

Moore Ibérica de Auditoría, S.L.P.

CIF: B79441994
Paseo de la Castellana 143, 7º planta 28046 Madrid
Tel: 34913104046
e-mail: auditores@moore.es

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

EMITIDO POR AUDITOR INDEPENDIENTE

CORRESPONDIENTES

AL EJERCICIO 2023 DE LA ENTIDAD

"ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A LA ATENCIÓN
A LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL" (ATENPACE)



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

INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2023

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 2023, 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 2023, 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.

Página **2** de **5**



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 2023, 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 notas 13 y 14 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 Nº S-0359)

Luís Manuel Rodríguez Ruano (Inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el Nº 20.441)

Madrid, 7 de junio de 2024

AUDITORES
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

MOORE IBERICA DE AUDITORÍA, S.L.P. .

2024 Núm. 01/24/11086

SELLO CORPORATIVO: 96,00 EUR

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

Página **5** de **5**



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

CUENTAS ANUALES AUDITADAS DEL EJERCICIO 2023

C/ Islas Marquesas, 27 - 28035 Madrid - Tel. 91 3167446
Email: 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 2023, de la Asociación para la Ayuda a la Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (ATENPACE).

EMITIDO POR

Moore Ibérica de Auditoría, S.L.P., miembros nº S-359 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.

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

Janos III

ÍNDICE

CONTENIDO

I. ESTADOS FINANCIEROS PYMESFL (Pequeñas y Medianas Entidades Sin Finalidad Lucrativa)

Balance de Situación PYMESFL 2023-2022

Cuenta de Resultados PYMESFL 2023-2022

II. MEMORIA PYMESFL (Pequeñas y Medianas Entidades Sin Finalidad Lucrativa)
(según Resolución de 26 de marzo de 2013 del ICAC)

ANEXO I:

INVENTARIO AL 31-12-2023 (ampliación Nota 18)

ANEXO II:

SUBVENCIONES TRANSFERIDAS A RESULTADOS (ampliación Nota 14)

ATENPACE - BALANCE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS MEMORIA	2023	2022
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.587.524,55	1.457.152,31
	I. Inmovilizado intangible	5	8.803,04	5.785,32
206, 207	Inmovilizado intangible		9.280,52	6.932,64
209	Anticipos para inmov.intangible		3.448,50	0,00
280	Amortiz.acumulada inmov.intangible		-3.925,98	-1.147,32
	II. Inmovilizado material	5	1.516.301,15	1.388.946,63
211	1. Construcciones		2.206.840,34	2.173.513,50
213	2. Maquinaria		19.099,47	19.099,47
215	Otras instalaciones		423.277,80	373.520,38
216	4. Mobiliario		755.736,32	640.177,58
217	5. Equipos informáticos		133.266,37	100.767,95
218	Elementos de transporte		436.799,56	436.799,56
219	7. Otro inmovilizado material		2.499,15	2.499,15
239	Anticipos para inmov.material		57.405,81	0,00
281	Amortiz.acumulada inmov.material		-2.518.623,67	-2.357.430,98
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	62.420,36	62.420,36
265	Otros activos financieros		62.420,36	62.420,36
	B) ACTIVO CORRIENTE		975.098,95	794.905,04
	II. Usuarios y otros deudores actividad propia	7-9	313.931,06	199.309,29
	1. Usuarios socios		30.279,26	7.627,3
	Deudores convenios		100.189,67	160.122,10
	Otros deudores		183.462,13	31.559,84
	III. Deudores comerciales y o/cuentas a cobrar	7-9	100,00	399,6
	Deudores varios		100,00	399,68
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	6.940,78	6.150,00
540	Inv.fnas.CP Instr.Patrimonio		2.500,00	2.500,0
542	2. Otros activos financieros		4.440,78	3.650,00
	VII. Efectivo y o/activos líquid. equivalent.	9	654.127,11	589.046,1
570	1. Caja		7.284,86	2.703,5
572	2. Bancos		646.842,25	586.342,5
OTAL AC	TIVO (A + B)		2.562.623,50	2.252.057,3

Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS MEMORIA	2023	2022
	A) PATRIMONIO NETO		2.176.588,10	1.927.822,17
	A-1) Fondos propios	11	907.572,60	885.761,89
113	II. Reservas voluntarias	11	65.183,79	65.183,79
	III. Excedentes de ejercicios anteriores	11	820.784,74	807.950,42
120	1. Remanente		820.784,74	807.950,42
129	IV. Excedente del ejercicio	3	21.604,07	12.627,68
	A-3) Subvenc.donac. y legados recibidos	14	1.269.015,50	1.042.060,28
130	Subvenciones oficiales de capital		375.635,26	394.646,16
131	Donaciones y legados de capital		893.380,24	647.414,12
	B) PASIVO NO CORRIENTE		18.931,91	18.931,91
	II. Deudas a largo plazo	10	18.931,91	18.931,91
172	3. Otras deudas a largo plazo		18.931,91	18.931,91
	C) PASIVO CORRIENTE		367.103,49	305.303,27
	III. Deudas a corto plazo	8-10	453,53	163,18
520	 Deudas con entidades de crédito 		453,53	163,18
	V. Acreedores comerciales y o/cuentas a pagar	8-10	172.193,88	155.979,45
400	1. Proveedores		0,00	242,00
410, 465	2. Otros acreedores		98.783,51	84.125,22
475, 476	3. Administraciones Públicas Acreedoras		73.410,37	71.612,23
485	VI. Periodificaciones a corto plazo		194.456,08	149.160,64
TOTAL PAT	TRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		2.562.623,50	2.252.057,35

Justines 1

ATENPACE - CUENTA DE RESULTADOS PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO

NIO				
N°	CONCEPTOS	NOTAS	(D) H	(D) H
CTA.		MEMORIA	2023	2022
	A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
720	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:		2.276.540,02	2.104.522,37
705	a) Cuotas de asociados y afiliados		299.543,29	260.979,57
705	b) Prestación de servicios		1.646,67	16.995,00
	c) Promociones, patrocinadores y colaboraciones		745.058,47	731.612,81
	d) Subv.donac.legad.imputados al excedent.ejercicio	13-14	1.230.291,59	1.094.934,99
(050)	3. Gastos por ayudas y otros	13	-21.471,82	-18.117,30
(650)	a) Ayudas monetarias		-10.105,00	-18.117,30
(651)	b) Ayudas no monetarias		-11.366,82	0,00
(606)	4. Aprovisionamientos	13	-37.000,00	-36.000,00
706, 755, 759	5. Otros ingresos de actividad		41.351,37	38.948,34
(0.40)	6. Gastos de personal	13	-1.889.663,97	-1.758.831,46
(640)	a) Sueldos y salarios		-1.455.609,23	-1.354.073,45
(642),(649)	c) Cargas sociales		-434.054,74	-404.758,01
(004)	7. Otros gastos de actividad:	13	-309.979,79	-312.458,89
(621)	a) Arrendamientos		-1.271,43	-1.219,56
(622)	b) Reparaciones y conservación		-72.159,94	-81.867,98
(623)	c) Servicios profesionales independientes		-118.620,21	-104.716,79
(625)	d) Primas de seguros		-20.734,22	-18.942,06
(626)	e) Servicios bancarios y similares		-1.812,49	-1.816,72
(627)	f) Publicidad, propaganda y RR.PP.		-120,00	-120,00
(628)	g) Suministros		-41.934,28	-58.350,33
(629)	h) Otros servicios		-57.779,60	-43.729,97
(631)	i) Otros tributos		-2.588,24	-1.695,48
(695-794)	j) Resultado creditos incobrables actividad	9	7.040,62	0,00
(680),(681)	8. Amortización del inmovilizado	5	-163.971,37	-130.550,33
746	9. Subv. donac. legad.de capital excedent.ejercicio	14	125.654,62	99.596,41
(678),778	12. Otros resultados	13	145,01	25.518,54
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+4+5+6+7+8+9+11+12)		21.604,07	12.627,68
769	14. Ingresos financieros		0,00	0,00
4	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13)		0,00	0,00
	A.4) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+A3)		21.604,07	
	20. Impuestos sobre beneficios	- 40		12.627,68
	A.5) Variación de patrimonio neto reconocido en el	12	0,00	0,00
	excedente del ejercicio (A3+9)		21.604,07	12.627,68
	B) Ingresos y gastos imputados directamente al			
	patrimonio neto	1	352.609,85	417.948,95
130	Subvenciones recibidas	14	27.798,84	180.674,37
131	2. Donaciones y legados recibidos	14	324.811,01	237.274,58
	B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos		02-1.011,01	231.214,30
	reconocidos directamente en el patrimonio neto		352.609,85	417.948,95
	(1+2+3+4) C\ Poologifico ciamos al amanda (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+			
(130)	C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio		-125.654,63	-342.275,01
(131)	Subvenciones recibidas Denaciones y logades recibidas	14	-46.809,74	-137.468,76
	Donaciones y legados recibidos	14	-78.844,89	-204.806,25
	C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)		-125.654,63	-342.275,01
	D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B1+C1)		226.955,22	75.673,94
	E) Ajustes por cambio de criterio		0,00	0,00
120	F) Ajustes por errores	2	206,64	377,55
	G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo			
	social		0,00	0,00
	H) Otras variaciones		0,00	0,00
) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO		248.765,93	88,679,17
	NETO DEL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H)		2.0.700,00	, N

Gest Donet

II. MEMORIA PYMESFL

(Según Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas)

Darston 1)

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 206,64 € por regularizaciones de saldos pendientes de ejercicios anteriores.

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 21.604,07 €. Las partidas que forman el excedente positivo del ejercicio son:

Recursos totales empleados		Importe
En actividades propias	2.447.511,02	
	TOTAL	2.447.511,02

RECURSOS TOTALES OBTENIDOS (Ingresos) Y PROCEDENCIA	IMPORTE	PROCEDENCIA	%
Subvenciones y convenios públicos.	1.637.644,93	Conciertos y ayudas con el Ministerio de Educación, Ayuntamiento de Madrid, Consejerías de Sanidad, Asuntos Sociales y de Educación de la Comunidad de Madrid, para la realización de actividades propias.	66,91
Subvenciones, donaciones y convenios privados.	337.705,13	Colaboraciones y aportaciones de entidades privadas y donaciones de personas particulares.	13,80
Subvenciones recibidas imputadas a resultados.	125.654,62	Ayudas recibidas para la adquisición del inmovilizado, imputadas a resultado según la amortización del bien adquirido, detalladas en el punto 14 de esta memoria.	5,13
Ingresos por asistencia a personas con discapacidad.	301.189,96	Ingreso mensual de los usuarios internos del centro, tratamientos a usuarios externos y otras actividades extraescolares y de Ocio.	12,31
Otros ingresos.	45.316,38	Ingresos procedentes de la lotería, recuperación de gastos por servicios, exceso de provisiones y otros.	1.85
TOTAL	2.447.511,02	•	100,00

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 2023	IMPORTE 2022
Excedente del ejercicio		21.604,07	12.627,68
Reservas voluntarias		65.183,79	65.183,79
Remanente ejercicios anteriores		820.784,74	807.950,42
	TOTAL	907.572,60	885.761,89
Distribución			
Reservas voluntarias		65.183,79	65.183,79
A remanente para el cumplimiento de los fines propios		842.388,81	820.578,10
	TOTAL	907.572,60	885.761,89

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:

- O 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.
- o *Efectivo y otros activos líquidos equivalentes:* recoge la tesorería depositada en la caja de la Asociación y en cuentas corrientes de entidades bancarias.
- O 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.
- O 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:
 - o Por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el importe acordado.
 - o Las cuotas de padres y socios se reconocerán como ingresos en el periodo que correspondan.
 - O 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 cumplimento 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 01/01/2022	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
Saldo al 31/12/2022	3.746.377,59	-2.357.430,96	1.388.946,63

Movimientos	VALOR COSTE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO
Saldo al 01/01/2023	3.746.377,59	-2.357.430,96	1.388.946,63
Entradas	289.433,27		289.433,27
Salidas, bajas o reducciones	886,04		-886,04
Amortización del ejercicio		-161.192,71	-161.192,71
Saldo al 31/12/2023	4.034.924,82	-2.518.623,67	1.516.301,15

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 distintos de los asumidos en la obtención de subvenciones de capital cuya materialización se encuentra pendiente y que ascienden a 209.497,27 euros. 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 desmantelar 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

Judges (1)

activo en su Balance por esta cesión.

b) Inmovilizado intangible

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	0,00
Amortización del ejercicio		-482,63	-482,63
Saldo al 31/12/2022	6.932,64	-1.147,32	5,785,32
Movimientos	VALOR COSTE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO
Saldo al 01/01/2023	6.932,64	-1.147,32	5.785,32
Entradas	5.796,38		5.796,38
Salidas, bajas o reducciones	0,00	0,00	0,00
Amortización del ejercicio		-2.778,66	-2.778,66
Saldo al 31/12/2023	12.729,02	-3.925,98	8.803,04

c) Inversiones inmobiliarias. Inexistentes.

NOTA 6. BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

La Asociación no posee inversiones en bienes del Patrimonio Histórico.

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 313.931,06 € y 100,00 € 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 314.031,06 €, ha sido el siguiente:

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

MOVIMIENTOS	USUARIOS	DEUDORES CONVENIOS	OTROS DEUDORES	DEUDORES VARIOS COMERCIALES	TOTAL
Saldo al 01/01/2023	7.627,35	160.122,10	31.559,84	399,65	199.708,94
Entradas	463.941,57	1.429.110,29	342.767,45	2.864,05	2.238,683,36
Salidas	441.289,66	1.489.042,72	190.865,16	3.163,70	2.124.361,24
Saldo al 31/12/2023	30.279,26	100.189,67	183.462,13	100,00	314.031,06

land of the second

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 453,53 € y 172.193,88 € respectivamente, no teniendo en consideración el saldo de 73.410,37 € con Administraciones Públicas ni sus movimientos, 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 99.237,04 € ha sido el siguiente:

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

MOVIMIENTOS	PROVEEDORES	OTROS ACREEDORES	DEUDAS ENTIDADES DE CRÉDITO	TOTAL
Saldo al 01/01/2023	242,00	84.125,22	163,18	84.530,40
Entradas	48.214,84	1.581.981,91	5.788,46	1.635.985,21
Salidas	48.456,84	1.567.323,62	5.498,11	1.621.278,57
Saldo al 31/12/2023	0,00	98.783,51	453,53	99.237,04

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:

	Instrumentos Financieros a Largo Plazo								
Categorías	Instrumentos de Patrimonio		Valores representativos de deuda		Créditos, Derivados y Otros		TOTAL		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
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	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	62.420,36	62.420,36	62.420,36	62,420,36	

Que Brown

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 01/01/2022	62.420.36
Entradas	0,00
Salidas	0,00
Correcciones valorativas por deterioro	0,00
SALDO AL 31/12/2022	62,420,36

ACTIVO FINANCIERO A COSTE AMORTIZADO L/P	CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS Depósito a plazo
Saldo al 01/01/2023	62,420,36
Entradas	0,00
Salidas	0,00
Correcciones valorativas por deterioro	0,00
SALDO AL 31/12/2023	62.420,36

	Instrumentos Financieros a Corto Plazo								
Categorías	Instrumentos de Patrimonio Valores representativos de deuda			Derivados y ros	то	ΓAL			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
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	972.598,95	792.405,04	972.598,95	792.405,04	
Activos financieros a coste.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	972.598,95	792,405,04	975.098,95	794.905,04	

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)	EFECTIVO 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

Anthony III

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR	CRÉDITOS A COBRAR (Deudores de la actividad y comerciales)	EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS (Tesorería)	INVERSIONES FINANCIERAS (Depósitos y otros activos)	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (Fondo de inversión)	TOTALES
Saldo al 01/01/2023	199.708,94	589.046,10	3.650,00	2.500,00	794.905,04
Entradas	2.238.683,36	2.135.173,67	790,78	0,00	4.374.647,81
Salidas	2.124.361,24	2.070.092,66	0,00	0,00	4.194.453,90
Saldo al 1/12/2023	314.031,06	654.127,11	4.440,78	2.500,00	975.098,95

b) Correcciones de valor

Al cierre del ejercicio no existen provisiones dotadas por deterioro de valor de créditos. 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 31/12/2023	314.031,06	0,00	0,00

	Correcciones 2023	Correcciones 2022
Saldo inicial	0,00	60,00
Entradas	0,00	0,00
Salidas	0,00	60,00
Saldo final	0,00	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:

	Instrumentos Financieros a Largo Plazo							
Categorías	Deudas con entidades Obligaciones y otros de crédito valores negociables Débitos, derivadores negociables		vados y otros	TO	ΓAL			
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.931,91	18.931,91	18.931,91	18.931,91

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 01/01/2022	18.931,91
Entradas	0,00
Salidas	0,00
Saldo al 31/12/2022	18.931,91

PASIVO FINANCIERO A COSTE AMORTIZADO L/P	Otras deudas
Saldo al 01/01/2023	18.931,91
Entradas	0,00
Salidas	0,00
Saldo al 31/12/2023	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:

	Instrumentos Financieros a Corto Plazo							
Categorías	Deudas con cré			nes y otros egociables	Débitos, deri	vados y otros	тот	ΓAL
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Débitos y partidas a pagar.	453,53	163,18	0,00	0,00	98.783,51	84.367,22	99.237,04	84.530,40
Pasivos financieros mantenidos para negociar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	453,53	163,18	0,00	0,00	98.783,51	84.367,22	99.237,04	84.530,40

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

CONCEPTO	2023	2022
Deudas con entidades de crédito	453,53	163,18
Otras deudas	0,00	0,00
Proveedores	0,00	242,00
Acreedores por actividad	98.783,51	84.125,22
TOTAL	99.237,04	84.530,40

Dentro de los pasivos financieros a corto plazo con entidades de crédito, se registra un saldo de 453,53 € por saldos dispuesto mediante tarjeta de crédito, que se cancela en enero de 2024. 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	IMPORTE Ejercicio		
ENTIDAD	(AVAL, GARANTÍA, AFIANZAMIENTO)	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 01/01/2022	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

	RESERVAS VOLUNTARIAS	REMANENTES EJERC.ANTER.	RESULTADO EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 01/01/2023	65.183,79	807.950,42	12.627,68	885.761,89
Entradas	0,00	306,22	0,00	306,22
Salidas	0,00	99,58	0,00	-99,58
Aplicación resultado ejercicio 2022	0,00	12.627,68	-12.627,68	0,00
Resultado ejercicio 2023 (ahorro)	0,00	0,00	21.604,07	21.604,07
Saldo al 31/12/2023	65.183,79	820.784,74	21.604,07	907.572,60

Remanente ejercicios anteriores

El saldo que presenta esta cuenta al cierre del ejercicio de 820.784,74 €, 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:

o 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 social e inclusión social 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:

SITUACION FISCAL EJERCICIO 2023

	Art. 6 - 1° a)	Art. 6 - 5°	Art. 7 - 1° d)	
IDENTIFICACION DE RENTAS Y GASTOS	Donativos, donaciones, CV de colaboración y patrocinios	Otras rentas atribuidas o imputadas como tales	Asistencia a personas con discapacidad	TOTALES
RENTAS E INGRESOS	2.101.004,68	41.670,69	304.835,65	2.447.511,02
ASIGNACION DE GASTOS	2.079.400,61	41.670,69	304.835,65	2.425.906,95
TOTAL GASTOS APLICADOS	2.079.400,61	41.670,69	304.835,65	2.425.906,95

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)	Aumentos	Disminuciones	21.604,07
Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00	0,00
Diferencias permanentes			
Ingresos de la actividad exentos (Art. 6 Ley 49/2002 de 23 de diciembre)	2.121.071,30	2.142.675,37	-21.604,07
Explotaciones económicas exentas (Art. 7 Ley 49/2002 de 23 de diciembre)	304.835,65	304.835,65	0,00
Base imponible previa (Resultado fiscal)			0,00

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 items: 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.

En el ejercicio 2023, se ha beneficiado a familias, por un gasto valorado en 21.471,82 €.

En 2023 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 37.000,00 € 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 2023	IMPORTE 2022
Sueldos y Salarios	1.455.609,23	1.354.073.45
Seguridad Social a cargo de la entidad	429.106,38	396.388,17
Otros gastos sociales	4.948,36	8.369,84
TOTAL	1.889.663,97	1.758.831.46

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 2023	IMPORTE 2022
Arrendamientos	1.271,43	1.219,56
Reparación y conservación	72.159,94	81.867,98
Servicios profesionales independientes	118.620,21	104.716,79
Primas de seguros	20.734,22	18.942,06
Servicios bancarios	1.812,49	1.816,72
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	120,00	120,00
Suministros	41.934,28	58.350,33
Otros servicios	57.779,60	43.729,97
Otros tributos	2.588,24	1.695,48
Reversión dotación operaciones comerciales	-7.040,62	0,00
TOTAL	309.979,79	312.458,89

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 2023	IMPORTE 2022
CV ONCE	105.536,93	112.159,33
CV CAM Asuntos Sociales	607.015,00	610.307,94
CV prácticas universidades	1.586,47	1.586,47
CV Fundación Adecco	7.411,76	4.559,07
CV Fundación Son Ángeles	23.508,31	0,00
Promoción lotería Navidad	9.250,00	8.995,00
TOTAL	754.308,47	737.607,81

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 145,01 € positivos debido, principalmente, al acto vandálico contra las ruedas de los vehículos de ruta, sufrido en marzo y de las indemnizaciones del seguro recibidas por los daños ocasionados.

Otros resultados	IMPORTE 2023	IMPORTE 2022
678 gastos excepcionales	-3.820,00	0,00
778 ingresos excepcionales	3.965,01	25.518,54
TOTAL	145,01	25.518,54

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 01/01/2022	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

Movimientos	Subvenciones	Donaciones	TOTAL
Saldo al 01/01/2023	394.646,16	647.414.12	1.042.060,28
Entradas	27.798,84	324.811,01	352.609,85
Salidas	46.809,74	78.844,89	125.654,63
Saldo al 31/12/2023	375.635,26	893.380,24	1.269.015,50

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:

ORIGEN: Sector Público - DESCR VINCULACIÓN: Activ		IMPORTE 2023 (Pdte. de imputar a Resultados)
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales	Administración Estatal	181.446,33
Ministerio de Sanidad	Administración Estatal	15.840,05
Consejería de Educación de la CAM	Administración Autonómica	78.870,39
Consejería de Asuntos Sociales de la CAM	Administración Autonómica	99.478,49
TOTAL SUBV	VENCIONES SECTOR PÚBLICO	375.635,26

ORIGEN: Sector Privado - DESCRIPCIÓN: Donaciones VINCULACIÓN: Actividad Propia	IMPORTE 2023 (Pdte. de imputar a Resultados)
ONCE	164.157,21
Bankia	19.259,25
Fundación La Caixa	26.265,71
Redevco	57.680,29
ASPACE	166.336,31
Banco Santander	17.793,37
Honda Motor Europe	37,80
Fundación Juan Entrecanales	18.366,77
Donativos vehículo adaptado	2.141,75
Fundación Montemadrid	11.400,00
Roca Sanitario, S.A.	14.514,06
Fundación Pattos	1.249,72
Chubb European	11.285,86
Donativos reforma aseos	7.732,29
Fundación Mutua Madrileña	7.933,33
Fundación Inocente Inocente	4.533,33
Fundación Son Ángeles	81.528,52
Donativos reforma edificio	104.186,26
Donativos obras pendientes	55.872,80
Donaciones Click colegio	3.081,97
Fundación Naturgy	42.809,85
Equipo auditoría del Banco Santander	3.457,98
Donativos para equipo informático	3.215,48
Ayudas ruta Mercedes 315CDI	31.534,17
Atradius Crédito y Caucción	4.185,00
Ayudas control postural	26.529,00
Ayudas nuevos espacios	6.292,16
TOTAL APORTACIONES SECTOR PRIVADO	893.380,24
TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES	1.269.015,50

B) El origen de los ingresos por subvenciones a la actividad, por importe de 1.221.041,59 € reflejados en el apartado 1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio, de la Cuenta de Resultados es el siguiente:

ORIGEN: Sector Público - DESCRIPCI VINCULACIÓN: Acti	IÓN: Subvenciones y donaciones ividad Propia	IMPORTE 2023
Comunidad de Madrid Csj. Educación	Administración Autonómica	993.934,08
Comunidad de Madrid Csj. Sanidad	Administración Autonómica	8.988,85
Ministerio de Educación	Administración Estatal	25.207,00
Ayuntamiento Madrid	Administración Local	2.500,00
TOTAL SUI	BVENCIONES SECTOR PÚBLICO	1.030.629,93
ORIGEN: Sector Privado - DES	SCRIPCIÓN: Donativos	

VINCULACIÓN: Actividad Propia	IMPORTE 2023
Fundación Nemesio Díez	20.000,00
Ibercaja	6.000,00
Fundación Inocente	9.000,00
Damas Suizas	5.500,00
Telefónica	4.000,00
Otros donativos y ayudas de empresas y particulares	155.161,66
TOTAL APORTACIONES SECTOR PRIVADO	199.661,66
TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES	1.230.291,59

C) El detalle de las ayudas recibidas para la adquisición de bienes del inmovilizado y su traspaso a resultados, por 125.654,62 €, 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

Denominación	COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL
Tipo	Propia
Sector	Niños con parálisis cerebral
Lugar	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.

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	N° realizado
Personas físicas	39 alumnos enero-agosto y 40 alumnos septiembre-diciembre
Personas jurídicas	0

Nº total de beneficiarios: empieza el año con el curso 22/23 contando con 40 alumnos hasta marzo, que hay 1 baja. En septiembre comienza el curso 23/24 con 40 alumnos que se mantienen hasta diciembre.

Clase de beneficiarios/as: alumnado con parálisis cerebral y/o discapacidades afines a 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.

Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo	Nº realizado
Personal asalariado propio	10
Personal asalariado compartido	40
Personal asalariado centro concertado	10
Personal con contrato de servicios	0
Personal voluntariado compartido	0

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.

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe realizado
Gastos por ayudas y otros	10.857,53
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	19.765,40
Gastos de personal	1.094.609,27
Otros gastos de la actividad	169.388,68
Amortización del inmovilizado	84.683,60
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Gastos excepcionales	1.573,07
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
Subtotal gastos	1.380.877,55
Adquisición del inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00
Subtotal recursos	0,00
TOTAL	1.380.877,55

Jan Boot

La Asociación ha realizado inversiones en inmovilizado intangible y material por importe de 294.343,61 € 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.

B) Identificación

Denominación	CENTRO DE DÍA
Tipo	Propia
Sector	Jóvenes y adultos con parálisis cerebral
Lugar	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

Tipo	Nº realizado
Personas asalariado propio	12
Personas asalariado compartido	41
Personal con contrato de servicios	0
Personal voluntariado compartido	0

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	N° realizado
Personas físicas	33 adultos enero-agosto y 34 adultos septiembre-diciembre
Personas jurídicas	0

Nº total de beneficiarios: empieza el año contando con 33 adultos hasta septiembre, donde se incorpora 1 adulto más hasta diciembre.

Clase de beneficiarios/as: jóvenes y adultos con parálisis cerebral y/o discapacidades afines mayores de 18 años.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario: personas diagnosticadas con parálisis cerebral y discapacidades afines.

Grado de atención que reciben los beneficiarios: atención diurna.

Objetivos de realización de la actividad

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.

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe realizado
Gastos por ayudas y otros:	589,61
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	17.234,60
Gastos de personal	772.748,55
Otros gastos de la actividad	136.514,21
Amortización del inmovilizado	79.287,77
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Gastos excepcionales	2.246,93
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
Subtotal gastos	1.008.621,67
Adquisición del inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00
Subtotal recursos	0,00
TOTAL	1.008.621,67

La Asociación ha realizado inversiones en inmovilizado intangible y material por importe de 294.343,61 € 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.

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
Personas asalariado propio	0
Personas asalariado compartido	2
Personal con contrato de servicios	0
Personal voluntariado compartido	0

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Nº realizado
Personas físicas usuarios	38 usuarios
Personas jurídicas	0 usuarios

 N° total de beneficiarios: 26 personas en terapias acuáticas, 9 personas en Therasuit y 3 personas en fisioterapia.

Clase de beneficiarios/as: personas con dolor y/o afectaciones motoras, sensoriales o cognitivas, susceptibles a mejorar su bienestar con intervenciones profesionales en el medio acuático, en caso de la hidroterapia y personas con patología neuromuscular en caso de Therasuit.

Objetivos de realización de la actividad

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.

Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe realizado
Gastos por ayudas y otros:	10.024,68
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	22.306,15
Otros gastos de la actividad	4.076,90
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
Subtotal gastos	36.407,73
Adquisición del inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00
Subtotal recursos	0,00
TOTAL	36,407,73

La Asociación ha realizado inversiones en inmovilizado intangible y material por importe de 294.343,61 € 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.

15.2 RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS

GASTOS / INVERSIONES	Colegio	Centro Día	Terapias Acuática y Therasuit	Total Actividad Propia	Total Actividad Mercantil	No imputado a la actividad	TOTAL
Gastos por ayudas y otros:	10.857,53	589,61	10.024,68	21.471,82	0,00	0,00	21.471,82
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	19.765,40	17.234,60	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Gastos de personal	1.094.609,27	772.748,55	22.306,15	1.889.663,97	0,00	0,00	1.889.663,97
Otros gastos de la actividad	169.388,68	136.514,21	4.076,90	309.979,79	0,00	0,00	309.979,79
Amortización del inmovilizado	84.683,60	79.287,77	0,00	163.971,37	0,00	0,00	163.971,37
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos excepcionales	1.573,07	2.246,93	0,00	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
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
Subtotal gastos	1.380.877,55	1.008.621,67	36.407,73	2.425.906,95	0,00	0,00	2.425.906,95
Adquisición del inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	294.343,61		294.343,61	0,00	0,00	294.343,61	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación de deuda no comercial		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal recursos	ly at a second	294.343,61			0,00	0,00	294.343,61
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS		2.720.250,56		2.720.250,56	0,00	0,00	2.720.250,56

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	338.895,64
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	0,00
Convenios, conciertos y subvenciones del sector público	1.030.629,93
Aportaciones privadas	190.411,66
Otros tipos de ingresos	887.573,79
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	2.447.511,02

Automos -

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	Saldo
Deudas contraídas	290,35
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	290,35

15.4 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

DESCRIPCIÓN	Ingresos	Gastos	No produce corriente bienes y servicios
Convenio con la CAM Asuntos Sociales	607.015,00	607.015,00	
Convenio con la ONCE	105.536,93	105.536,93	
Convenio prácticas universitarias	1.586,47	1.586,47	
Convenio Fundación Son Ángeles	23.508,31	23.508,31	
Convenio Fundación Adecco	7.411,76	7.411,76	

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 =
GASTOS POR AYUDAS	Empleados	0,00	21.471,82	100,00 %
APROVISIONAMIENTOS	Empleados	36.000,00	37.000,00	102,77 %
GASTOS DE PERSONAL	Empleados	1.892.405,67	1.889.663,97	99,86 %
AMORTIZACIÓN	Empleados	141.902,09	163.971,37	115,55 %
OTROS GASTOS	Empleados	313.166,46	313.799,79	100,20 %
INGRESOS PROPIOS	Obtenidos	2.349.146,05	2.447.511,02	104,19 %
TOTAL	Empleados	2.383.474,22	2.425.906,95	101,78 %
IOIAL	Obtenidos	2.349.146,05	2.447.511,02	104.19 %

Quitos (1)

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

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

RECURSOS	Datas saumastas
	Datos correctos
Resultado contable	21.604,07
Ajustes (+) del resultado contable	0,00
Dotaciones a la amortización y a las provisiones del inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines	163.971,37
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y provisiones a inmovilizado)	2.261.935,58
Total gastos no deducibles	2.425.906,95
Ajustes (-) del resultado contable	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
DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN	2.447.511,02
Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo de la Junta	2.447.511,02
Porcentaje de recursos mínimos a destinar según acuerdo de la Junta	100,00

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)	2.425.906,95
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio	294.343,61
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	2.720.250,56
% Recursos destinados s/ Base de artículo 27	111,14

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
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO	0,00
Límite 20% s/Base de artículo 27	489.502,20

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.

Jugaria (1)

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

.e		Ajustes	Ajustes (+) del resultado contable			Ajustes		A A VAR
Ejercicio	Resultado contable	Amortiz. afecta a actividad propia	Gastos de la actividad propia	Total ajustes (+) del resultado contable	(-) del resultado contable	BASE DEL CÁLCULO	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%
2023	21.604,07	163.971,37	2.261.935,58	2.425.906,95	0,00	2.447.511,02	2.447.511,02	100,00%

	Aplicaci	ión de los recu	rsos destinado	s en cumplimie	nto de fines	
TOTAL RECURSOS DESTINADOS A FINES	2019	2020	2021	2022	2023	IMPORTE PENDIENTE DE DESTINAR
1.898.798,55	21.612,60	0,00	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	0,00
2.004.619,59		1.916.266,74	88.352,95	0,00	0,00	0,00
2.092.433,55			1.940.662,83	151.770,72	0,00	0,00
2.268.585,66				2.104.187,26	164,398,40	0,00
2.447.511,02					2.261.508,55	186.002,47
Totales	2.037.070,09	1.959.053,34	2.029.015,68	2.255.957,98	2.425.906,95	186.002,47

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) 1	DOTACIONES PAR	A AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZAD	O AFECTO A LA ACTIVID	AD 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	2.778,66	3.925,98
681	A) 8	Amortización inmovilizado material	161.192,71	2.518.623,67
TOTAL	AJUSTES QUE AU	MENTAN EL RESULTADO CONTABLE	163.971,37	

Gartine [1]

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

	GASTOS DE LA ACTIV	IDAD 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		21.471,82
A) 4	APROVISIONAMIENTOS		37.000,00
A) 6	GASTOS DE PERSONAL		1.889.663,97
A) 7	OTROS GASTOS (alquiler, comunicación, pólizas de seguros, difusión, consumibles, viajes y dietas, suministros, servicios bancarios y otros gastos).	Gasto directo devengado por la propia actividad.	309.979,79
A) 12	GASTOS EXCEPCIONALES (por acto de vandalismo contra los vehículos de Ruta)		3.820,00
	TOTAL	GASTOS ACTIVIDAD PROPIA	2.261.935,58

	i i	NVERSIONES EN CU	MPLIMIENTO DE FINES	
N° 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%	2.347,88
209	A)I	Intangible en curso	100%	3.448,50
211	A) II	Construcciones	100%	33.326,84
215	A) II	Instalaciones	100%	49.757,42
216	A) II	Mobiliario y equipo ortopédico	100%	115.558,74
217	A) II	Equipo informático	100%	32,498,42
239	A) II	Obras en curso	100%	57.405,81
	TOTAL	INVERSIONES APLIC	CADAS EN EL EJERCICIO	294.343,61

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.

N° DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
		SIN MOVIMIEN	TOS	
		TO	TAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00

Justina III

Cumplimiento del límite al importe de los Gastos de Administración

7	Reglamento	rnativos (Art. 33 RD 1337/2005)	Gastos comunes asignados a la	Gastos	Total gastos administración	Supera (+),
Ejercicio	5% de los Fondos Propios	20% Base cálculo art.27 Ley 50/2004	administración del patrimonio	resarcibles a los patronos	devengados en el ejercicio	no supera (-) el límite máximo elegido
2023	45.378,63	489.502,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Rentas destinadas a capitalización

No se han destinado rentas a capitalizar.

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

- En este ejercicio 2023, se han actualizado las previsiones salariales, dando de baja las dotadas en años anteriores por 30.457,39 € y de nuevo dotando por 68.601,73 €.
- Y se ha revertido la provisión dotada por la subvención del IRPF cobrada en 2019 para actividades de Ocio y Respiro, por 7.040,62 €. Esta actividad se suspendió posteriormente, por el Covid-19 y se dotó provisión por la subvención cobrada, ante el temor de tener que reintegrarla, pero hasta la fecha de formulación de estas Cuentas, no se ha recibido ningún comunicado al respecto, por lo que se considera su reversión en este ejercicio 2023. En caso de que, en un futuro, sea reclamada por la Comunidad de Madrid, se llevará la pérdida a Resultados del ejercicio en el que se proceda a su reintegro.

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

En fecha 13 de septiembre de 2023, se constituye nueva Junta Directiva, que queda inscrita en el Ministerio del Interior con fecha 21 de febrero de 2024. Está formada de la siguiente manera:

Presidenta: Da Agustina Borrás López Vicepresidente: D. Juan Larrauri Díaz Secretario: José Luís de Jodra López Tesorero: D. Diego Perona Alfageme Vocal: Da Ana Vargas Hernández Vocal: Da Astrid Gómez-Utrero Fuentes Vocal: D. Fernando Ugarte Arbeloa

18.2 Número medio de empleados

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

DESCRIPCIÓN	Total
Propio	51,70
Del Centro Concertado	9,17
TOTAL	60,87

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 desmantelar 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 2023

La Junta Directiva de la Asociación designada válidamente para ello, con fecha 31 de marzo de 2024 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 presupuestaría 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 2023, los cuales vienen constituidos por la información contenida en esta Memoria y los documentos anexos de la misma.

V°B° PRESIDENTA

Justan Joseph Jo

SECRETARIO

ANEXO I: INVENTARIO

Andrew M

INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONSTRUCCIONES Obras diversas de 1993 a 2020 1.856.668,45 1.036.282,36 Comedores 30/08/2021 24.160,26 3.061,24 Parking 30/08/2021 1.461,22 185,14 Adaptación antigua residencia 30/06/2022 18.819,45 1.625,60 Obras aulas 31/07/2022 50.222,05 4.116,79 Obras baños 31/07/2022 36.150,61 2.962,51 Reforma ascensor 21/03/2023 2.169,34 95,71 Albañileria en especie 07/06/2023 31.157,50 916,40 TOTAL CONSTRUCCIONES GENERALES 2.020,808,88 1.049,245,75 Instalaciones y plantación jardín de 1998 a 2003 7.060,21 7.060,21 TOTAL JARDINES 7.060,21 7.060,21 7.060,21 TOTAL CONSTRUCCIONES 2.027.869,09 1.056,305,96 Construcción piscina 01/10/2015 178,971,25 60.338,87 TOTAL CONSTRUCCIÓN FISCINA 178,971,25 60.338,87 TOTAL GONSTRUCCIÓN FISCINA 178,971,25 60.338,87	Descripción del elemento	Fecha de adquisición	Valor contable	Provisiones 0 Amortizaciones
Comedores 30/08/2021 24.160,26 3.061,24 Parking 30/08/2021 1.461,22 185,14 Adaptación antigua residencia 30/06/2022 18.819,45 1.625,60 Obras aulas 31/07/2022 50.222,05 4.116,79 Obras baflos 31/07/2022 36.150,61 2.962,51 Reforma ascensor 21/03/2023 2.169,34 95,71 Albañileria en especie 07/06/2023 31.157,50 916,40 TOTAL CONSTRUCCIONES GENERALES 2.020.808,88 1.049.245,75 Instalaciones y plantación jardín de 1998 a 2003 7.060,21 7.060,21 TOTAL JARDINES 7.060,21 7.060,21 TOTAL CONSTRUCCIONES 2.027,869,09 1.056,305,96 Construcción piscina 01/10/2015 178,971,25 60.338,87 TOTAL CONSTRUCCIÓN PISCINA 178,971,25 60.338,87 TOTAL MOBILIARIO Y ENSERES 06/11/2017 1.047,86 637,45 Taguillas piscina 31/12/2021 718,96 143,79 TOTAL MOBILIARIO Y ENSERES De 1997 a 2012 80.433,45 80.433,45 MOBILIARIO Y ENSERES De 1997 a 2012 80.433,45 80.433,45 MOBILIARIO Y ENSERES De 1997 a 2012 80.433,45 80.433,42 Mobiliario Sala Snoezelen 01/10/2014 23.615,38 21.844,19 Mobiliario Sala Snoezelen 01/10/2014 28.00,00 Mobiliario colegio 21/03/2018 480,00 2	CONSTRUCCIONES			
Comedores 30/08/2021 24.160,26 3.061,24	Obras diversas	de 1993 a 2020	1.856.668,45	1.036.282.36
Parking 30/08/2021 1.461,22 185,14 Adaptación antigua residencia 30/06/2022 18.819,45 1.625,60 Obras aulas 31/07/2022 50.222,05 4.116,79 Obras baños 31/07/2023 36.150,61 2.962,51 Reforma ascensor 21/03/2023 2.169,34 95,71 Albañileria en especie 07/06/2023 31.157,50 916,40 TOTAL CONSTRUCCIONES GENERALES 2.020.808,88 1.049.245,75 Instalaciones y plantación jardín de 1998 a 2003 7.060,21 7.060,21 TOTAL CONSTRUCCIONES 2.027.869,09 1.056.305,96 Construcción piscina 01/10/2015 178.971,25 60.338,87 TOTAL CONSTRUCCIÓN PISCINA 178.971,25 60.338,87 TOTAL MOBILIARIO PISCINA 178.971,25 60.338,87 TOTAL MOBILIARIO PISCINA 31/12/2021 718,96 143,79 </td <td>Comedores</td> <td>30/08/2021</td> <td>24.160,26</td> <td></td>	Comedores	30/08/2021	24.160,26	
Adaptación antigua residencia 30/06/2022 18.819,45 1.625,60 Obras aulas 31/07/2022 50.222,05 4.116,79 Obras baños 31/07/2022 36.150,61 2.962,51 Reforma ascensor 21/03/2023 2.169,34 95,71 Albañileria en especie 07/06/2023 31.157,50 916,40 TOTAL CONSTRUCCIONES GENERALES 2.020.808,88 1.049.245,75 Instalaciones y plantación jardín de 1998 a 2003 7.060,21 7.060,21 TOTAL JARDINES 7.060,21 7.060,21 TOTAL CONSTRUCCIONES 2.027.869,09 1.056,305,96 Construcción piscina 01/10/2015 178.971,25 60.338,87 TOTAL CONSTRUCCIÓN PIS CINA 178.971,25 10.338,87 TOTAL MOBILIARIO PIS CINA 31/12/2021 554,24 110,85 Manta cobertor y escalera 31/12/2021 718,96 143,79 TOTAL MOBILIARIO PIS CINA 3.221,30 1.634,79 TOTAL MOBILIARIO PIS CINA 3.221,30 1.634,79 MOBILIARIO Y ENSERES DE 1997 a 2012 80.433,45 80.433,42 Mobiliario Sala Snoezelen 01/10/2014 23.615,38 21.844,19 Mobiliario Proyectos 15/09/2016 291,96 211,67 Exprimidor ENTRECANALES 33/10/2016 58,00 41,57 Mobiliario adaptado 28/02/2017 3.043,70 2.079,86 Mobiliario adaptado 28/02/2017 734,30 440,58 Mobiliario colegio 21/03/2018 480,00 240,00 Mobiliario en especie 07/06/2023 3.675,98 306,33 Mobiliario en especie 07/06/2023 1.507,91 578,03 Mobiliario en especie 07/06/2023 1.507,91 578,03	Parking	30/08/2021		
Obras aulas	Adaptación antigua residencia	30/06/2022		
Disas baños 31/07/2022 36.150,61 2.962,51				
Reforma ascensor 21/03/2023 2.169,34 95,71	Obras baños			
Albañileria en especie 07/06/2023 31.157,50 916,40 TOTAL CONSTRUCCIONES GENERALES 2.020.808,88 1.049.245,75 Instalaciones y plantación jardín de 1998 a 2003 7.060,21 7.060,21 TOTAL JARDINES 7.060,21 7.060,21 TOTAL CONSTRUCCIONES 2.027,869,09 1.056.305,96 Construcción piscina 01/10/2015 178.971,25 60.338,87 TOTAL CONSTRUCCIÓN PISCINA 178.971,25 60.338,87 TOTAL CONSTRUCCIÓN PISCINA 178.971,25 60.338,87 Total construcción piscina 01/10/2015 900,24 742,70 Manta térmica Piscina 06/11/2017 1.047,86 637,45 Taquillas piscina 31/12/2021 554,24 110,85 Manta cobertor y escalera 31/12/2021 718,96 143,79 TOTAL MOBILIARIO PISCINA 3.221,30 1.634,79 MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO TOY ENSERES MOBILIARIO Sala Snoezelen 01/10/2014 23.615,38 21.844,19 Mobiliario Bala Snoezelen 01/10/2016 58,00 41,57 Mobiliario ENTRECANALES 03/10/2016 58,00 41,57 Mobiliario Proyectos 15/09/2016 58,00 41,57 Mobiliario ENTRECANALES 03/10/2016 58,00 41,57 Mobiliario ENTRECANALES 03/10/2016 58,00 41,57 Mobiliario Colegio 21/03/2018 480,00 240,00 Mobiliario colegio 11/03/2018 480,00 240,00 Mobiliario aseos 06/02/2020 1.507,91 578,03 Mesas 09/02/2023 3.675,98 306,33 MOBILIARIO MOBILIARIO MOBILIARIO NESCENDO	Reforma ascensor			
TOTAL CONSTRUCCIONES GENERALES 2.020.808,88 1.049.245,75 Instalaciones y plantación jardín de 1998 a 2003 7.060,21 7.060,21 TOTAL JARDINES 2.027.869,09 1.056.305,96 Construcción piscina 01/10/2015 178.971,25 60.338,87 TOTAL CONSTRUCCIÓN PISCINA 178.971,25 60.338,87 TOTAL CONSTRUCCIÓN PISCINA 178.971,25 60.338,87 Traspasos Obras en Curso Piscina 01/10/2015 900,24 742,70 Manta térmica Piscina 06/11/2017 1.047,86 637,45 Taquillas piscina 31/12/2021 554,24 110,85 Manta cobertor y escalera 31/12/2021 718,96 143,79 TOTAL MOBILIARIO PISCINA 3.221,30 1.634,79 MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO PISCINA 3.221,30 Mobiliario Sala Snoezelen 01/10/2014 23.615,38 21.844,19 Mobiliario Proy ectos 15/09/2016 291,96 211,67 Exprimidor ENTRECANALES 03/10/2016 58,00 41,57 Mobiliario adaptado 28/02/2017 3.043,70 2.079,86 Material ENTRECANALES 31/12/2017 734,30 440,58 Mobiliario colegio 21/03/2018 480,00 240,00 Mobiliario en especie 07/06/2023 1.060,97 53,06				
Instalaciones y plantación jardín de 1998 a 2003 7.060,21 7.060,21 TOTAL JARDINES 7.060,21 7.060,21 TOTAL CONSTRUCCIONES 2.027.869,09 1.056.305,96				
TOTAL CONSTRUCCIONES 2.027.869,09 1.056.305,96	Instalaciones y plantación jardín		7.060,21	7.060,21
Construcción piscina 01/10/2015 178.971,25 60.338,87 TOTAL CONSTRUCCIÓN PIS CINA 178.971,25 60.338,87 Traspasos Obras en Curso Piscina 01/10/2015 900,24 742,70 Manta térmica Piscina 06/11/2017 1.047,86 637,45 Taquillas piscina 31/12/2021 554,24 110,85 Manta cobertor y escalera 31/12/2021 718,96 143,79 TOTAL MOBILIARIO PIS CINA 3.221,30 1.634,79 MOBILIARIO Y ENSERES De 1997 a 2012 80.433,45 80.433,42 Mobiliario Sala Snoezelen 01/10/2014 23.615,38 21.844,19 Mobiliario Proyectos 15/09/2016 291,96 211,67 Exprimidor ENTRECANALES 03/10/2016 58,00 41,57 Mobiliario adaptado 28/02/2017 3.043,70 2.079,86 Material ENTRECANALES 31/12/2017 734,30 440,58 Mobiliario colegio 21/03/2018 480,00 240,00 Mobiliario aseos 06/02/2020 1.507,91 578,03 Mocasa 09/02/2023 3.675,98 306,33 Mobiliario en especie 7707AL MORILIARIO VIENE ENTRE	TOTAL CONSTRUCCIONES			
Traspasos Obras en Curso Piscina 01/10/2015 900,24 742,70 Manta térmica Piscina 06/11/2017 1.047,86 637,45 Taquillas piscina 31/12/2021 554,24 110,85 Manta cobertor y escalera 31/12/2021 718,96 143,79 TOTAL MOBILIARIO PISCINA 3.221,30 1.634,79 MOBILIARIO Y ENS ERES MOBILIARIO Y ENSERES De 1997 a 2012 80.433,45 80.433,42 Mobiliario Sala Snoezelen 01/10/2014 23.615,38 21.844,19 Mobiliario Proyectos 15/09/2016 291,96 211,67 Exprimidor ENTRECANALES 03/10/2016 58,00 41,57 Mobiliario adaptado 28/02/2017 3.043,70 2.079,86 Material ENTRECANALES 31/12/2017 734,30 440,58 Mobiliario colegio 21/03/2018 480,00 240,00 Mobiliario aseos 06/02/2020 1.507,91 578,03 Mesas 09/02/2023 3.675,98 306,33 Mobiliario en especie 07/06/2023 1.060,97 53,06		01/10/2015		60.338,87
Manta térmica Piscina 06/11/2017 1.047,86 637,45 Taquillas piscina 31/12/2021 554,24 110,85 Manta cobertor y escalera 31/12/2021 718,96 143,79 TOTAL MOBILIARIO PIS CINA 3.221,30 1.634,79 MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES De 1997 a 2012 80.433,45 80.433,42 Mobiliario Sala Snoezelen 01/10/2014 23.615,38 21.844,19 Mobiliario Proyectos 15/09/2016 291,96 211,67 Exprimidor ENTRECANALES 03/10/2016 58,00 41,57 Mobiliario adaptado 28/02/2017 3.043,70 2.079,86 Material ENTRECANALES 31/12/2017 734,30 440,58 Mobiliario colegio 21/03/2018 480,00 240,00 Mobiliario aseos 06/02/2020 1.507,91 578,03 Mesas 09/02/2023 3.675,98 306,33 Mobiliario en especie 07/06/2023 1.060,97 53,06	TOTAL CONSTRUCCION PISCINA		178.971,25	60.338,87
Manta térmica Piscina 06/11/2017 1.047,86 637,45 Taquillas piscina 31/12/2021 554,24 110,85 Manta cobertor y escalera 31/12/2021 718,96 143,79 TOTAL MOBILIARIO PISCINA 3.221,30 1.634,79 MOBILIARIO Y ENSERES De 1997 a 2012 80.433,45 80.433,42 Mobiliario Sala Snoezelen 01/10/2014 23.615,38 21.844,19 Mobiliario Proyectos 15/09/2016 291,96 211,67 Exprimidor ENTRECANALES 03/10/2016 58,00 41,57 Mobiliario adaptado 28/02/2017 3.043,70 2.079,86 Material ENTRECANALES 31/12/2017 734,30 440,58 Mobiliario colegio 21/03/2018 480,00 240,00 Mobiliario aseos 06/02/2020 1.507,91 578,03 Mesas 09/02/2023 3.675,98 306,33 Mobiliario en especie 07/06/2023 1.060,97 53,06		01/10/2015	900,24	742,70
Manta cobertor y escalera 31/12/2021 718,96 143,79 TOTAL MOBILIARIO PISCINA 3.221,30 1.634,79 MOBILIARIO Y ENSERES De 1997 a 2012 80.433,45 80.433,42 Mobiliario Sala Snoezelen 01/10/2014 23.615,38 21.844,19 Mobiliario Proyectos 15/09/2016 291,96 211,67 Exprimidor ENTRECANALES 03/10/2016 58,00 41,57 Mobiliario adaptado 28/02/2017 3.043,70 2.079,86 Material ENTRECANALES 31/12/2017 734,30 440,58 Mobiliario colegio 21/03/2018 480,00 240,00 Mobiliario aseos 06/02/2020 1.507,91 578,03 Mesas 09/02/2023 3.675,98 306,33 Mobiliario en especie 07/06/2023 1.060,97 53,06		06/11/2017	1.047,86	
MOBILIARIO PISCINA 3.221,30 1.634,79 MOBILIARIO Y ENSERES De 1997 a 2012 80.433,45 80.433,42 Mobiliario Sala Snoezelen 01/10/2014 23.615,38 21.844,19 Mobiliario Proyectos 15/09/2016 291,96 211,67 Exprimidor ENTRECANALES 03/10/2016 58,00 41,57 Mobiliario adaptado 28/02/2017 3.043,70 2.079,86 Material ENTRECANALES 31/12/2017 734,30 440,58 Mobiliario colegio 21/03/2018 480,00 240,00 Mobiliario aseos 06/02/2020 1.507,91 578,03 Mesas 09/02/2023 3.675,98 306,33 Mobiliario en especie 07/06/2023 1.060,97 53,06		31/12/2021	554,24	110,85
MOBILIARIO Y ENS ERES MOBILIARIO Y ENSERES De 1997 a 2012 80.433,45 80.433,42 Mobiliario Sala Snoezelen 01/10/2014 23.615,38 21.844,19 Mobiliario Proyectos 15/09/2016 291,96 211,67 Exprimidor ENTRECANALES 03/10/2016 58,00 41,57 Mobiliario adaptado 28/02/2017 3.043,70 2.079,86 Material ENTRECANALES 31/12/2017 734,30 440,58 Mobiliario colegio 21/03/2018 480,00 240,00 Mobiliario aseos 06/02/2020 1.507,91 578,03 Mesas 09/02/2023 3.675,98 306,33 Mobiliario en especie 07/06/2023 1.060,97 53,06		31/12/2021	718,96	143,79
MOBILIARIO Y ENSERES De 1997 a 2012 80.433,45 80.433,42 Mobiliario Sala Snoezelen 01/10/2014 23.615,38 21.844,19 Mobiliario Proyectos 15/09/2016 291,96 211,67 Exprimidor ENTRECANALES 03/10/2016 58,00 41,57 Mobiliario adaptado 28/02/2017 3.043,70 2.079,86 Material ENTRECANALES 31/12/2017 734,30 440,58 Mobiliario colegio 21/03/2018 480,00 240,00 Mobiliario aseos 06/02/2020 1.507,91 578,03 Mesas 09/02/2023 3.675,98 306,33 Mobiliario en especie 07/06/2023 1.060,97 53,06	TOTAL MOBILIARIO PISCINA		3.221,30	1.634,79
Mobiliario Sala Snoezelen 01/10/2014 23.615,38 21.844,19 Mobiliario Proyectos 15/09/2016 291,96 211,67 Exprimidor ENTRECANALES 03/10/2016 58,00 41,57 Mobiliario adaptado 28/02/2017 3.043,70 2.079,86 Material ENTRECANALES 31/12/2017 734,30 440,58 Mobiliario colegio 21/03/2018 480,00 240,00 Mobiliario aseos 06/02/2020 1.507,91 578,03 Mesas 09/02/2023 3.675,98 306,33 Mobiliario en especie 07/06/2023 1.060,97 53,06				
Mobiliario Proyectos 15/09/2016 291,96 211,67 Exprimidor ENTRECANALES 03/10/2016 58,00 41,57 Mobiliario adaptado 28/02/2017 3.043,70 2.079,86 Material ENTRECANALES 31/12/2017 734,30 440,58 Mobiliario colegio 21/03/2018 480,00 240,00 Mobiliario aseos 06/02/2020 1.507,91 578,03 Mesas 09/02/2023 3.675,98 306,33 Mobiliario en especie 07/06/2023 1.060,97 53,06		De 1997 a 2012		80.433,42
Exprimidor ENTRECANALES 03/10/2016 58,00 41,57 Mobiliario adaptado 28/02/2017 3.043,70 2.079,86 Material ENTRECANALES 31/12/2017 734,30 440,58 Mobiliario colegio 21/03/2018 480,00 240,00 Mobiliario aseos 06/02/2020 1.507,91 578,03 Mesas 09/02/2023 3.675,98 306,33 Mobiliario en especie 07/06/2023 1.060,97 53,06				21.844,19
Mobiliario adaptado 28/02/2017 3.043,70 2.079,86 Material ENTRECANALES 31/12/2017 734,30 440,58 Mobiliario colegio 21/03/2018 480,00 240,00 Mobiliario aseos 06/02/2020 1.507,91 578,03 Mesas 09/02/2023 3.675,98 306,33 Mobiliario en especie 07/06/2023 1.060,97 53,06			291,96	211,67
Material ENTRECANALES 31/12/2017 734,30 440,58 Mobiliario colegio 21/03/2018 480,00 240,00 Mobiliario aseos 06/02/2020 1.507,91 578,03 Mesas 09/02/2023 3.675,98 306,33 Mobiliario en especie 07/06/2023 1.060,97 53,06			58,00	41,57
Mobiliario colegio 21/03/2018 480,00 240,00 Mobiliario aseos 06/02/2020 1.507,91 578,03 Mesas 09/02/2023 3.675,98 306,33 Mobiliario en especie 07/06/2023 1.060,97 53,06			3.043,70	2.079,86
Mobiliario aseos 06/02/2020 1.507,91 578,03 Mesas 09/02/2023 3.675,98 306,33 Mobiliario en especie 07/06/2023 1.060,97 53,06				440,58
Mesas 09/02/2023 3.675,98 306,33 Mobiliario en especie 07/06/2023 1.060,97 53,06				
Mobiliario en especie 07/06/2023 1.060,97 53,06				
TOTAL MODILIADIO V FAIGEDES	The Assessment Control of the Contro			
101AL MOBILIARIO Y ENS ERES 114,901,65 106.228,71		07/06/2023		53,06
	TOTAL MUBILIAKIU Y ENSERES		114.901,65	106.228,71

Justine (1)

EQUIPO ORTOPÉDICO Equipo ortopédico variado	De 1997 a 2020	404.713,75	401.973,91
Silla	04/01/2021	2.249,50	1.312,21
Motorico	03/02/2021	2,428,80	1.376,32
M otorico	03/02/2021	2.029,50	1.150,05
Motorico	03/02/2021	4.920,30	2.788,17
Motorico	03/02/2021	2.029,50	1.150,05
Motorico	05/02/2021	3.561,45	2.018,16
Motorico	11/05/2021	4.572,06	2.362,23
Motorico	20/05/2021	2.311,10	1.194,07
Motorico	03/08/2021	1.356,19	632,89
Motorico	25/10/2021	649,00	281,23
Motorico	03/11/2021	655,00	272,92
Motorico	09/03/2022	1.628,00	569,80
Motorico	03/06/2022	7.900,00	2.370,00
Motorico	07/06/2022	700,00	210,00
Motorico	23/11/2022	654,50	141,81
Motorico	23/11/2022	654,50	141,81
Motorico	23/11/2022	654,50	141,80
Mobiliario	may o-23	13.151,60	1.534,35
Mobiliario	junio-23	54.908,07	5.490,81
Mobiliario	julio-23	10.410,00	867,50
M obiliario	septiembre-23	25.030,88	1.251,54
Mobiliario	octubre-23	7.321,24	244,04
TOTAL EQUIPO ORTOPÉDICO		554.489,44	429.475,67

	83.123.93	74.809,68
04/04/2022	5.669,95	1.488,35
30/06/2021	1.180,96	442,86
23/09/2020	4.477,00	2.182,54
03/09/2020	378,00	184,28
21/05/2020	1.959,72	1.053,35
De 1997 a 2016	69.458,30	69.458,30
	21/05/2020 03/09/2020 23/09/2020 30/06/2021	21/05/2020 1.959,72 03/09/2020 378,00 23/09/2020 4.477,00 30/06/2021 1.180,96 04/04/2022 5.669,95

INSTALACIONES GENERALES Instalaciones 1997-1998	De 1997 a 2018	166,659,02	154.100,08
Instalación eléctrica	28/12/2020	1.291,07	464,79
Instalación eléctrica	28/12/2020	1.148,29	413,38
Acumulador de agua	29/11/2023	4.694,61	46,95
TOTAL INSTALACIONES GENERALES		173.792,99	155.025,20

Traspaso obras en curso Piscina	01/10/2015	12.728,33	12.601,05
Barabdilla	31/12/2021	1.258,40	302,02
INSTALACIONES PISCINA		13.986,73	12.903,07

Jargos (1)

TOTAL MAQUINARIA PISCINA		19.099,47	13.742,57
Bomba agua caliente	25/07/2022	1.615,35	274,63
M otor deshumectadora	20/05/2022	1.784,75	249,87
Ventilador	25/09/2021	1.806,15	487,66
Bomba piscina	25/09/2020	1.084,16	422,82
Clorador	08/10/2018	1.009,14	625,67
Traspaso obras en curso Piscina	01/10/2015	11.799,92	11.681,92

INSTALAC. AIRE ACONDICIONADO

TOTAL AIRE ACONDICIONADO		147.530,76	140.460,92
Instalacion aire acondicionado	25/08/2022	2.001,27	320,19
Instalacion aire acondicionado	25/08/2021	2.122,34	594,26
Instalacion aire acondicionado	25/06/2021	2.001,27	600,38
Instalación aire acondicionado	25/09/2020	4.032,45	1.572,66
Instalación aire acondicionado	22/06/2004	24.036,43	24.036,43
Obras para instalac.aire acondic.	01/06/2004	7.078,00	7.078,00
Instalación aire acondicionado	17/05/2004	7.849,51	7.849,51
Instalación aire acondicionado	11/11/2003	57.858,02	57.858,02
Climatización habitaciones 1ªpta.	20/02/2003	17.112,00	17.112,00
Obras climatización centro día	27/11/2001	23.439,47	23.439,47

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

TOTAL INSTALACIONES DE SEGURIDAD		12.714,85	12.714.85
Videoportero	10/07/2014	1.033,34	1.033,34
A larma microp rocesada	24/01/2012	1.126,19	1.126,19
Instalación contra incendios	02/01/2000	481,54	481,54
Instalación portero automático	24/12/1999	359,41	359,40
Detectores de incendios	20/10/1999	82,94	82,94
Instalación contra incendios	24/11/1998	1.161,44	1.161,44
Instalación contra incendios	14/07/1998	2.188,89	2.188,89
Conexión central alarmas	02/10/1997	264,93	264,93
Instalación alarma	02/10/1997	928,64	928,64
Estudio seguridad e higiene	02/09/1996	949,03	949,03
Redacción estudio seguridad	29/09/1994	4.138,50	4.138,50

INSTALACIONES DE PLACAS SOLARES

	7		
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	4.549,60
Placas solares	abril-23	29.290,83	2.343,27
Placas solares	julio-23	15.771,98	788,62
TOTAL INSTALACIONES DE I	PLACAS SOLARES	75.252,47	33.321,55

Junes []

EOUIPO IN	FORM	TICO
-----------	------	------

TOTAL EQUIPO INFORMÁTICO		89.939,49	82.207,04
HP Probook	30/11/2023	1.016,40	21,16
Material donado Telefonica	22/07/2022	4.978,82	1.763,33
Portatil Surface	21/03/2022	1.038,00	454,13
Webcam	10/03/2022	42,54	18,61
Camara Web	10/03/2022	142,22	62,22
Portatil HP15	09/03/2022	649,00	283,94
PC Slim HP	06/02/2022	450,00	196,88
Equipo informático	30/04/2021	5.421,67	3.614,45
Servidor	28/02/2021	895,40	634,24
Equipo informático variado	De 1997 a 2020	75.305,44	75.158,08

FOLIPO INFORMÁTICO-PYTO DIGITALIZACIÓN

		43.326,88	10,498,72
Material informático pyto.digitalización	febrero-23	881,00	183,54
Material informático pyto.digitalización	enero-23	31.487,06	7.215,78
Oskol aprende	29/12/2022	4.967,82	1.241,96
Monitor y punto wifi	28/10/2022	708,00	206,50
HP SLIM S01	30/09/2022	2.221,49	694,22
HP IAO-24	30/09/2022	3.061,51	956,72

ELEMENTOS TRANSPORTE

TOTAL ELEMENTO TRANSPORTE		436.799,56	326.456,93
Mercedes 315CDI	29/09/2022	49.416,74	9.883,31
Adapatacion ruta	08/11/2021	1.030,92	343,64
M ercedes Sprinter	19/10/2020	48.391,46	5.161,76
Furgoneta cedida por la ONCE	17/02/2020	0,01	0,01
M ercedes	28/08/2019	46.982,00	32.574,19
M ercedes	26/04/2019	46.982,00	35.079,89
Mercedes Sprinter	10/10/2017	43.672,72	43.090,42
Plataforma Vehículo	19/12/2014	1.725,46	1.725,46
Sprinter 313	07/10/2014	39.614,83	39.614,83
Grúa ruta	10/04/2012	696,20	696,20
Kit sujeción silla	25/01/2010	556,40	556,40
Plataforma vehículo	23/12/2009	261,00	261,00
M ercedes Sprinter	27/11/2009	45.384,30	45.384,30
Plataforma vehículo	29/08/2008	1.241,20	1.241,20
Mercedes Benz Sprinter combi	18/07/2007	39.047,59	39.047,59
Mercedes Benz Sprinter combi	24/08/2006	37.253,81	37.253,81
Ford Transit FT350 matriculación	19/10/2005	450,00	450,00
ord Transit FT350 adaptada	19/10/2005	34.092,92	34.092,92

INVERNADERO

Materiales Pyto. Jardinería	2008	2.499,15	2.499,14
TOTAL INVERNADERO		2.499,15	2.499,14

Jungar III

OBRA EN CURSO

Obra nuevos espacios	2023	57.405,81	0,00
TOTAL OBRA EN CURSO		57.405,81	0,00

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	4.034.924,82	2.518.623,67

INMOVILIZADO INTANGIBLE

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE		12.729,02	3.925,98
Anticipo proyecto marca	2023	3.448,50	0,00
Intranet	30/01/2023	2.347,88	710,24
Nueva web-Pyto. Digitalización	31/12/2022	3.760,77	1.241,05
Nueva web-Pyto. Digitalización	20/05/2022	2.507,18	1.310,00
Aplicaciones informaticas	31/07/2018	664,69	664,69

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

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

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	6.150,00
	0.130,00

TES ORERÍA

31/12/2023	7.284,86
31/12/2023	11.755,57
31/12/2023	71.038,23
31/12/2023	292,12
31/12/2023	507.330,23
31/12/2023	56.426,10
	31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023 31/12/2023

TOTAL TES ORERÍA	654,127,11

Genture D

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

Andrew III

PANKINA 2001 REPROCIO REP							TOTAL	TOTAL	
2001 167.01 12 EDFOD (23 after de newerlion desed 2016) 23 affects 550,78 150,000 PRODUCES (pueste en mercha el -10-16) 23 affects 550,000 PRODUCES (pueste en mercha el -10-16) 23 affects 23 10 0.000 PRODUCES (pueste en mercha el -10-16) 22 affects 23 10 0.000 PRODUCES (pueste en mercha el -10-16) 20 affects 23 10 0.000 PRODUCES (pueste en mercha el -10-16) 20 affects 23 10 0.000 PRODUCES (pueste en mercha el -10-16) 20 affects 23 10 0.000 PRODUCES (pueste en mercha el -10-16) 20 affects 23 10 0.000 PRODUCES (pueste en mercha el -10-16) 20 affects 23 10 0.000 PRODUCES (pueste en mercha el -10-16) 20 affects 23 10 0.000 PRODUCES (pueste en mercha el -10-16) 20 affects 23 10 0.000 PRODUCES (pueste en mercha el -10-16) 20 affects 23 10 0.000 PRODUCES (pueste en mercha el -10-16) 20 affects 23 10 affects 23 10 affects 23 11 affects 23 10 affects 23 10 affects 23 11 affects 23 10 affects 23 11 affects 23	ENIIDAD	EJERCICIO		%	2022	2023	IMPUTADO	PENDIENTE	
2 2002 119215 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand action 5.01) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTACOVES (passis or merchand at 1.01-6) 2.5 arises 5.000.00 PSONA MSTAC	BANKIA	2001	6.010,12 EXFICIO (25 aftos de reversión desde 2015)	25 años	165 28	165 28	2 385 64	2044 64	
14-07-16 5.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 44.00 31-12-16 4.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 44.00 31-12-16 5.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 44.00 31-12-16 5.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 44.00 31-12-16 5.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 14.00 31-12-16 5.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 14.00 31-12-16 16.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 14.00 31-12-16 16.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 14.00 31-12-16 16.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 14.00 31-12-16 16.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 14.00 31-12-16 16.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 14.00 31-12-16 16.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 14.000 31-12-16 16.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 14.000 31-12-16 16.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 14.000 31-12-16 16.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 12.400.00 31-12-16 16.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 12.400.00 31-12-16 16.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 12.400.00 31-12-16 16.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 12.400.00 31-12-16 16.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 12.400.00 31-12-16 16.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 12.400.00 31-12-12 16.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 12.400.00 31-12-12 16.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 12.400.00 31-12-12 16.000.00 PSCMA MSTALACONES (pueste en mercine af 1-10-15) 12 12.400.00 31-12-12	CTA 131.2	2002	19.300,00 EDFROO (25 anos de reversión desde 2015)	25 años	530.76	530.76	10,802,90	8 492 40	
31-12-15 3 70.00 for PICOMA 31-17-16 5 0.000 for PICOMA 31-17-16 6 0.000 for PICOMA 31-17-16 6 0.000 for PICOMA 31-17-16 5 0.000 for PICOMA 31-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17		16-07-15	5.000,00 PSCNA INSTALACIONES (puesta en marcha el 1-10-15)	12	00'009	600.00	4 949 96	50.04	
31-12-16 6 5,000,00 or CONCORDES 31-12-16 5,000,00 or CONCORDES 22-12-20		31-12-15	3.700,00 PSCNA	12	444,00	444.00	3.552.00	148.00	
31-12-18 5.000,00 Or NUCROCINES 21 and 2 23,510 2 32-10-14 5.000,00 Or NUCROCINES 21 and 2 23,510 2 32-10-14 5.000,00 Or NUCROCINES 21-00-20 21-00-20 22-11-13 21-00-20 22-11-13 21-00-20 21-20-20 21-20-2		31-07-16	4.909,00 Reforma comedores	20	0.00	00'0	4 909 00		
03-10-19 5.000.00 N/LDA ASEGS Fiss Danger del 31-0b-20 20 arface 228/31 2 34.619-17 2.700.00 O FICH MOSTLACONES (puesta en marcha el 1-10-15) 12 272/31 19 2 22-11-14 10.000.00 FICH MOST ASEGS Fiss Danger del 31-0b-20 11 10 223/31 19 2 22-11-15 10.000.00 FICH MOST ASEGS Fiss Danger del 31-0b-20 11 10 20.00		31-12-16	5.000,00 COMEDORES	50	00'0	000	500,000	8 6	
28-05-20 4-700,00 A**LDA ABECS First Dangar del 31-08-20 20 antos 255,00 2 21,		03-10-19	5.000,00 AYUDA ASEOS	21 años	238.10	238.10	90,000.0	4 007 94	
14.03.17 19.00 1		26-02-20	4.700,00 AYUDA ASEOS F158 Dangar del 31-08-20	20 años	235.00	235,00	783.33	3 916 67	
ON CAIXA 31-03-17 21-10-14 31-03-17 21-10-19 22-11-15 22-11-			53.619,12		2.213,13	2.213,13	34.359,87	19.259,25	
22-10-14 6.000,00 PSCNA NSTALACONES (puests en marcha et -10-15) 12 720,00 11 14 15 3.30,00 11 15 15 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11	FUNDACIÓN CAIXA								
31-03-17 2 1,000,00 RITA MEAN compared on expt-22 2 1 aft 3 3,500,00 1 1 1-07-22 2 1-000,00 RITA MEAN compared on expt-22 2 1 aft 3 3,500,00 1 1 1-07-22 2 1-000,00 RITA MEAN compared on expt-22 1 aft 3 3,500,00 1 1 1-07-22 1 1,000,00 RITA MEAN compared on expt-22 1 aft 3 3,500,00 RITA MEAN compared on expt-22 2 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN compared on expt-22 2 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN compared on expt-22 2 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN COMPARED PETTAS 2 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN COMPARED PETTAS 2 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN COMPARED PETTAS 2 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN COMPARED PETTAS 2 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN COMPARED PETTAS 3 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN COMPARED PETTAS 3 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN COMPARED PETTAS 3 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN COMPARED PETTAS 3 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN COMPARED PETTAS 3 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN COMPARED PETTAS 3 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN COMPARED PETTAS 3 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN COMPARED PETTAS 3 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN COMPARED PETTAS 3 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN COMPARED PETTAS 3 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN COMPARED PETTAS 3 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN COMPARED PETTAS 3 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN COMPARED PETTAS 3 1 aft 3 3,000,00 RITA MEAN COMPARED RITA MEAN COMPARE	CTA.131.3	22-10-14	6 000 OC PICTURE INSTALL A CONTRACT CON	ç	000				
22-11-16 18 000,00 RECOMB LANCES 21 and 10 a 9-48,57 T 1-47 T 2 000,00 RECOMB LANCES 21 and 10 a 9-48,57 T 24 1 1-47 T 2 000,00 RECOMB LANCES 21 and 10 a 9-48,57 T 24 1 1-47 T 2 000,00 RECOMB LANCES 21 and 10 a 9-48,57 T 24 1 1-47 T 2 00,00 RECOMB LANCES 21 and 10 a 9-48,57 T 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		31-03-17	21,000,00 Pirra Nijeya	77	720,00	720,00	5.940,00	00'09	
21-06-19 12.000,00 RESCORM BAKOS 1 and 1957 300.506,12 EIRCO (25 años de reversión desde 2016) 25 años 377,143 147 12.000,00 CALPACON CRAN (pareta en recht el 1-10-15) 25 años 7.421,35 7.721,71 26 30.000 PROVIN CHARLOS (1-10-15) 25 años 7.421,35 7.721,71 26 30.000 PROVIN CHARLOS (1-10-15) 25 años 7.421,35 7.721,71 30.000 PROVIN CHARLOS (1-10-15) 25 años 7.421,35 7.721,71 31.000,00 PARTACON RANGOS (1-10-15) 25 años 7.421,35 7.721,30 7.721,31 31.421,31 3		22-11-18	18.000.00 RENOVACIÓN BAÑOS	24 0502	3.350,00	1.680,00	21.000,00	00'0	
11-07-22 4,000.00 PuTA NLEVA compress on sept-22 16 160,000 11000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		21-06-19	12.000,00 REORWA BAÑOS	21 8508	571 43	671 43	9.422,86	13.577,14	
1997 300.566.12 EIPCO (2s afros de reversión desde 2015) 25 afros 7,421,35 3-175,010 PSCNA CERA (Desda marcha el 1-10-15) 25 afros 7,421,35 3-172-16 8,000,100 PSCNA CERA (Desda marcha el 1-10-15) 25 afros 950,00 19-172-16 8,000,100 ANCHACONA MÁNOS 21 afros 350,00 11-12-18 10,000,00 ANCHACONA MÁNOS 21 afros 350,00 11-12-18 10,000,00 ANUTACONA MÁNOS 21 afros 350,00 11-12-18 11,000,00 ANUTACONA MÁNOS 21 afros 350,00 11-12-18 11,000,00 ANUTACONA MÁNOS 21 afros 350,00 11-12-18 11,000,00 ANUTACONA MÁNOS 21 afros 377,13 afros 350,00 11-12-19 11,000,00 GRANS ALLAS - Julo 2022 11 afros 377,13 afros 350,00 11-12-19 25-09-07 23 671,14 BAÑOS EIPCO (25 afros de reversión desde 2015) 2 37,23 25-09-07 23 671,14 BAÑOS EIPCO (25 afros de reversión desde 2015) 2 37,23 25-09-07 23 671,14 BAÑOS EIPCO (25 afros de reversión desde 2015) 2 37,23 25-09-07 23 671,14 BAÑOS EIPCO (25 afros de reversión desde 2015) 2 2 37,23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		11-07-22	4.000,00 RUTA NUEVA comprada en sept-22	16	160.00	640.00	800 00	3 200 00	
1997 300,506,12 EPICO (2s afoz de reversión desde 2015) 25 afos 7,421,35 31-12-13 22,750,00 PSCNA OERA, (puesta en marcha el 1-10-15) 22 afos 950,00 15-12-16 8,000,00 DOMOZONA MONDENTAS 11-0-15) 22 afos 950,00 15-12-16 8,000,00 DOMOZONA BAÑOS 21 afos 950,00 15-12-12 11,000,00 ANDENTACON BAÑOS 21 afos 350,00 15-12-19 11,000,00 ANDENTACON BAÑOS 21 afos 7761,90 17-12-12 21,000,00 GRAS ALLAS - julo 2022 118 afos 777,78 16-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-	l otal		61.000,00		5.660,00	4.460.00	34 734 29	26 265 74	
1997 300.506,12 EDPICO (25 aflos de reversión desde 2015) 25 aflos 7 421.35 7 7421.35 7 7421.35 31-12-15 8 0.00,00 PSCRAN CREAX (DERETAS et 1-10-15) 25 aflos 950,00 13-12-16 8 0.00,00 DONACON CAMBIO PLERTAS 121 aflos 121 aflos 120,00 ADAPTACON BAÑOS 21 aflos 121 aflos 121,000,00 ADAPTACON BAÑOS 21 aflos 121 aflos 121,000,00 ADAPTACON BAÑOS 21 aflos 2022 18 aflos 12,000,00 ADAPTACON BAÑOS 21 aflos 2022 18 aflos 21,000,00 ADAPTACON BAÑOS 21 aflos de reversión desde 2015) 2 2 37,23 28-10-08 5 877,10 CARROS BENEDO (25 aflos de reversión desde 2015) 2 2 393,65 28-10-08 5 877,00 CARROS ABEDS 9-juio 2022 20 aflos 25 293,65 27,722 49,585,46 PTO DIGITALIZACON 25 310,000,00 ATOLIZACON 25 310,000 ATOLI					30.725,71	26.265,71			
31-12-13 23.750, On PECCIAN CREAT (paesta en marche el 1-10-15) 25 años 950,00 19-12-16 8,000,00 DOWACONO RAMEO PERTAS 1.10-15) 21 años 950,00 19-10-17 3,000,00 DOWACONO RAMEO PERTAS 2.11 años 950,00 19-10-17-13 000,00 ADM-PTACON BAÑOS 2.11 años 7761,90 1.1.000,00 ADM-PTACON BAÑOS 2.11 años 7761,90 1.1.000,00 ATURA VERCALO 2.11 años 7761,90 1.1.000,00 ATURA VERCALO 2.12 años de reversión desde 2015) 2.2 años 37.23 28-09-07 23.671,14 BAÑOS EIPCO (25 años de reversión desde 2015) 2.2 años 37.23 28-10-08 5.877,00 CARROS 2.20 años de reversión desde 2015) 2.2 años 31-12-19 2.20 años 31-12-12 2.20 años 31-12-12-12 2.20 años 31-12-12-	NCE	1997	300.506,12 EXPICO (25 aftos de reversión desde 2015)	25 años	7.421.35	7.421.35	181 764 59	118 741 64	
31-12-16 8.000,00 DOWACON CAMBIO PLERTAS 172 5000 1770 172-18 1000,00 APPTAZON BAÑOS 21 annos 260,00 21-19-17 3.000,00 APPTAZON BAÑOS 21 annos 260,00 21-12-18 16.000,00 APPTAZON BAÑOS 21 annos 21 annos 277,78 17.703 17.12-18 16.000,00 APPTAZON BAÑOS 21 annos 21 annos 277,78 17.703 17.12-19 17.000,00 APPTAZON BAÑOS CIALAS - juio 2022 18 annos 277,78 17.7037,13 164. Annos 28-10-8 1.226,12 PLERTAS EDPECO (25 annos de reversión desde 2015) 2 734,79 28-10-8 18.816.40 PETCAN APPTAZON APPTAZ	1.131.1	31-12-13	23.750,00 PISCINA OBRA (puesta en marcha el 1-10-15)	25 años	950.00	02000	7 937 50	70.01	
19-10-17 3.000,00 ADAPTACON BAÑOS 21 años 21 años 360,00 1-12-18 16.000,00 AVUDA VEHCULO 2022 18 años 21,710 00 00 AVUDA VEHCULO 12-12-2 12.000,00 AVUDA VEHCULO 2022 18 años 27,778 27,714 10,000 00 AVUDA VEHCULO 20 años de reversión desde 2015) 2 2-09-07 23,671,14 BAÑOS EDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2036,8 21-12-12 23,671,14 BAÑOS EDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03 23,471,43 BAÑOS EDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03 23,471,43 BAÑOS EDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03 23,471,43 BAÑOS EDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03 23,471,43 BAÑOS EDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03 23,471,43 BAÑOS EDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03 23,471,43 BAÑOS EDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03 23,471,43 BEDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03 23,471,43 BEDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03 23,471,43 BEDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03 23,471,43 BEDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03 23,471,43 BB 20,471,43 BEDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03 23,471,43 BB 20,471,43 BEDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03 23,471,43 BEDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03 23,471,43 BEDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03 23,471,43 BEDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03 23,471,43 BEDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03 23,471,43 BEDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03 23,471,43 BEDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03-03 23,471,43 BEDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03-03 23,471,43 BB 20,471,43 BEDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03-03 23,471,43 BB 20,471,43 BEDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03-03 23,471,43 BB 20,471,43 BEDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03-03 23,471,43 BB 20,471,43 BEDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03-03 23,471,43 BB 20,471,43 BEDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 2-03-03-03 23,471,43 BB 20,471		31-12-16	8.000,00 DONACION CAMBIO PUERTAS	12	960 00	00,000	220,00	13.912,50	
31-12-18 16.000,00 ADMPHACON BAÑOS 21 anhos 761,90 1.1 anhos 761,10 1.1 an		19-10-17	3.000,00 ADAPTACION BAÑOS	21 años	360,00	360.00	1 982 86	1 017 14	
12-12-22 12.000,00 GRNAS AULAS - Julo 2022 18 años 277.78 12491,03 12. 35 SOCIALES 14-08-06 1.228,12 PLETIAS EDFICIO (25 años de reversión desde 2015) 2 774,79 177.037,13 164, 26-09-07 23.677,14 BAIÓS EDFICIO (25 años de reversión desde 2015) 2 774,79 174.79 174.79 28-10-08 5.877.00 CARROS 9 19.816,40 RECORAN RATURA 10 485,41 10 485,41 112-19 9.555,81 AYUDA ASEOS FISB DANGAR DEL 31-08-20 18 años 9 174,20 20 300,00 GRRAS ASEOS - Julo 2022 18 años 9 174,20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30		31-12-18	16.000,00 ADAPTACION BAÑOS	21 años	761,90	761,90	3.809.52	12.190.48	
12-12-22 12.000,00 CBRAS AULAS - julio 2022 18 años 277,78 17.037,13 164 17.037,13 17.037,13 164 17.037,13 164 17.037,13 164 17.037,13 164 17.037,13 164 17.037,13 164 17.037,13 164 17.037,13 164 17.037,13 164 17.		03-12-19	11.000,00 AYUDA VEHICULO	16	1.760,00	1.760,00	7.040,00	3.960.00	
37.4.286,12 14.08-06 1.226,12 PUERTAS EDIFCO (25 años de reversión desde 2015) 26-09-07 28-11-08 28-11-08 28-11-08 31-12-19 29-050,05 AVLOA VERCAS 28-11-22 29-050,05 AVLOA VERCAS 28-11-22 29-050,00 AVLOA VERCAS 29-050 28-11-22 29-050,00 AVLOA VERCAS 28-11-22 20-000,00 ORFANS ASEOS julio 2022 119-065,34 29-050,70 119-065,34 29-050,70 119-050,70 119-050,70 118-050,70 1	- Factorial Control of the Control o	12-12-22	12.000,00 OBRAS AULAS - julio 2022	18 años	277,78	666,67	944,44	11.055,56	
14-08-06 1.226,12 PUERTAS EDIFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 37,23 26-09-07 23,677,14 BAÑOS EDIFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 734,79 28-10-08 5.877,00 CARROS 28-10-08 19.816,40 REFORMA PMTURA 31-12-19 29,050,05 AYUDA VEHICULO 31-12-12 49,566,46 PYTO DEGLAS PISO PAROS PIRO (25 años de reversión desde 2015) 2 12,059,70 12,059,70 10,000,00 REFORMA BAÑOS EDIFICIO (25 años de reversión desde 2015) 2 296,88 12,356,58 12,356,58 12,356,58 12,356,58 12,356,58 12,356,59 1481,302,92 181,181,2356,59 1481,302,92 181,181,2356,92 181,332,92,92 181,181,2356,93 181,332,92,92 181,181,332,92,92 181,181,332,92,92 181,181,332,92,92 181,181,332,92,92 181,181,332,92,92 181,181,332,92,92 181,181,332,92,92 181,181,332,92,92 181,181,332,92,92 181,181,332,92,92 181,181,332,92,92 181,181,332,92,92 181,181,332,92,92 181,181,181,332,92,92 181,181,181,332,92,92 181,181,181,332,92,92 181,181,181,332,92,92 181,181,181,181,181,181,181,181,181,181			374.256,12		12.491,03 177.037,13	12.879,92	210.098,91	164,157,21	
14.08-06 1.228,12 PUERTAS EDIFICIO (25 aflos de reversión desde 2015) 2 37,23 25-09-07 23.671,14 BANOS EDIFICIO (25 aflos de reversión desde 2015) 2 734,79 293,85 28-10-08 1.8.16,40 REPORAN PINURA 10 495,41 49	AM ASTOS SOCIALES								
26-09-07 23.671,14 BANOS EDIFCO (25 años de reversión desde 2015) 2 734,79 2 8-10-08 19.816,40 RECORNO (25 años de reversión desde 2015) 2 293,85 293,85 28-10-08 19.816,40 RECORNO RE	TA 130.4	14-08-06	1.226,12 PUERTAS EDIFICIO (25 años de reversión desde 2015)	,	37 23	27.22	07 000	100	
28-10-08 5.877,00 CARROS 28-10-08 19.816,40 RETORNA PINTRA 31-12-19 29.050,05 AYUDA VEHICLIO 31-12-22 49.566,81 PATO DIGITA LEZONO 28-12-22 20.000,00 CBRAS ASEOS FINS DANCAR DEL 31-08-20 20 años 469,83 27-12-22 20.000,00 CBRAS ASEOS FINS DANCAR DEL 31-08-20 20 años 469,83 27-12-22 20.000,00 CBRAS ASEOS FINS DANCAR DEL 31-08-20 18 años 462,98 17-12-22 20.000,00 CBRAS ASEOS FINS DANCAR DEL 31-08-20 18 años 462,98 17-12-22 20.000,00 CBRAS ASEOS FINS DANCAR DEL 31-08-20 25 12.059,70 12		26-09-07	23.671.14 BANOS EDIFICIO (25 años de reversión desde 2015)	4 0	27.10	67,70	050,40	27,586	
28-10-08 19.816,40 RECORNA PINURA 10 250,00 31-12-19 29.555,81 AYUDA VEHCULO 16 4.648,01 4, 31-12-19 29.555,81 AYUDA VEHCULO 20 años 20 años 469,83 27-12-22 49.586,46 PYTO DIGTALIZACION 222 18 años 462,96 17,142,08 20, 28-12-22 20,000,00 GNRAS ASEOS -juin 2022 18 años 462,96 17,142,08 20, 28,142,08 20, 296,88 20, 200,000,00 REFORMA BAÑOS EDIFICIO (25 años de reversión desde 2015) 2 12,059,70 12,000,00 REFORMA BAÑOS EDIFICIO (25 años de reversión desde 2015) 2 296,88 12,356,58 12,356,58 12,356,58 181,33,802,92 181,1		28-10-08	5.877,00 CARROS	4 K	203 86	204,79	11.914,47	11.756,67	
31-12-19 29.050,05 AYUDA VEHCUCO 31-12-19 9.555,81 AYUDA ASECS F158 DANGAR DEL 31-08-20 10 años 468,01 4 31-12-19 9.555,81 AYUDA ASECS F158 DANGAR DEL 31-08-20 10 años 468,01 12 28-12-22 49.566,81 AYUDA ASECS F158 DANGAR DEL 31-08-20 18 años 462,96 11 158.782,98 7710,98 EDFCO (25 años de reversión desde 2015) 2 12.059,70 12. O TRABAJO 1990 584,710,98 EDFCO (25 años de reversión desde 2015) 2 296,88 12.356,58 12.		28-10-08	19.816.40 REDRIVA PINTURA	, ;	406 44	283,03	4.701,60	1.1/5,40	
31-12-19 9.555,81 AYUDA ASEOS F189 DANGAR DEL 31-08-20 20 affos 7-300,01 12 28-12-22 49.586,46 PYTO DIGTALIZACION 25 0,00 12 28 0,00 12 28-12-22 20.000,00 GRAS ASEOS -julio 2022 18 años 462,96 1 1 158.782,98 77.142,08 20 1190 584.710,98 EDFICIO (25 años de reversión desde 2015) 2 12.059,70 12 296,88 12.059,70 13.586,58 12.		31-12-19	29.050,05 AYUDA VEHICULO	2 4	480,41	4,00,4	19 500,050	11.889,84	
27-12-22 49.586,46 Pr/TO DIGITALIZACION 25 28-12-22 20.000,00 CBRAS ASEOS -julio 2022 18 años 462,96 1 7.142,08 20 7.142,08 20 119.665,34 99, 110-2005 10.000,00 REPORMA BAÑOS EDPICIO (25 años de reversión desde 2015) 2 12.059,70 12. Julio-2005 10.000,00 REPORMA BAÑOS EDPICIO (25 años de reversión desde 2015) 2 296,88 12.356,58 12.		31-12-19	9.555,81 AYUDA ASEOS F158 DANGAR DEL 31-08-20	20 años	469.83	4.046,01	10.392,03	10.458,02	
28-12-22 20.000,00 OBRAS ASEOS -julio 2022 18 años 462,96 77.142,08 77.142,0		27-12-22	49.586,46 PYTO DIGITALIZACION	25	000	12 396 62	12 306 62	37 100 05	
O TRABAJO 1990 584.710,98 EDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 12.059,70 Julio-2005 10.000,00 REFORMA BAÑOS EDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 296,88 594.710,98 193.802,92 11		28-12-22	20.000,00 OBRAS ASEOS -julio 2022	18 años	462.96	1 111 11	4 574 07	109,63	
O TRABAJO 1990 584.710,98 EDROO (25 aftos de reversión desde 2015) 2 12.059,70 Julio-2005 10.000,00 RETORNA BAÑOS EDROO (25 aftos de reversión desde 2015) 2 296,88 12.356,58 193.802,92 11	otal.		158.782,98		7.142,08	20.186,85	59.304,50	99.478,48	
O TRABAJO 1890 584.710,98 EDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 12.059,70 Julio-2005 10.000,00 REFORMA BAÑOS EDFICIO (25 años de reversión desde 2015) 2 296,88					13.003,34	98.476,49			
O TRABAJO 1990 584.710,98 EDFICO (25 años de reversión desde 2015) 2 12.059,70 Julio-2005 10.000,00 REFORMA BAÑOS EDFICIO (25 años de reversión desde 2015) 2 296,88 594.710,98 193.802,92 1									
594.710,98 12.365,58 193.802,92 1	INISTERIO TRABAJO FA 130.1	1990 Julio-2005	584,710,98 EDFICO (25 años de reversión desde 2015) 10.000,00 REFORMA BAÑOS EDFICO (25 años de reversión desde 2015)		12.059,70	12.059,70	408.014,62	176.696,36	1
	(tal		594.710,98		12.356,58	12.356,58	413.264,62	181.446,36	
					193.802,92	181.446,35			

			6	The State of the S		
			(X		
15.840,05 0,00 15.840,05 15.840,05 12.921,62 23.300,58 -23.300,58 57.680,29	8.419,19 500,02 0,00 354,84 4,930,72 4,799,22	166.336,30	599,42 2.392,13 0,00	0,00 0,00 1.553,97 0,00 5.556,74 10.277,90 8.219,30	2.552,37 12.613,14 -9.886,88 1.343,10 6.517,50 1.734,43 6.833,16 6.833,16	6.898,65 725,08 3.420,32 4.818,70 78.870,39
6.159,95 30.000,00 36.159,95 22.045,33 6.364,38 2.493,42 0,00	4.146,81 4.500,21 426,04 514,16 19,722,90 0,00	30.509,92	7.392,81 12.329,12 251,82	1.156,54 25.116,43 3.625,93 14.135,77 6.141,65 9.614,81 3.522,56	284,90 2237,23 284,90 1.382,50 229,08 488,08	427,35 427,35 4492 211,88 298,50 99.028,53
440,00 1.200,00 1.640,00 15.840,05 2.672,16 771,44 0,00 0,00	57.680,29 502,64 500,02 0,00 86,90 3.944,58 959,84	19.004,01	799,22 1.472,13 0,00	0,00 0,00 517,99 0,00 1.169,84 1.989,27 1.174,19	1.010,127 7.00,127 1.700,65 1.412,41 162,80 790,00 196,35 488,08	27,35 427,35 44,92 211,88 298,50 12.626,31 78.870,40
440,00 4.800,00 5.240,00 17.480,05 771,44 0,00 9.443,60	61.123,89 502,64 500,02 0,00 86,90 3.944,58 239,96 0,00	5.274,10 24.997,99 717.52	799,22 1.472,13 0,00	0,00 0,00 517,99 2.591,56 1.169,84 1.989,27 1.174,19	356,15 356,15 1.700,65 1.412,10 592,50 32,73 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 13.133,69 63.697,87
2 16 25 años 25 años 25 años	25 años 10 25 10 16	Ę	2 2 2 8	2 2 2 2 2 2 2 3	5 5 5 5 5 5 5 5	2 2 2 2 2
22.000,00 MP Sanidad obras residencia 30.000,00 Para adquisición de RUTA 52.000,00 68.804,00 PSCNA OBRA (puesta en marcha 1-10-15) 19.286,00 PSCNA OBRA (puesta en marcha 1-10-15) 25.794,00 Obra patio -23.300,58 Baja de la cubierta por "Flomena"	12.566, 00 PSCINA OBRA (puesta en marcha 1-10-15) 5,000,23 Material Tecnologico 426,04 Mayor importe ayuda 869,00 Caminando juntos donativo en especie material 24.655,62 CAMASPACE vehículo 5,999,02 NUERA RUTA -compra septire/22 147 332 34 PDEC FAM - Compra septire/22	196.846,22	7.175,20 Equipamento oftopédico 7.992,23 Equipamento oftopédico 14.721,25 Equipamento oftopédico 251.82 Material	1.156,54 Material 25.116,43 Material ortopedico 5.179,90 Equipo motorico 14.135,77 Material ortopedico 11.698,39 Material motórico 19.892,71 Material motórico 11.741,86 Material motórico	13.102,66 Meterfal 3.561,45 Meterfal motorico 17.006,48 Meterfal motorico -14.124,11 Devolución meterial motorico 1.628,00 Meterfal motorico 7.900,00 Meterfal motorico 7.900,00 Meterfal motorico 7.321,24 Meterfal motorico	3.632,20 Material motórico 7.326,00 Material motórico 770,00 Material motórico 3.632,20 Material motórico 5.117,20 Material motórico
15-12-09 03-11-16 21-12-12 31-03-13 18-07-18	27-06-13 19-12-14 01-08-17 24-01-18 30-11-18		02-09-13 30-09-14 13-10-15 27-02-16	31-03-16 30-09-16 31-12-16 06-11-17 26-09-18 28-02-19 31-12-20	31-01-21 26-02-21 31-05-21 28-10-21 30-03-22 31-10-22 30-04-23	05-05-23 05-05-23 05-05-23 05-05-23
M° SANIDAD CTA 130,14 Total	ASPACE CTA 131,20	Total	CAM EDUCACION CTA 130,2			Total

BANCO SANTANDER CTA 131,21	14-02-14	13.243,21 Sala Snoezelen OBRA (puesta marcha oct/14) 21.756.79 Sala Snoezelen ENSERES (muesta marcha oct/14)	25 años	529,73	529,73	4.767,56	8.475,65	
	30-11-14	11.650,00 Material ortopédico	5 5	1.165,00	1.165,00	10.592,23	613,31 1.057,77	
	11-08-17	5.000,00 Puertas	12	00'009	00'009	3.800,00	1.200,00	
	30-11-18	5.35U,UU Ayuda aseos	21 años	252,21	252,21	1.314,57	4.035,43	
	24 42 20	23.040,00 Ayuga aseos	21 años	0,00	0,00	0,00	23.040,00	
	31 12 20	2020 45 Se Imputan 18.744,87 e de sobrante a obras pto/2021	21 años	0,00	0,00	0,00	-21.723,43	
Total	31-15	2.970,50 Kesto ayuda aseos 61.295,13	21 años	141,84 4.864,46 22,657,83	141,84 4.864,46 47.702.20	567,34 42.185,18	2.411,22 19.109,95	
20,207				20,100	00,00			
HONDA MOTOR	22.04.15	780 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	;					
Total	214044	3.780,00 instalaciones THEXASUII (puesta marcha 1-10-15)	12	453,60 453,60	453,60	3.742,20	37,80	
				491,40	37,80	3.14,40	00'10	
CTA 131,23								
FUND.ENTRECANALES	22-07-16	19.000,00 Reforma comedores	12	2.280,00	337,49	19.000,00	0.00	
	30-01-20	26.776,33 Reforma aseos F158 DANGAR DEL 31-08-20	20 años	1.338,82	1.338,82	4.462,72	22.313,61	
Total	07-71-10	-4.722,04 Iraspaso sobrante aseos a obras pto/2021	20 años	-232,17	-232,17	-775,20	-3.946,84	
				3.306,65 19.810,91	1.444,14 18.366,77	75.681,52	18.366,77	
CTA 131,26								
FUND.MONTEMADRID	20-11-17	10.000,00 "Un reto en marcha"	10	1.000,00	1.000,00	6.000,00	4.000,00	
Total	15-10-20	15.000,00 Ayuda Ruta adquirida en octubre-2020	16	2.400,00	2.400,00	7.600,00	7.400,00	
		25.000,00		3.400,00	3.400,00	13.600,00	11.400,00	
CTA 131.25 DONACIONES VEHÍCIII O ADABTADO COMBBA CALIBRACIONOS	ADO COMBBA	00000						
GROUPON SPAIN	22-07-16	Ctubre/2020 1 178 00 Paratho valvino						
ENRIQUE UGALDE	12-12-18	2.500 00 Donative vehicula						
CONCIERTO HOMENAJE	27-12-18	2.200,00 Donativo vehículo						
MURILLO INGENIEROS	28-12-18	2.000,00 Donativo vehículo						
CENA BENÉFICA	31-12-18	19.800,00 Donativos vehículo						
TRASPASO	31-12-19	-8.228,00 Traspaso a obras generales						
TRASPASO SOBRANTE	31-10-20	-15.108,59 Para compra prevista en 2021						
Total		4.341,41	9	694,63 2.836,38	694,63 2.141,75	2.199,66	2.141,75	
CTA 134 27								
ROCA	31-12-18	8.148.87 Donacion en esnecie: sanitarios	24 2500	204.46	97.70	0000		
	31-07-19	10.596,00 Donacion en especie: sanitarios	21 años	504.57	504,16	2.002,29	6.146,58 8 367 48	
Total		18.744,87) ; ;	888,73	888,73	4.230,82	14.514,05	
				15.402,79	14.514,05	le	(
						_	9	
							1	
				~	6	l		
				455	2	_		
				() (C)				
						>		

CTA 131.28 FUNDACIÓN PATTOS Total	31-12-18	2.499,42 Donacion en especie: equipamiento 2.499,42	0.	249,94 2 49,94 1.499,66	249,94 249,94 1.249,71	1.249,71 1.249,71	1.249,71 1.249,71
CTA 131.29 CHUBB EUROPEAN Total	21-12-18	14.962,28 Ayuda para sanitarios 14.962,28	21 años	705,36 705,36 11.991,21	705,36 705,36 11.285,85	3.676,45 3.676,45	11.285,83 11.285,83
CTA 131.30 DONACIONES ASEOS obras 2019 Total	31-12-18 31-12-19	18.000,00 Ayuda para santarios -7.177,78 Traspaso excedente 10.822,22	21 años 21 años	857,14 -341,80 515,34 8.247,62	857,14 -341,80 515,34 7.732,28	4.457,14 -1.367,20 3.089,95	13.542,86 -5.810,58 7.732,27
CTA 131.31 FUNDAC.MUTUA MADR. Total	13-02-19	35.000,00 Ayuda RUTA 35.000,00	91	5.600,00 5.600,00 13.533,33	5.600,00 5.600,00 7.933,33	27.066,67 27.066,67	7.933,33 7.933,33
CTA 131.32 FUNDAC.INOCENTE Total	23-04-19	20.000,00 Ayuda RUTA 20.000,00	91	3.200,00 3.200,00 7.733,33	3.200,00 3.200,00 4.533,33	15.466,67 15.466,67	4.533,33 4.533,33
CTA 131.33 EMPLEADOS MAERSK Total	09-05-19	1.916,00 Donaciones pantalla CEEAVTIC	25	479,00 479,00 199,58	199,58 199,58 0,00	1.916,00 1.916,00	00'0
CTA 131.34 AMPA Total	06-04-19	1.171,56 Donaciones pantalla 1.171,56	25	292,89 292,89 122,03	122,03 122,03 0,00	1.171,55	0,01 0,01
CTA 131.35 FUND.SON ANGELES	07-06-23 07-06-23 07-06-23	30.319,15 Ayuda en especie equipamiento 31.157,50 Ayuda en especie albañilería 14.021,47 Ayuda en especie metral sensorial 1.007 Ayuda en especie metral sensorial	12 17 años 25 10	00.0	1.819,15 916,40 1.752,68 53.05	1.819,15 916,40 1.752,68 53,05	28.500,00 30.241,10 12.268,79 1.007,92
Total	07-06-23	10.567,45 Ayuda en espece material ortopedico	50	00.0 00.0 00.0	1.056,75 5.598,02 81.528,52	1.056,75 5.598,02	9.510,71 81.528,52

CTA 131.38								
CLICK-COLE Total	30-04-21 23-02-22	5.421,67 Donaciones equipo informático 2.353,37 Donaciones equipo informático 7.775,04	25	1.355,42 490,29 1.845,70 5.025,73	1.355,42 588,34 1.943,76 3.081,97	3.614,45 1.078,63 4.693,07	1.807,22 1.274,74 3.081,97	
CTA 131.39 FUNDACION NATURGY Total	PT0/23	45.063,00 Para instlación de placas solares (abr-ju/23) 45.063,00	2	0,00	2.253,15 2.253,15 42,809,85	2.253,15 2.2 53,15	42.809,85 42.809,85	
CTA 131.40 AYUDA EQUIPO AUDITOR BCO.SANTANDER Total	PTO/23	3.772,34 Para compra de mesas en 2023 (feb/23) 3.772,34	10	0,00 0,00 3.772.34	314,36 314,36 3.457.98	314,36 314,36	3.457,98 3.457,98	
CTA 131.41 AYUDA EQUIPO INFORMATICO Total	Jul-22	4.978,82 Traspaso de donaciones pendientes de repartir	25	518,63 518,63 4.460,19	1.244,71 1.244,71 3.215,49	1.763,33 1.763,33	3.215,49 3.215,49	
CTA 131.42 AYUDAS RUTA MERCEDES 315CDI Total	SEP-22	39.417,72 Traspaso de donaciones pendientes de repartir 39.417,72	16	1.576,71 1.576,71 37.841,01	6.306,84 6.306,84 31.534,18	7.883,54 7.883,54	31.534,18 31.534,18	
CTA.161.36 AYUDAS REFORMAS EDIFICIOS	31-12-19 31-12-19 31-12-19 03-07-20	8.228,00 Excedente ayudas de vehiculos 7.177,78 Excedente ayudas de obra aseos 23.189,80 2.000,00 Donacion ampliación espacio COVID				2.000,00	5.177,78	
TRASPASO CAM AST.SOCIALES	03-07-20 10-07-20 31-12-20	3.000,00 Donacion ampliación espacio COVID 3.900,00 FUNDACIÓN CAIXA ampliación espacio COVID 7.986,00 Para mamparas aulas Cdía 53.481,50 A Imputar desde 31-08-2020						
Total 2020		19.183,57 25.621,48 Traspaso ayudas obras 2021	20 años 19 años	844,86 1.348,50	844,86 1.348,50	4.820,97	14.362,60 22.474,98	
		44,805,05 17.914,05 Trasp. de ayudas pendientes para impermeabiliz. 4.475,19 Trasp.de obras pdtes para obra aseos resi	18 años 18 años	2.193,36 497,61 103.59	2.193,36 995,23 248,62	7.967,47 1.492,84 352,21	36.837,58 16.421,21 4 122 98	
	jul-22 jul-22 jul-22	18.360,66 Trasp.de obras pdtes para obra aulas resi 11.500,00 Trasp.de obras pdtes para obra aseos resi 20.942.21 Trasp.de obras pdtes para obra aulas resi	18 años 18 años	425,02 266,20	1.020,04	1.445,05	16.915,61	
Total 2022		17.997,16		3.970,56 110.445,85	6.259,59 104.186,27	13,810,89	19.293,98 104.186,27	

Sound of the second

4.185,00 4.185,00	5.100,00 18.675,00 2.754,00 26.529,00	6.292,16 6.292,16	55.872.80		1.122.999,77
315,00 315,00	900,00 2.075,00 306,00 3.281,00	0,00 0,00	000	o o	1.130.558,44
315,00 315,00 4.185,00	900,00 2.075,00 306,00 3.281,00 26.529,00	0,00 0,00 6.292,16		0,00 55.872,80	125.654,61 1.121.683,20
00'0 00'0	00'0 00'0 00'0	00.0 00.0		0,00 55.872,80	99.596,41 1.091.810,27
5	50 50 50	17 años			
4.500,00 instalación luminarias 4.500,00	6.000,00 Fundación hocente control postural 20.750,00 Fundación Cofra ayuda postural 3.060,00 Fundación Sacyr ayuda postural 29.810,00	6.292,16 ANGELES GARCA topografia 6.292,16	15.108,59 18.744,87 4.722,04 36.298,01 26.954,76 11.500,00 5.000,00 11.355,99 5.200,00 20.942,21 -143.082,19 46.750,00 3.000,00	55.872,80	2.253.558,21
may-23	mar-23 jun-23 jun-23	dic-23	31-12-20 31-12-20 31-12-20 31-12-20 04-02-21 23-11-21 31-05-21 2021 2021 2021 21-07-22 25-01-22 31-12-23		
CTA 131.43 ATRADIUS CREDITO Y CAUCCION Total	CTA 131.44 AYUDAS CONGTROL POSTURAL Total	CTA 131.45 AYUDAS NUEVOS ESPACIOS Total	CTA 131.37 DONACIONES PDTES.REPARTIR: SOBRANTE AYUDA ASEOS SOBRANTE BS AYUDA ASEOS SOBRANTE ENTRECANALES ASEOS SOBRANTE OBRAS EDIFICIO INDEMNIZACIÓN "FILOMENA" ONCE AYUDA ASEOS ONCE AYUDA COMEDOR LA CAIXA AYUDA COMEDOR TRASPASO DONACIONES OBRAS TRASPASO DONACIONES OBRAS FUNDACION TELEFONICA ASPACE AYUDA OBRAS REPARTO AYUDA OBRAS CITIEZ AYUDA INSTALACION LED FIND NATIRGY MEJORA ENERGÉTICA	Total	TOTAL PENDIENTE

and the state of t