

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

ANDE

NIF:

G79812517

Nº REGISTRO:

398SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2021 - 31/12/2021

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

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		3.636.976,34	3.554.599,89
	III. Inmovilizado material		3.418.532,67	3.447.101,90
210, 211, (2811), (2831), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones		2.465.543,12	2.684.196,79
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		165.224,41	352.631,91
23	3. Inmovilizado en cursos y anticipos		787.765,14	410.273,20
	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		15.000,00	15.000,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		203.443,67	92.497,99
268, 27	5. Otros activos financieros		203.443,67	92.497,99
	B) ACTIVO CORRIENTE		4.041.317,08	4.045.185,92
	II. Existencias		12.847,35	0,00
407	6. Anticipos a proveedores		12.847,35	0,00
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.714.664,61	1.220.141,53
440, 441, 446, 449	3. Deudores varios		1.714.664,61	1.220.141,53
	VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		2.313.805,12	2.825.044,39
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería		2.313.805,12	2.825.044,39
	TOTAL ACTIVO (A + B)		7.678.293,42	7.599.785,81

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) PATRIMONIO NETO		5.954.596,36	5.771.007,39
	A-1) Fondos propios		5.954.596,36	5.771.007,39
	I. Dotación fundacional		1.147.799,66	1.147.799,66
100	1. Dotación fundacional		1.147.799,66	1.147.799,66
	III. Excedentes de ejercicios anteriores		4.623.207,73	4.366.590,59
120	1. Remanente		5.123.653,82	4.867.036,68
(121)	2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-500.446,09	-500.446,09
129	IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)		183.588,97	256.617,14
	B) PASIVO NO CORRIENTE		284.157,62	384.466,13
	II. Deudas a largo plazo		284.157,62	384.466,13
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito		46.251,67	146.560,18
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros		237.905,95	237.905,95
	C) PASIVO CORRIENTE		1.439.539,44	1.444.312,29
	III. Deudas a corto plazo		100.308,50	127.114,06
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito		100.308,50	127.114,06
	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.339.230,94	1.317.198,23
410, 411, 419	3. Acreedores varios		367.751,02	250.632,04
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		713.321,38	790.122,48
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		258.158,54	276.443,71
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		7.678.293,42	7.599.785,81

CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

Nº DE CUENTAS	AGRUPACIÓN	NOTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	A) Operaciones continuadas			
	1. Ingresos de la actividad propia		14.542.138,28	15.558.360,77
721	b) Aportaciones de usuarios		833.606,16	883.904,88
722, 723	c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		13.642.734,16	14.627.454,96
740, 748	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		47.750,00	0,00
747	e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		18.047,96	47.000,93
	7. Otros ingresos de la actividad		1.130.239,38	185.656,55
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.130.239,38	185.656,55
	8. Gastos de personal		-9.204.729,22	-9.739.640,55
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-7.258.031,49	-7.786.601,30
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales		-1.946.697,73	-1.953.039,25
	9. Otros gastos de de la actividad		-5.868.374,39	-5.397.979,81
(62)	a) Servicios exteriores		-5.867.011,39	-5.396.101,05
(631), (634), 636, 639	b) Tributos		-1.363,00	-1.878,76
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-409.727,47	-480.110,11
	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		0,00	109.091,58
745	a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		0,00	2.403,72
7451	a.1) Afectas a la actividad propia		0,00	2.403,72
746	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		0,00	106.687,86
7461	b.1) Afectos a la actividad propia		0,00	106.687,86
(678), 778	13 **. Otros resultados		0,00	31.460,42
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)		189.546,58	266.838,85
	14. Ingresos financieros		0,21	3.081,08
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		0,21	3.081,08
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros		0,21	3.081,08
	15. Gastos financieros		-5.957,82	-13.302,79
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros		-5.957,82	-13.302,79
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-5.957,61	-10.221,71
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		183.588,97	256.617,14

	A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)		183.588,97	256.617,14
	B) Operaciones interrumpidas			
	A.5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+21)		183.588,97	256.617,14
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio			
(840), (8420)	3. Subvenciones recibidas		0,00	-2.403,78
(841), (8421)	4. Donaciones y legados recibidos		0,00	-106.687,80
	D.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5+6+7)		0,00	-109.091,58
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)		0,00	-109.091,58
	J) RESULTADO TOTAL.VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)		183.588,97	147.525,56

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:

La Atención se centra mayoritariamente en la prestación de servicios a través de diferentes Centros adaptados como recursos especializados para las Personas con Discapacidad Intelectual.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Residencia San Vicente
Residencia Carmen Sevilla I
Residencia Carmen Sevilla II
Residencia San Martín
Residencia La Paz
Residencia Complejo Coslada
Centro de Día San Alfonso
Centro de Día Carmen Sevilla I
Centro Ocupacional San Fernando
Centro Ocupacional "Carlos Castilla del Pino" - Alorcón
Viviendas Tuteladas Talavera de la Reina.

Domicilio social:

Avda. Rafaela Ybarra, 75
Madrid
28026 Madrid.

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

Residencia San Vicente - Av. Rafaela Ybarra, 75 - Madrid
Residencia Carmen Sevilla I - C/ Gabriel Montero, 1 - Madrid
Residencia Carmen Sevilla II - Av. del Deporte, 27 - Sevilla
Residencia San Martín - C/ Goya, 4 - Sevilla la Nueva - Madrid
Residencia La Paz - Cº de los Callejones, 1 - La Puebla de Montalbán - Toledo
Residencia Complejo Coslada - C/ Virgen del Mar, 12 - Coslada - Madrid
Centro de Día San Alfonso - Av. Rafaela Ybarra, 75 - Madrid
Centro de Día Carmen Sevilla I - C/ Gabriel Montero, 1 - Madrid
Centro Ocupacional San Fernando - C/ Cristo de la Victoria, 249 - Madrid
Centro Ocupacional "Carlos Castilla del Pino" - Alorcón - Av. Retamas, 1 - Alorcón - Madrid
Viviendas Tuteladas Talavera de la Reina - Av. Real Fábrica de las Sedas, 15 y 16 - Talavera de la Reina - Toledo.

La Fundación no forma parte de un grupo.

Moneda funcional distinta del euro:

No aplica.

Información complementaria o adicional sobre la actividad de la fundación:

La Fundación ANDE se constituyó por tiempo indefinido, mediante estatutos de fecha 18 de Diciembre de 1.990 autorizados por el notario D. Manuel Andrino Hernández, con número de protocolo 3.087 y clasificada como de "beneficencia Particular" por Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 9 de Julio de 1.991; sus Estatutos fueron modificados parcialmente por acuerdo del Patronato el 23 de Diciembre de 1.993, el 11 de Febrero de 1.994 y el 2 de Diciembre de 1.999 y el 28 de Febrero de 2.003 para adaptarlos a las disposiciones de la Ley 30/1994.

La Fundación es una Entidad sin ánimo de lucro, de carácter socio-asistencial, cuyo patrimonio se halla afectado, de forma duradera, a la realización de los fines de interés general propios de la Fundación; tiene personalidad jurídica propia, que se encuentra regulada por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de "Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación Privada en Actividades de interés General".

La Fundación tiene por objeto la realización, organización, desarrollo de actividades y la prestación de servicios de asistencia, ayuda y atención a las personas de todas las edades con discapacidad intelectual, física y sensorial; personas de todas las edades con enfermedad mental; personas de la tercera edad en situación de dependencia y/o con alzhéimer y, en general, a los colectivos de personas de todas las edades en riesgo de exclusión

social, yendo su actividad encaminada, preferentemente, al acogimiento residencial, ocupacional y formativo de las personas incluidas en los sectores de población enumerados.

La Fundación desarrollará sus actividades en todo el territorio español, pudiendo extender su campo de aplicación a cualquier territorio internacional para el buen cumplimiento de sus fines.

El ejercicio social de la Fundación comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. En el resto de Notas de esta Memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021, se indicará para simplificar "ejercicio 2021".

La Fundación, junto con sus dos sociedades dependientes, no está obligada a formular cuentas consolidadas, de acuerdo con la normativa en vigor.

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.

- No se han realizado agrupaciones de partidas con respecto a los modelos generales de balance y cuenta de resultado.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.

- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

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.

2.10. Información requerida en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, para las cuentas anuales cuyo ejercicio se inicie a partir del 1 de enero de 2021.

El Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, introduce cambios para adaptar las normas de registro y valoración relativas a "Instrumentos financieros" e "Ingresos por ventas

y prestación de servicios" a la NIIF-UE 9 y a la NIIF-UE 15, respectivamente. Adicionalmente, la Resolución de 10 de febrero de 2021 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dicta normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios.

La fecha de primera aplicación de los nuevos criterios es el 1 de enero de 2021. Los cambios producidos no han afectado de manera relevante a las presentes cuentas anuales y se centran exclusivamente en las categorías de clasificación de los instrumentos financieros. La información del ejercicio 2020 de los instrumentos financieros se ha clasificado a efectos comparativos de acuerdo con las nuevas categorías aprobadas. La aplicación de los nuevos criterios establecidos de registro y valoración no han producido impacto en el patrimonio neto ni en el resto de las partidas del balance y de la cuenta de resultados. La mencionada aplicación sólo ha supuesto la clasificación de los importes registrados en los epígrafes con sus nuevas denominaciones.

La aplicación los nuevos criterios establecidos por la norma de registro y valoración relativa a "Ingresos por ventas y prestación de servicios" no han producido impacto en la cuenta de resultados, ni el patrimonio neto ni en el resto de las partidas del balance.

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

PARTIDAS DE GASTOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
8. Gastos de personal	-9.204.729,22	-9.739.640,55
9. Otros gastos de la actividad	-5.868.374,39	-5.397.979,81
10. Amortización del inmovilizado	-409.727,47	-480.110,11
15. Gastos financieros	-5.957,82	-13.302,79
TOTAL	-15.488.788,90	-15.631.033,26

PARTIDAS DE INGRESOS	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	14.542.138,28	15.558.360,77
7. Otros ingresos de la actividad	1.130.239,38	185.656,55
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	0,00	109.091,58
13 **. (INGRESOS) Otros resultados	0,00	31.460,42
14. Ingresos financieros	0,21	3.081,08
TOTAL	15.672.377,87	15.887.650,40

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

El excedente del ejercicio (183.588,97 euros) se aplica en su integridad a Remanente.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

BASE DE REPARTO	EJERCICIO ACTUAL	BASE DE REPARTO	EJERCICIO ANTERIOR
Excedente del ejercicio	183.588,97	Excedente del ejercicio	256.617,14
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	183.588,97	TOTAL	256.617,14

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	183.588,97	A remanente	256.617,14
TOTAL	183.588,97	TOTAL	256.617,14

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Inmovilizado material	3.418.532,67	3.447.101,90

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.

Los bienes del inmovilizado material se valoran por su precio de adquisición y/o su coste de producción. En el caso donaciones, el inmovilizado recibido se registra a su valor razonable en el momento en el que se produce, generando como contrapartida un abono patrimonio cuyo importe se irá imputando a resultados con el mismo criterio que de la amortización.

El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio, y los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.

Los impuestos indirectos que gravan su adquisición sólo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción si no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Los gastos de reparación y mantenimiento que no aumentan la capacidad productiva, o no alargan la vida útil de los activos, se consideran gastos del ejercicio.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron han dejado de existir, se reconocen como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de Resultados.

Los costes de ampliación o mejora, si dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son activados como mayor valor del mismo. Las cuentas de inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la cuenta de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Fundación para sí misma.

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual.

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.

Desde el ejercicio de 2006, el Patronato de la Fundación aplica los porcentajes de amortización referentes a la agrupación 92 "Sanidad" de las tablas generales de amortización, puesto que considera que la actividad realizada en las residencias se asemeja a la actividad realizada en hospitales y residencias de ancianos en lo que se refiere a la depreciación de instalaciones generales, de lavandería, cocina, planchado y lavavajillas.

Además, se ha considerado que todos los elementos asimilados a las residencias se amortizarán multiplicando por tres el coeficiente normal de amortización según tablas, puesto que dichos elementos están en funcionamiento las 24 horas del día.

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

La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

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	203.443,67	92.497,99

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con las administraciones públicas)	1.714.664,61	1.220.141,53
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.313.805,12	2.825.044,39

Pasivo no corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Deudas a largo plazo	284.157,62	384.466,13

Pasivo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
III. Deudas a corto plazo	100.308,50	127.114,06
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con las administraciones públicas)	1.081.072,40	1.040.754,52

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Los activos financieros se registran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea inferior, igual o superior a doce meses.

La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como cesiones de créditos comerciales en operaciones de factoring en las que la Fundación no retiene riesgos significativos de crédito ni de interés. Por el contrario, la Fundación no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Los intereses y dividendos recibidos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de adquisición se reconocen como ingresos financieros en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. Si los dividendos distribuidos proceden de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición, se reconocen minorando el valor contable de la inversión. Los activos financieros en el momento de su reconocimiento son clasificados en una de las siguientes categorías activos financieros a coste amortizado, activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, activos financieros a coste y por último activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

ejercicio.

La Fundación posee los siguientes activos financieros:

_ Activos financieros a coste amortizado: Activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Fundación o los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su coste amortizado, usando para su determinación el método del tipo de interés efectivo

_ Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: Son aquéllos adquiridos con el objetivo de enajenarlos en el corto plazo o aquéllos que forman parte de una cartera de la que existen evidencias de actuaciones recientes con dicho objetivo. Esta categoría incluye también los derivados financieros que no han sido designados como instrumentos de cobertura. Estos activos se valoran a su valor razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las variaciones en dicho valor razonable (resultado financiero).

_ Activos financieros a coste: La Fundación incluye en esta categoría las inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, asociadas y multigrupo, considerando como empresas del Grupo aquellas vinculadas con la Fundación por una relación de control, y empresas asociadas aquéllas sobre las que la Fundación ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios. Las inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones valorativas serán la diferencia entre el valor en libros de la participación y el importe recuperable, entendiéndose éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Desde el 1 de enero de 2010, en el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo que otorgan control sobre la sociedad dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales relacionados con la adquisición de la inversión se imputan directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor original en libros de la inversión.

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.

No ha habido ninguna corrección de valor.

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

Se valora por su coste 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, 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, menos 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

Criterios de valoración aplicados.

Se valoran por el valor razonable de la contraprestación.

4.10. Existencias

Activo corriente

AGRUPACIÓN	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
II. Existencias	12.847,35	0,00

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

Se trata de anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias. Se valoran por coste amortizado.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.

Se valoran por su coste.

4.11. Transacciones en moneda extranjera

No se han realizado transacciones en moneda extranjera.

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

La Fundación es una entidad sobre la que resulta de aplicación la Ley 49/2002. Por tanto, no contabiliza 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	14.542.138,28	15.558.360,77
A) 7. Otros ingresos de la actividad	1.130.239,38	185.656,55
A) 8. Gastos de personal	-9.204.729,22	-9.739.640,55
A) 9. Otros gastos de la actividad	-5.868.374,39	-5.397.979,81
A) 10. Amortización del inmovilizado	-409.727,47	-480.110,11
A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00	109.091,58
A) 13** Otros resultados	0,00	31.460,42
A) 14. Ingresos financieros	0,21	3.081,08
A) 15. Gastos financieros	-5.957,82	-13.302,79

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Se imputan en función del criterio de 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.

Resto de ingresos y gastos.

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.

4.14. Provisiones y contingencias**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	-9.204.729,22	-9.739.640,55

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

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y obligaciones de orden social, tanto obligatorias como voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o variables y todos 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.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	47.750,00	0,00
1.e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	18.047,96	47.000,93
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00	109.091,58

Criterios 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 Pérdidas y Ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del coste o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos de la empresa hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerará no reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la

subvención, donación o legado a favor de la empresa, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento

Se imputan a resultados en función de su finalidad, de conformidad con la Norma de Registro y Valoración nº 18 del Plan General de Contabilidad.

Información complementaria o adicional.

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.

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

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

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

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

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

211 Construcciones	11.980.460,92	0,00	0,00	0,00	492.034,03	11.488.426,89
212 Instalaciones técnicas	441.745,15	0,00	0,00	0,00	181.877,58	259.867,57
215 Otras instalaciones	1.561.202,68	3.666,30	0,00	0,00	831.587,12	733.281,86
217 Equipos para procesos de información	136.807,40	0,00	0,00	0,00	98.363,21	38.444,19
218 Elementos de transporte	144.792,35	0,00	0,00	0,00	96.036,97	48.755,38
23 Inmovilizaciones materiales en curso	410.273,20	377.491,94	0,00	0,00	0,00	787.765,14
TOTAL	15.808.790,70	381.158,24	0,00	0,00	1.699.898,91	14.490.050,03

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
211 Construcciones	10.429.773,13	218.443,15	0,00	0,00	491.823,51	10.156.392,77
212 Instalaciones técnicas	406.663,19	36.132,24	0,00	10.728,70	181.877,58	250.189,15
215 Otras instalaciones	1.250.517,79	148.076,50	0,00	-10.728,70	831.587,12	577.735,87
217 Equipos para procesos de información	136.244,93	772,98	0,00	0,00	98.573,72	38.444,19
218 Elementos de transporte	138.489,76	6.302,60	0,00	0,00	96.036,98	48.755,38
TOTAL	12.361.688,80	409.727,47	0,00	0,00	1.699.898,91	11.071.517,36

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	3.447.101,90	-28.569,23	0,00	0,00	0,00	3.418.532,67

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	DETERIORO	TRASPASOS	SALIDAS	SALDO FINAL
Inmovilizado material NO generadores	3.447.101,90	-28.569,23	0,00	0,00	0,00	3.418.532,67
TOTAL	3.447.101,90	-28.569,23	0,00	0,00	0,00	3.418.532,67

4. Información

Información complementaria y/o adicional:

Sobre uno de los citados inmuebles, Carmen Sevilla II, incluido dentro del epígrafe del Construcciones del balance, con un valor de adquisición de 3.114.558,28 euros y una amortización acumulada de 3.106.611,61 euros, existe una orden de embargo por importe de 5.440.886.40 euros, causado en fecha 13 de septiembre de 2011 a favor de la Hacienda Pública, tramitado sobre Derecho de Superficie de la Finca Registral 6222, del Registro de la Propiedad de Sevilla, número 14.

En relación al embargo, pendiente de ejecutarse existen dos procedimientos contencioso-administrativos seguidos contra la Asociación ANDE, derivados de un proceso de Reintegro de Subvenciones de los ejercicios 1996 a 1999. Para evitar dilaciones en el proceso de reorganización de nuestra estructura y de su consolidación en una única Entidad Jurídica, se procedió a la donación de los inmuebles con los que contaba la Asociación ANDE a la Fundación ANDE. Los Patronos de la Fundación ANDE no han registrado pasivo alguno relativo a los procedimientos señalados al considerar que una parte sustancial de las deudas incluidas en la anotación de embargo del bien propiedad de Fundación ANDE ya han sido canceladas por el organismo gestor al ejecutar la Sentencia de la Audiencia Nacional en el mes de julio de 2012. Consideran además que cualquier

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

deuda que no haya sido cancelada se encuentra ya prescrita por la inactividad de la Administración frente a la Asociación ANDE entre el año 2007 y el 2011.

La totalidad del inmovilizado material de la Fundación se encuentra afecto a la actividad y debidamente asegurado y no estando sujeto a ningún tipo de gravamen, salvo lo mencionado en el párrafo anterior.

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 material NO generadores	3.447.101,90	-28.569,23	0,00	0,00	0,00	3.418.532,67
TOTAL	3.447.101,90	-28.569,23	0,00	0,00	0,00	3.418.532,67

Arrendamientos financieros

Arrendador

Arrendatario

INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

Arrendamientos operativos

Arrendador

Descripción de los acuerdos de arrendamiento:

Existen arrendamientos operativos.

El cargo a los resultados del ejercicio 2021 en concepto de arrendamiento operativo ha ascendido a 64.279,81 euros (56.239,73 en el ejercicio anterior).

Cuotas integradas en el ejercicio:

64.279,81.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

Importe de las revalorizaciones netas acumuladas al cierre del ejercicio, realizadas al amparo de una ley que lo autorice:

No ha habido revalorizaciones al no existir bienes del patrimonio histórico en el Balance.

Características de las inversiones en bienes del Patrimonio Histórico adquiridas a entidades del grupo y asociadas, con indicación de su valor contable:

No hay inversiones en bienes del Patrimonio Histórico.

Características de las inversiones en bienes del Patrimonio Histórico situadas fuera del territorio español con indicación de su valor contable:

No existen inversiones en bienes del Patrimonio Histórico situadas fuera del territorio español.

Características de los bienes del Patrimonio Histórico no afectos directamente a la actividad propia indicando su valor contable:

No hay inversiones en bienes del Patrimonio Histórico.

Bienes del Patrimonio Histórico afectos a garantías:

No hay inversiones en bienes del Patrimonio Histórico afectos a garantías.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con los bienes Patrimonio Histórico:

No se han recibido.

Compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación, así como los compromisos firmes de venta:

No existen.

Incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones sobre los bienes del Patrimonio Histórico:

No hay incidencias.

Principales hipótesis empleadas para determinar el valor razonable de estos bienes, cuando se hubieran incorporado al activo por dicho valor:

No aplica.

Inmuebles cedidos a la entidad y sobre los cedidos por ésta, especificando los términos de las respectivas cesiones:

No aplica.

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS**INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO**

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	92.497,99	92.497,99
TOTAL	0,00	0,00	92.497,99	92.497,99

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 la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	203.443,67	203.443,67
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

TOTAL	0,00	0,00	203.443,67	203.443,67
--------------	------	------	------------	------------

Movimientos en instrumentos financieros a largo plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
270 Fianzas constituidas a largo plazo	92.497,99	110.945,68	0,00	203.443,67
TOTAL	92.497,99	110.945,68	0,00	203.443,67

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a largo plazo	92.497,99	110.945,68	0,00	203.443,67

Valoración a valor razonable:

Los activos se han contabilizado en la cuenta de préstamos y partidas a cobrar.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**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	2.825.044,39	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

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS	TOTAL
Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	2.313.805,12	2.313.805,12
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	2.313.805,12	2.313.805,12
Activos financieros a coste amortizado	0,00	0,00	1.714.664,61	1.714.664,61
Activos financieros a coste	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00

Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	4.028.469,73	4.028.469,73

Movimientos en instrumentos financieros a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
440 Deudores	1.220.141,53	494.523,08	0,00	1.714.664,61
570 Caja, euros	2.980,27	0,00	1.999,24	981,03
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	2.822.064,12	0,00	509.240,03	2.312.824,09
TOTAL	4.045.185,92	494.523,08	511.239,27	4.028.469,73

Totales

DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
Instrumentos financieros a corto plazo	4.045.185,92	494.523,08	511.239,27	4.028.469,73

Valoración a valor razonable:

Los activos de las cuentas del subgrupo 57 se valoran a valor razonable, entendiéndose por tal el valor razonable de la contraprestación recibida.

Los activos de las cuentas del subgrupo 44 se valoran a valor razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de efectivo:

El rendimiento de estos activos se basa en los tipos de interés variables diarios o a corto plazo. Debido a su alta liquidez el valor razonable de los presentes activos coincide con su valor contabilizado.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS**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. 28026 Madrid (MADRID)	CREACIÓN DE FOCOS DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10/02/2016
ANDE SERVICIOS RESIDENCIALES S.L.U.	Avda. Rafaela Ybarra 75. 28026 Madrid (MADRID)	ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	08/02/2017

ANDEGOURMET COLECTIVIDADES S.L.U.	Avda. Rafaela Ybarra 75. 28026 Madrid (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	8.885,78	1.289,99
ANDE SERVICIOS RESIDENCIALES S.L.U.	100,00	5.000,00	-628,02	639,66
ANDEGOURMET COLECTIVIDADES S.L.U.	100,00	5.000,00	163.579,44	21.852,68
TOTAL	300,00	15.000,00	171.837,20	23.782,33
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.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
ANDE SERVICIOS RESIDENCIALES S.L.U.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
ANDEGOURMET COLECTIVIDADES S.L.U.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	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 en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	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 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 hay correcciones por deterioro.

Notificaciones efectuadas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 155 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a las sociedades participadas, directa o indirectamente, en más de un 10%:

No procede, al haberse constituido dichas sociedades por Fundación ANDE.

Resultado derivado de la enajenación o disposición por otro medio, de inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

No ha habido enajenación o disposición de estas inversiones.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS**INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO****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	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

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	46.251,67	0,00	237.905,95	284.157,62
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.251,67	0,00	237.905,95	284.157,62

Información general:

El saldo de las deudas a largo plazo con entidades de crédito se ha reducido en 100.308,51 euros al existir una reclasificación de deudas de largo plazo a corto plazo.

Impagos e incumplimientos de condiciones contractuales:

No se ha producido incidencia alguna en el cumplimiento de las obligaciones relativas a los préstamos recibidos de terceros.

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 acogándose a la anterior disposición, tal como ha ocurrido en ejercicios anteriores.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO**Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)**

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

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

CATEGORÍA	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DERIVADOS. OTROS	TOTAL
Pasivos financieros a coste amortizado o coste	100.308,50	0,00	1.081.072,40	1.181.380,90
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
Cartera de negociación	0,00	0,00	0,00	0,00
Designados	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Derivados de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	100.308,50	0,00	1.081.072,40	1.181.380,90

Información general:

El importe de 100.308,50 euros de deudas a corto plazo con entidades de crédito se corresponde con la clasificación contable de largo plazo a corto plazo de las deudas.

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

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	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

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	0,00	0,00	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	4.867.036,68	256.617,14	0,00	5.123.653,82
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-500.446,09	0,00	0,00	-500.446,09
129 Excedente del ejercicio	256.617,14	183.588,97	256.617,14	183.588,97
TOTAL	5.771.007,39	440.206,11	256.617,14	5.954.596,36

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

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

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:

El 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 (ejercicio actual):**

12.847,35.

ACTIVO CORRIENTE. B. II. Existencias (ejercicio anterior):

0,00.

a) Circunstancias que han motivado correcciones valorativas por deterioro, y en su caso, la reversión de las mismas:

No existen correcciones valorativas por deterioro.

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:**

El epígrafe de existencias se compone exclusivamente de anticipos a proveedores, que se encuentran valorados a coste amortizado.

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones con moneda extranjera ni se han mantenido elementos denominados 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 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.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:

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.

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

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			183.588,97			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	183.588,97	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:

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 2017 a 2021, 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

1.- Desglose del gasto o ingreso por impuestos sobre beneficios, diferenciando el impuesto corriente y la variación de impuestos diferidos, que se imputa al excedente de la cuenta de resultados -distinguiendo el correspondiente a las operaciones continuadas y a operaciones interrumpidas-, así como el directamente imputado al patrimonio neto, diferenciando el que afecte a cada epígrafe, de la cuenta de resultados:

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

9.- Provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios, contingencias de carácter fiscal y acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados. En particular, se informará de los ejercicios pendientes de comprobación:

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.

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 1.363,00 euros (1.878,76 en 2020) 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	-7.258.031,49
(642) Seguridad social a cargo de la entidad	-1.946.697,73
TOTAL	-9.204.729,22

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	-66.466,91
(622) Reparaciones y conservación	-981.561,90

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

(623) Servicios de profesionales independientes	-173.024,88
(624) Transportes	-450.981,37
(625) Primas de seguros	-27.127,88
(626) Servicios bancarios y similares	-16.220,25
(628) Suministros	-4.151.020,91
(629) Otros servicios	-607,29
(631) Otros tributos	-1.363,00
TOTAL	-5.868.374,39

Análisis de gastos:

La partida 623 está integrada por gastos por recepción de servicios de asesoría, aranceles notariales, honorarios de arquitectos, 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 y gastos por envíos de correspondencia (Correos).

No existen gastos contabilizados en la cuenta 659 (otras pérdidas de gestión corriente).

15.6. Ingresos**INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.**

ACTIVIDAD PROPIA	B) APORTACIONES DE USUARIOS	C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	C) ENTE CONCEDENTE	D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	D) PROCE-DENCIA
Residencia San Martín	15.514,00	1.226.876,04	Comunidad de Madrid	5.470,91	Donativos varios
Residencia Carmen Sevilla I	14.516,78	2.392.587,31	Comunidad de Madrid	1.558,27	Donativos varios
Residencia Carmen Sevilla II	660.709,94	1.882.525,01	Junta de Andalucía	2.995,66	Donativos varios
Centro de Día San Alfonso	0,00	1.086.123,90	Comunidad de Madrid	1.339,92	Donativos varios
Centro Ocupacional San Fernando	0,00	922.722,20	Comunidad de Madrid	1.142,61	Donativos varios
Centro de Día Carmen Sevilla I	0,00	155.238,04	Comunidad de Madrid	891,57	Donativos varios
C.O. Alcorcón	0,00	726.860,78	Ayuntamiento de Alcorcón	3.159,63	Donativos varios
Mini-Residencia La Paz	84.574,93	248.199,96	Junta de Comunidades de Castilla La Mancha	408,45	Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
Viviendas Tuteladas - Talavera de la Reina	54.388,51	158.409,96	Junta de Comunidades de Castilla La Mancha	29.350,85	Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
Residencia Coslada	0,00	463.330,66	Comunidad de Madrid	18.851,52	Donativos varios
Viajes y Vacaciones	0,00	0,00		572,35	Donativos varios

Residencia San Vicente	3.902,00	4.379.860,30	Comunidad de Madrid	0,00	
Otras actividades	0,00	0,00		56,22	Donativos varios
TOTAL	833.606,16	13.642.734,16		65.797,96	

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

1.130.239,38.

Procedencia:

Se corresponde con la suma de las cuentas "Otros ingresos de gestión (750) e "Ingresos por servicios directos" (759), del Plan General de Contabilidad,.

Procedencia:

No se han realizado permutas de bienes y servicios.

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

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, ni se han producido movimientos en las cuentas de provisiones, ni hay saldo al cierre del ejercicio.

b) Una descripción de la naturaleza de la obligación asumida:

No hay provisiones.

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**19. 1. Análisis de los movimientos de las partidas**

Movimientos del balance (ejercicio anterior)

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 del balance (ejercicio actual)

Sin movimientos de Subvenciones, donaciones o legados en el Balance del año actual.

Movimientos imputados al excedente del ejercicio

NÚMERO DE CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad	65.797,96	47.000,93
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio	0,00	2.403,72
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio	0,00	106.687,86
TOTAL	65.797,96	156.092,51

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio

Sin otros movimientos imputados al excedente del ejercicio.

19. 2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

ORIGEN	ENTIDAD CONCEDENTE	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
Particulares	Donantes varios	Afecto a la actividad (activo circulante)	2019	2019	9.028,76	0,00	9.028,76	9.028,76
Particulares	Donantes varios	Afecto a la actividad (monetario)	2019	2019	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Particulares	Donantes varios	Afecto a la actividad	2021	2021	46.769,20	0,00	46.769,20	46.769,20
		TOTAL			65.797,96	0,00	65.797,96	65.797,96

19. 3. Valoración y Cumplimiento

Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:
En los donativos en especie se ha utilizado como criterio de valoración, el valor de mercado. En los donativos monetarios se ha utilizado como criterio de valoración, el importe percibido.

Todas las subvenciones están relacionadas con la actividad.

Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:

Se cumplen las condiciones para las cuáles fueron recibidas estas subvenciones.

Para determinar el valor razonable de los activos no monetarios o servicios recibidos o cedidos sin contraprestación se utiliza el valor de mercado, entendiéndose este como el establecido a través de una valoración de un experto o el de otras transacciones de elementos iguales o equiparables.

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

En caso de fusión entre entidades no lucrativas deberá informarse sobre el procedimiento, indicando el modo en que la fusión afecta a la entidad y el patrimonio aportado por cada una de las entidades fusionadas:

No ha habido fusiones entre la Fundación y otras entidades.

Si la entidad adquiere un negocio deberá incluirse la información indicada en la nota 19, Combinaciones de negocios, del modelo normal de memoria del PGC:

No ha habido combinaciones 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 comunidades.

Activos controlados conjuntamente:

No hay activos controlados conjuntamente.

NOTA 22A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. 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	41,00	45,00	70.520,00	77.400,00
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	50,00	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
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	-827.130,11	-839.435,85	0,00	-839.435,85
Otros gastos de la actividad	-443.064,72	-529.030,22	0,00	-529.030,22
Arrendamientos y cánones	0,00	-4.326,80	0,00	-4.326,80
Reparaciones y conservación	-20.544,69	-101.267,73	0,00	-101.267,73
Servicios Profesionales Independientes	-847,00	-16.636,17	0,00	-16.636,17
Transportes	0,00	-512,95	0,00	-512,95
Primas de seguros	-1.592,77	-1.756,66	0,00	-1.756,66
Suministros	-410.420,23	-403.701,93	0,00	-403.701,93
Otros Servicios y Actividades	-9.660,03	-62,38	0,00	-62,38
Otros Tributos	0,00	-765,60	0,00	-765,60
Amortización del inmovilizado	-63.654,53	-37.238,66	0,00	-37.238,66
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	-1.333.849,36	-1.405.704,73	0,00	-1.405.704,73
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.333.849,36	1.405.704,73	0,00	1.405.704,73

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	50,00	45,00

A2. 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	77,00	76,00	132.440,00	130.720,00
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	-1.479.074,44	-1.517.981,26	0,00	-1.517.981,26
Otros gastos de la actividad	-949.194,21	-1.287.361,77	0,00	-1.287.361,77
Arrendamientos y cánones	-70,04	-8.621,85	0,00	-8.621,85
Reparaciones y conservación	-70.038,89	-467.255,55	0,00	-467.255,55
Servicios Profesionales Independientes	-435,60	-33.293,20	0,00	-33.293,20
Transportes	-9.498,22	-4.688,15	0,00	-4.688,15
Primas de seguros	-5.142,64	-4.950,41	0,00	-4.950,41
Suministros	-854.005,62	-768.344,29	0,00	-768.344,29
Otros Servicios y Actividades	-10.003,20	-85,89	0,00	-85,89
Otros Tributos	0,00	-122,43	0,00	-122,43
Amortización del inmovilizado	-114.251,71	-76.338,91	0,00	-76.338,91
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	-2.542.520,36	-2.881.681,94	0,00	-2.881.681,94
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	377.491,94	0,00	377.491,94
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	377.491,94	0,00	377.491,94
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.542.520,36	3.259.173,88	0,00	3.259.173,88

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

A3. 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	102,00	101,00	175.440,00	173.720,00
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	82,00	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	-1.716.426,32	-1.706.093,85	0,00	-1.706.093,85
Otros gastos de la actividad	-828.320,43	-899.038,67	0,00	-899.038,67
Arrendamientos y cánones	0,00	-8.006,53	0,00	-8.006,53
Reparaciones y conservación	-34.932,80	-86.163,20	0,00	-86.163,20
Servicios Profesionales Independientes	-242,00	-29.412,16	0,00	-29.412,16
Transportes	0,00	-1.958,07	0,00	-1.958,07
Primas de seguros	-4.775,58	-4.730,92	0,00	-4.730,92
Suministros	-777.270,75	-768.611,49	0,00	-768.611,49
Otros Servicios y Actividades	-11.099,30	-42,61	0,00	-42,61
Otros Tributos	0,00	-113,69	0,00	-113,69
Amortización del inmovilizado	-150.450,85	-70.890,78	0,00	-70.890,78
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	-2.695.197,60	-2.676.023,30	0,00	-2.676.023,30
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.695.197,60	2.676.023,30	0,00	2.676.023,30

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	82,00	77,00

A4. 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	25,00	26,00	43.000,00	44.720,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	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	85,00	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	-556.159,13	-623.738,63	0,00	-623.738,63
Otros gastos de la actividad	-225.151,01	-395.582,62	0,00	-395.582,62
Arrendamientos y cánones	0,00	-3.132,75	0,00	-3.132,75
Reparaciones y conservación	-477,74	-32.150,35	0,00	-32.150,35
Servicios Profesionales Independientes	-72,60	-11.476,92	0,00	-11.476,92
Transportes	-105.949,80	-200.620,38	0,00	-200.620,38
Primas de seguros	-1.249,97	-786,87	0,00	-786,87
Suministros	-114.777,94	-147.354,19	0,00	-147.354,19
Otros Servicios y Actividades	-2.622,96	-16,67	0,00	-16,67
Otros Tributos	0,00	-44,49	0,00	-44,49
Amortización del inmovilizado	-36.140,85	-27.737,74	0,00	-27.737,74
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	-817.450,99	-1.047.058,99	0,00	-1.047.058,99
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	817.450,99	1.047.058,99	0,00	1.047.058,99

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

A5. 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	20,00	21,00	34.400,00	36.120,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	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	117,00	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	-545.165,88	-617.506,51	0,00	-617.506,51
Otros gastos de la actividad	-179.110,92	-295.902,92	0,00	-295.902,92
Arrendamientos y cánones	0,00	-2.807,24	0,00	-2.807,24
Reparaciones y conservación	-1.205,19	-39.213,61	0,00	-39.213,61
Servicios Profesionales Independientes	-145,20	-10.284,42	0,00	-10.284,42
Transportes	-42.299,40	-88.099,28	0,00	-88.099,28
Primas de seguros	-1.303,03	-1.354,35	0,00	-1.354,35
Suministros	-130.331,34	-153.969,25	0,00	-153.969,25
Otros Servicios y Actividades	-3.826,76	-134,91	0,00	-134,91
Otros Tributos	0,00	-39,86	0,00	-39,86
Amortización del inmovilizado	-28.912,68	-24.855,67	0,00	-24.855,67
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	-753.189,48	-938.265,10	0,00	-938.265,10
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	753.189,48	938.265,10	0,00	938.265,10

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	117,00	118,00

A6. 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	3,00	3,00	5.160,00	5.160,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	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	12,00	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	-27.681,01	-57.707,53	0,00	-57.707,53
Otros gastos de la actividad	-44.479,51	-107.110,26	0,00	-107.110,26
Arrendamientos y cánones	0,00	-506,55	0,00	-506,55
Reparaciones y conservación	-1.582,51	-4.659,84	0,00	-4.659,84
Servicios Profesionales Independientes	0,00	-1.855,74	0,00	-1.855,74
Transportes	-27.636,68	-64.198,60	0,00	-64.198,60
Primas de seguros	-193,36	-472,03	0,00	-472,03
Suministros	16.657,95	-35.407,61	0,00	-35.407,61
Otros Servicios y Actividades	-31.724,91	-2,70	0,00	-2,70
Otros Tributos	0,00	-7,19	0,00	-7,19
Amortización del inmovilizado	-4.313,60	-4.485,02	0,00	-4.485,02
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	-76.474,12	-169.302,81	0,00	-169.302,81
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	3.666,30	0,00	3.666,30
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	3.666,30	0,00	3.666,30
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	76.474,12	172.969,11	0,00	172.969,11

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número usuarios atendidos	12,00	12,00

A7. C.O. Alorcón**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	13,00	14,00	22.360,00	24.080,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	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	-346.904,24	-384.899,27	0,00	-384.899,27
Otros gastos de la actividad	-174.407,49	-254.381,11	0,00	-254.381,11
Arrendamientos y cánones	0,00	-1.964,74	0,00	-1.964,74
Reparaciones y conservación	-12.718,66	-26.726,17	0,00	-26.726,17
Servicios Profesionales Independientes	0,00	-7.197,90	0,00	-7.197,90
Transportes	-23.159,40	-38.774,93	0,00	-38.774,93
Primas de seguros	-2.365,41	-2.221,08	0,00	-2.221,08
Suministros	-134.336,54	-177.457,93	0,00	-177.457,93
Otros Servicios y Actividades	-1.827,48	-10,46	0,00	-10,46
Otros Tributos	0,00	-27,90	0,00	-27,90
Amortización del inmovilizado	0,00	-17.396,08	0,00	-17.396,08
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	-521.311,73	-656.676,46	0,00	-656.676,46
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	521.311,73	656.676,46	0,00	656.676,46

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

A8. 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	16,00	15,00	27.520,00	25.800,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	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	17,00	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	-337.878,95	-320.215,61	0,00	-320.215,61
Otros gastos de la actividad	-121.084,98	-128.629,41	0,00	-128.629,41
Arrendamientos y cánones	0,00	-1.379,47	0,00	-1.379,47
Reparaciones y conservación	-12.061,09	-35.126,07	0,00	-35.126,07
Servicios Profesionales Independientes	-508,20	-5.053,71	0,00	-5.053,71
Transportes	0,00	-168,24	0,00	-168,24
Primas de seguros	-662,47	-758,20	0,00	-758,20
Suministros	-106.405,16	-86.116,79	0,00	-86.116,79
Otros Servicios y Actividades	-1.448,06	-7,34	0,00	-7,34
Otros Tributos	0,00	-19,59	0,00	-19,59
Amortización del inmovilizado	0,00	-12.203,96	0,00	-12.203,96
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	-458.963,93	-461.048,98	0,00	-461.048,98
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	458.963,93	461.048,98	0,00	461.048,98

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	17,00	18,00

A9. 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 especializada a Personas con Discapacidad Intelectual, mediante prestación de servicio 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	8,00	8,00	13.760,00	13.760,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	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

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	-162.914,79	-146.405,14	0,00	-146.405,14
Otros gastos de la actividad	-73.520,76	-89.649,85	0,00	-89.649,85
Arrendamientos y cánones	-18.566,70	-19.331,96	0,00	-19.331,96
Reparaciones y conservación	-3.499,68	-19.319,25	0,00	-19.319,25
Servicios Profesionales Independientes	-363,00	-2.657,83	0,00	-2.657,83
Transportes	0,00	-88,48	0,00	-88,48
Primas de seguros	-398,84	-524,77	0,00	-524,77
Suministros	-49.639,49	-47.713,40	0,00	-47.713,40
Otros Servicios y Actividades	-1.053,05	-3,86	0,00	-3,86
Otros Tributos	0,00	-10,30	0,00	-10,30
Amortización del inmovilizado	0,00	-6.423,52	0,00	-6.423,52
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	-236.435,55	-242.478,51	0,00	-242.478,51
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	236.435,55	242.478,51	0,00	242.478,51

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

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

A10. 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	56,00	54,00	89.440,00	23.219,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	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	25,00	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	-271.474,47	-341.833,06	0,00	-341.833,06
Otros gastos de la actividad	-126.370,68	-164.803,98	0,00	-164.803,98
Arrendamientos y cánones	-113,57	-1.557,08	0,00	-1.557,08
Reparaciones y conservación	-24.609,92	-12.882,55	0,00	-12.882,55
Servicios Profesionales Independientes	-145,20	-5.704,41	0,00	-5.704,41
Transportes	-26.075,50	-14.951,91	0,00	-14.951,91
Primas de seguros	-3.843,57	-1.740,92	0,00	-1.740,92
Suministros	-58.045,79	-127.936,71	0,00	-127.936,71
Otros Servicios y Actividades	-13.537,13	-8,29	0,00	-8,29
Otros Tributos	0,00	-22,11	0,00	-22,11
Amortización del inmovilizado	0,00	-13.786,59	0,00	-13.786,59
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	-397.845,15	-520.423,63	0,00	-520.423,63
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	397.845,15	520.423,63	0,00	520.423,63

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

A11. 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	1,00	1,00	80,00	1.720,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	32,00	0,00	512,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	150,00	205,00	
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	-2.613,02	-2.222,78	0,00	-2.222,78
Otros gastos de la actividad	-35.883,35	-62.191,31	0,00	-62.191,31
Arrendamientos y cánones	0,00	-197,97	0,00	-197,97
Reparaciones y conservación	0,00	-417,15	0,00	-417,15
Servicios Profesionales Independientes	0,00	-725,26	0,00	-725,26
Transportes	0,00	-35.314,14	0,00	-35.314,14
Primas de seguros	0,00	-32,53	0,00	-32,53
Suministros	-10.508,35	-25.500,40	0,00	-25.500,40
Otros Servicios y Actividades	-25.375,00	-1,05	0,00	-1,05
Otros Tributos	0,00	-2,81	0,00	-2,81
Amortización del inmovilizado	0,00	-1.752,83	0,00	-1.752,83
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	-38.496,37	-66.166,92	0,00	-66.166,92
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	38.496,37	66.166,92	0,00	66.166,92

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Volumen de participación	Número de participantes	150,00	205,00

A12. 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	1,00	2,00	1.352,00	3.440,00
Personal con contrato de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal voluntario	12,00	0,00	360,00	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO PREVISTO	NÚMERO REALIZADO	INDETERMINADO
Personas físicas	305,00	260,00	
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	-11.440,32	-3.265,26	0,00	-3.265,26
Otros gastos de la actividad	-157.104,58	-91.358,82	0,00	-91.358,82
Arrendamientos y cánones	0,00	-290,81	0,00	-290,81
Reparaciones y conservación	0,00	-612,78	0,00	-612,78
Servicios Profesionales Independientes	0,00	-1.065,41	0,00	-1.065,41
Transportes	0,00	-35,47	0,00	-35,47
Primas de seguros	0,00	-47,78	0,00	-47,78
Suministros	-4.471,06	-89.300,89	0,00	-89.300,89
Otros Servicios y Actividades	-152.633,52	-1,55	0,00	-1,55
Otros Tributos	0,00	-4,13	0,00	-4,13
Amortización del inmovilizado	0,00	-2.574,91	0,00	-2.574,91
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	-168.544,90	-97.198,99	0,00	-97.198,99
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	168.544,90	97.198,99	0,00	97.198,99

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Máxima difusión a participantes	Volumen de ocupación	305,00	260,00

A13. 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	122,00	130,00	209.840,00	223.600,00
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	153,00	
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	-2.625.296,07	-2.643.424,47	0,00	-2.643.424,47
Otros gastos de la actividad	-1.521.746,84	-1.547.113,20	0,00	-1.547.113,20
Arrendamientos y cánones	-806,55	-14.343,16	0,00	-14.343,16
Reparaciones y conservación	-50.591,13	-155.767,65	0,00	-155.767,65
Servicios Profesionales Independientes	-290,40	-47.661,75	0,00	-47.661,75
Transportes	0,00	-1.570,77	0,00	-1.570,77
Primas de seguros	-6.095,84	-7.751,36	0,00	-7.751,36
Suministros	-1.443.170,52	-1.319.606,03	0,00	-1.319.606,03
Otros Servicios y Actividades	-20.792,40	-229,58	0,00	-229,58
Otros Tributos	0,00	-182,90	0,00	-182,90
Amortización del inmovilizado	-185.134,41	-114.042,80	0,00	-114.042,80
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	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	-4.332.177,32	-4.304.580,47	0,00	-4.304.580,47
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.332.177,32	4.304.580,47	0,00	4.304.580,47

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD PREVISTA	CANTIDAD REALIZADA
Mantenimiento ocupación actual	Número de usuarios atendidos	156,00	153,00

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	-839.435,85	-1.517.981,26	-1.706.093,85	-623.738,63
Otros gastos de la actividad	-529.030,22	-1.287.361,77	-899.038,67	-395.582,62
Arrendamientos y cánones	-4.326,80	-8.621,85	-8.006,53	-3.132,75
Reparaciones y conservación	-101.267,73	-467.255,55	-86.163,20	-32.150,35
Servicios Profesionales Independientes	-16.636,17	-33.293,20	-29.412,16	-11.476,92
Transportes	-512,95	-4.688,15	-1.958,07	-200.620,38
Primas de seguros	-1.756,66	-4.950,41	-4.730,92	-786,87
Suministros	-403.701,93	-768.344,29	-768.611,49	-147.354,19
Otros Servicios y Actividades	-62,38	-85,89	-42,61	-16,67
Otros Tributos	-765,60	-122,43	-113,69	-44,49
Amortización del inmovilizado	-37.238,66	-76.338,91	-70.890,78	-27.737,74
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	-1.405.704,73	-2.881.681,94	-2.676.023,30	-1.047.058,99
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	377.491,94	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	377.491,94	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.405.704,73	3.259.173,88	2.676.023,30	1.047.058,99

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº5	ACTIVIDAD Nº6	ACTIVIDAD Nº7	ACTIVIDAD Nº8
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	-617.506,51	-57.707,53	-384.899,27	-320.215,61
Otros gastos de la actividad	-295.902,92	-107.110,26	-254.381,11	-128.629,41
Arrendamientos y cánones	-2.807,24	-506,55	-1.964,74	-1.379,47
Reparaciones y conservación	-39.213,61	-4.659,84	-26.726,17	-35.126,07
Servicios Profesionales Independientes	-10.284,42	-1.855,74	-7.197,90	-5.053,71
Transportes	-88.099,28	-64.198,60	-38.774,93	-168,24
Primas de seguros	-1.354,35	-472,03	-2.221,08	-758,20
Suministros	-153.969,25	-35.407,61	-177.457,93	-86.116,79
Otros Servicios y Actividades	-134,91	-2,70	-10,46	-7,34
Otros Tributos	-39,86	-7,19	-27,90	-19,59
Amortización del inmovilizado	-24.855,67	-4.485,02	-17.396,08	-12.203,96
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	-938.265,10	-169.302,81	-656.676,46	-461.048,98
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	3.666,30	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	3.666,30	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	938.265,10	172.969,11	656.676,46	461.048,98

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº9	ACTIVIDAD Nº10	ACTIVIDAD Nº11	ACTIVIDAD Nº12
----------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	-146.405,14	-341.833,06	-2.222,78	-3.265,26
Otros gastos de la actividad	-89.649,85	-164.803,98	-62.191,31	-91.358,82
Arrendamientos y cánones	-19.331,96	-1.557,08	-197,97	-290,81
Reparaciones y conservación	-19.319,25	-12.882,55	-417,15	-612,78
Servicios Profesionales Independientes	-2.657,83	-5.704,41	-725,26	-1.065,41
Transportes	-88,48	-14.951,91	-35.314,14	-35,47
Primas de seguros	-524,77	-1.740,92	-32,53	-47,78
Suministros	-47.713,40	-127.936,71	-25.500,40	-89.300,89
Otros Servicios y Actividades	-3,86	-8,29	-1,05	-1,55
Otros Tributos	-10,30	-22,11	-2,81	-4,13
Amortización del inmovilizado	-6.423,52	-13.786,59	-1.752,83	-2.574,91
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	-242.478,51	-520.423,63	-66.166,92	-97.198,99
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	242.478,51	520.423,63	66.166,92	97.198,99

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº13
Gastos	

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-2.643.424,47
Otros gastos de la actividad	-1.547.113,20
Arrendamientos y cánones	-14.343,16
Reparaciones y conservación	-155.767,65
Servicios Profesionales Independientes	-47.661,75
Transportes	-1.570,77
Primas de seguros	-7.751,36
Suministros	-1.319.606,03
Otros Servicios y Actividades	-229,58
Otros Tributos	-182,90
Amortización del inmovilizado	-114.042,80
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Otros resultados (Gastos)	0,00
Gastos financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Total gastos	-4.304.580,47
Inversiones	
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00
Total inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	4.304.580,47

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	-8.910.158,75	-9.204.729,22	0,00	-9.204.729,22
Otros gastos de la actividad	-4.896.973,24	-5.852.154,14	-16.220,25	-5.868.374,39
Arrendamientos y cánones	-19.556,86	-66.466,91	0,00	-66.466,91
Reparaciones y conservación	-232.262,30	-981.561,90	0,00	-981.561,90
Servicios Profesionales Independientes	-3.049,20	-173.024,88	0,00	-173.024,88
Transportes	-234.619,00	-450.981,37	0,00	-450.981,37
Primas de seguros	-27.623,48	-27.127,88	0,00	-27.127,88
Servicios Bancarios y similares	-13.884,62	0,00	-16.220,25	-16.220,25
Suministros	-4.076.724,84	-4.151.020,91	0,00	-4.151.020,91
Otros Servicios y Actividades	-285.603,80	-607,29	0,00	-607,29
Otros Tributos	-3.649,14	-1.363,00	0,00	-1.363,00
Amortización del inmovilizado	-582.858,63	-409.727,47	0,00	-409.727,47
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	-5.957,82	-5.957,82
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	-14.389.990,62	-15.466.610,83	-22.178,07	-15.488.788,90
Inversiones				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	381.158,24	0,00	381.158,24
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	381.158,24	0,00	381.158,24
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	14.389.990,62	15.847.769,07	22.178,07	15.869.947,14

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

RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	880.194,07	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	13.654.412,84	14.476.340,32
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00	0,00
Subvenciones del sector público	0,00	47.750,00
Aportaciones privadas	44.806,25	18.047,96
Otros tipos de ingresos	203.550,44	1.130.239,39
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	14.782.963,60	15.672.377,67

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	Convenio de colaboración	10.626.738,45	0,00	
JUNTA DE ANDALUCÍA	Convenio de colaboración	1.882.525,01	0,00	
JUNTA COMUNIDADES CASTILLA LA MANCHA - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	Convenio de colaboración	406.609,92	0,00	
AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN	Convenio de colaboración	726.860,78	0,00	

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las desviaciones más significativas consisten en un aumento de las partidas de gastos de personal, arrendamientos, reparaciones y conservación, gastos de transporte y suministros, respecto de las previstas en el plan de actuación, debido al incremento de los costes y a la actualización de salarios.

Las principales desviaciones experimentadas también derivan de la situación de Pandemia sufrida en 2.021, con motivo de la aparición del Virus SARS-CoV-2. 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 incrementar 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.

Así mismo en abril de 2021 finalizo la prorroga del Convenio marco del Centro Residencial de Coslada con la Comunidad de Madrid, por lo que

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

también ha provocado una disminución de los ingresos y gastos de dicho centro.

NOTA 22B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS**Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2021 - 31/12/2021**

RECURSOS	IMPORTE
Resultado contable	183.588,97
Ajustes (+) del resultado contable	
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias	409.727,47
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)	15.056.883,36
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores	0,00
Total ajustes (+)	15.466.610,83
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	15.650.199,80
Porcentaje	70,00
Renta a destinar	10.955.139,86

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)	15.056.883,36
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	381.158,24
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	15.438.041,60

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
01/01/2017 - 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
01/01/2021 - 31/12/2021	183.588,97	15.466.610,83	0,00	15.650.199,80	10.955.139,86	70,00	15.438.041,60

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO	N-4	N-3	N-2	N-1	N	TOTAL	IMPORTE PENDIENTE
01/01/2017 - 31/12/2017	13.064.933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064.933,93	0,00
01/01/2018 - 31/12/2018		15.858.434,77	0,00	0,00	0,00	15.858.434,77	0,00
01/01/2019 - 31/12/2019			16.856.402,57	0,00	0,00	16.856.402,57	0,00
01/01/2020 - 31/12/2020				15.835.980,96	0,00	15.835.980,96	0,00
01/01/2021 - 31/12/2021					15.438.041,60	15.438.041,60	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
216	FABER mobiliario Armarios UDJA Carmen Sevilla	02/03/2021	3.666,30	3.666,30	0,00	0,00	0,00	3.666,30	0,00	0,00	0,00
231	Ampliación Unidad de Día Carmen Sevilla	12/11/2021	377.491,94	377.491,94	0,00	0,00	0,00	377.491,94	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		381.158,24	381.158,24	0,00	0,00	0,00	381.158,24	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				15.056.883,36
2. Inversiones en cumplimiento de fines				381.158,24
a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio	381.158,24			
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)				15.438.041,60

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	681	Construcciones	218.443,15	10.156.392,77
10. Amortización del inmovilizado	681	Maquinaria	36.132,24	260.917,85
10. Amortización del inmovilizado	681	Instalaciones	100.268,45	265.646,98
10. Amortización del inmovilizado	681	Mobiliario	47.808,05	301.360,19
10. Amortización del inmovilizado	681	Equipos para procesos de información	772,98	38.444,19
10. Amortización del inmovilizado	681	Elementos de transporte	6.302,60	48.755,37
		TOTAL	409.727,47	11.071.517,35

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	9.204.729,22
9. Otros gastos de la actividad	62	Servicios exteriores (excepto comisiones bancarias)	En función de los ingresos	5.852.154,14
		TOTAL		15.056.883,36

Ajustes negativos del resultado contable

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:

No se han producido acontecimientos significativos desde el 31 de diciembre de 2021 hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales que, afectando a las mismas, no se hubiera incluido en ellas, o cuyo conocimiento pudiera resultar útil a un usuario de las mismas.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2021, no han acaecido hechos relevantes que afecten a las cuentas anuales de la Fundación a dicha fecha.

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
ANDEGOURMET COLECTIVIDADES S.L.	B87715561	Avda. Rafaela Ybarra 75. 28026 Madrid (MADRID)	Sociedad de responsabilidad limitada	II) Otras entidades del grupo

2. Operaciones

Nº	ENTIDAD				DETALLE		
1	ANDEGOURMET COLECTIVIDADES S.L.U.				Recepción de servicios.		
2	LABORANDE WORKING DIVERSITY S.L.U.				Prestación de servicios.		
Nº	CUANTIFICACIÓN	BENEFICIO O PÉRDIDA	SALDOS PENDIENTES	CORRECCIONES VALORATIVAS	GASTOS DEUDAS INCOBRABLES	SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES	ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS
1	1.327.635,19	0,00	127.287,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.328.335,19	0,00	127.287,69	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:

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/as 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

Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ACTUAL)	NÚMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS (EJERCICIO ANTERIOR)	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL AL 33% (EJERCICIO ANTERIOR)
460,00	11,00	468,00	11,00

Empleados por categorías laborales al final del ejercicio:

GRUPO DE COTIZACIÓN	CATEGORÍA PROFESIONAL	Nº DE HOMBRES	Nº DE MUJERES	TOTAL
8 Oficiales de primera y segunda	Cuidadores y Técnicos	98,00	335,00	433,00
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Médicos	5,00	2,00	7,00
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados	DUE	3,00	21,00	24,00
5 Oficiales Administrativos	Administrativos	0,00	3,00	3,00
3 Jefes Administrativos y de Taller	Jefe Administración	1,00	0,00	1,00

1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores	Director General	1,00	1,00	2,00
	TOTAL	108,00	362,00	470,00

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 20.010,28 euros.

26.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

REVISIÓN Y CONTROL SOCIEDAD AUDITORA, S.L.P. : AUDITORIA DE CUENTAS 2021 7.370,00€ + I.V.A.

Información complementaria y/o adicional:

No se han contratado otros servicios con la Empresa Auditora.

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.

26.9. Información adicional o complementaria

Información adicional o complementaria sobre la que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria y que se considere relevante o necesario incluir por la entidad:

Los patronos no han informado de ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con la Fundación.

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		183.588,97	256.617,14
2. Ajustes del resultado		415.685,08	349.779,82
a) Amortización del inmovilizado (+)		409.727,47	480.110,11
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		0,00	-109.091,58
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 (-)		-0,21	-3.081,08
h) Gastos financieros (+)		5.957,82	13.302,79
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		0,00	-31.460,42
3. Cambios en el capital corriente		-485.337,72	171.432,71
a) Existencias (+/-)		-12.847,35	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-494.523,08	210.313,73
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		22.032,71	-70.341,44
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	31.460,42
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación y de gestión		-5.957,61	-10.221,71
a) Pagos de intereses (-)		-5.957,82	-13.302,79
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		0,21	3.081,08
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)		107.978,72	767.607,96
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-492.103,92	-720.056,87
a) Entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		-381.158,24	-720.056,87
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0,00	0,00
e) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
f) Otros activos financieros		-110.945,68	0,00
g) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	68.918,93
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		0,00	68.918,93
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)		-492.103,92	-651.137,94
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		-127.114,07	-125.704,59
a) Emisión (+)		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de (-)		-127.114,07	-125.704,59
1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito		-127.114,07	-125.704,59
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)		-127.114,07	-125.704,59
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)		-511.239,27	-9.234,57
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		2.825.044,39	2.834.278,96
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		2.313.805,12	2.825.044,39

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)	18,06	17,38
Ratio de operaciones pagadas (días)	18,49	17,73
Ratio de operaciones pendientes de pago (días)	10,74	8,87
Total pagos realizados (euros)	6.325.989,20	6.194.624,03
Total pagos pendientes (euros)	367.751,02	257.154,00

INVENTARIO**Bienes y derechos****Inmovilizado intangible**

CÓDIGO	ELEMENTO	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR ADQUISICIÓN	DETERIORS 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	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		38.771,16	38.771,16	0,00	0,00			

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	DETERIORS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	15 puertas cortafuegos San Vicente	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Puertas cortafuegos	01/07/2003	14.557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	Construcción Almacén San Vicente	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Almacén	30/11/2004	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

211 Construcciones	Ampliación internado San Vicente	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Ampliación internado	15/12/2004	49.135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	Sistema de Incendios Carmen Sevilla II	Avda. del Deporte nº 27 41020 Sevilla Sistema contra incendios	01/07/2004	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	Reformas caseta perro - 847	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Caseta	31/07/2005	2.302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	Construcción acceso puerta para discapacitados	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Acceso para discapacitados	31/07/2005	12.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	Construcción cuarto chapa galvanizada - 849	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Cuarto	31/07/2005	9.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	Reconstrucciones generales - 850	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma	31/07/2005	26.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	Construcción 2 almacenes San Vicente centro de día	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Almacenes	01/02/2007	13.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	Ampliación patio cubierto S. Vicente Residencia	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Ampliación patio cubierto	30/08/2007	13.125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

211 Construcciones	Frisos y Molduras San Vicente (Subv. CAM)	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Frisos y Molduras	15/04/2007	36.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	Arreglo baños San Fernando (Subv. CAM)	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Lavabos	26/09/2007	29.889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	Arreglo baños San Fernando (Subv. CAM)	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Lavabos	22/10/2007	29.573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	Pintura San Fernando (Subv. CAM)	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Construcción	04/12/2007	13.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	Instalaciones invernadero A. Punto (Subv. CAM)	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Invernadero	03/10/2007	28.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	Fra. a02/02 S. Vicente Subv. CAM 08	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma	29/02/2008	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	SOLTEX FRA. 09043 (SUBV. CAM 09)	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma	20/04/2009	2.405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	SCROB-SINEA FRA. 18/09 (SUBV. CAM 09)	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma	30/04/2009	27.508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
211 Construcciones	AMPLIACIÓN CARMEN SEVILLA II	Avda. del Deporte nº 27 41020 Sevilla Ampliación Inmueble Carmen Sevilla	15/11/2010	85.910,00	85.695,23	214,77	7.946,67			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	32.880,36	5.916,52	9.408,24			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	26.107,20	4.972,80	7.770,00	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	9.382,64	2.475,36	3.542,58	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	13.435,54	3.625,46	5.160,95	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	25.017,14	6.902,66	9.775,44	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	1.876,77	552,70	771,36	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	3.791,15	955,20	1.382,37	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	3.569,73	984,95	1.394,87	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	1.756,61	506,33	710,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	Radiadores	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Radiadores	17/05/2013	6.364,60	4.940,52	1.424,08	1.996,89	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	5.017,24	1.415,12	1.994,03	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	11.011,97	4.282,43	5.658,93	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	23.218,38	14.750,75	18.167,97	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	5.232,77	4.457,55	5.329,68	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	29.412,08	18.685,63	23.014,42	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	TERMAINSER CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Construcción	28/08/2015	13.528,38	7.722,30	5.806,08	7.023,64	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	6.802,52	5.297,48	6.386,48	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	3.505,25	2.798,85	3.366,22	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA MAINSA SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Elevador	06/02/2015	6.068,15	3.767,57	2.300,58	2.846,71	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	14.856,37	9.576,25	11.775,18	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	2.795,84	1.802,16	2.215,98	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	4.966,29	3.201,21	3.936,29	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA INCISA SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma	23/04/2015	4.839,12	2.913,81	1.925,31	2.360,83	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	1.529,30	1.015,70	1.244,75	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma	28/04/2015	1.696,69	1.019,55	677,14	829,84	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	17.069,35	11.690,81	14.279,22	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma	30/06/2015	7.258,68	4.249,01	3.009,67	3.662,95	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	SVIC	Avda. Rafaela Ybarra, 75 28026 Madrid Reforma	28/09/2015	9.331,52	5.255,31	4.076,21	4.916,05	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	3.224,34	2.354,37	2.856,45	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	1.933,82	1.439,39	1.742,98	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	413,73	315,50	382,68	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FERMA CARPINTERIA ALUMINIO FRA.2015/093.14-10 CUARTOS BAÑO SFDO	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Cuartos de baño	14/10/2015	3.787,30	2.117,98	1.669,32	2.010,17	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FERMA CARPINTERIA ALUMINIO FRA.2015/108.11-11 CUARTOS BAÑO SFDO	C/ Cristo de la Victoria nº 249 28026 Madrid Cuartos de Baño	11/11/2015	1.887,60	1.042,58	845,02	1.014,91	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	500,77	383,38	462,96	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	2.025,82	1.565,02	1.888,19	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	2.461,83	1.519,07	1.877,35	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	2.149,36	1.572,60	1.907,58	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	3.060,08	2.366,38	2.854,76	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	4.605,51	3.651,74	4.394,89	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA REFRIJO SMART	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Construcción	06/03/2015	2.159,97	1.326,16	833,81	1.027,67	Afectado al cumplimiento de fines propios	

211 Construcciones	FRA REFRIJO SMART	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Construcción	05/03/2015	2.159,97	1.326,69	833,28	1.028,20	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA DAGA SMART	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Construcción	16/03/2015	5.624,99	3.439,72	2.185,27	2.691,52	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	36.943,89	28.655,05	34.558,96	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	12.446,59	10.508,32	12.574,26	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	436,30	368,35	440,77	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	1.030,05	869,65	1.040,62	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	8.767,55	7.446,45	8.905,71	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	6.981,33	5.929,37	7.091,33	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	5.501,42	4.677,10	5.593,17	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	7.128,56	6.060,44	7.247,45	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	10.665,01	9.057,99	10.833,06	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	2.754,63	2.341,89	2.800,57	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	3.727,78	3.169,22	3.789,95	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	9.548,35	8.117,65	9.707,59	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	614,02	444,73	540,02	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	520,98	380,03	461,12	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	1.136,64	704,29	869,98	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	994,15	760,35	918,25	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	2.165,67	1.377,29	1.696,16	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	746,01	579,22	698,49	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	4.417,07	2.963,93	3.628,22	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	409,75	255,75	315,65	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	3.324,71	2.350,19	2.860,93	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	1.452,86	1.047,00	1.271,98	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	778,08	621,89	747,89	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	340,51	270,54	325,53	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	7.145,24	6.074,61	7.264,40	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	1.130,17	975,23	1.164,72	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	7.261,96	6.266,42	7.483,97	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA.23528 THYSSEN SUSJUTTUION ELEVADOR COMPLETO CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Sustitución elevador	07/04/2016	40.434,01	20.867,27	19.566,74	23.205,80	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	1.342,24	1.302,82	1.540,87	Afectado al cumplimiento de fines propios	
211 Construcciones	FRA. 82.16 DOS PROYECT&CONSTRU CIÓN MANAGER PINTADO Y ACABADO CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Ampliación inmueble	14/06/2016	37.598,63	18.773,56	18.825,07	22.208,94	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	1.942,05	1.978,35	2.331,19	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	4.093,70	4.557,80	5.336,43	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	2.977,24	3.314,76	3.881,04	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	2.977,24	3.314,76	3.881,04	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	2.977,24	3.314,76	3.881,04	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	526,64	598,66	699,94	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	2.465,31	2.259,74	2.684,99	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	2.458,32	2.266,73	2.691,98	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	2.400,07	2.324,98	2.744,41	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	2.405,89	2.319,16	2.750,24	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	21.602,47	20.926,67	24.754,29	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	1.146,96	1.125,42	1.329,93	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	2.368,61	2.356,44	2.781,70	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	3.586,03	3.571,12	4.215,27	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	8.916,28	9.074,00	10.693,13	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	15.318,63	15.589,61	18.371,35	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	7.909,05	8.056,90	9.493,84	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	7.690,27	7.834,03	9.231,22	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	1.448,74	1.475,83	1.739,04	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	3.414,87	3.482,13	4.102,86	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	819,13	856,12	1.006,89	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	9.456,70	9.903,30	11.645,70	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	6.157,21	6.661,53	7.815,22	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	738,12	798,58	936,88	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	145,88	157,83	185,16	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	1.009,37	1.110,55	1.301,34	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	16.546,56	18.422,44	21.569,65	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	99,10	112,65	131,71	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	5.525,61	6.400,63	7.473,99	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	719,28	732,72	863,40	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	959,04	976,96	1.151,20	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	14.734,53	13.639,97	16.193,68	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	481,01	452,81	536,86	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	2.265,72	2.308,08	2.719,72	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	140,40	145,16	170,86	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	5.926,85	7.136,55	8.312,26	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	2.803,73	3.419,95	3.980,09	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	12.379,52	11.459,90	13.605,45	Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	Maquinaria S.Vicente (1)		01/07/1990	71.650,38	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
213 Maquinaria	1 Barrera entrada S. Vicente		01/07/1993	3.664,68	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
213 Maquinaria	1 Lavadora industrial		01/07/1993	3.760,23	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
213 Maquinaria	1 Equipo rehabilitación		01/07/1993	61.371,17	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
213 Maquinaria	1 Peladora		01/07/1994	1.000,10	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
213 Maquinaria	Fotopiadora Toshiba S.Vicente-1548-N		30/11/2005	8.983,24	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Si

213 Maquinaria	Maquinaria serv.unidad dia.S.Vicente-1338-N subv.cam 2005		31/10/2005	10.299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
213 Maquinaria	Mesa aspiracion- generador-1465 SUBV CAM 2005		31/10/2005	794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
213 Maquinaria	Maquina de coser, tricotosa-1467-N SUBV CAM 2005		31/10/2005	12.024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
213 Maquinaria	Cizalla electrica, centro ocup-1518-N		31/10/2005	8.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
213 Maquinaria	FRA BAZAR TOLEDO LAVAPLATOS C. UNIFICADOS		30/11/2015	15.972,00	15.972,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	FRA.K-108/16 MAQUINA AACONDICIONADO MULTISPLIT CS I		01/08/2016	2.193,73	2.193,73	2.193,73	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
213 Maquinaria	FRA.6071 ANDALCLIMA 3 COMPRESORES AACONDICIONADO CS II		02/09/2016	18.045,66	18.045,66	18.045,66	0,00	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	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	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
215 Otras instalaciones	50 Ventiladores S. Vicente		01/07/2003	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
215 Otras instalaciones	Instalacion lavabos S. Vicente		30/04/2004	0,00	1.041,43	1.041,43	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
215 Otras instalaciones	Instalación calderas S.Vicente		31/05/2004	0,00	14.290,94	14.290,94	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
215 Otras instalaciones	Instalación calderas S.Vicente		30/06/2004	0,00	7.145,47	7.145,47	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

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

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

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

215 Otras instalaciones	APLICACIONES ENERGETICAS FRA.9009		06/04/2009	11.584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
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	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

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

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

216 Mobiliario	BAZAR TOLEDO FRA.2882		20/11/2009	4.885,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	NOGAL Y CAOBA FRA.371		20/11/2009	8.873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	NOGAL Y CAOBA FRA.2883		20/11/2009	3.046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	MOBILIARIO AMPLIACION CARMEN SEVILLA II		26/07/2009	176.922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
216 Mobiliario	RESIDENCIA SAN VICENTE ARMARIOS A MEDIDA		12/05/2013	37.510,00	37.510,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Puertas de armario		28/05/2013	2.964,34	2.964,34	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Bicicleta estática		04/01/2013	277,09	277,09	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	Colchón y almohada		11/06/2013	1.165,23	1.165,23	0,00	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	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA A/931 BAZAR TOLEDO TV 43 "		10/10/2016	920,01	920,01	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	4 Ordenadores		01/07/1999	2.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	1 Impresora		01/07/2001	404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	10 ordenadores		01/12/2003	15.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	Impresora, ranton, ordenador-1909		29/12/2005	1.260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	Leasing Ordenadores		29/05/2004	7.147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	FRA ANTISA ORDENADORES 16-11		16/11/2015	19.860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	FRA PENTATEL CABLEADO ORDENADORES Y REGLETAS 16-12		16/12/2005	20.066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
217 Equipos para procesos de información	SYLCOM FRA:A20150211 09-04-15 CABLEADO RED OFICINA		09/04/2015	278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí

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

218 Elementos de transporte	Renault Space		01/07/1996	10.376,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
218 Elementos de transporte	Citroen Jumper 3/M-8869-ZB		31/12/2007	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
218 Elementos de transporte	Citroen Jumper 2/M-6499-ZG		01/01/2008	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
218 Elementos de transporte	Citroen Jumper 1/M-6679-SC		01/01/2008	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
218 Elementos de transporte	MERCEDES BENZ S350 5147 HPD		01/02/2014	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
218 Elementos de transporte	CITROEN BERLINGO C-15 (DONACION) 20-12-2014		20/12/2014	3.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
218 Elementos de transporte	RENAULT 0086-HGB (DONACION)		31/12/2015	12.302,50	12.302,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Sí
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	142,55	179,53	208,51	0,00	0,00	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	483,21	610,36	708,78	0,00	0,00	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	1.753,65	2.186,52	2.541,14	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	13.966,68	18.530,54	21.455,29	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	2.154,86	2.859,00	3.310,25	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	4.636,92	6.152,12	7.123,13	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	16.833,13	23.277,16	26.887,08	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	6.841,69	10.025,71	11.543,77	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	774,99	1.136,81	1.308,88	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	3.314,84	4.857,50	5.593,02	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	22.985,72	37.039,96	42.442,27	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	
217 Equipos para procesos de información	FRA: IMPRESORA FOTOCOPIADORA		21/10/2017	0,00	5.007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	Si
211 Construcciones	FRA:57/2018 ESCAYOLAS FERRERO RATON ALMACEN ANEXO SMARTIN	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Almacén	10/09/2018	4.301,58	14.453,45	4.301,58	10.151,87	11.452,68		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	2.513,61	8.445,80	2.513,61	5.932,19	6.692,31		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	2.513,61	8.445,80	2.513,61	5.932,19	6.692,31		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	2.777,21	9.331,52	2.777,21	6.554,31	7.394,14		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	1.756,11	5.026,12	1.756,11	3.270,01	3.722,36		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	7.152,00	23.038,40	7.152,00	15.886,40	17.959,85		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	2.586,58	5.608,75	6.346,33	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	3.494,35	7.577,15	8.573,59	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	4.739,82	10.289,59	11.642,23	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	3.494,35	7.577,15	8.573,59	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	2.367,75	5.134,25	5.809,43	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	6.246,29	13.544,47	15.325,64	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	1.282,62	2.813,23	3.181,86	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.114/2018 BRUMA CHOPOS SLEQUIPOS A.ACONDICIONADO		04/10/2018	7.674,55	7.674,55	0,00	1.482,77	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.A/2018055 MAQUINA A.ACONDICIONADO SMARTIN		19/04/2018	4.157,56	4.157,56	0,00	114,87	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA.85 CORTATEX TAPIZADO SOFAS Y SILLONES SVICENTE		18/06/2018	2.548,26	2.548,26	0,00	608,79	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	7.527,75	7.527,75	0,00	1.371,49	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA.18/02/0001 FIGUERAS SILLAS MOD.JUMBO AZUL SVICENTE	18/02/2018	7.415,75	7.415,75	7.415,75	0,00	1.040,24	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA 2018/115 LABORANDE CABECEROS Y MESILLAS CSEV I	02/07/2018	3.091,55	3.091,55	3.091,55	0,00	774,16	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA 2018/116 LABORANDE COLCHAS ANTIDESTEÑIDO CSEV I	02/07/2018	7.897,67	7.897,67	7.897,67	0,00	1.977,66	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA 2018/158 LABORANDE 300 COLCHAS ANTIDESTEÑIDO (30%)	04/10/2018	6.642,90	6.459,08	6.459,08	183,82	2.176,69	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA 2018/151 LABORANDE 25 MESILLAS	01/10/2018	1.058,75	1.032,06	1.032,06	26,69	344,31	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA, 112/2018 BRUMA CHOPOS SL MOBILIARIO USADO	03/10/2018	8.029,98	7.814,38	7.814,38	215,60	2.624,59	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	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	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	2.795,10	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios	

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	1.004,45	3.024,85	3.387,48	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	620,16	1.824,04	2.044,02	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FR.17/2019 ESCAYOLAS F.RATONREHABILITACION COMEDOR SMART	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Rehabilitación comedor	29/03/2019	18.392,00	4.167,68	14.224,32	15.879,60	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	3.388,98	11.566,62	12.912,62	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	4.554,83	15.545,69	17.354,73	Afectado al cumplimiento de fines propios
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	258,10	995,46	1.108,28	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	3.830,30	13.109,70	14.634,30	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	4.661,64	20.990,36	23.299,04	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	330,93	3.015,93	3.317,15	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	291,92	2.660,48	2.926,19	Afectado al cumplimiento de fines propios

213 Maquinaria	FRA.1998 ROAIRE CLIMATIZACION PLANTA 3 CSI	16/05/2019	24.526,81	23.199,00	1.327,81	10.157,46	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.1930 ROAIRE CONDUCTOS KOSNER CLIMAT. INTER SVIC ALA ESTE	15/02/2019	17.017,57	17.017,57	0,00	5.537,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.1931 ROAIRE CONDUCTOS KOSNER CLIMAT. OFICINAS SVIC	15/02/2019	5.920,69	5.920,69	0,00	1.926,41	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.19750 GOTOR 30% INSTAL Y SUMIN CONTROL PRESENCIA SVIC	10/04/2019	14.670,20	14.396,89	273,31	5.554,58	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.1999 ROAIRE 1ª CERTIFICACION CONDUCTOS KOSNER PL-2 SMART	16/05/2019	16.403,18	15.515,16	888,02	6.793,16	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.19/2213 GOTOR COMUNICACIONES LECTOR BIOMETRICO HUELLA	02/12/2019	12.100,00	9.058,09	3.041,91	7.397,91	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA1957 ROAIRE CLIMATIZACION RSV INTERNADO ALA ESTE	20/03/2019	30.976,00	28.626,92	2.349,08	13.500,44	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA1958 ROAIRE CLIMATIZACION RSV OFICINAS	20/03/2019	10.859,75	10.036,19	823,56	4.733,07	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA19111 ROAIRE CLIMATIZACION P-3 CSEV	11/06/2019	28.306,74	21.525,53	6.781,21	16.971,64	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA19111 ROAIRE CLIMATIZACION P-2 SMART	11/06/2019	23.321,52	17.734,58	5.586,94	13.982,69	Afectado al cumplimiento de fines propios

215 Otras instalaciones	FRA-32/2019 ALBANILERIA PASILLO INSTAL A.ACONDICIONADO SVIC	28/06/2019	5.372,40	3.905,22	1.467,18	3.401,24	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	10.818,51	4.064,49	9.422,37	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA-39/2019 ALBANILERIA P2 INSTAL A.ACONDICIONADO SMART	28/06/2019	9.341,20	6.790,16	2.551,04	5.913,88	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA-A/479 JUAN IGNACIO DE MORA carros SVIC	01/03/2019	5.854,42	4.980,27	874,15	2.630,48	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA-A/456 JUAN IGNACIO DE MORA CARROS MRLP	25/02/2019	1.679,43	1.434,19	245,24	749,07	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA-A/458 JUAN IGNACIO DE MORA CARROS CSII	25/02/2019	4.321,22	3.690,20	631,02	1.927,38	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	4.360,22	780,22	2.322,35	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA-A/486 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL S.VIC	04/03/2019	734,35	622,89	111,46	331,77	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA-A/485 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL CSEV II	04/03/2019	734,35	622,89	111,46	331,77	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	4.360,22	780,22	2.322,35	Afectado al cumplimiento de fines propios

216 Mobiliario	FRA-A/483 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL SFDO		04/03/2019	1.468,70	1.245,78	222,92	663,53	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA-A/482 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL		04/03/2019	734,35	622,89	111,46	331,77	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA-A/481 JUAN IGNACIO DE MORA ARMARIOS AZUL		04/03/2019	734,35	622,89	111,46	331,77	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA-A/480 JUAN IGNACIO DE MORA CARROS ESTANTERIA		01/03/2019	1.527,02	1.299,01	228,01	686,11	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA 19 SUMACLINIC SL EQUIPO FISIOTERAPIA		12/03/2019	949,85	799,44	150,41	435,37	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA 34 SUMACLINIC SL MESA EXPLORACION		29/04/2019	1.063,59	853,20	210,39	529,46	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA 35 SUMACLINIC SL MESA EXPLORACION Y GRUA		29/04/2019	3.121,14	2.503,75	617,39	1.553,73	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA 36 SUMACLINIC SL MESA EXPLORACION Y GRUA		25/04/2019	1.965,59	1.583,24	382,35	972,02	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA,19/11/0021 FIGUERAS SILLAS MOD.JUMBO SVIC		18/11/2019	3.498,72	2.222,89	1.275,83	2.325,45	Afectado al cumplimiento de fines propios	
216 Mobiliario	FRA A/1658 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO SVIC		07/12/2019	8.241,55	5.107,50	3.134,05	5.606,51	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	1.733,55	1.063,73	1.902,92	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA A/1661 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO ARMARIOS SVIC	07/12/2019	15.567,91	9.647,84	5.920,07	10.590,44	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA A/1674 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO COSF	07/12/2019	1.313,99	814,31	499,68	893,87	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA A/1666 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO, CARRO MEDICACION CSI	07/12/2019	7.010,81	4.344,78	2.666,03	4.769,27	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA A/1671 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO, CARRO MEDICACION smart	07/12/2019	6.436,30	3.988,74	2.447,56	4.378,45	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA A/1669 BAZAR TOLEDO MATER MOBILIARIO CSEV II	07/12/2019	4.656,08	2.885,49	1.770,59	3.167,41	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	4.456,15	777,10	2.347,08	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	0,00	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	0,00	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	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios

217 Equipos para procesos de información	FRA.A/1445 BAZAR TOLEDO MATER TECNOLÓGICO, NEVERA SMART		07/12/2019	3.234,09	3.234,09	3.234,09	0,00	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	FRA.11221041 MERCEDES VITO 111 CDI FURGON LARGO		25/06/2019	21.040,00	21.040,00	21.040,00	0,00	0,00	4.697,97	Afectado al cumplimiento de fines propios
218 Elementos de transporte	MERCEDES BENZ CITAN		27/05/2019	15.412,88	15.412,88	15.412,88	0,00	0,00	1.604,63	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	1.966,37	0,00	1.966,37	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	2.139,70	0,00	2.139,70	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	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	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	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	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	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 041/2019 ESTRUCTURA CSI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Obras en estructura del inmueble	30/10/2019	10.914,20	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	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	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	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	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	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	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	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	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	25.119,40	114.432,80	126.992,50	126.992,50	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	228,15	1.120,64	1.242,03	1.242,03	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	2.722,50	12.402,50	13.763,75	13.763,75	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	2.333,73	10.631,42	11.798,29	11.798,29	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	731,81	3.333,79	3.699,70	3.699,70	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	731,81	3.333,79	3.699,70	3.699,70	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	7.463,13	33.998,73	37.730,29	37.730,29	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	290,76	1.324,59	1.469,97	1.469,97	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	354,07	1.939,80	2.146,25	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	7.113,35	32.405,25	35.961,93	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	1.269,77	5.784,53	6.419,41	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA-27/2020 F.RATON REFUERZO VALLA PERIMETRAL CSEVI I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Refuerzo valla perimetral	30/06/2020	6.171,00	1.110,78	5.060,22	5.615,61	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA-29/2020 F.RATON HABITACULO RECOGIDA BASURAS CSEVI I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Habitación recogida basura	30/06/2020	10.979,54	1.976,32	9.003,22	9.991,38	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA-79 TTES MARTIN GARCIA SA CASETA OBRA CSEVI I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Caseta obras	02/07/2020	2.178,00	392,04	1.785,96	1.981,98	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA-2020/1 7FERMA CARPINTERIA ALUMINIO CSEVI I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Carpinteria aluminio	30/10/2020	18.982,24	3.416,80	15.565,44	17.273,84	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA-2020/110 FERMA CARPINTERIA ALUMINIO CAPILLA SVICENTE	Avda. Rafaela Ybarra 75 28026 Madrid Carpinteria aluminio	10/11/2020	4.473,49	805,23	3.668,26	4.070,88	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA 71/2020 ESCAYOLAS F.RATON REHABILITACION SALA 1 PO UD CSEVI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Rehabilitación Sala 1	29/12/2020	28.686,83	5.163,63	23.523,20	26.105,02	Afectado al cumplimiento de fines propios
211 Construcciones	FRA 72/2020 ESCAYOLAS F.RATON REHABILITACION SALA 2 PO UD CSEVI	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Rehabilitación Sala 2	29/12/2020	13.209,74	2.377,75	10.831,99	12.020,86	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	2.286,75	10.417,42	11.560,79	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	2.206,68	10.052,63	11.155,97	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.2020188 REFRIGIO SPLIT PARED MIDEA BLANC SMARTIN		05/09/2020	2.014,65	957,76	1.056,89	1.782,16	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.2020190 REFRIGIO SPLIT PARED MUNDOCLIMA TALAVERA		05/09/2020	499,13	237,29	261,84	441,53	Afectado al cumplimiento de fines propios
213 Maquinaria	FRA.A/1813 BAZAR TOLEDO LAVADORA BEKO WTA10712		15/09/2020	1.113,20	518,23	594,97	995,72	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	1.638,33	2.233,67	3.627,59	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA.A20000149 EXFIRE ADPATACION PCINCENDIOS SMARTIN		28/01/2020	3.060,05	2.121,75	938,30	2.039,92	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	1.466,63	746,16	1.542,77	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	1.537,13	882,87	1.754,07	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA 2020069 REFRIGIO CONDUCTOS Y SOPORTES CLIMATIZACION SVIC		29/04/2020	1.251,08	753,94	497,14	947,53	Afectado al cumplimiento de fines propios

215 Otras instalaciones	FRA.2020/045 FERMA CARPINTERIA ALUMINIO SALON ACTOS SVIC	04/05/2020	1.349,04	806,33	542,71	1.028,38	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA.2094 ROAIRE CONDUCTOS KOSNER COMEDOR CSI	06/07/2020	18.011,57	9.646,31	8.365,26	14.849,43	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA.2095 ROAIRE INSTALACION FRIGORIFICA COMEDOR CSI	06/07/2020	24.854,29	13.311,00	11.543,29	20.490,83	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA 20196 ROAIRE CONDUCTOS KOSNER CLIMATIZACION CD CSI	28/11/2020	24.529,25	9.628,91	14.900,34	23.730,87	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	25.500,44	39.460,89	62.846,97	Afectado al cumplimiento de fines propios
215 Otras instalaciones	FRA.2020/121 FERMA ESTRUCTURA VENTANAS ALUMINIO CD CSI	15/12/2020	12.813,45	4.815,05	7.998,40	12.611,24	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA.20/02/0021 FIGUERAS SEATING SOLUTIONS SVIC 2PAGO	14/02/2020	3.498,72	1.972,70	1.526,02	2.575,63	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA.12375 FABER MOBILIARIO ARMARIOS MELANINA C.SEV I	14/07/2020	6.848,60	3.011,51	3.837,09	5.891,67	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA A/1760 BAZAR TOLEDO TV SONY 85 SVICENTE	03/06/2020	3.388,00	1.603,96	1.784,04	2.800,44	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	1.431,45	1.885,89	2.881,09	Afectado al cumplimiento de fines propios

216 Mobiliario	FRA.12446 FABER MOBILIARIO ARMARIOS COMEDOR C.SEV I	10/11/2020	3.219,81	1.100,91	2.118,90	3.084,84	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	1.936,78	3.910,42	5.664,58	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA 07/2020 DAN IULIAN KIRSCHNER SUMIN CARPINTERIA CSEV I	28/02/2020	2.218,54	1.225,36	993,18	1.658,74	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA.2000246 ALUECASO SL PUERTAS ALUMINIO LACADO	14/10/2020	1.800,00	655,40	1.144,60	1.684,60	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FRA.A/1712 MUEBLE Y TV HISENSEH50B7100 CSEV II	08/02/2020	1.270,50	722,62	547,88	929,03	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	1.788,79	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	17.474,90	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	5.051,75	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	8.470,00	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	2.208,25	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	9.680,00	9.680,00	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	1.476,20	1.476,20	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	12.342,00	12.342,00	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	12.342,00	12.342,00	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	12.342,00	12.342,00	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	12.342,00	12.342,00	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	12.342,00	12.342,00	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	69.642,76	69.642,76	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	7.136,58	7.136,58	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	12.342,00	12.342,00	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	12.342,00	12.342,00	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	12.342,00	12.342,00	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	17.957,61	17.957,61	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	6.000,39	6.000,39	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	12.342,00	12.342,00	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	12.342,00	12.342,00	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	12.342,00	12.342,00	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	1.694,00	1.694,00	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	453,75	453,75	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	137.482,04	244.094,65	278.645,07	278.645,07	Afectado al cumplimiento de fines propios

217 Equipos para procesos de información	FRA A/122 NOGAL Y CAOBA EQUIPAMIENTO MATERIAL INFORMÁTICO		12/06/2020	1.730,91	1.730,91	1.730,91	0,00	562,45	Afectado al cumplimiento de fines propios
216 Mobiliario	FR: 12523 FABER MOBILIARIO ARMARIOS UDIA CSEV		02/03/2021	3.666,30	916,10	2.750,20	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
23 INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO	AMPLIACIÓN UNIDAD DE DÍA CARMEN SEVILLA I	C/ Gabriel Montero nº 1 28017 Madrid Ampliación centro en curso	12/11/2021	377.491,94	0,00	377.491,94	0,00	0,00	Afectado al cumplimiento de fines propios
	TOTAL			16.189.948,44	11.071.516,85	3.418.532,67		3.447.101,90	

Información complementaria y/o adicional:

Existen elementos del inmovilizado material que se han dado de baja en el inventario a 31 de diciembre de 2021. Se debe a que estos elementos se encuentran completamente amortizados y han sido sustituidos por otros elementos. Los elementos dados de baja no han sido vendidos a terceros. La baja de estos elementos tampoco ha generado ningún resultado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

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	DETERIORS 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	5.000,00		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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00			

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 GRAVAMENES QUE AFECTEN AL ELEMENTO	AFECTACIÓN	BAJA O RECLASIFICACIONES CONTABLE
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Fianza Ayuntamiento de Sevilla (Gerencia Urbanismo)	17/02/2005	12.455,83	182,15	0,00	12.637,98	12.619,38		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	0,00	0,00	0,00		Resto de bienes y derechos	Si
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Fianza Ayuntamiento de Alcorcón	13/12/2016	76.577,41	9.260,52	0,00	85.837,93	76.577,41		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	3.301,20		Afectado al cumplimiento de fines propios	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Fianza 2021-22 Cro. CAM San Fernando	21/02/2021	100.619,90	0,00	0,00	100.619,90	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	Fianza Mercedes Benz 7402 LPY	07/06/2021	1.046,66	0,00	0,00	1.046,66	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		266.384,68	9.442,67	0,00	203.443,67	92.497,99			

Fdc: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Información complementaria y/o adicional:

Las variaciones producidas en la valoración de los activos se deben a la actualización de los contratos.

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

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 RECLASIFICACIONES CONTABLE
407	Anticipos a proveedores	15/12/2021	12.847,35	0,00	12.847,35	0,00		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		12.847,35	0,00	12.847,35	0,00			

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 RECLASIFICACIONES CONTABLE
440	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	31/12/2020	1.220.141,53	494.523,08	0,00	1.714.664,61	1.220.141,53		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		1.220.141,53	494.523,08	0,00	1.714.664,61	1.220.141,53			

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, cta. cte.	01/01/2020	2.832.678,14	-519.854,05	0,00	2.312.824,09	2.822.064,12		Afectado al cumplimiento de fines propios	
570	Caja, Euros	01/01/2020	1.600,82	-619,79	0,00	981,03	2.980,27		Afectado al cumplimiento de fines propios	
	TOTAL		2.834.278,96	-520.473,84	0,00	2.313.805,12	2.825.044,39			

Información complementaria y/o adicional:

La cuenta Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" se ha incrementado debido al incremento de créditos pendientes de pago a 31 de diciembre de 2021 respecto de las cantidades pendientes de pago a 31 de diciembre de 2020, siendo los principales deudores la Comunidad de Madrid y el Excmo. Ayuntamiento de Alcorcón.

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 RECLASIFICACIONES CONTABLE
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	BBVA	25/09/2018	46.251,67	107.223,85	
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	BBVA	18/07/2019	0,00	39.336,33	
171	Deudas a largo plazo	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL	25/04/2016	237.905,95	237.905,95	
	TOTAL			284.157,62	384.466,13	

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 RECLASIFICABLE CONTABLE
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	BBVA	31/12/2020	60.972,17	60.185,07	
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	BBVA	31/12/2020	39.336,33	66.928,99	
	TOTAL			100.308,50	127.114,06	

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 RECLASIFICABLE CONTABLE
410	Acreedores por prestaciones de servicios	VARIOS	31/12/2020	1.339.230,94	1.317.198,23	
	TOTAL			1.339.230,94	1.317.198,23	