FERRERA
AUDITORES

AUDITOR: [redacted]

EMPRESA AUDITADA: ASOCIACION SALUD MENTAL ATELSAM

FECHA: 7 DE JULIO DE 2022

Nº PROTOCOLO: 22.042

SUBSANACION AUDITORIA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022

AUDITORES
INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE ESPAÑA

# INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2021

## *A) ENTIDAD AUDITADA:*

Asociación Salud Mental Atelsam

## *B) ENCARGADO POR:*

Junta Directiva.

## *C) OBJETO:*

Cuentas anuales cerradas al 31 de diciembre de 2021.

## *D) CONTENIDO DEL TRABAJO REALIZADO:*


| | Pág. |
|---|---|
| **Auditoría**: | |
| Protocolo. . . . . | 1 |
| Informe de auditoría. . . . . | 2 - 8 |
| **Cuentas Anuales:** | |
| Balance de situación. . . . . | 1-2 |
| Cuenta de Resultados. . . . . | 3 |
| ECPN ..... | 4-5 |
| EFE ..... | 6 |
| Memoria. . . . . | 7-68 |
| Informe de Gestión ..... | 69 |


## *E) EMITIDO POR:*

[redacted] Auditor, miembro ejerciente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y del Registro de Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), [redacted]

## *F) FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:*

7 de julio de 2022

**SUBSANACIÓN INFORME DE AUDITORA DE CUENTAS ANUALES CON NÚMERO DE PROTOCOLO 22.042 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022.**

**PROTOCOLO**

Número: **22.042**

---

[redacted] Economista, Auditor, miembro ejerciente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), [redacted], ha procedido a la actuación profesional reflejada en el presente documento, relacionada con la Auditoría de las Cuentas Anuales de 2021 de la entidad Asociación Salud Mental Atelsam, con domicilio en calle Pedro Modesto Campos, nº4, oficina 5, código postal 38003, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

La citada actuación tiene su origen en el nombramiento acordado en la Junta Directiva de la Asociación.

Expido el presente informe de auditoría, bajo el número de protocolo arriba indicado, en ejemplar auténtico y una copia, extendidas en seis folios numerados, del dos al siete en papel oficial del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, y sesenta y siete folios formulados por la entidad auditada.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de julio de 2022.

AUDITORES
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
[redacted]
Núm. [redacted]
96,00 EUR.
SELLO CORPORATIVO
Informe de auditoría de cuentas sujeto a la normativa de auditoría de cuentas española o internacional

**Fdo.**

[redacted]

Auditor de Cuentas. [redacted]

Calle Prolongación de Ramón y Cajal, nº 15, oficina nº 1

Santa Cruz de Tenerife.

Firmado digitalmente por: [redacted]

## INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los socios de la Asociación Salud Mental Atelsam, por encargo de la Junta Directiva.

### Opinión

He auditado las cuentas anuales de la Asociación Salud Mental Atelsam, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En mi opinión, las cuentas anuales 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 2021, 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 4 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

### Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Mis 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 mi informe.

Soy independiente de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a mi 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 he 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.

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

**Aspectos más relevantes de la auditoría**

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

He determinado que los riesgos que se describen a continuación son los riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deben comunicar en mi informe.

AUDITORES

Reconocimiento de ingresos.

Subvenciones de explotación.

El reconocimiento de ingresos es un área significativa y susceptible de incorrección material, particularmente al cierre de ejercicio en relación con su adecuada imputación temporal, motivo por el cual se considerado uno de los riesgos más significativos de mi auditoría. La entidad ha recibido importantes subvenciones de explotación durante el ejercicio por importe de 3.417.505,02 euros, procedentes del Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ayuntamiento de La Laguna, Fundación Canaria la Caixa, Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, Fundación La Caja de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife, Fundación Cepsa, IASS, entre otros.

Respuesta del Auditor

Mis principales procedimientos de auditoría incluyeron al cierre del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, entre otros, la evaluación de los controles sobre el proceso

de reconocimiento de ingresos por subvenciones, procedentes es su mayoría del I.A.S.S.-INSTITUTO INSULAR DE ATENCION SOCIAL Y SOCIOSANITARIA, UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (ÁREA DE DISCAPACIDAD), procedimientos de comprobación mediante justificantes de cobro posterior o documentación soporte justificativa de la concesión de dichas subvenciones, así como la comprobación de la imputación del ingreso en el ejercicio apropiado, comprobar la adecuada afectación al patrimonio por los importes llevados a resultados y comprobar que la información revelada en la memoria es adecuada.

Amortizaciones inmovilizado

Inmovilizado material e inmaterial.

El inmovilizado es un área significativa y susceptible de incorrección material, particularmente al cierre del ejercicio en relación con la adecuada amortización de los bienes, tanto intangibles como tangibles.

La entidad ha cambiado durante el ejercicio 2021 de asesores externos, que cuentan con un soporte informático más actualizado, pero esto ha supuesto un vuelco de los datos del ejercicio 2020 y anteriores.

La entidad tiene registrado en un balance a 31 de diciembre de 2021, inmovilizado intangible por importe, neto de amortizaciones y deterioros, de 771.501,34 euros, que se corresponde en su mayoría al registro de varios inmuebles cedidos en uso para la actividad, así como otros costes de naturaleza similar, los cuales son objeto de amortización en función de la duración de su vida útil. La información relevante relativa a dicho inmovilizado intangible se describe en las notas 4 y 5 de la memoria adjunta.

Dicha revisión se ha basado en la Resolución del ICAC de 28 de mayo de 2013, donde cabe destacar que se debe atender al fondo de la operación y no a la forma, cuando existan indicios de que dichas prórrogas se acordarán de forma permanente sin más condiciones a la Entidad que la simple continuidad de sus actividades, y el tratamiento contable sería como el aplicado a la cesión de un terreno y una construcción de forma gratuita. Es decir, reconociendo un inmovilizado por el importe realizable atribuible al derecho de uso cedido, inmovilizado que se amortizará y en dicha proporción se reconocerá también el donativo o subvención.

Respuesta del Auditor

La revisión del epígrafe indicado ha sido un tema significativo en mi auditoría dado la elevada cantidad registrada, además de la correcta valoración de las cesiones de uso, así como la comprobación de su amortización e imputación de la subvención de dicha cesión al resultado de este ejercicio, teniendo en cuenta el cambio de programa contable realizado y su control extracontable. Asimismo, se ha verificado la existencia de los contratos de cesión de uso y su vigencia, examinando la titularidad de dichos elementos, determinando la existencia o no de cargas y gravámenes sobre los mismos y verificado la razonabilidad de la estimación de vida útil y, en consecuencia, la dotación anual de la amortización.

He investigado sobre la cobertura de seguros y analizado la documentación contable que ha sido precisa, con el fin de cumplir adecuadamente con los objetivos de auditoria de esta área.

**Otra información: Informe de Gestión.**

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2020, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forman parte integrante de las cuentas anuales.

Mi opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Mi responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, mi responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que regula de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2020 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

**Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales**

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

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es la responsable de la valoración de la capacidad de la entidad 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 la Junta Directiva tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

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

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi 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.

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

- Indico y valoro los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi 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.

- Obtengo 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.

- Evalúo si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta Directiva.

- Concluyo sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Me comunico con la Junta Directiva de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados 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 a la Junta Directiva de la entidad, determino los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

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

AUDITORES

[redacted]

23 de junio de 2022

Prolongación Ramón y Caja, nº15, oficina 1

38003 de Santa Cruz de Tenerife

# Balance de Situación

Empresa: ASOCIACION SALUD MENTAL ATELSAM
Período: de Enero a Diciembre

| Activo | Notas | 20211 | 20201 |
|---|---|---|---|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 3.074.148,32 | 2.575.988,76 |
| I. Inmovilizado intangible | 5 | 771.501,34 | 795.940,36 |
| 5. Aplicaciones informáticas | | 7.584,87 | 12.677,22 |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | | 763.916,47 | 782.963,14 |
| 7. Otro inmovilizado intangible | | 0 | 300,00 |
| 111. Inmovilizado material | 5 | 2.277.788,84 | 1.760.277,68 |
| 1. Terrenos y construcciones | | 1.271.627,77 | 1.181.478,47 |
| 2. Inst.técnicas,y otro inmov.material | | 318.334,13 | 221.010,98 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | 687.826,94 | 357.788,23 |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo | 9 | 24.858,14 | 19.770,72 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | 240,40 | 240,40 |
| 5. Otros activos financieros | | 24.617,74 | 19.530,32 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 2.388.401,71 | 2.405.183,71 |
| 11. Existencias | | 16.980,30 | 0 |
| 6. Anticipos a proveedores | | 16.980,30 | 0 |
| 111. Usuarios y otros deudores de la act.propia | 7, 8 | 19.350,58 | 4.955,61 |
| IV. Deudores comerciales y otras etas.a cobrar | 7, 8 | 472.452,96 | 829.611,73 |
| 1. Clientes por ventas y prest.de servicios | | 3.402,12 | 0 |
| 3. Deudores varios | | 3.086,25 | 7.108,48 |
| 6. Otros créditos con las Admin.Públicas | | 465.964,59 | 822.503,25 |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo | 9 | 70,00 | 0 |
| 2. Créditos a entidades | | 70,00 | 0 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | | 3.795,12 | 2.915,82 |
| VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen | | 1.875.752,75 | 1.567.700,55 |
| 1. Tesorería | | 1.875. 752, 75 | 1.567.700,55 |
| TOTAL ACTIVO (A+ B) | | 5.462.550,03 | 4.981.172,47 |

# *Balance de Situación*

**Empresa: ASOCIACION SALUD MENTAL ATELSAM**
**Período: de Enero a Diciembre**

| *Pasivo* | *Notas* | *2021* | *2020* |
|---|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETO | | 5.129.833,66 | 4.628.916,92 |
| A-1) Fondos propios | 11 | 4.142.066,48 | 3.670.654,49 |
| I. Dotación Fundacional/Fondo social | | 72.007,08 | 72.007,08 |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social | | 72.007,08 | 72.007,08 |
| II. Reservas | 11 | 3.552.839,61 | 2.794.177,36 |
| 1. Estatutarias | | 2.525.531,97 | 1.962.402,95 |
| 2. Otras reservas | | 1.027.307,64 | 831.774,41 |
| IV. Excedente del ejercicio | 11 | 517.219,79 | 804.470,05 |
| A-2) Ajustes por cambios de valor | | 0 | 782.963,10 |
| III. Otros | | 0 | 782.963,10 |
| A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos | 14 | 987.767,18 | 175.299,33 |
| I.Subvenciones | | 203.477,09 | 148.952,70 |
| II.Donaciones y legados | | 784.290,09 | 26.346,63 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | | 213.672,35 | 206.209,30 |
| II. Deudas a largo plazo | 10 | 174.125,26 | 185.786,85 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | 174.125,26 | 185.786,85 |
| IV. Pasivos por impuestos diferidos | | 39.547,09 | 20.422,45 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 119.044,02 | 146.046,25 |
| II. Provisiones a corto plazo | | 0 | 3.300,00 |
| III. Deudas a corto plazo | 10 | 11.937,80 | 16.658,37 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | 11.661,56 | 13.481,54 |
| 5. Otros pasivos financieros | | 276,24 | 3.176,83 |
| V. Beneficiarios-Acreedores | 8 | 7.878,25 | 18.061,90 |
| VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar | 10 | 99.227,97 | 108.025,98 |
| 3. Acreedores varios | | 15.190,30 | 24.454,94 |
| 4. Personal (remuneraciones ptes.de pago) | | 146,75 | 0 |
| 6. Otras deudas con las Admin.Públicas | | 83.890,92 | 83.571,04 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | | 5.462.550,03 | 4.981.172,47 |

# *Cuenta de Pérdidas y Ganancias*

**Empresa: ASOCIACION SALUD MENTAL ATELSAM**
**Período: de Enero a Diciembre**

| *Cuenta de Pérdidas y Ganancias* | *Notas* | *2021* | *2020* |
|---|---|---|---|
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 0 | 0 |
| 1. Ing.de la actividad propia | 13 | 3.801.362,10 | 3.584.181,24 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | 10.789,17 | 10.309,19 |
| b) Aportaciones de usuarios | | 349.640,59 | 254.702,19 |
| c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor | | 4.487,72 | 0 |
| d) Subv.imput.al excedente del ejercicio | 14 | 3.417.505,02 | 3.301.757,81 |
| e) Donaciones y legados imputad al exced ej. | | 18.939,60 | 17.412,05 |
| 2. Ventas y otros ing. de la act. mercantiL | | 0 | 430,00 |
| 3. Gastos por ayudas y otros | | -12,00 | 0 |
| a) Ayudas monetarias | | -12,00 | 0 |
| 7. Otros ingresos de la actividad | | | 6.869,23 |
| 8. Gastos de personal | 13 | -2.090.194,37 | -1.924.317,99 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | | -1.625.315,35 | -1.449.698,81 |
| b) Cargas sociales | | -464.879,02 | -474.619,18 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 13 | -1.103.599,81 | -797.019,76 |
| a) Servicios exteriores | | -1.099.898,06 | -785.963,87 |
| b) Tributos | | -3.701,75 | -2.038,17 |
| c) Otras pérdidas de gestión corriente | | 0 | -9.017,72 |
| 10. Amortización del inmovilizado | 5 | -96.585,40 | -72.992,59 |
| 11. Subv,donac,legados capital trasp al exced ej | 14 | 10.596,60 | 10.596,54 |
| a) Subv de capital trasp al excedent ejerc | | 2.849,40 | 2.849,40 |
| b) Donac. y legados capital trasp exced ej. | | 7.747,20 | 7.747,14 |
| A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | | 521.567,12 | 807.746,67 |
| 14. Ingresos financieros | | 0 | 117,47 |
| b) De val.negociables y otros instr.finan. | | 0 | 117,47 |
| b2) De terceros | | 0 | 117,47 |
| 15. Gastos financieros | | -4.347,33 | -3.394,09 |
| b) Por deudas con terceros | | -4.347,33 | -3.394,09 |
| A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | | -4.347,33 | -3.276,62 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | 517.219,79 | 804.470,05 |
| A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3+19) | | 517.219,79 | 804.470,05 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | 0 | 0 |
| A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20). | | 517.219,79 | 804.470,05 |
| C)INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS A P.NETO | | 0 | 0 |
| D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio. | | 0 | 0 |
| J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO | | 517.219,79 | 804.470,05 |

## A) Estado normal de ingresos y gastos

**NIF sociedad: G38344784**
**Nombre sociedad: ASOCIACION SALUD MENTAL ATELSAM**

| | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| **A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS** | 517.219,79 | 804.470,05 |
| INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | |
| I. Por valoración de instrumentos financieros | | |
| 1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto | | |
| 2. Otros ingresos/gastos | | |
| II. Por coberturas de flujos de efectivo | | |
| III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | |
| IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes | | |
| V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta | | |
| VI. Diferencias de conversión | | |
| VII. Efecto impositivo | | |
| **B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO NETO (I+II+...+V** | | |
| TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| VIII. Por valoración de instrumentos financieros | | |
| 1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto | | |
| 2. Otros ingresos/gastos | | |
| IX. Por coberturas de flujos de efectivo | | |
| X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | |
| XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para venta | | |
| XII. Diferencias de conversión | | |
| XIII. Efecto impositivo | | |
| **C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VIII+IX+...+XIII)** | | |
| **TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)** | 517.219,79 | 804.470,05 |

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF sociedad: G38344784
Nombre sociedad: ASOCIACION SALUD MENTAL ATELSAM

| | Capital Escriturado | Capital no exigido | Prima de emisión | Reservas | Acciones y participaciones en patrimonio propias | Resultados de ejercicios anteriores | Otras aportaciones de socios | Resultado del ejercicio | Dividendo a cuenta | Otros instrumentos de patrimonio neto | Ajustes por cambios de valor | Subvenciones donaciones y legados recibidos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019** | | | | | | | | | | | | | |
| I. Ajustes por cambios de criterio 2019 y anteriores | | | | | | | | | | | | | |
| II. Ajustes por errores 2019 y anteriores | | | | | | | | | | | | | |
| **B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020** | **72.007,08** | | | **1.945.456,96** | | | | **833.046,65** | | | | **878.922,24** | **3.729.432,93** |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos | | | | | | | | 804.470,05 | | | | | 804.470,05 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Aumentos de capital | | | | | | | | | | | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | | | | | | | | | | | | | |
| 4. (-)Distribución de dividendos | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Operaciones con acciones o participaciones propias | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Otras operaciones con socios o propietarios | | | | | | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto | | | | 848.720,40 | | | | -833.046,65 | | 583.132,66 | | 79.340,19 | 95.013,94 |
| 1. Movimiento de la reserva de revalorización | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Otras variaciones | | | | 848.720,40 | | | | -833.046,65 | | 583.132,66 | | 79.340,19 | 95.013,94 |
| **C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020** | **72.007,08** | | | **2.794.177,36** | | | | **804.470,05** | | **1.962.402,95** | | **958.262,43** | **4.628.916,92** |
| I. Ajustes por cambios de criterio 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| II. Ajustes por errores 2020 | | | | | | | | | | | | | |
| **D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021** | **72.007,08** | | | **2.794.177,36** | | | | **804.470,05** | | **1.962.402,95** | | **958.262,43** | **4.628.916,92** |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos | | | | | | | | 517.219,79 | | | | | 517.219,79 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Aumentos de capital | | | | | | | | | | | | | |
| 2. (-) Reducciones de capital | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto | | | | | | | | | | | | | |
| 4. (-)Distribución de dividendos | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Operaciones con acciones o participaciones propias | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Otras operaciones con socios o propietarios | | | | | | | | | | | | | |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto | | | | 758.662,25 | | | | -804.470,05 | | | | 29.504,75 | -16.303,05 |
| 1. Movimiento de la reserva de revalorización | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Otras variaciones | | | | 758.662,25 | | | | -804.470,05 | | | | 29.504,75 | -16.303,05 |
| **E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021** | **72.007,08** | | | **3.552.839,61** | | | | **517.219,79** | | **2.525.531,97** | | **987.767,18** | **5.129.833,66** |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.2021

| | NOTAS | EJERCICIO 2021 | EJER. 2020 |
|---|---|---|---|
| **A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION** | | | |
| **1. Resultado del ejercicio antes de impuestos** | | **517.219,79** | 804.470,05 |
| **2. Ajuste del resultado:** | | **69.286,68** | **68.522,04** |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | | **94.475,55** | 72.922,59 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | | **0,00** | |
| c) Variación de provisiones (+/- ) | | **0,00** | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | | **-29.536,20** | -7.747,14 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | | **0,00** | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/- ) | | **0,00** | |
| g) Ingresos financieros (-) | | **0,00** | -117,47 |
| h) Gastos financieros (+) | | **4.347,33** | 3.394,09 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | | **0,00** | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | | **0,00** | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | | **0,00** | |
| **3. Cambios en el capital corriente** | | **302.622,54** | **326.650,24** |
| a) Existencias (+/-) | | **-16.980,30** | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | | **342.763,80** | 356.882,33 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | | **-879,30** | -759,03 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | | **-18.981,66** | -29.704,43 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | | **-3.300,00** | 3.300,00 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | | **0,00** | -3.068,63 |
| **4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación** | | **73.818,26** | **79.233,16** |
| a) Pagos de intereses (-) | | **-4.347,33** | -3.394,09 |
| b) Cobros de dividendos (+) | | **0,00** | |
| c) Cobros de intereses (+) | | **0,00** | 117,47 |
| d) Cobros / pagos impuesto sobre beneficios (+/-) | | **0,00** | |
| e) Otros pagos/cobros (-/+) | | **78.165,59** | 82.509,78 |
| **5. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (+/-1+/-2+/-3+/-4)** | | **962.947,27** | **1.278.875,52** |
| **B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | | | |
| **6. Pagos por inversiones** | | **-592.875,72** | **-760.056,76** |
| a) Empresas del grupo y asociadas (-) | | **0,00** | |
| b) Inmovilizado intangible (-) | | **-895,25** | -148.539,22 |
| c) Inmovilizado material (-) | | **-586.823,05** | -608.991,13 |
| d) Inversiones inmobiliarias (-) | | **0,00** | |
| e) Otros activos financieros (-) | | **-5.157,42** | -2.526,41 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta (-) | | **0,00** | |
| g) Unidad de negocio (-) | | **0,00** | |
| h) Otros activos (-) | | **0,00** | |
| **7. Cobros por desinversiones** | | **0,00** | |
| a) Empresas del grupo y asociadas (+) | | **0,00** | |
| b) Inmovilizado intangible (+) | | **0,00** | |
| c) Inmovilizado material (+) | | **0,00** | |
| d) Inversiones inmobiliarias (+) | | **0,00** | |
| e) Otros activos financieros (+) | | **0,00** | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta (+) | | **0,00** | |
| g) Unidad de negocio (+) | | **0,00** | |
| h) Otros activos (+) | | **0,00** | |
| **8. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (7-6)** | | **-592.875,72** | **-760.056,76** |
| **C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | | | |
| **9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio** | | **-45.807,80** | **15.673,75** |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | | **0,00** | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | | **-45.807,80** | 15.673,75 |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | | **0,00** | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) | | **0,00** | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | | **0,00** | |
| f) Otras aportaciones de socios y otros instrumentos de patrimonio (+/-) | | **0,00** | |
| **10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero** | | **-16.211,55** | **-111.995,34** |
| a) Emisión: | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | | **0,00** | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | | **0,00** | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | | **0,00** | |
| 4. Otras deudas (+) | | **0,00** | |
| b) Devolución y amortización de: | | | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | | **0,00** | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | | **-13.481,57** | -115.001,56 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | | **0,00** | |
| 4. Otras deudas (-) | | **-2.729,98** | 3.006,22 |
| **11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instumentos de patrimonio** | | **0,00** | |
| a) Dividendos (-) | | **0,00** | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | | **0,00** | |
| **12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)** | | **-62.019,35** | **-96.321,59** |
| **D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio** | | 0,00 | |
| **E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)** | | **308.052,20** | **422.497,17** |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | | 1.567.700,55 | 1.145.203,38 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | | 1.875.752,75 | 1.567.700,55 |

01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO

04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

07 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

08 - BENEFICIARIOS — ACREEDORES

09 - ACTIVOS FINANCIEROS

10 - PASIVOS FINANCIEROS

11 - FONDOS PROPIOS

12 - SITUACIÓN FISCAL

13 - INGRESOS Y GASTOS

14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

15 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

17 - OTRA INFORMACIÓN

18 - INVENTARIO

19 - «ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LOS CRITERIOS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD»

20 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

21 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

## 01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Los datos de la entidad objeto de esta memoria son:

- **Denominación:** Asociación Salud Mental ATELSAM
- **C.I.F.:** G38344784
- **Domicilio:** Calle Pedro Modesto Campos, número 4, oficina 5, código postal 38003, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

La Asociación ATELSAM se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias con el número 2.715 y fue Declarada de Utilidad Pública por Orden Ministerial el 12 de diciembre de 2.001.

La Asociación se constituyó con fecha 14 de junio de 1.993 con la finalidad genérica de adoptar todas las medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por una enfermedad mental, así como la de sus familiares.

El objeto social de la Asociación es promover y contribuir a la mejora de la prevención, tratamiento y reinserción social y laboral de las personas con discapacidad por un trastorno mental crónico.

Para el cumplimiento de sus fines la Asociación desarrolla, entre otras, las siguientes actividades:

- Actuar en forma legal ante autoridades y organismos oficiales en defensa de los derechos e intereses de las personas con enfermedad mental, así como la de sus familiares.
- Promover publicaciones y organizar la celebración de actos formativos, asistenciales, sociales y de convivencia, poniendo a disposición de los asociados, tanto los servicios propios con que pudiera contar, como los que pudiera obtener a través de colaboraciones de otras asociaciones, instituciones públicas y personas físicas o jurídicas.

## 02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

### *2.1 Imagen fiel*

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 adjuntas han sido formuladas por la Junta de Gobierno a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2021 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011 y la resolución del ICAC de 26 de marzo de 2013, a través del cual se aprueba el texto Refundido del Plan General de Contabilidad de las Entidades sin fines Lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, modificado mediante Real Decreto 1/2021 de 12 de enero, en vigor para los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2021, y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación, así como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Patronato, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

### *2.2 Principios contables no obligatorios aplicados*

En la elaboración de las cuentas anuales se han aplicado todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados establecidos en 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, y su posterior modificación mediante RD 1491/2011 y RD 1/2021, no habiéndose aplicado ninguno que no fuera obligatorio.

### *2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimaciones de la incertidumbre*

Al cierre del ejercicio se utilizan estimaciones para la formulación de las cuentas anuales como son las estimaciones de vida útil de activos, entre otras. Debido a acontecimientos futuros, es posible que información adicional a la existente en el momento de formular las cuentas anuales requieran modificar estas estimaciones.

No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado un registro importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos.

La dirección no es consciente de la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Asociación siga funcionando normalmente. Habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID-19 así como sus posibles efectos en la economía en general y en la asociación en particular, no existe riesgo para la continuidad.

### *2.4 Comparación de la información*

Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2017, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. Asimismo, y como consecuencia del RD 1/2021 el 13 de febrero 2021, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) por la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios (en adelante "Resolución de ingresos").

La Asociación ha aplicado la nueva normativa con fecha de primera aplicación el 1 de enero de 2021, acogiéndose a la opción de no reexpresión de las cifras correspondientes a periodos comparativos.

Las principales diferencias entre los criterios contables y de clasificación utilizados en el ejercicio 2020 y los aplicados en el ejercicio 2021 con la entrada en vigor del RD 1/2021 y la Resolución de ingresos, se describen a continuación.

**Clasificación y valoración de instrumentos financieros**: bajo los nuevos criterios, los instrumentos financieros pasan a clasificarse en función del modelo de gestión de los mismos y según los términos contractuales respecto a sus flujos de efectivo.

- Los activos financieros se clasifican conforme al siguiente cuadro:

| Anterior clasificación | Nueva clasificación |
|---|---|
| 3. Activos financieros mantenidos para negociar<br>4. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias | 1. Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias |
| 1. Préstamos y partidas a cobrar<br>2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | 2. Activos financieros a coste amortizado |
| 6. Activos financieros disponibles para la venta | 3. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto |
| 5. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas | 4. Activos financieros a coste |

Excepto por los cambios en las denominaciones de las categorías de activos financieros, el RD 1/2021 no ha tenido impacto patrimonial alguno.

- Por su parte, la clasificación de los pasivos financieros tiene dos categorías principales:

| Anterior clasificación | Nueva clasificación |
|---|---|
| 1. Débitos y partidas a pagar | 1. Pasivos a coste amortizado |
| 2. Pasivos financieros mantenidos para negociar<br>3. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en PyG | 2. Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias |

La clasificación de los pasivos financieros de la sociedad no ha experimentado cambios respecto a lo incluido en las Cuentas anuales del ejercicio 2020, a excepción de los "Débitos y partidas a pagar", que han pasado a clasificarse como "Pasivos a coste amortizado", sin verse afectados los criterios de valoración previamente aplicados ni ha afectado de manera relevante a las presentes cuentas anuales.

**Ingresos por ventas y prestación de servicios**: La nueva normativa se basa en el principio de que los ingresos ordinarios se reconocen cuando el control de un bien o servicio se traspasa al cliente por el importe que refleje la contraprestación a la que espere tener el derecho la entidad – así el concepto de control, como principio fundamental, sustituye al actual concepto de riesgos y beneficios.

En cuanto a los cambios relativos a reconocimiento de ingresos, la Asociación ha revisado la nueva normativa considerando que no hay impactos a reconocer en el ejercicio 2021.

### 2.5 Agrupación de partidas

No hay partidas agrupadas en el balance de situación ni en la cuenta de pérdidas y ganancias que requieran un desglose adicional al que ya se muestra en los correspondientes apartados de la memoria.

### *2.6 Elementos recogidos en varias partidas*

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

### 2.7 Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio no se han producido cambios en criterios contables.

### 2.8 Corrección de errores.

Inexistencia de ajustes significativos por corrección de errores.

## 03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Se ha registrado un resultado contable positivo durante el ejercicio de 517.219,79 €.

Se realiza la aplicación contable del excedente del ejercicio 2021, de acuerdo con el siguiente esquema y comparativo con el ejercicio anterior:

| Bases de reparto | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
|---|---|---|
| Excedente del ejercicio | 517.219,79 | 804.470,05€ |
| Remanente | 0,00 | 0,00 € |
| Reservas voluntarias | 0,00 | 0,00 € |
| Otras Reservas de libre disposición | 0,00 | 0,00 € |
| **Total.....** | **517.219,79** | **804.470,05€** |

| Distribución | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
|---|---|---|
| A dotación fundacional/fondo social | 0,00 | 0,00 € |
| A reservas estatutarias | 0,00 | 563.129,01 € |
| A reservas voluntarias | 0,00 | 241.341,01 € |
| A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 € |
| A remanente | 517.219,79 | 0,00€ |
| **Total.....** | **517.219,79** | **804.470,05 €** |

La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en la normativa legal vigente, Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre.

## 04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. ***Inmovilizado intangible***:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada.

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

La Asociación dispone de unos inmuebles cedidos que están reflejados en la contabilidad.

Basándonos en la Resolución del ICAC de 28 de mayo de 2013, cabe destacar que se debe atender al fondo de la operación y no a la forma, cuando existan indicio de que dichas prórrogas se acordarán de forma permanente sin más condiciones a la Entidad que la simple continuidad de sus actividades, y el tratamiento contable sería como el aplicado a la cesión de un terreno y una construcciónde forma gratuita. Es decir, reconociendo un inmovilizado por el importe realizable atribuible al derecho de uso cedido, inmovilizado que se amortizará y en dicha proporción se reconocerá también el donativo o subvención.

2. ***Inmovilizado material***:

La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

a) Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. El sistema de amortización utilizado es el lineal y con porcentajes según tablas y vida útil de cada bien.

Mencionar que con la aprobación de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades – Ley 27/2014 – dentro del marco de la Reforma Tributaria, se ha introducido en su artículo 12 una nueva tabla deamortización, aplicable a partir de 2015, para los elementos del inmovilizado material, simplificando el sistema de tablas vigentes hasta ahora.

La Disposición Transitoria decimotercera de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, regula el régimen de aplicación de los coeficientes que varíen, a los elementos adquiridos con anterioridad a 01/01/2015. Para estos elementos en que con la nueva tabla varíe el "coeficiente lineal máximo" y, por tanto, también su "período de años máximo" de amortización, se amortizarán durante los períodos impositivos que resten hasta completar su nueva vida útil, de acuerdo con la referida tabla, sobre el valor neto fiscal del bien existente al inicio del período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2015.

b) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

c) Costes de renovación, ampliación o mejora:

Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.

d) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación

En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material.

***3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias***

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la asociación.

No existen contratos de arrendamiento financiero ni operaciones de naturaleza similar.

***4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico***

No existen datos en este ejercicio.

**5. *Permutas*:**

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial o no comercial.

***6. Créditos y débitos por la actividad propia***

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existaevidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el criterio del coste amortizado.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citadoplazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del costeamortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

*7. Activos financieros y pasivos financieros:*

**Activos financieros:**

La Asociación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto, instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a los siguientes.

**a) Activos financieros:**

Los activos financieros se registran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.
En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea inferior, igual o superior a doce meses.
La Asociación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como cesiones de créditos comerciales en operaciones de factoring en las que la Asociación no retiene riesgos significativos de crédito ni de interés.
Por el contrario, la Asociación no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Los intereses y dividendos recibidos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de adquisición se reconocen como ingresos financieros en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. Si los dividendos distribuidos proceden de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición, se reconocen minorando el valor contable de la inversión.
Los activos financieros en el momento de su reconocimiento son clasificados en una de las siguientes categorías:

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

  Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición del activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal y corregido por la parte imputada sistemáticamente a resultados, mediante la utilización del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además, las correcciones de valor por deterioro.
  El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.
  Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales.
  Si el vencimiento de estos activos financieros a coste amortizado es inferior a un año, estos activos son registrados por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
  Las correspondientes pérdidas por deterioro se dotan cuando, como resultado de eventos ocurridos después de su reconocimiento inicial, se produce una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que puedan venir motivados por la insolvencia del deudor.
- **Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias**: Son aquéllos adquiridos con el objetivo de enajenarlos en el corto plazo o aquéllos que forman parte de una cartera de la que existen evidencias de actuaciones recientes con dicho objetivo. Esta categoría incluye también los derivados financieros que no han sido designados como instrumentos de cobertura. Estos activos se valoran a su valor razonable, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las variaciones en dicho valor razonable (resultado financiero).
- **Activos financieros a coste**: La Asociación incluye en esta categoría las inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, asociadas y multigrupo, considerando como empresas del Grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas asociadas aquéllas sobre las que la Asociación ejerce

una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.

Las inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones valorativas serán la diferencia entre el valor en libros de la participación y el importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor original en libros de la inversión.

- **Activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto**: Se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no se mantiene para negociar ni procede clasificarlo a coste amortizado. Se valoran por su valor razonable, registrándose en el patrimonio neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor conforme a los límites establecidos en el Plan General de Contabilidad, momento en el que dichos resultados acumulados reconocidos previamente en el patrimonio neto pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias.

  En aquellos casos que el valor razonable no se pueda determinar con fiabilidad se valorarán por su coste, menos en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por el deterioro del valor.

b) **Pasivos financieros**:

En el balance de situación, los pasivos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea inferior, igual o superior a doce meses. La Asociación posee el siguiente tipo de pasivos financieros:

- **Pasivos financieros a coste amortizado:** Son pasivos financieros a coste amortizado aquellos pasivos que tiene la Asociación y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquéllos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Los pasivos financieros a coste amortizado se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran a su coste amortizado.
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, se registran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación a largo plazo esté asegurada a discreción de la Asociación y que exista una expectativa de que se va a materializar mediante pólizas de crédito disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes.

***8. Existencias***:
No dispone.

***9. Transacciones en moneda extranjera:***

No existen transacciones en moneda extranjera en este ejercicio.

***10. Impuesto sobre beneficios:***

No se ha devengado cuota del Impuesto sobre Sociedades ya que todas las rentas obtenidas en el ejercicio 2021 por la asociación están exentas según el Régimen Fiscal de entidades sin fines lucrativos,

Ley 49/2002, que se le aplica.

***11. Ingresos y gastos:***

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real.

b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.

En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:

a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.

b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan.

c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

***12. Provisiones y contingencias:***

Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen 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 utilizan para afrontar las obligaciones específicas paralas cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

***13. Subvenciones, donaciones y legados:***

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como

ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención, donación o legado.

En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bieno servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable.

***14. Negocios conjuntos:***

Esta Asociación no participa en ningún negocio conjunto.

***15. Transacciones entre partes vinculadas:***

No existen transacciones entre partes vinculadas.

## 05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVESIONES INMOBILIARIAS

1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material e intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado:

| **Movimientos del inmovilizado material** | **Importe 2021** | **Importe 2020** |
|---|---|---|
| SALDO INICIAL BRUTO | 2.177.183,55 | 1.577.904,97 |
| (+) Entradas | 982.899,29 | 901.882,76 |
| (+) Correcciones de valor por actualización | | |
| (-) Salidas | 394.297,81 | 302.604,18 |
| SALDO FINAL BRUTO | 2.765.785,03 | 2.177.183,55 |
| **Movimientos amortización del inmovilizado material** | **Importe 2021** | **Importe 2020** |
| SALDO INICIAL BRUTO | 416.905,87 | 375.377,60 |
| (+) Aumento por dotaciones | 71.090,32 | 50.291,94 |
| (+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización | | |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos | | 8.763,67 |
| SALDO FINAL BRUTO | 487.996,19 | 416.905,87 |
| **Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material** | **Importe 2021** | **Importe 2020** |
| SALDO INICIAL BRUTO | | |
| (+) Correcciones valorativas por deterioro | | |
| (-) Reversión de correc. valorativas por deterioro | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos | | |
| SALDO FINAL BRUTO | | |
| **SALDO FINAL NETO** | **2.277.788,84** | **1.760.277,68** |

| Movimiento del inmovilizado intangible | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| SALDO INICIAL BRUTO | 981.064,52 | 851.466,70 |
| (+) Entradas | 1.310,75 | 198.078,16 |
| (+) Correcciones de valor por actualización | | |
| (-) Salidas | 300,00 | 68.480,34 |
| SALDO FINAL BRUTO | 982.075,27 | 981.064,52 |

| Movimientos amortización inmovilizado intangible | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| SALDO INICIAL BRUTO | 185.124,16 | 181.365,55 |
| (+) Aumento por dotaciones | 25.449,77 | 7.026,90 |
| (+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización | | |
| (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos | | 3.268,29 |
| SALDO FINAL BRUTO | 210.573,93 | 185.124,16 |

| Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| SALDO INICIAL BRUTO | | |
| (+) Correcciones valorativas por deterioro | | |
| (-) Reversión de correc. valorativas por deterioro | | |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos | | |
| SALDO FINAL BRUTO | | |
| **SALDO FINAL NETO** | **771.501,34** | **795.940,36** |

1.b) No existen datos en el ejercicio 2021 de inversiones inmobiliarias.

2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes: no dispone

## 06 - BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No dispone

## 07 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El movimiento de la partida B.II del activo del balance "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" se refleja en las siguientes tablas:

| Movimiento usuarios, deudores | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| SALDO INICIAL BRUTO | 111,28 | 10.779,40 |
| (+) Entradas | 352.479,44 | 256.050,68 |
| (-) Salidas | 333.245,14 | 266.718,80 |
| SALDO FINAL BRUTO | 19.345,58 | 111,28 |

| Movimiento patrocinadores | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| SALDO INICIAL BRUTO | 0,00 | 0,00 |
| (+) Entradas | 2.437,90 | 415,38 |
| (-) Salidas | 2.437,90 | 415,38 |
| SALDO FINAL BRUTO | 0,00 | 0,00 |

| Movimiento afiliados | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| SALDO INICIAL BRUTO | 1.023,01 | 1.199,00 |
| (+) Entradas | 10.855,17 | 10.465,19 |
| (-) Salidas | 11.873,18 | 10.641,18 |
| SALDO FINAL BRUTO | 5,00 | 1.023,01 |

| Movimiento otros deudores | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| SALDO INICIAL BRUTO | 3.821,32 | 1.421,32 |
| (+) Entradas | 0,00 | 12.000,00 |
| (-) Salidas | 3.821,32 | 9.600,00 |
| SALDO FINAL BRUTO | 0,00 | 3.821,32 |

| Correcciones de valor deterioro usuarios | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL | | |
| (+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período | | |
| (-)Reversión | | |
| (-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos | | |
| CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL | | |

| Correcciones valor deterioro patroc. y afiliados | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL | | |
| (+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período | | |
| (-)Reversión | | |
| (-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos | | |
| CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL | | |

| Correcciones de valor deterioro otros deudores | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL | | |
| (+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período | | |
| (-)Reversión | | |
| (-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos | | |
| CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL | | |

Los usuarios y otros deudores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

## 08 - BENEFICIARIOS - ACREEDORES

El movimiento de la partida C.IV del pasivo del balance "Beneficiarios - Acreedores" se refleja en la siguiente tabla:

| CUENTA | SALDO INICIAL 2021 | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiarios, acreedores (412) | -18.061,90 | 74.936,34 | 64.752,69 | -7.878,25 |
| **TOTAL** | -18.061,90 | 74.936,34 | 64.752,69 | -7.878,25 |

Los movimientos de esta cuenta en el ejercicio 2020 fueron:

| CUENTA | SALDO INICIAL 2020 | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiarios, acreedores (412) | -9.828,32 | 58.361,81 | -66.595,39 | -18.061,90 |
| **TOTAL** | -9.828,32 | 58.361,81 | -66.595,39 | -18.061,90 |

## 09 - ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación, se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de entidad de grupo, multigrupo y asociadas:

a) Activos financieros a largo plazo:

| Instrumentos de patrimonio lp | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| Activos financieros a valor razonable con cambios en p y g | | |
| Activos financieros a coste amortizado | | |
| Activos financieros a coste | 240,40 | 240,40 |
| TOTAL | 240,40 | 240,40 |

| Valores representativos de deuda lp | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| Activos financieros a valor razonable con cambios en p y g | | |
| Activos financieros a coste amortizado | | |
| Activos financieros a coste | | |
| TOTAL | | |

| Créditos, derivados y otros lp | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| Activos financieros a valor razonable con cambios en p y g. | | |
| Activos financieros a coste amortizado | 24.617,74 | 19.530,32 |
| Activos financieros a coste | | |
| TOTAL | 24.617,74 | 19.530,32 |

| Total activos financieros lp | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| **Activos financieros a valor razonable con cambios en p y g** | | |
| **Activos financieros a coste amortizado** | **24.617,74** | **19.530,32** |
| **Activos financieros a coste** | **240,40** | **240,40** |
| **TOTAL** | **24.858,14** | **19.770,72** |

b) Activos financieros a corto plazo:

| Instrumentos de patrimonio cp | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| Activos financieros a valor razonable con cambios en p y g | | |
| Activos financieros a coste amortizado | | |
| Activos financieros a coste | | |
| TOTAL | | |

| Valores representativos de deuda cp | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| Activos financieros a valor razonable con cambios en p y g | | |
| Activos financieros a coste amortizado | | |
| Activos financieros a coste | | |
| TOTAL | | |

| Créditos, derivados y otros cp | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| Activos financieros a valor razonable con cambios en p y g | | |
| Activos financieros a coste amortizado | 70,00 | |
| Activos financieros a coste | | |
| TOTAL | 70,00 | |

| Total activos financieros cp | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| **Activos financieros a valor razonable con cambios en p y g** | | |
| **Activos financieros a coste amortizado** | **70,00** | |
| **Activos financieros a coste** | | |
| **TOTAL** | **70,00** | |

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:

a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos.

b) A continuación se informa el valor razonable por categorías de activos financieros, así como las variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consignadas directamente a patrimonio neto:

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos de cobertura.

4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas:

La entidad ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

## 10 - PASIVOS FINANCIEROS

1. Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2021:

| | Vencimiento en años | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más de 5 | TOTAL |
| Deudas con entidades de crédito | 11.661,56 € | 11.926,72 € | 12.197,84 € | 12.475,15 € | 12.758,75 € | 124.766,80 € | 185.786,82 € |
| Acreedores por arrendamiento financiero | | | | | | | |
| Otras deudas | 276,24 € | | | | | | 276,24 € |
| Deudas con ent.grupo y asociadas | | | | | | | |
| Acreedores comerciales no corrientes | | | | | | | |
| Acreedores comerciales y otr.cuentas a pagar | | | | | | | |
| Proveedores | | | | | | | |
| Otros acreedores | 15.337,05 € | | | | | | 15.337,05 € |
| Deuda con características especiales | | | | | | | |
| **TOTAL** | **27.274,85 €** | **11.926,72 €** | **12.197,84 €** | **12.475,15 €** | **12.758,75 €** | **124.766,80 €** | **201.400,11** |

a) No existen deudas con garantía real.

b) Líneas de descuento y pólizas de crédito al cierre del ejercicio.

| | LÍMITE CONCEDIDO | DISPUESTO | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| Total líneas de descuento | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Total pólizas de créditos | 150.000,00€ | 0,00€ | 150.000,00€ |

2. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

- Existe un préstamo hipotecario formalizado en fecha 11/08/2020 por la compra de una mini-residencia, por un valor de 200.000,00€, aplicando un 2,25% de interés y quedando un saldo pendiente a 31/12/21 de 185.787,82 €

## 11 – FONDOS PROPIOS

1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe "Fondos Propios" es la siguiente:

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Fondo social (101) | 72.007,08 | 72.007,08 |
| Reservas estatutarias (111) | 2.525.531,97 | 1.962.402,95 |
| Reservas voluntarias (113) | 1.027.307,64 | 831.774,41 |
| Excedentes ejercicios anteriores (120) | 0 | 0 |
| Excedente del ejercicio (129) | 517.219,79 | 804.470,05 |
| **Total Fondos Propios** | **4.142.066,48** | **3.670.654,49** |

2. No existe ninguna circunstancia que limite la disponibilidad de las reservas.

## 12 - SITUACIÓN FISCAL

La Asociación está exenta, entre otros, del Impuesto sobre sociedades, considerándose amparadas por dicha exención las rentas especificadas en el artículo 6 de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

a) Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio son:

No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales.

b) A continuación, se detalla el beneficio acogido a la deducción por inversión de beneficios y el detalle de las inversiones realizadas:

No aplica

Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se hace constar en la memoria el detalle de la reserva por inversión de beneficios:

No hay reserva indisponible dotada

c) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados.

d) Los cálculos efectuados en relación con el Impuesto sobre Sociedades es cero porque no hay cuota, ni retenciones ni pagos a cuenta del Impuestos sobre Sociedades.

## 13 - INGRESOS Y GASTOS

| PARTIDA | GASTOS | |
|---|---|---|
| | 2021 | 2020 |
| **Ayudas monetarias y otros** | **12,00** | **0,00** |
| Ayudas monetarias | 12,00 | 0,00 |
| Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 |
| Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | 0,00 | 0,00 |
| Reintegro de ayudas y asignaciones | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación** | **0,00** | **0,00** |
| **Aprovisionamientos** | **0,00** | **0,00** |
| Consumo de bienes destinados a la actividad | 0,00 | 0,00 |
| Consumo de materias primas | 0,00 | 0,00 |
| Otras materias consumibles | 0,00 | 0,00 |
| **Gastos de personal** | **2.090.194,37** | **1.924.317,99** |
| Sueldos | 1.625.315,35 | 1.410.375,15 |
| Cargas sociales | 464.879,02 | 513.942,84 |
| **Otros gastos de explotación** | **1.103.599,81** | **788.002,04** |
| Arrendamientos y cánones | 180.190,64 | 142.911,87 |
| Reparaciones y conservación | 53.444,20 | 1.590,93 |
| Servicios de Profesionales | 3.952,92 | 37.691,26 |
| Trasportes | 176.984,29 | 0,00 |
| Primas de seguros | 26.413,65 | 22.660,96 |
| Servicios bancarios y similares | 5.173,51 | 4.133,22 |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 0,00 | 4.755,06 |
| Suministros | 70.889,42 | 53.003,15 |
| Otros servicios | 582.849,43 | 519.217,42 |
| Otros tributos | 3.701,75 | 2.038,17 |
| Pérdidas de créditos incobrables | 0,00 | 0,00 |
| Amortización inmovilizada | **96.585,40** | **72.992,59** |
| Gastos financieros | **4.347,33** | **3.394,09** |
| Gastos excepcionales | **0,00** | **9.017,72** |
| **TOTAL** | **3.294.726,91** | **2.797.724,43** |

| **PARTIDA** | **INGRESOS** | |
|---|---|---|
| | **2021** | **2020** |
| **Cuota de usuarios y afiliados** | **360.429,76** | **265.011,38** |
| Cuotas de usuarios | 349.640,59 | 254.702,19 |
| Cuota de afiliados | 10.789,17 | 10.309,19 |
| **Subvenciones, donaciones y legados** | **3.447.041,22** | **3.329.766,40** |
| **Promociones, patrocinios y colaboraciones** | **4.487,72** | **0,00** |
| **Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil** | **0,00** | **430,00** |
| Venta de bienes | 0,00 | 0,00 |
| Prestación de servicios | 0,00 | 430,00 |
| **Trabajos realizados por la entidad para su activo** | 0,00 | 0,00 |
| **Otros ingresos de explotación** | **0,00** | **6.986,70** |
| Ingresos accesorios y de gestión corriente | 0,00 | 117,47 |
| Ingresos excepcionales | 0,00 | 6.869,23 |
| **TOTAL** | **3.811.958,70** | **3.602.194.48** |

No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios.

Nos existen resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad incluidos en la partida

"Otros resultados"

## 14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio:

| Cuenta | Entidad concedente y elemento adquirido con la subvención o donación | Año de concesión | Período de aplicación | Importe concedido | Imputado a Resultados hasta comienzo del ejercicio | Imputado al Resultado del ejercicio | Total imputado a Resultados | Pendiente de imputar a resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | IASS | 2021 | 2021 | 3.294.601,63 € | 0,00 € | 3.294.601,63 € | 3.294.601,63 € | 0,00 € |
| 740 | Servicio Canario de Empleo | 2021 | 2021 | 37.033,47 € | 0,00 € | 37.033,47 € | 37.033,47 € | 0,00 € |
| 740 | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | 2021 | 2021 | 22.714,25 € | 0,00 € | 22.714,25 € | 22.714,25 € | 0,00 € |
| 740 | Ayuntamiento deGüimar | 2021 | 2021 | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 740 | Gobierno de Canarias – Dirección General | 2021 | 2021 | 132.136,59 € | 0,00 € | 53.971,00 € | 53.971,00 € | 78.165,59 € |
| 740 | Cabildo Insular de Tenerife | 2021 | 2021 | 3.425,77 € | 0,00 € | 3.425,77 € | 3.425,77 € | 0,00 € |
| 740 | Donaciones | 2021 | 2021 | 2.758,90 € | 0,00 € | 2.758,90 € | 2.758,90 € | 0,00 € |
| | | | TOTALES | 3.495.670,61 € | 0,00 € | 3.417.505,02 € | 3.417.505,02 € | 78.165,59 € |

| CUENTA | ENTIDAD CONCEDENTE Y ELEMENTO ADQUIRIDO CON LA SUBVENCIÓN O DONACION | AÑO DE CONCESIÓN | PERIODO DE APLICACIÓN | IMPORTE CONCEDIDO | IMPUTADO A RESULT.HASTA COMIENZO EJERC. | IMPUTADO AL RESULTADO DEL EJERCICIO | PENDIENTE DE IMPUTAR A RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | IASS-Piso Daute | 2001 | 2021 | 142.496,92 € | 87.685,37 € | 2.849,40 € | 84.835,97 € |
| 130 | Gobierno de Canarias | 2019 | 2021 | 100.000,00 € | 61.267,33 € | 1.667,16 € | 60.016,93 € |
| 130 | Gobierno de Canarias – Reforma José Blasco | 2021 | 2022 | 78.165,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 58.624,19 € |
| 132 | Fundac.CajaCanarias-vehículo | 2019 | 2021 | 38.000,00 € | 26.346,63 € | 6.080,04 € | 20.266,59 € |
| 1321 | CD Guia Isora | 2006 | 2021 | 67.624,67 | 64.057,51 € | 1.783,56 € | 62.273,95 € |
| 1321 | CD Camino Hierro | 1999 | 2021 | 27.441,66 € | 25.666,68 € | 887,52 € | 24.662,72 € |
| 1321 | CO Guía | 2004 | 2021 | 96.129,91 € | 90.672,65 € | 2.728,68 € | 87.943,97 € |
| 1321 | CO María de las Casas | 2013 | 2021 | 163.348,60 | 155.976,46 € | 3.686,04 € | 152.290,42 € |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | CO Camino Hierro | 2016 | 2021 | 32.875,71 | 31.478,53 € | 1.457,76 € | 30.020,77 € |
| 1321 | CO Camino Hierro | 2016 | 2021 | 68.600,40 | 65.684,98 € | 698,64 € | 65.102,78 € |
| 1321 | CO Los Andenes | 2001 | 2021 | 24.987,60 | 23.441,88 € | 772,92 € | 22.668,96 € |
| 1321 | CO Los Olivos | 2015 | 2021 | 23.907,29 | 22.436,51 € | 735,36 € | 21.701,15 € |
| 1321 | CO Buenaventura Bonnet | 2019 | 2021 | 124.830,48 | 120.186,10 € | 2.496,60 € | 118.038,34 € |
| 1321 | CO Llano Alegre-Serigrafía | 2020 | 2021 | 184.626,36 | 183.361,80 € | 3.692,52 € | 179.320,44 € |
| **TOTAL** | | | | **1.240.517,41 €** | **958.262,43 €** | **29.536,20 €** | **987.767,18 €** |

Análisis del movimiento del contenido de la partida correspondiente del balance durante los ejercicios 2020 y 2021:

| Movimiento | Importe 2021 | Importe 2020 |
|---|---|---|
| Saldo al inicio del ejercicio | 958.262,43 | 878.922,24 |
| (+) Recibidas en el ejercicio | 78.165,59 | 188.787,13 |
| (+) Conversión deudas lp en subvenciones | | |
| (+) Otros movimientos | | |
| (-) Subvenciones traspasadas resultado ejercicio | 29.536,20 | 109.446,94 |
| (-) Importes devueltos | | |
| (-) Otros movimientos | 19.124,64 | |
| Saldo al cierre del ejercicio | 987.767,18 | 958.262,43 |

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

15.1. Actividad de la entidad

**Datos relacionados con la actividad 1**

A) Identificación:

| | |
|---|---|
| **Denominación de la actividad** | **GESTIÓN DE CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL:**<br>• CRPS-CENTRO OCUPACIONAL LOS OLIVOS<br>• CPRS-CENTRO OCUPACIONAL ISORA<br>• CRPS-CENTRO OCUPACIONAL Mª DE LAS CASAS<br>• CRPS-CENTRO OCUPACIONAL GÜÍMAR<br>• CRPS-CENTRO OCUPACIONAL CAMINO DEL HIERRO<br>• CRPS-CENTRO OCUPACIONAL LLANO ALEGRE<br>• CRPS-CENTRO OCUPACIONAL LOS ANDENES<br>• CRPS-CENTRO DE DÍA ISORA<br>• CRPS-CENTRO DE DÍA CAMINO DEL HIERRO |
| **Tipo de actividad** | **INSERCIÓN Y REHABILITACIÓN SOCIO-LABORAL DEL COLECTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE** |
| **Identificación de la actividad por sectores** | **TERCER SECTOR: DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE** |
| **Lugar de desarrollo de la actividad** | **CENTRO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD:**<br>• LOS OLIVOS, C/BARRANCO DEL INGLÉS, S/N, LOS OLIVOS, ADEJE.<br>• C/LAS BRITAS, Nº1, GUÍA DE ISORA.<br>• C/Mª DE LAS CASAS, S/N, GRANADILLA DE ABONA.<br>• AVENIDA TOMÁS CRUZ GARCÍA, 11. GÜÍMAR<br>• CAMINO DEL HIERRO, URB.120 VIVIENDAS, LOCALES 2 Y 4, DEL BLOQUE 2, Y LOCAL 3 DEL BLOQUE 3, STA.CRUZ DE TENERIFE.<br>• C/DACIL BORGES. OFRA SANTA CRUZ DE TENERIFE.<br>• C/ZURBARAN, Nº9. LOS ANDENES, LA LAGUNA. |

| | |
|---|---|
| | • CAMINO DEL HIERRO, URB.120 VIVIENDAS, BLOQUE 2, LOCAL 1 Y 3, STA.CRUZ DE TENERIFE.<br>• AVENIDA GUÍA DE ISORA, PLAZA DEL PATRIOTISMO, GUÍA DE ISORA. |
| **Descripción detallada de la actividad realizada** | FORMACIÓN OCUPACIONAL ESPECÍFICA ADAPTADA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE.<br>ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PRE-LABORALES<br>INTEGRACIÓN SOCIAL Y AUTONOMÍA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE.<br>EMPLEABILIDAD DE LA PERSONA CON TRASTORNO MENTAL GRAVE.<br>ADQUISICIÓN Y RECUPERACIÓN DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS NECESARIAS PARA LA NORMALIZACIÓN DE LA PERSONA EN LA COMUNIDAD. |

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

| Tipo | Número | | Nº horas/año | |
|---|---|---|---|---|
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Personal Asalariado | 20 | 20 | 1729 c/u<br>Total 25935 | 1729 c/u<br>Total 25935 |
| Personal con contrato de servicios | 2 | 3 | 864 | 864 |
| Personal Voluntario | 15 | 7 | 175 | 80 |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla:

| Tipo | Número | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Personas Físicas | 158 | 180 |
| Personas Jurídicas | 0 | 0 |

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Los recursos económicos empleados en la actividad se muestran a continuación:

| Gastos/Inversiones | Importe | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| **Gastos por ayudas y otros** | **0,00 €** | **4,70 €** |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 € | 4,70 € |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 € | 0,00 € |
| c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 € | 0,00 € |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 € | 0,00 € |
| Aprovisionamientos | 0,00 € | 0,00 € |
| Gastos de personal | 606.028,19 € | 608.243,08 € |
| Otros gastos de la actividad | 473.861,39 € | 385.185,96 € |
| Amortización del Inmovilizado | 35.230,00 € | 45.380,78 € |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 € | 0,00 € |
| Gastos financieros | 220,00 € | 1.705,79 € |
| Gastos extraordinarios | 1.425,00 € | 0,00 € |
| Variaciones de valor razonable instrumentos financieros | 0,00 € | 0,00 € |
| Diferencias de cambio | 0,00 € | 0,00 € |

| | | |
|---|---|---|
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 € | 0,00 € |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 € | 0,00 € |
| **Subtotal gastos** | **1.116.764,58 €** | **1.040.520,31 €** |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | 0,00 € | 0,00€ |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico | 0,00 € | 0,00€ |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 € | 0,00€ |
| **Subtotal recursos** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **TOTAL** | **1.116.764,58 €** | **1.040.520,31 €** |

E) Objetivos e indicadores de la actividad:

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|---|---|---|---|
| | | Previsto | Realizado |
| 1.ELABORAR Y EVALUAR EL PLAN INDIVIDUALIZADO DE ATENCIÓN (PIA) | **HÁBITOS DE PRESENCIA FÍSICA:** -MEJORA HIGIENE PERSONAL | 85% | 65% |
| | **HÁBITOS BÁSICOS DE TRABAJO:** -ASISTENCIA, PUNTUALIDAD, ACTITUD FRENTE AL TRABAJO | 85% | 75% |
| | **HABILIDADES COGNITIVAS:** -MEJORA DE LA MEMORIA, INCREMENTO DE LA ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN | 60% | 60% |
| 2.DOTAR DE FORMACIÓN ESPECÍFICA SEGÚN ESPECIALIDAD IMPARTIDA | -INCREMENTO DE RITMO EJECUCIÓN DE LA TAREA | 65% | 55% |
| | -MEJORA MOTRICIDAD FINA Y GRUESA | 70% | 65% |
| 3.PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD | -INCREMENTO DE SALIDAS REALIZADAS EN LA COMUNIDAD | 95% | 60% |
| | -MEJORA DEL APROVECHAMIENTO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE | 90% | 60% |

**Datos relacionados con la actividad 2**

A) Identificación

| | |
|---|---|
| **Denominación de la actividad** | **GESTIÓN DE 106 PLAZAS DE ALOJAMIENTO SUPERVISADO:**<br>• HOGAR FUNCIONAL AVDA.BUENOS AIRES: 7 PLAZAS<br>• HOGAR FUNCIONAL DAUTE 33: 6 PLAZAS<br>• VIVIENDA TUTELADA RAMBLA DE PULIDO: 5 PLAZAS<br>• VIVIENDA TUTELADA PAISAJE LUNAR II: 4 PLAZAS<br>• VIVIENDA TUTELADA PAISAJE LUNAR I: 4 PLAZAS<br>• VIVIENDA TUTELADA URB. INVERNADEROS: 5 PLAZAS<br>• VIVIENDA TUTELADA JARDÍN DE CANDELARIA: 4 PLAZAS<br>• VIVIENDA TUTELADA JARDÍN DE GUÍA: 5 PLAZAS<br>• VIVIENDA TUTELADA JARDÍN DE GÜIMAR: 6 PLAZAS<br>• ATENCIÓN DOMICILIO: 60 PLAZAS |
| **Tipo de actividad** | ALOJAMIENTO EN VIVIENDAS NORMALIZADAS DESTINADAS AL ALOJAMIENTO DE UN NÚMERO REDUCIDO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE. SE ADQUIEREN HABILIDADES PARA SEGUIR SU FUNCIONAMIENTO EN LAS MEJORES CONDICIONES DE NORMALIZACIÓN Y CALIDAD DE VIDA:<br>SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONAL<br>SERVICIO DE REHABILITACIÓN<br>SERVICIO DE ATENCIÓN SANITARIA DE BAJO REQUERIMIENTO. |
| **Identificación de la actividad por sectores** | TERCER SECTOR: DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE |
| **Lugar de desarrollo de la actividad** | -AVDA.BUENOS AIRES, 98, STA.CRUZ DE TENERIFE<br>-C/DAUTE Nº2, LA LAGUNA<br>-C/RAMBLA PULIDO Nº29, STA.CRUZ DE TENERIFE<br>-C/PAISAJE LUNAR 14, 2ªA. EDF.GERMAR.SAN ISIDRO, GRANADILLA DE ABONA<br>-C/ISLA DE LA GRACIOSA, URB.INVERNADEROS, EDF.SOTO II, SAN ISIDRO, GRANADILLA DE ABONA<br>-C/PAISAJE LUNAR 14, 2D, EDIF.GERMAR, SAN ISIDRO, GRANADILLA DE ABONA<br>-C/QUEVEDO Nº6, STA.CRUZ DE TENERIFE (DESAPARECE DESDE EL MES DE AGOSTO)<br>-AVDA. MARÍTIMA, PUNTA LARGA, URBANIZACIÓN NAIGUATÁ, BLOQUE 2, 4º PISO PUERTA 41, CANDELARIA.<br>-AVDA. SANTA CRUZ, Nº 37, GÜIMAR.<br>-C/ DE ARRIBA, Nº 5, GUÍA DE ISORA.<br>-DOMICILIOS DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL |
| **Descripción detallada de la actividad realizada** | ADQUISICIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE HABILIDADES NECESARIAS PARA SU AUTONOMÍA PERSONAL E INTEGRACIÓN SOCIAL:<br>PROPORCIONAR HÁBITOS BÁSICOS DE LA VIDA DIARIA.<br>FOMENTAR EL USO DE HABILIDADES SOCIALES<br>PROMOVER Y DIVERSIFICAR LOS MOMENTOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE<br>FACILITAR LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA |

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

| Tipo | Número | | Nº horas/año | |
|---|---|---|---|---|
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Personal Asalariado | 22 | 24 | 1729 c/u<br>Total 29393 | 1729 c/u<br>Total 29393 |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal Voluntario | 4 | 8 | 100 | 100 |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla:

| Tipo | Número | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Personas Físicas | 106 | 141 |
| Personas Jurídicas | 0 | 0 |

D) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

Los recursos económicos empleados en la actividad se muestran en el cuadro siguiente:

| Gastos/Inversiones | Importe | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| **Gastos por ayudas y otros** | **0,00 €** | **3,79 €** |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 € | 3,79 € |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 € | 0,00 € |
| c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 € | 0,00 € |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 € | 0,00 € |
| Aprovisionamientos | 0,00 € | 0,00 € |
| Gastos de personal | 590.127,30 € | 643.631,01 € |
| Otros gastos de la actividad | 288.257,92 € | 310.413,78 € |
| Amortización del Inmovilizado | 11.120,00 € | 14.124,33 € |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 € | 0,00 € |
| Gastos financieros | 215,00 € | 1.370,25 € |
| Gastos extraordinarios | 1.570,00 € | 0,00 € |
| Variaciones de valor razonable instrumentos financieros | 0,00 € | 0,00 € |
| Diferencias de cambio | 0,00 € | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 € | 0,00 € |

| | | |
|---|---|---|
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 € | 0,00 € |
| **Subtotal gastos** | **891.290,22 €** | **969.543,16 €** |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | 0,00 € | 0,00€ |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico | 0,00 € | 0,00€ |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 € | 0,00€ |
| **Subtotal recursos** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **TOTAL** | **891.290,22 €** | **969.543,16 €** |

E) Objetivos e indicadores de la actividad:

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|---|---|---|---|
| | | Previsto | Realizado |
| 1.PROMOVER LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE LA VIDA DIARIA | -MEJORA DE HIGIENE Y AUTOCUIDADO | 85% | 90% |
| | -MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y CUIDADO DE LA ESTANCIA DE LA VIVIENDA | 85% | 95% |
| 2.FOMENTAR EL USO DE UNA COMUNICACIÓN ASERTIVA | -INCREMENTO DE LOS LAZOS DE COHESIÓN ENTRE COMPAÑEROS VIVIENDA | 80% | 95% |
| | -INCREMENTO DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA | 85% | 90% |
| 3.PROMOVER Y DIVERSIFICAR OCIO Y TIEMPO LIBRE | -INCREMENTO DE ACTIVIDADES FUERA DE VIVIENDA | 80% | 90% |
| | -MOTIVACIÓN EN LA ELECCIÓN DE SU PROPIO OCIO | 80% | 85% |
| 4.FACILITAR LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA | -INCREMENTO EN LA AUTOGESTIÓN DE CITAS, ETC | 80% | 85% |
| | -INCREMENTO EN LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD SIN APOYO | 80% | 80% |

**Datos relacionados con la actividad 3**

A) Identificación

| | |
|---|---|
| **Denominación de la actividad** | **GESTIÓN DE 40 PLAZAS RESIDENCIALES:**<br>• MINIRESIDENCIA RAQUEL AROZENA (20 PLAZAS)<br>• MINIRESIDENCIA EL PASTOR (20 PLAZAS) |
| **Tipo de actividad** | ALOJATIVO ALTERNATIVO CUYOS RESIDENTES PRESENTAN LIMITACIONES SEVERAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. LA META ES PROMOVER UN AMBIENTE DE CONVIVENCIA LO MÁS FAMILIAR Y NORMALIZADO POSIBLE, DONDE SE ORGANIZA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS RESIDENTES EN LAS DIFERENTES TAREAS DOMÉSTICAS Y EN EL FUNCIONAMIENTO DIARIO. SE PROMUEVE SU AUTONOMÍA EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA PERSONAL |
| **Identificación de la actividad por sectores** | TERCER SECTOR: DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE |
| **Lugar de desarrollo de la actividad** | CARRETERA GENERAL SANTA CRUZ-LAGUNA Nº42 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.<br>C/ JOSÉ REYES MARTÍN, Nº27 EN EL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA. |
| **Descripción detallada de la actividad realizada** | ADQUISICIÓN Y/O RECUPERACIÓN DE HABILIDADES NECESARIAS PARA SU AUTONOMÍA PERSONAL E INTEGRACIÓN SOCIAL:<br>-SEGUIMIENTO DE LOS CUIDADOS FÍSICOS SEGÚN GUÍA ECA (EQUIPO COMUNITARIO ASERTIVO)<br>-TERAPIA GRUPAL<br>-PROGRAMA NEUROCOGNITIVO<br>-TERAPIA DEL MOVIMIENTO<br>-ARTETERAPIA<br>-SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS RECURSOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE SALUD MENTAL<br>-OCIO Y TIEMPO LIBRE |

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

| Tipo | Número | | Nº horas/año | |
|---|---|---|---|---|
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Personal Asalariado | 20 | 22 | 1729 c/u<br>Total 34580 | 1729 c/u<br>Total 34580 |
| Personal con contrato de servicios | 4 | 2 | 1728 | 1728 |
| Personal Voluntario | 15 | 16 | 75 | 160 |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla:

| Tipo | Número | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Personas Físicas | 40 | 45 |
| Personas Jurídicas | 0 | 0 |

D) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad:

| Gastos/Inversiones | Importe | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| **Gastos por ayudas y otros** | **0,00 €** | **3,51 €** |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 € | 3,51 € |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 € | 0,00 € |
| c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 € | 0,00 € |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 € | 0,00 € |
| Aprovisionamientos | 150,00 € | 0,00 € |
| Gastos de personal | 648.223,70 € | 609.414,82 € |
| Otros gastos de la actividad | 352.004,00 € | 384.829,91 € |
| Amortización del Inmovilizado | 21.600,00 € | 30.436,49 € |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 € | 0,00 € |
| Gastos financieros | 9.013,00 € | 1.271,29 € |
| Gastos extraordinarios | 1.700,00 € | 0,00 € |
| Variaciones de valor razonable instrumentos financieros | 0,00 € | 0,00 € |
| Diferencias de cambio | 0,00 € | 0,00 € |

| | | |
|---|---|---|
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 € | 0,00 € |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 € | 0,00 € |
| **Subtotal gastos** | **1.032.690,70 €** | **1.025.956,02 €** |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | 0,00 € | 0,00€ |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico | 0,00 € | 0,00€ |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 € | 0,00€ |
| **Subtotal recursos** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **TOTAL** | **1.032.690,70 €** | **1.025.956,02 €** |

E) Objetivos e indicadores de la actividad:

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|---|---|---|---|
| | | Previsto | Realizado |
| 1.PROMOVER ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE LA VIDA DIARIA | -MEJORA DE HIGIENE Y AUTOCUIDADO | 90% | 100% |
| | -MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y CUIDADO DE LA ESTANCIA DE LA VIVIENDA | 80% | 100% |
| 2.FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES | -INCREMENTO DE LOS LAZOS DE COHESIÓN ENTRE COMPAÑEROS VIVIENDA | 80% | 100% |
| | -INCREMENTO DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA | 80% | 95% |
| 3.PROMOVER Y DIVERSIFICAR OCIO Y TIEMPO LIBRE | -INCREMENTO DE ACTIVIDADES FUERA DE VIVIENDA | 85% | 85% |
| | -MOTIVACIÓN EN LA ELECCIÓN DE SU PROPIO OCIO | 80% | 75% |
| 4.FACILITAR LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA | -INCREMENTO EN LA AUTOGESTIÓN DE CITAS, ETC | 85% | 75% |
| | -INCREMENTO EN LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD SIN APOYO | 70% | 50% |

## Datos relacionados con la actividad 4

A) Identificación:

| | |
|---|---|
| **Denominación de la actividad** | **PROYECTO REHABILITANDO CAPACIDADES** |
| **Tipo de actividad** | **PROMOVER UN AMBIENTE DE CONVIVENCIA CÁLIDA Y NORMALIZADA, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y LA TOMA DE DECISIONES, FOMENTANDO ASÍ MISMO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS BENEFICIARIOS EN SU PLAN DE REHABILITACIÓN/RECUPERACIÓN** |
| **Identificación de la actividad por sectores** | **TERCER SECTOR: DISCAPACIDAD POR TRASTORNO MENTAL GRAVE** |
| **Lugar de desarrollo de la actividad** | **-MINI RESIDENCIA EL PASTOR: CALLE JOSÉ REYES MARTÍN 27, GRANADILLA DE ABONA<br>-MINI RESIDENCIA RAQUEL AROZENA: CALLE MARCOS PERAZA Y VEGA 1, SANTA CRUZ** |
| **Descripción detallada de la actividad realizada** | **EN EL ÁREA RELACIONADA CON INCENTIVAR Y MANTENER HÁBITOS DE AUTONOMÍA PERSONAL, LAS ACTIVIDADES FUERON:<br>-Tomar conciencia de la necesidad de mantener autocuidados y sus ventajas.<br>-Establecer y mantener pautas de higiene personal y vestido adecuados para mejorar el aspecto e imagen personal.<br>-Adecuar los hábitos alimenticios: dieta y horarios de ingesta de alimentos.<br>-Entrenar y fomentar correctos hábitos de sueño y descanso.<br>RESPECTO DEL TRABAJO DE LAS DESTREZAS DE AUTONOMÍA SOCIAL:<br>-Adquirir y/o entrenar las habilidades instrumentales necesarias para una vida lo más independiente posible.<br>Y PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES COMUNICATIVAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS FUERON:<br>-Mejorar las habilidades de comunicación, así como aprender y/o favorecer el comportamiento asertivo, con el fin de reducir o eliminar las conductas desadaptadas, tanto dentro del hogar como en la comunidad.<br>-Potenciar la inteligencia emocional, así como la capacidad de resolución de problemas con el fin de mantener y/o mejorar las interacciones sociales.** |

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

| Tipo | Número | | Nº horas/año | |
|---|---|---|---|---|
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado |
| Personal Asalariado | 2 | 2 | 1729 c/u<br>Total 5187 | 1729 c/u<br>Total 5187 |
| Personal con contrato de servicios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal Voluntario | 0 | 0 | 0 | 0 |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

El número de beneficiarios o usuarios de la actividad se refleja en la siguiente tabla:

| Tipo | Número | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| Personas Físicas | 40 | 43 |
| Personas Jurídicas | 0 | 0 |

D) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

Los recursos económicos empleados en la actividad se muestran en el cuadro siguiente:

| Gastos/Inversiones | Importe | |
|---|---|---|
| | Previsto | Realizado |
| **Gastos por ayudas y otros** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 € | 0,00 € |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 € | 0,00 € |
| c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 € | 0,00 € |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 € | 0,00 € |
| Aprovisionamientos | 0,00 € | 0,00 € |
| Gastos de personal | 37.035,00 € | 25.605,00 € |
| Otros gastos de la actividad | 0,00 € | 648,12 € |
| Amortización del Inmovilizado | 0,00 € | 0,00 € |

| | | |
|---|---|---|
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 € | 0,00 € |
| Gastos financieros | 0,00 € | 0,00 € |
| Variaciones de valor razonable instrumentos financieros | 0,00 € | 0,00 € |
| Diferencias de cambio | 0,00 € | 0,00 € |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 € | 0,00 € |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 € | 0,00 € |
| **Subtotal gastos** | **37.035,00 €** | **26.253,12 €** |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | 0,00 € | 0,00€ |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico | 0,00 € | 0,00€ |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 € | 0,00€ |
| **Subtotal recursos** | **0,00 €** | **0,00 €** |
| **TOTAL** | **37.035,00 €** | **26.253,12 €** |

E) Objetivos e indicadores de la actividad:

| Objetivo | Indicador | Cuantificación | |
|---|---|---|---|
| | | Previsto | Realizado |
| TOMAR CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE MANTENER AUTO-CUIDADOS Y SUS VENTAJAS | INCREMENTO DE LA AUTONOMÍA EN EL MANEJO DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA | 65% | 90% |
| ESTABLECER Y MANTENER PAUTAS DE HIGIENE PERSONAL Y VESTIDO ADECUADO PARA MEJORAR EL ASPECTO E IMAGEN PERSONAL | | | |
| ADECUAR LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS: DIETA Y HORARIOS DE INGESTA DE ALIMENTOS | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ENTRENAR Y FOMANETAR CORRECTOS HÁBITOS DE SUEÑO Y DESCANSO | | | |
| ADQUIRIR Y/O ENTRENAR LAS HABILIDADES INSTRUMENTALES NECESARIAS PARA UNA VIDA LO MÁS INDEPENDIENTE POSIBLE | ADQUISICIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DESEMBOLVERSE EN EL ENTORNO CONVIVENCIAL Y COMUNITARIO MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O AUMENTO DE LA MEJORA EN LAS RELACIONES DENTRO DEL HOGAR Y EN EL ENTORNO SOCIAL | 65% | 80% |
| MEJORAR LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN ASÍ COMO APRENDER Y/O FAVORECER EL COMPORTMIENTO ASERTIVO, CON EL FIN DE REDUCIR O ELIMINAR LAS CONDUCTAS DESADAPTADAS, TANTO DENTRO DEL HOGAR, COMO EN LA COMUNIDAD | MEJORA DE LAS HABILIDADES SOCIALES, Y DISMINUCIÓN DEL ESTRÉS | 65% | 75% |

Recursos económicos totales empleados por la entidad

| GASTOS/INVERSIONES | Actividad1 | Actividad2 | Actividad3 | Actividad4 | Total actividades | No imputados a las actividades | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 4,70 | 3,79 | 3,51 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 608.243,08 | 643.631,01 | 609.414,82 | 25.605,00 | 1.886.893,91 | 203.359,26 | 2.090.253,17 |
| Otros gastos de la actividad | 385.185,96 | 310.413,78 | 384.829,91 | 648,12 | 1.081.077,77 | 22.522,04 | 1.103.599,81 |
| Amortización del Inmovilizado | 45.380,78 | 14.124,33 | 30.436,49 | 0,00 | 89.941,60 | 6.643,80 | 96.585,40 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 1.705,79 | 1.370,25 | 1.271,29 | 0,00 | 4.347,33 | 0,00 | 4.347,33 |
| Variaciones de valor razonable 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 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal gastos** | **1.040.520,31** | **969.543,16** | **1.025.956,02** | **26.253,12** | **3.036.019,49** | **232.466,30** | **3.294.738,91** |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal inversiones** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL RECURSOS EMPLEADOS** | **1.040.520,31** | **969.543,16** | **1.025.956,02** | **26.253,12** | **3.036.019,49** | **232.466,30** | **3.294.738,91** |

**Recursos económicos totales obtenidos por la entidad**

A) Ingresos obtenidos por la entidad.

Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación:

| Ingresos | Previsto | Realizado |
|---|---|---|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | 0,00 € | 0,00 € |
| Ventas y prest.servicios las actividades propias | 3.932.629,00 € | 3.801.362,10 € |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles | 1.500,00 € | 0,00 € |
| Subvenciones del sector público | 0,00 € | 10.596,60 € |
| Aportaciones privadas | 0,00 € | 0,00 € |
| Otros tipos de ingresos | 5.200,00 € | 0,00 € |
| **TOTAL INGRESOS OBTENIDOS** | **3.939.329,00 €** | **3.811.958,70 €** |

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad:

| | Previsto 2021 | Previsto 2021 |
|---|---|---|
| Deudas contraídas | 0,00 | 0,00 |
| Otras obligaciones financieras asumidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS | 0,00 | 0,00 |

**Convenios de colaboración con otras entidades**

No se han realizado convenios con otras entidades.

**Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados**

No se han realizado desviaciones significativas entre las cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas.

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

A) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional

No existen.

B) Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios

| | | |
|---|---|---|
| **206** | Aplicaciones Informáticas | 1.310,75 € |
| **207** | Drchos.s/inm.cedido en uso | 0,00 € |
| **211** | Construcciones | 31.602,67 € |
| **212** | Instalaciones técnicas | 5.105,12 € |
| **213** | Maquinaria | 401,00 € |
| **214** | Utillajes y herramientas | 0,00 € |
| **215** | Otras instalaciones | 72.704,12 € |
| **216** | Mobiliario | 27.059,45 € |
| **217** | Equipos para procesos de información | 7.633,42 € |
| **218** | Elementos de transporte | 15.900,00 € |
| **219** | Otro inmovilizado material | 17.668,05 € |
| | **Total Inversiones del ejercicio** | **179.384,58 €** |

C) Destino de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones)

1) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:

| Ejercicio | RESULTADO CONTABLE | AJUSTES NEGATIVOS | AJUSTES POSITIVOS | RENTA A DESTINAR | | RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES | APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DESUS FINES* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Importe | % | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 2016 | 253.702,23 | 0,00 | 0,00 | 253.702,23 | 100 | 32.312,29 | 32.312,29 | | | | | | 32.312,29 |
| 2017 | 274.390,21 | 0,00 | 0,00 | 274.390,21 | 100 | 460.295,87 | | 460.295,87 | | | | | 460.295,87 |
| 2018 | 350.504,72 | 0,00 | 0,00 | 350.504,72 | 100 | 239.920,69 | | | 239.920,69 | | | | 239.920,69 |
| 2019 | 833.046,65 | 0,00 | 0,00 | 833.046,65 | 100 | 341.156,84 | | | | 341.156,84 | | | 341.156,84 |
| 2020 | 804.470,05 | 0,00 | 0,00 | 804.470,05 | 100 | 292.853,90 | | | | | 292.853,90 | | 292.853,90 |
| 2021 | 517.219,79 | 0,00 | 0,00 | 517.219,79 | 100 | 179.384,58 | | | | | | 179.384,58 | 179.384,58 |
| TOTAL | 3.033.333,65 | 0,00 | 0,00 | 3.033.333,65 | 100 | 1.545.924,17 | 32.312,29 | 460.295,87 | 239.920,69 | 341.156,84 | 292.853,90 | 179.384,58 | 1.545.924,17 |

2) Recursos aplicados en el ejercicio:

| | IMPORTE | | |
|---|---|---|---|
| **1. Gastos en cumplimiento de fines** | 3.294.738,91 | | |
| | **Fondos propios** | **Subvenciones, donaciones y legados** | **Deuda** |
| **2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2)** | 179.384,58 | 10.596,60 | |
| 2.1. Realizadas en el ejercicio | 179.384,58 | | |
| 2.2. Procedentes de ejercicios anteriores | | 10.596,60 | |
| a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores | | | |
| b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores | | 10.596,60 | |
| **TOTAL (1 + 2)** | 3.474.123,49 | 3.305.335,51 | 3.294.738,91 |

15.3. Gastos de administración:

A continuación, se detallan los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser resarcidos:

| Nº de cuenta | Partida de la cuenta de resultados | Detalle del gasto | Criterio de imputación a la función de administración del patrimonio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 621 | Arrendamiento | Arrendamiento | 100% | 40.662,74 € |
| 622 | Reparaciones y conservación | Reparaciones | 100% | 806,43 € |
| 623 | Servicios profesionales independientes | Facturas profesionales | 100% | 0,00 € |
| 624 | Transportes | Transportes | 100% | 578,94 € |
| 625 | Primas de seguros | Seguros | 100% | 466,41 € |
| 626 | Servicios bancarios y similares | Servicios bancarios | 100% | 38,25 € |
| 627 | Publicidad | Publicidad | 100% | 0,00 € |
| 628 | Suministros | Suministros | 100% | 8.822,21 € |
| 629 | Otros servicios | Gastos varios | 100% | 36.517,87 € |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 640 | Sueldos y salarios | Nóminas | 100% | 237.544,42 € |
| 642 | Seguridad social | Seguros sociales | 100% | 71.650,31 € |
| 680-681 | Amortización | Amortización | 100% | 4.693,45 € |
| **TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN** | | | | **401.781,03 €** |

Se informa a continuación el cumplimiento del límite al importe de estos gastos:

| Ejercicio | Límites alternativos (art. 33 Reglamento RD1337/2005) | | Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio | Gastos resarcibles a los patronos | TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO | Supera (+) No supera (-) el límite máximo (el mayor de 1 y 2) –[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5% de los fondos propios [1] | 20% de la base de cálculo del art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento RD 1337/2005 [2] | [3] | [4] | [5] = [3] + [4] | |
| 2021 | 207.103,32 | 103.443,96 | 401.781,03 € | 0,00 € | 401.781,03 € | SUPERA LOS LÍMITES |

## 16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No existen operaciones con partes vinculadas en el ejercicio.

## 17 - OTRA INFORMACIÓN

Los miembros de los Órganos de Gobierno de la Entidad no reciben ninguna clase de retribución en función de su cargo.

La composición de la junta directiva vigente desde el 29 de noviembre de 2020 es:

| Nombre y Apellidos | Cargo |
|---|---|
| Ana Pilar Zamorano Sanguinés | Presidenta |
| Sebastián Mendoza Mendoza | Vicepresidente |
| Miguel Tomé Pueyo | Secretario |
| Juan Claudio Bluzart Guibert | Tesorero |
| María Salma Viso Bittar | Vocal |
| María del Carmen Martín del Río Acosta | Vocal |
| Carmen Marina Bruno Pérez | Vocal |
| María de la Luz Bencomo León | Vocal |

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida respecto a los antiguos o actuales miembros del Órgano de Gobierno de la Entidad.

No se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de miembros del Órgano de Gobierno de la Entidad.

A continuación, se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:+

**DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2021**

| Categoría | Personal |
|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 0,756 |
| AUXILIAR ESPECIALISTA | 0,419 |
| CATEGORÍA 106 | 0,555 |
| CATEGORÍA 115 | 0,005 |
| CATEGORÍA 118 | 0,011 |
| CATEGORÍA 126 | 0,160 |
| CATEGORÍA 131 | 0,019 |
| CATEGORÍA 143 | 2,747 |
| CUIDADOR/A | 20,020 |
| DIRECT. COM. | 0,833 |
| EDUCADOR SOCIAL | 0,559 |
| EDUCADOR/MONITOR | 23,348 |
| FISIOTERAPEUTA | 1,000 |
| JEFE 1ª ADMINISTRACIÓN | 3,000 |
| JEFE/A ADMINISTRACIÓN | 1,0000 |
| OFICIAL/A 1ª ADMINISTRACION | 0,838 |
| PEDAGOGO/A | 0,992 |
| PEÓN | 0,355 |
| PERSONAL LIMPIEZA | 0,655 |
| PERS.SERVICIOS | 1,078 |
| PROFESOR DE TALLER | 6,994 |
| PSICÓLOGO/A | 2,439 |
| RESPONSABLE RR.HH. | 0,838 |
| TÉCNICO DE PROYECTO | 1,000 |
| TÉCNICO ESPECIALISTA | 0,067 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 0,242 |
| TITULADO GRADO MEDIO | 1,189 |
| TITULADO NIVEL 2 | 1,257 |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | 2,488 |
| TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL | 12,427 |
| **TOTAL** | **87,291** |

**DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2020**

| Categoría | Personal |
|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1,4570 |
| CUIDADOR/A | 22,3700 |
| EDUCADOR | 18,7710 |
| FISIOTERAPEUTA | 0,9970 |
| JEFE 1ª ADMINISTRACIÓN | 3,0000 |
| JEFE 2ª ADMINISTRACIÓN | 1,0000 |
| JEFE/A ADMINISTRACIÓN | 1,0000 |
| PEDAGOGO/A | 1,4970 |
| PERS.SERVICIOS DOMÉSTICOS | 1,6910 |
| PROFESOR DE TALLER | 8,2710 |
| PROFESOR/A TALLER | 1,0000 |
| PSICÓLOGO/A | 0,7790 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1,5000 |
| TITULADO GRADO MEDIO | 1,4360 |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | 1,6550 |
| TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL | 12,5370 |
| **Total** | **78,9610** |

A continuación, se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por categorías ydiferenciados por sexos:

**DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2021**

| Categoría | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1 |
| AUXILIAR ESPECIALISTA | 1 | |
| CATEGORÍA 143 | | 1 |
| CUIDADOR/A | 3 | 16 |
| EDUCADOR/MONITOR | 5 | 16 |
| EDUCADOR SOCIAL | | 2 |
| FISIOTERAPEUTA | | 1 |
| JEFE 1ª ADMINISTRACIÓN | | 3 |
| JEFE/A ADMINISTRACIÓN | | 1 |
| OFICIAL/A 1ª ADMINISTRACIÓN | | 1 |
| PEÓN | 1 | |
| PERSONAL DE LIMPIEZA | | 1 |
| PERSONAL SERVICIO | 1 | |
| PROFESOR DE TALLER | 2 | 6 |
| PSICÓLOGO/A | | 3 |
| RESPONSABLE RR.HH. | | 1 |
| TÉCNICA PROYECTO | | 1 |
| TITULADO GRADO MEDIO | | 1 |
| TITULADO NIVEL 2 | | 2 |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | | 3 |
| TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL | 2 | 9 |
| **TOTAL** | **16** | **69** |

**DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2020**

| Categoría | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 2 |
| CUIDADOR/A | 4 | 16 |
| EDUCADOR | 4 | 15 |
| FISIOTERAPEUTA | | 1 |
| JEFE 1ª ADMINISTRACIÓN | | 3 |
| JEFE 2ª ADMINISTRACIÓN | | 1 |
| JEFE/A ADMINISTRACIÓN | | 1 |
| PEDAGOGO/A | | 2 |
| PERS.SERVICIOS DOMÉSTICOS | 1 | 3 |
| PROFESOR DE TALLER | 2 | 6 |
| PROFESOR/A TALLER | | 1 |
| PSICÓLOGO/A | | 1 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | | 2 |
| TITULADO GRADO MEDIO | | 1 |
| TRABAJADOR/A SOCIAL | | 1 |
| TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL | 2 | 10 |
| **TOTAL** | **13** | **66** |

## 18 - INVENTARIO

Se anexa a la memoria el inventario donde se detallan los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen.

# MEMORIA 2021(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM G38344784

| Descripción | Valor Adquisición | Valor amortizado | Pendiente | Fecha Ini Amort. |
|---|---|---|---|---|
| TECNO MASTER | 1.086,54 | 1.086,54 | 0 | 01/09/98 |
| PROGRAMA INFORMATICO | 89,55 | 89,55 | 0 | 01/10/97 |
| LICENCIA COREL DRAW 6.0 SUITE | 882,75 | 882,75 | 0 | 01/11/14 |
| 3 LICENC.OFFICE 360 BUSSINESS | 927,69 | 927,69 | 0 | 01/01/15 |
| 12 LICENC.OFFICE 360 PERSONAL-C.O.HIERRO | 1.384,15 | 1.384,15 | 0 | 01/01/15 |
| 1 LICENCIA OFFICE 360 PERSONAL-CO HIERRO | 118,83 | 118,83 | 0 | 01/01/15 |
| SISTEMAS OPERATIVOS SEDE ADMINISTRACION | 717,02 | 717,02 | 0 | 01/12/15 |
| 2 LIC.MICROSOFT OFFICE PROF.2016 CD.CMNO | 178,01 | 178,01 | 0 | 01/04/16 |
| 1 LIC.MICROSOFT OFFICE PROF.2016 CD.GUIA | 89,00 | 89,00 | 0 | 01/04/16 |
| 1LIC.MICROSOFT OFFICE PROF.2016 ADMIN. | 239,01 | 239,01 | 0 | 01/03/16 |
| DESARROLLO PAGINA WEB | 642,00 | 642,00 | 0 | 01/07/16 |
| WINDOWS 10 PROF.64 BITS (5) CM.HIERR.INF | 750,02 | 750,02 | 0 | 01/06/16 |
| MICROSOFT OFFICE PROF.2016 (5) CM.HIERRO | 465,76 | 465,76 | 0 | 01/06/16 |
| WINDOWS 10 PROF.64 BITS (5) C.O.ANDENES | 750,02 | 750,02 | 0 | 01/06/16 |
| MICROSOFT OFFICE PROF.2016 (5) C.O.ANDEN | 465,76 | 465,76 | 0 | 01/06/16 |
| MICROSOFT OFFICE PROF.2016 OLP | 93,16 | 93,16 | 0 | 01/10/16 |
| 3 LIC.WINDOWS 10 PROF. | 451,52 | 451,52 | 0 | 01/11/16 |
| WINDOWS 10 PROF.-C.O.LLANO ALEGRE | 150,51 | 150,51 | 0 | 01/11/16 |
| WINDOWS 8.1 PROF.-C.O.LLANO ALEGRE | 150,51 | 150,51 | 0 | 01/11/16 |
| LIC.ADOBE PHOTOSHOP CC-C.O.LLANO | 213,69 | 213,69 | 0 | 01/11/16 |
| 7 LIC.OFFICE 2016-C.O.CM.HIERRO | 652,08 | 652,08 | 0 | 01/11/16 |
| 3 LIC.OFFICE 2016-C.O.LLANO ALEGRE | 279,45 | 279,45 | 0 | 01/11/16 |
| 4 WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS | 623,38 | 623,38 | 0 | 01/05/17 |
| 5 MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 16 | 465,77 | 465,77 | 0 | 01/05/17 |
| 5 WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS | 827,97 | 827,97 | 0 | 01/09/17 |
| 5 ADOBE PHOTOSHOP CC | 1.279,61 | 1.279,61 | 0 | 01/09/17 |
| 5 ADOBE ILLUSTRATOR CC EDUCACION | 1.291,11 | 1.291,11 | 0 | 01/09/17 |
| LICENC.ADOBE PHOTOSHOP LIC.12 M | 255,92 | 255,92 | 0 | 01/12/17 |
| WINDOWS 10 HOME 64 BITS | 95,23 | 95,23 | 0 | 01/01/18 |
| WINDOWS 10 HOME 64 BIRS | 95,23 | 95,23 | 0 | 01/01/18 |
| 5 LIC.MICROSOFT OFFICE PROF.2016 OLP ED | 494,88 | 494,88 | 0 | 01/08/18 |
| LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP CC | 229,85 | 229,85 | 0 | 01/10/18 |
| COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2018 | 727,60 | 727,60 | 0 | 01/11/18 |
| DESARROLLO WEB | 454,75 | 454,75 | 0 | 01/12/18 |
| PHOTOSHOP ADOBE CC | 229,86 | 229,86 | 0 | 01/12/18 |
| OFFICE PROFESIONAL 2016 OLP | 514,98 | 495,39 | 19,59 | 01/02/19 |
| 3 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROF.16 | 308,99 | 272,39 | 36,60 | 01/05/19 |
| 2 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PROF.2016 | 205,99 | 181,59 | 24,40 | 01/05/19 |
| LICENC.ILLUSTRATOR CC EDUCACION | 243,88 | 181,25 | 62,63 | 01/10/19 |
| LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP CC | 243,89 | 181,25 | 62,64 | 01/10/19 |
| LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP CC | 243,89 | 167,80 | 76,09 | 01/12/19 |
| MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016 OLP ED | 514,98 | 354,31 | 160,67 | 01/12/19 |
| PROGRAMA ODOOCAN | 2.942,50 | 1.859,81 | 1.082,69 | 01/02/20 |
| 5 LICENC.MICROSOFT OFFICE PROF.2016 OLP | 517,40 | 285,03 | 232,37 | 01/05/20 |
| WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS | 233,26 | 96,33 | 136,93 | 01/10/20 |
| ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS | 1.038,05 | 399,65 | 638,40 | 01/11/20 |
| LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP CC | 213,69 | 82,27 | 131,42 | 01/11/20 |
| MEJORA PROGRAMA ODOOCAN | 4.103,45 | 2.490,76 | 1.612,69 | 01/05/20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 LICENC.MICROSOFT OFFICE PROF.2016 OLP | 514,98 | 411,12 | 103,86 | 01/08/19 |
| MEJORA PROGRAMA ODOOCAN | 4.103,45 | 2.200,83 | 1.902,62 | 01/10/20 |
| PAGINA WEB | 1.310,75 | 9,48 | 1.301,27 | 24/12/21 |
| BIEN CEDIDO C.D GUIA DE ISORA | 89.179,15 | 27.051,78 | 62.127,37 | 01/11/06 |
| BIEN CEDIDO C.D.CAMINO HIERRO | 44.374,48 | 19.600,16 | 24.774,32 | 01/12/99 |
| C.O.GUIA (AGRO-JARDINERIA) | 136.431,36 | 48.668,02 | 87.763,34 | 01/03/04 |
| CO MARIA DE LAS CASAS(CERAMICA) | 184.303,68 | 32.265,74 | 152.037,94 | 01/04/13 |
| CO CMNO.HIERRO(COSTURA) | 34.929,36 | 4.191,54 | 30.737,82 | 01/01/16 |
| C.O.CAMINO HIERRO(INFORMATICA) | 72.885,68 | 8.746,26 | 64.139,42 | 01/01/16 |
| BIEN CEDIDO C.O.LOS ANDENES | 38.642,80 | 15.975,97 | 22.666,83 | 01/05/01 |
| BIEN CEDIDO C.O.LOS OLIVOS | 36.769,60 | 14.355,85 | 22.413,75 | 01/07/11 |
| BIEN CEDIDO C.O.BUENAVENTURA BONNET | 124.830,48 | 7.277,79 | 117.552,69 | 01/02/19 |
| BIEN CEDIDO CO LLANO ALEGRE(SERIGR.OFRA) | 184.626,36 | 4.923,37 | 179.702,99 | 01/09/20 |
| VIVIENDA TUTELADA DAUTE 33 | 3.223,96 | 3.223,96 | 0 | 01/09/02 |
| CASA TERRERA MINI-RESIDENCIA EL PASTOR | 256.107,35 | 21.344,63 | 234.762,72 | 01/11/17 |
| SUELO CASA TERRERA MINI-RESIDENC.PASTOR | 183.800,00 | 0 | 183.800,00 | 01/01/17 |
| OBRA CD BUENAVENTURA | 35.131,57 | 702,63 | 34.428,94 | 01/01/21 |
| REFORMA LOCAL GUIA ISORA | 13.100,45 | 136,39 | 12.964,06 | 25/06/21 |
| REFORMA CO COSTURA | 9.104,05 | 70,84 | 9.033,21 | 12/08/21 |
| FRA.REG.PROP.IGNACIO DE LA FUENTE | 312,50 | 24,59 | 287,91 | 01/02/18 |
| MEJORA MINI-RESIDENCIA EL PASTOR | 2.657,02 | 213,64 | 2.443,38 | 01/01/18 |
| MEJORA MINI-RESIDENCIA EL PASTOR. | 61.089,06 | 4.608,79 | 56.480,27 | 01/04/18 |
| MEJORA MINI-RESIDENCIA EL PASTOR | 113.956,77 | 7.171,60 | 106.785,17 | 01/12/18 |
| PISO (RESIDENCIA) | 142.469,92 | 66.012,40 | 76.457,52 | 01/11/98 |
| MEJORA REFOR.MINI-RESID.PASTOR(FASE III) | 112.076,96 | 5.809,51 | 106.267,45 | 01/07/19 |
| PAVIMENTO VIVIENDA | 4.718,12 | 2,84 | 4.715,28 | 21/12/21 |
| SOLERA 70M2 EL PASTOR | 4.617,05 | 18,97 | 4.598,08 | 18/10/21 |
| OBRA RESIDENCIA EL PASTOR | 37.985,00 | 759,70 | 37.225,30 | 01/01/21 |
| REFORMA SUBV. MR EL PASTOR | 186.428,25 | 3.728,57 | 182.699,68 | 01/01/21 |
| REFORMA JARDIN GUIMAR | 1.322,25 | 26,45 | 1.295,80 | 01/01/21 |
| INSTALACION ELECTRICA COSTURA | 5.105,12 | 128,68 | 4.976,44 | 08/09/21 |
| 6 MAQUINAS COSER+PLANCHA+LAMP. | 8.494,18 | 8.494,18 | 0 | 01/03/03 |
| MAQUINA COSER DOMESTICA 436 | 432,73 | 432,73 | 0 | 01/08/03 |
| SIERRA+TALADRO+VARIOS | 3.139,63 | 3.139,63 | 0 | 01/09/05 |
| BANCO TRABAJO+LLAVE+ARMAR... | 1.448,62 | 1.448,62 | 0 | 01/09/05 |
| MAQ.TAMPOGRAFIA+PLACA MOD.12 | 458,89 | 458,89 | 0 | 01/11/06 |
| MAQ.COSER FOMAX 3116 | 660,00 | 660,00 | 0 | 01/12/06 |
| HORNO BENJAMIN-4 1300§C 75 L. | 2.292,15 | 2.292,15 | 0 | 01/05/09 |
| MAQUINA COSER 0285903 | 99,00 | 51,49 | 47,51 | 01/09/17 |
| DESGRANADORA CON MOTOR | 692,00 | 235,70 | 456,30 | 01/03/19 |
| SEMBRADORA MANUAL EARTHWAY | 228,19 | 77,71 | 150,48 | 01/03/19 |
| MOLINO ELECTRICO 220V 50HZ | 147,81 | 50,35 | 97,46 | 01/03/19 |
| MOTOAZADA BARBIERI+KIT RUEDAS | 945,00 | 945,00 | 0 | 01/05/09 |
| CEPILLO ESTACIONARIO FEMI | 401,00 | 25,31 | 375,69 | 23/06/21 |
| CIERRA DE VAIVEN 230(C.O.LOS OLIVOS) | 165,95 | 165,95 | 0 | 01/12/15 |
| FRA.LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U. | 187,00 | 117,07 | 69,93 | 01/07/19 |
| ALARMA BISERVICUS | 979,19 | 979,19 | 0 | 01/01/97 |
| INSTALACIONES VARIAS | 1.965,33 | 1.965,33 | 0 | 01/01/97 |
| FRA.CORREA SANTOS | 287,57 | 287,57 | 0 | 01/07/99 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 PUESTOS INFORMATICOS, RAK | 2.646,27 | 2.646,27 | 0 | 01/04/02 |
| HUBB 24 PUERTOS 3 COM SS3 | 585,14 | 585,14 | 0 | 01/04/02 |
| ALARMA BISERVICUS LOCAL 3 | 552,69 | 552,69 | 0 | 01/05/02 |
| ALARMA SECURITAS (INFORMA/PIRP | 927,05 | 927,05 | 0 | 01/12/02 |
| TOMA CORRIENTE+CUADRO TEXTIL | 1.159,50 | 1.159,50 | 0 | 01/03/03 |
| ALARM.BISERVIC.CO LLANO ALEGRE | 116,19 | 116,19 | 0 | 01/09/06 |
| INFRARROJO-C.O.LLANO ALEGRE | 82,95 | 82,95 | 0 | 01/10/06 |
| CUADRO LUZ 24-C.O.INFORM.+P... | 441,00 | 441,00 | 0 | 01/12/07 |
| RIEGO POR ASPERC.C.O.AGROJARD. | 1.228,94 | 1.109,58 | 119,36 | 01/12/08 |
| OBRAS ACONDIC.C.O.LOS ANDENES | 5.567,14 | 5.567,14 | 0 | 01/05/09 |
| SIST.ALARMA+TECL.(CENTRO ADMINISTRAC.) | 401,36 | 220,88 | 180,48 | 01/07/16 |
| SIST.ALARMA+TECL(C.O.CMNO.HIERR.COSTUR | 401,36 | 220,88 | 180,48 | 01/07/16 |
| SIST.ALARMA+TECL.(SEDE ADMINISTRATIVA) | 401,36 | 220,88 | 180,48 | 01/07/16 |
| INSTALACION ALARMA SECURITAS DIRECT | 455,82 | 182,32 | 273,50 | 01/01/18 |
| INSTALAC.KIT ALARMA SECURITAS DIRECT | 555,33 | 189,87 | 365,46 | 01/08/18 |
| ACONDIC.GALLINERO-FINCA GUIA ISORA | 6.941,67 | 2.082,51 | 4.859,16 | 01/01/19 |
| ACONDICIONAMIENTO C.O.GUIMAR | 12.524,72 | 3.136,32 | 9.388,40 | 01/07/19 |
| ACONDIC.CRPS CAMINO DEL HIERRO | 6.922,50 | 1.558,98 | 5.363,52 | 01/10/19 |
| ACONDIC.VIVIENDA GUIMAR | 3.625,36 | 574,52 | 3.050,84 | 01/06/20 |
| ACONDIC.CO LLANO ALEGRE-SERIGRAFIA | 45.721,39 | 6.096,19 | 39.625,20 | 01/09/20 |
| INSTALACION KIT ALARMA | 429,07 | 50,06 | 379,01 | 01/11/20 |
| INSTALAC.AIRE ACOND.MIDEA-XTREME SAVE | 1.068,75 | 142,51 | 926,24 | 01/09/20 |
| INSTALACION KIT ALARMA VVDA.GUIA ISORA | 501,83 | 66,91 | 434,92 | 01/09/20 |
| INSTALAC.ALARMA CD GUIA ISORA | 429,07 | 50,06 | 379,01 | 01/11/20 |
| UD. DESCALCIFICADORA Y OSMOSIS | 5.674,19 | 659,92 | 5.014,27 | 24/03/21 |
| UD. FILTRO AUTOLIMPIANTE | 1.397,05 | 162,48 | 1.234,57 | 24/03/21 |
| INST. ELECTRICA VT DAUTE | 5.678,61 | 595,09 | 5.083,52 | 21/04/21 |
| CLIMATIZACION AULA Y DESPACHO | 4.240,29 | 310,18 | 3.930,11 | 07/07/21 |
| PROYECTO BAJA TENSION | 2.140,00 | 321,00 | 1.819,00 | 01/01/21 |
| VENTILADOR TECHO 33W | 516,81 | 15,93 | 500,88 | 18/10/21 |
| CLIMATIZACION CD ISORA | 2.274,22 | 70,10 | 2.204,12 | 18/10/21 |
| AIRE ACONDICIONADO MIDEA | 2.032,07 | 118,58 | 1.913,49 | 12/08/21 |
| EQUIPO CLIMATIZACION COSTURA | 2.643,77 | 92,35 | 2.551,42 | 08/10/21 |
| INSTALACION ILUMINARIA | 311,95 | 9,61 | 302,34 | 18/10/21 |
| ACONDIC.CO LLANO ALEGRE-SERIGRAFIA | 2.503,80 | 297,08 | 2.206,72 | 01/11/20 |
| INSTALACION ELECTRICA | 6.642,63 | 6.113,40 | 529,23 | 01/07/10 |
| PISCINA ACERO BLANCO | 1.838,00 | 90,14 | 1.747,86 | 06/07/21 |
| INSTALACION DE ACS | 894,96 | 14,34 | 880,62 | 23/11/21 |
| LUMINARIA EXTERIOR Y DETECTOR | 145,25 | 0,66 | 144,59 | 21/12/21 |
| INSTALACION GAS | 217,62 | 32,64 | 184,98 | 01/01/21 |
| INSTALACION AGUA LAVADORA | 587,54 | 18,11 | 569,43 | 18/10/21 |
| MOBILIARIO | 266,32 | 266,32 | 0 | 01/01/97 |
| MESAS | 180,30 | 180,30 | 0 | 01/03/97 |
| MESA RENO 30131 | 166,48 | 166,48 | 0 | 01/08/00 |
| MESA RENO 30051 GRIS | 193,22 | 193,22 | 0 | 01/09/00 |
| 2 SILLAS MARCO 87161 | 80,54 | 80,54 | 0 | 01/09/00 |
| SILLA SIL 84111 TEKNO | 78,73 | 78,73 | 0 | 01/09/00 |
| 15 SILLAS FIJAS HOSTEL | 225,63 | 225,63 | 0 | 01/12/00 |
| BUCK 4 CAJONES GRIS | 102,01 | 102,01 | 0 | 01/05/02 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 MESAS RENO 30052 BEIG | 203,00 | 203,00 | 0 | 01/05/02 |
| LIBRERIA RENO 34062 BEIG | 119,80 | 119,80 | 0 | 01/05/02 |
| LIBRERIA RENO 34061 GRIS | 119,80 | 119,80 | 0 | 01/05/02 |
| 2 CUBETAS RENO 32032 | 160,80 | 160,80 | 0 | 01/06/02 |
| 6 SILLAS STEFAN+MESA COMEDOR | 255,00 | 255,00 | 0 | 01/12/02 |
| MESA COMEDOR NORDEN | 75,00 | 75,00 | 0 | 01/12/02 |
| 16 SILLAS+ESTANTE-T.AGRO/PIRP | 1.715,91 | 1.715,91 | 0 | 01/11/02 |
| MESA M14-T.AGRO/PIRP | 164,29 | 164,29 | 0 | 01/12/02 |
| 4 CALL CENTRE-T.INFORMA/PIRP | 3.026,31 | 3.026,31 | 0 | 01/11/02 |
| 2 ARMAR.AP+16 SILL.-T.INF/PIRP | 1.613,56 | 1.613,56 | 0 | 01/11/02 |
| MESA OFIC.+ESTANTE-CERAM/PIRP | 951,44 | 951,44 | 0 | 01/12/02 |
| 16 TABURETES+ESTANT-CERAM/PIRP | 2.162,67 | 2.162,67 | 0 | 01/11/02 |
| MESA+SILLA+ARMAR+PERCHA-TEXTIL | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 | 01/01/03 |
| ARMARIO GRAFITO-CERAMICA PIRP | 143,42 | 143,42 | 0 | 01/02/03 |
| ARMARIO ALUMINIO-T.TEXTIL Y M | 1.440,60 | 1.440,60 | 0 | 01/02/03 |
| MOBILIARIO DAUTE-CAJA MADRID | 2.810,61 | 2.810,61 | 0 | 01/03/03 |
| 3 MESAS+RODILLO+BURRA-T.CERAM. | 353,86 | 353,86 | 0 | 01/12/02 |
| CERNIDERAS-T.CERAMICA PIRP | 75,14 | 75,14 | 0 | 01/12/02 |
| MOB.DAUTE-CAJA MADRID,TODOGAR | 161,00 | 161,00 | 0 | 01/06/03 |
| MESA ALMACEN LOCAL 2-4 | 85,84 | 85,84 | 0 | 01/06/04 |
| BAUL+ARCHIVAD+2 REVIST...L.2-4 | 108,21 | 108,21 | 0 | 01/06/04 |
| 2 BANQUETAS T-REMOZAMIENTO | 300,00 | 300,00 | 0 | 01/08/05 |
| LIBRERIA DIVIPAL-LOS OLIVOS | 982,85 | 982,85 | 0 | 01/09/05 |
| CAJONERA TH 1041-OF.VOLUNTAR. | 302,50 | 302,50 | 0 | 01/12/05 |
| 4 TABURETES-C.O.LLANO ALEGRE | 148,00 | 148,00 | 0 | 01/04/06 |
| MESA+ALA+CAJONER-CO LLAN.ALEGR | 411,54 | 411,54 | 0 | 01/04/06 |
| 4 TABURET.75CM-CO LLANO ALEGRE | 148,00 | 148,00 | 0 | 01/10/06 |
| 8 MESAS K14-C.O.INFORMATICA | 1.323,42 | 1.323,42 | 0 | 01/12/06 |
| MESA K666+BUCK-TALLER COSTURA | 397,39 | 397,39 | 0 | 01/12/06 |
| ARCHIVADOR-C.O.INFORMATICA | 377,72 | 377,72 | 0 | 01/12/06 |
| MESA JUNTA-C.O.LLANO ALEGRE | 201,08 | 201,08 | 0 | 01/04/06 |
| LIBRERIA-C.O.LLANO ALEGRE | 381,71 | 381,71 | 0 | 01/04/06 |
| SILLA ECUADOR-C.O.LLANO ALEGRE | 135,71 | 135,71 | 0 | 01/04/06 |
| 4 SILLAS FIJAS-C.O.LLANO ALEGR | 205,52 | 205,52 | 0 | 01/04/06 |
| 15 SILLAS GAS-C.O.INFORMATICA | 1.543,50 | 1.543,50 | 0 | 01/12/06 |
| SILLA 6110-C.O.INFORMATICA | 189,00 | 189,00 | 0 | 01/12/06 |
| SILLA GAS-C.O.COSTURA | 102,90 | 102,90 | 0 | 01/12/06 |
| ARMARIO A164-C.O.COSTURA | 389,55 | 389,55 | 0 | 01/12/06 |
| CAJON COLGANTE-C.O.COSTURA | 268,26 | 268,26 | 0 | 01/06/07 |
| 5 SILL+16 SILL.AZULES+4 MESAS | 786,33 | 786,33 | 0 | 01/11/07 |
| MOBILIAR.TERRAZA PISO S/ISIDRO | 211,57 | 211,57 | 0 | 01/07/08 |
| MOBILIARIO PISO SAN ISIDRO | 220,43 | 220,43 | 0 | 01/07/08 |
| MONIT.17"+RATON+TECL+GRAB.BENQ | 740,66 | 740,66 | 0 | 01/10/08 |
| MOBILIARIO PISO DAUTE SUB | 2.514,98 | 2.514,98 | 0 | 01/11/08 |
| TAQUILL.VEST.C.O.AGROJ.Y OLIV. | 2.399,25 | 2.399,25 | 0 | 01/07/08 |
| VITRINA KLINGSBO 45*180 VIDR/N | 150,00 | 150,00 | 0 | 01/09/09 |
| ARMARIO PARED ASPVIK 140*40 | 85,00 | 85,00 | 0 | 01/09/09 |
| ARMARIO PARED ASPVIK 140*40 | 85,00 | 85,00 | 0 | 01/09/09 |
| ARMARIO PARED ASPVIK 140*40 | 146,50 | 146,50 | 0 | 01/09/09 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 SILLAS SPACIO FIJAS NARANJA | 204,75 | 204,75 | 0 | 01/01/09 |
| MESA P64 160*120*80I MA/OLMO | 220,32 | 220,32 | 0 | 01/05/09 |
| BUCK 2 CAJONES+1 ARCH.MAR/OLMO | 220,32 | 220,32 | 0 | 01/05/09 |
| SILLA MEGA GAS 2220 NEGRA | 218,40 | 218,40 | 0 | 01/05/09 |
| COLCHON PIKOLIN OCEANO 90*190 | 135,00 | 135,00 | 0 | 01/07/10 |
| COLCHON 90*190 MOD.CIVIC FLEX | 133,00 | 133,00 | 0 | 01/09/10 |
| ARMARIO PTAS.CRISTAL CO.OLIVOS | 191,10 | 191,10 | 0 | 01/10/10 |
| 6 SILLAS TELESCOPICAS CO.CERAM | 412,02 | 412,02 | 0 | 01/11/10 |
| COLCHON ORTOPEDICO 90x190 DAUTE | 105,00 | 77,01 | 27,99 | 01/09/14 |
| MESA LERHAMN +6 SILLAS ADDE (DAUTE) | 146,00 | 107,08 | 38,92 | 01/09/14 |
| MESA 1,50*3,00 CON PLANCHA-C.O.ISORA | 374,50 | 221,53 | 152,97 | 01/02/16 |
| BASE TAPIZADA+COLCHON 90*190 VV S.ISIDRO | 183,00 | 108,25 | 74,75 | 01/02/16 |
| MESA NOCHE BLANCO SEIJE 35X37 | 24,95 | 13,55 | 11,40 | 01/08/16 |
| 5 SILLAS STEFAN WENGUE | 79,95 | 43,34 | 36,61 | 01/08/16 |
| 5 SILLAS RESINA CANCUN CHOCO | 41,25 | 22,38 | 18,87 | 01/08/16 |
| ARMARIO ROMA 4P+25C REF.42054 | 299,00 | 162,00 | 137,00 | 01/08/16 |
| ARMARIO HINDO 78x82 GRIS | 54,50 | 26,79 | 27,71 | 01/02/17 |
| 4 ZAPATEROS BISSA 3 COMPART.49x143 BLANC | 139,96 | 67,74 | 72,22 | 01/03/17 |
| MESA BJURSTA EXTENSIBLE 175/260 | 150,00 | 72,58 | 77,42 | 01/03/17 |
| MESA EXTENSIBLE BJURSTA 175/260 | 75,00 | 35,03 | 39,97 | 01/05/17 |
| ZAPATERO BISSA 3 COMPARTIM.BLANCO | 34,99 | 15,76 | 19,23 | 01/07/17 |
| ARMARIO 2P+3C WENGUE | 140,00 | 61,87 | 78,13 | 01/08/17 |
| ARMARIO 2P+3C WENGUE | 140,00 | 61,87 | 78,13 | 01/08/17 |
| ARMARIO 2P BLANCO | 101,00 | 44,63 | 56,37 | 01/08/17 |
| ARMARIO 60x39x166 CM | 39,90 | 16,63 | 23,27 | 01/11/17 |
| 2 SOMIER 110 90X190 + JUEGO PATAS | 83,95 | 34,31 | 49,64 | 01/12/17 |
| SOMIER+COLCHON+JUEGO PATAS 90x190 | 333,92 | 136,40 | 197,52 | 01/12/17 |
| MOBILIARIO APORTAC.CROWDFUNDING 2017 | 6.942,70 | 5.786,22 | 1.156,48 | 01/11/17 |
| ZAPATERA PHOENIX 3T BB | 52,99 | 21,20 | 31,79 | 01/01/18 |
| ZAPATERO BISSA 3 COMPARTIMENTO BL. | 69,98 | 28,00 | 41,98 | 01/01/18 |
| COLCHON+BASE (90x190)+JUEGO DE 6 PATAS | 324,00 | 129,60 | 194,40 | 01/01/18 |
| ZAPATERA BISSA 3 COMPARTIMENTO | 17,49 | 7,00 | 10,49 | 01/01/18 |
| ESCRITORIO PR 4061 | 58,00 | 23,20 | 34,80 | 01/01/18 |
| BASE CAMA 4 PATAS 90x200 NEGRO | 39,00 | 15,60 | 23,40 | 01/01/18 |
| TABLERO LINNOMON BLANCO 100X60 | 59,94 | 23,96 | 35,98 | 01/01/18 |
| COLCHON 90X200 MUELLES MEDIO | 47,40 | 18,96 | 28,44 | 01/01/18 |
| BASE CAMA 90x200 NEGRO | 39,00 | 15,60 | 23,40 | 01/01/18 |
| COLCHON 90x200 MUELLES FIRMES | 135,00 | 54,00 | 81,00 | 01/01/18 |
| ESTRUCT.CAMA ALTA WENGUE 90CM | 59,50 | 23,80 | 35,70 | 01/01/18 |
| TABLERO LINNMON 100x60 BLANCO | 39,96 | 16,00 | 23,96 | 01/01/18 |
| ARMARIO BLANCO DOMBAS 140x181 | 71,40 | 28,56 | 42,84 | 01/01/18 |
| TABLERO 100x60 LINNMON BLANCO | 39,96 | 15,66 | 24,30 | 01/02/18 |
| SOMIER SULTAN LUROY 090 | 20,00 | 7,83 | 12,17 | 01/02/18 |
| ARMARIO 2P. REF.493287 | 597,12 | 238,84 | 358,28 | 01/01/18 |
| BASE 90X200 + JUEGO 6 PATAS | 56,88 | 22,76 | 34,12 | 01/01/18 |
| ZAPATERO BERLIN REF.399200 | 85,00 | 34,00 | 51,00 | 01/01/18 |
| ZAPATERO BERLIN REF.399200 | 85,00 | 33,28 | 51,72 | 01/02/18 |
| ZAPATERO DEBUT SR 20 APPLE | 60,00 | 23,49 | 36,51 | 01/02/18 |
| ZAPATERA KIT 306 | 62,00 | 24,27 | 37,73 | 01/02/18 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESTANTERIA KIT 422 | 53,00 | 20,75 | 32,25 | 01/02/18 |
| ESTANTERIA REF.429632 | 50,00 | 19,58 | 30,42 | 01/02/18 |
| 2 ESTANTERIAS KIT 422 | 106,00 | 41,50 | 64,50 | 01/02/18 |
| ARMARIO AR853 80X185H P.P.BLANCO | 222,48 | 87,11 | 135,37 | 01/02/18 |
| ARMARIO AR823 80x78H C/P BLANCO | 139,05 | 54,46 | 84,59 | 01/02/18 |
| COLCHON SCHOOL 90*190 CM | 99,99 | 39,15 | 60,84 | 01/02/18 |
| ESCRITORIO ALEX 131*60 BLANCO | 99,00 | 38,76 | 60,24 | 01/02/18 |
| MUEBLE TV TOMNAS 183*48*163 BLANCO | 129,00 | 50,50 | 78,50 | 01/02/18 |
| ESTANTERIA KIT 422 | 55,00 | 20,64 | 34,36 | 01/04/18 |
| ARMARIO KVIKNE BLANCO 120X190 | 129,00 | 49,51 | 79,49 | 01/03/18 |
| BIOMBO EKNE 135X161 GRIS/BLANCO | 24,95 | 9,60 | 15,35 | 01/03/18 |
| SOMIER SULTAN LUROY | 20,00 | 7,83 | 12,17 | 01/02/18 |
| ESTRUCTURA CAMA WENGUE 90CM. | 119,00 | 45,68 | 73,32 | 01/03/18 |
| ARMARIO 3P REF.1018 CEREZO | 185,00 | 66,35 | 118,65 | 01/06/18 |
| ARMARIO CORR.SABONA 2P BL. | 560,00 | 224,00 | 336,00 | 01/01/18 |
| ZAPATERO 2 COMPARTIMENTO 49X93 BL | 49,98 | 20,00 | 29,98 | 01/01/18 |
| ARMARIO CORREDERA 2P SH | 219,00 | 78,54 | 140,46 | 01/06/18 |
| SILLA P WHITY BLANCO | 89,99 | 32,28 | 57,71 | 01/06/18 |
| ZAPATERA PAITN 3T | 119,00 | 42,68 | 76,32 | 01/06/18 |
| CONJUNTO MESA+SILLA BAHAMAS JARDIN | 219,00 | 78,54 | 140,46 | 01/06/18 |
| COLCHON ENROLLADO 90X190 | 99,99 | 35,04 | 64,95 | 01/07/18 |
| ZAPATERA 3T BB | 47,99 | 16,82 | 31,17 | 01/07/18 |
| ZAPATERO PAINT 3T PARIS | 31,18 | 10,67 | 20,51 | 01/08/18 |
| SILLA P.WEBBER BL. | 66,82 | 24,52 | 42,30 | 01/05/18 |
| 2 COLCHONES DREAMLIKE DORMILON | 74,99 | 25,64 | 49,35 | 01/08/18 |
| BASE TAPIZADA SOMNALIS 90X190 | 298,00 | 101,89 | 196,11 | 01/08/18 |
| COMODA 5C NOVA | 89,99 | 30,77 | 59,22 | 01/08/18 |
| MESA 2C BL.NOVA | 29,99 | 10,26 | 19,73 | 01/08/18 |
| 4 COLCHONES MOONLIGHT 90X190 DORMILON | 470,84 | 156,98 | 313,86 | 01/09/18 |
| LAVADORA LG 7KG. | 318,90 | 106,33 | 212,57 | 01/09/18 |
| 2 COMODA HEMNES 108X96 3C.BLANCO | 142,80 | 50,04 | 92,76 | 01/07/18 |
| CAMA PLEG.SANDVIKA 80X190 | 41,30 | 14,47 | 26,83 | 01/07/18 |
| ZAPATERA 4 COMP.107X101 BL. | 59,00 | 23,60 | 35,40 | 01/01/18 |
| COLCHON MUELLES HAMAR 90X200 | 83,30 | 32,61 | 50,69 | 01/02/18 |
| BASE CAMA + 4 PTAS.AKKARVIK | 23,40 | 9,16 | 14,24 | 01/02/18 |
| ARMARIO 2PTAS.EKET 70X35X70 BL. | 32,00 | 12,53 | 19,47 | 01/02/18 |
| COLCHON MUELLES HOVAG 90X200 | 135,00 | 51,82 | 83,18 | 01/03/18 |
| 4 LAMPARAS TECHO COLGANTE 38CM. BL | 51,96 | 18,22 | 33,74 | 01/07/18 |
| 4 FOCOS TECHO TROSS BL. | 23,96 | 8,41 | 15,55 | 01/07/18 |
| 2 LAMPARA TECHO BL.KNAPPA | 25,98 | 9,11 | 16,87 | 01/07/18 |
| COLCHON VISCOROL 90X190 | 99,99 | 35,04 | 64,95 | 01/07/18 |
| 4 STORES OPACO 150X160 ROJO. | 55,96 | 19,62 | 36,34 | 01/07/18 |
| ARMARIO KVIKNE 120X190 BLANCO | 64,50 | 22,60 | 41,90 | 01/07/18 |
| COMODA BRIMMES 78X90 3CAJ.BL. | 69,00 | 24,18 | 44,82 | 01/07/18 |
| BASE CAMA 3DIII 90X190 SOMNALIS | 57,99 | 19,83 | 38,16 | 01/08/18 |
| COLCHON DREAMLIKE 90X190 DORMILON | 149,00 | 50,95 | 98,05 | 01/08/18 |
| 2 COLCHONES VISCOROL 90X190 SOMNALIS | 139,80 | 47,80 | 92,00 | 01/08/18 |
| COMODA 4 CAJONES BLANCO | 47,40 | 15,80 | 31,60 | 01/09/18 |
| MESA ABATIBLE 117X78 WENGUE | 34,99 | 11,67 | 23,32 | 01/09/18 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 COLCHON FLEX 90X190 | 238,00 | 75,38 | 162,62 | 01/11/18 |
| MESA COMEDOR + 3 SILLAS | 325,00 | 116,55 | 208,45 | 01/06/18 |
| MUEBLE COCINA | 150,00 | 53,79 | 96,21 | 01/06/18 |
| MUEBLE TV | 40,00 | 14,35 | 25,65 | 01/06/18 |
| SOFA 3 PLAZAS | 325,00 | 108,36 | 216,64 | 01/09/18 |
| COLCHON SPRING CONF.SOMNALIS 90*190 | 69,99 | 22,17 | 47,82 | 01/11/18 |
| 5 SILLAS ESCRITORIO DUPONT | 314,95 | 94,50 | 220,45 | 01/01/19 |
| HORNO INOXID.BEKO | 189,00 | 56,70 | 132,30 | 01/01/19 |
| 2 COMODA ASKVOLL 41*48 NEGRO/BL. | 59,98 | 18,00 | 41,98 | 01/01/19 |
| SILLA ALDO | 37,18 | 10,84 | 26,34 | 01/02/19 |
| SECADORA 8 KG.CORBERO | 299,90 | 87,42 | 212,48 | 01/02/19 |
| COLCHON ENROLLABLE 90*190 | 312,38 | 91,07 | 221,31 | 01/02/19 |
| SOFA 3+2 TAPIZADO ITALICA AZUL | 669,19 | 195,08 | 474,11 | 01/02/19 |
| 2 MESITA TIZZIANO | 58,00 | 16,91 | 41,09 | 01/02/19 |
| BASE SOMNALIS 90*190 SIN PATAS | 54,99 | 16,03 | 38,96 | 01/02/19 |
| ZAPATERA 2P. | 105,99 | 30,90 | 75,09 | 01/02/19 |
| BASE SOMNALIS 90X190 | 60,99 | 17,31 | 43,68 | 01/03/19 |
| ESTANTERIA OMAR 92X36X94 | 26,39 | 20,69 | 5,70 | 01/03/14 |
| MESA NORBERG PARED ABATIBLE 74X60 BL. | 24,99 | 7,10 | 17,89 | 01/03/19 |
| MESA SOP.PORTATIL 35X65 WENGUE/CRISTAL | 19,99 | 5,68 | 14,31 | 01/03/19 |
| COLCHON MUELLES HOVAG 90X200 | 139,00 | 39,45 | 99,55 | 01/03/19 |
| SOMIER 90*200 + 4 PATAS | 28,48 | 7,85 | 20,63 | 01/04/19 |
| LAVAVAJILLAS DAEWOO | 249,00 | 68,56 | 180,44 | 01/04/19 |
| COMODA ASKVOLL 70X68 3 CAJON NG/BL | 49,99 | 14,19 | 35,80 | 01/03/19 |
| SOMIER AGATA+PATAS BASE T | 72,87 | 20,69 | 52,18 | 01/03/19 |
| MICROONDAS DAEWOO KOG-6F27 | 69,00 | 19,00 | 50,00 | 01/04/19 |
| 15 TABURETES ALUM.42X58X98 | 630,00 | 173,47 | 456,53 | 01/04/19 |
| 4 SILLAS FRODE PLEGABLE TURQUESA | 100,00 | 27,53 | 72,47 | 01/04/19 |
| MESA NORBO PARED ABATIBLE ABEDUL | 29,99 | 8,01 | 21,98 | 01/05/19 |
| LIBRERIA ALTA BL.BILLY 80 | 45,00 | 12,02 | 32,98 | 01/05/19 |
| ARMARIO CON ESTANTE Y PUERTA BL. | 118,00 | 31,52 | 86,48 | 01/05/19 |
| CAMILLA PLEGABLE ALUMINIO+MOCHILA | 207,00 | 53,54 | 153,46 | 01/06/19 |
| BASE+PATAS 90X190 SOMNALIS | 109,96 | 28,45 | 81,51 | 01/06/19 |
| ARMARIO KNOXHULT BASE/1 CAJON 120 BL | 100,00 | 25,04 | 74,96 | 01/07/19 |
| ARMARIO PARED KNOXHULT 120 BL. | 49,00 | 12,27 | 36,73 | 01/07/19 |
| MESA ABATIBLE NORBO 79x53 ABEDUL | 29,99 | 7,51 | 22,48 | 01/07/19 |
| 8 ARMARIOS HALLAN 4550 BL+4 PATAS | 356,00 | 89,15 | 266,85 | 01/07/19 |
| 4 MUEBLES BAJOS CON COCINA | 2.619,90 | 633,80 | 1.986,10 | 01/08/19 |
| ESTANTERIAS MODULAR.C/BALDAS S/PUERTAS | 255,60 | 61,83 | 193,77 | 01/08/19 |
| 8 ARMARIOS 45X50 HALLAN BLANCO | 320,00 | 80,13 | 239,87 | 01/07/19 |
| 6 COLCHONES VISCOROL 90X190 | 594,00 | 148,74 | 445,26 | 01/07/19 |
| ARMARIO BL.TRYSIL 118X61X202 | 139,00 | 33,63 | 105,37 | 01/08/19 |
| 11 SILLAS PLEGABLE FRODE TURQUESA | 275,00 | 66,53 | 208,47 | 01/08/19 |
| 4 SILLAS PLEGABLE FRODE TURQUESA | 100,00 | 24,19 | 75,81 | 01/08/19 |
| LAVADORA HISENSE | 468,00 | 105,40 | 362,60 | 01/10/19 |
| ZAPATERA | 99,00 | 24,79 | 74,21 | 01/07/19 |
| MESA TRABEL ABATIBLE BANCA+KIT UNION | 382,85 | 82,98 | 299,87 | 01/11/19 |
| BASE CAMA SOMNALIS 90x190+PATAS | 91,96 | 20,72 | 71,24 | 01/10/19 |
| 10 CUADROS DECORATIVOS | 175,00 | 78,82 | 96,18 | 01/10/19 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZAPATERA BISSA 3 COMP.BLANCO | 34,99 | 11,67 | 23,32 | 01/09/18 |
| 2 TABLERO 150X75 ROBLE BL+8 PATA BEIGE | 82,00 | 27,34 | 54,66 | 01/09/18 |
| COMODA 140X72 6 CAJONES BLANCO | 65,00 | 21,67 | 43,33 | 01/09/18 |
| MESA DE NOCHE BLANCO BRIMNES | 35,99 | 12,00 | 23,99 | 01/09/18 |
| COMODA 2CAJ.NEGR/BL. ASKVOLL | 29,99 | 10,00 | 19,99 | 01/09/18 |
| ARMARIO 45X75 BLANCO | 90,00 | 30,01 | 59,99 | 01/09/18 |
| ZAPATERA PHOENIX 3T BB | 52,99 | 17,67 | 35,32 | 01/09/18 |
| MESA NOCHE TRYSIL 45X40 BL/GRIS | 59,98 | 19,51 | 40,47 | 01/10/18 |
| ARMARIO KVIKNE 120X190 BLANCO | 198,00 | 64,39 | 133,61 | 01/10/18 |
| ESTRUCTURA CAMA MALM 90CM. | 54,50 | 17,72 | 36,78 | 01/10/18 |
| COLCHON VISCOROL 90X190 | 69,90 | 22,73 | 47,17 | 01/10/18 |
| SILLA P WHITY NJ | 99,00 | 32,20 | 66,80 | 01/10/18 |
| ZAPATERA PHOENIX 3T | 47,99 | 15,61 | 32,38 | 01/10/18 |
| CABEZAL 90 KN-23306 | 116,00 | 36,74 | 79,26 | 01/11/18 |
| BASE 90X190 +JUEGO 6 PATAS | 134,00 | 42,44 | 91,56 | 01/11/18 |
| ARMARIO HALLAN 45X50 BLANCO | 160,00 | 52,03 | 107,97 | 01/10/18 |
| 2 MESA NOCHE TRYSIL 45X40 BL/GRIS | 59,98 | 19,00 | 40,98 | 01/11/18 |
| ZAPATERO BISSA 49X28X143 3 COMP. | 39,99 | 12,67 | 27,32 | 01/11/18 |
| COLCHON UNDERLIG 70X160X10 | 49,99 | 15,84 | 34,15 | 01/11/18 |
| COLCHON MOONLIGHT 18 90X190 | 119,00 | 37,69 | 81,31 | 01/11/18 |
| COLCHON VISCOROL 90X190 | 59,99 | 19,00 | 40,99 | 01/11/18 |
| BASE COLCHON ESPEVAR + 4 PATAS BJORLI | 109,00 | 34,52 | 74,48 | 01/11/18 |
| SECADORA 9KG.CANDY | 348,88 | 107,63 | 241,25 | 01/12/18 |
| 2 COLCHON SPIRNG SOMNALIS | 139,98 | 43,19 | 96,79 | 01/12/18 |
| 3 COLCHONES SPRING ORTOPEDIC.90X190 | 299,97 | 92,55 | 207,42 | 01/12/18 |
| LAVADORA 10KG.CANDY | 299,00 | 92,24 | 206,76 | 01/12/18 |
| ARMARIO BLANCO TRYSIL | 199,00 | 63,03 | 135,97 | 01/11/18 |
| ESTRUCTURA CAMA PINO TARVA 90 | 158,00 | 50,04 | 107,96 | 01/11/18 |
| 8 ARMARIOS HALLAN BLANCO | 320,00 | 101,35 | 218,65 | 01/11/18 |
| ARMARIO BLANCO ANEBODA | 34,50 | 11,22 | 23,28 | 01/10/18 |
| SOMIER SULTAN LUROY 90 | 20,00 | 6,50 | 13,50 | 01/10/18 |
| ESTRUCTURA CAMA MALM 90CM BL. | 54,50 | 17,72 | 36,78 | 01/10/18 |
| ARMARIO BLANCO TRYSIL | 99,50 | 32,36 | 67,14 | 01/10/18 |
| ZAPATERA BISSA 3 COMP.BL. | 29,99 | 9,76 | 20,23 | 01/10/18 |
| ESTRUCTURA CAMA PINO TARVA 90 | 118,00 | 38,37 | 79,63 | 01/10/18 |
| COMODA 6 CAJONES BL.KULLEN | 110,00 | 35,77 | 74,23 | 01/10/18 |
| SOMIER LAMINA LONSET 90X200 | 49,00 | 15,94 | 33,06 | 01/10/18 |
| 2 COMODA 2 CAJONES BL. | 78,00 | 25,37 | 52,63 | 01/10/18 |
| ARMARIO BLANCO ANEBODA | 69,00 | 22,44 | 46,56 | 01/10/18 |
| 2 SOMIER LAMINA LONSET 90X200 | 98,00 | 31,87 | 66,13 | 01/10/18 |
| 2 COMODA 2 CAJ.WENGUE MALM | 78,00 | 25,37 | 52,63 | 01/10/18 |
| 2 MESA NOCHE PINO TARVA 48X62 | 78,00 | 25,37 | 52,63 | 01/10/18 |
| 6 ARMARIO BLANCHO HALLAN 45X50 | 240,00 | 74,04 | 165,96 | 01/12/18 |
| 2 MESA DE NOCHE PINO TARVA 48X62 | 78,00 | 24,70 | 53,30 | 01/11/18 |
| BASE 3D 90X1902 + PATAS SOMNALIS | 80,96 | 24,99 | 55,97 | 01/12/18 |
| SOMIER LAMINA LONSET+4 PATAS BURFJORD | 61,00 | 18,82 | 42,18 | 01/12/18 |
| MICROONDAS TEGRAN | 44,38 | 13,70 | 30,68 | 01/12/18 |
| SOFA 2P BONY NG | 99,99 | 30,85 | 69,14 | 01/12/18 |
| SOFA 3P ZIP MORADO | 199,00 | 61,39 | 137,61 | 01/12/18 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MESA AGIL 160X100X80 | 92,70 | 47,95 | 44,75 | 01/06/19 |
| MESA CENTRO 120X60 NOGAL/TEA | 61,80 | 31,97 | 29,83 | 01/06/19 |
| BUTACA ECUADOR PATIN | 42,60 | 22,04 | 20,56 | 01/06/19 |
| SILLON LIMA BAJO FIJO | 31,95 | 16,53 | 15,42 | 01/06/19 |
| 11 SILLAS | 169,95 | 87,91 | 82,04 | 01/06/19 |
| SILLON LIMA BAJO FIJO GRANDE | 42,60 | 22,04 | 20,56 | 01/06/19 |
| MOBILIARIO SEDE ADMINISTRATIVA | 300,00 | 135,12 | 164,88 | 01/10/19 |
| MESA ABATIBLE 180X80+KIT UNION | 382,85 | 79,83 | 303,02 | 01/12/19 |
| BASE 3D 90X190+JUGO PATAS BASE | 109,96 | 22,93 | 87,03 | 01/12/19 |
| SILLON POANG ESTRUCT.+COJIN SILLON HILL. | 250,50 | 52,23 | 198,27 | 01/12/19 |
| REPOSAPIES POANG ESTRUCT+COJIN REPOS. | 71,50 | 14,91 | 56,59 | 01/12/19 |
| MICROONDAS 20L. BL. | 44,99 | 9,38 | 35,61 | 01/12/19 |
| ARMARIO MODULAR ALTO 4 ESTANTES | 276,25 | 59,88 | 216,37 | 01/11/19 |
| ARMARIO MODULAR ALTO 185X80X42 | 230,82 | 50,02 | 180,80 | 01/11/19 |
| MESA BLOK COMPACTA FBLB1 | 277,17 | 60,07 | 217,10 | 01/11/19 |
| MESA BLOK COMPACTA FBLB2 | 277,18 | 60,07 | 217,11 | 01/11/19 |
| SILLAS SPACIO FIJA 4 PATAS | 144,61 | 31,34 | 113,27 | 01/11/19 |
| 2 LOTES ESTANTERIAS METAL GRIS 200KG 4B | 99,98 | 19,15 | 80,83 | 01/02/20 |
| MICROONDAS BS BMG20M-18 | 47,90 | 9,17 | 38,73 | 01/02/20 |
| 4 SILLAS SUNNY NEGRO | 214,00 | 42,80 | 171,20 | 01/01/20 |
| LAVADORA CS 8KG | 438,00 | 76,71 | 361,29 | 01/04/20 |
| COLCHON TURIN 14 90*190 FLEX | 219,00 | 34,70 | 184,30 | 01/06/20 |
| LOTE DE ESTANTERIAS METALICA GRI 200KG. | 96,94 | 16,18 | 80,76 | 01/05/20 |
| COMODA 3 CAJONES BLANCO BRIMNES | 120,53 | 20,12 | 100,41 | 01/05/20 |
| MESA DE NOCHE BL.BRIMNES | 71,52 | 10,14 | 61,38 | 01/08/20 |
| ARMARIO 2 PUERTAS BL.BRIMNES 78X190 | 233,54 | 33,11 | 200,43 | 01/08/20 |
| MICROONDAS BL.17L 700W KYMPO | 69,00 | 10,37 | 58,63 | 01/07/20 |
| MICROONDAS BECKEN BMW428 5601988361500 | 119,99 | 17,02 | 102,97 | 01/08/20 |
| COLCHONES ORTOSPRING 90*190 SOMMALIS | 327,00 | 46,37 | 280,63 | 01/08/20 |
| ARMARIO TV 119*63 BLANCO | 82,50 | 11,00 | 71,50 | 01/09/20 |
| SOMIER SULTAN LUROY 90CM | 27,50 | 3,90 | 23,60 | 01/08/20 |
| COLCHON MUELLE HOVAG 90*200 | 189,00 | 26,80 | 162,20 | 01/08/20 |
| 2 MESA NOCHE BL/GRIS TRYSIL 45*40 | 67,48 | 9,57 | 57,91 | 01/08/20 |
| ESTRUCTURA CAMA TARVA 90CM PINO | 66,50 | 8,87 | 57,63 | 01/09/20 |
| SOMIER SULTAN 90CM LUROY | 20,00 | 2,84 | 17,16 | 01/08/20 |
| SILLON KIMSTAD EKERO NEGRO | 84,50 | 11,27 | 73,23 | 01/09/20 |
| SILLON ZIP REV.AZUL | 384,00 | 54,45 | 329,55 | 01/08/20 |
| 3 SOMIER 3DIII+JUEGO PATAS | 278,28 | 39,46 | 238,82 | 01/08/20 |
| MESA+SILLAS 500-599 | 78,00 | 11,06 | 66,94 | 01/08/20 |
| ESTR.CAMA BRIMNES 90X200+COLCHON | 308,00 | 43,68 | 264,32 | 01/08/20 |
| ARMARIO KVIKNE BL.120X190 | 178,00 | 25,24 | 152,76 | 01/08/20 |
| 2 MESAS NOCHE + 1 COMODA BRIMNES BL. | 120,99 | 17,16 | 103,83 | 01/08/20 |
| MESA PLEGABLE BLANCA | 24,90 | 3,32 | 21,58 | 01/09/20 |
| 10 SILLAS RESINA LEGNO CHOCOLATE | 189,90 | 23,76 | 166,14 | 01/10/20 |
| 4 SILLAS LEATHER 2NG CK7276 | 119,96 | 16,00 | 103,96 | 01/09/20 |
| MESA NORBERG PARED | 35,00 | 4,67 | 30,33 | 01/09/20 |
| 6 SILLAS NISSE PLEGABLE | 78,00 | 10,40 | 67,60 | 01/09/20 |
| SILLON EKENAS HENSTA | 139,00 | 18,53 | 120,47 | 01/09/20 |
| ARMARIO KOLBJORN 80X | 94,00 | 12,53 | 81,47 | 01/09/20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SOFA 2 PLAZAS EKTORP | 132,00 | 17,60 | 114,40 | 01/09/20 |
| 4 SILLAS CODIL COLOR VERDE | 53,60 | 7,15 | 46,45 | 01/09/20 |
| MESA TARNO 55X54 ROJO/MARRON | 15,00 | 1,88 | 13,12 | 01/10/20 |
| 2 SILLAS M212 NEGRAS | 44,00 | 5,13 | 38,87 | 01/11/20 |
| SILLA PLEGABLE MAD EUCALIPTO MERANO | 30,00 | 3,75 | 26,25 | 01/10/20 |
| MESA VITAL PRO VR513 140X80 BLANCA | 406,39 | 57,63 | 348,76 | 01/08/20 |
| MESA DIV.FRONTAL VITALPRO 130/140 BLANCA | 41,71 | 5,91 | 35,80 | 01/08/20 |
| SOFA 3P MAXI TELA FALCONE MARRON | 229,00 | 26,72 | 202,28 | 01/11/20 |
| SOFA 2P MAXI TELA FALCONE MARRON | 159,00 | 18,55 | 140,45 | 01/11/20 |
| APLICAC.ANTIC.29/09/20 EURO MUEBLE | 140,00 | 16,33 | 123,67 | 01/11/20 |
| MUEBLE APILABLE AMBAR KAMBRIAN BL. | 245,00 | 28,58 | 216,42 | 01/11/20 |
| MESA COMEDOR FIJA RECT.PRANZO | 89,00 | 10,38 | 78,62 | 01/11/20 |
| 6 SILLAS MOD.M191 BLANCA B04 PVC | 114,00 | 13,30 | 100,70 | 01/11/20 |
| HORNO MULTIFUNCION TEKA CONV.INOX.HBB435 | 222,56 | 24,15 | 198,41 | 01/12/20 |
| MOBILIARIO OFICINA ADMINISTRACION | 321,00 | 37,45 | 283,55 | 01/11/20 |
| BASE 3D 90X190+JUEGO PATAS | 117,76 | 12,78 | 104,98 | 01/12/20 |
| COMODA 45X109 | 79,00 | 8,57 | 70,43 | 01/12/20 |
| COLCHON TURIN 14 90X190 FLEX | 209,00 | 22,67 | 186,33 | 01/12/20 |
| 1 CABECERO | 69,99 | 8,76 | 61,23 | 01/10/20 |
| 2 CAMAS DE 90 CM. | 100,00 | 10,00 | 90,00 | 01/01/21 |
| 4 COLCHONES | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 01/01/21 |
| 2 MESAS DE NOCHE | 30,00 | 3,00 | 27,00 | 01/01/21 |
| 1 MESA JARDIN DE MADERA | 100,00 | 10,00 | 90,00 | 01/01/21 |
| 4 SILLAS DE MADERA | 120,00 | 12,00 | 108,00 | 01/01/21 |
| 1 MESA (TELE) | 30,00 | 3,00 | 27,00 | 01/01/21 |
| BASE 3D 90x190 + JUEGO PATAS | 98,76 | 10,72 | 88,04 | 01/12/20 |
| ARMARIO 90X74H C/P | 302,20 | 23,60 | 278,60 | 22/03/21 |
| ARMARIO, MESA Y BLOK | 1.387,99 | 108,38 | 1.279,61 | 22/03/21 |
| SENTIS SIC, ARMARIO Y OTROS | 2.323,89 | 193,55 | 2.130,34 | 03/03/21 |
| SENTIS SIC, ARMARIO Y OTROS | 967,81 | 67,88 | 899,93 | 20/04/21 |
| SENTIS SIC, ARMARIO Y OTROS | 461,28 | 28,82 | 432,46 | 18/05/21 |
| SENTIS SIC, ARMARIO Y OTROS | 284,59 | 16,22 | 268,37 | 07/06/21 |
| SENTIS SIC, ARMARIO Y OTROS | 712,86 | 39,06 | 673,80 | 15/06/21 |
| SENTIS SIC, ARMARIO Y OTROS | 836,39 | 15,02 | 821,27 | 27/10/21 |
| ARMARIO, BUCK Y BLOK | 542,30 | 43,38 | 498,92 | 15/03/21 |
| COMODAS | 208,00 | 17,32 | 190,68 | 03/03/21 |
| ESTANTERIAS OFICINA CENTRAL | 321,00 | 24,89 | 296,11 | 24/03/21 |
| TERMO ELECTRICO ARISTON | 445,12 | 38,05 | 407,07 | 23/02/21 |
| MOSQUITERO DE ALUMINIO | 524,30 | 42,66 | 481,64 | 10/03/21 |
| HORNO Y EXTRACTOR TEKA | 798,09 | 64,94 | 733,15 | 10/03/21 |
| FRIGORIFICO 1 PUERTA MOD.1PT84N CORTE IN | 188,90 | 13,25 | 175,65 | 20/04/21 |
| MICROONDAS 20L MS-2719W | 49,00 | 3,44 | 45,56 | 20/04/21 |
| MUEBLES Y ELECTRO COCINA | 2.637,55 | 263,76 | 2.373,79 | 01/01/21 |
| DESTRUCTORA DOCUMENTOS | 133,43 | 7,20 | 126,23 | 18/06/21 |
| MOBILIARIO IKEA | 2.325,11 | 90,46 | 2.234,65 | 12/08/21 |
| 14 ESTORES TRASLUCIDOS | 564,91 | 16,56 | 548,35 | 16/09/21 |
| MOBILIARIO CO COSTURA | 267,50 | 7,92 | 259,58 | 15/09/21 |
| MUEBLE DESPACHO Y ESTANTES | 848,51 | 23,94 | 824,57 | 20/09/21 |
| CAJONES Y PUERTAS IKEA | 374,00 | 9,02 | 364,98 | 05/10/21 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TROTTEN ARMARIO | 119,00 | 1,08 | 117,92 | 29/11/21 |
| SECADORA BOSCH | 235,50 | 2,00 | 233,50 | 01/12/21 |
| TAQUILLAS SERIE ECOC | 572,84 | 1,41 | 571,43 | 23/12/21 |
| EQUIP.Y MATER.OFICINA | 2.340,15 | 2.340,15 | 0 | 01/01/97 |
| FRA.MADERAS ICOD | 528,06 | 528,06 | 0 | 01/08/99 |
| FAX BROTHER | 250,60 | 250,60 | 0 | 01/08/00 |
| FAX E-B10 T.INFORMATICA/PIRP | 274,06 | 274,06 | 0 | 01/11/02 |
| FAX E-B10 T.CERAMICA/PIRP | 274,06 | 274,06 | 0 | 01/11/02 |
| TV THOMSON DAUTE 25DP182 | 299,00 | 299,00 | 0 | 01/12/04 |
| FAX BROTHER C.H.-T.INFORMATICA | 271,95 | 271,95 | 0 | 01/12/05 |
| IVAR ARMARIO 40X30 | 79,00 | 0,50 | 78,50 | 09/12/21 |
| COLCHON VISCO 90*190 | 219,00 | 2,82 | 216,18 | 15/11/21 |
| CAMA VISCOROL 90X190 | 129,00 | 6,96 | 122,04 | 18/06/21 |
| ARMARIO 2 PUERTAS 3 CAJONES | 183,00 | 9,58 | 173,42 | 24/06/21 |
| CORTINAS CO DAUTE | 729,84 | 27,39 | 702,45 | 17/08/21 |
| COLCHON VISCO 90*190 | 219,00 | 2,82 | 216,18 | 15/11/21 |
| MUEBLE PARA LAVADORA/SECADORA | 529,65 | 1,60 | 528,05 | 21/12/21 |
| CORTINAS DORMITORIO Y DESPACHO | 729,84 | 2,20 | 727,64 | 21/12/21 |
| 2 COLCHON ENROLLADO | 283,40 | 11,26 | 272,14 | 09/08/21 |
| 5 SILLAS IDONIA NEGRAS | 375,59 | 375,59 | 0 | 01/07/10 |
| 4 ARMARIOS METALICOS | 375,80 | 375,80 | 0 | 01/07/10 |
| LIBRERIA LATRAL GRIS.SEDE ATELSAM | 388,35 | 388,35 | 0 | 01/07/10 |
| 5 MESAS 160x80 CON ALAS AUX. | 381,15 | 381,15 | 0 | 01/07/10 |
| ARMARIO DE MADERA COLOR OLMO | 331,80 | 331,80 | 0 | 01/07/10 |
| MESA PLEK 160x80.SEDE ATELSAM | 362,25 | 362,25 | 0 | 01/07/10 |
| 3 MESAS OFIMAT TEKA | 360,15 | 360,15 | 0 | 01/07/10 |
| BANCADA 3 PL. NEGRA C/RESPALDO | 334,24 | 334,24 | 0 | 01/08/10 |
| MOSTRADOR RECEPCION | 373,84 | 373,84 | 0 | 01/08/10 |
| 4 ARMARIOS 200x90 CON PUERTAS | 317,36 | 317,36 | 0 | 01/08/10 |
| 2 SILLAS OFFICE (TIPO TABURETE) | 353,56 | 353,56 | 0 | 01/08/10 |
| MESA DE JUNTAS 480x120 | 346,79 | 346,79 | 0 | 01/08/10 |
| SEPARADOR ESPACIOS CRISTAL | 261,77 | 261,77 | 0 | 01/08/10 |
| ARMARIO METALICO | 273,00 | 273,00 | 0 | 01/10/10 |
| 2 SILLAS ACTIU 6510 NEGRAS | 220,24 | 220,24 | 0 | 01/10/10 |
| 2 CAJONERAS RODANTES C/CERRAD. | 85,68 | 85,68 | 0 | 01/10/10 |
| CAJONERA BUCK 55 J132 CAJONES BLANCO | 147,75 | 81,33 | 66,42 | 01/07/16 |
| MUEBLE COPIANT 40 53x70H BLANCO | 124,27 | 68,40 | 55,87 | 01/07/16 |
| ARMARIO 90*196H C/P BLANCO POLAR | 271,61 | 124,56 | 147,05 | 01/06/17 |
| ARMARIO 90x74H C/P BLANCO | 442,18 | 162,34 | 279,84 | 01/05/18 |
| BARBACOA EXTERIOR | 1.155,79 | 33,57 | 1.122,22 | 17/09/21 |
| TV TCL 43P615 | 299,00 | 9,01 | 289,99 | 13/09/21 |
| CONJUNTO 3/2 ATENAS FLORA | 595,00 | 32,11 | 562,89 | 18/06/21 |
| COLCHON 90*190 Y BASE | 298,00 | 6,45 | 291,55 | 14/10/21 |
| COLCHON 90*190 | 219,00 | 4,92 | 214,08 | 11/10/21 |
| SILLA MARENA NEGRA | 139,00 | 1,22 | 137,78 | 30/11/21 |
| MOBILIARIO PROYECTO ROPERO | 1.020,40 | 43,89 | 976,51 | 28/07/21 |
| ESTANTERIAS ROPERO | 1.455,09 | 29,90 | 1.425,19 | 18/10/21 |
| BARRAS ASIDERAS | 344,37 | 7,08 | 337,29 | 18/10/21 |
| COMODA 5C NOVA | 89,99 | 30,77 | 59,22 | 01/08/18 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS P/PROCESOS D/INFORMAC. | 14.899,01 | 14.899,01 | 0 | 01/01/97 |
| FRA.OKI 97000161 | 114,11 | 114,11 | 0 | 01/04/97 |
| FRA.OKI 97000715 | 438,38 | 438,38 | 0 | 01/06/97 |
| FRA.OKI 97002674 | 104,69 | 104,69 | 0 | 01/12/97 |
| FRA.SOTESA 981455 | 387,02 | 387,02 | 0 | 01/06/98 |
| CD-ROM CREATIVE 52X | 396,68 | 396,68 | 0 | 01/01/01 |
| ORD.EVO+IMP+MONIT+TECLAD(PIRP) | 1.830,31 | 1.830,31 | 0 | 01/12/02 |
| ORDENAD.ELITE-OF.VOLUNTARIADO | 734,15 | 734,15 | 0 | 01/02/03 |
| ORD.ELITE GROUP-T.INF.CH 101 | 787,50 | 787,50 | 0 | 01/12/03 |
| ORD.ELITE GROUP-T.INF.CH 102 | 787,50 | 787,50 | 0 | 01/12/03 |
| ORDENAD.ELITE L.3 CMNO.HIERRO | 424,27 | 424,27 | 0 | 01/04/05 |
| ORD.ELITE L.2 TALL.INFORMATICA | 395,28 | 395,28 | 0 | 01/04/05 |
| SEMITORRE ELITE L2-T.INFORMAT. | 395,25 | 395,25 | 0 | 01/04/05 |
| SEMITORRE ELITE L2-CMNO.HIERRO | 395,25 | 395,25 | 0 | 01/04/05 |
| ORD+MONIT+IMPRES-C.O.L/OLIVOS | 672,98 | 672,98 | 0 | 01/09/05 |
| 15 ORDENADORES SEMPROM 3000 | 11.500,74 | 11.500,74 | 0 | 01/02/08 |
| 15 ORDENADORES | 9.645,89 | 9.645,89 | 0 | 01/11/14 |
| 259IMPRESORA EPSON STYLUS 3880 | 1.305,40 | 1.305,40 | 0 | 01/11/14 |
| PORTATIL ACER ASPIRE+BASE REFRIGERANTE | 996,88 | 996,88 | 0 | 01/11/14 |
| IMPRESORA EPSON WORKFORCE | 75,01 | 75,01 | 0 | 01/11/14 |
| SERVIDOR XEON X810 | 2.025,72 | 2.025,72 | 0 | 01/11/14 |
| 5 ORDENADORES EQUIPOS ADMINISTRACION | 3.600,17 | 3.600,17 | 0 | 01/11/14 |
| 5 ORDENADORES CO CMNO DEL HIERRO | 3.324,28 | 3.324,28 | 0 | 01/11/14 |
| ORDENADOR CO CMNO.DEL HIERRO | 585,03 | 585,03 | 0 | 01/11/14 |
| 9 MONITORES MR MICRO I5+TECL+RATON | 5.555,84 | 5.555,84 | 0 | 01/02/15 |
| SERVIDOR XEON NOX CON CHASIS VERTICAL | 942,46 | 942,46 | 0 | 01/01/15 |
| 2 MR MICRO I5 4460 EQUIPO+TECLADO+RATON | 1.283,85 | 1.283,85 | 0 | 01/01/15 |
| SCANNER EPSON WORKFORCE DS-5000N | 1.877,72 | 1.877,72 | 0 | 01/01/15 |
| IMPRESORA EPSON ALC-3940N A3 | 2.055,36 | 2.055,36 | 0 | 01/01/15 |
| DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 2 TB USB3 | 92,40 | 92,40 | 0 | 01/01/15 |
| IMPRESORA EPSON WORKFORCE C-300N | 737,23 | 737,23 | 0 | 01/01/15 |
| SMART TV WIFI 32" SAMSUNG UE32F4500U | 366,13 | 366,13 | 0 | 01/01/15 |
| BASE REFRIGERANTE PARA PORTATIL MR MICRO | 21,51 | 21,51 | 0 | 01/01/15 |
| MONITOR 24" MR MICRO LED FULL HD | 150,38 | 150,38 | 0 | 01/01/15 |
| MULTIFUNCION BROTHER LASER-CD.CMNO.HIERR | 358,00 | 358,00 | 0 | 01/06/15 |
| MULTIFUNCION BROTHER LASER MONO(ADMON) | 159,00 | 159,00 | 0 | 01/09/15 |
| ORDENADOR ZEV I3 4160 (CD CMNO.HIERRO) | 551,25 | 551,25 | 0 | 01/04/16 |
| ORDENADOR ZEV I3 4160 (CD GUIA ISORA) | 600,64 | 600,64 | 0 | 01/04/16 |
| NOTEBOOK LENOVO IP100-15 - ADE | 495,35 | 495,35 | 0 | 01/06/16 |
| MULTIFUNCION BROTHER J880DW | 118,00 | 118,00 | 0 | 01/08/16 |
| NOTEBOOK ASUS A540LA-XX554T | 384,01 | 384,01 | 0 | 01/10/16 |
| EQUIPO ZONEVIL N3050 4GB RAM-C.O.L/CASAS | 560,00 | 560,00 | 0 | 01/10/16 |
| DISCO DURO TOSHIBA EXTERNO USB 3.0 | 87,48 | 87,48 | 0 | 01/05/17 |
| FIREWALL IPFIRE CEL4G500 | 533,93 | 533,93 | 0 | 01/09/17 |
| UPS SALICRU 900VA ONE (SAI) | 74,90 | 74,90 | 0 | 01/09/17 |
| EQUIPO INF.ZE CELERON G4400 | 486,26 | 486,26 | 0 | 01/09/17 |
| PIZARRA DIGITAL+PROYECTOR DE TIRO+SOPORT | 1.344,99 | 1.344,99 | 0 | 01/11/17 |
| EQUIP.INFORM.-APORTAC.CROWDFUNDING 2017 | 250,00 | 250,00 | 0 | 01/12/17 |
| EQUIPO MTN G1840 | 244,83 | 244,83 | 0 | 01/01/18 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO MTN G1840 | 244,83 | 244,83 | 0 | 01/01/18 |
| MULTIFUNCION EPSON WORKFORCE PREMIUM | 133,75 | 133,75 | 0 | 01/01/18 |
| PORTATIL ACER 2540-39D1 | 467,81 | 429,35 | 38,46 | 01/05/18 |
| 2 PORTATIL LENOVO V510 I3 | 886,14 | 645,80 | 240,34 | 01/02/19 |
| 2 PORTATIL ACER EXTENSA 2540 I5 | 941,52 | 686,15 | 255,37 | 01/02/19 |
| IMPRESORA OKI MULTIFUNCION | 279,10 | 203,41 | 75,69 | 01/02/19 |
| 10 TABLET SAMSUNG GALAXY 10,1 32GB. | 2.210,70 | 1.658,04 | 552,66 | 01/01/19 |
| IMPRESORA COLOR RICOH SG3110 | 285,42 | 190,62 | 94,80 | 01/05/19 |
| MULTIFUNCION EPSON WORKFORCE | 74,61 | 51,35 | 23,26 | 01/04/19 |
| 2 ORDENADORES GYT MONTECARLO | 1.095,78 | 731,78 | 364,00 | 01/05/19 |
| 2 MONITORES VIEWSONIC VA 2261-2 | 174,38 | 116,47 | 57,91 | 01/05/19 |
| 2 PORTATILES ACER EXTENSA 2540-52WH | 942,42 | 629,37 | 313,05 | 01/05/19 |
| 3 PORTATILES ACER EXTENSA 2540-52WH | 1.413,63 | 944,04 | 469,59 | 01/05/19 |
| DISCO DURO D-LINK DNS-320L 2HDD BLACK | 213,24 | 137,88 | 75,36 | 01/06/19 |
| DISCO DURO TOSHIBA EXTERNO USB 3.0 | 46,15 | 29,85 | 16,30 | 01/06/19 |
| 4 AURICULAR TALIUS HPH-5005 NEGRO | 35,15 | 22,73 | 12,42 | 01/06/19 |
| 2 ALTAVOCES NGS SOUNBAND | 19,70 | 12,75 | 6,95 | 01/06/19 |
| DISCO DURO SEAGATE EXTERNO USB 4.0 | 101,65 | 65,72 | 35,93 | 01/06/19 |
| PORTATIL ACER ASPIRE A515-52G-73ML | 784,20 | 490,93 | 293,27 | 01/07/19 |
| PORTATIL LENOVO V110-15ISK | 500,18 | 187,88 | 312,30 | 01/07/19 |
| MULTIFUNCION BROTHER J497DW | 109,41 | 61,59 | 47,82 | 01/10/19 |
| PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO | 359,44 | 202,37 | 157,07 | 01/10/19 |
| ORDENADOR INTEL i39100F | 485,53 | 273,35 | 212,18 | 01/10/19 |
| DISCO DURO 1TB SEAGATE | 106,62 | 60,04 | 46,58 | 01/10/19 |
| DISCO DURO 1TB SEAGATE | 106,62 | 60,04 | 46,58 | 01/10/19 |
| MONITOR VIEWSONIC VA2261-2 | 88,40 | 49,77 | 38,63 | 01/10/19 |
| 2 KIT TECLADO+RATON LOGITECH WIRELESS | 57,51 | 31,16 | 26,35 | 01/11/19 |
| MULTIFUNCION BROTHER J497DW | 109,41 | 59,27 | 50,14 | 01/11/19 |
| PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO | 396,53 | 214,83 | 181,70 | 01/11/19 |
| PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO | 396,53 | 214,83 | 181,70 | 01/11/19 |
| PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO | 396,53 | 214,83 | 181,70 | 01/11/19 |
| PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO | 396,53 | 214,83 | 181,70 | 01/11/19 |
| PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO | 396,52 | 214,83 | 181,69 | 01/11/19 |
| PORTATIL ACER 2540-32YK NEGRO | 396,52 | 214,83 | 181,69 | 01/11/19 |
| EQUIPO i39100F (ORDENADOR MARGA) | 479,73 | 250,05 | 229,68 | 01/12/19 |
| DISCO DURO EXTERNO USB3.0 1TB | 49,31 | 25,71 | 23,60 | 01/12/19 |
| 2 EQUIIPO GB i59400F | 1.888,37 | 984,28 | 904,09 | 01/12/19 |
| EQUIPO GB i59400F | 1.038,57 | 541,33 | 497,24 | 01/12/19 |
| 2 TABLET SAMSUNG GALAXY T510 | 426,34 | 222,23 | 204,11 | 01/12/19 |
| SWITCH TP-LINK TL-SG1008D 8 PUERTOS | 30,86 | 16,10 | 14,76 | 01/12/19 |
| 3 ALTAVOCES TRUST REMO 2.0 | 53,25 | 26,62 | 26,63 | 01/01/20 |
| PORT.ACER 2540-32YK NEGRO+MEMOR.KINGSTON | 409,09 | 204,54 | 204,55 | 01/01/20 |
| EQUIPO GB i59400F SSD480 | 710,96 | 340,43 | 370,53 | 01/02/20 |
| DISCO DURO SEAGATE EXTERNO 1TB USB | 49,54 | 23,73 | 25,81 | 01/02/20 |
| DISCO DURO TOSHIBA EXTERNO 2TB USB 3.0 | 69,76 | 33,40 | 36,36 | 01/02/20 |
| MULTIFUNCION HP ENVY4526 | 51,63 | 24,73 | 26,90 | 01/02/20 |
| DISCO DURO TOSHIBA EXTERNO USB 3.0 | 51,91 | 23,83 | 28,08 | 01/03/20 |
| MULTIFUNCION HP 3760 CN9AS6D1KR | 57,74 | 26,51 | 31,23 | 01/03/20 |
| CAMARA WEB CREATIVE VF0770 LIVE | 40,13 | 18,42 | 21,71 | 01/03/20 |

# MEMORIA 2021(PYMES)

## ASOCIACIÓN SALUD MENTAL ATELSAM G38344784

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PORTATIL LENOVO v110-15iSK NEGRO | 449,88 | 196,98 | 252,90 | 01/04/20 |
| PORTATIL LENOVO v110-15iSK NEGRO | 449,88 | 196,98 | 252,90 | 01/04/20 |
| PORTATIL LENOVO v110-15iSK NEGRO | 449,88 | 196,98 | 252,90 | 01/04/20 |
| 2 PORTATIL HP 250CAV G7 | 1.015,32 | 169,49 | 845,83 | 01/05/20 |
| MULTIFUNCION EPSON WORKFORCE WF-2860DWF | 131,88 | 52,25 | 79,63 | 01/06/20 |
| MULTIFUNCION EPS XP 4100S | 79,90 | 30,02 | 49,88 | 01/07/20 |
| MULTIFUNCION HP OFFICEJET PRO 9010 | 167,62 | 62,98 | 104,64 | 01/07/20 |
| 3 AURICULARES PLANTRONICS VOYAGER 5200 | 189,00 | 67,00 | 122,00 | 01/08/20 |
| MONITOR 19,5¨ACER V206HQL+TECLAD+RATON | 105,82 | 35,28 | 70,54 | 01/09/20 |
| MULTIFUNCION HP DESKJET 2721 | 45,00 | 6,00 | 39,00 | 01/09/20 |
| MULTIFUNCION HP DESKJET 2721 | 45,00 | 6,00 | 39,00 | 01/09/20 |
| ROUTER ASUS RT-N12E | 22,99 | 6,13 | 16,86 | 01/09/20 |
| HP DESKJET 2720 WIFI MULTIFUNCION | 63,13 | 19,75 | 43,38 | 01/10/20 |
| MULTIFUNCION CANON TS5151BC | 69,90 | 21,87 | 48,03 | 01/10/20 |
| 2 WEBCAM FHD | 65,80 | 16,47 | 49,33 | 01/10/20 |
| PORTATIL LENOVO AMD 3020E 4GB DDR4 | 454,16 | 123,16 | 331,00 | 01/12/20 |
| PORTATIL LENOVO V15 IIL i3 1005G1 | 539,76 | 146,37 | 393,39 | 01/12/20 |
| DISCO DURO TOSHIBA EXTERNO USB 3.0 1TB | 59,11 | 17,24 | 41,87 | 01/11/20 |
| MONITOR VIEWSONIC VA223H 21,5¨ | 95,23 | 25,83 | 69,40 | 01/12/20 |
| MULTIFUNCION CANON PIXMA RE8550 | 132,95 | 36,06 | 96,89 | 01/12/20 |
| MULTFUNCION CANON PIXMA TR8550 | 132,95 | 36,06 | 96,89 | 01/12/20 |
| 2 WEBCAM FHD | 65,80 | 17,84 | 47,96 | 01/12/20 |
| POWERLINE TP-LINK WPA4220-K WIFI | 67,99 | 21,27 | 46,72 | 01/10/20 |
| POWERLINE TP-LINK WPA4220-K WIFI | 67,99 | 21,27 | 46,72 | 01/10/20 |
| SWITCH TP-LINK TL-SG1005D 5 PUERTOS | 28,54 | 8,93 | 19,61 | 01/10/20 |
| PORTATIL HP 250 G7 I3 | 1.079,52 | 226,26 | 853,26 | 01/03/21 |
| PC INTEL I5 10400F | 1.605,96 | 320,09 | 1.285,87 | 16/03/21 |
| ORDENADOR I5 10400/8GB | 1.490,40 | 147,00 | 1.343,40 | 10/08/21 |
| ACTIVEPANEL V7 | 1.504,42 | 34,00 | 1.470,42 | 29/11/21 |
| PORTATIL ACER EXTENSA I7 | 879,43 | 51,20 | 828,23 | 08/10/21 |
| MULTIFUNCION EPSON WORK FORCE | 86,63 | 57,86 | 28,77 | 01/05/19 |
| PORTATIL HP 250 I3 | 533,93 | 60,34 | 473,59 | 20/07/21 |
| PORTATIL HP 250 I3 2 | 539,76 | 34,01 | 505,75 | 01/10/21 |
| MATERIAL INFORMATICO | 735,17 | 735,17 | 0 | 01/09/10 |
| RENAULT TRAFIC COMBI 9802JNM | 19.698,20 | 18.126,64 | 1.571,56 | 01/04/16 |
| CITROEN C15 TF8133BU | 713,60 | 713,60 | 0 | 01/12/16 |
| RENAULT TRAFIC COMBI 1390KGW | 19.871,23 | 12.717,60 | 7.153,63 | 01/01/18 |
| RENAULT TRAFIC COMBI 9085KPF | 20.447,61 | 10.908,39 | 9.539,22 | 01/09/18 |
| OPEL VIVARO-B 1373KSJ | 38.000,00 | 17.723,62 | 20.276,38 | 01/02/19 |
| FORD TOURNEO COURIER SPORT 7910LHV | 16.274,06 | 3.692,34 | 12.581,72 | 01/08/20 |
| TOURNEO COURIER SPORT | 15.900,00 | 2.077,02 | 13.822,98 | 09/03/21 |
| OBRA PIRP-T.INFORMAT.(ANDENES) | 11.584,74 | 11.584,74 | 0 | 01/12/02 |
| OBRA PIRP-T.CERAMICA(GRANADILL | 1.274,00 | 1.274,00 | 0 | 01/10/02 |
| EXTINTOR-TALL.MANUALIDADES | 47,74 | 47,74 | 0 | 01/04/03 |
| 2 EXTINTORES-TALL.INFORMATICA | 115,87 | 115,87 | 0 | 01/04/03 |
| EXTINTOR-TALLER TEXTIL | 47,74 | 47,74 | 0 | 01/04/03 |
| EQUIPAMIENTO TALL.REMOZAMIENTO | 1.303,31 | 1.303,31 | 0 | 01/07/05 |
| CORTADOR+KIT HERRAMIENTAS+... | 2.681,88 | 2.681,88 | 0 | 01/09/05 |
| DISPENSADOR DE AGUA | 410,00 | 410,00 | 0 | 01/09/05 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EXTINTOR 2K-6K-T.REMOZAMIENTO | 216,07 | 216,07 | 0 | 01/08/05 |
| EXTINTOR POLVO | 220,57 | 220,57 | 0 | 01/09/05 |
| OBRA PIRP-C.O.LLANO ALEGRE | 32.474,23 | 32.474,23 | 0 | 01/03/06 |
| EXTINTOR 2K CO2+PLAC.SERIGRAF. | 191,86 | 191,86 | 0 | 01/09/06 |
| 2 EXTINTORES+PLACA-PISO ARONA | 118,44 | 118,44 | 0 | 01/12/06 |
| EXTINTOR 6K+PLACA-TIRSON D/MOL | 65,78 | 65,78 | 0 | 01/12/06 |
| EXTINTOR 6K+PLACA-PLAZA PRINC. | 65,78 | 65,78 | 0 | 01/12/06 |
| EXTINTOR+PLACA-CO AGROJARDINER | 59,21 | 59,21 | 0 | 01/10/06 |
| EXTINTOR 6K+MANOM-PLAZA PRINC. | 52,51 | 52,51 | 0 | 01/12/06 |
| EXTINTOR 5K+PLAC-CO LLAN.ALEGR | 193,41 | 193,41 | 0 | 01/09/06 |
| EXTINTOR NIEVE+PLACA-TIRS.MOL.3 | 70,56 | 70,56 | 0 | 01/12/06 |
| EXTINTOR NIEVE-PLAZA PRINCIPE | 70,56 | 70,56 | 0 | 01/12/06 |
| OBRA AÑO'07-CO COSTURA/INFORM. | 6.222,72 | 6.222,72 | 0 | 01/10/07 |
| OBRA AÑO'07-PISO DAUTE | 7.072,20 | 7.072,20 | 0 | 01/10/07 |
| OBRA AÑO'07-BAÑO C.O.COSTURA | 3.150,00 | 3.150,00 | 0 | 01/12/07 |
| OBRA AÑO'07-2 BAÑOS CO INFORM. | 3.150,00 | 3.150,00 | 0 | 01/12/07 |
| IMPERMEABILIZACION'07-P.DAUTE | 1.680,00 | 1.680,00 | 0 | 01/12/07 |
| VITRO EDESA | 388,00 | 388,00 | 0 | 01/01/08 |
| EXTINT.POLVO 6K-PISO S/ISIDRO | 71,23 | 59,08 | 12,15 | 01/03/08 |
| EXTINT.NIEVE 2K-PISO S/ISIDRO | 89,89 | 74,58 | 15,31 | 01/03/08 |
| EXTINT.NIEVE 2K-PISO AV.FUNDAD | 70,02 | 59,95 | 10,07 | 01/07/08 |
| EXTINT.POLVO 6K-PISO AV.FUNDAD | 55,61 | 45,37 | 10,24 | 01/07/08 |
| STORES ENROLLABLES TELA NARANJ | 1.609,02 | 1.609,02 | 0 | 01/05/09 |
| 3 STORES CHINET ORCHID 145*230 | 213,89 | 213,89 | 0 | 01/09/09 |
| 2 BICICLETAS ROCKRIDER 5.0 HOM | 199,80 | 199,80 | 0 | 01/09/09 |
| BICICLETA ROCKRIDER 5.1 LADY | 159,90 | 159,90 | 0 | 01/09/09 |
| CAMARA DIGITAL OLYMPUS AZUL | 247,99 | 247,99 | 0 | 01/09/09 |
| MICROONDAS CON GRILL CRONNO'S | 43,00 | 43,00 | 0 | 01/11/09 |
| STORES CHINET MARFIL CO.L/OLIV | 646,67 | 646,67 | 0 | 01/12/09 |
| STEPPERS ST270-2 | 39,00 | 39,00 | 0 | 01/12/09 |
| EXTINTOR POLVO 6KG CO.CERAMICA | 65,92 | 65,92 | 0 | 01/07/10 |
| 2 EXTINTORES NIEVE 2K CO.CERAM | 159,08 | 159,08 | 0 | 01/07/10 |
| EXTINTOR NIEVE 5KG CO.CERAMICA | 112,64 | 112,64 | 0 | 01/07/10 |
| CAMARA DIGITAL OLYMPUS 12MPCOL | 93,00 | 93,00 | 0 | 01/12/10 |
| FRIGORIFICO TEGRAN | 379,00 | 284,41 | 94,59 | 01/07/14 |
| TELEVISOR LG 32" PISO RAMBLA PULIDO | 228,48 | 139,04 | 89,44 | 01/12/15 |
| CAMARA DIGITAL COMPACTA SONY C.O.CERAMIC | 106,00 | 96,75 | 9,25 | 01/12/15 |
| 2 HUAWEI ASCEND G6 4G WHITE | 143,38 | 139,90 | 3,48 | 01/07/15 |
| PROYECTOR OPTOMA S312 SVGA | 335,47 | 187,37 | 148,10 | 01/06/16 |
| IPHONE APPLE 7 128 Gb ROSE GOLD | 720,11 | 366,15 | 353,96 | 01/12/16 |
| MOVIL HUAWEI Y5 II BLACK | 86,41 | 43,93 | 42,48 | 01/12/16 |
| MICROONDAS DAEWOO KOR-6F07 | 59,00 | 29,50 | 29,50 | 01/01/17 |
| TFNO.HUAWEI Y5 II BLACK | 63,30 | 31,11 | 32,19 | 01/02/17 |
| DESTRUCTORA PERSONAL IDEAL 8240 | 88,28 | 42,72 | 45,56 | 01/03/17 |
| MICROONDAS 20L BLANCO | 49,99 | 24,19 | 25,80 | 01/03/17 |
| LAVADORA 9KG CANDY | 338,00 | 163,54 | 174,46 | 01/03/17 |
| TELEVISION 32" LE | 219,00 | 102,30 | 116,70 | 01/05/17 |
| LAVADORA CARGA FRONTAL | 559,34 | 256,51 | 302,83 | 01/06/17 |
| SECADORA CONDENSACION | 509,15 | 220,70 | 288,45 | 01/09/17 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTILADOR DE TORRE | 39,00 | 24,87 | 14,13 | 01/10/17 |
| 2 BOTELLAS PROPANO 35KG | 119,60 | 119,60 | 0 | 01/11/17 |
| 2 BOTELLAS PROPANO 35KG | 119,60 | 74,76 | 44,84 | 01/11/17 |
| LAVADORA CARGA SUPERIOR 13KG | 799,00 | 326,39 | 472,61 | 01/12/17 |
| SECADORA CONDENSACION | 489,02 | 199,75 | 289,27 | 01/12/17 |
| 9 EXTINTOR POLVO 6KG+SEÑAL INDICADORA | 520,88 | 217,07 | 303,81 | 01/11/17 |
| EXTINTOR POLVO 9KG+CAJA PLASTICA | 194,53 | 81,05 | 113,48 | 01/11/17 |
| 2 EXTINTOR NIEVE 2KG+SEÑAL INDICADORA | 194,36 | 81,01 | 113,35 | 01/11/17 |
| 2 EXTINTOR NIEVE 5KG+SEÑAL INDICADORA | 257,87 | 107,47 | 150,40 | 01/11/17 |
| 3 CABALLETE PLEGABLE | 46,75 | 19,50 | 27,25 | 01/11/17 |
| RADIADOR DE ACEITE OLIMPIA CALDORADOR | 63,13 | 37,88 | 25,25 | 01/01/18 |
| DESHUMIDIFICADOR WDH610 | 181,90 | 109,16 | 72,74 | 01/01/18 |
| ESCALERA 4 PELDAÑOS ALUMINIO | 28,95 | 17,36 | 11,59 | 01/01/18 |
| FRIGORIFICO 47x45x49 TILLREDA BLANCO | 83,30 | 33,32 | 49,98 | 01/01/18 |
| FRIGORIFICO COMBI NO FROST.1 | 359,98 | 140,94 | 219,04 | 01/02/18 |
| EMISOR TERMICO SECO NEVERCOLD 900W | 79,00 | 30,32 | 48,68 | 01/03/18 |
| 2 PLACAS CERAMICAS EQUATION 400W | 98,00 | 38,37 | 59,63 | 01/02/18 |
| 5 STORES ENROLLABLE VARIOS | 49,75 | 16,60 | 33,15 | 01/09/18 |
| LAVADORA OK OWM | 228,00 | 79,89 | 148,11 | 01/07/18 |
| DESTRUCTORA FELLOWES SHREDMATE | 60,88 | 20,31 | 40,57 | 01/09/18 |
| DESTRUCTORA P-25S | 38,52 | 12,84 | 25,68 | 01/09/18 |
| DESTRUCTORA P-25S | 38,52 | 12,84 | 25,68 | 01/09/18 |
| DESTRUCTORA P-25S | 38,52 | 12,84 | 25,68 | 01/09/18 |
| DESTRUCTORA PERSONAL IDEAL 2260 | 227,93 | 75,99 | 151,94 | 01/09/18 |
| RADIADOR DE ACEITE OLIMPIA | 125,94 | 58,27 | 67,67 | 01/12/18 |
| TFNO.SMART E8 BLUE | 66,18 | 25,41 | 40,77 | 01/03/18 |
| IPHONE APPLE X 64GB | 784,33 | 261,50 | 522,83 | 01/09/18 |
| TFNO.HUAWEI Y6 2018 BLACK | 96,73 | 30,63 | 66,10 | 01/11/18 |
| 2 DESHUMIDIFICADOR ECOR 12 | 247,55 | 99,18 | 148,37 | 01/05/19 |
| FRIGORIFICO 84L.84X48 | 99,00 | 28,86 | 70,14 | 01/02/19 |
| LAVADORA CARGA FRONTAL MOD.CSS1492D3-S | 313,65 | 83,80 | 229,85 | 01/05/19 |
| PLACA INDUCCION TILLREDA 30x38 PORTATIL | 49,00 | 12,27 | 36,73 | 01/07/19 |
| PROYECTOR OPTOMA S331 | 305,00 | 197,21 | 107,79 | 01/06/19 |
| ASPIRADORA KARCHER WD3 PREMIUM | 74,76 | 18,73 | 56,03 | 01/07/19 |
| LAVADORA CORBERO 5K. 1000RPM A++ | 178,88 | 43,28 | 135,60 | 01/08/19 |
| CAJA FUERTE SUPERF.ELECT.IGN 15L. | 153,95 | 71,87 | 82,08 | 01/09/19 |
| GENERADOR PRAMAC PX-3600 | 506,94 | 122,63 | 384,31 | 01/08/19 |
| DESFIBRILADOR SAMARITAN | 927,00 | 193,27 | 733,73 | 01/12/19 |
| DESFIBRILADOR SAMARITAN | 927,00 | 193,27 | 733,73 | 01/12/19 |
| EQUIPO AUDIO M20PB12P+SOPORTE | 255,55 | 57,56 | 197,99 | 01/10/19 |
| EQUIPO AUDIO M20PB12P+SOPORTE | 213,41 | 46,25 | 167,16 | 01/11/19 |
| ESCALERA ALUMINIO 7 PASOS | 70,00 | 14,59 | 55,41 | 01/12/19 |
| CENTRALITA 4P BL.CR951200 | 604,40 | 126,01 | 478,39 | 01/12/19 |
| EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 6KGS. | 100,28 | 21,74 | 78,54 | 01/11/19 |
| EXTINTOR NIEVE CARBONICA 2KGS | 63,13 | 13,67 | 49,46 | 01/11/19 |
| SOPORT.MOVIL MOTORIZAD.C/REG.ALTURA | 864,57 | 172,92 | 691,65 | 01/01/20 |
| TELEVISION 50 LED UHD 50EP640 | 339,00 | 62,24 | 276,76 | 01/03/20 |
| MICROFONO-BOYA BY-BM2021 | 43,56 | 6,18 | 37,38 | 01/08/20 |
| TV LG 43 PULGADAS SMART TV 4K | 340,26 | 48,26 | 292,00 | 01/08/20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IPHONE 11 PRO 256 Gb | 1.140,62 | 190,41 | 950,21 | 01/05/20 |
| IPHONE 11 PRO 256 Gb | 1.140,62 | 190,41 | 950,21 | 01/05/20 |
| IPHONE 11 PRO 256 Gb | 1.289,35 | 204,33 | 1.085,02 | 01/06/20 |
| DETECTOR VISONIC PIR C/CAMARA VR | 205,17 | 29,10 | 176,07 | 01/08/20 |
| 2 DETECTOR INTELIG.VR POWER MASTER | 211,47 | 29,99 | 181,48 | 01/08/20 |
| AIRE ACONDICIONADO 1X1 MOD.MISSION-MIDEA | 836,74 | 111,56 | 725,18 | 01/09/20 |
| 2 MAMPARAS DE METACRILATO DE PROTECCION | 299,60 | 42,48 | 257,12 | 01/08/20 |
| 2 MANPARA METACRIL.D/PROTECC.CON SOPORTE | 117,70 | 15,69 | 102,01 | 01/09/20 |
| MAMPARA SEGURIDAD ZDM1411091 | 90,85 | 19,33 | 71,52 | 01/08/20 |
| TV LED50 HISE 50B7100 | 289,00 | 40,98 | 248,02 | 01/08/20 |
| MAMPARA FROTAL PLATO DUCHA 140*185 | 449,40 | 63,73 | 385,67 | 01/08/20 |
| NEVERA CORBERO 436L | 599,00 | 84,94 | 514,06 | 01/08/20 |
| XIAOMI REDMI 7A 16GB BLACK | 16,05 | 2,96 | 13,09 | 01/03/20 |
| XIAOMI REDMI 7A 16GB BLACK | 3,21 | 0,59 | 2,62 | 01/03/20 |
| ALCATEL 2019 BLACK | 29,96 | 4,25 | 25,71 | 01/08/20 |
| ALCATEL 2019 BLACK | 29,96 | 4,25 | 25,71 | 01/08/20 |
| 4 LG K9 BLACK | 434,52 | 116,07 | 318,45 | 01/05/19 |
| 3 XIAOMI REDMI 7 32GB BLACK | 377,01 | 94,40 | 282,61 | 01/07/19 |
| XIAOMI REDMI 7A 16GB BLACK | 97,98 | 21,24 | 76,74 | 01/11/19 |
| SAMSUNG GALAXY A50 BLACK | 257,73 | 51,54 | 206,19 | 01/01/20 |
| TV LED32 TD K32DLM10H | 119,00 | 15,87 | 103,13 | 01/09/20 |
| VENTILADOR TRISTAR | 35,00 | 4,67 | 30,33 | 01/09/20 |
| VENTILADOR VE-5951 TRISTAR | 49,90 | 6,65 | 43,25 | 01/09/20 |
| EXTINTOR NIEVE CARBONIA 2KGS.+SOPORTE | 80,56 | 10,09 | 70,47 | 01/10/20 |
| 2 EXTINTORES POLVO QUIMICO ABC 6KGS. | 100,75 | 13,44 | 87,31 | 01/09/20 |
| 2 EXTINTORES NIEVE CARBONICA 2KGS. | 126,86 | 16,92 | 109,94 | 01/09/20 |
| TELEVISOR 49¨4K HDR SMT | 409,00 | 54,53 | 354,47 | 01/09/20 |
| ASPIRADORA ROWENTA RO3953 | 104,00 | 13,87 | 90,13 | 01/09/20 |
| REPRODUCTOR LG ELECTRONICS BP250 BLU-RAY | 96,97 | 12,93 | 84,04 | 01/09/20 |
| RECORTADORA PELO BRAUN BT5260 | 44,00 | 5,87 | 38,13 | 01/09/20 |
| 6 STORES NOCHE 0339808 | 59,94 | 7,99 | 51,95 | 01/09/20 |
| ASPIRADOR WD3 BIDON 1000W | 82,90 | 10,37 | 72,53 | 01/10/20 |
| TERMO ARISTON 80L. BLU-R VCAL | 162,64 | 17,64 | 145,00 | 01/12/20 |
| TELEVISION LED 50 HITACHI | 289,00 | 40,98 | 248,02 | 01/08/20 |
| MICROONDAS 25L GRILL CANDY | 109,00 | 15,46 | 93,54 | 01/08/20 |
| 3 STOR OPACO TRETUR | 105,00 | 11,39 | 93,61 | 01/12/20 |
| TERMOVENTILADOR CERAMICO 1500W TRISTAR | 24,90 | 4,06 | 20,84 | 01/12/20 |
| EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 6KG | 103,97 | 10,40 | 93,57 | 01/01/21 |
| EXTINTOR DE NIEVE CARBONIA 2 K | 66,64 | 6,66 | 59,98 | 01/01/21 |
| TENSIOMETRO AUTOMATICO | 356,40 | 55,17 | 301,23 | 20/05/21 |
| HORNO CORBERO MOD.CCH 604NX | 150,00 | 120,00 | 30,00 | 01/01/14 |
| LAVADORA SAMSUMG WF 1124 | 728,00 | 552,28 | 175,72 | 01/06/14 |
| LAVADORA CARGA FRONTAL WHIRLPOOL SPA | 708,00 | 448,46 | 259,54 | 01/09/15 |
| SECADORA DE BOMBA DE CALOR SIEMENS | 558,00 | 353,45 | 204,55 | 01/09/15 |
| FRIGORIFICO 1 PUERTA | 129,00 | 59,16 | 69,84 | 01/06/17 |
| MAQUINA DE TROQUELAR | 550,00 | 15,22 | 534,78 | 22/09/21 |
| MAQUINA COSER PATCHWORK 7285 | 319,00 | 8,91 | 310,09 | 21/09/21 |
| MAQUINA COSER QUANTUM 9960 | 699,00 | 19,53 | 679,47 | 21/09/21 |
| MAQUINA COSER LEGACY SE300 | 1.249,00 | 34,90 | 1.214,10 | 21/09/21 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MAQUINA COSER PFAFF CREATIVE | 1.599,00 | 44,68 | 1.554,32 | 21/09/21 |
| TV LED50 TDK | 361,23 | 16,82 | 344,41 | 15/07/21 |
| LAVADORA ICEC ICD106W | 226,67 | 10,56 | 216,11 | 15/07/21 |
| HORNO 3D SUBLIMACION | 850,65 | 79,82 | 770,83 | 17/08/21 |
| IMPRESORA EPSON ET-14000 | 888,10 | 83,34 | 804,76 | 17/08/21 |
| MONITOR 24'' SAMSUNG | 137,61 | 3,20 | 134,41 | 08/10/21 |
| PLOTTER MIMAKI | 8.667,00 | 35,62 | 8.631,38 | 17/12/21 |
| MULTIFUNCION HP OFFICE | 218,92 | 15,14 | 203,78 | 22/09/21 |
| MAQUINA DE COSER ALFA | 210,00 | 20,42 | 189,58 | 12/08/21 |
| IMPRESORA HP RAQUEL AROZENA | 160,39 | 8,79 | 151,60 | 13/10/21 |
| OBRA PIRP-T.INFORMAT.(ANDENES) | 5.721,25 | 5.721,25 | 0 | 01/12/02 |
| OBRA PIRP-T.CERAMICA(GRANADILL | 107,76 | 107,76 | 0 | 01/10/02 |
| IMPRESORA TOSHIBA E-ESTUDIO | 319,50 | 34,80 | 284,70 | 26/07/21 |
| MEDIDOR PH AQUACHECK | 380,38 | 38,82 | 341,56 | 05/08/21 |
| TENSIOMETRO AUTOMATICO PIC | 475,20 | 71,28 | 403,92 | 27/05/21 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 19 – ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LOS CRITERIOS DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD.

Hasta el ejercicio 2011, la entidad ha venido formulando sus cuentas anuales de acuerdo con el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril. A partir del ejercicio 2012 la entidad formula sus cuentas anuales de acuerdo con el PGC, aprobado mediante Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

## 20.-INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

1. Información sobre medio ambiente

Los abajo firmantes, como Administradores de la Asociación citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre)

## 21.- INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. SEGÚN RESOLUCIÓN DE 29 DE ENERO DE 2016 DEL INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDISTORÍA DE CUENTAS (ICAC)

A continuación, se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación) en el ejercicio:

| Concepto | Número días 2021 | Número días 2020 |
|---|---|---|
| Periodo medio de pago a proveedores | 5,05 | 15,09 |

En Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2022.

Fdo.: Junta Directiva

[redacted]

# INFORME DE GESTION

del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.021

## 1.- **EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS.**

Se ha alcanzado un volumen de negocio de 3.801.362,10 euros.

Los resultados obtenidos se pueden resumir mediante las siguientes cifras y ratios:

| | |
|---|---|
| Beneficio del ejercicio | 517.219,79 |
| Beneficio de explotación | 521.567,12 |

## 2.- **SITUACION DE LA SOCIEDAD.**

La situación financiera y económica de la sociedad se podría resumir mediante las siguientes cifras y ratios:

| | |
|---|---|
| Activo total | 5.462.550,03 |
| Fondos propios | 4.142.066,48 |
| Capital circulante | 2.269.357,69 |
| Índice de garantía | 29,36 |
| Índice de liquidez | 15,76 |
| Índice de tesorería | 20,06 |
| Índice de solvencia | 20,06 |
| Índice de endeudamiento | 15,76 |

## 3.- **ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO.**

A la fecha de la formulación de las cuentas anuales no existen hechos posteriores al cierre que incidan significativamente en el patrimonio de la Sociedad y pongan de manifiesto situaciones que podrían afectar a la imagen fiel de las cuentas anuales.

## 4.- **ADQUISICION DE PARTICIPACIONES PROPIAS.**

No se han adquirido participaciones propias por parte de la Sociedad.

En Santa Cruz de Tenerife, a 31 de Marzo de 2.022.

**FIRMAS DE LA JUNTA DIRECTIVA**

[redacted]