



# CUENTAS ANUALES AUDITADAS

## EJERCICIO 2022



**Moore Ibérica de Auditoría, S.L.P.**

CIF: B79441994  
Paseo de la Castellana 143, 7ª planta  
28046 Madrid  
Tel: 34913104046  
e-mail: [auditores@moore.es](mailto:auditores@moore.es)  
[www.moore.es](http://www.moore.es)

**INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS  
EMITIDO POR AUDITOR INDEPENDIENTE  
CORRESPONDIENTES  
AL EJERCICIO 2022 DE LA ENTIDAD  
"ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A LA ATENCIÓN  
A LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL" (ATENPACE)**

**INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE  
DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2022**

A la Asamblea General de la ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL (ATENPACE) por encargo de la Junta Directiva:

---

**Opinión**

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL, que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2022, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

---

**Fundamento de la opinión**

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales* de nuestro informe.

Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

## Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Hemos determinado que los aspectos que se describen a continuación son los aspectos más relevantes de la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe.

### - Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

Tal y como se establece en el Plan Contable de Entidades sin ánimo de lucro, la Entidad en la Nota 15 de la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ejercicio, incorpora una extensa y detallada nota relativa a la "Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de administración."

Nuestro trabajo ha consistido en comprobar que la información incorporada en la Nota 15 de la Memoria corresponde con la realidad de las actividades desarrolladas por la Asociación durante el ejercicio 2022, desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, verificando que la información aportada resulte veraz y adecuada, comprobando la misma con la contabilidad de la Sociedad así como con el Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado por la Asamblea General para el ejercicio correspondiente a las cuentas anuales auditadas.

### - Reconocimiento de Ingresos

El área más significativa de la cuenta de resultados de la Asociación es el Importe Neto de la Cifra de Negocios (ver nota 13 de la memoria adjunta). Además, se compone de ingresos procedentes de diversas fuentes con naturaleza muy distinta, tales como Subvenciones, Donaciones y Legados, Promociones y Patrocinios y, Cuotas de Asociados. Estas razones motivan que esta área resulte relevante en el contexto de nuestra auditoría.

Nuestros procedimientos de auditoría han consistido en:

- Entendimiento y comprobación mediante pruebas de cumplimiento, de los sistemas y controles de la sociedad para el reconocimiento e integridad de sus ingresos por la actividad propia.
- Obtención de toda la documentación soporte tanto de concesión de subvenciones, como los acuerdos o convenios de colaboración con entes públicos y privados, así como de las cuotas satisfechas por los asociados.
- Confirmación de los saldos registrados al cierre del ejercicio para una muestra de Deudores.
- Evaluación de la razonabilidad del reconocimiento de los Ingresos en el período de su devengo.
- Revisión de la integridad y razonabilidad de los desgloses incluidos en la memoria adjunta.

---

## **Responsabilidad del Órgano de Administración en relación con las cuentas anuales abreviadas**

El Órgano de Gobierno es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el Órgano de Gobierno es responsable de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Órgano de Gobierno tiene intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

---

## **Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Órgano de Gobierno.



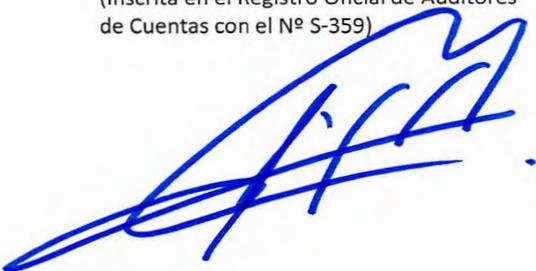
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Órgano de Gobierno, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Órgano de Gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Órgano de Gobierno de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

MOORE IBERICA DE AUDITORÍA, S.L.P.  
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores  
de Cuentas con el N° S-359)



Luís Manuel Rodríguez Ruano  
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores  
de Cuentas con el N° 20.441)

Madrid, 9 de junio de 2023



MOORE IBERICA DE  
AUDITORÍA, S.L.P. .

2023 Núm. 01/23/13112

96,00 EUR

SELLO CORPORATIVO:

Informe de auditoría de cuentas sujeto  
a la normativa de auditoría de cuentas  
española o internacional



— ASOCIACIÓN —  
PARA LA AYUDA A LA ATENCIÓN A LAS  
PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL

## **CUENTAS ANUALES AUDITADAS DEL EJERCICIO 2022**

C/ Islas Marquesas, 27 - 28035 Madrid - Tel. 91 3167446  
Email: [atenpace@gmail.com](mailto:atenpace@gmail.com)  
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 49.356  
C.I.F. G-28836146

## **INFORME CERTIFICACIÓN**

De Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2022, de la Asociación para la Ayuda a la Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (ATENPACE).

## **EMITIDO POR**

Morison ACPM Auditores, S.L.P., miembros nº S-2459 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

## **A SOLICITUD DE**

Junta Directiva de la Asociación.



# ÍNDICE

CONTENIDO
<b>I. ESTADOS FINANCIEROS PYMESFL (Pequeñas y Medianas Entidades Sin Finalidad Lucrativa)</b>  Balance de Situación PYMESFL 2022-2021  Cuenta de Resultados PYMESFL 2022-2021
<b>II. MEMORIA PYMESFL (Pequeñas y Medianas Entidades Sin Finalidad Lucrativa)</b> (según Resolución de 26 de marzo de 2013 del ICAC)
<b>ANEXO I:</b> INVENTARIO AL 31-12-2022 (ampliación Nota 18)
<b>ANEXO II:</b> SUBVENCIONES TRANSFERIDAS A RESULTADOS (ampliación Nota 14)



## 1. DATOS DE LA ENTIDAD

### A. Identificación de la Entidad

Denominación: ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A LA ATENCION A LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL (ATENPACE).

Régimen jurídico: Asociación (Ley Orgánica 1/2002, de fecha 22 de marzo) Registro de Asociaciones.

Registro de Asociaciones: Nacional.

Número de inscripción: 49.356.

Fecha de inscripción: 14 de abril de 1983.

CIF: G-28836146.

### B. Domicilio de la entidad

Domicilio social: C/ Islas Marquesas, 27.

Municipio: Madrid

Código Postal: 28035

Provincia: Madrid

Teléfono: 913167446

Correo electrónico: [administracion@atenpace.org](mailto:administracion@atenpace.org)



## 2. FINES ESTATUTARIOS

- La promoción y desarrollo de programas y proyectos encaminados a la educación y tratamiento físico y psíquico de las personas con Parálisis Cerebral y con discapacidades afines.
- La realización de cuantas actividades sociales, culturales y de investigación tiendan a promover la obtención del bienestar y una mayor calidad de vida de las personas con Parálisis Cerebral y con discapacidades afines.
- La colaboración y, en su caso, contratación con aquellos profesionales, personas físicas o jurídicas, especializadas en el tratamiento de personas con Parálisis Cerebral y con discapacidades afines, al objeto de facilitar una mejor calidad de enseñanza, educación y tratamiento físico y psíquico a las mismas.
- La creación y promoción de centros de atención a personas con Parálisis Cerebral y con discapacidades afines, ya sean integral y multidisciplinar, como especializada en alguna de sus facetas, como pueden ser: tratamiento, educación, ocupacional, residencia, etc.
- La difusión por todos los medios de comunicación social admisibles en derecho, tales como publicaciones, teléfonos de información, etc., de las informaciones que lleven a una mejor y más rápida detección de la Parálisis Cerebral, tratamiento a seguir, técnicas, seguimiento y evolución, etc., que permita lograr una correcta adecuación tanto de las personas con Parálisis Cerebral y con discapacidades afines como de sus padres o tutores.
- La colaboración con cuantas instituciones persigan fines análogos.

## 3. NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas:

186

Número de personas jurídicas asociadas:

2

Número total de socios:

188

Naturaleza de las personas asociadas:

Socios Numerarios: 62. Socios Protectores: 126 (de las personas jurídicas: 1 fundación y 1 sociedad anónima)



**I- ESTADOS FINANCIEROS PYMESFL (Pequeñas y  
Medianas Entidades Sin Finalidad Lucrativa)  
AL CIERRE DEL EJERCICIO**

*Justino  
Banco*



**ATENPACE - BALANCE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO**

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	2022	2021
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.457.152,31</b>	<b>1.384.417,58</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	5	<b>5.785,32</b>	<b>0,00</b>
206, 207	1. Inmovilizado intangible		6.932,64	664,69
280	2. Amortiz.acumulada inmov.intangible		-1.147,32	-664,69
	<b>II. Inmovilizado material</b>	5	<b>1.388.946,63</b>	<b>1.321.997,22</b>
211	1. Construcciones		2.173.513,50	2.068.321,39
213	2. Maquinaria		19.099,47	15.699,37
215	3. Otras instalaciones		373.520,38	371.519,11
216	4. Mobiliario		640.177,58	622.316,13
217	5. Equipos informáticos		100.767,95	81.622,51
218	6. Elementos de transporte		436.799,56	387.382,82
219	7. Otro inmovilizado material		2.499,15	2.499,15
281	8. Amortiz.acumulada inmov.material		-2.357.430,96	-2.227.363,26
	<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	9	<b>62.420,36</b>	<b>62.420,36</b>
265	1. Otros activos financieros		62.420,36	62.420,36
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>794.905,04</b>	<b>735.251,88</b>
	<b>II. Usuarios y otros deudores actividad propia</b>	7-9	<b>199.309,29</b>	<b>129.128,33</b>
	1. Usuarios socios		7.627,35	5.233,44
	2. Deudores convenios		160.122,10	101.394,89
	3. Otros deudores		31.559,84	22.500,00
	<b>III. Deudores comerciales y o/cuentas a cobrar</b>	7-9	<b>399,65</b>	<b>2.392,53</b>
	1. Deudores varios		399,65	2.392,53
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	9	<b>6.150,00</b>	<b>6.000,00</b>
540	1. Inv.fnas.CP Instr.Patrimonio		2.500,00	2.500,00
542	2. Otros activos financieros		3.650,00	3.500,00
	<b>VII. Efectivo y o/activos líquid. equivalent.</b>	9	<b>589.046,10</b>	<b>597.731,02</b>
570	1. Caja		2.703,57	952,65
572	2. Bancos		586.342,53	596.778,37
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>2.252.057,35</b>	<b>2.119.669,46</b>

Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	2022	2021
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.927.822,17</b>	<b>1.839.143,00</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	11	<b>885.761,89</b>	<b>872.756,66</b>
113	<b>II. Reservas voluntarias</b>	11	65.183,79	65.183,79
	<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	11	<b>807.950,42</b>	<b>744.155,00</b>
120	1. Remanente		807.950,42	744.155,00
129	<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	3	<b>12.627,68</b>	<b>63.417,87</b>
	<b>A-3) Subvenc.donac. y legados recibidos</b>	14	<b>1.042.060,28</b>	<b>966.386,34</b>
130	1. Subvenciones oficiales de capital		394.646,16	351.440,55
131	2. Donaciones y legados de capital		647.414,12	614.945,79
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>18.931,91</b>	<b>18.931,91</b>
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	10	<b>18.931,91</b>	<b>18.931,91</b>
172	3. Otras deudas a largo plazo		18.931,91	18.931,91
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>305.303,27</b>	<b>261.594,55</b>
	<b>III. Deudas a corto plazo</b>	8-10	<b>163,18</b>	<b>797,77</b>
520	1. Deudas con entidades de crédito		163,18	797,77
	<b>V. Acreedores comerciales y o/cuentas a pagar</b>	8-10	<b>155.979,45</b>	<b>127.544,98</b>
400	1. Proveedores		242,00	0,00
410, 465	2. Otros acreedores		84.125,22	71.679,72
475, 476	3. Administraciones Públicas Acreedoras		71.612,23	55.865,26
485	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>149.160,64</b>	<b>133.251,80</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>2.252.057,35</b>	<b>2.119.669,46</b>

**ATENPACE - CUENTA DE RESULTADOS PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO**

Nº CTA.	CONCEPTOS	NOTAS MEMORIA	(D) H	(D) H
			2022	2021
	<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			
	<b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:</b>		<b>2.104.522,37</b>	<b>1.954.428,62</b>
720	a) Cuotas de asociados y afiliados		260.979,57	234.030,55
705	b) Prestación de servicios		16.995,00	21.738,67
	c) Promociones, patrocinadores y colaboraciones		737.607,81	731.846,72
	d) Subv. donac. legad. imputados al excedent. ejercicio	13-14	1.088.939,99	966.812,68
	<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	13	<b>-18.117,30</b>	<b>-8.841,51</b>
(650)	b) Ayudas no monetarias		-18.117,30	-8.841,51
(658)	d) Reintegro subvenciones		0,00	0,00
(606)	<b>4. Aprovisionamientos</b>	13	<b>-36.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>
706, 755, 759	<b>5. Otros ingresos de actividad</b>		<b>38.948,34</b>	<b>35.739,16</b>
	<b>6. Gastos de personal</b>	13	<b>-1.758.831,46</b>	<b>-1.572.455,72</b>
(640)	a) Sueldos y salarios		-1.354.073,45	-1.225.936,74
(641)	b) Indemnizaciones		0,00	-1.417,83
(642),(649)	c) Cargas sociales		-404.758,01	-345.101,15
	<b>7. Otros gastos de actividad:</b>	13	<b>-312.458,89</b>	<b>-274.510,88</b>
(621)	a) Arrendamientos		-1.219,56	-2.689,02
(622)	b) Reparaciones y conservación		-81.867,98	-67.032,53
(623)	c) Servicios profesionales independientes		-104.716,79	-98.256,74
(625)	d) Primas de seguros		-18.942,06	-15.676,23
(626)	e) Servicios bancarios y similares		-1.816,72	-1.614,03
(627)	f) Publicidad, propaganda y RR.PP.		-120,00	-1.141,51
(628)	g) Suministros		-58.350,33	-45.634,06
(629)	h) Otros servicios		-43.729,97	-40.611,55
(631)	i) Otros tributos		-1.695,48	-1.795,21
(695-794)	j) Pérdidas créditos incobrables actividad	9	0,00	-60,00
(680),(681)	<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	5	<b>-130.550,33</b>	<b>-128.337,47</b>
746	<b>9. Subv. donac. legad. de capital excedent. ejercicio</b>	14	<b>99.596,41</b>	<b>96.963,62</b>
671,771	<b>11. Deterioro y result. por enajenac. del inmovilizado</b>		<b>0,00</b>	<b>-9.599,10</b>
(678),778	<b>12. Otros resultados</b>	13	<b>25.518,54</b>	<b>4.031,15</b>
	<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+4+5+6+7+8+9+11+12)</b>		<b>12.627,68</b>	<b>63.417,87</b>
769	<b>14. Ingresos financieros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.4) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+A3)</b>		<b>12.627,68</b>	<b>63.417,87</b>
	<b>20. Impuestos sobre beneficios</b>	12	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>A.5) Variación de patrimonio neto reconocido en el excedente del ejercicio (A3+9)</b>		<b>12.627,68</b>	<b>63.417,87</b>
	<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>		<b>417.948,95</b>	<b>118.168,50</b>
130	1. Subvenciones recibidas	14	180.674,37	33.670,59
131	2. Donaciones y legados recibidos	14	237.274,58	84.497,91
	<b>B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)</b>		<b>417.948,95</b>	<b>118.168,50</b>
	<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>		<b>-342.275,01</b>	<b>-160.009,79</b>
(130)	1. Subvenciones recibidas	14	-137.468,76	-53.966,54
(131)	2. Donaciones y legados recibidos	14	-204.806,25	-106.043,25
	<b>C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)</b>		<b>-342.275,01</b>	<b>-160.009,79</b>
	<b>D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B1+C1)</b>		<b>75.673,94</b>	<b>-41.841,29</b>
	<b>E) Ajustes por cambio de criterio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120	<b>F) Ajustes por errores</b>	2	<b>377,55</b>	<b>-777,02</b>
	<b>G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>H) Otras variaciones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H)</b>		<b>88.679,17</b>	<b>20.799,56</b>

**II. MEMORIA PYMESFL**  
(Según Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Justina B...'. The signature is written in a cursive style and is located in the bottom right corner of the page.

## **NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN**

### ***a) Identificación***

La Asociación se constituyó el 8 de abril de 1.983. Con fecha 24 de noviembre de 2.000 es declarada de Utilidad Pública, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, con los números 49356 y 5402, nacional y provincial respectivamente.

La Asociación modificó su denominación social en 2018 a ASOCIACION PARA LA AYUDA A LA ATENCION A LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL (ATENPACE). Actualmente su domicilio social y fiscal, se encuentra situado en c/ Islas Marquesas, nº 27 en Madrid.

### ***b) Fines recogidos en los estatutos***

- La promoción y desarrollo de programas y proyectos encaminados a la educación y tratamiento físico y psíquico de las personas con Parálisis Cerebral y con discapacidades afines.
- La realización de cuantas actividades sociales, culturales y de investigación tiendan a promover la obtención del bienestar y una mayor calidad de vida de las personas con Parálisis Cerebral y con discapacidades afines.
- La colaboración y, en su caso, contratación con aquellos profesionales, personas físicas o jurídicas, especializadas en el tratamiento de personas con Parálisis Cerebral y con discapacidades afines, al objeto de facilitar una mejor calidad de enseñanza, educación y tratamiento físico y psíquico a las mismas.
- La creación y promoción de centros de atención a personas con Parálisis Cerebral y con discapacidades afines, ya sean integral y multidisciplinar, como especializada en alguna de sus facetas, como pueden ser: tratamiento, educación, ocupacional, residencia, etc.
- La difusión por todos los medios de comunicación social admisibles en derecho, tales como publicaciones, teléfonos de información, etc., de las informaciones que lleven a una mejor y más rápida detección de la Parálisis Cerebral, tratamiento a seguir, técnicas, seguimiento y evolución, etc., que permita lograr una correcta adecuación tanto de las personas con Parálisis Cerebral y con discapacidades afines como de sus padres o tutores.
- La colaboración con todas aquellas instituciones que persigan fines análogos.

### ***c) Actividades. Identificación.***

La Asociación no desarrolla actividades mercantiles. Las actividades propias realizadas en el ejercicio, todas ellas desarrolladas en el domicilio de la entidad, en Madrid, se encuadran en Centro de Educación Especial y Centro de Día, siendo común a todas ellas los tratamientos especializados de Fisioterapia, Logopedia y Terapia Ocupacional, la manutención y el transporte adaptado. Además, consta de una piscina para tratamientos terapéuticos acuáticos y una sala de Therasuit para tratamientos intensivos de fisioterapia.

## **NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**

### ***a) Marco normativo***

Estas cuentas se han formulado de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad, que es el establecido en:

a.1) Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

a.2) Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.



a.3) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo de la adaptación del Plan General de Contabilidad a entidades sin fines lucrativos y sus normas complementarias.

a.4) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

**b) Imagen fiel**

Las cuentas anuales del ejercicio han sido obtenidas de los registros contables de la entidad, y se presentan de acuerdo con las normas del Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con el fin de reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del excedente de la entidad. No ha sido necesaria la inclusión de información adicional en la memoria de cara a mostrar la imagen fiel.

**c) Principios contables no obligatorios aplicados**

Para la consecución de la imagen fiel de las cuentas anuales no ha sido necesaria la aplicación de ningún principio contable no obligatorio, ya que lo dispuesto por las normas de obligado cumplimiento en materia contable ha sido suficiente para abordar la problemática contable de la entidad. Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Asociación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable y los principios de contabilidad generalmente aceptados.

**d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre**

Durante el ejercicio no se han producido cambios significativos en las estimaciones contables utilizadas para la elaboración de las Cuentas Anuales, aplicándose el principio de entidad en funcionamiento, no existiendo conocimiento de la existencia de incertidumbres importantes, que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando.

**e) Comparación de la información**

No existen razones excepcionales que provoquen la modificación de la estructura del Balance y de la Cuenta de Resultados del ejercicio anterior.

Con objeto de que las presentes Cuentas Anuales muestren más adecuadamente la imagen fiel, se ha dejado de aplicar la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en respuesta a la Consulta Nº 2 del BOICAC número 87, de septiembre de 2011, mediante la cual no se consideran instrumentos financieros los saldos con Administraciones Públicas. En las presentes cuentas anuales, se han considerado instrumentos financieros, los saldos deudores y acreedores con Administraciones Públicas derivados de la concesión de subvenciones y aquellos saldos por convenios firmados con las distintas Administraciones Públicas, en particular, los convenios firmados con las Consejerías de Educación y Asuntos sociales de la Comunidad de Madrid. Esta resolución si ha sido aplicada en relación con los saldos por cuotas derivadas de impuestos y cotizaciones a la seguridad social.

**f) Elementos recogidos en varias partidas**

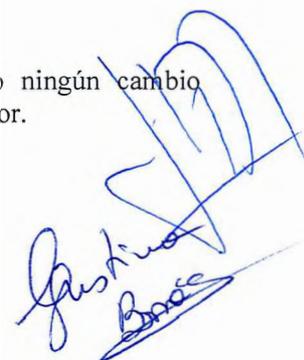
No existe ningún elemento patrimonial del Activo o del Pasivo que haya quedado incluido en dos o más partidas del Balance o de la Cuenta de Resultados a la vez.

**g) Cuentas Anuales de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos (PYMESFL)**

Al concurrir las condiciones establecidas en las normas de adaptación reguladas por el RD 1491/2011 de 24 de octubre, y según la Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, la Asociación presenta sus cuentas anuales de forma PYMESFL y sus datos expresados en euros.

**h) Cambios en criterios contables**

Los criterios utilizados al preparar las Cuentas Anuales del ejercicio no han sufrido ningún cambio significativo respecto a los que se habían utilizado al formular las cuentas del ejercicio anterior.



### i) Corrección de errores

En el ejercicio se ha registrado una corrección en la cuenta de Remanente, de 377,55 € por corrección de gasto duplicado en 2021 y regularización de saldo.

## NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

### 3.1 ANÁLISIS

Sobre la base de los recursos obtenidos a través de las cuotas anuales de los socios y usuarios, de las aportaciones establecidas para sus colaboradores y de las subvenciones y donaciones recibidas, ATENPACE programa las actividades a desarrollar en el ejercicio correspondiente. En consecuencia, se producen excedentes, que para el ejercicio que nos ocupa ha representado un ahorro de 12.627,68 €. Las partidas que forman el excedente positivo del ejercicio son:

Recursos totales empleados	Importe
En actividades propias	2.255.957,98
<b>TOTAL</b>	<b>2.255.957,98</b>

RECURSOS TOTALES OBTENIDOS (Ingresos) Y PROCEDENCIA	IMPORTE	PROCEDENCIA	%
Subvenciones y convenios públicos.	1.558.172,69	Conciertos y ayudas con el Ayuntamiento de Madrid, Junta de Distrito de Fuencarral, Consejerías de Asuntos Sociales y de Educación de la Comunidad de Madrid, para la realización de actividades propias.	68,69
Subvenciones, donaciones y convenios privados.	268.375,11	Colaboraciones con la Fundación Once, Ibercaja, Bankia, La Caixa, Fundación Adecco, Banco Santander, Damas Suizas y otras aportaciones de entidades privadas y personas particulares.	11,83
Subvenciones recibidas imputadas a resultados.	99.596,41	Ayudas recibidas para la adquisición del inmovilizado, imputadas a resultado según la amortización del bien adquirido, detalladas en el punto 14 de ésta memoria.	4,39
Ingresos por asistencia a personas con discapacidad.	277.974,57	Ingreso mensual de los usuarios particulares del centro, además de actividades extraescolares y de Ocio y Respiro.	12,25
Otros ingresos.	64.466,88	Ingresos procedentes de la lotería, recuperación de gastos por servicios, exceso de provisiones y otros.	2,84
<b>TOTAL</b>	<b>2.268.585,66</b>		<b>100,00</b>

### 3.2 APLICACIÓN

La Junta Directiva de la Asociación propone a la Asamblea de Socios de la misma la aprobación de la aplicación del excedente positivo, conforme al citado Art.27 de la Ley 50/2002 de Entidades no Lucrativas, al siguiente destino:

BASE DE REPARTO	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021
Excedente del ejercicio	12.627,68	63.417,87
Reservas voluntarias	65.183,79	65.183,79
Remanente ejercicios anteriores	807.950,42	744.155,00
<b>TOTAL</b>	<b>885.761,89</b>	<b>872.756,66</b>
<b>Distribución</b>		
Reservas voluntarias	65.183,79	65.183,79
A remanente para el cumplimiento de los fines propios	820.578,10	744.932,02
<b>TOTAL</b>	<b>885.761,89</b>	<b>810.115,81</b>

### 3.3 LIMITACIONES

Según establece el artículo 27 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Entidades no Lucrativas, se destinará a la realización de los fines al menos el 70 % de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos necesarios para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto al incremento de los Fondos Propios. Dicho destino podrá hacerlo efectivo la Asociación en el plazo de cuatro años a partir del momento de su obtención.

## NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

### *Desarrollo del Marco Conceptual de la Contabilidad*

Los criterios y reglas aplicadas a los distintos hechos económicos del ejercicio, se desarrollan según las disposiciones contenidas en el Marco Conceptual de aplicación obligatoria para las entidades incluidas en el ámbito de aplicación del Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines Lucrativos.

### 4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible son identificables y se reconocen cuando cumplen simultáneamente las características dadas en las normas, por su precio de adquisición y recogen los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos para la gestión de la entidad.

No se incluyen en su valoración los gastos de mantenimiento y para su amortización, se ha optado por el método lineal durante su periodo de vida útil.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en el inmovilizado intangible.

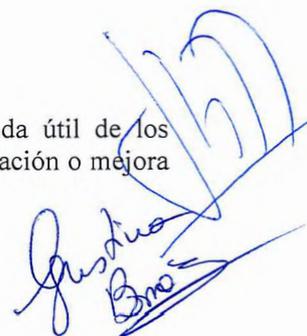
### 4.2 INMOVILIZADO MATERIAL

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material están considerados como no generadores de flujos de efectivo, ya que su finalidad no es la de generar un rendimiento comercial sino la de producir un flujo económico social.

Se encuentran valorados por su precio de adquisición o coste de producción y se presentan por su valor de coste, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes y, en su caso, los deterioros registrados. La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste, siguiendo el método lineal, durante los siguientes años de vida útil estimados:

ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO	AÑOS
Construcciones	50
Mobiliario de oficina	10
Instalaciones generales, de seguridad y aire acondicionado	8,33
Equipo ortopédico	5
Equipamiento de cocina	6,67
Equipos para el proceso de la información	4
Elementos de transporte	6,25

Las reparaciones y gastos de mantenimiento que no representan una ampliación de la vida útil de los elementos, son cargados directamente a la cuenta presupuestaria de gastos; los costes de ampliación o mejora



que dan lugar a una mayor duración del bien, son capitalizados.

No se han producido correcciones de valor en los elementos del inmovilizado material.

#### 4.3 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES COMO INVERSIONES INMOBILIARIAS

Inexistentes.

#### 4.4 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Inexistentes.

#### 4.5 PERMUTAS

Inexistentes.

#### 4.6 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

- **Créditos:** el derecho a cobro que originan las cuotas, donativos y otras ayudas similares, con vencimiento no superior al año, procedentes de padres, socios y otros deudores, se contabilizan por su valor nominal. Si fuesen a largo plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal de crédito se registrará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. La entidad registra como créditos por la actividad propia, además de los citados, los saldos con las Consejerías de Educación y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid derivados de los convenios y conciertos firmados con las mismas, puesto que los mismos corresponden a contraprestaciones por servicios prestados a terceros.
- **Débitos:** las obligaciones que se originasen por concesiones a beneficiarios de la entidad en cumplimiento de fines, se contabilizarían por su valor razonable. Si hubiera diferencia entre el valor razonable y el importe entregado, se registraría como gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza.

Al cierre del ejercicio se efectuarán las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se haya producido un deterioro de valor.

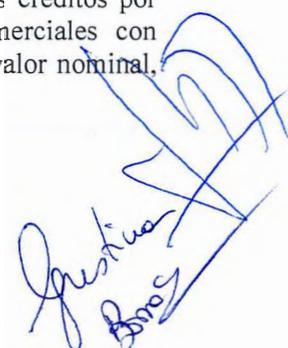
#### 4.7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

##### a) Activos Financieros

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general los costes de la operación.

Los activos financieros mantenidos por la entidad se clasifican, a efectos de su valoración, como:

- **Activo financiero mantenido para negociar.** Activo cuya adquisición se origina con el propósito de venderlo a corto plazo. Su valoración posterior se realiza por su valor razonable y los cambios en dicho valor se imputan directamente en la cuenta de resultados.
- **Efectivo y otros activos líquidos equivalentes:** recoge la tesorería depositada en la caja de la Asociación y en cuentas corrientes de entidades bancarias.
- **Préstamos y partidas a cobrar.** Se valoran inicialmente por su valor de contraprestación más los costes directamente atribuibles. Posteriormente se valoran a coste amortizado. Corresponde a los créditos por operaciones comerciales: aquellos activos financieros originados por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año, de la actividad propia de la entidad, se valoran por su valor nominal, debido a que el efecto de no actualizar los flujos futuros no es significativo.



- **Inversiones disponibles para la venta:** Se recogen valores representativos de deuda no negociados en mercados activos, con una fecha de vencimiento a largo plazo fijada. Se valoran inicialmente por su valor razonable que equivale a la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Posteriormente se valorarán por valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudieran incurrir en su enajenación. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados. En el caso de cambio de valor, se harán las correcciones oportunas al cierre del ejercicio registradas en el Patrimonio Neto de la entidad.

#### **b) Pasivos Financieros**

A efectos de su valoración se han clasificado como Pasivos Financieros a Coste Amortizado. Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de carácter contractual, se han valorado por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. La entidad los dará de baja cuando la obligación haya extinguido.

#### **4.8 EXISTENCIAS**

Inexistentes.

#### **4.9 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA**

Inexistentes.

#### **4.10 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS**

El título I artículo 1 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Por otro lado, el artículo 2, a) del título II de la misma considera como tales a las entidades inscritas en el registro correspondiente que cumplan los requisitos que se indican en el artículo 3 de la propia Ley. Las entidades que cumplan los requisitos de referencia estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades por las rentas a que se refiere el artículo 6 así como las derivadas de las explotaciones económicas relacionadas en el artículo 7 de la citada Ley 49/2002.

ATENPACE presentó en tiempo y ante la Administración Tributaria correspondiente, la opción al régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002 a través de la declaración censal prevista. El cálculo del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio a que se refiere esta memoria, se ha realizado de conformidad con lo establecido por la citada Ley 49/2002 y el R.D. 1270/2003 de 10 de octubre que la desarrolla.

#### **4.11 INGRESOS Y GASTOS**

- **GASTOS:** Los gastos propios se reconocen en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera.

Cuando la corriente financiera se produzca antes de la corriente real o ésta se extienda en varios periodos, se reconocerán según las Reglas de Imputación Temporal establecidas en el Marco Conceptual Contable. Los gastos comprometidos de carácter plurianual, se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurran, realizándose, en todo caso, las periodificaciones necesarias, con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

- **INGRESOS:** Los ingresos se contabilizarán valorándolos según su naturaleza, realizándose, en todo caso, las periodificaciones necesarias:
  - Por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el importe acordado.
  - Las cuotas de padres y socios se reconocerán como ingresos en el periodo que correspondan.
  - Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones, se contabilizarán cuando las campañas, actos y actividades específicas se produzcan.

#### **4.12 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

La Asociación reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo con su definición y criterios establecidos, resulten indeterminados respecto a su importe o fecha de cancelación. Se recogen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no serán necesarios los ajustes.

#### **4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS**

En el caso de las subvenciones, se reconocen por el valor razonable en el momento de su concesión, una vez estimado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la misma y, por consiguiente, no existan dudas razonables sobre su cobro. Se imputan a los resultados de forma que se asegure en cada periodo una adecuada correlación contable entre los ingresos derivados de la subvención y los gastos subvencionados.

En el caso de subvenciones de capital no reintegrables, se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, por el importe concedido. Se procede al registro inicial, una vez recibida la comunicación de su concesión, en el momento en que se estima que no existen dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones individuales de concesión. Para las donaciones, patrocinios o convenios, se reconocen en el momento en que nace el compromiso contractual de las mismas. En caso de subvenciones de explotación, se registran como ingresos en el ejercicio en que se conceden, salvo si se conceden para financiar gastos específicos, registrándose en ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

#### **4.14 NEGOCIOS CONJUNTOS**

Inexistentes.

#### **4.15 TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS**

Inexistentes.



## **NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**

Durante el ejercicio no se han formalizado arrendamientos financieros ni operaciones de naturaleza similar sobre los activos no corrientes.

No hay estipuladas restricciones a la hora de disponer de los bienes del inmovilizado.

Los movimientos de las cuentas que componen este epígrafe durante el ejercicio han sido los siguientes:

### **a) Inmovilizado material**

Movimientos	VALOR COSTE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO
Saldo al 01/01/2021	3.551.167,48	-2.142.315,22	1.408.852,26
Entradas	70.045,68		70.045,68
Salidas, bajas o reducciones	-71.852,68	43.154,83	-28.697,85
Amortización del ejercicio		-128.202,87	-128.202,87
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>3.549.360,48</b>	<b>-2.227.363,26</b>	<b>1.321.997,22</b>

Movimientos	VALOR COSTE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO
Saldo al 01/01/2022	3.549.360,48	-2.227.363,26	1.321.997,22
Entradas	197.017,11		197.017,11
Salidas, bajas o reducciones	0,00	0,00	0,00
Amortización del ejercicio		-130.037,70	-130.067,70
<b>Saldo al 31/12/2022</b>	<b>3.746.377,59</b>	<b>-2.35743,96</b>	<b>1.388.946,63</b>

Durante el presente ejercicio no se han producido modificaciones en las vidas útiles estimadas, métodos de amortización o valores residuales de los bienes del inmovilizado material. En la fecha de cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra o venta de bienes del inmovilizado material. No existen bienes registrados en el inmovilizado material con vida útil indefinida.

Durante el ejercicio no se han producido pérdidas por deterioros significativas, para las cuales se hubiera de informar sobre el importe y circunstancias que hubieran llevado al reconocimiento de la corrección valorativa por deterioro, así como del criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta o en su caso determinar el valor en uso.

No existen bienes de inmovilizado material sobre los que se hayan constituido cargas y/o gravámenes. El 17 de octubre de 1990, el Ayuntamiento de Madrid concedió a la Asociación el derecho de superficie con carácter oneroso, por un plazo de 50 años, para la construcción del Centro de Educación Especial. Transcurrido el plazo de la cesión (en octubre del 2040), el terreno con la construcción y todas las instalaciones, revertirán automáticamente al Ayuntamiento. Ante la posibilidad de tener que dismantelar la construcción, para entregarle al Ayuntamiento el solar limpio, se solicitó hace unos años, a la empresa DETECSA, presupuesto de demolición total de la edificación y transporte de los escombros, que ascendió a 151.307,00 €. Esta valoración ha podido variar en los últimos años. La Asociación no tiene registrado ningún activo en su Balance por esta cesión.

### **b) Inmovilizado intangible**

Movimientos	VALOR COSTE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO
Saldo al 01/01/2021	664,69	-530,09	134,60
Entradas	0,00		0,00
Salidas, bajas o reducciones	0,00	0,00	0,00
Amortización del ejercicio		-134,60	-134,60
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>664,69</b>	<b>-664,69</b>	<b>0,00</b>

Movimientos	VALOR COSTE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO
Saldo al 01/01/2022	664,69	-664,69	0,00
Entradas	6.267,95		6.267,95
Salidas, bajas o reducciones	0,00		0,00
Amortización del ejercicio		-482,63	-482,63
Saldo al 31/12/2022	6.932,64	-1.147,32	5.785,32

El inmovilizado intangible recoge aplicaciones informáticas, que se encuentran totalmente amortizadas al cierre del ejercicio.

### c) Inversiones inmobiliarias

Inexistentes.

## NOTA 6. BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

La Asociación no posee inversiones en bienes del Patrimonio Histórico dentro del territorio español ni fuera de él.

## NOTA 7. USUARIOS Y DEUDORES

El desglose y movimiento habido en el ejercicio, de las partidas recogidas en los epígrafes B) II y B) III del Activo Corriente del Balance, por importe de 199.309,29 € y 399,65 € respectivamente, no teniendo en consideración el saldo ni los movimientos con Administraciones Públicas Deudoras, distintos de los correspondientes a subvenciones, colaboración, conciertos y/o convenios, tal y como se indica en la nota 2.e) de la presente memoria, dando entonces un total de 199.708,94 €, ha sido el siguiente:

MOVIMIENTOS	USUARIOS	DEUDORES CONVENIOS	OTROS DEUDORES	DEUDORES VARIOS COMERCIALES	TOTAL
Saldo al 01/01/2021	12.407,49	260.339,08	53.193,94	896,10	326.836,61
Entradas	330.366,61	1.597.166,39	59.235,83	4.747,69	1.991.516,52
Salidas	337.540,66	1.756.110,58	89.929,77	3.251,26	2.186.832,27
Saldo al 31/12/2021	5.233,44	101.394,89	22.500,00	2.392,53	131.520,86

MOVIMIENTOS	USUARIOS	DEUDORES CONVENIOS	OTROS DEUDORES	DEUDORES VARIOS COMERCIALES	TOTAL
Saldo al 01/01/2022	5.233,44	101.394,89	22.500,00	2.392,53	131.520,86
Entradas	304.230,71	1.579.709,54	172.298,91	3.323,12	2.059.562,28
Salidas	301.836,80	1.520.982,33	163.239,07	5.316,00	1.991.374,20
Saldo al 31/12/2022	7.627,35	160.122,10	31.559,84	399,65	199.708,94

Los créditos a favor de la Asociación figuran al cierre del ejercicio por su valor nominal y todos ellos tienen su vencimiento a corto plazo.

## NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

El desglose y movimiento habido en el ejercicio, de las partidas C) III y C) V del Pasivo Corriente del Balance de Situación, por importe de 163,18 € y 155.979,45 € respectivamente, no teniendo en consideración el saldo de 71.612,23 € ni los movimientos con Administraciones Públicas, distintos de los correspondientes a subvenciones, colaboración y/o convenios, tal y como se indica en la nota 2.e) de la presente memoria, siendo entonces un total de 84.530,04 € ha sido el siguiente:

MOVIMIENTOS	PROVEEDORES	OTROS ACREEDORES	DEUDAS ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS C/P	TOTAL
Saldo al 01/01/2021	4.572,06	31.095,90	278,95	62.420,36	98.367,27
Entradas	25.887,95	1.294.701,76	6.434,63	5.023,32	1.332.047,66
Salidas	30.460,01	1.254.117,94	5.915,81	67.443,68	1.357.937,44
Saldo al 31/12/2021	0,00	71.679,72	797,77	0,00	72.477,49

MOVIMIENTOS	PROVEEDORES	OTROS ACREEDORES	DEUDAS ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS C/P	TOTAL
Saldo al 01/01/2022	0,00	71.679,72	797,77	0,00	72.477,49
Entradas	12.953,18	1.543.252,88	5.586,51	0,00	1.561.792,57
Salidas	12.711,18	1.530.807,38	6.221,10	0,00	1.549.739,66
Saldo al 31/12/2022	242,00	84.125,22	163,18	0,00	84.530,40

Los créditos en contra de la Asociación figuran al cierre del ejercicio por su valor nominal y todos ellos tienen su vencimiento a corto plazo.

## NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

### a) Análisis de Activos Financieros en el Balance

A continuación, se desglosa cada una de las categorías de activos financieros, señaladas en las normas de registro y valoración octava:

Categorías	Instrumentos Financieros a Largo Plazo							
	Instrumentos de Patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, Derivados y Otros		TOTAL	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Préstamos y partidas a cobrar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a coste amortizado.	0,00	0,00	0,00	0,00	62.420,36	62.420,36	62.420,36	62.420,36
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.420,36</b>	<b>62.420,36</b>	<b>62.420,36</b>	<b>62.420,36</b>

En garantía al cumplimiento de obligaciones frente a la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en el ejercicio 2020 se formalizó una garantía retenida por la CAM, de 62.420,36 €.

El análisis del movimiento de la cuenta que forma el Activo Financiero a largo plazo es el siguiente:

ACTIVO FINANCIERO A COSTE AMORTIZADO L/P	CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS Depósito a plazo
Saldo al 01/01/2021	62.420,36
Entradas	0,00
Salidas	0,00
Correcciones valorativas por deterioro	0,00
<b>SALDO AL 31/12/2021</b>	<b>62.420,36</b>

ACTIVO FINANCIERO A COSTE AMORTIZADO L/P	CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS Depósito a plazo
Saldo al 01/01/2022	62.420,36
Entradas	0,00
Salidas	0,00
Correcciones valorativas por deterioro	0,00
<b>SALDO AL 31/12/2022</b>	<b>62.420,36</b>

Categorías	Instrumentos Financieros a Corto Plazo							
	Instrumentos de Patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, Derivados y Otros		TOTAL	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Préstamos y partidas a cobrar	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Activos financieros a coste amortizado.	0,00	0,00	0,00	0,00	792.405,04	732.751,88	792.405,04	732.751,88
Activos financieros a coste.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.405,04</b>	<b>732.751,88</b>	<b>794.905,04</b>	<b>735.251,88</b>

Los instrumentos de patrimonio corresponden a participaciones en un fondo de inversión de La Caixa, valorándose al valor razonable con cambios en cuenta de resultados. Durante el ejercicio las variaciones producidas en el valor razonable no han sido relevantes, no procediéndose a su registro.

El análisis del movimiento de las cuentas que forman el Activo Financiero a corto plazo es el siguiente:

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR	CRÉDITOS A COBRAR (Deudores de la actividad y comerciales)	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS (Tesorería)	INVERSIONES FINANCIERAS (Depósitos y otros activos)	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (Fondo de inversión)	TOTALES
Saldo al 01/01/2021	326.836,61	329.957,61	3.500,00	2.500,00	662.794,22
Entradas	1.991.516,52	1.952.782,08	0,00	0,00	3.944.298,60
Salidas	2.186.832,27	1.685.008,67	0,00	0,00	3.871.840,94
Saldo al 1/12/2021	131.520,86	597.731,02	3.500,00	2.500,00	735.251,88

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR	CRÉDITOS A COBRAR (Deudores de la actividad y comerciales)	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS (Tesorería)	INVERSIONES FINANCIERAS (Depósitos y otros activos)	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (Fondo de inversión)	TOTALES
Saldo al 01/01/2022	131.520,86	597.731,02	3.500,00	2.500,00	735.251,88
Entradas	2.059.685,08	1.957.993,37	150,00	0,00	4.017.828,45
Salidas	1.991.497,00	1.966.678,29	0,00	0,00	3.958.175,29
Saldo al 1/12/2022	199.708,94	589.046,10	3.650,00	2.500,00	794.905,04

#### b) Correcciones de valor

Al cierre del ejercicio el importe de las provisiones dotadas por deterioro de valor de créditos es de 60 €. A continuación, se muestra una tabla con información relativa a estas correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito y su movimiento:

	Importe	Correcciones por deterioro practicadas en ejercicios anteriores	Correcciones por deterioro practicadas en el ejercicio corriente
Créditos comerciales: usuarios y otros deudores al 31/12/2022	199.708,94	60,00	-60,00

	Correcciones por deterioro
Correcciones por deterioro al 01/01/2022	60,00
Entradas	0,00
Salidas	60,00
Saldo al 31/12/2022	0,00

### c) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

A efecto de presentación de las Cuentas Anuales, se entenderá que otra entidad forma parte del grupo, multigrupo o asociada cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio o cuando las entidades estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas externas a la entidad, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Durante el ejercicio no se han realizado adquisiciones ni acciones que nos lleve a calificar a una empresa o entidad como dependiente.

### d) Instrumentos financieros a valor razonable.

A fecha de las presentes cuentas anuales, no se han registrado resultados por variaciones en el valor razonable de instrumentos financieros debido a que el valor por el que figuran contabilizados es prácticamente coincidente con el valor razonable a dicha fecha.

## NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

### 10.1 Categorías

A LARGO PLAZO: Según su categoría y valoración, el reparto es el siguiente:

Categorías	Instrumentos Financieros a Largo Plazo							
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Débitos, derivados y otros		TOTAL	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Débitos y partidas a pagar.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.931,91	18.931,91	18.931,91	18.931,91
Pasivos financieros mantenidos para negociar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.931,91</b>	<b>18.931,91</b>	<b>18.931,91</b>	<b>18.931,91</b>

Al cierre del ejercicio, la entidad presentaba unas deudas a largo plazo transformables en donaciones, por importe de 18.931,91 €, correspondiente a las aportaciones recibidas de socios fundadores, pendientes de reintegrarles a su marcha de la asociación, si fuese el caso. En ese momento, en caso de renuncia por parte del socio, se abonarán a los resultados del ejercicio correspondiente.

El análisis del movimiento de la cuenta que forma el Pasivo Financiero a largo plazo es el siguiente:

PASIVO FINANCIERO A COSTE AMORTIZADO L/P	Otras deudas
Saldo al 01/01/2021	18.931,91
Entradas	0,00
Salidas	0,00
Saldo al 31/12/2021	18.931,91

PASIVO FINANCIERO A COSTE AMORTIZADO L/P	Otras deudas
Saldo al 01/01/2022	18.931,91
Entradas	0,00
Salidas	0,00
Saldo al 31/12/2022	18.931,91

#### A CORTO PLAZO:

Los pasivos a corto plazo recogen las deudas con acreedores comerciales propios de la actividad, así como deudas a corto plazo con entidades de crédito. Por valoración y categoría se distribuyen en:

Categorías	Instrumentos Financieros a Corto Plazo							
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Débitos, derivados y otros		TOTAL	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Débitos y partidas a pagar.	163,18	797,77	0,00	0,00	84.367,22	71.679,72	84.530,40	72.477,79
Pasivos financieros mantenidos para negociar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>163,18</b>	<b>797,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.367,22</b>	<b>71.679,72</b>	<b>84.530,40</b>	<b>72.477,79</b>

El detalle de las partidas que componen los instrumentos financieros de pasivo a c/p es el siguiente:

CONCEPTO	2022	2021
Deudas con entidades de crédito	163,18	797,77
Otras deudas	0,00	0,00
Proveedores	242,00	0,00
Acreedores por actividad	84.125,22	71.679,72
<b>TOTAL</b>	<b>84.530,40</b>	<b>72.477,79</b>

Dentro de los pasivos financieros a corto plazo con entidades de crédito, se registra un saldo de 163,18 € por saldos dispuesto mediante tarjeta de crédito, que se cancela en enero de 2023. El límite máximo disponible en tarjetas de crédito asciende a 2.500 €.

#### 10.2 Información sobre

##### a) Vencimiento

Todas las deudas a corto plazo tienen vencimiento inferior o igual al año y han sido canceladas durante el primer trimestre del ejercicio siguiente.

Las deudas a largo plazo con socios fundadores no tienen un vencimiento establecido. Mientras el socio fundador siga siendo miembro de la entidad y no solicite o renuncie a su aportación inicial, estarán vigentes.

##### b) Deudas con garantía real

Inexistentes.

##### c) Avales

ENTIDAD	CONCEPTO (AVAL, GARANTÍA, AFIANZAMIENTO)	IMPORTE Ejercicio	
		Límite	Dispuesto
LA CAIXA	AVAL COMERCIAL	3.500,00	3.500,00

#### d) Líneas de descuento y crédito.

La Asociación dispone de una línea de anticipo comercial (factoring con recurso) con un límite de 125.000 €, de los que, al cierre del ejercicio se encuentran dispuestos 0,00 €.

No se dispone de líneas de crédito

#### 10.3 Impagos

Inexistentes.

### NOTA 11. FONDOS PROPIOS

La evolución de este epígrafe del Balance, ha sido la siguiente:

	RESERVAS VOLUNTARIAS	REMANENTES EJERC.ANTER.	RESULTADO EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 01/01/2021	65.183,79	699.365,77	-45.566,25	810.115,81
Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00
Salidas	0,00	777,02	0,00	-777,02
Aplicación resultado ejercicio 2020	0,00	45.566,25	-45.566,25	0,00
Resultado ejercicio 2021 (ahorro)	0,00	0,00	63.417,87	63.417,87
Saldo al 31/12/2021	65.183,79	744.155,00	63.417,87	872.756,66

	RESERVAS VOLUNTARIAS	REMANENTES EJERC.ANTER.	RESULTADO EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 01/01/2022	65.183,79	744.155,00	63.417,87	872.756,66
Entradas	0,00	554,24	0,00	554,24
Salidas	0,00	176,69	0,00	176,69
Aplicación resultado ejercicio 2021	0,00	63.417,87	-63.417,87	0,00
Resultado ejercicio 2022 (ahorro)	0,00	0,00	12.627,68	12.627,68
Saldo al 31/12/2022	65.183,79	807.950,42	12.627,68	885.761,89

#### Remanente ejercicios anteriores

El saldo que presenta esta cuenta al cierre del ejercicio de 807.950,42 €, se corresponde con excedentes pendientes de aplicar de los ejercicios precedentes y una aportación inicial de los socios por 600.000,00 €.

### NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

#### 12.1 Impuesto sobre Beneficios

A continuación, informamos sobre los siguientes puntos:

##### a) Régimen Fiscal Aplicable

La Asociación mantiene la opción solicitada en su momento de acogerse a la aplicación del régimen fiscal especial que establece la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, para las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, desarrollado por el R.D. 1270/2003 de 10 de octubre, que aprueba el reglamento para su aplicación.

Se informa de la exención del Impuesto de Sociedades de las siguientes rentas obtenidas en el ejercicio:

- Según el Artículo 6 Rentas exentas:
  - Los donativos recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de esta Ley y en

virtud de los contratos de patrocinio publicitario a que se refiere la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

- Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una explotación económica no exenta.
  - Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas.
  - Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los intereses y dividendo financieros.
- Según el Artículo 7 Explotaciones económicas exentas:
- Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos, siempre y cuando sean desarrolladas en cumplimiento de su objetivo, que procedan de prestaciones de servicios por la asistencia e inclusión sociales a personas discapacitadas, incluyendo las actividades auxiliares o complementarias, como los servicios accesorios de alimentación, alojamiento o transporte.

La identificación de las rentas exentas amparadas por los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002, mencionados en los párrafos anteriores, según establece el RD 1270/2003 que aprueba el Reglamento de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, es la siguiente:

SITUACIÓN FISCAL EJERCICIO 2022				
Identificación de rentas y gastos	Art.6-1º a) Donativos, CV de colaboración y patrocinios	Art.6-5º Otras rentas atribuidas o imputadas como tales	Art.7-1º d) Asistencia a personas con discapacidad	TOTALES
Rentas e ingreso	1.926.144,21	62.647,57	279.793,88	2.268.585,66
Asignación de gastos	1.913.516,53	62.647,57	279.793,88	2.255.957,98

Los criterios utilizados para la distribución de los gastos entre las rentas e ingresos obtenidos por la Asociación, así como los cálculos realizados a tal fin, se han ajustado a lo siguiente:

**Gastos directos;** los producidos de forma directa por y para el desarrollo de actividades específicas.

**Gastos imputados;** los de carácter general o comunes a la estructura organizativa y operativa de la Asociación y que, por su origen, no es factible su aplicación de forma directa, por lo que se considera clasificados e imputados en orden a los centros de coste de la entidad, según los usuarios de cada área.

**b) Diferencia entre la base imponible del impuesto y el resultado contable**

Sobre la base de la normativa aplicable para esta situación, seguidamente reflejamos las operaciones de ajuste y conciliación afectas a la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio que nos ocupa.

**CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES**

Resultado contable del ejercicio (ahorro)			12.627,68
	Aumentos	Disminuciones	
Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00
<b>Diferencias permanentes</b>			
Ingresos de la actividad exentos (Art. 6 Ley 49/2002 de 23 de diciembre)	1.976.164,10	1.988.791,78	-12.627,68
Explotaciones económicas exentas (Art. 7 Ley 49/2002 de 23 de diciembre)	279.793,88	279.793,88	0,00
<b>Base imponible previa (Resultado fiscal)</b>			<b>0,00</b>

**c) Bases imponibles negativas**

No existen bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente.

**d) Incentivos fiscales aplicados al ejercicio**

Al cumplir con los requisitos que estipula la Ley, la entidad aplica el incentivo fiscal a los donativos recibidos que contribuyen al desarrollo de las actividades, siendo estos irrevocables, puros y simples, es decir, sin condiciones ni contrapartidas, para que los sujetos pasivos que realicen el donativo se beneficien y tengan derecho a la deducción en la cuota íntegra en su I.R.P.F. o I.S. Todos aquellos que son identificados, son certificados y declarados anualmente mediante el modelo 182.

Igualmente, están exentas del Impuesto sobre Actividades Económicas las explotaciones económicas que desarrolla la entidad, ya que han sido calificadas como exentas por la propia Ley, según el punto a) de este apartado.

**e) Otras circunstancias**

Al cierre del ejercicio no existen otras circunstancias de carácter particular en relación con la situación fiscal de la entidad.

## 12.2 Otros tributos

No hay otra circunstancia significativa en relación con otros tributos, no existiendo contingencia alguna de carácter fiscal. Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse liquidados de forma definitiva hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por la Administración Estatal, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. La Asociación al cierre del ejercicio tiene preparados, para cualquier posible inspección de la Administración Tributaria, todos los impuestos principales que le son aplicables presentados, de los ejercicios no prescritos, estimando que no surgirían pasivos contingentes de importancia, caso de producirse alguna inspección.

## **NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS**

### 13.1 Gastos por ayudas y otros

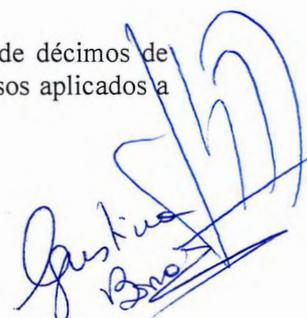
Gracias a la ayuda recibidas de diferentes entidades, ponemos en marcha un plan de ayudas dirigidas a familias en riesgo de exclusión y con pocos recursos para sus hijos gravemente afectados por parálisis cerebral. Estas becas sufragan los costes de acciones terapéuticas individuales, por lo que son ayudas no monetarias. Un Comité selecciona a las familias becadas indicando la duración y cuantía de la ayuda de acuerdo a la necesidad terapéutica del niño y la situación socioeconómica de la familia. La Coordinación técnica de ATENPACE valora la necesidad terapéutica, prioridad del tipo de tratamiento y periodicidad aconsejada. Desde Orientación y Dirección de Proyectos se valora la situación socioeconómica de la familia de acuerdo a los siguientes ítems: miembros de la unidad familiar en activo; si son familias numerosas, monoparentales o aquellas de convivencia con familia extensa; familias que han visto reducidos sus ingresos; si son perceptoras de otro tipo de ayuda; ingresos de nómina o en caso de desempleo cobro de la prestación, gastos en los que incurre, etc. Se han beneficiado a familias, por un gasto valorado en 18.117,30 € para el ejercicio 2022.

En 2022 no se han registrado gastos por reintegro de subvenciones.

### 13.2 Aprovisionamientos y gastos de personal

**a) Aprovisionamientos.**

El importe total que presentan estas partidas es de 36.000,00 € y corresponde a la compra de décimos de Lotería de Navidad que posteriormente han vendido los socios de la entidad para captar recursos aplicados a las actividades propias de la Asociación.



## b) Gastos de personal

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Resultados es la siguiente:

GASTOS DE PERSONAL	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021
Sueldos y Salarios	1.354.073,45	1.225.936,74
Indemnizaciones	0,00	1.417,83
Seguridad Social a cargo de la entidad	396.388,17	337.177,67
Otros gastos sociales	8.369,84	7.923,48
<b>TOTAL</b>	<b>1.758.831,46</b>	<b>1.572.455,72</b>

## 13.3 Otros gastos de la actividad

El detalle por conceptos de esta partida en la Cuenta de Resultados se muestra a continuación:

OTROS GASTOS DE ACTIVIDAD	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021
Arrendamientos	1.219,56	2.689,02
Reparación y conservación	81.867,98	67.032,53
Servicios profesionales independientes	104.716,79	98.256,74
Primas de seguros	18.942,06	15.676,23
Servicios bancarios	1.816,72	1.614,03
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	120,00	1.141,51
Suministros	58.350,33	45.634,06
Otros servicios	43.729,97	40.611,55
Otros tributos	1.695,48	1.795,21
Dotación provisión operaciones comerciales	0,00	60,00
<b>TOTAL</b>	<b>312.458,89</b>	<b>274.510,88</b>

## 13.4 Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

El desglose de la partida A) 1.c de la Cuenta de Resultados es la siguiente:

PROMOCIONES Y COLABORACIONES	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021
CV ONCE	112.159,33	103.751,62
CV CAM Asuntos Sociales	610.307,94	612.375,60
CV prácticas universidades	1.586,47	2.875,12
Promoción lotería	8.995,00	8.290,00
Fundación Adecco	4.559,07	4.554,38
<b>TOTAL</b>	<b>737.607,81</b>	<b>731.846,72</b>

## 13.5. Permuta de bienes no monetarios y servicios.

No se han producido venta de bienes ni prestación de servicios por permuta de bienes no monetarios y servicios.

## 13.6 Otros resultados.

Esta partida recoge aquellos ingresos y gastos de carácter excepcional que, atendiendo a su naturaleza, no se han podido contabilizar en otras cuentas del grupo 6 o 7. Al cierre del ejercicio, el resultado asciende a 25.518,54 € positivos debido, principalmente, a la indemnización del seguro, recibida por los daños sufridos por el temporal "Filomena".

Otros resultados	IMPORTE 2022	IMPORTE 2021
678 gastos excepcionales	0,00	-1.121,00
778 ingresos excepcionales	25.518,54	5.152,15
<b>TOTAL</b>	<b>25.518,54</b>	<b>4.031,15</b>

## NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

### 14.1 Características

Tanto las subvenciones como las donaciones recibidas y/o devengadas por la Asociación están vinculadas exclusivamente a su actividad propia y en todo momento se han cumplido con las condiciones establecidas y/o asociadas al tipo de ingreso recibido.

La entidad recibe dos tipos de subvenciones, donaciones y legados:

- A la actividad, recibidos de Administraciones Públicas, entidades o particulares al objeto de financiar gastos ordinarios de funcionamiento de la entidad. Se recogen directamente en cuentas de Resultados.
- No reintegrables, otorgados por tercero, para el establecimiento o estructura fija de la Asociación (activos no corrientes). Se contabilizan directamente en el Patrimonio Neto, hasta que, de conformidad con lo previsto en las normas de registro y valoración, se produzca su transferencia o imputación a la cuenta de Resultados.

### 14.2 Análisis del movimiento

A continuación, detallamos el movimiento del epígrafe A-3) del Patrimonio Neto del Balance correspondiente a las subvenciones recibidas:

Movimientos	Subvenciones	Donaciones	TOTAL
Saldo al 01/01/2021	371.736,59	636.491,13	1.008.227,72
Entradas	33.670,59	84.497,91	118.168,50
Salidas	53.966,54	106.043,25	160.009,79
Saldo al 31/12/2021	351.440,55	614.945,79	966.386,34

Movimientos	Subvenciones	Donaciones	TOTAL
Saldo al 01/01/2022	351.440,55	614.945,79	966.386,34
Entradas	81.077,96	237.274,58	318.352,54
Salidas	37.872,35	204.806,25	242.678,60
Saldo al 31/12/2022	394.646,16	647.414,12	1.042.060,28

### 14.3 Información sobre el origen

Debido a que la asociación es concesionaria de subvenciones y donaciones de capital, como a la explotación, detallamos separadamente el origen de las subvenciones:

- A) El detalle del origen de las subvenciones y donaciones de capital, registrado en el patrimonio neto, partida A3 del Pasivo del Balance, es el siguiente:

<b>ORIGEN: Sector Público</b> <b>DESCRIPCIÓN: Subvenciones</b> <b>VINCULACIÓN: Actividad Propia</b>		<b>IMPORTE 2022 (Pdte. de imputar a Rtdos.)</b>
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales	Administración Estatal	193.802,91
Ministerio de Sanidad	Administración Estatal	17.480,05
Consejería de Educación de la CAM	Administración Autonómica	63.697,86
Consejería de Asuntos Sociales de la CAM	Administración Autonómica	119.665,34
<b>TOTAL SUBVENCIONES SECTOR PÚBLICO</b>		<b>394.646,16</b>

<b>ORIGEN: Sector Privado</b> <b>DESCRIPCIÓN: Donaciones</b> <b>VINCULACIÓN: Actividad Propia</b>		<b>IMPORTE 2022 (Pdte. de imputar a Rtdos.)</b>
ONCE		177.037,13
Bankia		21.472,38
Fundación La Caixa		30.725,71
Redevco		61.123,89
ASPACE		24.998,00
Banco Santander		22.657,83
Honda Motor Europe		491,40
Fundación Juan Entrecanales		19.810,91
Donativos vehículo adaptado		2.836,38
Fundación Montemadrid		14.800,00
Roca Sanitario, S.A.		15.402,79
Fundación Pattos		1.499,66
Chubb European		11.991,22
Donativos reforma aseos		8.247,63
Fundación Mutua Madrileña		13.533,33
Fundación Inocente Inocente		7.733,33
Donativos empleados MAERSK		199,58
Donativos AMPA		122,03
Donativos reforma edificio		110.445,85
Donativos obras pendientes		6.122,80
Donaciones Click colegio		5.025,73
Fundación Naturgy		45.063,00
Equipo auditoría del Banco Santander		3.772,34
Donativos para equipo informático		4.460,19
Donativos para ruta		37.841,01
<b>TOTAL APORTACIONES SECTOR PRIVADO</b>		<b>647.414,12</b>
<b>TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES</b>		<b>1.042.060,28</b>

B) El origen de los ingresos por subvenciones a la actividad, por importe de 1.088.939,99 € reflejados en el apartado 1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio, de la Cuenta de Resultados es el siguiente:

<b>ORIGEN: Sector Público</b> <b>DESCRIPCIÓN: Subvenciones y donaciones</b> <b>VINCULACIÓN: Actividad Propia</b>		<b>IMPORTE 2022</b>
Comunidad de Madrid Csj.Educación	Administración Autonómica	920.257,95
Comunidad de Madrid Csj.Astos. Sociales	Administración Autonómica	4.606,80
Ayuntamiento Madrid	Administración Local	23.000,00
<b>TOTAL SUBVENCIONES SECTOR PÚBLICO</b>		<b>947.864,75</b>
<b>ORIGEN: Sector Privado</b> <b>DESCRIPCIÓN: Donativos</b> <b>VINCULACIÓN: Actividad Propia</b>		<b>IMPORTE 2022</b>
Aspace Madrid		2.421,67
Ibercaja		5.000,00
Fundación Inocente		1.149,75
Fundación Montemadrid		16.000,00
Fundación Pelayo		3.000,00
Otros donativos y ayudas de empresas y particulares		113.503,62
<b>TOTAL APORTACIONES SECTOR PRIVADO</b>		<b>141.075,24</b>
<b>TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES</b>		<b>1.088.939,99</b>

C) El detalle de las ayudas recibidas para la adquisición de bienes del inmovilizado y su traspaso a resultados, por 99.596,41 €, según la amortización del bien, se detalla en el **ANEXO II** de esta memoria.

## **NOTA 15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

Facilitamos la siguiente información, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 50/2002 de 26 de diciembre y en su reglamento de desarrollo.

La entidad no realiza actividades mercantiles.

### **15.1 ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN**

#### **I. ACTIVIDAD REALIZADA**

##### **A) Identificación**

<b>Denominación</b>	<b>COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL</b>
<b>Tipo</b>	Propia
<b>Sector</b>	Niños con parálisis cerebral
<b>Lugar</b>	c/ Islas Marquesas, 27 de Madrid

##### **Descripción detallada de la actividad realizada**

Centro privado concertado con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, para alumnos con edades comprendidas entre los 3 y los 21 años de edad que presentan afectación a nivel cognitivo, físico y/o sensorial derivada de la Parálisis Cerebral y/o patologías afines, que ofrece una atención educativa y terapéutica para dar respuesta a sus especiales necesidades y persigue la mejora de su calidad de vida.

Presta su servicio durante los días lectivos marcados en el calendario escolar de la Comunidad de Madrid y ofrece servicios de ocio en días no lectivos (campamento urbano). Cuenta con servicio de ruta adaptada y comedor propio.

##### **Recursos humanos asignados a la actividad**

<b>Tipo</b>	<b>Nº realizado</b>
Personal asalariado propio	16
Personal asalariado compartido	43
Personal con contrato de servicios	0
Personal voluntario compartido	0

Incluidos en el número de recursos indicados, durante todo el 2022 (curso escolar 21-22 y 22-23), se cuenta con 4 profesionales (2 propios y 2 compartidos) de refuerzo para poder cumplir con las medidas higiénico-sanitarias motivadas por la situación sanitaria.

## Coste y financiación de la actividad

Gastos / Inversiones	Importe realizado
Gastos por ayudas y otros	5.098,10
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	19.681,20
Gastos de personal	1.002.883,53
Otros gastos de la actividad	162.418,46
Amortización del inmovilizado	65.756,30
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Gastos excepcionales	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
<b>Subtotal gastos</b>	<b>1.255.837,59</b>
Adquisición del inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00
<b>Subtotal recursos</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.255.837,59</b>

La Asociación ha realizado inversiones en inmovilizado intangible y material por importe de 203.285,06 € que van a emplear en las diferentes actividades que realiza ATENPACE. No es posible la asignación de importes a cada actividad específica. Para la adquisición de estos inmovilizados, ha obtenido en el presente ejercicio, así como en ejercicios anteriores, subvenciones y ayudas recibidas de otras entidades.

## Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Nº realizado
Personas físicas	37 alumnos enero-agosto (1 baja en marzo) y 41 alumnos de sept-diciembre (1 baja en septiembre y otra en noviembre)
Personas jurídicas	0

Nº total de beneficiarios: 37 alumnos de enero a agosto. En septiembre, se comenzó el curso escolar 22-23, con 41 alumnos, pero debido a dos fallecimientos, en diciembre se contaba con 39 alumnos.

Clase de beneficiarios/as:

Alumnado con parálisis cerebral y/o discapacidades afines de edades comprendidas entre los 3 y 21 años.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario: Personas diagnosticadas con parálisis cerebral y discapacidades afines (plazas concertadas).

Grado de atención que reciben los beneficiarios: Atención diurna.

## Objetivos de realización de la actividad

Nuestro objetivo principal es intervenir en el desarrollo integral del alumnado ofreciéndole los recursos y actividades más adecuados para cubrir sus necesidades y promover el máximo grado de bienestar y desarrollo personal posible. Procuramos prestar la mejor atención al alumnado y desarrollar la mejor relación y servicios para las familias.

## B) Identificación

<b>Denominación</b>	CENTRO DE DÍA
<b>Tipo</b>	Propia
<b>Sector</b>	Jóvenes y adultos con parálisis cerebral
<b>Lugar</b>	c/ Islas Marquesas, 27 de Madrid

### Descripción detallada de la actividad realizada

El Centro de Día ATENPACE atiende a jóvenes y adultos con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años de edad que presentan afectación a nivel cognitivo, físico y/o sensorial derivada de la Parálisis Cerebral y/o patologías afines, que ofrece una atención integral, organizada entorno a aulas taller, formación, tratamientos personalizados y actividades de convivencia, ocio y tiempo libre. Presta su servicio durante los días laborales según calendario de la Comunidad de Madrid. Cuenta con servicio de ruta adaptada y comedor propio.

### Recursos humanos asignados a la actividad

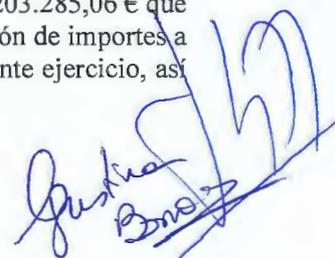
<b>Tipo</b>	<b>Nº realizado</b>
Personal asalariado propio	13
Personal asalariado compartido	43
Personal con contrato de servicios	0
Personal voluntario compartido	0

Incluidos en el número de recursos indicados, durante todo el 2022 se cuenta con 2 profesionales de refuerzo (ambos compartidos) para poder cumplir con las medidas higiénico-sanitarias motivadas por la situación sanitaria

### Recursos económicos empleados en la actividad CENTRO DE DÍA

<b>Gastos / Inversiones</b>	<b>Importe realizado</b>
Gastos por ayudas y otros:	3.504,45
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	16.318,80
Gastos de personal	737.985,85
Otros gastos de la actividad	145.505,59
Amortización del inmovilizado	64.794,03
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Gastos excepcionales	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
<b>Subtotal gastos</b>	<b>968.108,72</b>
Adquisición del inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00
<b>Subtotal recursos</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>968.108,72</b>

La Asociación ha realizado inversiones en inmovilizado intangible y material por importe de 203.285,06 € que van a emplear en las diferentes actividades que realiza ATENPACE. No es posible la asignación de importes a cada actividad específica. Para la adquisición de estos inmovilizados, ha obtenido en el presente ejercicio, así como en ejercicios anteriores, subvenciones y ayudas recibidas de otras entidades.



### Beneficiarios o usuarios de la actividad CENTRO DE DÍA

Tipo	Nº realizado
Personas físicas	34 adultos durante todo el año
Personas jurídicas	0

Nº total de beneficiarios: 34.

Clase de beneficiarios/as:

Jóvenes y adultos con parálisis cerebral y discapacidades afines mayores de 18 años.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario: Usuarios diagnosticados con parálisis cerebral y discapacidades afines (33 plazas concertadas, 1 privada).

Grado de atención que reciben los beneficiarios: Atención diurna.

### Objetivos de realización de la actividad CENTRO DE DÍA

El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, fomentando su desarrollo personal en las siguientes áreas: autonomía y funcionalidad, estimulación cognitiva, capacidades ocupacionales y creativas, promoción e integración social, comunicación, ocio y convivencia.

### C) Identificación

Denominación	TERAPIAS ACUÁTICA Y THERASUIT A USUARIOS EXTERNOS
Tipo	Propia
Sector	Personas con parálisis cerebral
Lugar	c/ Islas Marquesas, 27 de Madrid

### Descripción detallada de la actividad realizada.

La entidad dispone de una piscina climatizada y una sala de Therasuit con luz natural, para ofrecer tratamientos terapéuticos, acuáticos, individualizados y personalizados.

Las terapias acuáticas proporcionan mayor libertad de movimiento al reducir el peso del cuerpo y el estrés articular. Además, el medio acuático es un entorno lúdico y motivante que ayuda a mejorar la autoestima y favorecer el desarrollo motor. Se dispone de acceso directo desde el vestuario a la piscina.

Mediante la utilización de un traje especial, combinado con terapia intensiva de fortalecimiento muscular, se fomenta el máximo desarrollo de las competencias motrices de cada usuario.

En este apartado se recogen sólo los servicios a usuarios externos, fuera del horario lectivo. Los servicios a usuarios internos, se incluyen dentro de las actividades de Colegio y Centro de Día.



### Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo	Nº realizado
Personal asalariado propio	0
Personal asalariado compartido	4
Personal con contrato de servicios	0
Personal voluntario	0

### Coste y financiación de la actividad TERAPIAS ACUÁTICA Y THERASUIT

Gastos / Inversiones	Importe realizado
Gastos por ayudas y otros:	9.514,75
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	17.962,08
Otros gastos de la actividad	4.534,84
Amortización del inmovilizado	0,00
Gastos excepcionales	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	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
<b>Subtotal gastos</b>	<b>32.011,67</b>
Adquisición del inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00
<b>Subtotal recursos</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.011,67</b>

La Asociación ha realizado inversiones en inmovilizado intangible y material por importe de 203.285,06 € que van a emplear en las diferentes actividades que realiza ATENPACE. No es posible la asignación de importes a cada actividad específica. Para la adquisición de estos inmovilizados, ha obtenido en el presente ejercicio, así como en ejercicios anteriores, subvenciones y ayudas recibidas de otras entidades.

### Beneficiarios/as de la actividad

Nº total de beneficiarios: 23

Clase de beneficiarios/as:

Personas con dolor y/o afectaciones motoras, sensoriales o cognitivas susceptibles de mejorar su bienestar con intervenciones profesionales en el medio acuático, en el caso de la hidroterapia.

Personas con patología neuromuscular en el caso de Therasuit.

### Objetivos de realización de la actividad TERAPIAS ACUÁTICA Y THERASUIT

Ayudar a mejorar la autoestima y favorecer el desarrollo motor, con tratamientos intensivos de 3 o 4 semanas y sesiones de mantenimiento posteriores, en el caso de Therasuit, o con sesiones de 45 minutos individualizadas y personalizadas en el caso de las actividades acuáticas.

## 15.2 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS

GASTOS / INVERSIONES	Colegio	Centro Día	Terapias Acuática y Therasuit	Tota Actividad Propia	Total Actividad Mercantil	No imputado a la actividad	TOTAL
Gastos por ayudas y otros:	5.098,10	3.504,45	9.514,75	18.117,30	0,00	0,00	18.117,30
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	19.681,20	16.318,80	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Gastos de personal	1.002.883,53	737.985,85	17.962,08	1.758.831,46	0,00	0,00	1.758.831,46
Otros gastos de la actividad	162.418,46	145.505,59	4.534,84	312.458,89	0,00	0,00	312.458,89
Amortización del inmovilizado	65.756,30	64.794,03	0,00	130.550,33	0,00	0,00	130.550,33
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal gastos</b>	<b>1.255.837,59</b>	<b>968.108,72</b>	<b>32.011,67</b>	<b>2.255.957,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.957,98</b>
Adquisición del inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)		203.285,06		203.285,06	0,00	0,00	203.285,06
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación de deuda no comercial		634,59		634,59	0,00	0,00	634,59
<b>Subtotal recursos</b>		<b>203.919,65</b>		<b>203.919,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.919,65</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>		<b>2.459.877,63</b>		<b>2.459.877,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.877,63</b>

## 15.3 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS

### A. Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Importe realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestación de servicios de actividades propias	315.103,60
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	0,00
Convenios, conciertos y subvenciones del sector público	947.864,75
Aportaciones privadas	141.075,24
Otros tipos de ingresos	864.542,07
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>2.268.585,66</b>

### B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	Saldo
Deudas contraídas	163,18
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>163,18</b>

#### 15.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

DESCRIPCIÓN	Ingresos	Gastos	No produce corriente bienes y servicios
Convenio con la CAM Asuntos Sociales	610.307,94	610.307,94	
Convenio con la ONCE	112.159,33	112.159,33	
Convenio prácticas universitarias	1.586,47	1.586,47	
Convenio Fundación Adecco	4.559,07	4.559,07	

#### 15.5 DESVIACIONES ENTRE EL PRESUPUESTO Y LOS DATOS REALIZADOS

Los recursos y demás ingresos recibidos para el desarrollo de las actividades que estaban previstas en el Presupuesto, se reflejan en el momento del devengo con independencia del momento del cobro o pago de éstos.

#### OBJETIVOS PREVISTOS Y SU REALIZACIÓN

A continuación, detallamos el grado de ejecución de los recursos empleados y obtenidos en el ejercicio, según las diferentes actuaciones previstas en el Presupuesto y las efectivamente realizadas, informando de las desviaciones que se han producido:

PARTIDAS	RECURSOS ECONÓMICOS	PREVISIÓN	REALIZACIÓN	% GRADO DE EJECUCIÓN = (Realizados/Previstos)
GASTOS POR AYUDAS	Empleados	0,00	18.117,30	100,00 %
APROVISIONAMIENTOS	Empleados	34.000,00	36.000,00	105,88 %
GASTOS DE PERSONAL	Empleados	1.720.298,02	1.758.831,46	102,24 %
AMORTIZACIÓN	Empleados	133.474,40	130.550,33	97,81 %
OTROS GASTOS	Empleados	314.342,85	312.458,89	99,40 %
INGRESOS PROPIOS	Obtenidos	2.133.800,27	2.268.585,66	106,32 %
TOTAL	Empleados	2.202.115,27	2.255.957,98	102,45 %
	Obtenidos	2.133.800,27	2.268.585,66	106,32 %

## APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de aplicación y recursos mínimos a destinar del ejercicio

RECURSOS	Datos correctos
<b>Resultado contable</b>	12.627,68
<b>Ajustes (+) del resultado contable</b>	0,00
Dotaciones a la amortización y a las provisiones del inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines	130.550,33
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y provisiones a inmovilizado)	2.125.407,65
<b>Total gastos no deducibles</b>	2.255.957,98
<b>Ajustes (-) del resultado contable</b>	0,00
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación de la Asociación.	0,00
<b>DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN</b>	<b>2.268.585,66</b>
<b>Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo de la Junta</b>	<b>2.268.585,66</b>
<b>Porcentaje de recursos mínimos a destinar según acuerdo de la Junta</b>	<b>100,00</b>

Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS	Datos correctos
Gastos actividad propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la actividad propia)	2.255.957,98
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	203.285,06
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>2.459.243,04</b>
% Recursos destinados s/ Base de artículo 27	108,40

### Gastos de Administración

	Datos correctos
Gastos comunes asignados a la administración de la Asociación	0,00
Gastos resarcibles a los miembros de la Junta	0,00
<b>TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>
Límite 20% s/Base de artículo 27	453.717,13

No se han devengado en el ejercicio gastos de Administración que superen los límites que establece el artículo 33 del Reglamento de Fundaciones y Entidades no Lucrativas de Competencia Estatal, aprobado por RD 1337/2005 de 11 de noviembre.

*Justicia  
Bner*

## 1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio	Resultado contable	Ajustes (+) del resultado contable			Ajustes (-) del resultado contable	BASE DEL CÁLCULO	RENTA A DESTINAR	
		Amortiz. afecta a actividad propia	Gastos de la actividad propia	Total ajustes (+) del resultado contable			Importe	%
2018	21.612,60	118.876,69	1.758.309,26	1.877.185,95	0,00	1.898.798,55	1.898.798,55	100,00%
2019	21.174,00	133.784,00	1.903.286,09	2.037.070,09	0,00	2.058.244,09	2.058.244,09	100,00%
2020	45.566,25	134.991,61	1.824.061,73	1.959.053,34	0,00	2.004.619,59	2.004.619,59	100,00%
2021	63.417,87	128.337,47	1.900.678,21	2.029.015,68	0,00	2.092.433,55	2.092.433,55	100,00%
2022	12.627,68	130.550,33	2.125.407,65	2.255.957,98	0,00	2.268.585,66	2.268.585,66	100,00%

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de fines						
TOTAL RECURSOS DESTINADOS A FINES	2018	2019	2020	2021	2022	IMPORTE PENDIENTE DE DESTINAR
1.898.798,55	1.877.185,95	21.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.058.244,09		2.015.457,49	42.786,60	0,00	0,00	0,00
2.004.619,59			1.916.266,74	88.352,95	0,00	0,00
2.092.433,55				1.940.662,83	151.770,72	0,00
2.268.585,66					2.104.187,26	164.398,40
<b>Totales</b>	<b>1.877.185,95</b>	<b>2.037.070,09</b>	<b>1.959.053,34</b>	<b>2.029.015,68</b>	<b>2.255.957,98</b>	<b>164.398,40</b>

A continuación, se detallan aquellas partidas significativas contenidas en el cuadro, que estén afectas al cumplimiento de fines, centrándonos especialmente en las columnas de ajustes:

### 1.a. DETALLE DE LAS PARTIDAS QUE SUPONEN AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO

No existen bienes y derechos aportados en concepto de dotación o afectos a los miembros de la Junta con carácter permanente a los fines de la entidad.

No existen bienes en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinversión.

### 1.b. DETALLE DE LAS PARTIDAS QUE SUPONEN AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO

A) DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO AFECTO A LA ACTIVIDAD PROPIA				
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD PROPIA	Dotación del ejercicio a la amortización del elemento patrimonial (importe)	Importe total amortizado del elemento patrimonial
680	A) 8	Amortización inmovilizado intangible	482,63	1.147,32
681	A) 8	Amortización inmovilizado material	130.067,70	2.357.430,96
<b>TOTAL AJUSTES QUE AUMENTAN EL RESULTADO CONTABLE</b>			<b>130.550,33</b>	

No existen variaciones de las provisiones de inmovilizado afecto a las actividades desarrolladas para cumplimiento de los fines de la Asociación.

GASTOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA			
PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO AFECTO A LA ACTIVIDAD PROPIA	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES	IMPORTE
A) 3	GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	Gasto directo devengado por la propia actividad.	18.117,30
A) 4	APROVISIONAMIENTOS		36.000,00
A) 6	GASTOS DE PERSONAL		1.758.831,46
A) 7	OTROS GASTOS (alquiler, comunicación, pólizas de seguros, difusión, consumibles, viajes y dietas, suministros, servicios bancarios y otros gastos).		312.458,89
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD PROPIA			2.125.407,65

INVERSIONES EN CUMPLIMIENTO DE FINES				
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DEL BALANCE	DETALLE DE LA INVERSIÓN	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES	IMPORTE
206	A) I	Aplicac.informátic.	100%	6.267,95
211	A) II	Construcciones	100%	105.192,11
213	A) II	Maquinaria	100%	3.400,10
215	A) II	Instalaciones	100%	2.001,27
216	A) II	Mobiliario y equipo	100%	17.861,45
217	A) II	Equipo informático	100%	19.145,44
218	A) II	Vehículos	100%	49.416,74
TOTAL INVERSIONES APLICADAS EN EL EJERCICIO				203.285,06

### 15.3 DETALLE DE LAS PARTIDAS QUE COMPONEN LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Durante el ejercicio, el Órgano de Gobierno no ha ocasionado gastos en el desempeño de su cargo ni se han generado derechos a ser resarcidos.

Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				0,00

### Cumplimiento del límite al importe de los Gastos de Administración

Ejercicio	Límites alternativos (Art. 33 Reglamento RD 1337/2005)		Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio	Gastos resarcibles a los patronos	Total gastos administración devengados en el ejercicio	Supera (+), no supera (-) el límite máximo elegido
	5% de los Fondos Propios	20% Base cálculo art.27 Ley 50/2004				
2022	44.288,09	453.717,13	0,00	0,00	0,00	0,00

### Rentas destinadas a capitalización

No se han destinado rentas a capitalizar.

## INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN

### A. Medios Personales

- Personal asalariado fijo

Número medio	Tipo de contrato	Categoría o cualificación profesional
5,71	100	1
3,29	100	2
1	100	6
1	109	6
2	189	1
3	189	2
1	189	5
4	189	6
1	200	1
5,42	200	2
1,12	200	6
2,30	289	1
9	289	2
18,97	289	6
0,33	330	6
<b>59,14</b>		

- Personal asalariado no fijo

Número medio	Tipo de contrato	Categoría o cualificación profesional
1,28	402	6
2,13	410	1
1,87	410	2
0,74	501	2
1,44	501	6
0,24	502	1
1,57	502	2
3,50	502	6
1,34	510	1
0,31	510	2
4,37	510	6
<b>18,79</b>		

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios:

Número:	Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la Entidad:
8	Informáticos, jurídicos, administración, notaría, auditorías

Voluntarios/as:

Número medio:	Actividades en las que participan:
2	Jardinería, mantenimiento y técnicos

## B. Medios materiales

- Centros o establecimientos de la entidad

Número	Titularidad o relación jurídica	Localización
1	Cesión Ayuntamiento de Madrid (50 años) (17/10/1990)	C/ Islas Marquesas, 27- 28035 Madrid

### Características

Edificio de 4 plantas con una superficie edificada de 2.600m<sup>2</sup>. Sin barreras arquitectónicas y con piscina terapéutica

- Equipamiento

Número	Equipamiento y vehículos	Localización/Identificación
9	Vehículos adaptados	Sede ATENPACE

## RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

- A) En el desempeño de sus funciones

Importe (€)	Origen
0	Ningún componente de la Junta Directiva ha recibido ningún tipo de retribuciones por el desempeño de sus funciones

- B) Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva

Puesto de Trabajo	Sueldo anual bruto (€)
Ningún miembro de la Junta puede tener retribución	0

## ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD:

Colegio de Educación Especial  
Centro de Rehabilitación  
Dpto. de Fisioterapia  
Dpto. de Logopedia  
Dpto. de Terapia Ocupacional  
Servicio de alimentación adaptada  
Servicio Enfermería  
Servicio de Ocio y Respirio  
Servicio de Transporte Adaptado  
Servicio de Orientación Educativa  
Servicio de Trabajo Social  
Servicios Externos: Hidroterapia y Therasuit

## NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

En el ejercicio 2022 se ha dotado una provisión salarial de 24.400 €.

Respecto a las provisiones dotadas en el ejercicio 2021, en este ejercicio 2022 se ha cancelado el importe dotado de 60 € por deuda dada de baja con socios 2021 y se mantiene la provisión a la subvención del IRPF cobrada para actividades de Ocio y Respirio en 2019, que como se suspendieron debido a las medidas sanitarias tomadas, de protección contra el contagio al Covid-19, no sabemos a fecha de cierre del ejercicio, si tendremos que reintegrarla.

No existen otros hechos que puedan ser calificados como contingencias y sobre los que se deban informar en las presentes Cuentas Anuales.

## **NOTA 17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

### **a) Identificación**

En el ejercicio no se han producido operaciones con partes vinculadas.

### **b) Miembros del Órgano de Gobierno**

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria, no se ha satisfecho importe alguno al Órgano de Administración en concepto de sueldo, dietas y otras remuneraciones, ni se les ha concedido anticipos o créditos, así como la inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida, respecto de los miembros antiguos y actuales del Órgano de Gobierno.

## **NOTA 18. OTRA INFORMACIÓN**

### **18.1 Cambios en el Órgano de Gobierno**

Durante el ejercicio no se han producido cambios en el Órgano de Gobierno de la entidad.

### **18.2 Número medio de empleados**

El número medio de empleados, incluido Centro Concertado, al cierre del ejercicio, ha sido el siguiente:

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>Fijos</b>	<b>Eventuales</b>	<b>Total</b>
Mujeres	57,244	9,832	67,076
Hombres	17,745	0,613	18,358
<b>TOTAL</b>	<b>74,989</b>	<b>10,445</b>	<b>85,434</b>

### **18.3 Código de Conducta**

La Asociación durante el ejercicio, 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 de Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. La Órgano de Gobierno de la Asociación, 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.

### **18.4 DESMANTELAMIENTO DEL INMOVILIZADO**

El 17 de octubre de 1990, el Ayuntamiento de Madrid, concede a la Asociación un derecho de superficie con carácter oneroso, por un plazo de 50 años, para la construcción de un Centro de Educación Especial.

Transcurrido el plazo de la cesión (en octubre del 2040), el terreno con la construcción y todas las instalaciones, revertirán automáticamente al Ayuntamiento.

Ante la posibilidad de tener que dismantelar la construcción, para entregarle al Ayuntamiento el solar limpio, se solicitó hace unos años, a la empresa DETECSA, presupuesto de demolición total de la edificación y transporte de los escombros, que ascendió a 151.307,00 €. Esta valoración ha podido variar en los últimos años.

### 18.5 Hechos posteriores al cierre

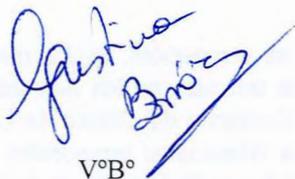
No ha ocurrido ningún hecho, ni se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que pudiera afectar, significativamente, a las Cuentas Anuales y que no esté reflejado en las mismas.

### NOTA 19. INVENTARIO

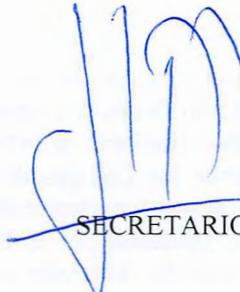
El inventario al que se refiere el Art.25.2 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, comprendiendo los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, distinguiendo las distintas partidas que lo componen, se añade a continuación como **ANEXO I** de los Estados Financieros de estas Cuentas Anuales.

### **FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES PYMESFL (Pequeñas y Medianas Entidades Sin Finalidad Lucrativa) DEL EJERCICIO 2022**

La Junta Directiva de la Asociación designada válidamente para ello, con fecha 31 de marzo de 2023 y en cumplimiento de lo previsto por la Ley de Fundaciones y las normas de adaptación de la Resolución de 26 de marzo de 2013 del ICAC, en materia de elaboración y presentación de la información económico financiera y presupuestaria para las pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, procede a formular las Cuentas Anuales PYMESFL del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022, los cuales vienen constituidos por la información contenida en esta Memoria y los documentos anexos de la misma.



VºBº  
PRESIDENTA



SECRETARIO

## ANEXO I: INVENTARIO



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Justine B. [unclear]".

**INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Descripción del elemento	Fecha de adquisición	Valor contable	Provisiones o Amortizaciones
--------------------------	----------------------	----------------	------------------------------

**CONSTRUCCIONES**

Obras diversas	de 1993 a 2020	1.856.668,45	985.008,23
Comedores	30/08/2021	24.160,26	1.742,55
Parking	30/08/2021	1.461,22	105,39
Adaptación antigua residencia	30/06/2022	18.819,45	518,57
Obras aulas	31/07/2022	50.222,05	1.162,55
Obras baños	31/07/2022	36.150,61	836,01
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES GENERALES</b>		<b>1.987.482,04</b>	<b>989.373,30</b>
Instalaciones y plantación jardín	de 1998 a 2003	7.060,21	7.060,21
<b>TOTAL JARDINES</b>		<b>7.060,21</b>	<b>7.060,21</b>
<b>TOTAL CONSTRUCCIONES</b>		<b>1.994.542,25</b>	<b>996.433,51</b>

Construcción piscina	01/10/2015	178.971,25	52.924,35
<b>TOTAL CONSTRUCCIÓN PISCINA</b>		<b>178.971,25</b>	<b>52.924,35</b>

Trasposos Obras en Curso Piscina	01/10/2015	900,24	652,66
Manta térmica Piscina	06/11/2017	1.047,86	532,68
Taquillas piscina	31/12/2021	554,24	55,42
Manta cobertor y escalera	31/12/2021	718,96	71,90
<b>TOTAL MOBILIARIO PISCINA</b>		<b>3.221,30</b>	<b>1.312,66</b>

**MOBILIARIO Y ENSERES**

MOBILIARIO Y ENSERES	De 1997 a 2012	80.433,45	80.433,45
Mobiliario Sala Snoezelen	01/10/2014	23.615,38	19.482,62
Mobiliario Proyectos	15/09/2016	291,96	182,48
Exprimidor ENTRECANALES	03/10/2016	58,00	35,77
Mobiliario adaptado	28/02/2017	3.043,70	1.775,49
Material ENTRECANALES	31/12/2017	734,30	367,15
Mobiliario colegio	21/03/2018	480,00	192,00
Mobiliario aseos	06/02/2020	1.507,91	427,24
<b>TOTAL MOBILIARIO Y ENSERES</b>		<b>110.164,70</b>	<b>102.896,20</b>

**EQUIPO ORTOPÉDICO**

Equipo ortopédico variado	De 1997 a 2020	404.713,75	391.364,11
Silla	04/01/2021	2.249,50	862,31
Motorico	03/02/2021	2.428,80	890,58
Motorico	03/02/2021	2.029,50	744,15
Motorico	03/02/2021	4.920,30	1.804,11
Motorico	03/02/2021	2.029,50	744,15
Motorico	05/02/2021	3.561,45	1.305,87
Motorico	11/05/2021	4.572,06	1.447,82
Motorico	20/05/2021	2.311,10	731,85
Motorico	03/08/2021	1.356,19	361,65
Motorico	25/10/2021	649,00	151,43
Motorico	03/11/2021	655,00	141,92
Motorico	09/03/2022	1.628,00	244,20
Motorico	03/06/2022	7.900,00	790,00
Motorico	07/06/2022	700,00	70,00
Motorico	23/11/2022	654,50	10,90
Motorico	23/11/2022	654,50	10,90
Motorico	23/11/2022	654,50	10,90
<b>TOTAL EQUIPO ORTOPÉDICO</b>		<b>443.667,65</b>	<b>401.686,85</b>

**EQUIPAMIENTO COCINA**

Equipamiento y útiles de cocina	De 1997 a 2016	69.458,30	69.458,30
Carro comida	21/05/2020	1.959,72	759,38
Arcón congelador	03/09/2020	378,00	127,58
Lavadora-secadora Covid	23/09/2020	4.477,00	1.510,99
Robot de cocina	30/06/2021	1.180,96	265,72
Equipamiento donado	04/04/2022	5.669,95	637,87
<b>TOTAL EQUIPAMIENTO COCINA</b>		<b>83.123,93</b>	<b>72.759,84</b>

**INSTALACIONES GENERALES**

Instalaciones 1997-1998	De 1997 a 2018	166.659,02	147.935,47
Instalación eléctrica	28/12/2020	1.291,07	309,86
Instalación eléctrica	28/12/2020	1.148,29	275,59
<b>TOTAL INSTALACIONES GENERALES</b>		<b>169.098,38</b>	<b>148.520,92</b>

Traspaso obras en curso Piscina	01/10/2015	12.728,33	11.073,65
Barandilla	31/12/2021	1.258,40	151,01
<b>INSTALACIONES PISCINA</b>		<b>13.986,73</b>	<b>11.224,66</b>

Traspaso obras en curso Piscina	01/10/2015	11.799,92	10.265,96
Clorador	08/10/2018	1.009,14	504,57
Bomba piscina	25/09/2020	1.084,16	292,72
Ventilador	25/09/2021	1.806,15	270,92
Motor deshumectadora	20/05/2022	1.784,75	124,93
Bomba agua caliente	25/07/2022	1.615,35	80,77
<b>TOTAL MAQUINARIA PISCINA</b>		<b>19.099,47</b>	<b>11.539,87</b>

#### INSTALAC. AIRE ACONDICIONADO

Obras climatización centro día	27/11/2001	23.439,47	23.439,47
Climatización habitaciones 1ªpta.	20/02/2003	17.112,00	17.112,00
Instalación aire acondicionado	11/11/2003	57.858,02	57.858,02
Instalación aire acondicionado	17/05/2004	7.849,51	7.849,51
Obras para instalac. aire acondic.	01/06/2004	7.078,00	7.078,00
Instalación aire acondicionado	22/06/2004	24.036,43	24.036,43
Instalación aire acondicionado	25/09/2020	4.032,45	1.088,76
Instalación aire acondicionado	25/06/2021	2.001,27	360,23
Instalación aire acondicionado	25/08/2021	2.122,34	339,57
Instalación aire acondicionado	25/08/2022	2.001,27	80,05
<b>TOTAL AIRE ACONDICIONADO</b>		<b>147.530,76</b>	<b>139.242,04</b>

#### INSTALACIONES DE SEGURIDAD

Redacción estudio seguridad	29/09/1994	4.138,50	4.138,50
Estudio seguridad e higiene	02/09/1996	949,03	949,03
Instalación alarma	02/10/1997	928,64	928,64
Conexión central alarmas	02/10/1997	264,93	264,93
Instalación contra incendios	14/07/1998	2.188,89	2.188,89
Instalación contra incendios	24/11/1998	1.161,44	1.161,44
Detectores de incendios	20/10/1999	82,94	82,94
Instalación portero automático	24/12/1999	359,41	359,40
Instalación contra incendios	02/01/2000	481,54	481,54
Alarma microprocesada	24/01/2012	1.126,19	1.126,19
Videoportero	10/07/2014	1.033,34	1.033,34
<b>TOTAL INSTALACIONES DE SEGURIDAD</b>		<b>12.714,85</b>	<b>12.714,85</b>

#### INSTALACIONES DE PLACAS SOLARES

Instalación placa solar	07/03/2007	23.250,50	23.250,50
Sistema control solar	13/11/2009	2.006,80	2.006,80
Condensadores	Agosto-2011	382,76	382,76
Placa Solar	15/10/2014	4.549,60	4.458,63
<b>TOTAL INSTALACIONES DE PLACAS SOLARES</b>		<b>30.189,66</b>	<b>30.098,69</b>

*Justicia*  
Bono



**EQUIPO INFORMÁTICO**

Equipo informático variado	De 1997 a 2020	75.305,44	74.521,32
Servidor	28/02/2021	895,40	410,39
Equipo informático	30/04/2021	5.421,67	2.259,03
PC Slim HP	06/02/2022	450,00	84,38
Portatil HP 15	09/03/2022	649,00	121,69
Camara Web	10/03/2022	142,22	26,67
Webcam	10/03/2022	42,54	7,98
Portatil Surface	21/03/2022	1.038,00	194,63
Material donado Telefonica	22/07/2022	4.978,82	518,60
<b>TOTAL EQUIPO INFORMÁTICO</b>		<b>88.923,09</b>	<b>78.144,69</b>

**EQUIPO INFORMÁTICO-PYTO DIGITALIZACIÓN**

HP IAO-24	30/09/2022	3.061,51	191,35
HP SLIM S01	30/09/2022	2.221,49	138,84
Monitor y punto wifi	28/10/2022	708,00	29,50
Oskol aprende	29/12/2022	4.967,82	0,00
Material informático	30/12/2022	886,04	0,00
<b>TOTAL PYTO.DIGITALIZACIÓN</b>		<b>11.844,86</b>	<b>359,69</b>

**ELEMENTOS TRANSPORTE**

Ford Transit FT350 adaptada	19/10/2005	34.092,92	34.092,92
Ford Transit FT350 matriculación	19/10/2005	450,00	450,00
Mercedes Benz Sprinter combi	24/08/2006	37.253,81	37.253,81
Mercedes Benz Sprinter combi	18/07/2007	39.047,59	39.047,59
Plataforma vehículo	29/08/2008	1.241,20	1.241,20
Mercedes Sprinter	27/11/2009	45.384,30	45.384,30
Plataforma vehículo	23/12/2009	261,00	261,00
Kit sujeción silla	25/01/2010	556,40	556,40
Grúa ruta	10/04/2012	696,20	696,20
Sprinter 313	07/10/2014	39.614,83	39.614,83
Plataforma Vehículo	19/12/2014	1.725,46	1.725,46
Mercedes Sprinter	10/10/2017	43.672,72	36.102,78
Mercedes	26/04/2019	46.982,00	27.562,77
Mercedes	28/08/2019	46.982,00	25.057,07
Furgoneta cedida por la ONCE	17/02/2020	0,01	0,01
Mercedes Sprinter	19/10/2020	48.391,46	3.871,32
Adaptacion ruta	08/11/2021	1.030,92	178,69
Mercedes 315CDI	29/09/2022	49.416,74	1.976,65
<b>TOTAL ELEMENTO TRANSPORTE</b>		<b>436.799,56</b>	<b>295.073,00</b>

**INVERNADERO**

Materiales Pyto. Jardinería	2008	2.499,15	2.499,14
<b>TOTAL INVERNADERO</b>		<b>2.499,15</b>	<b>2.499,14</b>

<b>TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>3.746.377,60</b>	<b>2.357.430,96</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------

**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

Aplicaciones informaticas	31/07/2018	664,69	664,69
Nueva web-Pyto. Digitalización	20/05/2022	2.507,18	482,63
Nueva web-Pyto. Digitalización	31/12/2022	3.760,77	0,00
<b>TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>		<b>6.932,64</b>	<b>1.147,32</b>

**INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO**

Fondo Inversión La Caixa	28/11/2011	2.500,00
Depósito La Caixa	26/05/2014	3.650,00

<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>6.150,00</b>
--------------------------------------	-----------------

**TESORERÍA**

Cajas	31/12/2022	2.703,57
Ibercaja C/C 17277	31/12/2022	9.042,55
Santander C/C 2741	31/12/2022	71.412,51
La Caixa C/C 8789	31/12/2022	292,12
La Caixa C/C 80690	31/12/2022	455.938,97
La Caixa C/C 60584	31/12/2022	49.656,38

<b>TOTAL TESORERÍA</b>	<b>589.046,10</b>
------------------------	-------------------



**ANEXO II:  
SUBVENCIONES TRANSFERIDAS A RESULTADOS  
(ampliación del punto 14 de la Memoria)**



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Justino B. B. B." with a large flourish above it.

**SUBVENCIONES DEL INMOVILIZADO TRANSFERIDAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022**

ENTIDAD	EJERCICIO	IMPORTE	APLICACIÓN	%	2021	2022	TOTAL IMPUTADO	TOTAL PENDIENTE
BANKIA CTA 131.2	2001	6.010,12	EDIFICIO (25 años de reversión desde 2015)	25 años	165,28	165,28	3.200,33	2.809,79
	2002	19.300,00	EDIFICIO (25 años de reversión desde 2015)	25 años	530,76	530,76	10.277,15	9.022,85
	16-07-15	5.000,00	PISCINA INSTALACIONES (puesta en marcha el 1-10-15)	12	600,00	600,00	4.349,96	650,04
	31-12-15	3.700,00	PISCINA	12	444,00	444,00	3.108,00	592,00
	31-07-16	4.909,00	Reforma comedores	20	570,25	0,00	4.909,00	0,00
	31-12-16	5.000,00	COMEDORES	20	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	03-10-19	5.000,00	AYUDA ASEOS	21 años	238,10	238,10	753,97	4.246,03
	26-02-20	4.700,00	AYUDA ASEOS F158 Dangar del 31-08-20	20 años	235,00	235,00	548,33	4.151,67
<b>Total.....</b>		<b>53.619,12</b>			<b>3.783,38</b>	<b>2.213,13</b>	<b>32.146,74</b>	<b>21.472,38</b>
					<b>23.685,51</b>	<b>21.472,37</b>		
FUNDACIÓN CAIXA CTA.131.3	22-10-14	6.000,00	PISCINA INSTALACIONES (puesta en marcha el 1-10-15)	12	720,00	720,00	5.220,00	780,00
	31-03-17	21.000,00	RUTA NUEVA	16	3.360,00	3.360,00	19.320,00	1.680,00
	22-11-18	18.000,00	RENOVACIÓN BAÑOS	21 años	848,57	848,57	3.574,29	14.425,71
	21-06-19	12.000,00	REFORMA BAÑOS	21 años	571,43	571,43	2.000,00	10.000,00
	11-07-22	4.000,00	RUTA NUEVA comprada en sept-22	16	0,00	160,00	160,00	3.840,00
	<b>Total.....</b>		<b>61.000,00</b>			<b>5.500,00</b>	<b>5.660,00</b>	<b>30.274,29</b>
					<b>32.385,71</b>	<b>30.725,71</b>		
ONCE CTA 131.1	1997	300.506,12	EDIFICIO (25 años de reversión desde 2015)	25 años	7.421,35	7.421,35	174.343,24	126.162,88
	31-12-13	23.750,00	PISCINA OBRA (puesta en marcha el 1-10-15)	25 años	950,00	950,00	6.887,50	16.862,50
	31-12-16	8.000,00	DONACION CAMBIO PUERTAS	12	960,00	960,00	5.760,00	2.240,00
	19-10-17	3.000,00	ADAPTACION BAÑOS	21 años	360,00	360,00	1.622,86	1.377,14
	31-12-18	16.000,00	ADAPTACION BAÑOS	21 años	761,90	761,90	3.047,62	12.952,38
	03-12-19	11.000,00	AYUDA VEHICULO	16	1.760,00	1.760,00	5.280,00	5.720,00
	12-12-22	12.000,00	OBRAS AULAS - julio 2022	18 años	0,00	277,78	277,78	11.722,22
	<b>Total.....</b>		<b>374.256,12</b>			<b>12.213,25</b>	<b>12.491,03</b>	<b>197.218,99</b>
					<b>177.528,16</b>	<b>177.037,13</b>		
CAM ASTOS SOCIALES CTA 130.4	14-08-06	1.226,12	PUERTAS EDIFICIO (25 años de reversión desde 2015)	2	37,23	37,23	593,16	632,96
	26-09-07	23.671,14	BAÑOS EDIFICIO (25 años de reversión desde 2015)	2	734,79	734,79	11.179,68	12.491,46
	28-10-08	5.877,00	CARROS	5	293,85	293,85	4.407,75	1.469,25
	28-10-08	19.816,40	REFORMA PINTURA	10	495,41	495,41	7.431,15	12.385,25
	31-12-19	29.050,05	AYUDA VEHICULO	16	4.648,01	4.648,01	13.944,02	15.106,03
	31-12-19	9.555,81	AYUDA ASEOS F158 DANGAR DEL 31-08-20	20 años	469,83	469,83	1.098,92	8.456,89
	27-12-22	49.586,46	PYTO DIGITALIZACION	25	0,00	0,00	0,00	49.586,46
	28-12-22	20.000,00	OBRAS ASEOS - julio 2022	18 años	0,00	462,96	462,96	19.537,04
	<b>Total.....</b>		<b>158.782,98</b>			<b>6.679,12</b>	<b>7.142,08</b>	<b>39.117,65</b>
					<b>57.220,96</b>	<b>119.665,34</b>		

MINISTERIO TRABAJO	1990	584.710,98	EDIFICIO (25 años de reversión desde 2015)	2	12.059,70	12.059,70	395.954,92	188.756,06
CTA 130,1	Julio-2005	10.000,00	REFORMA BAÑOS EDIFICIO (25 años de reversión desde 2015)	2	296,88	296,88	4.953,13	5.046,88
<b>Total.....</b>		<b>594.710,98</b>			<b>12.356,58</b>	<b>12.356,58</b>	<b>400.908,04</b>	<b>193.802,94</b>
					<b>206.159,50</b>	<b>193.802,92</b>		

M <sup>º</sup> SANIDAD	15-12-09	22.000,00	M <sup>º</sup> Sanidad obras residencia	2	440,00	440,00	5.719,95	16.280,05
CTA 130,14	03-11-16	30.000,00	Para adquisición de RUTA	16	4.800,00	4.800,00	28.800,00	1.200,00
<b>Total.....</b>		<b>52.000,00</b>			<b>5.240,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>34.519,95</b>	<b>17.480,05</b>
					<b>22.720,05</b>	<b>17.480,05</b>		

CTA 131,19	21-12-12	66.804,00	PISCINA OBRA (puesta en marcha 1-10-15)	25 años	2.672,16	2.672,16	19.373,17	47.430,83
REDEVCO	31-03-13	19.286,00	PISCINA OBRA (puesta en marcha 1-10-15)	25 años	771,44	771,44	5.592,94	13.693,06
	18-07-18	25.794,00	Obra patio	25 años	0,00	0,00	2.493,42	23.300,58
	31-01-21	-23.300,58	Baja de la cubierta por "Filomena"		0,00	0,00	0,00	-23.300,58
<b>Total.....</b>		<b>88.583,42</b>			<b>3.443,60</b>	<b>3.443,60</b>	<b>27.459,53</b>	<b>61.123,89</b>
					<b>64.567,49</b>	<b>61.123,89</b>		

ASPACE	27-06-13	12.566,00	PISCINA OBRA (puesta en marcha 1-10-15)	25 años	502,64	502,64	3.644,17	8.921,83
CTA 131,20	19-12-14	5.000,23	Material Tecnológico	10	500,02	500,02	4.000,18	1.000,05
	01-08-17	426,04	Mayor importe ayuda	25	62,13	0,00	426,04	0,00
	24-01-18	869,00	Caminando juntos donativo en especie material	10	86,90	86,90	427,26	441,74
	30-11-18	24.653,62	CAM-ASPACE vehículo	16	3.944,58	3.944,58	15.778,32	8.875,30
	25-01-22	5.999,02	NUEVA RUTA -compra septbre/22	16	0,00	239,96	239,96	5.759,06
<b>Total.....</b>		<b>49.513,91</b>			<b>5.096,27</b>	<b>5.274,10</b>	<b>24.515,93</b>	<b>24.997,98</b>
					<b>24.273,08</b>	<b>24.997,99</b>		

CAM EDUCACION	02-09-13	7.175,20	Equipamiento ortopédico	10	717,52	717,52	6.457,93	717,27
CTA 130,2	30-09-14	7.992,23	Equipamiento ortopédico	10	799,22	799,22	6.593,59	1.398,64
	13-10-15	14.721,25	Equipo motorico	10	1.472,13	1.472,13	10.857,00	3.864,26
	27-02-16	251,82	Material	20	7,86	0,00	251,82	0,00
	31-03-16	1.156,54	Material	20	57,04	0,00	1.156,54	0,00
	30-09-16	25.116,43	Material ortopédico	20	3.757,02	0,00	25.116,43	0,00
	31-12-16	5.179,90	Equipo motorico	10	517,99	517,99	3.107,94	2.071,96
	06-11-17	14.135,77	Material ortopédico	20	2.827,15	2.591,56	14.135,77	0,00
	26-09-18	11.698,39	Material motórico	10	1.169,84	1.169,84	4.971,82	6.726,57
	28-02-19	19.892,71	Material motórico	10	1.989,27	1.989,27	7.625,54	12.267,17
	31-12-20	11.741,86	Material motórico	10	1.174,19	1.174,19	2.348,37	9.393,49
	31-01-21	13.102,66	Material	10	1.201,08	1.310,27	2.511,34	10.591,32
	26-02-21	3.561,45	Material motórico	10	296,79	356,15	652,93	2.908,52
	31-05-21	17.006,48	Material motórico	10	992,04	1.700,65	2.692,69	14.313,79
	28-10-21	-14.124,11	Devolución material motórico	10	-1.412,41	-1.412,41	-2.824,82	-11.299,29
	30-03-22	1.628,00	Material motórico	10	0,00	122,10	122,10	1.505,90
	30-03-22	7.900,00	Material motórico	10	0,00	592,50	592,50	7.307,50
	31-10-22	1.963,50	Material motórico	10	0,00	32,73	32,73	1.930,78
<b>Total.....</b>		<b>150.100,08</b>			<b>15.566,73</b>	<b>13.133,69</b>	<b>86.402,22</b>	<b>63.697,36</b>
					<b>65.340,05</b>	<b>63.697,87</b>		

<b>BANCO SANTANDER</b>	14-02-14	13.243,21	Sala Snoezelen OBRA (puesta marcha oct/14)	25 años	529,73	529,73	4.237,83	9.005,38
<b>CTA 131,21</b>	14-02-14	21.756,79	Sala Snoezelen ENSERES (puesta marcha oct/14)	10	2.175,68	2.175,68	18.967,80	2.788,99
	30-11-14	11.650,00	Material ortopédico	10	1.165,00	1.165,00	9.427,23	2.222,77
	11-08-17	5.000,00	Puertas	12	600,00	600,00	3.200,00	1.800,00
	30-11-18	5.350,00	Ayuda aseos	21 años	252,21	252,21	1.062,36	4.287,64
	01-12-18	23.040,00	Ayuda aseos	21 años	0,00	0,00	1.316,57	21.723,43
	31-12-20	-21.723,43	Se imputan 18.744,87 € de sobrante a obras pto/2021	21 años	0,00	0,00	0,00	-21.723,43
	31-12-20	2.978,56	Resto ayuda aseos	21 años	141,84	141,84	425,51	2.553,05
<b>Total.....</b>		<b>61.295,13</b>			<b>4.864,46</b>	<b>4.864,46</b>	<b>38.637,30</b>	<b>22.657,83</b>
					<b>27.522,29</b>	<b>22.657,83</b>		
<b>CTA 131,22</b>								
<b>HONDA MOTOR</b>	22-04-15	3.780,00	Instalaciones THERASUIT (puesta marcha 1-10-15)	12	453,60	453,60	3.288,60	491,40
<b>Total.....</b>		<b>3.780,00</b>			<b>453,60</b>	<b>453,60</b>	<b>3.288,60</b>	<b>491,40</b>
					<b>945,00</b>	<b>491,40</b>		
<b>CTA 131,23</b>								
<b>FUND.ENTRECANALES</b>	22-07-16	19.000,00	Reforma comedores	12	2.280,00	2.280,00	18.662,51	337,49
	30-01-20	26.776,33	Reforma aseos F158 DANGAR DEL 31-08-20	20 años	1.338,82	1.338,82	3.123,91	23.652,42
	31-12-20	-4.722,04	Traspaso sobrante aseos a obras pto/2021	20 años	-232,17	-232,17	-543,03	-4.179,01
<b>Total.....</b>		<b>41.054,29</b>			<b>3.386,65</b>	<b>3.386,65</b>	<b>21.243,38</b>	<b>19.810,91</b>
					<b>23.197,56</b>	<b>19.810,91</b>		
<b>CTA 131,26</b>								
<b>FUND.MONTEMADRID</b>	20-11-17	10.000,00	"Un reto en marcha"	10	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
	15-10-20	15.000,00	Ayuda Ruta adquirida en octubre-2020	16	2.400,00	2.400,00	5.200,00	9.800,00
<b>Total.....</b>		<b>25.000,00</b>			<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>14.800,00</b>
					<b>18.200,00</b>	<b>14.800,00</b>		
<b>CTA 131.25 DONACIONES VEHÍCULO ADAPTADO COMPRA octubre/2020</b>								
GROUPON SPAIN	22-07-16	1.178,00	Donativo vehiculo					
ENRIQUE UGALDE	12-12-18	2.500,00	Donativo vehiculo					
CONCIERTO HOMENAJE	27-12-18	2.200,00	Donativo vehiculo					
MURILLO INGENIEROS	28-12-18	2.000,00	Donativo vehiculo					
CENA BENÉFICA	31-12-18	19.800,00	Donativos vehiculo					
TRASPASO	31-12-19	-8.228,00	Traspaso a obras generales					
TRASPASO SOBRANTE	31-10-20	-15.108,59	Para compra prevista en 2021					
<b>Total.....</b>		<b>4.341,41</b>		<b>16</b>	<b>694,63</b>	<b>694,63</b>	<b>1.505,03</b>	<b>2.836,38</b>
					<b>3.531,01</b>	<b>2.836,38</b>		
<b>CTA 131.27</b>								
<b>ROCA</b>	31-12-18	8.148,87	Donacion en especie: sanitarios	21 años	384,16	384,16	1.613,13	6.530,74
	31-07-19	10.596,00	Donacion en especie: sanitarios	21 años	504,57	504,57	1.723,95	8.872,05
<b>Total.....</b>		<b>18.744,87</b>			<b>888,73</b>	<b>888,73</b>	<b>3.342,09</b>	<b>15.402,78</b>
					<b>16.291,52</b>	<b>15.402,79</b>		

CTA 131.28 FUNDACIÓN PATTOS	31-12-18	2.499,42 Donacion en especie: equipamiento	10	249,94	249,94	999,77	1.499,65
Total.....		<b>2.499,42</b>		<b>249,94</b>	<b>249,94</b>	<b>999,77</b>	<b>1.499,65</b>
				<b>1.749,60</b>	<b>1.499,66</b>		
CTA 131.29 CHUBB EUROPEAN	21-12-18	14.962,28 Ayuda para sanitarios	21 años	705,36	705,36	2.971,08	11.991,20
Total.....		<b>14.962,28</b>		<b>705,36</b>	<b>705,36</b>	<b>2.971,08</b>	<b>11.991,20</b>
				<b>12.696,58</b>	<b>11.991,21</b>		
CTA 131.30 DONACIONES ASEOS obras 2019							
	31-12-18	18.000,00 Ayuda para sanitarios	21 años	857,14	857,14	3.600,00	14.400,00
	31-12-19	-7.177,78 Traspaso excedente	21 años	-341,80	-341,80	-1.025,40	-6.152,38
Total.....		<b>10.822,22</b>		<b>515,34</b>	<b>515,34</b>	<b>2.574,60</b>	<b>8.247,62</b>
				<b>8.762,97</b>	<b>8.247,62</b>		
CTA 131.31 FUNDAC.MUTUA MADR.	13-02-19	35.000,00 Ayuda RUTA	16	5.600,00	5.600,00	21.466,67	13.533,33
Total.....		<b>35.000,00</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>21.466,67</b>	<b>13.533,33</b>
				<b>19.133,33</b>	<b>13.533,33</b>		
CTA 131.32 FUNDAC.INOCENTE	23-04-19	20.000,00 Ayuda RUTA	16	3.200,00	3.200,00	12.266,67	7.733,33
Total.....		<b>20.000,00</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>12.266,67</b>	<b>7.733,33</b>
				<b>10.933,33</b>	<b>7.733,33</b>		
CTA 131.33 EMPLEADOS MAERSK	09-05-19	1.916,00 Donaciones pantalla CEE AVTIC	25	479,00	479,00	1.716,42	199,58
Total.....		<b>1.916,00</b>		<b>479,00</b>	<b>479,00</b>	<b>1.716,42</b>	<b>199,58</b>
				<b>678,58</b>	<b>199,58</b>		
CTA 131.34 AMPA	06-04-19	1.171,56 Donaciones pantalla	25	292,89	292,89	1.049,52	122,04
Total.....		<b>1.171,56</b>		<b>292,89</b>	<b>292,89</b>	<b>1.049,52</b>	<b>122,04</b>
				<b>414,92</b>	<b>122,03</b>		
CTA 131.38 CLICK-COLE	30-04-21	5.421,67 Donaciones equipo informático	25	903,61	1.355,42	2.259,03	3.162,64
	23-02-22	2.353,37 Donaciones equipo informático	25	0,00	490,29	490,29	1.863,08
Total.....		<b>7.775,04</b>		<b>903,61</b>	<b>1.845,70</b>	<b>2.749,31</b>	<b>5.025,73</b>
				<b>6.871,43</b>	<b>5.025,73</b>		

<b>CTA 131.39</b>									
<b>FUNDACION NATURGY</b>	PTO/23	45.063,00	Para instalación de placas solares	12	0,00	0,00	0,00	45.063,00	
<b>Total.....</b>		<b>45.063,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.063,00</b>	
					<b>45.063,00</b>	<b>45.063,00</b>			
<b>CTA 131.40</b>									
<b>AYUDA EQUIPO AUDITOR BCO.SANTANDER</b>	PTO/23	3.772,34	Para compra de mesas en 2023		0,00	0,00	0,00	3.772,34	
<b>Total.....</b>		<b>3.772,34</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772,34</b>	
					<b>0,00</b>	<b>3.772,34</b>			
<b>CTA 131.41</b>									
<b>AYUDA EQUIPO INFORMATICO</b>	jul-22	4.978,82	Traspaso de donaciones pendientes de repartir	25	0,00	518,63	518,63	4.460,19	
<b>Total.....</b>		<b>4.978,82</b>			<b>0,00</b>	<b>518,63</b>	<b>518,63</b>	<b>4.460,19</b>	
					<b>0,00</b>	<b>4.460,19</b>			
<b>CTA 131.42</b>									
<b>AYUDAS RUTA MERCEDES 315CDI</b>	SEP-22	39.417,72	Traspaso de donaciones pendientes de repartir	16	0,00	1.576,71	1.576,71	37.841,01	
<b>Total.....</b>		<b>39.417,72</b>			<b>0,00</b>	<b>1.576,71</b>	<b>1.576,71</b>	<b>37.841,01</b>	
					<b>0,00</b>	<b>37.841,01</b>			
<b>CTA.161.36</b>									
<b>AYUDAS REFORMAS EDIFICIOS</b>	31-12-19	8.228,00	Excedente ayudas de vehiculos						
	31-12-19	7.177,78	Excedente ayudas de obra aseos				2.000,00	5.177,78	
	31-12-19	23.189,80							
	03-07-20	2.000,00	Donacion ampliación espacio COVID						
	03-07-20	3.000,00	Donacion ampliación espacio COVID						
	10-07-20	3.900,00	FUNDACIÓN CAIXA ampliación espacio COVID						
<b>TRASPASO CAM AST.SOCIALES</b>	31-12-20	7.986,00	Para mamparas aulas Cdla						
		<b>53.481,58</b>	<b>A Imputar desde 31-08-2020</b>						
	31-12-20	-36.298,01	Traspaso excedente a obras pto/2021						
<b>Total 2020.....</b>		<b>19.183,57</b>		20 años	844,86	844,86	3.976,11	15.207,46	
	30-08-21	25.621,48	Traspaso ayudas obras 2021	19 años	449,50	1.348,50	1.798,00	23.823,48	
<b>Total 2021.....</b>		<b>44.805,05</b>			<b>1.294,36</b>	<b>2.193,36</b>	<b>5.774,11</b>	<b>39.030,94</b>	
	jun-22	17.914,05	Trasp. de ayudas pendientes para impermeabiliz.	18 años		497,61	497,61	17.416,44	
	jul-22	4.475,19	Trasp.de obras pdtes para obra aseos resi	18 años		103,59	103,59	4.371,60	
	jul-22	18.360,66	Trasp.de obras pdtes para obra aulas resi	18 años		425,02	425,02	17.935,64	
	jul-22	11.500,00	Trasp.de obras pdtes para obra aseos resi	18 años		266,20	266,20	11.233,80	
	jul-22	20.942,21	Trasp.de obras pdtes para obra aulas resi	18 años		484,77	484,77	20.457,44	
<b>Total 2022.....</b>		<b>117.997,16</b>			<b>41.224,30</b>	<b>3.970,56</b>	<b>7.551,31</b>	<b>110.445,85</b>	
						<b>110.445,85</b>			

**CTA 131.37 DONACIONES PDTES.REPARTIR:**

SOBRANTE AYUDAS RUTA	31-12-20	15.108,59
SOBRANTE BS AYUDA ASEOS	31-12-20	18.744,87
SOBRANTE ENTRECANALES ASEOS	31-12-20	4.722,04
SOBRANTE OBRAS EDIFICIO	31-12-20	36.298,01
INDEMNIZACIÓN "FILOMENA"	04-02-21	26.954,76
ONCE AYUDA ASEOS	23-11-21	11.500,00
ONCE AYUDA COMEDOR	31-01-21	5.000,00
LA CAIXA AYUDA COMEDOR	13-05-21	10.000,00
TRASPASO OBRAS 2021	30-08-21	-25.621,48
TRASPASO DONACIONES OBRAS	2021	9.000,00
TRASPASO DONAC.SOCIOS OBRAS	2021	11.355,99
FUNDACION TELEFONICA	21-07-22	5.200,00
ASPACE AYUDA OBRAS	25-01-22	20.942,21
REPARTO AYUDAS	31-12-22	-143.082,19
<b>Total.....</b>		<b>6.122,80</b>

	0,00	0,00	0,00	6.122,80
	6.122,80	6.122,80		

TOTAL IMPUTADO..... 2.048.280,67

TOTAL PENDIENTE.....

	99.596,41	1.006.220,41	1.042.060,28
	1.042.060,27		