,00	-0,01	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Puertas de armario	28/05/2013	2.964,34	2.964,34	2.964,34	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Bicicleta estática	04/01/2013	277,09	277,09	277,09	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	SILLAS 127 Estructura acero	22/05/2013	12.924,74	12.924,74	12.924,74	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Cabecero de pino y mesita de noche	31/05/2013	4.908,70	4.908,70	4.908,70	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Colchón y almohada	11/06/2013	1.165,23	1.165,23	1.165,23	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	

216 Mobiliario	Frigorífico		18/06/2013	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Sofa Gaudi		27/06/2013	650,98	650,98	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Sensores Orbis		15/11/2013	6.263,82	6.263,82	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	Silla Basculante ZIPPIE		12/09/2013	2.211,00	2.211,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA:55/15 15-12 CARPINTERIA MADER P. PASAMONTES ARMARIO SFDO		15/12/2015	1.424,41	1.424,41	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA-A/26065 REVIRALIA TAQUILLAS VESTUARIO SVIC		06/05/2016	1.258,40	1.258,40	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA:16/06/0041 FIGUERAS SILLAS MOD. JUMBO SVIC		27/06/2016	22.415,25	22.415,25	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA-A/875 BAZAR TOLEDO ARMARIOS AZUL INTERNADO SVIC		04/07/2016	26.616,98	26.616,98	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA-A/874 BAZAR TOLEDO MESAS INTERNADO SVIC		04/07/2016	22.460,63	22.460,63	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA:16/08/00007 FIGUERAS SILLAS SIN BRAZOS MOD. JUMBO SVIC		12/08/2016	22.415,25	22.415,25	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

216 Mobiliario	FRA/B/46 JUAN IGNACIO DE MORA SILLON 3 PLAZAS SMARTIN		19/12/2016	11.608,74	11.608,74	0,00	1.046,38		Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA A/931 BAZAR TOLEDO TV 43 "		10/10/2016	920,01	920,01	0,00	29,99		Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	4 Ordenadores		01/07/1999	2.934,99	2.934,99	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	1 Impresora		01/07/2001	404,36	404,36	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	10 ordenadores		01/12/2003	15.237,76	15.237,76	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Impresora, ranton, ordenador-1909		29/12/2005	1.260,92	1.260,92	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	Leasing Ordenadores		29/05/2004	7.147,84	7.147,84	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	FRA ANTISA ORDENADORES 16-11		16/11/2015	19.860,60	19.860,60	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	FRA PENTATEL CABLEADO ORDENADORES Y REGLETAS 16-12		16/12/2005	20.066,95	20.066,95	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	SYLCOM FRA:A20150211 09-04-15 CABLEADO RED OFICINA		09/04/2015	278,18	278,18	0,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios

217 Equipos para procesos de información	SYLCOM FRA.A20150267 04-05-15 CABLEADO RED SALA -5		04/05/2015	498,76	498,76	498,76	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	SYLCOM FRA.A20150278 11-05-15 CABLEADO RED ANTENAS NETGEAR		11/05/2015	2.117,26	2.117,26	2.117,26	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	BAZAR TOLEDO FRA.583 IMPRESORAS RESIPLUS		20/04/2015	18.972,80	18.972,80	18.972,80	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	FRA.30 REVESTIMIENTO 11-10-15 2 HUBS/SWITCH SVIC		11/10/2015	713,90	713,90	713,90	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	PC COMPONENTES FR.276592 23-3-15 PC COM TECLADO+RATON SVIC		23/03/2015	390,95	390,95	390,95	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	PC COMPONENTES FR.357528 10-11-15 PC ASUS INTEL CELERON SVIC		10/11/2015	317,90	317,90	317,90	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	PC COMPONENTES FR.265668 18-03-15 IMPRESORA HP DESJET 2540 SVIC		18/03/2015	831,90	831,90	831,90	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	PC COMPONENTES FR.580080 30-06-15 PC COM BASIC ALICIA FABIAN CSI		30/06/2015	347,75	347,75	347,75	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	PC COMPONENTES FR.343146 14-04-15 IMPRESORA ADMINISTRACION		14/04/2015	562,35	562,35	562,35	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	PC COMPONENTES FR.789721 09-07-15 4 PC COM BASIC VICTOR SVIC		09/07/2015	1.410,45	1.410,45	1.410,45	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

218 Elementos de transporte	Renault Space		01/07/1996	10.376,47	10.376,47	10.376,47	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	Citroen Jumper 3/M-8869-ZB		31/12/2007	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	Citroen Jumper 2/M-6499-ZG		01/01/2008	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	Citroen Jumper 1/M-6679-SC		01/01/2008	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	MERCEDES BENZ S350 5147 HPD		01/02/2014	65.900,00	65.900,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	CITROEN BERLINGO C-15 (DONACION) 20-12-2014		20/12/2014	3.058,00	3.058,00	3.058,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	RENAULT 0086-HGB (DONACION)		31/12/2015	12.302,50	12.302,50	12.302,50	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	FORD TRANSIT 1220HLC (DONACION)		23/05/2016	12.202,50	12.202,50	12.202,50	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA. 1/FV17-0321 TEMINSA TMI SL PUERTA CORTAFUEGOS SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Puerta cortafuegos	30/01/2017	322,08	322,08	113,57	208,51	237,50	237,50	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA. 1/FV17-0547 TEMINSA TMI SL PUERTA CORTAFUEGOS SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Puerta cortafuegos	02/02/2017	1.093,57	1.093,57	384,79	708,78	807,20	807,20	Afectado al cumplimiento de fines propios

211 Construcciones	FRA. 17-001 ROGO INGENIERÍA, SL ACTUACION PUERTAS SECTOR CS2	Avda. del Deporte nº 27 41020 Sevilla Puertas	20/01/2017	3.940,17	1.399,03	2.541,14	2.895,76	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 20/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. REHAB. 7 BAÑOS CS1	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Rehabilitación baño	23/03/2017	32.497,22	11.041,93	21.455,29	24.380,04	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 21/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. REHAB. 1 BAÑO CS1	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Rehabilitación baño	23/03/2017	5.013,86	1.703,61	3.310,25	3.761,49	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 22/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATÓN S.L.U. REHAB. FACHADA CS1	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Rehabilitación fachada	23/03/2017	10.789,04	3.665,91	7.123,13	8.094,14	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 007/2017 CARLOS SANCHEZ CARVAJAL REHAB. FACHADA CS1	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Rehabilitación fachada	03/05/2017	40.110,29	13.223,21	26.887,08	30.497,01	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 40/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATÓN S.L.U. INSTAL. ELECT. S. MARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Instalación eléctrica	29/06/2017	16.867,40	5.323,63	11.543,77	13.061,84	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 20170026 INSTALACIONES ELECTRICAS INST. LINEA ALIMENTAC. S.MARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Instalación eléctrica	30/06/2017	1.911,80	602,92	1.308,88	1.480,94	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 44/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. CONSTRUC. 2 BAÑOS CS1	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 mADRID Construcción 2 WC	29/06/2017	8.172,34	2.579,32	5.593,02	6.328,53	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	IMPERMEABILIZACIÓ N CS II	Avda. del Deporte nº 27 41020 Sevilla Impermeabilización edificio	29/09/2017	60.025,68	17.583,41	42.442,27	47.844,58	Afectado al cumplimiento de fines propios	

213 Maquinaria	FRA A/1000 BAZAR TOLEDO EQUIPO MAGNETOTERAPIA SVIC		26/01/2017	468,62	468,62	468,62	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA A/1007 BAZAR TOLEDO AMPLIFICADOR PORTATIL ASH SVIC		03/02/2017	349,69	349,69	349,69	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA A/1105 BAZAR TOLEDO EQUIPAMIENTO CAFETERIA ALCORCON		12/07/2017	1.286,23	1.286,23	1.286,23	0,00	0,00	141,94	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA 217-298 17/01 TERMAINSER SUSTITUCION 2 CALDERAS		17/01/2017	5.590,20	5.590,20	5.590,20	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA 20170009 INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALAC. BORNES ARCO R. S.M.		20/02/2017	2.564,23	2.564,23	2.564,23	0,00	0,00	52,83	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA 20170007 INSTALACIONES ELECTRICAS DETECTORES PRESENCIA SM		20/02/2017	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00	0,00	22,69	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA 20170010 INSTALACIONES ELECTRICAS LINEA RED S. MARTIN		20/02/2017	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00	3,74	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA 42/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. INSTAL. TOLDO S. ALFONSO		29/06/2017	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	565,82	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA 20170008 INSTALACIONES ELECTRICAS LINEA RED C6 CS1		20/02/2017	239,77	239,77	239,77	0,00	0,00	4,94	Afectado al cumplimiento de fines propios

215 Otras instalaciones	FRA 45/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U. INSTAL. FALSO TECHO CS2		29/06/2017	20.158,60	20.158,60	20.158,60	0,00	5.545,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	FRA 41/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATON SLU INSTAL. TOLDOS S. FERNA		29/06/2017	7.768,20	7.768,20	7.768,20	0,00	2.136,79	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	FRA: IMPRESORA FOTOCOPIADORA		21/10/2017	5.007,59	5.007,59	5.007,59	0,00	728,60	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA:57/2018 ESCAYOLAS FERRERO RATON ALMACEN ANEXO SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Almacén	10/09/2018	14.453,45	3.000,77	11.452,68		12.753,49	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA:59/2018 ESCAYOLAS FERRERO RATON NUEVO DORMITORIO SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Dormitorio 1	10/09/2018	8.445,80	1.753,49	6.692,31		7.452,44	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA:60/2018 ESCAYOLAS FERRERO RATON N. DORMITORIO2 P1 SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Dormitorio 2	10/09/2018	8.445,80	1.753,49	6.692,31		7.452,44	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA:61/2018 ESCAYOLAS FERRERO RATON WC ADAPTADO SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid WC adaptado	10/09/2018	9.331,52	1.937,38	7.394,14		8.233,98	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA:1EV/18-0947 TEMINSA PUERTA RF SAN MARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Puerta RF	12/02/2018	5.026,12	1.303,76	3.722,36		4.174,71	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA 696 CARPINTERIA ALUMINIO 207/18 INTERNADO ALA ESTE SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Carpinteria aluminio	20/07/2018	23.038,40	5.078,55	17.959,85		20.033,31	Afectado al cumplimiento de fines propios	

211 Construcciones	FRA.32/2018 F.RATON RED AGUAS HASTA ALCANTARILLADO SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Red de aguas	29/06/2018	8.195,33	1.849,00	6.346,33	7.083,91	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.33/2018 F.RATON REHABILITACION UNIDAD 1 SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Rehabilitación Unidad 1	29/06/2018	11.071,50	2.497,91	8.573,59	9.570,02	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.686/A CARPINTERIA LUMINIO OSCAR ESTEBAN ABAD SMARTIN +	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Carpintería alumnio	30/06/2018	15.029,41	3.387,18	11.642,23	12.994,88	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.35/2018 F.RATON REHABILITACION UNIDAD 2 P1 SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Rehabilitación Unidad 2	29/06/2018	11.071,50	2.497,91	8.573,59	9.570,02	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.36/2018 F.RATON REHABILITACION UNIDAD 3 P1 SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Rehabilitación Unidad 3	29/06/2018	7.502,00	1.692,57	5.809,43	6.484,61	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.37/2018 F.RATON CONSTRUCCION MODULO SERV AUXILIAR SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Modulo servicio auxiliar	29/06/2018	19.790,76	4.465,12	15.325,64	17.106,81	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.029/2018 ESTRUCTURA MODULO AUXILIAR SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Modulo auxiliar	09/07/2018	4.095,85	913,99	3.181,86	3.550,48	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.114/2018 BRUMA CHOPOS SLEQUIPOS A.ACONDICIONADO		04/10/2018	7.674,55	6.191,78	1.482,77	4.245,60	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.A/2018055 MAQUINA A.ACONDICIONADO SMARTIN		19/04/2018	4.157,56	4.042,69	114,87	1.611,08	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA.85 CORTATEX TAPIZADO SOFAS Y SILLONES SVICENTE		18/06/2018	2.548,26	1.939,47	608,79	1.373,27	Afectado al cumplimiento de fines propios

216 Mobiliario	FRA.18/04/0012 FIGUERAS SILLAS MOD.JUMBO C.SEVILLA I	10/04/2018	7.527,75	6.156,26	1.371,49	3.629,82	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA.18/02/0001 FIGUERAS SILLAS MOD.JUMBO AZUL SVICENTE	18/02/2018	7.415,75	6.375,51	1.040,24	3.264,96	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA 2018/115 LABORANDE CABECEROS Y MESILLAS CSEV I	02/07/2018	3.091,55	2.317,39	774,16	1.701,62	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA 2018/116 LABORANDE COLCHAS ANTIDESTEÑIDO CSEV I	02/07/2018	7.897,67	5.920,01	1.977,66	4.346,96	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA 2018/158 LABORANDE 300 COLCHAS ANTIDESTEÑIDO (30%)	04/10/2018	6.642,90	4.466,21	2.176,69	4.169,56	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA 2018/151 LABORANDE 25 MESILLAS	01/10/2018	1.058,75	714,44	344,31	661,94	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA, 112/2018 BRUMA CHOPOS SL MOBILIARIO USADO	03/10/2018	8.029,98	5.405,39	2.624,59	5.033,59	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	FRA.A/1250 MAQUINA FOTOCOPIADORA B.TOLEDO ALCORCON	23/02/2018	4.878,72	4.878,72	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	ORDENADORES DELL INC.002/2018 DONACION EN ESPECIE	12/07/2018	14.431,37	14.431,37	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	FRA116/2018 BRUMA CHOPOS SL EQUIP INFORMATICOS Y MUSICA USADOS	04/10/2018	2.795,10	2.795,10	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

211 Construcciones	FRA 008/2015 16-02-15 CERRAJERIA DOSAS VVTT CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid CERRAJERIA	16/02/2015	707,85	127,24	0,00	580,61	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA 013/2015 10-03-15 CERRAJERIA DOSAS VVTT CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Cerrajería	10/03/2015	9.966,77	1.791,56	0,00	8.175,21	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	F.RATON FRA.10/2015 30-3 CUBIERTA TORREON 1 VVTT CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Cubierta torreón	30/03/2015	15.100,80	2.714,42	0,00	12.386,38	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA 018/2015 01-4-15 CERRAJERIA DOSAS VVTT CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Cerrajería	01/04/2015	10.390,27	1.867,68	0,00	8.522,59	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA VVTT CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Reforma	01/06/2015	26.970,90	4.848,11	0,00	22.122,79	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	F.RATON FRA.24/2015 23-6 CUBIERTA TORREON 2 VVTT CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Cubierta Torreón 2	28/06/2015	15.100,80	2.714,42	0,00	12.386,38	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	F.RATON FRA.26/2015 29-6 CUBIERTA TORREON 3 VVTT CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Cubierta torreón 3	29/06/2015	15.100,80	2.714,42	0,00	12.386,38	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	F.RATON FRA.27/2015 29-6 CUBIERTA TORREON 4 VVTT CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Cubierta torreón 4	29/06/2015	15.100,80	2.714,42	0,00	12.386,38	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	F.RATON FRA.28/2015 29-6 CUBIERTA TORREON 5 VVTT CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Cubierta Torreón 5	29/06/2015	15.100,80	2.714,42	0,00	12.386,38	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	F.RATON FRA.29/2015 29-6 CUBIERTA PALOMEROS TORREON 7 VVTT CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Cubierta torreón 7	29/06/2015	11.011,80	1.979,41	0,00	9.032,39	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

211 Construcciones	F. RATON FRA.40/2015 29-9 CUBIERTA PALOMEROS TORREON 6 VVTT CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Cubierta torreón 6	28/09/2015	13.890,80	2.496,92	0,00	11.393,88	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	F. RATON FRA.45/2015 29-9 C.CALDERAS VVTT CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Cuarto calderas	29/09/2015	4.418,92	794,31	0,00	3.624,61	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	TEMINSA FRA 7088 PUERTA CORTAFUEGOS 2-10 VVTT CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Puerta cortafuegos	02/10/2015	595,93	107,12	0,00	488,81	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	TEMINSA FRA 7469 PUERTA CORTAFUEGOS 2-11 VVTT CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Puerta cortafuegos	03/11/2015	595,93	107,12	0,00	488,81	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA VVTT CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Construcción	29/09/2015	11.858,00	2.131,52	0,00	9.726,48	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	LUZDECORA FRA.246 17-06-2015 INSTAL ELECTRICA CS I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Instalación eléctrica	17/06/2015	1.115,62	200,54	0,00	915,08	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA.007/2016. CARLOS SANCHEZ CARVAJAL CUBIERTA VVDAS CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Cubierta VVTT	21/03/2016	19.033,30	3.421,30	0,00	15.612,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA.10/2016 E. FERRERO RATON DEMOL.S/ ARQUIT VVDAS CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Demolición	22/03/2016	9.526,33	1.712,39	0,00	7.813,94	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA.11/2016 E. FERRERO RATON ALBANILERIA ELECTR VVDAS CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Albanilería eléctrica	22/03/2016	15.089,91	2.712,46	0,00	12.377,45	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	LUZDECORA FRA.29016 INSTAL ELECTRICA VVDAS CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Instalación eléctrica	28/06/2016	1.694,00	304,50	0,00	1.389,50	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

211 Construcciones	FRA.027/2016 C. SANCHEZ CARVAJAL REMATE PETOCUBIERTA VVDAS CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Cubierta	07/11/2016	4.598,00	826,51	0,00	3.771,49	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA.78/2016 E. FERRERO RATON PLADUR VVDAS CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Pladur	29/12/2016	34.044,56	6.119,63	0,00	27.924,93	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA.13/2016 ESCAYOLAS FERRERO RATON VVT CS1	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Reforma	23/03/2016	7.779,09	1.398,32	0,00	6.380,77	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA.300/16 LUZDECORA VVTT CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Instalación eléctrica	01/06/2016	2.147,75	386,07	0,00	1.761,68	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA.23/2017 INSATACION PARAMENTOS VVDAS TUTELADAS CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Paramentos	23/03/2017	21.558,95	3.875,30	0,00	17.683,65	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA.25/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U ALICATADO VDA2 CS1	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Alicatado	23/03/2017	5.490,52	986,94	0,00	4.503,58	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA.24/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U ALICATADO, SOLADO CS1	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Alicatado	23/03/2017	5.490,52	986,94	0,00	4.503,58	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA.39/2017 ESCAYOLAS FERRERO RATON S.L.U ALICATADO VDA3 CS1	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Alicatado	29/06/2017	7.395,90	1.329,44	0,00	6.066,46	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA.018/2017 CARLOS SANCHEZ CARVAJAL INST.CELOSIA TERRAZAS CS1	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Celosia	12/07/2017	3.327,50	598,13	0,00	2.729,37	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

211 Construcciones	FRA.017/2017 CARLOS SANCHEZ CARVAJAL FORRADO ALBARDILLA CS1	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Forrado Albardilla	12/07/2017	4.786,76	860,44	0,00	3.926,32	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA.17/04847 TEMINSA TMI SL 3 PUERTAS CORTAFUEGOS VVDAS TUTEL CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid 3 Puertas cortafuegos	05/09/2017	1.074,12	193,08	0,00	881,04	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA.83-17 PINTADO PARAMENTOS VERTICALES	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Paramentos verticales	14/09/2017	12.734,52	2.289,08	0,00	10.445,44	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA.39 LUIS IGLESIAS CANDELAS INSTALACION ELECTRICA	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Instalación eléctrica	30/11/2017	32.615,55	5.862,76	0,00	26.752,79	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA.54.18/12 CARPINTEROS PABLO FRENTE ARMARIO Y PUERTAS VDASCS1	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Puertas	18/12/2017	26.162,62	4.702,82	0,00	21.459,80	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	FRA.718/A ALUMINIOS OSCAR E.ABAD VENTANAS ALUMINIO SMART	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Ventanas aluminio	11/02/2019	4.029,30	641,82	3.387,48	3.708,39	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA.725/A ALUMINIOS OSCAR E.ABAD 2VENTANAS ALUMINIO SMART	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Ventanas aluminio	07/03/2019	2.444,20	400,18	2.044,02	2.264,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FR.17/2019 ESCAYOLAS F.RATONREHABILITA CION COMEDOR SMART	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Rehabilitación comedor	29/03/2019	18.392,00	2.512,40	15.879,60	17.135,80	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FR.18/2019 ESCAYOLAS F.RATON REHABILITACION LAVANDERIA SMART	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Rehabilitación lavandería	29/03/2019	14.955,60	2.042,98	12.912,62	13.934,11	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FR.19/2019 ESCAYOLAS F.RATON REHABILITACION COCINA SMART	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Rehabilitación cocina	29/03/2019	20.100,52	2.745,79	17.354,73	18.727,63	Afectado al cumplimiento de fines propios	

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	FRA.730/A ALUMINIOS OSCAR E.ABAD 1 VENTANAS ALUMINIO SMART	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Ventanas aluminio	10/05/2019	1.253,56	145,28	1.108,28	1.180,92	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.000735/A ALUMINIOS OSCAR E.ABAD ALUMINIO INTERNADO SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Carpintería aluminio	27/06/2019	16.940,00	2.305,70	14.634,30	16.158,90	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FR.38/2019 F.RATON AMPLIACION INTERNADO HAB.17 SMART	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Ampliación internado	28/06/2019	25.652,00	2.352,96	23.299,04	24.475,52	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.763/A ALUMINIOS OSCAR E.ABAD CABINAS ALUMINIO ASEOS CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Cabinas aluminio	13/12/2019	3.346,86	29,71	3.317,15	3.332,01	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.762/A ALUMINIOS OSCAR E.ABAD PUERTAS ALUMINIO ASEOS CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Puertas aluminio aseos	13/12/2019	2.952,40	26,21	2.926,19	2.939,30	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.1998 ROAIRE CLIMATIZACION PLANTA 3 CSI		16/05/2019	24.526,81	14.369,35	10.157,46	18.987,11	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.1930 ROAIRE CONDUCTOS KOSNER CLIMAT. INTER SVIC ALA ESTE		15/02/2019	17.017,57	11.480,57	5.537,00	11.663,33	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.1931 ROAIRE CONDUCTOS KOSNER CLIMAT. OFICINAS SVIC		15/02/2019	5.920,69	3.994,28	1.926,41	4.057,86	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.19750 GOTOR 30% INSTAL Y SUMIN CONTROL PRESENCIA SVIC		10/04/2019	14.670,20	9.115,62	5.554,58	10.835,85	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.1999 ROAIRE 1ª CERTIFICACION CONDUCTOS KOSNER PL-2 SMART		16/05/2019	16.403,18	9.610,02	6.793,16	12.698,31	Afectado al cumplimiento de fines propios

213 Maquinaria	FRA-19/2213 GOTOR COMUNICACIONES LECTOR BIOMETRICO HUELLA	02/12/2019	12.100,00	4.702,09	7.397,91	11.753,91	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA1957 ROAIRE CLIMATIZACION RSV INTERNADO ALA ESTE	20/03/2019	30.976,00	17.475,56	13.500,44	22.238,22	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA1958 ROAIRE CLIMATIZACION RSV OFICINAS	20/03/2019	10.859,75	6.126,68	4.733,07	7.796,41	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA19111 ROAIRE CLIMATIZACION P-3 CSEV	11/06/2019	28.306,74	11.335,10	16.971,64	22.639,19	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA19111 ROAIRE CLIMATIZACION P-2 SMART	11/06/2019	23.321,52	9.338,83	13.982,69	18.652,10	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA-32/2019 ALBANILERIA PASILLO INSTAL A.ACONDICIONADO SVIC	28/06/2019	5.372,40	1.971,16	3.401,24	4.386,82	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA-33/2019 ALBANILERIA ALA ESTE INSTAL A.ACONDICIONADO SVIC	28/06/2019	14.883,00	5.460,63	9.422,37	12.152,68	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA-39/2019 ALBANILERIA P2 INSTAL A.ACONDICIONADO SMART	28/06/2019	9.341,20	3.427,32	5.913,88	7.627,54	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA-A/479 JUAN IGNACIO DE MORA cairos SVIC	01/03/2019	5.854,42	3.223,94	2.630,48	4.386,81	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA-A/456 JUAN IGNACIO DE MORA CARROS MRLP	25/02/2019	1.679,43	930,36	749,07	1.252,90	Afectado al cumplimiento de fines propios

216 Mobiliario	FRA-A/458 JUAN IGNACIO DE MORA CARROS CSII		25/02/2019	4.321,22	2.393,84	1.927,38	3.223,75	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA-A/487 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL S.CENTRAL		04/03/2019	5.140,44	2.818,09	2.322,35	3.864,48	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA-A/486 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL S.VIC		04/03/2019	734,35	402,58	331,77	552,07	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA-A/485 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL CSEV II		04/03/2019	734,35	402,58	331,77	552,07	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA-A/484 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL CSEV I		04/03/2019	5.140,44	2.818,09	2.322,35	3.864,48	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA-A/483 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL SFDO		04/03/2019	1.468,70	805,17	663,53	1.104,14	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA-A/482 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL		04/03/2019	734,35	402,58	331,77	552,07	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA-A/481 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL		04/03/2019	734,35	402,58	331,77	552,07	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA-A/480 JUAN IGNACIO DE MORA CARROS ESTANTERIA		01/03/2019	1.527,02	840,91	686,11	1.144,22	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA 19 SUJMACLINIC SL EQUIPO FISIOTERAPIA		12/03/2019	949,85	514,48	435,37	720,32	Afectado al cumplimiento de fines propios	

216 Mobiliario	FRA 34 SUMACLINIC SL MESA EXPLORACION		29/04/2019	1.063,59	534,13	529,46	848,54	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA 35 SUMACLINIC SL MESA EXPLORACION Y GRUA		29/04/2019	3.121,14	1.567,41	1.553,73	2.490,07	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA 36 SUMACLINIC SL MESA EXPLORACION Y GRUA		25/04/2019	1.965,59	993,57	972,02	1.561,70	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA:19/11/0021 FIGUERAS SILLAS MOD.JUMBO SVIC		18/11/2019	3.498,72	1.173,27	2.325,45	3.375,07	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA A/1658 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO SVIC		07/12/2019	8.241,55	2.635,04	5.606,51	8.078,98	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA A/1659 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO CARRO MOD.230 SVIC		07/12/2019	2.797,28	894,36	1.902,92	2.742,10	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA A/1661 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO ARMARIOS SVIC		07/12/2019	15.567,91	4.977,47	10.590,44	15.260,82	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA A/1674 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO COSF		07/12/2019	1.313,99	420,12	893,87	1.288,07	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA A/1666 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO, CARRO MEDICACION CSI		07/12/2019	7.010,81	2.241,54	4.769,27	6.872,51	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA A/1671 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO, CARRO MEDICACION smart		07/12/2019	6.436,30	2.057,85	4.378,45	6.309,34	Afectado al cumplimiento de fines propios	

216 Mobiliario	FRA A/1669 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO CSEV II		07/12/2019	4.656,08	1.488,67	3.167,41	4.564,23	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA 19/02/0060 FIGUERAS SILLAS MOD.JUMBO-6129 2BRAZOS CSEV II		28/02/2019	5.233,25	2.886,17	2.347,08	3.917,05	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	FRA A/1438 BAZAR TOLEDO TV 50" SVIC		28/01/2019	1.270,50	1.270,50	0,00	109,19	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	FRA A/1433 BAZAR TOLEDO TV 50" DVD VVT CSI		28/01/2019	3.811,50	3.811,50	0,00	327,58	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	FRA A/1445 BAZAR TOLEDO MAQUINA MULTIFUNCION COSLADA		31/01/2019	6.292,00	6.292,00	0,00	591,97	Afectado al cumplimiento de fines propios
217 Equipos para procesos de información	FRA A/1445 BAZAR TOLEDO MATER TECNOLOGICO, NEVERA SMART		07/12/2019	3.234,09	3.234,09	0,00	3.023,56	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	FRA 11221041 MERCEDES VITO 111 CDI FURGON LARGO		25/06/2019	21.040,00	16.342,03	4.697,97	12.868,99	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	MERCEDES BENZ CITAN		27/05/2019	15.412,88	13.808,25	1.604,63	8.508,75	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA 395 ESTUDIO MODULO OFICINAS	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Módulo oficinas	06/05/2019	1.966,37	0,00	1.966,37	1.966,37	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA 419 ESTUDIO MODULO OFICINAS	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Módulo oficinas	14/05/2019	2.139,70	0,00	2.139,70	2.139,70	Afectado al cumplimiento de fines propios

23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA. 16/2019 AMPLIACION EDIF.OFICINAS	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Oficinas	24/05/2019	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA CERTIFICACION LICENCIA URBANISMO	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Certificación licencia urbanística	23/07/2019	2.832,08	0,00	2.832,08	2.832,08	2.832,08	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA LICENCIA PRIMERA OCUPACION Y FUNCIONAMIENTO	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Licencia primera ocupación	23/07/2019	3.210,01	0,00	3.210,01	3.210,01	3.210,01	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA. TASACION INMUEBLE	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Tasación inmueble	22/08/2019	3.576,70	0,00	3.576,70	3.576,70	3.576,70	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.23/2019 PROYECTO AMPLIACION INMUEBLE	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Proyecto de ampliación de inmueble	04/09/2019	9.680,00	0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA. NOTARIO OBRA NUEVA	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Escritura obra nueva	12/12/2019	1.017,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.14/2019 CERTIFICACION PROYECTO SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Certificación	29/03/2019	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.15/2019 CERTIFICACION PROYECTO SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Certificación	29/03/2019	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.16/2019 CERTIFICACION PROYECTO SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Certificación	29/03/2019	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.35 CERTIFICACION PROYECTO AMPLIACION SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Certificación	28/06/2019	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Si

23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA-36 CERTIFICACION PROYECTO AMPLIACION SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Certificación	28/06/2019	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA-37 CERTIFICACION PROYECTO AMPLIACION SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Certificación	28/06/2019	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA: 201-2132 SUMIN DEPOSITO ACS	C/ Goya nº 4 28609 Sevilla La Nueva (Madrid) Depósito ACS	02/08/2019	2.972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,24	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA: 2019-2133 MEJORA CALDERA SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Caldera	02/08/2019	5.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,96	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA:51-2019 CERT PROY AMPL SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Certificación	16/09/2019	4.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,40	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA:54-2019 CERT PROY AMPL SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Certificación	16/09/2019	4.383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,83	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA:56/2019 CERTIF OBRA AMPLIACION SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Certificación	16/09/2019	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA:57/2019 CERTIF OBRA AMPLIACION SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Certificación	16/09/2019	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA:58/2019 CERTIF OBRA AMPLIACION SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Certificación	16/09/2019	12.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA:53/2019 CONSTRUC ALMACEN SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Almacén	16/09/2019	3.351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,70	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.68/2019 CARPINTERIA SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Carpintería	27/11/2019	7.704,07	0,00	0,00	0,00	7.704,07	0,00	7.704,07	Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA 04/1/2019 ESTRUCTURA CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Obras en estructura del inmueble	30/10/2019	10.914,20	0,00	0,00	0,00	10.914,20	10.914,20	10.914,20	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA. 70/2019 VESTIBULO P2 CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Vestibulo	16/12/2019	3.790,93	0,00	0,00	0,00	3.790,93	3.790,93	3.790,93	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA. 71/2019 VESTIBULO P1 CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Vestibulo	16/12/2019	3.790,93	0,00	0,00	0,00	3.790,93	3.790,93	3.790,93	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA: 72/2019 WC1 P1 RES. CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid WC 1	16/12/2019	8.294,55	0,00	0,00	0,00	8.294,55	8.294,55	8.294,55	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA. 73/2019 WC2 P1 RES. CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid WC 2	16/12/2019	8.294,55	0,00	0,00	0,00	8.294,55	8.294,55	8.294,55	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA: 74/2019 WC 3 P1 RES. CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid WC 3	16/12/2019	4.065,60	0,00	0,00	0,00	4.065,60	4.065,60	4.065,60	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA. 75/2019 WC4 P1 RES. CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid WC 4	16/12/2019	4.065,60	0,00	0,00	0,00	4.065,60	4.065,60	4.065,60	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.76/2019 REFORMA UD CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Reforma	16/12/2019	17.182,00	0,00	0,00	0,00	17.182,00	17.182,00	17.182,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.77/2019 PROY.AMPL OCTB CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Proyecto de ampliación	16/12/2019	12.342,00	0,00	0,00	0,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	

23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.78/2019 PROY.AMPL NOV CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Proyecto ampliación	16/12/2019	12.342,00	0,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.79/2019 PROY.AMPL DIC CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Proyecto ampliación	01/12/2019	12.342,00	0,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	Proyecto ampliación Centro San Martín	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Proyecto ampliación del centro	01/01/2020	139.552,20	12.559,70	126.992,50	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	PLAN AUTOPROTECCION PUERTAS SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Plan autoprotección puertas	14/02/2020	1.348,79	106,76	1.242,03	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	AMPLIACION COMEDOR CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Comedor	13/03/2020	15.125,00	1.361,25	13.763,75	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.16/2020 F.RATON SOLADO P-1 CSEVI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Construcción	27/03/2020	12.965,15	1.166,86	11.798,29	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.18/2020 F.RATON REFORMA WC-5 CSEVI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid WC	27/03/2020	4.065,60	365,90	3.699,70	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.19/2020 F.RATON REFORMA WC-6 CSEVI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid WC	27/03/2020	4.065,60	365,90	3.699,70	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	REFORMA DORMITORIOS 1,2,3,4,5 Y 6 CSEVI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Reforma dormitorios	27/03/2020	41.461,86	3.731,57	37.730,29	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	REHABILITACION COMEDOR PERSONAL SVIC	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Rehabilitación comedor	27/03/2020	1.615,35	145,38	1.469,97	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

211 Construcciones	TEMINSA PUERTA CORTAFUEGOS SVIC	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Puerta cortafuegos	14/04/2020	2.293,87	147,62	2.146,25	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.30/2020 F.RATON REFORMA SALON ACTOS SAN VICENTE	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Reforma salón de actos	30/06/2020	39.518,60	3.556,67	35.961,93	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.31/2020 F.RATON REFORMA VESTUARIO MASCULINO SAN VICENTE	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Reforma vestuario masculino	30/06/2020	7.054,30	634,89	6.419,41	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.27/2020 F.RATON REFUERZO VALLA PERIMETRAL CSEV I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Refuerzo valla perimetral	30/06/2020	6.171,00	555,39	5.615,61	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.29/2020 F.RATON HABITACULO RECOGIDA BASURAS CSEV I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Habitación recogida basura	30/06/2020	10.979,54	988,16	9.991,38	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.79 TTES MARTIN GARCIA SA CASETA OBRA CSEV I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Caseta obras	02/07/2020	2.178,00	196,02	1.981,98	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.2020/1 7FERMA CARPINTERIA ALUMINIO CSEV I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Carpintería aluminio	30/10/2020	18.982,24	1.708,40	17.273,84	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA.2020/110 FERMA CARPINTERIA ALUMINIO CAPILLA SVICENTE	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Carpintería aluminio	10/11/2020	4.473,49	402,61	4.070,88	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA 71/2020 ESCAYOLAS F.RATON REHABILITACION SALA 1 PO UD CSEV I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Rehabilitación Sala 1	29/12/2020	28.686,83	2.581,81	26.105,02	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA 72/2020 ESCAYOLAS F.RATON REHABILITACION SALA 2 PO UD CSEV I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Rehabilitación Sala 2	29/12/2020	13.209,74	1.188,88	12.020,86	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

211 Construcciones	FRA 73/2020 ESCAYOLAS F.RATON REHABILITACION SALA 3 PO CSEVI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Rehabilitación Sala 3	29/12/2020	12.704,17	1.143,38	11.560,79	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA 74/2020 ESCAYOLAS F.RATON REHABILITACION SALA 4 PO CSEVI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Rehabilitación Sala 4	30/12/2020	12.259,31	1.103,34	11.155,97	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.2020188 REFRIGIO SPLIT PARED MIDEA BLANC SMARTIN		05/09/2020	2.014,65	232,49	1.782,16	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.2020190 REFRIGIO SPLIT PARED MUNDOCLIMA TALAVERA		05/09/2020	499,13	57,60	441,53	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.A/1813 BAZAR TOLEDO LAVADORA BEKO WTA10712		15/09/2020	1.113,20	117,48	995,72	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.A/1836 BAZAR TOLEDO LAVADORA AWG1112 PRO 12 KGRS LPAZ		28/10/2020	3.872,00	244,41	3.627,59	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA.A20000149 EXFIRE ADPATACION PCINCENDIOS SMARTIN		28/01/2020	3.060,05	1.020,13	2.039,92	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA 06/2020 DAN IULIAN KIRSCHNER SUMIN CARPINTERIAMUEBL ES SMARTIN		28/02/2020	2.212,79	670,02	1.542,77	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA.17/2020 ESCAYOLAS F.RATON CARRIL TECHO CORREDIZO CSEVI I		27/03/2020	2.420,00	665,93	1.754,07	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA 2020069 REFRIGIO CONDUCTOS Y SOPORTES CLIMATIZACION SVIC		29/04/2020	1.251,08	303,55	947,53	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

215 Otras instalaciones	FRA.2020/045 FERMA CARPINTERIA ALUMINIO SALON ACTOS SVIC	04/05/2020	1.349,04	320,66	1.028,38	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA.2094 ROAIRE CONDUCTOS KOSNER COMEDOR CSI	06/07/2020	18.011,57	3.162,14	14.849,43	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA.2095 ROAIRE INSTALACION FRIGORIFICA COMEDOR CSI	06/07/2020	24.854,29	4.363,46	20.490,83	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA 20196 ROAIRE CONDUCTOS KOSNER CLIMATIZACION CD CSI	28/11/2020	24.529,25	798,38	23.730,87	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA 20197 ROAIRE INSTAL FRIGOR, CONDUCTOS Y REJILLAS CLIMATIZ CD CSI	28/11/2020	64.961,33	2.114,36	62.846,97	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA.2020/121 FERMA ESTRUCTURA VENTANAS ALUMINIO CD CSI	15/12/2020	12.813,45	202,21	12.611,24	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA.20/02/0021 FIGUERAS SEATING SOLUTIONS SVIC 2PAGO	14/02/2020	3.498,72	923,09	2.575,63	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA.12375 FABER MOBILIARIO ARMARIOS MELANINA C.SEV I	14/07/2020	6.848,60	956,93	5.891,67	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA A/1760 BAZAR TOLEDO TV SONY 85 SVICENTE	03/06/2020	3.388,00	587,56	2.800,44	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA A/1793 BAZAR TOLEDO 4 TAQUILLAS MOD. B2 CSEV I	24/07/2020	3.317,34	436,25	2.881,09	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

216 Mobiliario	FRA.12446 FABER MOBILIARIO ARMARIOS COMEDOR C.SEV I	10/11/2020	3.219,81	134,97	3.084,84	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA.A/1849 BAZAR TOLEDO SL TAQUILLAS MOD.B2 CSEV II	23/11/2020	5.847,20	182,62	5.664,58	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA 07/2020 DAN IULIAN KIRSCHNER SUMIN CARPINTERIA CSEV I	28/02/2020	2.218,54	559,80	1.658,74	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA.2000246 ALUECASO SL PUERTAS ALUMINIO LACADO	14/10/2020	1.800,00	115,40	1.684,60	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA.A/1712 MUEBLE Y TV HISENSEH50B7100 CSEV II	08/02/2020	1.270,50	341,47	929,03	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.V-200001835 INFORME ED.ASISTENC B+1 SVIC	04/02/2020	1.788,79	0,00	1.788,79	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	AUTOLIQUIDACION AMPLIACION OFICINAS AYTO MADRID I.C.I.O.	23/02/2020	17.474,90	0,00	17.474,90	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.530 RUBEN IBANEZ MARTIN MEDICION TOPOGRAFICA	05/06/2020	5.051,75	0,00	5.051,75	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA 22/2020 ESTUDIO HUNA PROYECTO AMPLIACION R.YBARRA	29/06/2020	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA 000081 GONZALO ALFONSO DIAZ PROYECTO BAJA TENSION MODULO OFICINAS	02/07/2020	2.208,25	0,00	2.208,25	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA. PROY AMP. OFIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Ampliación de oficina	18/12/2020	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.771/A ALUMINIOS OSCAR E. ABAD MELERO 2 PUERTAS CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid 2 Puertas	03/02/2020	1.476,20	0,00	1.476,20	0,00	1.476,20	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.22/2020 F.RATON CERTIFICACION OBRA ENERO	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Certificación obra enero	27/03/2020	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.23/2020 F.RATON CERTIFICACION OBRA FEBRERO	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Certificación obra febrero	27/03/2020	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.24/2020 F.RATON CERTIFICACION OBRA MARZO	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Certificación obra marzo	27/03/2020	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.32/2020 F.RATON CERTIFICACION OBRA MAYO	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Certificación obra mayo	30/06/2020	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.33/2020 F.RATON CERTIFICACION OBRA JUNIO	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Certificación obra junio	30/06/2020	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.51/2020 AMPLIACION COMEDOR CSEV I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Ampliación comedor	03/09/2020	69.642,76	0,00	69.642,76	0,00	69.642,76	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.050/2020 MANUEL GRACIA TRUJILLO ESTRUCTURA Y CUBIERTA CUARTO BASURA	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Estructura y cubierta cuarto basura	05/08/2020	7.136,58	0,00	7.136,58	0,00	7.136,58	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA.53/2020 F.RATON CERTIF.OBRA CSEV JULIO	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Certificación obra	03/09/2020	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	

23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA-54/2020 F.RATON CERTIF.OBRA CSEV AGOSTO	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Certificación obra	03/09/2020	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA-55/2020 F.RATON CERTIF.OBRA CSEV SEPTIEMB	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Certificación obra	03/09/2020	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA-A-071/20 JULIAN OLIVAS E HIJO SL SOLERA HORMIGON CSEV I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Inmueble CS 1	14/09/2020	17.957,61	0,00	17.957,61	0,00	17.957,61	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA-2020/123 CERRAJERIA HIERRO CARGADEROS FACHADA CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Inmueble CS1	18/12/2020	6.000,39	0,00	6.000,39	0,00	6.000,39	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	CARMEN SEVILLA I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Inmueble CS1	29/12/2020	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	CARMEN SEVILLA I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Inmueble CS1	29/12/2020	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	CARMEN SEVILLA I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Inmueble CS 1	29/12/2020	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA-08/2020 ESTUDIO HUNA INFORME ITE	Avda. Rafaela Ybarra nº 75 28026 Madrid Estudio informe ITE	30/01/2020	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	FRA 64-1ª CERTIFICACION PROYECTO ELECTRICO BAJA TENSION	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Certificación proyecto	01/06/2020	453,75	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	VIVIENDAS TUTELADAS CARMEN SEVILLA I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Viviendas tuteladas	01/01/2020	381.576,69	102.931,62	278.645,07	0,00	278.645,07	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

	FRA A/122 NOGAL Y CAOBA EQUIPAMIENTO MATERIAL INFORMÁTICO		12/06/2020	1.730,91	1.168,46	562,45	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información									
	TOTAL			16.329.919,09	12.430.278,04	3.447.101,90	3.196.149,95		

Información complementaria y/o adicional:

Durante el año 2020 se ha procedido a reclasificar algunas cuentas de Inmovilizado en curso del año 2019 (dándolas de baja en el inventario) a Inmovilizado material (dando de alta las correspondientes cuentas).

Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inversiones inmobiliarias'.

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	Laborande Working Diversity S.L.	01/01/2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	Ande Servicios Residenciales S.L.	01/01/2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo	Andegourmet Colectividades S.L.	01/01/2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00			

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	Laborande Working Diversity S.L.	10/02/2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		Resto de bienes y derechos	Sí
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Fianza Ayuntamiento de Sevilla (Gerencia Urbanismo)	17/02/2005	12.455,83	163,55	0,00	12.619,38	24.911,66		Resto de bienes y derechos	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Fianza Aval Junta Andalucía	25/06/2012	72.383,68	0,00	72.383,68	0,00	144.767,36		Resto de bienes y derechos	
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	Ande Servicios Residenciales S.L.	08/02/2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		Resto de bienes y derechos	Sí
2505 Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas	Andegourmet Colectividades S.L.	08/02/2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		Resto de bienes y derechos	Sí
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Fianza Ayuntamiento de Alcorcón	13/12/2016	76.577,41	0,00	0,00	76.577,41	153.154,82		Resto de bienes y derechos	
27 FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	Fianza obra residuos	26/02/2020	3.301,20	0,00	0,00	3.301,20	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		179.718,12	163,55	72.383,68	92.497,99	352.833,84			

Información complementaria y/o adicional:

Las sociedades Laborande Working Diversity S.L., Ande Servicios Residenciales S.L. y Andegourmet Colectividades S.L. figuraban dentro de los activos financieros a largo plazo, como inversiones financieras a largo plazo, en el inventario. Debido a un error que impide la presentación de las cuentas anuales, estas inversiones han tenido que ser reclasificadas en el subgrupo "inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo".

Se hace constar que las fechas de constitución de estas sociedades -y consiguiente alta en el activo- son las siguientes:

Laborande Working Diversity S.L.: 10 de febrero de 2016.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Ande Servicios Residenciales S.L.: 8 de febrero de 2017.
 Andegourmet Colectividades S.L.: 8 de febrero de 2017.

En estas fechas fueron dados de alta en el activo del balance.

Sin embargo, al hacer la reclasificación en el subgrupo "inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo", el programa obliga a consignar, como fecha de adquisición, cualquier fecha dentro del año 2020, por lo que se hace constar esta circunstancia.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos no corrientes mantenidos para la venta'.

Existencias

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Existencias'.

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE
440 Deudores	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	31/12/2020	1.220.141,53	0,00	0,00	1.220.141,53	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.220.141,53	0,00	0,00	1.220.141,53	0,00			

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
565 Fianzas constituidas a corto plazo	FIANZA CONSTITUIDA A C.P.	20/10/2017	8.249,00	0,00	0,00	0,00	8.249,00		Resto de bienes y derechos	Sí
	TOTAL		8.249,00	0,00	0,00	0,00	8.249,00			

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	VARIACIONES PRODUCIDAS EN LA VALORACIÓN	DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	VALOR CONTABLE NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	Bancos, cta. cte.	01/01/2020	2.832.678,14	0,00	10.614,02	2.822.064,12	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
570 Caja, euros	Caja, Euros	01/01/2020	1.600,82	1.379,45	0,00	2.980,27	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		2.834.278,96	1.379,45	10.614,02	2.825.044,39	0,00			

Información complementaria y/o adicional:

la fianza que fue constituida con fecha 20 de octubre de 2017, ha sido dada de baja en el presente ejercicio.

Obligaciones

Deudas a largo plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	PRÉSTAMO 2396 BBVA	BBVA	25/09/2018	107.223,85	0,00	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito	PRÉSTAMO 24463 BBVA	BBVA	18/07/2019	39.336,33	0,00	
171 Deudas a largo plazo	APLAZAMIENTO	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	25/04/2016	237.905,95	0,00	
171 Deudas a largo plazo			10/01/2010	0,00	0,00	Sí
171 Deudas a largo plazo			01/01/2010	0,00	0,00	Sí
171 Deudas a largo plazo			01/01/2010	0,00	0,00	Sí
171 Deudas a largo plazo			01/01/2010	0,00	0,00	Sí
171 Deudas a largo plazo			01/01/2010	0,00	0,00	Sí
171 Deudas a largo plazo			01/01/2010	0,00	0,00	Sí
	TOTAL			384.466,13	0,00	

Deudas a corto plazo

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFIC. CONTABLE
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	PRÉSTAMO 2396 BBVA	BBVA	31/12/2020	60.185,07	0,00	
520 Deudas a corto plazo con entidades de crédito	PRÉSTAMO BBVA	BBVA	31/12/2020	66.928,99	0,00	
	TOTAL			127.114,06	0,00	

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO	ELEMENTO	ACREEDOR	FECHA DE ALTA	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL	IMPORTE PENDIENTE AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	BAJA O RECLASIFICACION CONTABLE
410	Acreedores por prestaciones de servicios	VARIOS	31/12/2020	1.317.198,23	0,00	
	TOTAL			1.317.198,23	0,00	

Información complementaria y/o adicional:

La baja de elementos patrimoniales de las deudas a largo plazo se debe a la reclasificación de los elementos que componen la cuenta "deudas a largo plazo" para cuadrarlos con el tipo de acreedor y con la información suministrada en las cuentas anuales de 2019.