

**Informe de Auditoría de Cuentas Anuales
emitido por un Auditor Independiente**

**FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI,
PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Cuentas Anuales e Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2020**

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de la FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL (la Fundación), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de resultados y la memoria, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del fondo social y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

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

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

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

Aspectos más relevantes de la auditoría

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

Ingresos por actividad propia

Descripción Tal y como se detalla en la nota 1 de la memoria, la Fundación es una entidad benéfica cuya actividad principal consiste en la asistencia social a personas con discapacidad psíquica de cualquier tipo y grado así como su inserción socio-laboral e inclusión social.

De acuerdo con lo detallado en la nota 16.1 de la memoria adjunta, a 31 de diciembre de 2020 la Fundación tiene registrados bajo el epígrafe de "Ingresos por actividad propia" fundamentalmente ingresos correspondientes a subvenciones imputadas al excedente del ejercicio, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio e ingresos por el Concierto con la Comunidad de Madrid por el centro especial de empleo por importe de 909 miles de euros, 2.033 miles de euros y 2.453 miles de euros respectivamente. Un aspecto crítico para el devengo de dichos ingresos ha sido la evaluación de que no existe duda de su condición de "no reintegrables" y la aplicación de los mismos a la ejecución de los compromisos pactados o al fin fundacional, en su caso. Esto, unido a la relevancia de los importes involucrados, nos ha hecho considerar la revisión de estos ingresos como uno de los aspectos más relevantes de nuestra auditoría.

Nuestra respuesta

Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, el entendimiento de los criterios establecidos por la Fundación en la determinación del devengo de los mencionados ingresos. Asimismo, en el marco de dichos procedimientos hemos solicitado la documentación soporte justificativa, incluyendo las certificaciones emitidas por la Fundación a los aportantes y las resoluciones firmadas por la Comunidad de Madrid, verificando que se ha cumplido con todas las condiciones establecidas para su concesión.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Descripción De acuerdo a lo detallado en la nota 12 de la memoria adjunta, en el cuadro de movimiento del epígrafe de "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto se registra al 31 de diciembre de 2020 un importe de 8.038 miles de euros correspondientes a subvenciones de capital no reintegrables que se imputan a la cuenta de resultados en función de la amortización de los activos subvencionados. Un aspecto crítico para su registro en el patrimonio neto ha sido la evaluación de que no existen dudas razonables sobre la condición de no reintegrables de dichos importes y la aplicación de los mismos a la ejecución del cumplimiento de su fin fundacional. Esto unido a la relevancia de los importes involucrados, nos ha hecho considerar la revisión de estas condiciones como uno de los aspectos más relevantes de nuestra auditoría.

**Nuestra
respuesta**

Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, el entendimiento del proceso de subvenciones de capital recibidas por parte de la Fundación y la determinación de su imputación a la cuenta de resultados. Asimismo, hemos solicitado la documentación soporte justificativa, focalizándonos en su correcta contabilización y verificando su carácter de no reintegrables a través de un test de detalle para una muestra de las subvenciones de capital recibidas verificando que se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión.

Responsabilidad del Presidente de la Fundación en relación con las cuentas anuales

El Presidente de la Fundación es responsables 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 Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, 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, el Presidente de la Fundación es responsable de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Patronato tiene intención de liquidar la fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

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

Nuestros 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 nuestra opinión.

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

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

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

- ▶ Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Presidente de la Fundación.
- ▶ Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Presidente de la Fundación, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una entidad en funcionamiento.
- ▶ Evaluamos 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.

Nos comunicamos con el Presidente de la Fundación 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 al Presidente de la Fundación, determinamos 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.

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

Este informe se corresponde con el
sello distintivo nº 01/21/18479
emitido por el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España

ERNST & YOUNG, S.L.
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el Nº S0530)



María-Florencia Krauss Padoani
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el Nº 22706)

15 de julio de 2021

**FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA
DISCAPACIDAD INTELECTUAL**

**Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2020**



VISADO A EFECTOS
DE IDENTIFICACIÓN
Ernst&Young

ÍNDICE

CUENTAS ANUALES

- Balance al 31 de diciembre de 2020
- Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020
- Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020



Building a better
working world

VISADO A EFECTOS
DE IDENTIFICACIÓN
Ernst&Young

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019

Balance correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

ACTIVO	Notas	2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		12.551.372	13.297.897
I. Inmovilizado intangible	5	4.716.059	4.931.897
2.- Concesiones		4.129.945	4.205.010
4.- Fondo de comercio.		255.654	306.396
5.- Aplicaciones informáticas.		330.460	384.396
7.- Otro inmovilizado intangible		-	36.095
III.-Inmovilizado Material.	6	7.649.121	8.157.058
1.- Terrenos y construcciones		6.247.979	6.464.018
2.- Instalaciones técnicas y otro material		1.398.574	1.691.368
3.- Inmovilizado en curso y anticipos.		2.568	1.672
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		3.000	-
1.- Instrumentos de patrimonio		3.000	-
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	8	183.192	208.943
1.- Instrumentos de patrimonio		63	93
5.- Otros activos financieros		183.129	208.850
B) ACTIVO CORRIENTE		11.877.697	10.009.116
II. Existencias.	9	188.858	167.876
1.- Bienes destinados a la actividad		159.405	167.876
6.- Anticipos a proveedores.		29.452	-
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	8	165.469	156.846
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		7.331.633	8.897.426
1.- Clientes por ventas y prestación de servicios.	8	6.287.262	6.739.642
3.- Deudores varios.	8	46.792	53.366
4.- Personal.	8	350	100
6.- Otros créditos con las administraciones públicas.	14	997.229	2.104.318
V. Inveriones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		111.777	-
5.- Otros activos financieros		111.777	-
VII. Periodificaciones.		32.733	53.446
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	10	4.047.227	733.523
1.- Tesorería.		4.047.227	733.523
TOTAL ACTIVO (A+B)		24.429.069	23.307.014

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019

Balance correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2020	2019
A) PATRIMONIO NETO		15.898.229	14.988.147
A (1) Fondos propios	11	7.859.761	6.922.530
I. Dotación Fundacional	11	39.066	39.066
1. Dotación Fundacional/ Fondo social		39.066	39.066
II. Reservas.	11	2.332.928	1.803.188
2. Otras reservas.		2.332.928	1.803.188
III.Excedentes de ejercicios anteriores.	11	4.550.536	4.550.536
1. Remanente		4.550.536	4.550.536
IV. Excedente del ejercicio.	3	937.231	529.741
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	12	8.038.468	8.065.617
B) PASIVO NO CORRIENTE		2.566.618	1.822.351
II. Deudas a largo plazo.	13	2.566.618	1.822.351
2. Deudas con entidades de crédito.		2.526.789	1.782.522
5. Otros pasivos financieros		39.829	39.829
C) PASIVO CORRIENTE		5.964.222	6.496.516
III. Deudas a corto Plazo	13	658.070	552.419
2. Deudas con entidades de crédito.		558.620	490.301
5. Otros pasivos financieros		99.450	62.118
V. Beneficiarios-Acreedores	13-14	-	9.481
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		5.201.432	5.915.480
1. Proveedores.	13	601.127	679.459
3. Acreedores varios.	13	4.013.558	4.711.159
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	13	169.421	199.783
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	15	375.512	275.426
7. Anticipos de clientes.	13	41.814	49.654
VII. Periodificaciones.		104.720	19.136
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		24.429.069	23.307.014

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019

Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

	Notas	2020	2019
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	16.1	5.421.388	5.677.321
a) Cuota de usuarios y afiliados.		25.815	67.314
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio.		2.942.371	3.225.860
d) Concierto Comunidad de Madrid		2.453.202	2.384.147
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	16.2	13.857.931	17.538.583
3. Gastos por ayudas y otros	16.4	(50.477)	(99.868)
a) Ayudas monetarias.		(50.477)	(96.431)
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.		-	(3.437)
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	16.5	(9.071)	(3.639)
6. Aprovisionamientos	16.6	(11.675.092)	(14.241.799)
7. Otros ingresos de la actividad	16.3	3.902.880	5.758.805
8. Gastos de personal	16.7	(7.360.514)	(9.155.847)
a) Sueldos, salarios y asimilados		(6.286.544)	(7.892.842)
b) Cargas sociales.		(1.073.970)	(1.263.005)
9. Otros gastos de la actividad.	16.8	(2.623.532)	(4.313.944)
a) Servicios exteriores.		(2.592.609)	(4.293.426)
b) Tributos.		(30.979)	(19.030)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		56	(1.489)
10. Amortización del inmovilizado	5, 6 y 16.9	(835.773)	(867.354)
11. Subvención donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	12	324.713	286.090
a) Subvenciones de capital traspasados al excedente del ejercicio		196.373	165.755
b) Donaciones y legados traspasados al excedente del ejercicio.		128.340	120.335
12. Excesos de provisiones	16.10	-	-
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	16.10	20.000	-
14. Otros resultados	16.11	17.425	(3.378)
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		989.879	574.970
15. Ingresos financieros		-	-
16. Gastos financieros	16.12	(52.617)	(45.223)
b) Por deudas con terceros.		(52.617)	(45.223)
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	16.13	(30)	(6)
a) Deterioros y pérdidas.		(30)	(6)
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)		(52.647)	(45.229)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		937.231	529.741
20. Impuestos sobre beneficios	15.1	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	3	937.231	529.741
B) Operaciones interrumpidas			
21. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)		937.231	529.741
C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio			
3.- Subvenciones recibidas.		-	-
C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)	12	297.563	97.607
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.			
3.- Subvenciones recibidas.		(324.713)	(286.090)
D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5+6)	12	(324.713)	(286.090)
E) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados al patrimonio neto (C.1+D.1)		(27.149)	(188.483)
I) Otras variaciones.		-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO.(A.5+D+E+F+G+H)		910.082	341.258

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Fundación Juan XXIII Roncalli para la discapacidad intelectual (en adelante la Fundación) es una Fundación benéfica de carácter particular y de duración indefinida, constituida formalmente por D. Luis Arroyo Pedraz, D^a María Amparo Martínez Mañas y D^a Teresa Arroyo Martínez el 20 de mayo de 1.986 mediante escritura pública otorgada en dicha fecha. La Fundación tiene su domicilio en la Avenida Gran Vía del Este nº 1 (Vicálvaro, Madrid).

La Fundación tiene un fin benéfico-asistencial exento de toda finalidad lucrativa, de asistencia social a personas con discapacidad, especialmente intelectual, de cualquier tipo y grado, así como su inserción socio laboral e inclusión social, sin perjuicio de atender igualmente a colectivos con otras discapacidades o personas en riesgo de exclusión social, en situación de vulnerabilidad, dependencia o desamparo y dentro del marco de actividades que tiene reconocidas para su funcionamiento, las realizadas en este ejercicio han sido:

- Centro Ocupacional.
- Centro de Día
- Taller de manualidades
- Centro de Formación
- Centro Especial de Empleo:
 - Actividades de marketing directo, publicaciones y mailing.
 - Actividades de servicios logísticos.
 - Actividades de gestión documental.
 - Actividades de la huerta.
 - Actividades promocionales.
 - Actividades de catering.
 - Actividades de material de oficina.
 - Actividades de servicios de recursos humanos.
 - Actividades de soluciones verdes.

Estas actividades se realizan por la Fundación directamente en centros propios o ajenos.

Las actividades de la Fundación se desarrollan íntegramente en España. Su moneda funcional es el euro. Ver mayor detalle de las actividades en Nota 17 dónde se hace una la descripción minuciosa de las actividades realizadas.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo al Plan General de Contabilidad adoptado por el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre por el que se aprueban las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos y a la Resolución 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, publicado en el BOE de 10/04/2013. En todo lo no modificado específicamente por estas normas, será de aplicación el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado en 2016 por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre.

2.1 Imagen fiel

Las cuentas anuales, se han preparado a partir de los registros contables auxiliares de la Fundación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. El Estado de flujo de efectivo (Nota 29) se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y la utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes de la Fundación.

La Fundación depende del apoyo económico-financiero que reciba de sus benefactores y de las instituciones sociales mediante las subvenciones que anualmente recibe de la Comunidad de Madrid para la realización de su actividad fundacional.

2.2 Aspectos críticos a la valoración y estimación a la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la Fundación, la Dirección de la Fundación ha realizado estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes:

Revisión de las vidas útiles

En cada cierre de ejercicio, la Fundación revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.

Deterioro del valor de los activos no corrientes

La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización de estimaciones con el fin de determinar su valor recuperable, a los efectos de evaluar un posible deterioro, especialmente para los fondos de comercio. Para determinar este valor recuperable los Administradores de la Fundación estiman los flujos de efectivo futuros esperados de los activos o de las unidades generadoras de efectivo de las que forman parte y utilizan una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual de esos flujos de efectivo (Nota 5).

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

2.3 Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de resultados y del estado de flujo de efectivo (Nota 29), además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.

2.4 Efectos de la pandemia COVID-19 en la actividad de la Sociedad

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes que ha impactado en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para hacer frente a esta situación, durante el ejercicio 2020 se han adoptado una serie de medidas para hacer frente al impacto económico y social, que entre otros aspectos han supuesto restricciones a la movilidad de las personas. En particular, el Gobierno de España procedió, entre otras medidas, a la declaración del estado de alarma mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que fue levantado el 1 de julio de 2020, y a la aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante, entre otros, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales está en vigor el estado de alarma declarado por el Gobierno de España mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, aprobado inicialmente hasta el 9 de noviembre de 2020, y que mediante el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, ha sido prorrogado hasta 9 de mayo de 2021.

La evolución de la pandemia está teniendo consecuencias para la economía en general y para las operaciones de la Sociedad, cuyos efectos en los próximos meses son inciertos y van a depender en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia.

Como consecuencia de esta pandemia, en el ejercicio 2020 las ventas de la sociedad han sufrido un descenso significativo (Nota 16.2) debido al descenso en la necesidad de muchos de los servicios. Esto ha hecho necesario medidas para controlar los costes. La medida más significativa, han sido dos Expedientes de Regulación de Empleo:

- En el área de Formación, se realizó un ERTE por Fuerza Mayor para el 100% de la plantilla de esta área (11 trabajadores) debido a la Resolución de la Comunidad de Madrid de suspensión de la actividad formativa presencial a través de la orden 344/2020, de 10 de Marzo, de la Consejería de Sanidad. Este hecho se extendió hasta la finalización del Estado de Alarma, el 21 de Junio de 2020.
- Para el resto de empleados de la Fundación (310 trabajadores), se realizó un ERTE ETOP que se extendió desde el 10 de Abril hasta el 31 de Diciembre de 2020.
- Adicionalmente, durante el primer Estado de Alarma, se decretó el teletrabajo para la totalidad de la plantilla que, según las características de su puesto, podía realizarlo. Con esta medida se intentó, por un lado proteger la salud de los trabajadores y, por otro lado, mantener parte de las instalaciones cerrada y conseguir así un ahorro en el mantenimiento de las mismas.

Una vez aprobadas todas estas medidas, la Fundación realizó un nuevo presupuesto a mediados de año, con la revisión de todos los ingresos y costes para establecer un nuevo marco económico. Este nuevo presupuesto ha servido de base durante la segunda mitad el año 2020 y ha posibilitado superar durante este año la difícil situación y la bajada de ingresos sufridos.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

Principales partidas que forman el excedente del ejercicio

Los aspectos significativos de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio se encuentran explicados en la Nota 15 de la presente memoria. Adicionalmente, en la Nota 18, se detalla la información relativa a las desviaciones de dichas partidas con respecto al presupuesto del ejercicio 2020.

Propuesta de aplicación del excedente del ejercicio

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 pendiente de aprobación por el Patronato es como sigue:

(Euros)	2020
Base de aplicación	
Excedente del ejercicio	937.231
	937.231
Aplicación	
A Reservas	937.231
	937.231

Limitaciones para la aplicación del excedente del ejercicio

Según está fijado para las Fundaciones en su artículo 27 de la ley 50/2002 sobre el destino de rentas e ingresos se debe destinar al menos el 70% de las rentas o cualquiera de otros ingresos netos que, previa deducción de impuestos, obtenga la Fundación, a la realización de los fines fundacionales, debiéndose destinar el resto, deducidos los gastos de administración, a incrementar la dotación fundacional o bien a reservas de acuerdo con la decisión del Patronato.

La Fundación podrá hacer efectivo el destino de la proporción de las rentas e ingresos a que se refiere el apartado anterior en el plazo de cuatro años a partir del momento de su obtención.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Fundación en la elaboración de estas cuentas anuales son los siguientes:

4.1 Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente de forma lineal en función de la vida útil estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

Cesión de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado

La Fundación reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido (Nota 5). Asimismo, registra un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional.

El citado derecho se amortiza de forma sistemática en el plazo de la cesión. Adicionalmente, las inversiones realizadas por la Fundación que no sean separables del terreno cedido en uso se contabilizan como inmovilizados materiales cuando cumplen la definición de activo.

Estas inversiones se amortizan en función de la vida útil, que será el plazo de la cesión-incluido el periodo de renovación cuando existan evidencias que soporten que la misma se va a producir, cuando ésta sea inferior a la vida económica. En particular, resultará aplicable este tratamiento contable a las construcciones que la Fundación edifique sobre el terreno, independientemente de que la propiedad recaiga en el cedente o en la Fundación.

Fondo de comercio

Los fondos de comercio se valoran inicialmente, en el momento de la adquisición, a su coste, siendo éste el exceso del coste de la combinación de negocios respecto al valor razonable de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos.

Conforme a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, el fondo de comercio no se amortizaba y, en su lugar, las unidades generadoras de efectivo a las que se había asignado el fondo de comercio en la fecha de adquisición se sometían, al menos anualmente, a la comprobación de su eventual deterioro del valor, registrándose, en su caso, la correspondiente corrección valorativa por deterioro.

Conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, el fondo de comercio se amortiza de forma prospectiva linealmente durante su vida útil de 10 años. Al menos anualmente, se analiza si existen indicios de deterioro de valor de las unidades generadoras de efectivo a las que se haya asignado un fondo de comercio, y, en caso de que los haya, se comprueba su eventual deterioro de valor de acuerdo con lo indicado en la Nota 4.3.

Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no pueden ser objeto de reversión en los ejercicios posteriores.

Aplicaciones informáticas

Esta partida incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones informáticas desarrolladas por la propia Fundación que cumplen las condiciones indicadas anteriormente para la activación de los gastos de desarrollo, así como los costes de las adquiridas a terceros. Su amortización se realiza de forma lineal a largo de su vida útil estimada de 4 años.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

En Fundación la vida útil estimada de los bienes y de su valor residual es como sigue:

	Coeficiente de amortización
Concesiones administrativas	1,33%
Fondo de comercio	10%
Aplicaciones informáticas	25%

4.2 Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado material adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen. Los costes de renovación, ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo, dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada.

Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los siguientes:

	Coeficiente de amortización
Construcciones	2-10%
Instalaciones técnicas y maquinaria	10-15%
Mobiliario	10-20%
Otro inmovilizado	25%

4.3 Deterioro del valor de los activos no financieros

Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado y, si existen indicios, se estiman sus importes recuperables.

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las unidades generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos, entendiendo por dichas unidades generadoras de efectivo el grupo mínimo de elementos que generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos.

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de resultados. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del deterioro

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor.

4.4 Arrendamientos

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como arrendamientos operativos.

Fundación como arrendatario

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, incluida la opción de compra, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. No se incluye en el cálculo de los pagos mínimos acordados las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. Los pagos realizados por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de resultados del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de resultados cuando se devengan.

Fundación como arrendador

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de resultados cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

Venta del contrato de arrendamiento financiero

Cuando por las condiciones económicas de una enajenación, conectada al posterior arrendamiento de los activos enajenados, se desprenda que se trata de un método de financiación y, en consecuencia, se trate de un arrendamiento financiero, el arrendatario no variará la calificación del activo, ni reconocerá beneficios ni pérdidas derivadas de esta transacción.

Los criterios adoptados para valorar si este tipo de arrendamientos ha sido los expuestos anteriormente.

4.5 Activos financieros

Clasificación y valoración

Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Fundación, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicial y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por arrendamientos operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de resultados durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.

En lo que respecta a las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, y afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registrará como un ingreso en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio de coste amortizado.

En lo que respecta a los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo a su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabilizará como ingreso financiero en la cuenta de resultados.

Activos financieros mantenidos para negociar

Incluyen los activos financieros originados o adquiridos con el objetivo de obtener ganancias a corto plazo. Asimismo, también forman parte de esta categoría los instrumentos derivados que no hayan sido designados como instrumentos de cobertura.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para los instrumentos de patrimonio se incluye en el valor inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que se han adquirido.

Tras su reconocimiento inicial, los activos financieros mantenidos para negociar se valoran a su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en los que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Incluyen los valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento fijada, con cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y para los que la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad financiera de conservarlos hasta su vencimiento.

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.

Cancelación

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Fundación cuando han expirado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce.

La Fundación no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, las operaciones de factoring, las ventas de activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al precio de venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la Fundación retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas. En estos casos, la Fundación reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida.

Intereses recibidos de activos financieros

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se registran como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el derecho a recibirlos.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento.

4.6 Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Fundación con cargo a la cuenta de resultados cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Fundación evalúa las posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo similares.

Instrumentos de deuda

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros.

La Fundación considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso en su cobro.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza un tipo de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales. Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Fundación considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de seis meses para los que no existe seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores. La Fundación considera para los instrumentos cotizados el valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuro, siempre que sea suficientemente fiable.

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de resultados y tiene como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.

Instrumentos de patrimonio

Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga que no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su valor razonable.

Para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas la reversión de las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de resultados, con un límite del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro de valor.

Se han definido las partidas de corto plazo como aquellas cuyo vencimiento es inferior a doce meses.

4.7 Pasivos financieros

Clasificación y valoración

Débitos y partidas a pagar / Fianzas

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Fundación y los débitos por operaciones no comerciales que son instrumentos derivados.

En su reconocimiento inicial es el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que le sean directamente atribuibles.

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales son vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar a corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

La diferencia entre el valor razonable y el importe recibido por las fianzas por arrendamientos operativos se consideran un cobro anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de resultados durante el periodo de arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.

Cancelación

La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.

4.8 Existencias

Las existencias se valoran a su precio de adquisición. El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares, y todos los gastos adicionales producidos hasta que los bienes se hallan ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de existencias. La Fundación utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias.

No se ha procedido a registrar correcciones valorativas por deterioro ni capitalización de gastos financieros.

Cuando recibe donaciones en especie, si son susceptibles de venta, se reconoce el resultado en el momento, compensándolo con la variación, dando entrada y salida de existencias, y la alternativa es dar el ingreso a medida que se cobra. Esto siempre se realiza dentro del ejercicio en curso, en el mismo mes o como máximo dos meses, toda vez, que; no se dispone de espacio físico para almacenar mercancía, se regala mucho material a personas necesitadas, los valores son escasos, se elimina mucha donación por inservible.

4.9 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:

- Son convertibles en efectivo.
- En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
- No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
- Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundación.

A efectos del estado de flujo de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Fundación.

4.10 Impuesto sobre el valor añadido

El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los bienes de inversión o del circulante. En cuanto a los servicios, que son gravados con el impuesto, estos se ven alterados en la medida que afecta la prorrata definitiva, computando para tal efecto la oportuna cuenta de ajustes del citado impuesto.

4.11 Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto, una vez deducido el efecto impositivo correspondiente.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Fundación hasta que adquieren la condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.

Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de resultados del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su amortización.

4.12 Provisiones y contingencias

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se reconocen en el balance como provisiones cuando la Fundación tiene una obligación actual (ya sea por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación y que es cuantificable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada momento.

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos futuros que no están enteramente bajo el control de la Fundación y aquellas obligaciones presentes, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de recursos es remota.

4.13 Impuestos sobre beneficios

La Fundación, acogida a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, calcula el impuesto sobre beneficios en función del resultado del ejercicio, considerándose las diferencias existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal (base imponible del impuesto) y distinguiendo de éstas su carácter de permanentes o temporales a efectos de determinar el Impuesto sobre Beneficios devengado en el ejercicio.

Se consideran diferencias permanentes los resultados correspondientes a las actividades exentas del Impuesto sobre beneficios.

Las diferencias entre el Impuesto de Fundaciones a pagar y el gasto por dicho impuesto se han registrado como impuesto diferido activo o pasivo según corresponda, excluidas las retenciones y pagos a cuenta.

4.14 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de la actividad de la Fundación y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo, son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

4.15 Ingresos y gastos

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con independencia de la fecha de su cobro o de su pago.

Los ingresos y gastos de la Fundación se reconocen en función de su periodo de devengo, con independencia del momento del cobro o pago.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.

Cuando se trata de actividades concretas, la base porcentual del reparto tanto en los ingresos como en los gastos se ha desarrollado en función del porcentaje que representa sus ingresos frente al total.

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

4.16 Combinaciones de negocios

Las combinaciones de negocios en las que la Fundación adquiere el control de uno o varios negocios mediante la fusión o escisión de varias empresas o por la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya uno o más negocios, se registran por el método de adquisición, que supone contabilizar, en la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos por su valor razonable, siempre y cuando éste pueda ser medido con fiabilidad.

La diferencia entre el coste de la combinación de negocios y el valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos se registra como fondo de comercio, en el caso en que sea positiva, o como un ingreso en la cuenta de resultados, en el caso en que sea negativa.

Las combinaciones de negocios para las que en la fecha de cierre del ejercicio no se ha concluido el proceso de valoración necesario para aplicar el método de adquisición se contabilizan utilizando valores provisionales. Estos valores deben ser ajustados en el plazo máximo de un año desde la fecha de adquisición. Los ajustes que se reconozcan para completar la contabilización inicial se realizan de forma retroactiva, de forma que los valores resultantes sean los que se derivarían de haber tenido inicialmente dicha información, ajustándose, por tanto, las cifras comparativas.

4.17 Transacciones con partes vinculadas

Se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de empresas o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo la dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo, en el sentido señalado anteriormente, la empresa o alguna o algunas de las empresas del grupo en caso de existir éste, incluidas las entidades o personas físicas dominantes, ejerzan sobre tal empresa una influencia significativa por tener una participación en ella que, creando con ésta una vinculación duradera, esté destinada a contribuir a su actividad.

Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los Patronos de la Fundación consideran que no existen riesgos que pudieran originar pasivos fiscales significativos.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

4.18 Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por la Fundación frente a los terceros afectados.

4.19 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Por la naturaleza de la actividad de la Fundación, esta no ha efectuado ninguna imputación a resultados de gastos relacionados con las actividades de descontaminación y restauración de lugares contaminados, eliminación de residuos y otros gastos derivados del cumplimiento de la legislación medioambiental, ni ha realizado inversiones en este sentido.

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los siguientes:

(Euros)	Saldo inicial	Altas y dotaciones	Bajas	Trasposos	Saldo final
Ejercicio 2020					
Coste					
202 Concesiones administrativas	5.634.345	-	-	-	5.634.345
204 Fondo de comercio	507.426	-	-	-	507.426
206 Aplicaciones informáticas	1.095.203	47.469	-	36.095	1.178.767
209 Anticipos	36.095	-	-	(36.095)	-
	7.273.069	47.469	-	-	7.320.538
Amortización acumulada					
2800 Concesiones administrativas	(1.426.225)	(75.064)	-	-	(1.501.289)
2802 Concesiones administrativas	(3.111)	-	-	-	(3.111)
2804 Fondo de comercio	(201.030)	(50.742)	-	-	(251.772)
2806 Aplicaciones informáticas	(710.806)	(137.501)	-	-	(848.307)
	(2.341.172)	(263.307)	-	-	(2.604.479)
Valor neto contable	4.931.897				4.716.059

(Euros)	Saldo inicial	Altas y dotaciones	Bajas	Trasposos	Saldo final
Ejercicio 2019					
Coste					
202 Concesiones administrativas	5.634.345	-	-	-	5.634.345
204 Fondo de comercio	507.426	-	-	-	507.426
206 Aplicaciones informáticas	900.126	102.147	-	92.930	1.095.203
209 Anticipos	65.383	63.642	-	(92.930)	36.095
	7.107.280	165.789	-	-	7.273.069
Amortización acumulada					
2800 Concesiones administrativas	(1.351.159)	(75.066)	-	-	(1.426.225)
2802 Concesiones administrativas	(3.111)	-	-	-	(3.111)
2804 Fondo de comercio	(150.287)	(50.743)	-	-	(201.030)
2806 Aplicaciones informáticas	(547.382)	(163.425)	-	-	(710.806)
	(2.051.939)	(289.234)	-	-	(2.341.172)
Valor neto contable	5.055.341				4.931.897

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

5.1 Descripción de los principales movimientos

La partida más importante dentro de las concesiones administrativas corresponde a un terreno cedido por el Ayuntamiento de Madrid por segregación y cesión directa y gratuita de suelo en régimen de derecho de superficie para la construcción de un Centro Ocupacional y Centro Especial de Empleo para disminuidos psíquicos, por un plazo de 75 años sobre parte de la parcela 16.1 sita en el Distrito de Vicálvaro por valor de 5.631.233 euros y su amortización se efectuará de forma lineal en setenta y cinco años. Por lo tanto, al ser cesión y por importe determinado, se ha registrado en el apartado de subvenciones, donaciones y legados recibidos del Patrimonio Neto del balance, que se llevará al excedente del ejercicio como ingreso en la misma proporción y tiempo que la amortización del activo intangible.

Las altas del ejercicio 2020 y 2019 se debieron a la adquisición de software para una gestión personalizada.

Otra información

El detalle del inmovilizado intangible totalmente amortizado al 31 de diciembre es el siguiente:

Totalmente amortizados	2020	2019
Concesiones administrativas	3.111	3.111
Aplicaciones informáticas	596.595	500.858
	599.706	503.969

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

6. INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los siguientes:

(Euros)	Saldo inicial	Altas y dotaciones	Bajas y reversión de correcciones valorativas por deterioro	Trasposos	Saldo final
Ejercicio 2020					
Coste					
211 Construcciones	8.690.585	-	-	-	8.690.585
212 Instalaciones técnicas	1.182.708	1.621	-	-	1.184.329
213 Maquinaria	2.211.580	10.889	-	-	2.222.469
214 Utillaje	266.123	-	-	-	266.123
215 Otras instalaciones	1.590.877	595	-	-	1.591.472
216 Mobiliario	1.581.769	20.877	-	-	1.602.646
217 Equipos procesos informáticos	776.317	29.650	-	-	805.967
218 Elementos de transporte	331.088	-	-	-	331.088
231 Inmovilizado en curso	1.672	896	-	-	2.568
	16.632.719	64.529	-	-	16.697.247
Amortización acumulada					
2811 Construcciones	(2.226.567)	(216.039)	-	-	(2.442.606)
2812 Instalaciones técnicas	(950.162)	(44.648)	-	-	(994.810)
2813 Maquinaria	(1.905.214)	(57.180)	-	-	(1.962.394)
2814 Utillaje	(254.440)	(4.965)	-	-	(259.405)
2815 Otras instalaciones	(1.184.470)	(89.941)	-	-	(1.274.411)
2816 Mobiliario	(1.076.267)	(75.969)	-	-	(1.152.236)
2817 Equipos procesos informáticos	(612.618)	(67.570)	-	-	(680.188)
2818 Elementos de transporte	(265.923)	(16.153)	-	-	(282.076)
	(8.475.660)	(572.465)	-	-	(9.048.126)
Valor neto contable	8.157.058				7.649.121

(Euros)	Saldo Inicial	Altas y dotaciones	Bajas y reversión de correcciones valorativas por deterioro	Trasposos	Saldo final
Ejercicio 2019					
Coste					
211 Construcciones	8.353.880	17.810	-	318.895	8.690.585
212 Instalaciones técnicas	1.162.675	20.033	-	-	1.182.708
213 Maquinaria	2.130.951	62.293	-	18.336	2.211.580
214 Utillaje	262.251	3.872	-	-	266.123
215 Otras instalaciones	1.560.008	28.403	-	2.466	1.590.877
216 Mobiliario	1.269.304	64.046	-	248.418	1.581.769
217 Equipos procesos informáticos	700.081	76.236	-	-	776.317
218 Elementos de transporte	315.496	15.592	-	-	331.088
231 Inmovilizado en curso	357.553	232.234	-	(588.115)	1.672
	16.112.199	520.519	-	-	16.632.719
Amortización acumulada					
2811 Construcciones	(2.022.907)	(203.660)	-	-	(2.226.567)
2812 Instalaciones técnicas	(905.567)	(44.594)	-	-	(950.161)
2813 Maquinaria	(1.823.564)	(81.650)	-	-	(1.905.214)
2814 Utillaje	(247.194)	(7.246)	-	-	(254.440)
2815 Otras instalaciones	(1.094.128)	(90.342)	-	-	(1.184.470)
2816 Mobiliario	(1.008.688)	(67.579)	-	-	(1.076.267)
2817 Equipos procesos informáticos	(546.202)	(66.416)	-	-	(612.618)
2818 Elementos de transporte	(249.290)	(16.633)	-	-	(265.923)
	(7.897.540)	(578.120)	-	-	(8.475.660)
Valor neto contable	8.214.659				8.157.058

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

6.1 Descripción de los principales movimientos

Las altas de inmovilizado del ejercicio 2020 y 2019 se corresponden principalmente con altas por la adquisición de maquinaria, construcciones en mejoras de las instalaciones para la adecuación de las oficinas, por la renovación de equipos informáticos y la compra de mobiliario.

6.2 Elementos totalmente amortizados

El detalle del inmovilizado material totalmente amortizado al 31 de diciembre es el siguiente:

Totalmente amortizados	2020	2019
Construcciones	330.742	330.742
Maquinaria	1.643.868	1.417.342
Utillaje	247.006	240.441
Otras instalaciones	770.245	663.152
Mobiliario	848.907	767.606
Instalaciones Técnicas	737.398	734.779
Equipos para proceso de información	513.050	491.305
Elementos de transporte	209.033	161.657
	5.300.248	4.807.024

6.3 Arrendamientos operativos

Como arrendador:

Para el perfecto funcionamiento de sus negocios, la Fundación tiene arrendadas sus instalaciones de logística a varias sociedades que se detallan más abajo. Adicionalmente, la Fundación tiene otros contratos de alquiler donde se venden artículos de manipulados elaborados por los usuarios y un terreno en el término de Rivas para desarrollar actividades relacionadas con la Huerta, así como contratos por alquiler de vehículos refrigerados, mobiliario y utillaje, carretillas y renting de máquinas para franquear y fotocopiadoras.

Los datos relativos a las instalaciones arrendadas son los siguientes:

Ad Hoc Outsourcing de Gestión S.L. Corresponde a 2 naves industriales de 3015 m² situadas en la c/ Viena 12 y 14 en Madrid 28813 Torres de la Alameda mediante contrato de formalización el 1 de noviembre de 2010. El contrato que se renueva anualmente y cuyo arrendador es Javier Arroyo Martínez (patrono) que goza de autorización del Protectorado con el número 163/2011.

Ingeniería de Estructuras S.L. Corresponde a 1 nave industrial de 10.050 m² situado en c/ Viena 2 y 4 en Madrid 28813 Torres de la Alameda con contrato formalizado el 17 de septiembre de 2015, contrato que se renueva anualmente y cuyo arrendador es Antonio Sanz Sanz.

Ad Astra. Corresponde a 1 almacén temporal para guardar palets en avenida de la industria s/n en Madrid 28814 Daganzo de Arriba, contrato formalizado el 30 de abril de 2015, contrato que se renueva anualmente y cuyo arrendador es María José Galan.

Databox. Corresponde a 1 almacén temporal para guardar palets en avenida de la industria s/n en Madrid 28814 Daganzo de Arriba, contrato formalizado el 30 de abril de 2015, contrato que se renueva anualmente y cuyo arrendador es María José Galan.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Ayuntamiento de Rivas. Uso de parcela y servicios municipales en Parque Agrio "Soto del Grillo" con contrato formalizado el 01 de junio de 2012 renovable por 5 años cuyo representante es Fausto Fernández (representante del Ayuntamiento). El 15 de Mayo del 2020 se presentó una instancia para la finalización de la cesion de uso de esta parcela.

Luis Arroyo Martínez. Corresponde a 1 local de 46 m² situado en c/ Lago Van 6 Madrid 28032 donde se venden los artículos de manipulados detallados anteriormente, contrato formalizado el 01 de abril de 2006, contrato que se renueva anualmente y cuyo arrendador es Luis Arroyo Martínez (patrono) que goza con autorización del Protectorado con el número 3701/2014.

El gasto devengado en el ejercicio 2020 por estos contratos ha ascendido a 672.976 euros (773.570 euros en el ejercicio 2019). Ver Nota 16.8. Los contratos son anuales y se renuevan automáticamente si ninguna de las partes se opone. El desglose de los alquileres vigentes en el ejercicio por grupo de elementos son los siguientes:

(Euros)	2020	2019
Alquiler de Instalaciones	564.125	644.313
Alquiler de Mobiliario	7.952	27.864
Alquiler de Utillaje	5.094	5.235
Alquiler de Maquinaria	805	6.070
Alquiler de Vehículos	0	285
Alquiler de Impresoras	95.001	89.802
	672.976	773.570

Los pagos futuros mínimos de contratos de arrendamiento no cancelables al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

(Euros)	2020	2019
Hasta un año	676.019	734.116
Entre uno y cinco años	-	-
Más de cinco años	-	-
	676.019	734.116

7. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS

En Madrid, a 10 de Febrero de 2020 se constituye la sociedad de responsabilidad limitada: Juan Energy SLU. Esta sociedad está participada al 100% por la Fundación Juan XXIII Roncalli. Se constituye con un capital social de 3.000 euros, representado por 3.000 participaciones sociales iguales, acumulables e indivisibles de 1 euro de valor nominal cada una.

El capital social queda totalmente suscrito y desembolsado mediante aportación dineraria. La sociedad se constituye y será inicialmente administrada por un administrador único. Se nombra administrador único a Don Jose Javier Arroyo Martinez, por tiempo indefinido.

La Sociedad inicia sus operaciones a partir de ese mismo día. El objeto de la Sociedad es: comercialización de cualquier fuente de energía, en particular, de la electricidad y del gas, con plena capacidad para comprar y vender energía sin limitaciones o reservas.

El domicilio social de esta entidad queda fijado en Avenida Gran Vía del Este nº1

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

La sociedad cierra su primer ejercicio en el 2020, presentando el siguiente Patrimonio Neto y resultado de explotación:

(Miles de euros)	Valor neto contable	Porcentaje de participación directa	Capital	Reservas	Beneficios (pérdidas) del ejercicio	Total patrimonio neto	Resultado de explotación	Dividendos recibidos en el ejercicio
Ejercicio 2020								
Juan Energy	3.000	100%	3.000	-	(164.084)	(161.084)	(164.084)	-

8. ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

(Euros)	CATEGORIAS	Instrumentos de patrimonio		Créditos, derivados y otros		Total	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
Largo plazo							
Activos a valor razonable con cambios en el excedente							
Mantenidos para negociar							
		63	93	-	-	63	93
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento							
		-	-	183.129	208.850	183.129	208.850
		63	93	183.129	208.850	183.192	208.943
Corto plazo							
Activos a valor razonable con cambios en el excedente							
Préstamos y partidas a cobrar							
		-	-	6.499.873	6.949.954	6.499.873	6.949.954
		-	-	6.499.873	6.949.954	6.499.873	6.949.954
	Total	63	93	6.683.002	7.158.804	6.683.065	7.158.897

(*) Sin tener en cuenta los activos por impuesto corriente ni otros créditos con las Administraciones Públicas

8.1 Instrumentos de patrimonio – Inversiones financieras a largo plazo

Los movimientos habidos en el ejercicio se detallan a continuación:

(Euros)	Cuenta	Saldo inicial	Adiciones	Bajas	Variación valor razonable (Nota 16.15)	Saldo final
Ejercicio 2020						
	260					
	25 Acciones BSCH	93	-	-	(30)	63
	57 Obligaciones Perpetuas al 70%	-	-	-	-	-
		93	-	-	(30)	63
Ejercicio 2019						
	260					
	25 Acciones BSCH	99	-	-	(6)	93
	57 Obligaciones Perpetuas al 70%	-	-	-	-	-
		99	-	-	(6)	93

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

8.2 Créditos, Derivados y Otros

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento a largo plazo (Fianzas entregadas)

En este epígrafe además de otros se recoge principalmente la fianza de la Nave Logística contratada con AD Hoc Outsourcing S.L. por valor de 44.000 euros y los avales ante la Comunidad de Madrid para cursos del Serpais por valor de 9.777 euros y por Acuerdo Marco 1/2018 por 125.722 euros. Sus movimientos han sido:

(Euros)	Cuenta	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Ejercicio 2020					
Otros activos financieros – Fianzas entregadas	270				
IVIMA vivieda y garaje		-	209	-	209
Lago Van (mercadillo) Union Fenossa		21	-	-	21
Consejería Familia y Asuntos Sociales (Concursos)		18.515	-	(8.738)	9.777
Cecodi(Feaps (plataforma central de compras)		812	-	(812)	-
Apartado de correos (máquinas de Franqueo)		8	-	-	8
Ad Hoc Outsourcing, S.L (Naves de logística)		44.000	-	-	44.000
Furgoneta North Gate (furgoneta catering)		2.830	883	(2.830)	883
Garantía Acuerdo Marco AM001/2018 CAM		125.722	-	-	125.722
Soto el Grillo(Rivas Vaciamadrid (Huerta)		400	-	-	400
Apartado correos Narciso Rodríguez		50	-	-	50
AENA		14.433	-	(14.433)	-
Instituto Cervantes		2.059	-	-	2.059
		208.850	1.092	(26.813)	183.129
Ejercicio 2019					
Otros activos financieros – Fianzas entregadas	270				
Lago Van (mercadillo) Union Fenossa		21	-	-	21
Consejería Familia y Asuntos Sociales (Concursos)		8.738	9.777	-	18.515
Cecodi(Feaps (plataforma central de compras)		1.624	-	(812)	812
Apartado de correos (máquinas de Franqueo)		8	-	-	8
Ad Hoc Outsourcing, S.L (Naves de logística)		44.000	-	-	44.000
Furgoneta North Gate (furgoneta catering)		2.667	1.714	(1.551)	2.830
Garantía Acuerdo Marco AM001/2018 CAM		77.860	47.862	-	125.722
Soto el Grillo(Rivas Vaciamadrid (Huerta)		400	-	-	400
Apartado correos Narciso Rodríguez		50	-	-	50
Aena		-	14.433	-	14.433
Instituto Cervantes		-	2.059	-	2.059
		135.368	75.845	(2.363)	208.850

8.3 Usuarios y otros deudores de la actividad propia

El movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas de usuarios y otros deudores de la actividad ha sido el siguiente:

(Euros)	Cuentas	Saldo Inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Ejercicio 2020					
Usuarios deudores (NOTA 16.1)	447	-	25.8170	(25.870)	-
Patrocinadores, afiliados y otros deudores	448	158.846	1.942.390	(1.933.766)	165.469

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Ejercicio 2019

Usuarios deudores	447	-	67.314	(67.314)	-
Patrocinadores, afiliados y otros deudores	448	1.922	1.587.097	(1.432.173)	156.846

El importe registrado en "Usuarios deudores" recoge las cuotas por usuarios por valor de 25.870 euros (67.314 euros a 31 de diciembre de 2019).

El epígrafe "Patrocinadores, afiliados y otros deudores" recoge las donaciones y subvenciones de personas físicas y jurídicas. El importe pendiente al 31 de diciembre de 2020 asciende a 165.469 euros (al 31 de diciembre de 2019 el saldo era de 156.846 euros) y se corresponde con donaciones aprobadas pendientes de cobro al cierre del ejercicio según se detalla en el anexo I que incluye el detalle de los movimientos de patrocinadores, donaciones y legados durante el ejercicio 2020 y 2019.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)	Cuentas	2020	2019
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	430	6.306.211	6.757.391
Clientes de dudoso cobro	436	162.828	164.083
Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad	490	(181.776)	(181.832)
Deudores	440	-	943,2
Deudores de dudoso cobro	445	18.948	18.948
Partidas pendientes de aplicación	555	27.843	33.474
Personal	460	350	100
		6.334.404	6.793.108

Correcciones valorativas

El saldo de la partida "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" se presenta neto de las correcciones valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones han sido los siguientes:

(Euros)	Cuentas	2020	2019
Saldo inicial	490	(181.832)	(180.343)
Dotaciones (Nota 16.8)	694	-	(3.256)
Reversiones (Nota 16.8)	794	56	1.767
Saldo final	490	(181.776)	(181.832)

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

9. EXISTENCIAS

La Fundación valora las existencias a coste medio ponderado. La Fundación no ha realizado correcciones valorativas a las existencias registradas a 31 de diciembre de 2020 y 2019. Así mismo, no cuentan con pólizas que aseguren el valor neto realizable de las mismas, ya que el valor del inventario es poco significativo. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen compromisos de compra en firme de existencias.

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)	Cuentas	2020	2019
Bienes destinados a la actividad	300	159.405	167.876
Anticipos a proveedores	407	29.452	-
		188.857	167.876

10. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)	Cuenta	2020	2019
Caja	570	3.368	9.925
Cuentas corrientes a la vista	572	4.043.860	723.598
		4.047.227	733.523

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. No hay restricciones a la disponibilidad de estos saldos.

11. FONDOS PROPIOS

El detalle del movimiento de este capítulo del balance de situación ha sido el siguiente:

(Euros)	Dotación Fundacional (Cuenta 101)	Reservas (Cuenta 113)	Excedentes de ejercicios anteriores (Cuenta 120)	Excedente (déficit) del ejercicio (Cuenta 129)	Total
SALDO, AJUSTADO INICIO AÑO 2019	39.066	765.964	4.550.535	1.037.224	6.392.789
Distribución del excedente año 2018	-	1.037.224	-	(1.037.224)	-
Excedente del ejercicio 2019	-	-	-	529.741	529.741
SALDO, FINAL AÑO 2019	39.066	1.803.188	4.550.535	529.741	6.922.530
SALDO, AJUSTADO INICIO AÑO 2020	39.066	1.803.188	4.550.535	529.741	6.922.530
Distribución del excedente año 2019	-	529.741	-	(529.741)	-
Excedente del ejercicio 2020	-	-	-	937.231	937.231
SALDO, FINAL AÑO 2020	39.066	2.332.928	4.550.535	937.231	7.859.761

11.1 Dotación fundacional

Con la creación de la fundación, los socios fundadores D. Luis Arroyo Pedraz, Doña M^a Amparo Martínez Mañas y Doña Teresa Arroyo Martínez dotaron a la Fundación con un capital inicial de 39.066 euros, mediante aportaciones no dinerarias por valor de 36.061 euros y el resto de valor por 3.005 euros con aportación dineraria.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

Las subvenciones no reintegrables de capital se registran directamente contra el patrimonio neto de la Fundación y se imputa a la cuenta de resultados como ingresos del ejercicio en función de la amortización de los activos correspondientes. Los movimientos habidos en este epígrafe son los siguientes:

(Euros)	Saldo inicial	Adiciones	Transferencias a la cuenta de resultados	Saldo final
Ejercicio 2020				
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.065.617	297.563	(324.713)	8.038.468
	8.065.617	297.563	(324.713)	8.038.468
Ejercicio 2019				
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.254.100	97.607	(286.090)	8.065.617
	8.254.100	97.607	(286.290)	8.065.617

La información detallada de las entidades que han otorgado estas subvenciones, donaciones y legados y la finalidad a la cual ha sido destinada, se desglosa en el anexo III de la memoria adjunta. Nota: Las subvenciones a coste salarial como Centro Especial de Empleo contabilizadas han sido de 909.115 euros en 2020 y 1.550.598 euros en 2019. Ver nota 16.1.

13. PASIVOS FINANCIEROS

Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del balance:

CATEGORIAS	Deudas con entidades de crédito		Derivados y otros		Total	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Largo plazo						
Pasivos a valor razonable en el excedente	-	-	-	-	-	-
Débitos y partidas a pagar	2.526.789	1.782.522	-	-	2.526.789	1.782.522
Otros pasivos financieros	-	-	39.829	39.829	39.829	39.829
Total	2.526.789	1.782.522	39.829	39.829	2.566.618	1.822.351
Corto plazo						
Débitos y partidas a pagar	558.620	490.301	4.825.920	5.649.535	5.384.540	6.139.837
Otros pasivos financieros	-	-	99.450	62.118	99.450	62.118
Total a corto plazo	558.620	490.301	4.925.370	5.711.653	5.483.990	6.201.955
Total	3.085.409	2.272.823	4.965.199	5.751.482	8.050.608	8.024.306

13.1 Débitos y partidas a pagar - Deudas con entidades de crédito

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2020	2019
Préstamos y créditos de entidades de crédito a largo plazo	170	2.526.789	1.782.522
Préstamos y créditos de entidades de crédito a corto plazo	520	558.620	490.301
		3.085.409	2.272.823

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Préstamos y créditos de entidades de crédito: El detalle de los préstamos y créditos de entidades de crédito es el siguiente:

(Euros)	Importe pendiente de pago al 31 de diciembre		Vencimiento	Tipo de interés	Límite
	2020	2019			
Banco Popular(Préstamo hipotecario)	1.781.804	2.045.770	2027	1,5%	-
Banco Santander(Préstamo)	-	230.407	2020	1%	-
Préstamo ICO Bankia	1.306.436	-	2025	1,5%	-
Línea de crédito ICO Bankia	(2.671)	-	2023	1,7%	500.000
Línea de crédito ICO	-	(788)	2019	1,6%	500.000
Línea de crédito BBVA-Popular	(160)	(1.994)	2019	1,8%	300.000
Ajuste Popular	-	(572)	-	-	-
	3.085.409	2.272.823			800.000

El saldo con el Banco Popular a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde con el préstamo hipotecario por importe de 3.200.000 euros formalizado el 16 de abril de 2015 a 12 años y cuya garantía es la propia edificación que está asentada en los terrenos que fueron cedidos por 75 años por el Ayuntamiento de Madrid.

La Fundación suscribió con fecha 28 de noviembre de 2018 un préstamo por 500.000 euros con el Banco Santander sin garantías a devolver a 2 años a un tipo TAE 1%. Este préstamo ha sido devuelto en su totalidad en 2020.

La Fundación ha suscrito con fecha 28 de abril de 2020 un préstamo ICO por importe de 1.500.000 euros con Bankia a devolver a 5 años a un tipo TAE 1,5 %. Además, se ha suscrito una Línea de Crédito por 500.000 euros con vencimiento en 2023.

Durante 2019 y 2018, la Fundación ha contratado dos líneas de crédito con Bankia y BBVA con un límite de 500.000 euros y 300.000 euros respectivamente y con vencimiento en 2020 que no han sido utilizados durante el presente. Estas dos líneas no han sido renovadas.

El detalle de los vencimientos anuales de los principales de los préstamos y créditos de entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente:

Descripción del pasivo financiero	2021	2022	2023	2024	2025	2026 y siguientes	Total
Ejercicio 2020							
Banco Popular-Ajuste	267.454	271.155	274.907	278.711	282.567	407.010	1.781.804
Bankia ICO	293.997	298.438	302.945	307.521	103.535	-	1.306.436
Bankia	(2.671)	-	-	-	-	-	(2.671)
BBVA	(160)	-	-	-	-	-	(160)
	558.620	569.593	577.852	586.232	386.102	407.010	3.085.409

Descripción del pasivo financiero	2020	2021	2022	2023	2024	2025 y siguientes	Total
Ejercicio 2019							
Banco Popular-Ajuste	263.247	266.642	270.670	274.758	278.908	691.545	2.045.770
Banco Santander	230.407	-	-	-	-	-	230.407
Bankia	(788)	-	-	-	-	-	(788)
Banco Popular	(2.566)	-	-	-	-	-	(2.566)
	490.300	266.642	270.670	274.758	278.908	691.545	2.272.823

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

13.2 Débitos y partidas a pagar – Derivados y Otros

Otros pasivos financieros a largo y corto plazo

Este epígrafe recoge a 31 de diciembre de 2020 las fianzas recibidas de clientes que sirven de garantía a la hora de ejecutarles sus trabajos por los franqueros que se les anticipa al igual que cursos o posibles subvenciones a justificar una vez ejecutados. Su detalle es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	Saldo inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Ejercicio 2020					
Otros pasivos financieros Largo Plazo – Fianzas recibidas	180				
Biomereus		11.000	-	-	11.000
Clarins		9.400	-	-	9.400
Red Electrica		3.000	-	-	3.000
Merz Pharma		300	-	-	300
Cemex		3.106	-	-	3.106
Cofely España		1.500	-	-	1.500
Cotransa		2.000	-	-	2.000
Office		6.000	-	-	6.000
Ilustre Colegio de Filósofos		1.900	-	-	1.900
Arko Pharma		1.623	-	-	1.623
		39.829	-	-	39.829

(Euros)	Cuenta	Saldo inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Ejercicio 2019					
Otros pasivos financieros Largo Plazo – Fianzas recibidas	180				
Biomereus		11.000	-	-	11.000
Clarins		9.400	-	-	9.400
Red Electrica		3.000	-	-	3.000
Merz Pharma		300	-	-	300
Cemex		3.106	-	-	3.106
Cofely España		1.500	-	-	1.500
Cotransa		2.000	-	-	2.000
Office		6.000	-	-	6.000
Ilustre Colegio de Filósofos		1.900	-	-	1.900
Arko Pharma		1.623	-	-	1.623
		39.829	-	-	39.829

(Euros)	Cuenta	Saldo inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Ejercicio 2020					
Otros pasivos financieros Corto Plazo-Concesiones	522				
Comunidad de Madrid- Cursos Auxiliares		62.118	-	(62.118)	-
Fundación ONCE		-	110.000	(50.550)	59.450
Fundación Mahou		-	40.000	-	40.000
		62.118	150.000	(112.668)	99.450

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

(Euros)	Cuenta	Saldo inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Ejercicio 2019					
Otros pasivos financieros Corto Plazo-Concesiones	522				
Comunidad de Madrid- Cursos Auxiliares		93.177	-	(31.059)	62.118
Ministerio de Asuntos Sociales IRPF		15.508	-	(15.508)	-
		108.685	-	(46.567)	62.118

Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

(Euros)	Cuentas	2020	2019
Proveedores	400	591.234	673.398
Proveedores, efectos a pagar	401	9.893	6.060
Acreeedores varios	410	3.891.427	4.391.961
Efectos a pagar acreeedores	411	122.131	319.199
Beneficiario acreeedores	412	-	9.481
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	465	169.421	199.783
Anticipo de clientes	438	41.814	49.654
		4.825.920	5.649.535

14. BENEFICIARIOS ACREEADORES

La composición y los movimientos de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)	Cuenta	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Ejercicio 2020					
Beneficiarios acreeedores	412	9.481	50.477	(59.958)	-
		9.481	50.477	(59.958)	-
Ejercicio 2019					
Beneficiarios acreeedores	412	8.370	99.868	(98.757)	9.481
		8.370	99.868	(98.757)	9.481

Los pagos pendientes se liquidan en el ejercicio siguiente. El desglose de las entradas de los ejercicios 2020 y 2019 se recoge en la nota 15.4.

15. SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2020	2019
Hacienda Pública deudora	4709	-	-
Hacienda Pública retenciones y pagos a cuenta	473	285	283
Hacienda Pública deudora por subvenciones coste salarial / concierto-concesión	4708	996.944	2.104.035
Total saldo deudor		997.229	2.104.318
IVA	4750	147.794	57.180
Hacienda Pública Retenciones (IRPF)	4751	64.898	84.156
Hacienda Pública Retenciones (IRPF)	4753	370	689
Seguridad Social	476	162.450	133.401
Total saldo acreedor		375.512	275.426

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

El epígrafe Otros créditos con las Administraciones Públicas corresponde fundamentalmente, con las subvenciones de costes salariales pendientes de cobro que otorga la Comunidad de Madrid a los Centros Especiales de Empleo por importe de 716.884 euros (1.923.669 euros al 31 de diciembre de 2019) y por el concierto con la Comunidad de Madrid por importe de 280.060 euros (180.366 euros al 31 de diciembre de 2019).

15.1 Cálculo del Impuesto sobre Beneficios

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal) del Impuesto sobre Beneficios es la siguiente:

	2020	2019
Excedente antes de impuestos	937.231	529.741
Diferencias permanentes:		
Aumentos (art. 8.2 Ley 49/2002)	22.587.105	28.727.680
Disminuciones (art. 7(1) Ley 49/2002)	(23.524.337)	(29.257.421)
Base imponible	-	-
Cuota íntegra	-	-
Deducciones	-	-
Gasto por Impuesto sobre Fundaciones del ejercicio	-	-
Ajuste por Impuesto sobre Fundaciones del ejercicio anterior	-	-
Gasto por Impuesto sobre Fundaciones	-	-

La Fundación está acogida al Régimen Fiscal Especial previsto en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. En concreto y por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, todas las rentas por la Fundación están exentas, al derivarse de las comprendidas en el artículo 6 de la Ley 49/2002. Así mismo están exentas las explotaciones económicas realizadas en el ejercicio, al desarrollarse en cumplimiento de su objeto y finalidad específica, en los términos establecidos en el artículo 7 de la citada ley.

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años.

16. INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos de la Fundación se reconocen en función de su periodo de devengo, con independencia del momento del cobro o pago.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

16.1 Ingresos por actividad propia

El desglose de los ingresos por la actividad propia de la Fundación por categorías de actividades, es la siguiente:

(Euros)	Cuentas	2020	2019
Cuota de usuarios (nota 8.3)	721	25.815	67.314
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio (coste salarial) (nota12)	740	909.115	1.550.598
Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio (Anexo II)	741	2.033.256	1.675.262
Concierto con la Comunidad de Madrid	705*	2.453.202	2.384.147
		5.421.388	5.677.321

* Corresponde con las cuentas 7050.00000 y 7050.00001

Las cuotas de usuarios recogen sus aportaciones a las rutas por el transporte a la Fundación por 18.502 euros en 2020 y 46.702 euros en 2019, al club de ocio por salidas lúdicas por 7.313 euros en 2020 y 19.412 euros en 2019. En 2019 hubo cuotas por clases de zumba por 1.200 euros que les ayuda a estimulación. En 2020 no ha habido cuotas por este concepto.

Las subvenciones de coste salarial son las que paga la Comunidad de Madrid a los Centros Especiales de Empleo. Las donaciones imputadas al ejercicio son las realizadas por empresas y se desglosan en el Anexo II detalladamente.

El Concierto por el Centro a través de la modalidad Acuerdo Marco, Atención a personas con discapacidad intelectual en Centro Ocupacional se renovó el 1 de enero de 2014 con vigencia desde el 1 de abril de 2014 hasta el 2018 (cuatro años) y por 188 plazas. Se renueva con fecha 1 de julio 2018 hasta 1 de julio de 2022 con un número de 177 y 11 plazas más de atención diurna no intensiva. Valor en 2020 por 1.516.672 euros y en 2019 1.482.125 euros. En cuanto al del Centro de Día se renovó el Concierto en agosto de 2014 y será hasta el 1 de enero de 2019 y es por 58 plazas. Valor en 2020 por 806.169 euros y 777.267 euros en 2019. Concierto Servicio Provisión apoyos inserción laboral (Serpais) para dar servicio a 96 personas en 2020 y a 94 personas en 2019 con discapacidad de Madrid, autorización 1 octubre 2016 hasta 30 de agosto 2019. Valor 130.361 euros en 2020, y de 124.755 euros en 2019.

16.2 Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

(Euros)	Cuentas	2020	2019
Venta de mercaderías	700	11.993.248	15.075.387
Ventas por prestación de servicios	705*	1.864.683	2.463.196
		13.857.931	17.538.583

* Corresponde con las cuentas 7050.00002 a 7050.00018

16.3 Otros ingresos de la actividad

(Euros)	Cuentas	2020	2019
Ingresos por arrendamiento	752	-	10.591
Ingresos por servicios diversos	759	3.902.880	5.748.214
		3.902.880	5.758.805

En el epígrafe de otros ingresos de la actividad se recogen ingresos obtenidos principalmente por prestación de servicios logísticos a clientes externos y por el alquiler de salas para reuniones de clientes que optan por esta alternativa.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

16.4 Gastos por ayudas y otros

El detalle de estos gastos es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2020	2019
*Ayudas por estímulo de usuarios de manipulados.	650	50.477	96.431
• Trabajos que realizan los usuarios con fin terapéutico. Se sienten integrados como personas y útiles ante la sociedad.			
Servicios atención de comedor Cáritas(Vicálvaro)	650	-	-
Compensación gastos voluntariado	653	-	3.437
		50.477	99.868

16.5 Variación de existencias

El detalle de estos gastos es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2020	2019
Variación de existencias de bienes destinados a la actividad	610	10.182	(20.293)
Variación de existencias de materias primas	611	(56)	(1.586)
Variación de existencias de otros aprovisionamientos	612	(1.054)	25.517
		9.071	3.639

La variación de existencias es un efecto neto entre la variación de existencias producidas por el movimiento de las propias existencias por valor 8.471 euros en 2020 y (23.267) euros en 2019 y la variación en inventarios de las donaciones en especie que recibe la Fundación 600 euros al 31 de diciembre de 2020 y 26.906 euros en 2019.

16.6 Aprovisionamientos

El detalle de estos gastos es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2020	2019
Compras de mercaderías	600	10.794.234	12.258.022
Descuento pronto pago	606	-	-
Compra de materias primas	601	444.310	1.123.479
Compra de otros aprovisionamientos	602	161.781	335.257
Trabajos realizados por otras empresas	607	274.767	525.041
		11.675.092	14.241.799

16.7 Gastos de personal

El detalle de los gastos de personal es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2020	2019
Sueldos, salarios y asimilados	640	6.190.267	7.803.879
Indemnizaciones	641	96.277	88.963
Seguridad social	642	948.810	1.013.151
Otros gastos sociales	649	125.160	249.854
		7.360.514	9.155.847

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

16.8 Otros gastos de la actividad

El detalle de los otros gastos de la actividad es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2020	2019
Arrendamientos (Nota 6.3)	621	672.976	773.570
Reparaciones y conservación	622	322.199	432.729
Servicios profesionales independientes	623	90.458	285.919
Transportes	624	994.994	1.993.365
Primas de seguros	625	57.798	57.370
Servicios bancarios	626	9.480	9.851
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	627	112.356	258.059
Suministros	628	210.903	285.143
Otros servicios	629	121.505	197.419
Tributos y tasas	631	30.979	19.030
Ajustes negativos/ positivos de IVA	639	-	-
Dotación insolvencias (Nota 8.3)	694	-	3.256
Reversión deterioro de créditos (Nota 8.3)	794	(56)	(1.767)
		2.623.532	4.313.944

16.9 Amortización del inmovilizado

El detalle de las amortizaciones es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2020	2019
Inmovilizado intangible (Nota 5)	680	263.307	289.234
Inmovilizado material (Nota 6)	681	572.465	578.120
		835.773	867.354

16.10 Resultados por enajenación de inmovilizado

El detalle de los resultados por enajenación de inmovilizado es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2020	2019
Resultados por enajenación y otras (Nota 6.1)	671	-	-
Resultados por enajenación y otras (Nota 6.1)	771	20.000	-
		20.000	-

En 2020 se consiguió un beneficio por la venta de una maquinaria. En 2019 no se ha producido ningún beneficio por ausencia de venta de inmovilizado.

16.11 Otros resultados

El detalle de otros resultados es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2020	2019
Gastos extraordinarios	678	(1.811)	(16.764)
Ingresos extraordinarios	778	19.236	13.386
		17.425	(3.378)

En ambos ejercicios las cuentas representan los mismos factores, ajustes por siniestros, multas, etc., y cambios de ubicación de productos, cobros de seguros y regularizaciones de cuentas.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

16.12 Gastos financieros

El detalle de los gastos financieros es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2020	2019
Intereses por deudas	662	52.617	45.223
Intereses por descuento de efectos y factoring	665	-	-
		52.617	45.223

Los intereses de deuda cubren los intereses de los préstamos concedidos y los intereses por descuento de facturas de la Comunidad de Madrid y de clientes.

16.13 Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros

El detalle del deterioro por enajenación de instrumentos financieros es el siguiente:

(Euros)		2020	2019
Pérdida por deterioro de valores (Nota 7.1)	696	30	6
		30	6

En 2020 se ajustan las acciones del BSCH al valor razonable. En 2019 se ajustan las acciones del BSCH al valor razonable.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

17. ACTIVIDADES REALIZADAS

17.1 Actividades realizadas - Centro Ocupacional

Identificación

Denominación de la actividad 1.- **Centro Ocupacional, de Formación, Oportunidades e Inserción Laboral**

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid.

A.1.- El número de plazas con Autorización Administrativa 08/AS-00246.7/2004 de la Comunidad de Madrid con que cuenta el centro es de 189; de las cuales, 177 son de atención intensiva y 12 son plazas de seguimiento, estando actualmente en régimen de Concierto con la Comunidad de Madrid bajo expediente AM-001-35-C3096-2018/19 además, hay 5 plazas en régimen privado de las cuales 4 están ocupadas.

A.2.- El Centro cuenta, además, con 12 plazas de seguimiento ocupadas por personas con discapacidad intelectual que actualmente están trabajando. Las plazas se encuentran concertadas con la Comunidad de Madrid bajo el mismo expediente AM. El servicio se presta de lunes a jueves durante todo el año, excepto festivos. Horario de 09:00 h a 17:00 h. Y los viernes es de 09:00 h a 16:00 h.

A.3.- Requisitos exigidos a los usuarios:

Estar en edad laboral, después de haber agotados los periodos educativos incluida la formación profesional adaptada y/o aprendizaje de tareas, o cualquier otra modalidad educativa reglada.

Tener reconocido grado de minusvalía; Deficiencia mental severa sin trastornos asociados, deficiencia mental moderada con o sin trastornos asociados, deficiencia mental ligera con o sin trastornos asociados y faltos de formación que les imposibilite provisional o permanentemente su incorporación a un puesto de trabajo.

Los trastornos asociados a que se hace referencia no deben ser tales que impidan o alteren en gran medida el funcionamiento del centro. Se tenderá a que los usuarios a que se hace referencia sean atendidos en aquellos Centros que se encuentren más próximos a sus domicilios o mejor comunicados con los mismos.

A.4.- La forma de selección de los usuarios corresponde a la Consejería de Asuntos Sociales que determinará las personas que hayan de ocupar las plazas concertadas.

Descripción detallada de la Actividad a realizar:

Se entiende por Centro Ocupacional de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica, afectadas de deficiencia mental, el equipamiento de estancia diurna, destinado a proporcionarles la habilitación profesional, el desarrollo personal y social, a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades personales, laborales y posibilidades de integración social.

Entre los servicios que se prestan:

- Área Ocupacional.- Preparar a las personas con discapacidad psíquica para que se integren laboralmente.
- Área de Apoyo Personal y Social.
Actividades deportivas, salidas de ocio y culturales, grupos de psicología, entrevistas e información a familias, formación en nuevas tecnologías, manualidades y habilitación a la vida diaria. Todo esto de manera individualizada y consensuada entre, usuario, familia y equipo profesional y registrado en su PIA.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

1. Atención Psico-Social. Tratamientos y actividades encaminadas al bienestar psíquico y social del usuario y que deben tener en cuenta a la persona, su salud, el cuidado de su cuerpo, su equilibrio psicológico, sus conflictos personales, problemas conductuales, vida de relación familiar, sexual y comunitaria a fin de que el usuario mejore su calidad de vida y se integre socialmente.
 2. Formación permanente. Conjunto de actividades dirigidas al desarrollo de las capacidades del usuario. Apoyo en la comunicación, lenguaje y habilitación física. Adquisición de un nivel de formación general adecuado a sus posibilidades.
 3. Habilidad para la Vida Diaria. Conjunto de actividades tendentes a conseguir la normalización en las actividades de la vida diaria:
 - Hábitos personales: Autonomía personal, aseo, vestido, alimentación, salud, evitar peligros, etc.
 - Hábitos sociales: Interacción social, saber comunicarse, desenvolverse en la comunidad, etc.
 - Hábitos domésticos: Tareas relacionadas con el hogar, cocinar, etc
 - Actividades deportivas, de ocio y tiempo libre.
- Área de Inserción Laboral. El fin principal es la inserción laboral, siendo los medios para conseguirlo la formación y el conocimiento de las funciones y tareas en el puesto de trabajo. Procesos formativos internos y externos, a través de grupos específicos – DAPO y BAE -, de talleres ocupacionales.
 - Y como servicios complementarios.- Comedor y transporte.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2020				2019			
	Número		N° horas/año		Número		N° horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	31	26	46.018	42.591	47	36	77.597	61.920
Voluntario.	20	8	3.000	1.280	50	35	3.000	1.800

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2020		2019	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	192	192	185	188

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2020	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Ofrecer actividades que favorezcan el desarrollo de competencias en la autonomía, comunicación y autorregulación de la persona usuaria.	- Porcentaje de participación en las actividades.	100%	100%
	- Porcentaje de personas que consiguen los objetivos propuestos.	192	192
Desarrollar planes de oportunidades que favorezcan la participación de las personas usuarias en experiencias significativas	- Número de planes de oportunidades propuestos	183	30%
	- Número de usuarios	183	55

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Objetivo-2019	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atender de forma individualizada a los usuarios, teniendo en cuenta sus necesidades específicas.	- Porcentaje de usuarios con plan individual de atención.	100%	100%
	- Número de usuarios con plan individual de atención	185	188
Desarrollar habilidades de autodeterminación y autogestión personal en personas con discapacidad intelectual.	- Porcentaje de usuarios que participan en estos grupos.	65%	67%
	- Número de usuarios	125	126
Conseguir que al menos el 70% de los usuarios consigan el 50% de sus objetivos personales en su PIA	- Numero de usuarios	60%	112
	- Porcentaje de usuarios mayores de 45 años y Síndrome de Down mayor de 39 años con actividades adaptadas a su edad	111	
Desarrollar actividades dirigidas a personas mayores o en proceso de envejecimiento con discapacidad intelectual del Centro Ocupacional	- Numero de usuarios	45%	
	- Número de usuarios	69	69

17.2 Actividades Realizadas – Centro de día

Identificación

Denominación de la actividad 2.- Centro de Día

Tipo de actividad. Actividad Propia.
Sector. Discapacidad.

A.1.- El número de plazas con número de expediente AM-003-15-C5188-2018 de la Comunidad de Madrid con que cuenta el centro es de 60; de las cuales, 58 están actualmente en régimen de Concierto con la Comunidad de Madrid.

A.2.- El servicio se presta de lunes a viernes durante todo el año, excepto festivos. Horario de 09:00 h a 17:00 h.

A.3.- Requisitos exigidos a los usuarios:

Podrán ser usuarios de las plazas concertadas para la atención en los Centros de Día las personas de ambos sexos, mayores de 18 años, afectadas de una discapacidad intelectual de carácter profundo o severo con trastornos graves asociados. No podrán ser usuarios de dichas plazas las personas que padezcan enfermedad infecto-contagiosa en fase activa, ni cualquier otra que requiera atención permanente o continuada en centro hospitalario.

Tendrán prioridad los usuarios residentes en los municipios o distritos o colindantes en los que estén situados los centros.

A.4.- La forma de selección de los usuarios corresponde a la Consejería de Asuntos Sociales que determinará las personas que hayan de ocupar las plazas concertadas.

Descripción detallada de la Actividad a realizar:

Se entiende por Centro de Día a Personas con Discapacidad Intelectual, gravemente afectadas, el equipamiento especializado de carácter socio rehabilitador y estancia diurna, destinados a proporcionarles atención rehabilitadora, personal y social, cuidados personales y asistencia especializada a fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y posibilidades de integración social.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Entre los servicios que se prestan:

- Estancia diurna y manutención.
- Cuidado personal, control y protección del usuario, que comprenderá la prestación de la asistencia necesaria para la realización de las actividades básicas de la vida diaria (aseo, higiene personal, vestido, alimentación, etc) así como aquellas acciones necesarias para la protección y salvaguarda de su integración personal.
- Atención especializada, que deberá comprender:
 1. Atenciones propias de prevención de la salud y asistenciales, sin perjuicio de la utilización, en su caso, de los servicios sanitarios del Sistema Salud.
 2. Realización de programas de rehabilitación médico funcional (fisioterapia, servicio médico-enfermería) y habilitación personal y social.
 3. Atención psicológica que comprenderá la elaboración y seguimiento de programas de atención individual y comunitaria.
 4. Atención social. El Centro orientará y asesorará al interesado y a los familiares sobre los recursos disponibles para conseguir su integración social.
 5. Actividades de convivencia y ocio y tiempo libre.

Proporcionar a nuestros usuarios, personas con discapacidad intelectual, atención, rehabilitación personal y social, cuidados personales y asistencia especializada, con el fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y posibilidades de integración social mediante actividades como talleres formativos. Todo esto de manera individualizada y consensuada entre el usuario, familia y equipo profesional y registrado en su PIA.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2020				2019			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	21	21	31.361	34.354	21	22	34.153	37.840
Voluntario.	5	2	400	40	3	3	200	200

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2020		2019	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	58	58	58	58

Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo-2020	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Realizar planes personales de apoyo activo para mejorar la participación en al menos un 50 % de los usuarios.	- Nuevos planes de apoyo activo para mejorar participación	100%	100%
	- número de usuarios que participan	27	29
Realizar al menos 4 talleres formativos para la mejora de habilidades sociales, personales y de autonomía de las personas del servicio.	- Porcentaje de realización de estos talleres	100%	100%
	- Número de usuarios que participan	36	48

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Objetivo-2019	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Atender de forma individualizada a los usuarios, teniendo en cuenta sus necesidades específicas.	- Porcentaje de usuarios con plan individual de atención.	100%	100%
	- Número de usuarios con plan individual de atención	58	58
Desarrollar y mantener las habilidades personales y sociales que permitan la adaptación del usuario a los distintos contextos en los que se desenvuelve	- Poceraje de usuarios que participan en estos grupos.	90%	90%
	- Número de programas a desarrollar	2	2

17.3 Actividades realizadas – “Mercantil-Taller de manualidades”

Identificación

Denominación de la actividad 3. “Taller de Manualidades” con carácter mercantil

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid.

Esta actividad se desarrolla dentro de la organización como una más siendo en parte híbrida entre las propias Actividades Centro de Día, Centro Ocupacional y captación de recursos en lo que al taller de manualidades se refiere, ventas ocasionales, etc, ya que por el puro formalismo de lo que la palabra mercantil implica, relativo al comercio o la mercancía, y su operativa generadora de ingresos económicos directos se ha separado, aunque podría estar contemplada perfectamente dentro de ocupacional o día.

Esta actividad al margen de intentar conseguir entre los usuarios el máximo desarrollo de sus capacidades y posibilidades de integración social y laboral mediante talleres formativos, posibilita un valor añadido a los recursos que se obtengan para el fin común social. Por lo tanto, horarios, requisitos, atención a personas con discapacidad, selección, etc, están determinados en las actividades detalladas con el número 1 y 2 además de la contratación de profesionales estimados para el desarrollo de su cometido.

Descripción detallada de la Actividad a realizar:

A través de su propia red se ejecutan trabajos de manipulados que se contratan con empresas, se venden productos elaborados por los usuarios en talleres de manualidades exponiéndolo en sus propias instalaciones y en ocasiones para potenciar sus ingresos se establecen rastrillos en sus propias dependencias.

La idea es proporcionar a todos los participantes del centro habilidades laborales tanto con fin terapéutico como la posibilidad de inserción laboral en empresa ordinaria o Centro Especial de Empleo, siempre, que sus condiciones lo permitan y, al objeto de procurar estímulos a las personas de las actividades ocupacionales y centro de día se establece que el porcentaje de gratificaciones entregadas a los participantes sobre el total facturado a los clientes por los trabajos que ellos realicen sea del 100%. El resto de los ingresos se destinan a completar las necesidades del fin social. Para todo ello se cuenta con un colectivo importante de personas que atienden necesidades de apoyo como es el área de la Unidad de Apoyo, de Selección de Personas, Formación continua de usuarios y personal comercial de ventas que potencian las posibles inclusiones que se puedan conseguir.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2020				2019			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	14	14	24.500	24.500	13	13	22.854	22.854

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2020		2019		
	Número		Número		
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
Personas físicas		435	435	427	425
Personas jurídicas					

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2020	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Facilitar la adquisición de hábitos, destrezas y habilidades laborales y/o ocupacionales para la incorporación en un Centro Especial de Empleo.	- Número de usuarios del área ocupacional del Centro.	<40%	40%
	- Crear nuevos productos para la venta en rastrillos.	2	2

Objetivo-2019	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Facilitar la adquisición de hábitos, destrezas y habilidades laborales y o ocupacionales para la incorporación en un Centro Especial de Empleo.	Número de usuarios del área ocupacional.	<40%	36%
	Crear nuevos productos para la venta en rastrillos.	2	2

NOTA: Referente a la parte Mercantil, bajo el expediente 34/99 de fecha 12/04/00, existe la notificación de exención del Impuesto de Fundaciones por las actividades de Manipulados en general. Firmado por Dña. M^a Soledad Salcedo Bulnes de la Subdirección General del departamento de Gestión Tributaria.

17.4 Actividades Realizadas – Centro de formación

Identificación

Denominación de la actividad 4.- Centro de Formación

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid.

A.1.- El número de plazas es de 100 en su totalidad correspondiendo un máximo de 12 y un mínimo de 6 alumnos por curso.

A.2.- El servicio se presta de lunes a jueves durante todo el año, excepto festivos. Horario de 09:00 h a 20:00 h. desde el mes de octubre a finales de mayo.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

A.3.- Requisitos exigidos a usuarios: Podrán ser usuarios de las plazas mayores de 18 años, afectadas de una discapacidad intelectual psíquica y enfermedad mental leve con comprensión de lectoescritura y comprensión de cálculo. Insertables laboralmente, independientes y sin problemas psicomotricidad.

A.4.- La forma de selección de los usuarios se realizará a través de la publicación Web de la Fundación, difusión entre los CAIL'S, Centros Ocupacionales, Centros Bases, Institutos, CRPS, Medios de Comunicación y CRL'S de la Comunidad de Madrid y derivaciones desde el SEPE. Se realizarán entrevistas en grupo, prueba de selección específica y entrevista personal.

A.5.- Su régimen económico será por financiación privada intentando conseguirse a través de donaciones de empresas o financiación pública. En la Comunidad de Madrid y con el número de censo 27.322 se ha registrado tal actividad. Este año hemos tenido dos cursos co-subsuencionados por la Comunidad de Madrid (Actividades Auxiliares de Almacén y Actividades Auxiliares en Agricultura octubre 2018-junio 2019).

A.6.- El Centro de Formación cuenta con una media jornada de Psicólogo cuya función principal es atender, de manera integral, a todos/as los alumnos/as del Centro de Formación ante cualquier situación que no puedan afrontar, ya sea del propio curso como de su vida personal.

A.7.- Por último, cabe destacar la firma de convenio marco con dos universidades para el desarrollo de acciones formativas desarrolladas en: CEU San Pablo y Universidad Politécnica de Madrid.

A.8.- Con respecto a los servicios de apoyo social a la capacidad de las personas están el Servicio de Información y Orientación (SIO), autorizado con N° registral S6723; Servicio Tu&Me de tutelajes autorizado con N° S6725, Servicio de Inclusión sociolaboral autorizado con N° S 6185 y Servicio Convive, de convivencia Familiar y Social, Ocio, actividades culturales y de respiro con N° registral S 6739.

Descripción detallada de la Actividad a realizar:

Actividad destinada a formación de personas con discapacidad intelectual psíquica y enfermedad mental límite para facilitar su integración social y laboral orientada al empleo.

Se van a realizar 9 cursos impartidos por profesionales de cada área complementados por una parte de orientación laboral y con prácticas en empresas. Se desarrollarán Operaciones Básicas de Cocina, Operaciones Básicas de Restaurante y Bar, Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, Grabación y Tratamiento de datos documentos, Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, Actividades Auxiliares de Almacén, Curso de Empleabilidad.

Como novedad este curso 2019-2020, bajo Convenio Marco y otros específicos firmados con la Universidad CEU San Pablo y Universidad Politécnica de Madrid, se van a impartir en colaboración con los distintos grados de la misma, 2 cursos financiados por:

- Consultor de Accesibilidad Universal Sept. 2019- mayo 2020
- Ciudades Inteligente Y Naturación Urbana Sept.2019-mayo 2020

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	2020				2019			
	Número		N° horas/año		Número		N° horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado. Con contrato de servicios.	10	10	11.025	11.025	8	10	12.219	17.200
Voluntario.	3	3	1.000	1.000	4	2	1.800	900
	2	2	250	250	1	1	150	150

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2020		2019	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	150	150	125	125

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo -2020	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Mejorar las competencias socio laborales y favorecer la integración laboral de los alumnos	60% de alumnos superan la formación para realizar práctica en empresas	60% aptos	85% aptos
	85% de asistencia del alumnado	85% horas	95% horas
	% abandono inferior 20%	< 12 alumnos	<4 alumnos
(Mantener o mejorar la satisfacción de los alumnos.	Que el 80% de alumnos estén satisfechos con:		
	Material del curso.	80%	88%
	80% de alumnos valoran positivamente el curso	80%	94%
	Profesorado del curso	80%	98%
	La organización del curso	80%	88%
Implantar curso de Accesibilidad Cognitiva. Septbre 2020. 2ª Promoción Curso Universidad Ceusan Pablo	En Septiembre de 2020		
Implantar Ciudades Inteligentes y Naturación Urbana 2019-2020. 1ª Promoción curso programa Universidad	En Septiembre de 2020		

Objetivo-2019	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
(Mantener las competencias socio-laborales y favorecer la integración laboral de los alumnos.	60% de alumnos alcanzan la madurez necesaria para realizar práctica en empresas	60% aptos	70% aptos
	85% de asistencia del alumnado	85% horas c/alumno	>85% horas c/alumno
	% abandono inferior 20%	< 12 alumnos	< 12 alumnos
(Mantener o mejorar la satisfacción de los alumnos.	Que el 80% de alumnos estén satisfechos con:		
	El material del curso.	80%	80%
	80% de alumnos valoran positivamente el curso	80%	80%
	80% de alumnos satisfechos con el profesorado	80%	80%
	La organización del curso	80%	80%
(Implantar un nuevo Certificado de Profesionalidad	60% de alumnos se certifiquen	60% certifiquen	60% certifiquen
(Implantar curso de Accesibilidad Cognitiva. Septbre 2019. Curso Universidad Ceusan Pablo	En Septiembre de 2019		Conseguido
(Implantar curso Soluc. Verdes en entornos urbanos	En Octubre de 2019		Conseguido

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

17.5 Las actividades realizadas como centro especial de empleo son las siguientes:

Todas las actividades relacionadas con el Centro Especial de Empleo (actividades de los números 5 a 12) están inscritas con el número 21 CM según expediente 87/2015M y son las siguientes:

- **Actividad 5.-Servicios de Marketing Directo/Publicaciones y Mailing**

Identificación

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid.

A.1.- El número de empleados en los servicios de Marketing Directo es de 69 a fecha octubre del año 2019. Se estima que el incremento o disminución de plantilla dependerá de la evolución de la línea y de los servicios.

A.2.- El servicio se presta de lunes a viernes durante todo el año, excepto festivos. Existen dos horarios de trabajo diferentes para cubrir los picos productivos. Horario de 7:00 horas a 15:00 horas en los valles productivos y horario de 07:00 h a 22:00 h en los picos productivos, siempre en dos turnos de trabajo. De forma excepcional se puede trabajar fines de semana o en turno de noche cumpliendo siempre los descansos y el número máximo de horas marcados por el convenio.

A.3.- Requisitos exigidos a los trabajadores:

Podrán ser empleados, aquellas personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad intelectual psíquica y enfermedad mental leve con formación y/o experiencia en las tareas propias de la actividad. Insertables laboralmente e independientes y sin problemas de psicomotricidad. Puntualmente para ciertos puestos de responsabilidad en el caso de no encontrar personal con discapacidad se contrata sin ella.

A.4.- La forma de selección de los empleados se realiza a través de varias vías:

Dentro de las políticas de RRHH de la organización, **la promoción interna** forma parte de la cultura empresarial. Las nuevas oportunidades de profesionalización y el cambio de puesto de trabajo, se mantiene activo en los procesos de selección de personal y en los planes de formación.

Ante una necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se comunica la oferta de trabajo a todos los empleados de la Fundación, fomentando la participación en el proceso de selección de los potenciales interesados.

Si el puesto de trabajo no es cubierto de forma interna, se publica la oferta de empleo para la **búsqueda de candidatos** fuera de la organización **en portales web especializados**, siendo ésta la segunda vía de captación.

Además, la Fundación Juan XXIII dispone de una **bolsa de empleo** formada por los alumnos de su Escuela de Formación para el empleo, que han superado el curso de Operarios de almacén, y que se encuentran en búsqueda activa de empleo.

Como última opción, se dispone de un colaborador externo en selección de personal al que se recurre para la contratación temporal de personal. La contratación puede ser vía ETT durante tres meses o contratación directa por Roncalli. Todos los candidatos han de superar las entrevistas individuales, así como el periodo de prueba establecido en el contrato.

A.5.- Su régimen económico será a través de la venta a terceros de los servicios que se prestan, así como la financiación privada a través de donaciones.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

En la Comunidad de Madrid y con el número de censo 27.322 se ha registrado tal actividad.

B) Descripción detallada de la Actividad a realizar:

En grandes rasgos la línea divide su actividad en tres áreas: Mailing, Embolsado de Publicaciones y Servicios de Agencia.

Dentro de este ámbito algunos de los servicios que prestamos son:

- IMPRESIÓN

Fundación Juan XXIII Roncalli Marketing Directo conoce todos los pasos que un servicio integral de impresión puede requerir.

Cuenta con una oficina técnica encargada de realizar las pruebas de pre-impresión necesarias así como de realizar los propios diseños.

Está preparado para ofrecer el sistema de impresión industrial que más se ajuste a un trabajo:

- Impresión plana.
- Impresión rotativa.
- Impresión digital.

También realiza trabajos de post-impresión: encuadernación y manipulado.

- MAILING Y BILLING

Está preparado para intervenir en cualquier paso del proceso de producción, desde la personalización de cartas, octavillas y sobres, hasta la impresión de documentación Full-Color, la manipulación mecánica o manual de todo tipo de elementos y la preparación para su correcta distribución. Dispone de una estructura y equipamiento capaz de gestionar grandes volúmenes de envíos en tiempos muy ajustados.

Destaca la especialización en el tratamiento y distribución de facturas a partir de archivos digitales, cumpliendo con un exhaustivo control de tiempos y trazabilidad de los envíos.

- EMBOLSADO Y RETRACTILADO

Otro de los servicios es el embolsado y retractilado de publicaciones. Fundación Juan XXIII Roncalli dispone de equipamiento para gestionar producciones muy importantes en tiempos limitados. Se pueden distinguir dos tipos de trabajo:

- Embolsado de comunicaciones comerciales y suscripciones de revistas, catálogos de venta y publicaciones periódicas, con opción de personalización directa sobre el plástico, en octavillas o sobre la propia publicación.
- Embolsado y retractilado de revistas para quiosco, con posibilidad de incluir todo tipo de elementos promocionales y regalos.

A los dos servicios anteriores, se puede sumar la gestión de sus bases de datos.

- DISTRIBUCION POSTAL

Fundación Juan XXIII Roncalli Servicios de Marketing cuenta con acuerdos con los principales distribuidores nacionales y la experiencia necesaria para la preparación de los envíos según sus requisitos. Fundación Juan XXIII Roncalli es Agente Colaborador de Correos.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Sumado a los servicios anteriores descritos, realizamos la codificación, clasificación y depósito en Correos u otra empresa de distribución para el envío de las publicaciones a sus destinatarios tanto a nivel nacional como internacional.

- **SERVICIOS DE AGENCIA**

Alguno de los productos que se prestan en este tipo de servicios son:

- Campañas de telemarketing.
- Programas de incentivos.
- Publicidad de los nuevos lanzamientos, con el envío pequeñas muestras para vendedores y/o clientes, así como unos dosieres de prensa para los especialistas.

Todos estos productos conllevan una serie de trabajos como pueden ser:

- Alquiler de apartados postales, de forma que gestionemos nosotros las cartas de las diferentes campañas emitidas por el cliente.
- Impresión de folletos, dosieres, cajas, etc.
- Compra de productos de merchandasing.
- Manipulados de los productos a enviar a vendedores, vip y expertos.
- Mantenimiento de las BBDD de los clientes, bien sean de vendedores, de vip o de expertos.
- Mantenimiento de los programas de fidelización, gestionando los envíos de los regalos obtenidos tanto por los vendedores como por los vip.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2020				2019			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	69	69	120.750	118.680	62	71	108.996	124.250
Personal contrato	-	-	-	-	3	-	5.274	-

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2020		2019	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	69	69	62	71
Personas jurídicas	-	-	-	-

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo-2020	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Mantener el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=90%	>=83%
- Mejorar el ratio de discapacidad intelectual sobre el total de discapacidad de la actividad.	Ratio de personas con discapacidad intelectual frente al total con discapacidad.	<=55%	<=56%
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>4 horas	<4 horas

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Objetivo-2019	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=90%	92%
- Mejorar el ratio de discapacidad intelectual sobre el total de discapacidad de la actividad.	Ratio de personas con discapacidad intelectual frente al total con discapacidad.	<=55%	58,50%
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>4 horas	6 horas

Servicios logísticos

- **Actividad 6.- Servicios Logísticos**

Identificación

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. c/ Viena naves 2-4,12 y 14 Polig. Ind. Los Vallejo. Torres de la Alameda, 28813 Madrid.

A.1.- El número de empleados en los Servicios Logísticos es de 54 a fecha agosto del año 2019. Se estima un crecimiento anual de plantilla de al menos un 5%

A.2.- El servicio se presta durante todo el año, excepto festivos, en horario Lunes a Viernes de 07:00 a 18:00 en dos turnos de trabajo. De forma excepcional se puede trabajar fines de semana cumpliendo siempre los descansos y el número máximo de horas marcados por el convenio.

A.3.- Requisitos exigidos a los trabajadores:

Podrán ser empleados, aquellas personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad intelectual psíquica y enfermedad mental leve con formación y/o experiencia en las tareas propias de la actividad. Insertables laboralmente e independientes y sin problemas de psicomotricidad.

A.4.- La forma de selección de los empleados se realiza a través de varias vías:

Dentro de las políticas de RRHH de la organización, **la promoción interna** forma parte de la cultura empresarial.

Las nuevas oportunidades de profesionalización y el cambio de puesto de trabajo, se mantiene activo en los procesos de selección de personal y en los planes de formación.

Ante una necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se comunica la oferta de trabajo a todos los empleados de la Fundación, fomentando la participación en el proceso de selección de los potenciales interesados.

Si el puesto de trabajo no es cubierto de forma interna, se publica la oferta de empleo para la **búsqueda de candidatos** fuera de la organización en **portales web especializados**, siendo ésta la segunda vía de captación.

Además, la Fundación Juan XXIII dispone de una **bolsa de empleo** formada por los alumnos de su Escuela de Formación para el empleo, que han superado el curso y que se encuentran en búsqueda activa de empleo.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Como última opción, se dispone de un colaborador externo en selección de personal al que se recurre para la contratación temporal de personal. La contratación puede ser vía ETT durante tres meses o contratación directa por Roncalli. Todos los candidatos han de superar las entrevistas individuales, así como el periodo de prueba establecido en el contrato.

A.5.- Su régimen económico será a través de la venta a terceros de los servicios que se prestan, así como la financiación privada a través de donaciones.

En la Comunidad de Madrid y con el número de censo 27.322 se ha registrado tal actividad.

Descripción detallada de la Actividad a realizar:

Actividad destinada a la prestación de servicios logísticos, consistente en: almacenaje, manipulados industriales, gestión de pedidos, distribución y transporte.

Los servicios abarcan:

APROVISIONAMIENTO

- Recepción, verificación, control de calidad, clasificación y alta de la mercancía en el sistema informático (SGA) y ubicación en el almacén.

ALMACENAJE

- Almacenamiento del producto del cliente, siguiendo criterios de rotación FIFO, FEFO, LIFO, con control de existencias e inventarios físicos permanentes.

MANIPULADOS INDUSTRIALES

- Confección de Kits Promocionales, packing/copacking, ensamblajes, reciclaje.

GESTIÓN DE PEDIDOS

- Configuración personalizada de los envíos, desde oleadas masivas a unidades sueltas

DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE

- Cobertura peninsular y nacional con transporte multimodal y entregas multimodal y entregas multipunto/capilar.

LOGÍSTICA INVERSA

Gestión de recogidas, reexpedición y gestión de incidencias, evaluación y solución personalizada (desmontaje, limpieza, reacondicionamiento, reubicación, devolución o destrucción)

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

- Realizado a través de nuestros propios recursos y con acuerdos con las más prestigiosas empresas de transporte con distintos tipos de plazos de entrega, según necesidades de los clientes: Servicios 14h, Servicio Día Siguiente, Servicio 48/72 horas, Servicio Valija, Aéreo, Internacional-

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	2020				2019			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	52	52	91.000	91.000	40	51	70.320	89.250
Personal contrato serv.	2	2	3.500	3.500	1	-	1.758	1.758
Personal voluntario	-	-	-	-	-	-	-	-

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2020		2019	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	-	54	-	40
Personas jurídicas	-	-	-	51

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2020	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=85%	>=85%
- Mejorar el ratio de discapacidad intelectual sobre el total de discapacidad de la actividad.	Ratio de personas con discapacidad intelectual frente al total con discapacidad.	<=60%	<=60%
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>4 horas	>4 horas

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2019	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=88%	86,2%
- Mejorar el ratio de discapacidad intelectual sobre el total de discapacidad de la actividad.	Ratio de personas con discapacidad intelectual frente al total con discapacidad.	<=60%	61,2%
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>4 horas	6,3 horas

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

- **Actividad 7.- Servicios de Gestión Documental**

Identificación

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid.

A.1.- El número de empleados en los Servicios de Gestión Documental es de 19 a fecha agosto de 2019. Se estima un crecimiento anual de plantilla de al menos un 10%.

A.2.- El servicio se presta durante todo el año, excepto festivos, en horario de lunes a jueves de 08:00h a 17:30 h y viernes de 8:00h a 15:00h. Durante el periodo de verano comprendido entre el 15 de junio al 15 de septiembre el horario es de 8:00h a 15:00h.

A.3.- Requisitos exigidos a los trabajadores:

Podrán ser empleados, aquellas personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad intelectual psíquica y enfermedad mental leve con formación y/o experiencia en las tareas propias de la actividad. Insertables laboralmente e independientes y sin problemas de psicomotricidad.

A.4.- La forma de selección de los empleados se realiza a través de varias vías:

Dentro de las políticas de RRHH de la organización, **la promoción interna** forma parte de la cultura empresarial. Las nuevas oportunidades de profesionalización y el cambio de puesto de trabajo, se mantiene activo en los procesos de selección de personal y en los planes de formación.

Ante una necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se comunica la oferta de trabajo a todos los empleados de la Fundación, fomentando la participación en el proceso de selección de los potenciales interesados.

Si el puesto de trabajo no es cubierto de forma interna, se publica la oferta de empleo para la **búsqueda de candidatos** fuera de la organización en **portales web especializados**, siendo ésta la segunda vía de captación.

Además, la Fundación Juan XXIII dispone de una **bolsa de empleo** formada por los alumnos de su Escuela de Formación para el empleo, que han superado el curso de gestión documental: *Curso de Grabación de Datos y Digitalización de Documentos*, y que se encuentran en búsqueda activa de empleo.

Como última opción, se dispone de un colaborador externo en selección de personal al que se recurre para la contratación temporal de personal. La contratación puede ser vía ETT durante tres meses o contratación directa por Roncalli. Todos los candidatos han de superar las entrevistas individuales, así como el periodo de prueba establecido en el contrato.

A.5.- Su régimen económico será a través de la venta a terceros de los servicios que se prestan así como la financiación privada a través de donaciones.

En la Comunidad de Madrid y con el número de censo 27.322 se ha registrado tal actividad.

Descripción detallada de la Actividad a realizar:

Actividad destinada a la prestación de servicios de gestión documental requeridos por las empresas en cuanto a la gestión física y digital de sus documentos y que da soporte a todos los procesos y operaciones requeridos por éstas.

Los servicios abarcan:

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

LA EXTERNALIZACIÓN DE ARCHIVOS

- Organización de Transferencias Masivas de Archivo, encargándonos de todo el proceso de forma Integral.
- Guarda y Custodia de documentos en el Archivo Central cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento(UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD)
- Control y gestión de archivo a través de un Sistema de Información Cloud Computing. Actualmente en servidores locales. Pendiente implantación software de gestión documental en la nube.
- Asignación de Gestores de Archivo exclusivos para cada cliente.

LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

- Consultoría Técnica para la Implantación de la digitalización de documentos en las organizaciones
- Manipulado de documentación, escaneo, captura de metadatos
- Soluciones de software para la Gestión Electrónica de la Información

EL EXPURGO CERTIFICADO / DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

- Cumplimiento de la LOPDG en materia de protección de datos
- Destrucción Certificada a niveles DIN 32.757. Reciclaje y gestión de Residuos a través de empresas partners

CONSULTORÍA

- Informes técnicos en organización de archivos físicos y digitales.
- Oficina sin papeles
- Transformación Digital.
- Formación específica

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	2020				2019			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	19	16	33.250	28.000	18	17	31.644	29.750
Personal contrato servicios	1	-	1.750	-	1	-	1.758	-

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2020		2019	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	19	16	18	17
Personas jurídicas				

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2020	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=80%	>=80%
- Mejorar el ratio de discapacidad intelectual sobre el total de discapacidad de la actividad.	Ratio de personas con discapacidad intelectual frente al total con discapacidad.	<=50%	<=50%
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación especializada. Profesionalización de los puestos de trabajo menos cualificados	Horas de formación por empleado.	>4 horas	>4 horas

Objetivo-2019	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=80%	79%
- Mejorar el ratio de discapacidad intelectual sobre el total de discapacidad de la actividad.	Ratio de personas con discapacidad intelectual frente al total con discapacidad.	<=50%	47,50%
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>4 horas	4 horas

• Actividad 8.- Productos Ecológicos y actividades RSC “La Huerta”

Identificación

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad.- Avenida Gran Vía del Este,1, 28032 Madrid y parcela de 2ha en Parque Agroecológico de Rivas dentro del parque natural del Sureste.

La actividad está En la Comunidad de Madrid con el número de censo 27.322.

A.1.- El número de empleados en La Huerta de La Fundación es de 5 a fecha agosto del 2019. Se espera un incremento anual de plantilla dependiendo del crecimiento de línea y del servicio.

A.2.- El servicio se presta durante todo el año, excepto festivos, en horario de lunes a jueves de 08:00h a 18:00 h y viernes de 8:00h a 16:00h. Durante el periodo de verano comprendido entre el 15 de junio al 15 de septiembre el horario es de 8:00h a 15:00h.

A.3.- Requisitos exigidos a los trabajadores:

Podrán ser empleados, aquellas personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad intelectual psíquica y enfermedad mental leve con formación y/o experiencia en las tareas propias de la actividad. Insertables laboralmente e independientes y sin problemas de psicomotricidad.

A.4.- La forma de selección de los empleados se realiza a través de varias vías:

Dentro de las políticas de RRHH de la organización, **la promoción interna** forma parte de la cultura empresarial. Las nuevas oportunidades de profesionalización y el cambio de puesto de trabajo, se mantiene activo en los procesos de selección de personal y en los planes de formación.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Ante una necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se comunica la oferta de trabajo a todos los empleados de La Fundación, fomentando la participación en el proceso de selección de los potenciales interesados. Si el puesto de trabajo no es cubierto de forma interna, se publica la oferta de empleo para la **búsqueda de candidatos** fuera de la organización **en portales web especializados**, siendo ésta la segunda vía de captación.

Además, la Fundación Juan XXIII dispone de una **bolsa de empleo** formada por los alumnos de su Escuela de Formación para el empleo, que han superado el Curso de *Operaciones básicas en jardinería y agricultura ecológica*, y que se encuentran en búsqueda activa de empleo. Todos los candidatos han de superar las entrevistas individuales así como el periodo de prueba establecido en el contrato.

A.5.- Su régimen económico será a través de la venta a terceros de los servicios que se presten así como la financiación privada a través de donaciones.

Descripción detallada de la Actividad a realizar:

Actividad destinada a la producción, transformación y comercialización de productos ecológicos y sostenibles y prestación de servicios de RSC requeridos por las empresas en cuanto a la organización de Campañas de Promoción de La Salud y organización de Voluntariados corporativos, Campamentos de verano y servicios de jardinería y huerta ecológicas.

La actividad abarca:

PRODUCCIÓN DE FRUTA Y VERDURA ECOLÓGICA

- Producción de frutas y verduras ecológicas mediante el cultivo de una huerta de 2 ha, certificada por El **Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid (CAEM)** encargado de aplicar en la Comunidad de Madrid el sistema de control establecido por el Reglamento (CE) nº 834/2007, del Consejo de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos.

SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

- Servicio de producción y reparto de cestas de fruta y verdura ecológica Business to Consumer
- Servicio de producción y reparto de cestas de fruta ecológica Business to Business
- Servicio de producción y reparto de regalos ecológicos, solidarios y sostenibles.
- Servicios de producción y reparto de productos ecológico elaborado de marca propia.

SERVICIOS DE RSC

- Organización de campañas relacionadas con la salud, prevención y cuidado de los trabajadores.
- Organización de campañas solidarias y medioambientales.
- Organización de voluntariados corporativos.
- Organización de campamentos de verano inclusivos.
- Formación específica

SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE HUERTOS ECOLÓGICOS

- Diseño e instalación de huertos ecológicos en terrazas y jardines.
- Mobiliario de terrazas y jardines construido a partir del reciclaje de pallets.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2020				2019			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	5	5	8.750	8.750	6	5	10.548	8.750

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	2020		2019	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	5	5	6	5
Personas jurídicas				

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2020	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=84%	>=84%
- Mejorar el ratio de discapacidad intelectual sobre el total de discapacidad de la actividad.	Ratio de personas con discapacidad intelectual frente al total con discapacidad.	<=60%	<=60%
- Crecimiento anual de la plantilla con discapacidad en al menos un 25%	Nuevas contrataciones	>2 pax	0 pax
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>70 horas	>70 horas

Objetivo-2019	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Mejorar el ratio de discapacidad de cumplimiento de un Centro Especial de Empleo	Ratio de personas con discapacidad contratadas frente al total.	>=84%	83%
- Mejorar el ratio de discapacidad intelectual sobre el total de discapacidad de la actividad.	Ratio de personas con discapacidad intelectual frente al total con discapacidad.	<=60%	50%
- Crecimiento anual de la plantilla con discapacidad en al menos un 25%	Nuevas contrataciones	>2 pax	0 pax
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>70 horas	15 horas

• Actividad 9.- Promocional-Eventos

Identificación

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid.

A.1.- El número de empleados en los Servicios de Suministros es de 3 a fecha 31 de agosto de 2019. Se estima un incremento anual de plantilla dependiendo del crecimiento de la línea y del servicio.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

A.2.- El servicio se presta durante todo el año, excepto festivos, en horario de lunes a jueves de 08:00h a 17:30 h y viernes de 8:00h a 14:45h. Durante el periodo de verano comprendido entre el 15 de junio al 15 de septiembre el horario es de 8:00h a 15:00h.

A.3.- Requisitos exigidos a los trabajadores:

Podrán ser empleados, aquellas personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad intelectual psíquica y enfermedad mental leve con formación y/o experiencia en las tareas propias de la actividad. Insertables laboralmente e independientes y sin problemas de psicomotricidad.

A.4.- La forma de selección de los empleados se realiza a través de varias vías:

Dentro de las políticas de RRHH de la organización, la **promoción interna** forma parte de la cultura empresarial.

Las nuevas oportunidades de profesionalización y el cambio de puesto de trabajo, se mantiene activo en los procesos de selección de personal y en los planes de formación.

Ante una necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se comunica la oferta de trabajo a todos los empleados de la Fundación, fomentando la participación en el proceso de selección de los potenciales interesados.

Si el puesto de trabajo no es cubierto de forma interna, se publica la oferta de empleo para la **búsqueda de candidatos** fuera de la organización **en portales web especializados**, siendo ésta la segunda vía de captación. Además, la Fundación Juan XXIII dispone de una **bolsa de empleo** formada por los distintos currículos obtenidos por las personas que buscan un trabajo digno bien sea a través de las distintas ferias de la discapacidad o bien a través de cualquier otro medio. Todos los candidatos han de superar las entrevistas individuales así como el periodo de prueba establecido en el contrato.

A.5.- Su régimen económico será a través de la venta a terceros de los servicios que se prestan, así como la financiación pública o privada que se reciba por cualquier razón.

En la Comunidad de Madrid y con el número de censo 27.322 se ha registrado tal actividad.

Descripción detallada de la Actividad a realizar:

Actividad destinada a Servicios de Suministros Promocional y regalo de Empresas consistente en: Fabricación, Importación, distribución y personalización de suministros para empresas, dando cobertura nacional con transporte y entregas multimodales y entregas multipunto.

Entre otros posibles tenemos:

- Artículos promocionales para campañas de publicidad y regalos de empresa
- La compra y venta de cestas de navidad.
- Mobiliario de oficina.
- Suministros informáticos.
- Material de Imprenta.
- Ropa Laboral
- Epis.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2020				2019			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	3	4	5.250	7.000	1	1	1.758	1.758

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2020		2019	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	3	4	1	1
Personas jurídicas	-	-	-	-

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2020	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Fomentar el cumplimiento de la reserva del 2% a favor de los trabajadores con discapacidad, en empresas de 50 o más trabajadores.	Incrementar la facturación del Centro.	>45% sobre facturación total	>45% sobre facturación total

Objetivo-2019	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Lanzar la comercialización de la nueva línea.	Incrementar la facturación del Centro.	200.000	<100.000

- **Actividad 10.- Comedores/Catering**

Identificación

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid.

A.1.- El número de empleados en los servicios de tal actividad es de 50 a fecha 31 de Agosto de 2019. Se estima un incremento anual de plantilla dependiendo del crecimiento de la línea y del servicio.

A.2.- El servicio se presta durante todo el año, excepto festivos, en horario de lunes a jueves de 08:00h a 17:30 h y viernes de 8:00h a 14:45H. Durante el periodo de verano comprendido entre el 15 de junio al 15 de septiembre el horario es de 8:00h a 15:00h.

A.3.- Requisitos exigidos a los trabajadores:

Podrán ser empleados, aquellas personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual psíquica y mental leve con formación y/o experiencia en las tareas propias de la actividad. Insertables laboralmente e independientes y sin problemas de psicomotricidad.

A.4.- La forma de selección de los trabajadores se realizará a través de varias vías:

Dentro de las políticas de RRHH de la organización, la **promoción interna** forma parte de la cultura empresarial. Las nuevas oportunidades de profesionalización y el cambio de puesto de trabajo, se mantiene activo en los procesos de selección de personal y en los planes de formación.

Ante una necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se comunica la oferta de trabajo a todos los empleados de la Fundación, fomentando la participación en el proceso de selección de los potenciales interesados.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Si el puesto de trabajo no es cubierto de forma interna, se publica la oferta de empleo para la **búsqueda de candidatos** fuera de la organización en **portales web especializados**, siendo ésta la segunda vía de captación.

Además, la Fundación Juan XXIII Roncalli dispone de una **bolsa de empleo** formada por los alumnos de su Escuela de Formación para el empleo, que han superado el curso de Restauración: Curso de *Cafetería y Restauración*, y que se encuentran en búsqueda activa de empleo. Todos los candidatos han de superar las entrevistas individuales, así como el periodo de prueba establecido en el contrato.

A.5.- Su régimen económico será a través de la venta a terceros de los servicios que se presten, así como por la financiación pública o privada que se reciba por cualquier razón. En la Comunidad de Madrid y con el número de censo 27.322 se ha registrado tal actividad.

Descripción detallada de la Actividad a realizar:

Actividad destinada a la prestación de servicios de restauración consistente en: Prestación de servicios de eventos en catering, fiestas, colegios...etc siempre fijándonos en la formación de personas con discapacidad intelectual psíquica y enfermedad mental límite para facilitar su integración social y laboral orientada al empleo.

Se desarrollarán operaciones básicas de cocina, operaciones básicas de restaurante y bar.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2020				2019			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	50	42	87.500	73.500	42	51	73.836	89.250

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2020		2019		
	Número		Número		
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
Personas físicas		50	42	42	51
Personas jurídicas					

Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo-2020	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Optimizar la ocupación y rendimiento del CEE en la actividad.	Incrementar la facturación de la actividad en relación al año anterior.	>5%	-85%

Objetivo-2019	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Optimizar la ocupación y rendimiento del CEE en la actividad.	Incrementar la facturación de la actividad en relación al año anterior.	>5%	>22%

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

- **Actividad 11.- Servicios Material de Oficina**

Identificación

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid.

A.1.- El número de empleados en los servicios de tal actividad es de 1 a fecha 31 de agosto del 2019. Se estima un incremento anual de plantilla dependiendo del crecimiento de la línea y del servicio.

A.2.- El servicio se presta durante todo el año, excepto festivos, en horario de lunes a jueves de 08:00h a 17:30h y viernes de 8:00h a 15:00h.

Durante el periodo de verano comprendido entre el 15 de junio al 15 de septiembre el horario es de 8:00h a 15:00h.

A.3.- Requisitos exigidos a los trabajadores: Podrán ser empleados, aquellas personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual psíquica y mental leve con formación y/o experiencia en las tareas propias de la actividad. Insertables laboralmente e independientes y sin problemas de psicomotricidad.

A.4.- La forma de selección de los trabajadores se realizará a través de varias vías:

Dentro de las políticas de RRHH de la organización, **la promoción interna** forma parte de la cultura empresarial.

Las nuevas oportunidades de profesionalización y el cambio de puesto de trabajo, se mantiene activo en los procesos de selección de personal y en los planes de formación.

Ante una necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se comunica la oferta de trabajo a todos los empleados de la Fundación, fomentando la participación en el proceso de selección de los potenciales interesados.

Si el puesto de trabajo no es cubierto de forma interna, se publica la oferta de empleo para la **búsqueda de candidatos** fuera de la organización **en portales web especializados**, siendo ésta la segunda vía de captación.

Además, la Fundación Juan XXIII dispone de una **bolsa de empleo** formada por los distintos currículos obtenidos por las personas que buscan un trabajo digno bien sea a través de las distintas ferias de la discapacidad o bien a través de cualquier otro medio. Todos los candidatos han de superar las entrevistas individuales así como el periodo de prueba establecido en el contrato.

A.5.- Su régimen económico será a través de la venta a terceros de los servicios que se presten, así como por la financiación pública o privada que se reciba por cualquier razón.

En la Comunidad de Madrid y con el número de censo 27.322 se ha registrado tal actividad.

Descripción detallada de la Actividad a realizar:

Actividad destinada a servicios de suministros-material de oficina consistente en fabricación, importación, comercialización y distribución, Dando cobertura nacional con transporte y entrega multimodal y entregas multipunto de material de oficina.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2020				2019			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado,	1		1.750	1.750	3	3	5.274	5.274

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2020		2019	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas		1		1
Personas jurídicas				
			3	3

Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo-2020	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Fomentar el cumplimiento de la reserva del 2% a favor de trabajadores con discapacidad, en empresas de 50 o más trabajadores.	Incrementar la facturación del Centro.	Representación s/fact.total>45%	Representación s/fact.total>45%

Objetivo-2019	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Fomentar el cumplimiento de la reserva del 2% a favor de trabajadores con discapacidad, en empresas de 50 o más trabajadores.	Incrementar la facturación del Centro.	Representación s/fact.total>45%	18%

- Actividad 12.- **SERVICIOS DE RRHH**

Identificación

Tipo de actividad. Actividad Propia.

Sector. Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad. Los servicios en cuestión se llevan a cabo tanto en nuestras instalaciones situadas en Avenida Gran Vía del Este, 1, 28032 Madrid, como en las instalaciones de nuestros clientes, ubicadas dentro de la Comunidad de Madrid.

A.1.- El número de empleados en los Servicios Profesionales durante el año 2018 ha sido de 78 trabajadores/as pertenecientes a diferentes servicios de Outsourcing/Enclave Laboral. La previsión para 2020, es aumentan un 15% los trabajadores con discapacidad física, psíquica u orgánica, que prestan sus servicios dentro de la línea de Servicios Profesionales.

A.2.- Los servicios prestados se realizan de lunes a sábado durante todo el año.

Para servicios de Jornada parcial los horarios son 08:30/9:00-13:30/14:30h en turno de mañana y 13:30/14:00-18:30/19:00h en turno de tarde. Para servicios a jornada completa los horarios son 08:30/09:00-17:30/18:00h. Hay un servicio de Outsourcing de Logística con turnos rotativos de 07:00-15:00 y 14:00-22:00h.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

A.3.- Requisitos exigidos a los trabajadores:

Los trabajadores que desempeñan los distintos servicios de outsourcing son personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, no obstante, se pone especial interés en que el mayor número posible sean personas con discapacidad intelectual psíquica y/o enfermedad mental siempre y cuando tenga capacidades compatibles con el puesto en cuestión.

De forma puntual se realizarán contrataciones de personas sin discapacidad cuando por diversos motivos no exista disponibilidad de personas con discapacidad en búsqueda de empleo que cumplan el perfil requerido.

A.4.- El proceso de selección de los empleados se realiza a través de varias vías: Dentro de las políticas de RRHH de la organización, **la promoción interna** forma parte de la cultura empresarial.

Las nuevas oportunidades de profesionalización y el cambio de puesto de trabajo, se mantiene activo en los procesos de selección de personal y en los planes de formación. Ante una necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se comunica la oferta de trabajo a todos los empleados de Fundación Juan XXIII Roncalli, fomentando la participación en el proceso de selección de los potenciales interesados.

Si el puesto de trabajo no es cubierto de forma interna, se publica la oferta de empleo para la **búsqueda de candidatos** fuera de la organización **en portales web especializados**, siendo ésta la segunda vía de captación.

Además, la Fundación Juan XXIII Roncalli dispone de una **bolsa de empleo** formada por los alumnos de su propio Centro de Formación para el empleo, que han superado satisfactoriamente los diferentes cursos formativos que se imparten y que se encuentran en búsqueda activa de empleo.

Descripción detallada de la Actividad realizada:

En términos generales desde la línea de Servicios Profesionales, podemos agrupar los servicios que realizamos en cinco bloques de actividad:

- **Servicios de Outsourcing.**- Servicios prestados en empresas clientes ajenos y accesorios a su actividad principal, con el objetivo de trabajar la integración socio-laboral de nuestros empleados directamente en un entorno real de trabajo normalizado, actualmente cubrimos servicios realizando actividades tales como: gestión de recepciones, trabajos de auxiliar de oficina, gestión centralitas, administración de personal, gestión de flotas, compensación de beneficios, formación y selección, apoyos administrativos, gestión telefónica, atención en tienda, etc.
- **Enclaves Laborales.**- Servicios prestados a empresas clientes cuyo objeto es la realización de obras o servicios que guarden relación directa con la actividad normal de dicha empresa, con la intención de que las personas que integran el equipo de trabajo tengan la posibilidad de transitar a la empresa cuando su integración se haya consolidado. Esta vía de colaboración permite a la empresa colaboradora tener un mayor conocimiento de las capacidades y aptitudes reales de los trabajadores con discapacidad. Actualmente contamos con un servicio de Enclave Laboral de operarios en cadena de producción en el sector de la automoción.
- **Servicios de Consultoría-Formación:** A través de este servicio impartimos/realizamos:
 - o Sesiones formativas de sensibilización en temas de discapacidad para las empresas ordinarias.
 - o Detección de los posibles puestos de trabajo susceptibles de ser cubiertos por personas con algún tipo de discapacidad.
 - o Asesoramiento en temas de LGD (antigua LISMI).
 - o Impartición de cursos formativos en materia de discapacidad.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

- Diseño y aplicación de programas de formación necesarios para adaptar a los trabajadores al puesto laboral, así como a las nuevas tecnologías o procesos productivos.
- **Servicios de Selección:** Con este servicio proporcionamos a las empresas colaboradoras los perfiles con discapacidad que necesitan para cubrir sus puestos vacantes, realizando un análisis del perfil con el cliente, criba curricular, entrevistas personales y pruebas psicotécnicas y presentación de informes y candidatos. En 2018 hemos incorporado a través de este servicio 7 personas en cliente final.
- **Servicio de Empleo con Apoyo:** Cabe destacar la prórroga por parte de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, hasta marzo 2020, del Serpais Cima 16. Es un servicio público de provisión de apoyos, que ofrece formación, orientación, intermediación, entrenamiento en el puesto de trabajo y seguimiento para el empleo de personas con discapacidad intelectual derivadas de los centros base de la Comunidad de Madrid pudiendo ser susceptibles que nuestros alumnos formen parte del mismo.

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	2020				2019			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	90	90	157.500	157.500	78	90	137.124	138.882

	2020				2019			
	Número Servicios		Número de clientes		Número Servicios		Número de clientes	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
	32	32	23	23	37	36	25	24

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2020		2019		
	Número		Número		
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
Personas físicas		174	174	78	90
Personas jurídicas					

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2020	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Favorecer la inserción socio/laboral de las personas atendidas en empresas ordinarias	80 % de ratio de personas con discapacidad contratadas	79 empleados con certificado minusvalía s/Total 84,95%	56 empleados con certificado minusvalía s/Total 82,35%
- Incrementar el número de empleados con discapacidad intelectual un 20% para favorecer más la inserción.	20% de empleados con discapacidad intelectual en la línea de actividad.	28 con discapacidad psíquica s/Total 30,00%	27 con discapacidad psíquica s/Total 39,70%
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación especializada. Profesionalización de	10 horas de formación por empleado	Sobre 930 horas de registro de asistencia a cursos	2.814 horas de registro de asistencia a cursos de formación

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Objetivo-2019	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
<ul style="list-style-type: none"> los puestos de trabajo menos cualificados 		de formación especializada	especializada
<ul style="list-style-type: none"> Favorecer la inserción socio/laboral de las personas atendidas en empresas ordinarias Incrementar el número de empleados con discapacidad intelectual un 20% para favorecer más la inserción. Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación especializada. Profesionalización de los puestos de trabajo menos cualificados 	<ul style="list-style-type: none"> 70 % de ratio de personas con discapacidad contratadas 20% de empleados con discapacidad intelectual en la línea de actividad. 20 horas de formación por empleado 	<ul style="list-style-type: none"> 67 empleados con certificado minusvalía s/Total 85,90% 28 con discapacidad psíquica s/Total 41,79% Sobre 985 horas de registro de asistencia a cursos de formación especializada 	<ul style="list-style-type: none"> 67 empleados con certificado minusvalía s/Total 85,90% 25 con discapacidad psíquica s/Total 41,79% Sobre 980 horas de registro de asistencia a cursos de formación especializada

Actividad 13.- SOLUCIONES VERDES

Identificación.

Tipo de actividad.- Actividad Propia.

Sector.- Discapacidad.

Dirección donde se realiza la actividad.- Avenida Gran Vía del Este,1, 28032 Madrid.

A.1.- El número de empleados en los servicios de tal actividad se espera que sea de 6 a diciembre 2019. Se estima un incremento anual de plantilla dependiendo del crecimiento de la línea y del servicio.

A.2.- El servicio se presta durante todo el año, excepto festivos, en horario de lunes a jueves de 08:00h a 17:30h y viernes de 8:00h a 15:00h.

Durante el periodo de verano comprendido entre el 15 de junio al 15 de septiembre el horario es de 8:00h a 15:00h.

A.3.- Requisitos exigidos a los trabajadores:

Podrán ser empleados, aquellas personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual psíquica y mental leve con formación y/o experiencia en las tareas propias de la actividad. Insertables laboralmente e independientes y sin problemas de psicomotricidad.

A.4.- La forma de selección de los trabajadores se realizará a través de varias vías:

Dentro de las políticas de RRHH de la organización, la **promoción interna** forma parte de la cultura empresarial.

Las nuevas oportunidades de profesionalización y el cambio de puesto de trabajo, se mantiene activo en los procesos de selección de personal y en los planes de formación.

Ante una necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se comunica la oferta de trabajo a todos los empleados de la Fundación, fomentando la participación en el proceso de selección de los potenciales interesados.

Si el puesto de trabajo no es cubierto de forma interna, se publica la oferta de empleo para la **búsqueda de candidatos** fuera de la organización en **portales web especializados**, siendo ésta la segunda vía de captación.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Además, la Fundación Juan XXIII dispone de una **bolsa de empleo** formada por los distintos currículos obtenidos por las personas que buscan un trabajo digno bien sea a través de las distintas ferias de la discapacidad o bien a través de cualquier otro medio.

Todos los candidatos han de superar las entrevistas individuales así como el periodo de prueba establecido en el contrato.

Todos los candidatos han de superar las entrevistas individuales así como el periodo de prueba establecido en el contrato.

A.5.- Su régimen económico será a través de la venta a terceros de los servicios que se presten así como por la financiación pública o privada que se reciba por cualquier razón.

En la Comunidad de Madrid y con el número de censo 27.322 se ha registrado tal actividad.

Descripción detallada de la Actividad a realizar:

Actividad destinada a servicios de soluciones verdes urbanas incluye todo lo relativo a jardinería, huertos urbanos, cubiertas vegetales, jardines verticales, parques, jardines, viveros; paneles acústicos realizados con soluciones verdes y cualquier otro tipo de solución similar, así como lo relativo a producción y explotación agrícolas y a soluciones de sostenibilidad a la gestión y explotación agrícolas. Evidentemente asociado a todo lo relacionado con proyectos integrales, diseño, fabricación instalación de productos relacionados, ejecución de obras auxiliares, plantación, recolección comercialización y distribución de productos, formación y servicios educativos, sensibilización, proyectos RSC y voluntariado, jardinería interior y exterior, limpieza parques y jardines, reforestación, producción.....etc.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2020				2019			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	1	6	1.758	10.548	-	-	-	-

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2020		2019	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	>1.000	>1.000	-	-
Personas jurídicas	-	-	-	-

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2020	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Lanzar la comercialización de un producto propio.	Incrementar la facturación del Centro.	>20.000 €	>20.000 €

Objetivo-2019	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (2020)

Gastos / Inversión	Actividad 1 (Centro Ocupacional)		Actividad 2 (Centro de Día)		Actividad 3 (Mercantil)		Actividad 4 (Cursos/Formación)	
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
1.-Gastos por ayudas y Otros	(73.777)	(45.079)	(7.212)	(2.384)	(1.294)	(297)	(4.152)	(599)
a) Ayudas monetarias	(73.777)	(45.079)	(7.212)	(2.384)	(1.294)	(297)	(4.152)	(599)
b) Ayudas no monetarias	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Gastos por colaboraciones	-	-	-	-	-	-	-	-
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	(513)	-	(264)	(264)	(1.284)	(600)	(195)	(195)
3.-Aprovisionamientos	(133.283)	(84.441)	(54.556)	(31.635)	(145.933)	(233.748)	(49.379)	(15.559)
4.-Gastos de personal	(1.035.961)	(950.535)	(594.165)	(579.250)	(509.872)	(283.977)	(377.494)	(478.126)
5.-Otros gastos de la actividad.	(314.297)	(228.751)	(112.566)	(77.718)	(190.793)	(63.449)	(103.711)	(80.578)
6.-Amortización del Inmovilizado.	(160.899)	(110.075)	(50.571)	(47.094)	(25.656)	(26.414)	(48.901)	(45.783)
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	-	-	-	-	-	-	-	-
8.-Gastos financieros	(7.345)	(6.072)	(3.709)	(4.030)	(5.070)	(2.697)	(5.670)	(2.842)
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	(4)	-	(2)	-	(2)	-	(2)
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	(1.726.075)	(1.426.957)	(823.043)	(742.113)	(880.002)	(611.184)	(589.502)	(623.489)

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2020)

Ingresos	Actividad 1 (Centro Ocupacional)		Actividad 2 (Centro de Día)		Actividad 3 (Mercantil)		Actividad 4 (Cursos/Formación)	
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	1.471.571	1.516.672	771.047	806.169	229	229	111.392	111.392
Ventas y prestación de servicios de actividades propias.	32.726	45.177	3.867	5.556	48.948	71.248	(22.300)	(126.308)
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	126.748	69.906	56.842	36.148	(223.255)	16.888	23.334	99.188
Subvenciones del sector público.	251.325	198.852	59.809	26.914	790.449	1.569.401	218.920	164.777
Aportaciones privadas	287	1.450	151	1.148	229	746	(6.062)	1.640
Otros tipos de ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Ingresos	1.882.657	1.832.057	871.022	859.423	616.600	1.658.283	272.282	316.611



VISADO A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN
Ernst & Young

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (2020)

Gastos/Inversiones	Actividad 5 (Marketing Directo, Publicaciones y Mailing)		Actividad 6 (Servicios Logísticos)		Actividad 7 (Gestión Documental)		Actividad 8 (La Huerta)		
	Presupuesto	Desviación	Presupuesto	Desviación	Presupuesto	Desviación	Presupuesto	Desviación	
1.-Gastos por ayudas y Otros	(1.036)	(247)	(571)	(165)	(441)	(127)	(163)	(47)	
a) Ayudas monetarias	(1.036)	(247)	(571)	(165)	(441)	(127)	(163)	(47)	
b) Ayudas no monetarias.	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	5.881	(1.113)	13.273	8.052	(1.133)	1.064	6.997	(5.012)	
3.-Aprovisionamientos	(233.510)	(231.282)	(285.889)	(128.793)	(57.649)	(49.669)	(150.105)	(4.847)	
4.-Gastos de personal	(1.359.530)	(1.062.820)	(1.155.298)	(896.484)	(446.810)	(377.483)	(219.470)	(128.551)	
5.-Otros gastos de la actividad.	(353.987)	(273.946)	(2.467.020)	(1.468.585)	(135.732)	(137.029)	(36.417)	(25.713)	
6.-Amortización del Inmovilizado.	(199.165)	(167.163)	(134.233)	(142.932)	(54.595)	(50.040)	(18.960)	(20.491)	
7.-Deterioro y resultado por enajación de Inmovilizado.	-	20.000	-	-	-	-	-	-	
8.-Gastos financieros	(5.449)	(11.401)	(2.873)	(3.014)	(3.643)	(4.020)	(1.650)	(1.373)	
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.-Diferencia de cambio	-	(4)	-	(3)	-	(2)	-	(1)	
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Gastos	(2.146.796)	(1.727.976)	(4.032.611)	(2.631.924)	(700.003)	(617.306)	(419.768)	(186.035)	(233.734)

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2020)

Ingresos	Actividad 5 (Marketing Directo, Publicaciones y Mailing)		Actividad 6 (Servicios Logísticos)		Actividad 7 (Gestión Documental)		Actividad 8 (La Huerta)		
	Presupuesto	Desviación	Presupuesto	Desviación	Presupuesto	Desviación	Presupuesto	Desviación	
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	448	-	448	-	247	190	70	70	
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	1.507.320	1.138.113	369.207	4.234.243	2.567.655	1.666.588	575.329	519.906	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	361.751	194.441	167.310	252.349	131.590	120.759	68.956	56.030	
Subvenciones del sector publico.	77.337	33.351	43.986	46.658	36.501	10.157	13.935	17.912	
Aportaciones privadas	496	1.381	(884)	260	5.234	(4.973)	154	697	
Otros tipos de ingresos	-	-	-	-	-	-	106	(542)	
Total ingresos	1.947.352	1.367.286	580.067	4.533.757	2.740.980	1.792.778	658.564	594.545	64.020
									94.660
									362.065
									21.327
									9.618
									6.629
									1.959
									(1.852)

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

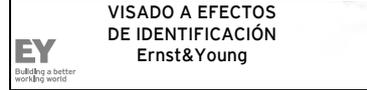
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (2020)

Castos/Inversiones	Actividad 9 (Promocional)		Actividad 10 (Catering)		Actividad 11 (Material de Oficina)		Actividad 12 (S.RRHH)			
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	
1.-Gastos por ayudas y otros	(368)	(106)	(262)	(689)	(199)	(133)	(612)	(1.041)	429	
a) Ayudas monetarias	(368)	(106)	(262)	(689)	(199)	(133)	(612)	(1.041)	429	
b) Ayudas no monetarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno y órganos de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.-Variación de existencia de productos terminados y en curso de financiación	(210)	-	(210)	8.141	(11.461)	19.602	(263)	(349)	(349)	
3.-Aprovisionamiento	(4.141.791)	(4.448.979)	307.188	(886.868)	(150.790)	(736.078)	(2.742.088)	(34.891)	(10.247)	
4.-Gastos de personal	(238.968)	(184.196)	(54.771)	(1.139.332)	(710.769)	(428.563)	(51.804)	(1.689.840)	(335.084)	
5. Otros gastos de la actividad	(3.674)	(36.767)	33.093	(103.179)	(111.810)	8.631	261.216	(67.256)	(2.189)	
6. Amortización del inmovilizado	(17.203)	(17.530)	328	(129.495)	(146.250)	16.755	3.346	(34.537)	(3.280)	
7.-Deterioro y rot por enajenación de inmovilizado	(3.426)	(1.897)	(1.530)	(4.389)	(6.522)	2.133	(2.544)	(2.998)	469	
8.-Gastos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Diferencia de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.-Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.-Impuestos sobre sociedades	-	(2)	2	-	(3)	3	2	(3)	3	
Total Gastos	(4.405.640)	(4.689.477)	283.838	(2.255.811)	(1.137.804)	(1.118.007)	(6.921.961)	(1.830.483)	(1.480.236)	(350.248)

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2020)

Ingresos	Actividad 9 (Promocional)		Actividad 10 (Catering)		Actividad 11 (Material de Oficina)		Actividad 12 (S.RRHH)		
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	159	-	159	298	298	199	265	130.361	(130.097)
Vtas y prest. Scios de actividades propias	4.780.504	5.061.415	(280.910)	1.994.257	464.476	6.391.982	9.228.268	1.735.830	588.582
Ingresos Ordinarios de las actividades merc.	(216.217)	41.691	(257.908)	104.524	120.389	(15.865)	(259.842)	373.720	146.189
Subvenciones del sector público	14.558	11.807	2.751	77.377	55.403	21.974	14.779	10.908	(31.158)
Aportaciones privadas	98	593	(496)	(391)	1.387	(1.777)	207	294	137
Otros tipos de ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Ingresos	4.579.102	5.115.506	(536.404)	2.176.065	641.655	1.534.411	8.950.560	1.547.364	573.653



FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (2020)

Gastos/Inversiones	Actividad 13 (Soluciones Verdes)		Actividad 14 (Comercializadora)	
	Presupuesto	Real	Desviación	Real
1.-Gastos por ayudas y otros	-	(52)	52	-
a) Ayudas monetarias	-	(52)	52	-
b) Ayudas no monetarias	-	-	-	-
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno y órganos de gobierno	-	-	-	-
2.-Variación de existencia de productos terminados y en curso de financiación	-	-	-	-
3.-Aprovisionamiento	-	(97.838)	97.838	(6.311.985)
4.-Gastos de personal	(84.000)	(193.117)	109.117	(270.000)
5. Otros gastos de la actividad	-	(20.292)	20.292	(481.695)
6. Amortización del Inmovilizado	(500)	(8.524)	8.024	-
7.-Deterioro y rdo por enajenación de inmovilizado	-	-	-	-
8.-Gastos Financieros	(2.425)	(954)	(1.471)	(22.168)
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	-
10. Diferencia de cambio	-	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	-	-	-
12.-Impuestos sobre sociedades	-	(1)	1	-
Total Gastos	(86.925)	(320.779)	233.854	(7.085.848)

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2020)

Ingresos	Actividad 13 (Soluciones Verdes)		Actividad 14 (Comercializadora)	
	Presupuesto	Real	Desviación	Real
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	-	-	-	-
Vías y prest. Socios de actividades propias	-	-	-	-
Ingresos Ordinarios de las actividades merc.	59.925	232.285	(172.360)	6.761.274
Subvenciones del sector público	42.000	30.426	11.574	44.100
Aportaciones privadas	-	9.019	(9.019)	-
Otros tipos de ingresos	-	292	(292)	-
Total Ingresos	101.925	272.022	(170.097)	6.805.374



VISADO A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN
Ernst&Young

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS – 2020

Gastos/Inversiones	Total Actividades Fundacionales		
	Presupuesto	Real	Desviación
1.-Gastos por ayudas y Otros	(90.776)	(50.477)	(40.299)
a) Ayudas monetarias	(90.776)	(50.477)	(40.299)
b) Ayudas no monetarias.	(0)	-	(0)
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0	-	0
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	30.082	(9.071)	39.153
3.-Aprovisionamientos	(21.400.793)	(11.675.092)	(9.725.701)
4.-Gastos de personal	(9.333.093)	(7.360.514)	(1.972.580)
5.-Otros gastos de la actividad.	(4.142.937)	(2.623.532)	(1.519.405)
6.-Amortización del Inmovilizado.	(893.589)	(835.773)	(57.817)
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	-	20.000	(20.000)
8.-Gastos financieros	(73.360)	(52.617)	(20.743)
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	(30)	30
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-
Subtotal Gastos	(35.904.466)	(22.587.106)	(13.317.362)
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	(600.000)	(148.093)	(451.907)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico.	-	-	-
Cancelación deuda no comercial.	(929.980)	1.739.559	(2.669.539)
Total recursos empleados	(37.434.446)	(20.995.640)	(16.438.808)

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2020)

Ingresos	Total Actividades Fundacionales		
	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	-	-	-
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	2.356.115	2.453.202	(97.087)
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	31.314.000	17.760.811	13.553.188
Subvenciones del sector público.	754.575	1.105.487	(350.912)
Aportaciones privadas	1.592.623	2.187.411	(594.789)
Otros tipos de ingresos	(4.170)	17.425	(21.595)
Subtotal Ingresos	36.013.143	23.524.336	12.488.805

	Total Actividades		
	Presupuesto	Real	Desviación
Deudas contraídas.	1.426.250	2.166.223	(739.973)
Otras obligaciones financieras asumidas	(285.419)	1.147.480	(1.432.899)
Subtotal Recursos obtenidos	1.140.831	3.313.703	(2.172.872)

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD (2019)

Gastos/Inversiones	Actividad 1 (Centro Ocupacional)		Actividad 2 (Centro de Día)		Actividad 3 (Mercantil)		Actividad 4 (Centro de Formación)					
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación			
1.-Gastos por ayudas y Otros	(74.760)	(77.845)	3.086	(9.352)	(9.524)	173	(403)	(1.842)	1.439	(260)	(4.874)	4.614
a) Ayudas monetarias	(74.760)	(74.935)	176	(9.352)	(9.520)	169	(403)	(1.361)	958	(260)	(4.871)	4.611
b) Ayudas no monetarias.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	(2.910)	2.910	-	(4)	4	-	(481)	481	-	(3)	3
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-	(513)	513	-	(264)	264	-	(27.690)	27.690	-	(195)	195
3.-Aprovisionamientos	(343.826)	(133.546)	(210.281)	(53.979)	(56.327)	2.348	(178.385)	(162.028)	(16.357)	(46.332)	(45.323)	(1.009)
4.-Gastos de personal	(1.038.773)	(1.079.406)	40.635	(585.225)	(625.627)	40.401	(546.500)	(564.433)	17.934	(469.180)	(549.840)	60.660
5.-Otros gastos de la actividad.	(204.078)	(360.569)	156.491	(107.111)	(137.887)	30.776	(157.715)	(205.786)	48.069	(144.694)	(123.231)	(21.464)
6.-Amortización del Inmovilizado.	(108.049)	(137.033)	28.983	(48.157)	(56.260)	8.103	(35.568)	(25.731)	(9.837)	(37.572)	(51.853)	14.281
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.-Gastos financieros	(10.241)	(6.811)	(3.431)	(5.259)	(3.439)	(1.820)	(6.022)	(4.702)	(1.320)	(3.898)	(5.258)	1.361
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 -Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos	(1.779.727)	(1.795.724)	15.997	(809.083)	(889.328)	80.245	(924.593)	(992.212)	67.618	(701.936)	(780.574)	78.638

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2019)

Ingresos	Actividad 1 (Centro Ocupacional)		Actividad 2 (Centro de Día)		Actividad 3 (Mercantil)		Actividad 4 (Centro de formación)					
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación			
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	1.600.630	1.482.125	118.504	840.493	777.267	63.227	46.818	0	46.818	132.200	124.755	7.444
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	618	43.860	(43.241)	5.222	11.589	(6.367)	61.351	41.444	19.907	54.760	83.742	(28.982)
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	40.734	60.974	(20.240)	22.962	25.449	(2.487)	20.949	26.645	(5.696)	154.077	60.089	93.989
Subvenciones del sector público.	195.482	360.020	(164.538)	69.970	71.952	(1.983)	1.446.987	786.670	660.317	7.111	312.796	(305.695)
Aportaciones privadas	41	(135)	176	21	224	(203)	24	306	(282)	16	(5.105)	5.121
Otros tipos de ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Ingresos	1.837.505	1.946.844	(109.339)	938.668	886.481	52.187	1.576.129	855.065	721.064	348.164	576.277	(228.113)

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD (2019)

Gastos/Inversiones	Actividad 5 (Servicios de Marketing, publicaciones y mailing)		Actividad 6 (Logística)		Actividad 7 (Gestión Documental)		Actividad 8 (La Huerta)	
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Desviación	Presupuesto	Desviación	Presupuesto	Desviación
1.-Gastos por ayudas y Otros	(788)	(1.176)	388	(647)	213	(500)	165	(185)
a) Ayudas monetarias	(788)	(1.167)	379	(642)	208	(496)	161	(184)
b) Ayudas no monetarias.	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	(9)	9	(5)	5	(4)	4	(1)
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-	2.914	(2.914)	6.545	(6.545)	(2.157)	2.157	7.642
3.-Aprovisionamientos	(348.275)	(208.669)	(139.606)	(268.376)	(1.557.099)	(52.243)	(2.294)	(207.084)
4.-Gastos de personal	(1.338.440)	(1.374.894)	36.444	(1.140.242)	35.504	(493.276)	(37.074)	(252.091)
5.-Otros gastos de la actividad.	(446.303)	(404.013)	(42.290)	(784.713)	1.591.997	(161.507)	493	(52.194)
6.-Amortización del Inmovilizado.	(171.239)	(194.580)	23.341	(132.052)	4.234	(48.245)	5.349	(20.628)
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	-	-	-	-	-	-	-	-
8.-Gastos financieros	(11.790)	(5.053)	(6.737)	(2.665)	(3.829)	(5.012)	(1.634)	(1.855)
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	(1)	1	(1)	1	-	-	-
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos	(2.316.835)	(2.185.462)	(131.373)	(3.953.886)	64.476	(760.618)	(32.838)	(533.976)
								(412.121)
								(121.855)

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2019)

Ingresos	Actividad 5 (Mailing)		Actividad 6 (Logística)		Actividad 7 (Gestión Documental)		Actividad 8 (La Huerta)	
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Desviación	Presupuesto	Desviación	Presupuesto	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	91.658	-	50.481	50.481	38.966	38.966	14.423	14.423
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	1.422.725	1.499.548	3.873.787	(89.030)	507.593	(21.843)	565.318	194.738
Subvenciones del sector publico.	307.118	433.206	248.008	(8.121)	104.520	11.357	39.832	(10.863)
Aportaciones privadas	45.642	80.220	34.596	(13.346)	27.562	(4.555)	4.785	(6.329)
Otros tipos de ingresos	47	(2.714)	26	(105)	20	(58)	7	3
Subtotal Ingresos	1.867.190	2.010.260	4.206.898	(100.121)	678.661	23.867	624.365	191.972
								432.394



VISADO A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN
Ernst & Young

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD (2019)

Gastos/Inversiones	Actividad 9 (Promocional)		Actividad 10 (Catering)		Actividad 11 (Material de Oficina)		Actividad 12 (S.RRHH)			
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	
1.-Gastos por ayudas y Otros	(280)	(1.276)	996	(524)	(782)	258	(351)	(466)	(694)	228
a) Ayudas monetarias	(280)	(1.273)	993	(524)	(776)	252	(351)	(466)	(689)	223
b) Ayudas no monetarias.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	(3)	3	-	(6)	6	-	-	(5)	5
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-	(210)	210	-	10.900	(10.900)	-	-	(349)	349
3.-Aprovisionamientos	(4.007.895)	(4.022.713)	14.819	(926.217)	(782.330)	(143.887)	(9.734.042)	(22.777)	(38.279)	15.502
4.-Gastos de personal	(287.338)	(231.590)	(55.747)	(1.209.464)	(76.856)	(76.856)	(199.500)	(1.565.255)	(1.521.028)	(44.227)
5.-Otros gastos de la actividad.	(264.260)	(139.692)	(124.571)	(233.501)	(217.195)	(16.306)	(108.211)	(130.995)	(84.480)	(46.515)
6.-Amortización del Inmovilizado.	(26.704)	(16.750)	(9.954)	(119.085)	(125.394)	6.309	(32.653)	(41.081)	(32.399)	(8.682)
7.-Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.-Gastos financieros	(4.189)	(3.177)	(1.012)	(7.840)	(4.070)	(3.770)	(5.244)	(6.965)	(2.780)	(4.185)
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.	-	-	-	(1)	(1)	1	-	-	(1)	1
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos	(4.590.666)	(4.415.408)	(175.259)	(2.496.631)	(2.251.480)	(245.151)	(10.080.001)	(1.767.539)	(1.680.010)	(87.529)

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2019)

Ingresos	Actividad 9 (Promocional)		Actividad 10 (Catering)		Actividad 11 (Material de Oficina)		Actividad 12 (S.RRHH)			
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	32.569	32.569	-	60.950	-	60.950	40.769	54.145	54.145	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	4.645.709	4.698.907	(53.198)	2.176.999	1.852.367	324.632	10.052.445	1.419.071	1.569.723	
Subvenciones del sector público.	19.206	22.836	(3.630)	184.521	224.042	(39.521)	18.741	3.590	369.419	
Aportaciones privadas	7.643	20.935	(13.291)	14.304	77.700	(63.396)	9.568	25.756	35.687	
Otros tipos de ingresos	17	2.455	(2.438)	32	1.102	(1.070)	20	149	29	
Subtotal Ingresos	4.705.144	4.745.133	(39.988)	2.436.806	2.155.211	281.595	10.121.543	1.447.391	1.997.242	2.013.791

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (2019)

Gastos/Inversiones	Total Actividades Fundacionales		
	Presupuesto	Real	Desviación
1.-Gastos por ayudas y Otros	(88.074)	(99.868)	11.793
a) Ayudas monetarias	(88.074)	(96.431)	8.356
b) Ayudas no monetarias.	-	-	-
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	(3.437)	3.437
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-	(3.639)	3.639
3.-Aprovisionamientos	(17.746.528)	(14.241.799)	(3.504.729)
4.-Gastos de personal	(9.125.282)	(9.155.847)	30.565
5.-Otros gastos de la actividad.	(2.795.290)	(4.313.944)	1.518.655
6.-Amortización del Inmovilizado.	(821.033)	(867.354)	46.321
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	-	-	-
8.-Gastos financieros	(74.810)	(45.223)	(29.587)
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	(6)	6
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-
Subtotal Gastos	(30.651.017)	(28.727.680)	(1.923.337)
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	(589.200)	(686.310)	(97.110)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico.			
Cancelación deuda no comercial.	(558.500)	2.550.543	(3.109.043)
Total recursos empleados	(31.798.717)	(26.863.447)	(4.935.270)

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2019)

Ingresos	Total Actividades Fundacionales		
	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	-	-	-
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	3.004.102	2.384.147	619.955
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	24.927.469	23.297.388	1.630.082
Subvenciones del sector público.	1.530.088	1.716.353	(186.265)
Aportaciones privadas	1.876.358	1.862.911	13.446
Otros tipos de ingresos	300	(3.378)	3.678
Subtotal Ingresos	31.338.317	29.257.421	2.080.896

Recursos obtenidos	Total Actividades		
	Presupuesto	Real	Desviación
Deudas contraídas.	862.675	(1.863.639)	2.726.138
Otras obligaciones financieras asumidas	(298.350)	(530.335)	231.985
Subtotal Recursos obtenidos	564.325	(2.393.974)	2.958.123

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

18 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

No se han producido convenios de colaboración con otras entidades.

19 DESVIACIONES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Las desviaciones al Presupuesto de 2020 con respecto al capítulo de gastos, ha disminuido en cuanto al real en su conjunto en 13.317.362 euros motivado principalmente por la reducción de aprovisionamientos, gastos de personal y otros gastos. La disminución de los aprovisionamientos, se debe en gran parte, a que finalmente no se ha realizado dentro de la Fundación la Actividad Comercializadora. Esta actividad se ha iniciado de manera independiente, como una Sociedad Limitada de nueva creación. Además, la bajada de la actividad debido a la Pandemia provocada por el Covid-19, ha provocado también la caída en los aprovisionamientos en la Actividad de Material de Oficina. Los gastos de personal han disminuido por el ERTE aplicado desde el mes de Marzo hasta Diciembre de 2020. En otros gastos de actividad también hay una bajada debido a la menor actividad. En cuanto al capítulo de ingresos ha disminuido en total en 12.488.806 euros consecuencia de la bajada de ventas en consonancia con la bajada de aprovisionamientos en sus distintas actividades, provocada, tanto por la no realización de la actividad como Comercializadora, como por el efecto del Covid-19 en la economía.

Las desviación entre el real y el presupuesto del 2020 en su conjunto es de 828.556 euros motivado por las explicaciones expuestas más arriba.

APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Las aportaciones dotacionales iniciales fueron:

- Máquina soldadora modelo Procem 101 SLD valorada en 6.615 Euros
- Túnel de Retracción Procem 301 TN valorado en 13.587 Euros.
- Termoselladora Procem TSM 30/40 valorada en 4.029 Euros.
- Troqueladora Procem TRM 112 valorada en 4.547 Euros.
- Mobiliario, sillas...etc. valorado en 7.283 Euros.
- Efectivo en 3.005 Euros.

No han existido actos de enajenación, gravamen o transacción de bienes y derechos integrantes de la dotación fundacional, o vinculados al cumplimiento de los fines propios, o que representen un valor superior al 20% del activo de la fundación realizado en el ejercicio.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

DETALLE DE LOS AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE(2020)			
A) Beneficios contabilizados por enajenación o gravamen de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad fundacional, con la condición de reinversión (art.32.2.b) del R.D 1337/2005			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle de la operación	Importe
		Subtotal	-

B)Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de estimación contables			
Nº de cuenta	Partida del patrimonio neto	Detalle de la operación	Importe
		Subtotal	-

TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE	
---	--

DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE(2020)	
--	--

A)Gastos en las actividades fundacionales			Importe
		Subtotal	22.587.106

B)Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de estimaciones contables			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle de la operación	Importe
		Subtotal	

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE	22.587.106
---	-------------------

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

DETALLE DE LOS AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE (2019)			
C) Beneficios contabilizados por enajenación o gravamen de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad fundacional, con la condición de reinversión (art.32.2.b) del R.D 1337/2005			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle de la operación	Importe
		Subtotal...	-
D) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de estimación contables			
Nº de cuenta	Partida del patrimonio neto	Detalle de la operación	Importe
		Subtotal...	
TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE			
DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE (2019)			
C) Gastos en las actividades fundacionales			
			Importe
		Subtotal...	28.727.680
D) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de estimaciones contables			
Nº de cuenta	Partida de la cuenta de resultados	Detalle de la operación	Importe
		Subtotal...	
TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE			28.727.680

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

19.1 Grado de cumplimiento del Destino de rentas e ingresos:

El detalle de los ajustes realizados al resultado contable ha sido desglosado en la nota 14 de la memoria a continuación desglosamos las bases del cálculo de los mismos:

Ejercicio	Resultado contable	AJUSTES		BASE DE CALCULO
		NEGATIVOS	POSITIVOS	
		Beneficio en venta de bienes dotacionales	Gastos de las actividades fundacionales	Total
2016	357.732		23.639.401	23.997.133
2017	353.252		25.818.815	26.172.067
2018	1.037.224		28.758.928	29.796.152
2019	529.741		28.727.680	29.257.421
2020	937.231		22.587.106	23.524.337

CÁLCULO DE LA RENTA DESTINADA A FINES

Ejercicio	Base de cálculo	Renta a destinar fines propuesta	%	Importe	Recursos destinados a cumplimientos de fines					Total 1+2+3	Recursos destinados a cumplimientos de fines	(+/-) Importe pendiente de destinar (-) Exceso de aplicación fines				
					Gastos en la actividad fundacional al 1	Inversiones realizadas en la actividad fundacional 2	Amortización Inversiones en la actividad fundacional 3	2016	2017				2018	2019	2020	
2016	23.997.133	70	16.797.993	23.639.401					23.639.401						(6.841.408)	
2017	26.172.067	70	18.320.447	25.818.815					25.818.815						(7.498.368)	
2018	29.796.152	70	20.857.306	28.758.928					28.758.928						(7.901.622)	
2019	29.257.421	70	20.480.195	28.727.680					28.727.680						(8.247.485)	
2020	23.524.337	70	16.467.036	22.587.106					22.587.106						(6.120.070)	
					23.639.401	25.818.815	28.758.928	28.727.680	22.587.106	23.639.401	25.818.815	28.758.928	28.727.680	22.587.106		

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

20 DETALLE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

No han existido gastos para resarcir a los patronos en el desempeño de su cargo.

21 INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

21.1 Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las contrapartes de la Fundación, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.

(Euros)	2020	2019
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.287.262	6.739.642
Usuarios y otros deudores de la actividad propia	165.469	156.846
Deudores varios	46.792	53.366
Personal	350	100
Activos por impuesto corriente	-	-
Tesorería	4.047.227	733.523
	10.547.100	7.683.477

Mensualmente se elabora un detalle con la antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar, que sirve de base para gestionar su cobro. Las cuentas vencidas son reclamadas mensualmente por el Departamento Financiero hasta que tienen una antigüedad superior a 6 meses, momento en el que es analizado por el departamento financiero para su seguimiento y, en su caso, posterior reclamación por vía judicial.

Semestralmente se revisan los límites de crédito de los clientes que han tenido retrasos en los cobros y anualmente para el resto de clientes.

El detalle por fecha de antigüedad de los "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

(Euros)	2020	2019
No vencidos	4.704.225	5.474.786
Vencidos pero no dudosos		
Menos de 30 días	427.581	602.189
Entre 30 y 60 días	176.143	409.983
Más de 60 días	979.313	252.684
Dudosos	180.622	181.832
Correcciones por deterioro	(180.622)	(181.832)
Total	6.287.262	6.739.642

El detalle de la antigüedad de los saldos dudosos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

(Euros)	2020	2019
Menos de 6 meses	-	3.256
Más de 6 meses	180.622	178.576
	180.622	181.832

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

21.2 Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Fundación no pueda disponer de fondos líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago.

La Fundación tiene garantizada en todo momento sus necesidades de liquidez a través de líneas de financiación como pueden ser la línea de crédito contratada con Bankia cuyo límite asciende a 500.000 euros) o el contrato de descuento de facturas de la Comunidad de Madrid con Bankia (cuyo límite asciende a 800.000 euros).

22 PARTES VINCULADAS

La Fundación está regida por el Patronato que está compuesto por 9 patronos de los cuales 3 son natos, 6 electos más 4 de honor, estos últimos sin voto. Su máximo representante es el Presidente que como su nombre indica es el que preside el patronato como órgano de gobierno y del que emanan toda toma de decisiones. Como persona ejecutiva y de máxima responsabilidad está la figura del Director General de la Fundación que recae en D. Javier Arroyo que además es patrono con derecho a voto

La relación mercantil existente en todas las operaciones vinculadas funciona bajo el fundamento de garantizar la valoración a mercado de todas las operaciones quedando establecida la relación bajo el amparo estrictamente mercantil o de explotación económica. Todo esto se produce en territorio nacional y más concretamente en la Comunidad de Madrid.

Retribución a la Alta Dirección

El cuerpo directivo o altos cargos de la Fundación Juan XXIII Roncalli es personal contratado por cuenta ajena adscritos al "XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad" cuya competencia dentro de la organización es dirigir el departamento del área al que representan bajo la supervisión de la Dirección General.

Estas áreas son las siguientes:

Subdirección General, área de Personas, Marketing, Planificación y Control y Captación de Recursos-Ventas.

Retribuciones devengadas de la Alta Dirección

Retribución devengada	2020	Saldo Pendiente	2019	Saldo Pendiente
Bruto anual	204.963	-	333.345	-
Variable	31.903	31.903	63.637	63.637
Seguridad social	68.177	-	82.141	-
TOTAL	305.043	31.903	479.123	63.637

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Retribuciones al Patronato

No se ha abonado ningún tipo de retribución o compensación de los gastos incurridos a los patronos, representantes y miembros del órgano de gobierno de la Fundación en los ejercicios 2020 y 2019, excepto a Don Javier Arroyo Martínez que se le ha retribuido por el contrato laboral como Director General en 2020 un importe de 74.784 euros más 14.383 euros de seguros sociales y variable de 16.800 euros. En 2019 el importe fue de 85.103 euros más 14.550 euros de seguridad social y variable de 16.800 euros. A 31 de diciembre de 2020 queda pendiente por pagar por estos conceptos 16.800 euros. A 31 de diciembre de 2019 quedaban pendientes de pagar por esos conceptos 16.800 euros.

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida referidas al órgano de Gobierno, pero sí, en cuanto a D. Javier Arroyo Martínez que tiene un seguro de vida valorado en 50.000 euros (igual en 2020) en caso de fallecimiento, invalidez permanente total o absoluta por el que se paga una prima de 441 euros anual, igual que en 2019.

Adicionalmente la Fundación tiene firmado con Ad Hoc Outsourcing de Gestión S.L de la que es administrador D.Javier Arroyo Martínez un contrato Mercantil de arrendamiento de 2 naves. El precio fijado fue de 22.000 euros mensuales, incrementado por IPC en 2012 en el 2,5%, en 2013 el 2,4% y en 2014 el 0,3%, en 2015 y 2016 el 0%, en 2017 el 1,6% en 2018 el 1,4%, en 2019 el 1,2% y en 2020 el 0,8% quedando fijado en 24.340 euros mensuales más IVA equivalente a 29.452 euros mensuales. Total facturado anual 353.427 euros (350.622 euros en 2019).

Con respecto a la Contratación Mercantil de arrendamiento de un local por importe de 1.007 euros mensuales, incrementado por IPC en 2014 en el 0,3%, en 2015 y 2016 el 0%, en 2017 el 1,6% el 1,1% en 2018, el 1,2% en 2019 y el 0% en 2020 quedando fijado en 1.050 euros mensuales más IVA equivalente a 12.595 euros anuales (12.595 euros en 2019); se realizó con el patrono D. Luís Arroyo Martínez.

La Fundación ha recibido donaciones de las siguientes entidades que son miembros del Patronato:

(En euros)	Entidad	CIF	2020	2019
	Alcampo	A-28581882	-	10.200
	Fujitsu	A-28472819	-	67.082
	Gonvarri Corporación Financiera	B-28088045	50.000	75.000
	Total		50.000	152.282

Las operaciones realizadas con las partes vinculadas en 2020 y 2019 son:

Parte vinculada	Concepto	Autorización protectorado	2020	2019
Luis Arroyo Martínez	Arrendamiento local	3701/2014	12.595	12.595
Javier Arroyo Martínez	Salario (Dir.Gral)	95/2016	74.784	85.103
Javier Arroyo Martínez	S.Social (Dir.Gral)	95/2016	14.383	14.550
Javier Arroyo Martínez	Variable	95/2016	16.800	16.800
Ad Hoc Outsourcing de Gestión, S.L.	Arrendamiento naves	163/2011	353.427	350.622

23 INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

La Fundación no desarrolla actividades sujetas a la legislación medioambiental por lo que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida que registre activos de dicha naturaleza (activos materiales; compensaciones a recibir de terceros), ni pasivos (subvenciones de capital; provisiones; responsabilidades; contingencias), gastos e ingresos derivados de actuaciones medioambientales.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

24 OTRA INFORMACIÓN

24.1 Estructura del personal

El detalle de las personas empleadas por la Fundación distribuidas por categorías es el siguiente:

	Número de personas empleadas al final del ejercicio.			De las cuales personas discapacitadas			Número medio de personas empleadas en el ejercicio
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	
Ejercicio 2020							
Director General	1	-	1				1
Altos Directivos	2	3	5				5
Titulados Superiores	8	19	27				27
Titulados Medios	18	23	41	1	4	5	41
Personal técnico y mandos intermedios	79	65	144	49	25	74	144
Personal Auxiliar	25	58	83	22	45	67	83
Personal no cualificado	69	38	107	69	35	104	107
Total	202	206	408	141	109	250	408

	Número de personas empleadas al final del ejercicio.			De las cuales personas discapacitadas			Número medio de personas empleadas en el ejercicio
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	
Ejercicio 2019							
Director General	1		1				1
Altos Directivos	1	4	5				5
Titulados Superiores	11	18	29				28
Titulados Medios	18	24	42	1	4	5	37
Personal técnico y mandos intermedios	87	63	150	49	21	70	121
Personal Auxiliar	45	77	122	36	58	94	105
Personal no cualificado	67	33	100	67	31	98	95
Total	230	219	449	153	114	267	392

24.2 Cambios en el Patronato

Durante el 2020, con fecha de 29 de junio en reunión ordinaria de Patronato acepta nuevo cargo de Patrono electo de la Fundación D. José Manuel Villauriz con DNI 50711622-A como persona física. Su nombramiento y aceptación se realiza por un mandato de 4 años. Con fecha de 9 de diciembre de 2020, Alcampo, representado en la persona de D^a Yolanda Fernández Jiménez, con DNI n° 24245302-J, renuncia al cargo de patrono, así como D.Luis Arroyo Martínez que renuncia a su cargo de patrono en la reunión ordinaria de Patronato celebrada el 18 de diciembre de 2020, cese por renuncia comunicada con las debidas formalidades en la mencionada reunión

Durante el 2019, el 2 de noviembre finalizaron los mandatos por período de 4 años del patrono electo Bernabé Sanz Grande y de Gonvarri. En la reunión del 20 de diciembre del 2019 se aceptó por unanimidad el mandato de ambos patronos por un período de otros 4 años. Que el patrono Alcampo, S.A. queda representado por D^a Yolanda Fernández Jiménez teniendo poderes para ello, puesto que el representante Patrick Louis-Antoine-Jean-Marie Coignard no continua como representante de la empresa al haberse jubilado. Que toda esta información ha sido debidamente comunicada al Registro de Fundaciones con fecha de entrada en el Registro de 3 de marzo y número de expediente: 03/211543.9/20

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

Autorizaciones del Protectorado

Autorizaciones y/o comunicación otorgadas por el Protectorado o autoridad administrativa correspondiente, que sean necesarias para realizar determinadas actuaciones, vigentes a 31/12/2020.

Nº de Resolución del Protectorado	Contenido de la Autorización	Importe autorizado
163/2011	Contratación Mercantil de arrendamiento de 2 naves industriales entre la empresa AD HOC OUTSOURCING DE GESTIÓN S.L. propiedad de D. Javier Arroyo Martínez a la Fundación	22.000€+IVA mensuales
3701/2014	Contratación Mercantil de arrendamiento de local a D. Luis Arroyo Martínez para destino a mercadillo a la Fundación.	1.007 € mes
95/2016	Modificación de las condiciones del contrato de trabajo de Don Javier Arroyo Martínez, como Director General de la Fundación, sobre resoluciones 1082/2010 y 427/2015	87.844 € anuales 18.000 € anuales

24.3 Honorarios de auditoría

Los honorarios devengados en el ejercicio por los servicios prestados por el auditor de cuentas han sido los siguientes:

(Euros)	2020	2019
Servicios de auditoría	21.874	21.874

24.4 Código de conducta

No se han separado de las condiciones establecidas en el acuerdo del 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Durante el año 2020 se ha cumplido el Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales, aprobado en el acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores siguiendo los siguientes principios y recomendaciones:

1. No se ha contratado a ningún asesor profesional, habiendo sido asesorado por el personal de la entidad bancaria con la que habitualmente trabaja la entidad.
2. Se han seguido los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad.
3. No se han realizado operaciones que responden a un uso meramente especulativo de los recursos financieros

25 INVENTARIO

Ver inventario detallado en el Anexo IV adjunto.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

26 MEMORIA EXIGIBLE POR LA LEY 49/2002

Las Actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio son las reflejadas en la nota 16 de la memoria cuya distribución de ingresos y gastos queda perfectamente detallada y cuyos importes ajustándose a los cuadros de distribución por Actividades están exentos del impuesto sobre Fundaciones en las mismas cuantías que se relacionan acogidos por la Ley 49/2002 Artº-6 en su integridad y Artº-7(1d).

Los criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones entre las distintas rentas obtenidas en lo que a la organización se refieren, es identificada individualmente a cada departamento a través de una contabilidad analítica totalmente diferenciada. En la nota 16 se puede comprobar la liquidación del presupuesto totalmente separado por actividad.

Las retribuciones dinerarias o en especie, satisfechas por la Fundación a los Patronos representantes o miembros del órgano de gobierno; están recogidos íntegramente en la nota 22 de la memoria.

Obligaciones asumidas por cuenta de los miembros del órgano de Gobierno. Al finalizar el ejercicio 2020 no existe ningún tipo de deudas con los miembros del Patronato a excepción de un pago pendiente de 16.800 euros con D. Javier Arroyo Martínez por la variable del ejercicio 2020 (16.800 euros en 2019 por el mismo concepto).

Obligaciones. No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida referidas al órgano de Gobierno, pero sí, en cuanto a D. Javier Arroyo Martínez que tiene un seguro de vida valorado en 50.000 euros (al igual que en 2019) en caso de fallecimiento, invalidez permanente total o absoluta por el que se paga una prima de 446 euros anual, 446 euros en 2019.

Participación en Fundaciones Mercantiles: A 31 de diciembre de 2020 no se posee participación en Fundaciones mercantiles al igual que en 2019.

Las operaciones realizadas con partes vinculadas en el ejercicio 2020 y 2019 están perfectamente detalladas en la nota 21 de la Memoria.

Retribución de los administradores que representan a la Fundación en Fundaciones mercantiles participadas. No se ha abonado ningún tipo de retribución o compensación de los gastos incurridos a los patronos, representantes y miembros del órgano de gobierno de la Fundación en los ejercicios 2020 y 2019.

Sí hay cantidades facturadas a una empresa (AD HOC Outsourcing de Gestión) propiedad de un miembro del patronato en la realización de tareas distintas de las que corresponde como patrono, y que son por el alquiler de unas naves en Torres de la Alameda. En la nota 21 de la Memoria se detallan perfectamente.

No se han realizado convenios de colaboración en el ejercicio ni actividades prioritarias de mecenazgo.

Previsión Estatutaria:

Según se determina en el artículo 32 de los Estatutos; "La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará por el Patronato bajo el control del Protectorado".

Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán en su totalidad a otras fundaciones o entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general y que, a su vez, tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de disolución, a la consecución de aquellos y que tengan la consideración de entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

artículos 16 a 25 de la ley 49/2002 de Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos y de los incentivos Fiscales al Mecenazgo, o a entidades públicas e naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general.

El destinatario o los destinatarios de los bienes y derechos relictos serán libremente elegidos por el Patronato. La extinción de la Fundación y los cambios de titularidad de los bienes a que aquella de lugar, se inscribirán en los oportunos registros.

27 CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES

La Fundación continúa con el desarrollo de los fines fundacionales de acuerdo con sus disponibilidades habiendo pasado, a dar una asistencia de 267 discapacitados y a 253 personas de atención directa, esperando continuar incrementando esta dotación en ejercicios siguientes.

28 HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se ha puesto de manifiesto asunto alguno susceptible de modificar las mismas o ser objeto de información adicional a la incluida en las presentes cuentas anuales.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

29 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	Notas	2020	2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado antes de impuesto		937.231	529.741
2. Ajuste del resultado		543.676	627.976
a) Amortización del inmovilizado	5 y 6	835.774	867.354
b) Correcciones valorativas		(2)	1.489
d) Imputación de subvenciones	11	(324.713)	(286.090)
e) Resultados por bajas/enaje. Inmov.	6	(20.000)	-
g) Ingresos Financieros	15.13	-	-
h) Gastos financieros	15.14	52.617	45.223
k) Otros ingresos y gastos		-	-
3. Variación en capital corriente		918.958	(2.216.350)
a) Existencias	15.5	(20.981)	(23.267)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		1.557.170	(1.469.193)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		(637.944)	(709.405)
e) Otros pasivos corrientes		-	-
f) Otros activos y pasivos no corrientes		20.713	(14.485)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(52.617)	(45.223)
a) Pagos de Intereses	15.14	(52.617)	(45.223)
b) Cobros de intereses		-	-
c) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		-	-
d) Otros pagos (cobros)		-	-
5. Flujos de Efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)		2.347.248	(1.103.856)
B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por Inversiones (-)		(201.024)	(759.783)
a) Empresas del grupo y asociadas		(114.777)	(165.789)
b) Inmovilizado Intangible	5	(47.487)	(165.789)
c) Inmovilizado Material	6	(64.530)	(520.519)
e) Otros Activos Financieros	7	25.750	(73.475)
g) Otros activos		-	-
h) Combinación de negocios	4.16	-	-
7. Cobros por desinversión (+)		20.000	-
a) Empresas del grupo y asociadas		-	-
c) Inmovilizado Material	6	20.000	-
d) Otros activos financieros	7	-	-
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7+6)		(181.024)	(759.783)
C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		297.563	97.607
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12	297.563	97.607
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		849.917	(627.942)
a) Emisión		849.917	-
2. Deudas con entidades de crédito		849.917	-
4. Otras deudas		-	-
b) Devolución y amortización de		-	(627.942)
2. Deudas con entidades de crédito		-	(627.942)
4. Otras deudas		-	-
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)		1.147.480	(530.335)
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E. AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES			
+/-(5+/(8+/(12+/(D)		3.313.704	(2.393.974)
Efectivo o equivalente al principio del ejercicio		733.523	3.127.497
Efectivo o equivalente al final del ejercicio		4.047.227	733.523

ANEXO I

Desglose de los contratos de Patrocinios, donaciones y legados recibidos por la Fundación



VISADO A EFECTOS
DE IDENTIFICACIÓN
Ernst&Young

Ejercicio 2020:

Cta.	NIF	Descripción	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
448		Familias	-	65.618	65.618	-
448	B84406289	Bricolaje Bricoman, S.L.U	-	48.274	48.274	-
448	W0011043G	Credit Agricole Corporate Sucursla España	-	4.499	4.499	-
448	A28016814	Al Air Liquide España, S.A	-	19.362	19.362	-
448	G58899998	Fundacion Bancaria Caixa D'Estalvis I Pensions	-	18.502	18.502	-
448	V82171133	Eyee Estudios Empresariales Aie	-	20.000	20.000	-
448	G83129668	Fundacion Acs	-	20.000	20.000	-
448	B58836321	Sage Spain, S.L.	-	6.750	6.750	-
448	A79684783	Henry Schein España, S.A.U.	-	18.803	18.803	-
448	A08252926	Pernod Ricard España	-	2.876	2.876	-
448	A14010342	Bankia	-	5.000	5.000	-
448	A28456820	Laboratorios Normon,S.A.	-	38.725	38.725	-
448	B85146363	Nex Continental Holdings S.L.U	-	95.480	95.480	-
448	A81839219	Comercial Multimedia Vocento Sau	-	6.445	6.445	-
448	A28389484	Medtronic Iberica S.A.	-	10.780	10.780	-
448	G82086810	Fundacion Telefonica	-	27.790	27.790	-
448	B59942110	Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,	-	5.000	-	5.000
448	A79312583	Daimler Goup Services Madrid, S.A	-	35.000	35.000	-
448	A28109247	Aon Gil Y Carvajal, S.A	-	6.275	6.275	-
448	A63001705	Innovia Coptalia, S.A.U.	-	855	855	-
448	A08190696	Copcisa, S.A	2.059	1.878	3.938	-
448	A28600278	Ahorramas, S.A	-	5.183	5.183	-
448	A28016921	Nokia Spain, S.A	-	50.342	50.342	-
448	01815977N	Susana Fernandez Barona	-	6.500	6.500	-
448	A79252219	Securitas Seguridad España,S.A	-	7.500	7.500	-
448	A86484334	Enagas Transporte , S.A	-	125.855	125.855	-
448	A28294726	Enagas S.A	-	79.385	79.385	-
448	B84167410	Contratas Publicas Del Norte, S.L.U	-	1.449	1.449	-
448	N0069121B	Clifford Chance Slp	-	3.000	-	3.000
448	G86708419	Fundacion Mahou San Miguel	-	40.000	-	40.000
448	B61768511	Iveco España, S.L.	128.786	179.110	307.897	-
448	A79206223	Lyreco España, S.A.U.	-	6.923	6.923	-
448	G82382987	Fundacion Adecco	-	70.000	70.000	-
448	A29115672	Prensa Malagueña,S.A	-	4.302	4.302	-
448	A28826691	Diageo España, S.A.	-	6.650	6.650	-
448	A78634979	Thales España Grp, S.A	-	29.624	29.624	-
448	B28208767	Beam Suntory Spain, S.L.	-	7.782	7.782	-
448	G78661923	Fundacion Once Para La Cooperacion	-	174.664	64.664	110.000
448	A78509130	Taller De Editores, S.A	-	9.681	9.681	-
448	A28058386	Lilly, S.Au.	-	17.271	17.271	-
448	A28364412	Europcar Ib S.A	-	11.000	11.000	-
448	B87089231	Kairos Digital Analytics And Big Data Solutions Sl	-	7.721	7.721	-
448	B28088045	Gonvarri Corporacion Financiera, S.L.	-	50.000	50.000	-
448	B84840685	Tpf Getinsa Euroestudios, S.L.	-	581	581	-
448	B85944528	Nec Iberica S.L.U	-	1.666	1.666	-
448	A28986636	Sanitas Sociedad Anonima De Hospitales, S.A	-	600	600	-
448	G85494649	Fundacion Sacyr Vallehermoso	25.000	0	25.000	-
448	A41221599	Terratest,S.A	-	5.198	5.198	-
448	B82627019	Indra Business Consulting, S.L.U.	-	8.000	8.000	-
448	A78973864	Bme Clearing,S.A.U.	-	9.681	9.681	-

Cta.	NIF	Descripción	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
448	A28030369	Nacional De Reaseguros S.A	-	10.000	10.000	-
448	G86610144	Fundacion Montemadrid	1.000	9.502	7.600	2.902
448	B84354174	Bimbo Donuts Iberia Sau	-	4.050	4.050	-
448	B95922688	Brigestone Hispania Manufacturing Sl	-	29.808	29.808	-
448	B87790911	lot Mobility Commerce ,S.L	-	24.698	24.698	-
448	B88300132	Estilosmas S.L.	-	194	194	-
448	B85304558	Viesgo Infraestructuras Ebnergeticas, S.L.	-	2.000	2.000	-
448	V85586857	Santa Lucia Servicios Compartidos Aie	-	3.575	3.575	-
448	G80576200	Fundacion Bco Santander	-	5.000	5.000	-
448	A84236934	Amadeus It Group,S.A	-	9.000	9.000	-
448	A82958075	Mnemo Evolution & Integration Services, S.A	-	20.910	20.910	-
448	A41361544	Vitro,S.A	-	11.295	11.295	-
448	A15234065	Tempe,S.A	-	2.055	2.055	-
448	A79447033	Bme Inntech, S.A.	-	9.681	9.681	-
448	B33660440	Saint Gobain Saniplus,S.L.U.	-	33.397	33.397	-
448	B84818442	Leroy Merlin , Slu	-	7.769	3.200	4.569
448	B08362998	Aneto Natural, S.L.U.	-	117	117	-
448	A490005549	Irisfarma	-	5.000	5.000	-
448	B78094489	Laboratorios Valquer, S.L	-	98.877	98.877	-
448	B83479857	Al Iberica De Gases	-	25.171	25.171	-
448	B80004732	Soluciones Avanzadas De Informatica Aplicada,S.L.	-	9.681	9.681	-
448	A28246122	Prointec,S.A	-	15.425	15.425	-
448	A28001402	Meiji Pharma Spain,S.A	-	5.000	5.000	-
448	B88274048	Beam Suntory Distribution, S.L.	-	5.615	5.615	-
448	B79217790	Accenture S.L.	-	50.000	50.000	-
448	A28963767	Tecnologica Ecosistemas Sau	-	10.000	10.000	-
448	A95075578	I-Redes Electricas Inteligentes S.A.U.	-	62.000	62.000	-
448	B91251082	Everis Bpo	-	40.000	40.000	-
448	B82387770	Everis Spain S.L.U.	-	20.000	20.000	-
448	B82538273	Unisys S.A.	-	2.834	2.834	-
448	A28117463	Iqvia Infromation,S.A.	-	360	360	-
448	B60366713	Iqvia Rds Spain ,S.L.	-	1.276	1.276	-
448	W0042504A	Munich Re Sucursal En España	-	1.020	1.020	-
448	B57433112	Farmadosis	-	29.500	29.500	-
TOTAL			156.845	1.942.390	1.933.766	165.469

Ejercicio 2019:

Cta.	NIF	Descripción	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
448	175285119	LIPOID-STIFTUNG	-	25.000	25.000	-
448	01815977N	SUSANA FERNÁNDEZ BARONA	-	6.000	6.000	-
448	20169825K	CARIPEN B.AGUINACO	-	5.961	5.961	-
448	A08190696	COPCISA, S.A	-	10.290	8.230	2.060
448	A14010342	BANKIA	-	2.000	2.000	-
448	A28016814	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A	-	4.163	4.163	-
448	A28016921	NOKIA	-	50.342	50.342	-
448	A28030369	NACIONAL REASEGUROS	-	10.000	10.000	-
448	A28058386	LILLY, S.AU.	-	12.900	12.900	-
448	A28109247	AON GIL Y CARVAJAL, S.A	-	2.000	2.000	-
448	A28122935	DISTA	-	2.500	2.500	-
448	A28164408	AON BENFIELD IBERIA S.A.	-	1.975	1.975	-
448	A28220168	INECO	-	1.674	1.674	-
448	A28286375	ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS,S.A.	-	8.298	8.298	-
448	A28294726	ENAGAS , S.A	-	36.307	36.307	-
448	A28339471	CBRE	-	25.000	25.000	-
448	A28364412	EUROPCAR IB S.A	-	11.000	11.000	-
448	A28389484	MEDTRONIC IBERICA S.A.	-	10.780	10.780	-
448	A28456820	LABORATORIOS NORMON,S.A.	-	38.724	38.724	-
448	A28581825	ALCAMPO, S.A	-	20.445	20.445	-
448	A28600278	AHORRAMAS, S.A	-	3.280	3.280	-
448	A28826691	DIAGEO ESPAÑA, S.A.	-	6.650	6.650	-
448	A28986636	SANITAS	-	500	500	-
448	A29115672	PRENSA MALAGUEÑA,S.A	-	2.859	2.859	-
448	A35232669	BRITISH AMERICAN TOBACCO	-	29.070	29.070	-
448	A41221599	TERRATEST	-	3.935	3.935	-
448	A63001705	INNOVIA COPTALIA, S.A.U.	-	1.110	1.110	-
448	A78634979	THALES ESPAÑA GRP, S.A	-	63.194	63.194	-
448	A78973864	BME CLEARING	-	10.000	10.000	-
448	A79206223	LYRECO ESPAÑA, S.A.U.	-	6.222	6.222	-
448	A79252219	SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,S.A	-	6.000	6.000	-
448	A79312583	DAIMLER GROUP SERV. MADRID, S.A	-	30.000	30.000	-
448	A80641897	GOODYEAR DUNLOP T. ESPAÑA, S.A	-	4.335	4.335	-
448	A80644081	ACUNTIA	-	11.725	11.725	-
448	A80852213	COMPAGNIE FRUITIERE	-	25.000	25.000	-
448	A80949175	ACCENTURE	-	40.000	40.000	-
448	A83058537	ROYAL MEDITERRANEO	-	19.362	19.362	-
448	A86484334	ENAGAS TRANSPORTE , S.A	-	106.492	106.492	-
448	A99319030	IBERCAJA BANCO S.A.	-	25.277	25.277	-
448	B28088045	GONVARRI CORPOR. FINANC.	-	50.000	50.000	-
448	B28208767	BEAM SUNTORY SPAIN, S.L.I	-	7.378	7.378	-
448	B48413504	DONA	-	9.681	9.681	-
448	B48689194	CT INGENIEROS	-	6.050	6.050	-
448	B58836321	SAGE SPAIN, S.L.	-	15.000	15.000	-
448	B59942110	CUATRECASAS	-	5.000	5.000	-
448	B61768511	IVECO ESPAÑA, S.L.	-	128.786	-	128.786
448	B81861304	CARLSON	-	420	420	-
448	B82535022	AXTEX SERVICIOS LINGUISTICOS, S.L.	-	45.118	45.118	-
448	B82627019	INDRA BUSSINES CONSULTING	-	6.090	6.090	-
448	B82894049	BOMBARDIER EUROP.INVEST. S.L.	-	25.000	25.000	-

Cta.	NIF	Descripción	Saldo inicial	Altas	Bajas	Saldo final
448	B84167410	CONTRATAS P. DEL NORTE, S.L.U	-	2.029	2.029	-
448	B84840685	TPF GETINSA ESTUJDIOS	-	1.503	1.503	-
448	B84946656	PARADIGMA DIGITAL	-	16.450	16.450	-
448	B85146363	NEX CONT. HOLDINGS S.L.U	-	95.480	95.480	-
448	B85605236	LUARNA EDICIONES	-	1.379	1.379	-
448	B85944528	NEC IBERICA	-	17.362	17.362	-
448	B87016283	SAINT GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L.	-	4.066	4.066	-
448	B87089231	KAIROS DIGITAL ANALYTICS	-	18.007	18.007	-
448	B87417150	CEMEX	-	6.324	6.324	-
448	B87788790	CONTACT SERVICES FOR SATISF.	-	1.253	1.253	-
448	B87789673	DEEP TECHNOLOGY ENEIN	-	1.013	1.013	-
448	B87790853	INTELIGENCIA OPER. PARA LA ING.	-	1.195	1.195	-
448	B88243118	XTARTCUBE	-	5.000	5.000	-
448	B95352936	SUAREZ TRADING	-	7.500	7.500	-
448	G28729853	PLENA INCLUSION MADRID	1.922	-	-	1.922
448	G58899998	FUNDACION CAIXA D'ESTALVIS	-	2.000	2.000	-
448	G78661923	FUNDACION ONCE	-	66.000	66.000	-
448	G79948451	UNION FEDERAL DE POLICIA	-	400	400	-
448	G81326084	TELFISA	-	8.564	8.564	-
448	G82382987	FUNDACION ADECCO	-	70.000	70.000	-
448	G83129668	FUNDACION ACS	-	20.000	20.000	-
448	G83160416	FUNDACION AMAS SOCIAL	-	10.843	10.843	-
448	G85494649	FUNDACION SACYR	-	70.000	45.000	25.000
448	G86610144	FUNDACION MONTEMADRID	-	5.000	4.000	1.000
448	G86708419	FUNDACION MAHOU	-	80.000	80.000	-
448	R3168001J	UNIVERSIDAD DE NAVARRA	-	17.508	17.508	-
448	W0011043G	CREDIT AGRICOLE	-	3.346	3.346	-
448,1	175	FAMILIAS	-	75.982	75.982	-
TOTAL			1.922	1.587.097	1.432.173	156.846

ANEXO II

Desglose de las subvenciones, donaciones y legados de explotación recibidos por la Fundación



VISADO A EFECTOS
DE IDENTIFICACIÓN
Ernst&Young

Cuenta	Descripción	Importe en Euros		Entidad/Otorgante	Actividad
		2020	2019		
741.1	Donativos	50.000	40.000	Accenture Outsourcing	Propia
741.1	Donativos	-	11.725	Acuntia	Propia
741.1	Donativos	5.183	3.280	Ahorramás	Propia
741.1	Donativos	19.362	4.163	Al Air Liquide	Propia
741.1	Donativos	25.171	-	Al Iberica de Gases	Propia
741.1	Donativos	-	20.445	Alcampo	Propia
741.1	Donativos	9.000	-	Amadeus IT Group	Propia
741.1	Donativos	117	-	Aneto	Propia
741.1	Donativos	-	1.975	Aon Benfield Iberia	Propia
741.1	Donativos	-	2.000	Aon Gil y Carvajal	Propia
741.1	Donativos	6.275	-	Aon Iberia	Propia
741.1	Donativos	-	45.118	Astex	Propia
741.1	Donativos	5.000	2.000	Bankia	Propia
741.1	Donativos	13.397	7.378	Beam Stuntory	Propia
741.1	Donativos	4.050	-	Bimbo Donut	Propia
741.1	Donativos	9.681	10.000	BME Clearing	Propia
741.1	Donativos	9.681	-	BME Inntech	Propia
741.1	Donativos	-	25.000	Bombardier Europe	Propia
741.1	Donativos	48.274	-	Bricolaje Bricoman	Propia
741.1	Donativos	29.808	-	Bridgestone Hispania	Propia
741.1	Donativos	-	12.493	British American Tobacco	Propia
741.1	Donativos	9.000	-	Caixabank	Propia
741.1	Donativos	-	5.961	Caripen	Propia
741.1	Donativos	-	420	Carlson Wagonlits	Propia
741.1	Donativos	-	25.000	CBRE	Propia
741.1	Donativos	-	6.324	Cemex	Propia
741.1	Donativos	3.000	-	Clifford Chance	Propia
741.1	Donativos	-	9.681	Comerco Gráfico	Propia
741.1	Donativos	-	25.000	Compagnie Fruitiere	Propia
741.1	Donativos	-	1.253	Contact Services	Propia
741.1	Donativos	1.449	2.029	Contratas Públicas	Propia
741.1	Donativos	1.878	2.059	Copcisa	Propia
741.1	Donativos	-	8.233	Copcisa Ing	Propia
741.1	Donativos	4.499	-	Credit Agricole	Propia
741.1	Donativos	-	6.050	CT Ingenieros	Propia
741.1	Donativos	5.000	5.000	Cuatrecasas	Propia
741.1	Donativos	11.113	30.000	Daimler	Propia
741.4	Donativos	3.981	-	Daimler	Propia
741.1	Donativos	-	1.013	Deep Technology	Propia
741.1	Donativos	6.650	6.650	Diageo España	Propia
741.1	Donativos	-	2.500	Dista	Propia
741.1	Donativos	36.083	36.307	Enagas SA	Propia
741.1	Donativos	125.855	106.492	Enagas Transporte	Propia
741.1	Donativos	-	8.298	Enusa	Propia
741.1	Donativos	194	-	Estilosmas SL	Propia
741.1	Donativos	11.000	11.000	Europcar	Propia
741.1	Donativos	40.000	-	Everis BPO	Propia
741.1	Donativos	20.000	-	Everis Spain	Propia
741.1	Donativos	20.000	-	EYEE Estudios Empresariales	Propia
741.1	Donativos	29.500	-	Farmadosis	Propia
741.1	Donativos	20.000	20.000	Fundación ACS	Propia
741.1	Donativos	70.000	70.000	Fundación Addeco	Propia
741.1	Donativos	-	10.843	Fundación Amás	Propia
TOTAL		654.201	585.690		

Cuenta	Descripción	2020	2019	Entidad/Otorgante	Actividad
	Saldo Anterior	654.201	585.690		
741.1	Donativos	5.000	-	Fundación Banco Santander	Propia
741.1	Donativos	-	2.000	Fundación La Caixa	Propia
741.1	Donativos	9.502	-	Fundación La Caixa	Propia
741.1	Donativos	-	80.000	Fundación Mahou	Propia
741.1	Donativos	-	66.000	Fundación ONCE	Propia
741.1	Donativos	122.388	-	Fundación ONCE	Propia
741.1	Donativos	-	3.375	Fundación Sacyr	Propia
741.1	Donativos	3.166	-	Fundación Montemadrid	Propia
741.1	Donativos	581	1.503	Getinsa Euroestudios	Propia
741.1	Donativos	50.000	50.000	Gonvarri	Propia
741.1	Donativos	-	4.335	Goodyear Tires	Propia
741.1	Donativos	18.803	-	Henry Schein	Propia
741.1	Donativos	-	25.277	Ibercaja	Propia
741.1	Donativos	62.000	-	Iberdrola	Propia
741.1	Donativos	8.000	6.090	Indra Bussines Consulting	Propia
741.1	Donativos	-	1.674	Ineco	Propia
741.1	Donativos	855	1.110	Innova Coptalia	Propia
741.1	Donativos	-	1.195	Inteligencia Operacional	Propia
741.1	Donativos	24.698	-	IOT Mobility	Propia
741.1	Donativos	360	-	Iqvia Information	Propia
741.1	Donativos	1.276	-	Iqvia RDS Spain	Propia
741.1	Donativos	5.000	-	Irisfarma	Propia
741.1	Donativos	179.110	128.786	Iveco	Propia
741.1	Donativos	7.721	18.007	Kairos Digital Analytics	Propia
741.1	Donativos	38.725	38.724	Laboratorios Normon	Propia
741.1	Donativos	98.877	-	Laboratorios Valquer	Propia
741.1	Donativos	7.769	-	Leroy Merlin	Propia
741.1	Donativos	17.271	10.500	Lilly	Propia
741.1	Donativos	-	25.000	Lipois Stiftung	Propia
741.1	Donativos	-	1.379	Luarna Ediciones	Propia
741.1	Donativos	-	2.400	Lylly SAU	Propia
741.1	Donativos	6.923	6.222	Lyreco	Propia
741.1	Donativos	10.780	10.780	Medtronic	Propia
741.1	Donativos	5.000	-	Meiji Pharma	Propia
741.1	Donativos	20.910	-	Mnemo	Propia
741.1	Donativos	1.020	-	Munich RE	Propia
741.1	Donativos	-	10.000	Nacional Reaseguros	Propia
741.4	Donativos	10.000	-	Nacional Reaseguros	Propia
741.1	Donativos	1.666	17.362	Nec Ibérica	Propia
741.1	Donativos	95.480	95.480	Next Continental	Propia
741.1	Donativos	50.342	50.342	Nokia	Propia
741.1	Donativos	-	16.450	Paradigma Digital	Propia
741.1	Donativos	2.876	-	Pernod Ricard	Propia
741.1	Donativos	4.302	2.859	Prensa Malagueña	Propia
741.1	Donativos	15.425	-	Prointec	Propia
741.1	Donativos	-	19.362	Royal Mediterraneo	Propia
741.1	Donativos	-	25.000	Sacyr	Propia
741.1	Donativos	6.750	15.000	SAGE Spain	Propia
741.1	Donativos	33.397	-	Saing Gobain Saniplur	Propia
741.1	Donativos	-	4.066	Saint Gobain Isover	Propia
741.1	Donativos	600	500	Sanitas	Propia
741.1	Donativos	3.575	-	Santa Lucia	Propia
741.1	Donativos	7.500	6.000	Securitas	Propia
TOTAL		1.591.849	1.332.467		

Cuenta	Descripción	Importe en		Entidad/Otorgante	Actividad
		2020	2019		
	Saldo Anterior	1.591.849	1.332.467		
741.1	Donativos	9.681	-	Soluciones Avanzadas	Propia
741.1	Donativos	-	7.500	Suarez Trading	Propia
741.1	Donativos	9.681	-	Taller de Editores	Propia
741.1	Donativos	10.000	-	Tecnológica	Propia
741.1	Donativos	27.790	8.564	Telfisa	Propia
741.1	Donativos	2.055	-	Tempe SA	Propia
741.1	Donativos	5.198	3.935	Terratest	Propia
741.1	Donativos	29.624	-	Thales España	Propia
741.1	Donativos	-	63.194	Thales España Grp	Propia
741.1	Donativos	-	400	Union Federal de Policía	Propia
741.1	Donativos	2.834	-	Unisys	Propia
741.1	Donativos	-	17.508	Universidad de Navarra	Propia
741.1	Donativos	2.000	-	Viesgo Infraestructuras	Propia
741.1	Donativos	11.295	-	Vitro SA	Propia
741.1	Donativos	6.445	-	Vocento	Propia
741.1	Donativos	-	5.000	Xtartcube	Propia
TOTAL		1.708.452	1.438.568		
741.3	Donativos	71.988	81.982	Familias	Propia
741.0	Donativos	-	19.036	Instituto de la Juventud	Propia
741.0	Donativos	160.362	128.032	Comunidad de Madrid	Propia
741.0	Donativos	807	7.645	Servicio Español para el intercambio	Propia
741.4	Donativos	85.765	-	Ayuntamiento de Madrid	Propia
741.4	Donativos	3.200	-	FSE	Propia
741.4	Donativos	4.294	-	Plena Inclusión	Propia
TOTAL 741.0 + 741.1 + 741.3 + 741.4		2.034.866	1.675.263		

ANEXO III

Desglose de las subvenciones, donaciones y legados de capital recibidos por la Fundación y su imputación a resultados.



VISADO A EFECTOS
DE IDENTIFICACIÓN
Ernst&Young

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO III – Desglose de las subvenciones, donaciones y legados de capital recibidos por la Fundación y su imputación a resultados

Otorgante / Finalidad - Subvención en Capital Ejercicio 2020

Año de Cta. Concesión	Otorgante	Importe	Finalidad	Periodo de Aplicac.	Aplicado Ejerc. Anterior	Aplicado en el ejercicio 2020	Cta. Aplica	Total Aplicado	Pendiente Aplicación
130 2000	Ayuntamiento de Madrid	5.631.233,40	Terreno.Sede Social	75 años	1.426.222	75.064	745.1	1.501.286	4.129.947
132 2002	La Caixa-Obra Social	12.500,00	Ayuda a la Construcción	50 años	3.149	260	746.0	3.409	9.091
132 2003	La Caixa-Obra Social	12.500,00	Ayuda a la Construcción	50 años	3.149	260	746.0	3.409	9.091
132 2004	Puleva	12.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	3.023	249	746.0	3.272	8.728
132 2004	Santa Lucía	21.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	5.290	436	746.0	5.727	15.273
132 2004	ACS	12.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	3.023	249	746.0	3.272	8.728
132 2004	ONCE	87.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	21.917	1.808	746.0	23.725	63.275
132 2004	Sacyr Vallehermoso	150.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	38.910	3.086	746.0	41.995	108.005
130 2005	Ministerio Asuntos Soc.	72.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	18.138	1.496	745.0	19.634	52.366
132 2005	Caja Madrid-Obra Social	345.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	86.912	7.169	746.0	94.082	250.919
132 2005	Santa Lucía	24.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	6.046	499	746.0	6.544	17.456
132 2005	ONCE	245.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	61.720	5.091	746.0	66.812	178.189
130 2006	Ministerio Asuntos Soc.	100.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	23.765	2.065	745.0	25.830	74.170
130 2006	Comunidad Madrid	690.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	163.767	14.222	745.0	177.989	512.011
132 2006	ACS	12.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	2.992	249	746.0	3.241	8.759
132 2006	Caja Madrid-Obra Social	180.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	43.954	3.727	746.0	47.681	132.319
132 2006	Santa Lucía	14.717,00	Ayuda a la Construcción	50 años	3.594	305	746.0	3.899	10.818
132 2006	ONCE	93.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	22.064	1.917	746.0	23.981	69.019
132 2007	Gareane	4.000,00	Piso Tutelado	50 años	560	80	746.0	640	3.360
132 2007	Lafermu	3.000,00	Piso Tutelado	50 años	420	60	746.0	480	2.520
132 2007	Belincosol	800,00	Piso Tutelado	50 años	112	16	746.0	128	672
132 2007	Caixa Padel	2.150,00	Piso Tutelado	50 años	301	43	746.0	344	1.806
132 2007	Prolux	1.100,00	Piso Tutelado	50 años	154	22	746.0	176	924
132 2007	A.Dositeo	1.200,00	Piso Tutelado	50 años	168	24	746.0	192	1.008
132 2007	Nueva Era	600,00	Piso Tutelado	50 años	84	12	746.0	96	504
132 2007	Tecfry	2.000,00	Piso Tutelado	50 años	280	40	746.0	320	1.680
132 2007	Ties y Escav.	1.200,00	Piso Tutelado	50 años	168	24	746.0	192	1.008
130 2007	Ministerio Asuntos Soc.	100.000,00	Equipamiento	10 años	70.000	10.000	745.0	80.000	20.000
130 2007	Nokia Siemens-S.Actos	89.865,60	Ampliación Edificio	50 años	11.741	1.677	746.0	13.418	70.447
130 2008	Ministerio Asuntos Soc.	150.000,00	Ampliación Edificio	50 años	21.000	3.000	745.0	24.000	126.000
132 2008	EADS	56.840,00	Ampliación Edificio	50 años	7.958	1.137	746.0	9.094	47.746
132 2008	Ebro Puleva	20.000,00	Ampliación Edificio	50 años	2.800	400	746.0	3.200	16.800
132 2008	Orange	60.000,00	Ampliación Edificio	50 años	8.400	1.200	746.0	9.600	50.400
132 2008	Endesa	105.242,00	Ampliación Edificio	50 años	14.734	2.105	746.0	16.839	88.403
132 2008	C.Madrid. Obra Social	100.000,00	Ampliación Edificio	50 años	14.000	2.000	746.0	16.000	84.000
132 2008	Comunidad Madrid	17.650,62	Equipamiento	10 años	17.651	0	745.0	17.651	0
132 2008	Nokia Siemens	74.433,60	Ampliación Edificio	50 años	10.421	1.489	746.0	11.909	62.524
130 2009	Ministerio Asuntos Soc.	200.000,00	Ampliación Edificio	50 años	28.000	4.000	745.0	32.000	168.000
132 2009	Eads Casa	42.102,00	Ampliación Edificio	50 años	5.894	842	746.0	6.736	35.366
132 2009	Red Electrica	64.000,00	Ampliación Edificio	50 años	8.960	1.280	746.0	10.240	53.760
132 2009	Enagas	56.941,74	Ampliación Edificio	50 años	7.972	1.139	746.0	9.111	47.831
132 2009	Nokia	86.839,20	Ampliación Edificio	50 años	12.157	1.737	746.0	13.894	72.945
132 2009	LG	10.534,68	Electrodomesticos	10 años	10.535	0	746.0	10.535	0
132 2009	Caja Madrid-Obra Social	60.000,00	Ampliación Edificio	50 años	8.400	1.200	746.0	9.600	50.400
SUBTOTAL		9.018.450			2.200.505	151.679	2.352.183	6.666.268	

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO III – Desglose de las subvenciones, donaciones y legados de capital recibidos por la Fundación y su imputación a resultados

Otorgante / Finalidad -Subvención en Capital Ejercicio 2020

Cta.	Año de Concepción	Otorgante	Importe	Finalidad	Periodo de Aplicac.	Aplicado Ejerc. Anterior	Aplicado en el ejercicio 2019	Cta. Aplica	Total Aplicado	Pendiente Aplicación
SUBTOTAL			9.018.450			2.200.505	151.679		2.352.183	6.666.268
130	2010	Ministerio Asuntos Soc.	230.000	Ampliacion Edificio	50 años	32.200	4.600	745.0	36.800	193.200
132	2010	Body Shop	34.687	Mobiliario	10 años	31.507	3.180	746.0	34.687	0
132	2010	Ibercaja	250.000	Ampliacion Edificio	50 años	35.000	5.000	746.0	40.000	210.000
132	2011	Ibercaja	30.000	Ampliacion Edificio	50 años	4.200	600	746.0	4.800	25.200
130	2012	Ministerio Asuntos Soc.	-170.457	Devolucion Subvención 2009	50 años	-23.864	-3.409	745.0	-27.273	-143.184
132	2013	Ministerio Asuntos Soc.	71.799	Devolucion Subvención 2009	50 años	10.052	1.436	745.0	11.489	60.311
130	2013	Ministerio Asuntos Soc.	171.000	Equipamiento	10 años	119.700	17.100	745.0	136.800	34.200
130	2013	Ministerio Asuntos Soc.	59.000	Ampliacion Edificio	50 años	8.260	1.180	745.0	9.440	49.560
132	2014	Leroy Merlin	1.095	Armario Escobero	10 años	639	110	746.0	749	347
130	2014	Ministerio Asuntos Soc.	20.000	Mobiliario	10 años	10.417	2.000	745.0	12.417	7.583
130	2015	Ministerio Asuntos Soc.	15.000	Equipamiento	10 años	6.000	1.500	745.0	7.500	7.500
132	2015	Gonvarri	20.000	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	20.000
132	2015	Air Liquide	34.315	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	34.315
132	2015	Elanco Valquimia	33.000	Equipamiento	10 años	14.025	3.300	746.0	17.325	15.675
132	2015	Samsung	1.799	TV	10 años	750	180	746.0	929	870
132	2015	Bershka	105.476	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	105.476
132	2015	Nokia	44.731	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	44.731
132	2015	Pasarela	357	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	357
131	2004	Obra Social C. Madrid	180.000	Ayuda a la Construcción	50 años	50.400	3.600	746.0	54.000	126.000
131	2006	Obra Social C. Madrid	185.000	Ayuda a la Construcción	50 años	49.950	3.700	746.0	53.650	131.350
131	2008	Obra Social C. Madrid	100.000	Ayuda a la Construcción	50 años	14.000	2.000	746.0	16.000	84.000
131	2010	Obra Social C. Madrid	36.107	Vehiculos	10 años	33.098	3.009	746.0	36.107	0
131	2011	Obra Social C. Madrid	37.863	Estanterías	10 años	32.499	4.566	746.0	37.065	798
131	2011	Comunidad Madrid	191.838	Maquinaria	10 años	183.638	7.936	746.0	191.574	265
131	2011	Comunidad Madrid	214.346	Maquinaria	4 y 10 años	205.939	8.406	746.0	214.346	0
131	2015	Caixa	9.600	Maquinaria	10 años	4.720	960	746.0	5.680	3.920
131	2016	Caixa	2.400	Maquinaria	10 años	900	240	746.0	1.140	1.260
132	2016	Bankia	20.000	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	20.000
132	2016	Pasarela	17	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	17
132	2016	Fundación Once	50.000	Arreglo Fachada	10 años	21.667	5.000	746.0	26.667	23.333
132	2016	Fundación Once	25.000	Arreglo suelo Centro de Día	10 años	12.916	2.500	746.0	15.416	9.584
132	2016	BNP-Paribas	5.000	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	5.000
132	2016	Fund. Montemadrid	28.000	Furgonetas	10 años	11.900	2.800	746.0	14.700	13.300
132	2016	BNP-Paribas	14.665	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	14.665
132	2017	Bren Mantenimineto	29.000	Proyecto Vivo Impulso	2 años	29.000	0	746.0	29.000	0
132	2019	Fundación Sacyr	41.625	Becas Cocina	10 años	0	4.500	746.0	4.500	37.125
132	2019	British Americian	16.577	Becas Cocina	1 año	0	16.577	746.0	16.577	0
132	2019	Fundac.Monte Madrid	5.000	Becas Cocina	1 año	0	5.000	746.0	5.000	0
132	2019	Credit Agrícola	3.346	Becas Cocina	1 año	0	3.346	746.0	3.346	0
132	2020	Ayto Madrid	252.979	Unidades Distritales	1 año	0	68.784	746.0	68.784	184.195
132	2020	Fund. Caixa	25.011	Proyecto Vivo	1 año	0	0	746.0	0	25.011
132	2020	Daimler	21.896	Becas ATT Cliente	1 año	0	1.991	746.0	1.991	19.906
132	2020	F.Montemadrid	6.334	Sala Snoezelen	1 año	0	0	746.0	0	6.334
TOTAL			11.471.856			3.100.018	333.371		3.433.391	8.038.469

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO III – Desglose de las subvenciones, donaciones y legados de capital recibidos por la Fundación y su imputación a resultados

Otorgante / Finalidad -Subvención en Capital Ejercicio 2019

Año de Cta. Concesión	Otorgante	Importe	Finalidad	Periodo de Aplicac.	Aplicado Ejerc. Anterior	Aplicado en el ejercicio 2018	Cta. Aplica	Total Aplicado	Pendiente Aplicación	
130	2000	Ayuntamiento de Madrid	5.631.233	Terreno.Sede Social	75 años	1.351.158	75.064	745.1	1.426.222	4.205.010
132	2002	La Caixa-Obra Social	12.500	Ayuda a la Construcción	50 años	2.889	260	746.0	3.149	9.351
132	2003	La Caixa-Obra Social	12.500	Ayuda a la Construcción	50 años	2.889	260	746.0	3.149	9.351
132	2004	Puleva	12.000	Ayuda a la Construcción	50 años	2.774	249	746.0	3.023	8.977
132	2004	Santa Lucía	21.000	Ayuda a la Construcción	50 años	4.854	436	746.0	5.290	15.710
132	2004	ACS	12.000	Ayuda a la Construcción	50 años	2.774	249	746.0	3.023	8.977
132	2004	ONCE	87.000	Ayuda a la Construcción	50 años	20.109	1.808	746.0	21.917	65.083
132	2004	Sacyr Vallehermoso	150.000	Ayuda a la Construcción	50 años	35.824	3.086	746.0	38.910	111.090
130	2005	Ministerio Asuntos Soc.	72.000	Ayuda a la Construcción	50 años	16.842	1.496	745.0	18.138	53.862
132	2005	Caja Madrid-Obra Social	345.000	Ayuda a la Construcción	50 años	79.743	7.169	746.0	86.912	258.088
132	2005	Santa Lucía	24.000	Ayuda a la Construcción	50 años	5.547	499	746.0	6.046	17.954
132	2005	ONCE	245.000	Ayuda a la Construcción	50 años	56.629	5.091	746.0	61.720	183.280
130	2006	Ministerio Asuntos Soc.	100.000	Ayuda a la Construcción	50 años	21.700	2.065	745.0	23.765	76.235
130	2006	Comunidad Madrid	690.000	Ayuda a la Construcción	50 años	149.545	14.222	745.0	163.767	526.233
132	2006	ACS	12.000	Ayuda a la Construcción	50 años	2.743	249	746.0	2.992	9.008
132	2006	Caja Madrid-Obra Social	180.000	Ayuda a la Construcción	50 años	40.227	3.727	746.0	43.954	136.046
132	2006	Santa Lucía	14.717	Ayuda a la Construcción	50 años	3.289	305	746.0	3.594	11.123
132	2006	ONCE	93.000	Ayuda a la Construcción	50 años	20.147	1.917	746.0	22.064	70.936
132	2007	Gareane	4.000	Piso Tutelado	50 años	480	80	746.0	560	3.440
132	2007	Lafermu	3.000	Piso Tutelado	50 años	360	60	746.0	420	2.580
132	2007	Belincosol	800	Piso Tutelado	50 años	96	16	746.0	112	688
132	2007	Caixa Padel	2.150	Piso Tutelado	50 años	258	43	746.0	301	1.849
132	2007	Prolux	1.100	Piso Tutelado	50 años	132	22	746.0	154	946
132	2007	A.Dositeo	1.200	Piso Tutelado	50 años	144	24	746.0	168	1.032
132	2007	Nueva Era	600	Piso Tutelado	50 años	72	12	746.0	84	516
132	2007	Tecfry	2.000	Piso Tutelado	50 años	240	40	746.0	280	1.720
132	2007	Ttes y Escav.	1.200	Piso Tutelado	50 años	144	24	746.0	168	1.032
130	2007	Ministerio Asuntos Soc.	100.000	Equipamiento	10 años	60.000	10.000	745.0	70.000	30.000
130	2007	Nokia Siemens-S.Actos	83.866	Ampliación Edificio	50 años	10.064	1.677	746.0	11.741	72.124
130	2008	Ministerio Asuntos Soc.	150.000	Ampliación Edificio	50 años	18.000	3.000	745.0	21.000	129.000
132	2008	EADS	56.840	Ampliación Edificio	50 años	6.821	1.137	746.0	7.958	48.882
132	2008	Ebro Puleva	20.000	Ampliación Edificio	50 años	2.400	400	746.0	2.800	17.200
132	2008	Orange	60.000	Ampliación Edificio	50 años	7.200	1.200	746.0	8.400	51.600
132	2008	Endesa	105.242	Ampliación Edificio	50 años	12.629	2.105	746.0	14.734	90.508
132	2008	C.Madrid. Obra Social	100.000	Ampliación Edificio	50 años	12.000	2.000	746.0	14.000	86.000
132	2008	Comunidad Madrid	17.651	Equipamiento	10 años	17.209	441	745.0	17.651	0
132	2008	Nokia Siemens	74.434	Ampliación Edificio	50 años	8.932	1.489	746.0	10.421	64.013
130	2009	Ministerio Asuntos Soc.	200.000	Ampliación Edificio	50 años	24.000	4.000	745.0	28.000	172.000
132	2009	Eads Casa	42.102	Ampliación Edificio	50 años	5.052	842	746.0	5.894	36.208
132	2009	Red Electrica	64.000	Ampliación Edificio	50 años	7.680	1.260	746.0	8.960	55.040
132	2009	Enagas	56.942	Ampliación Edificio	50 años	6.833	1.139	746.0	7.972	48.970
132	2009	Nokia	86.839	Ampliación Edificio	50 años	10.421	1.737	746.0	12.157	74.682
132	2009	LG	10.535	Electrodomesticos	10 años	9.657	878	746.0	10.535	0
132	2009	Caja Madrid-Obra Social	60.000	Ampliación Edificio	50 años	7.200	1.200	746.0	8.400	51.600
130	2000	Ayuntamiento de Madrid	5.631.233	Terreno.Sede Social	75 años	1.351.158	75.064	745.1	1.426.222	4.205.010
132	2002	La Caixa-Obra Social	12.500	Ayuda a la Construcción	50 años	2.889	260	746.0	3.149	9.351
SUBTOTAL		14.662.184			3.401.554	228.322		3.629.876	11.032.305	

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO III – Desglose de las subvenciones, donaciones y legados de capital recibidos por la Fundación y su imputación a resultados

Otorgante / Finalidad (Subvención en Capital Ejercicio) 2019

Cta.	Año de Concepción	Otorgante	Importe	Finalidad	Periodo de Aplicac.	Aplicado Ejerc. Anterior	Aplicado en el ejercicio 2019	Cta. Aplica	Total Aplicado	Pendiente Aplicación
SUBTOTAL			14.662.184			3.401.554	228.322		3.629.876	11.032.305
130	2010	Ministerio Asuntos Soc.	230.000	Ampliacion Edificio	50 años	27.600	4.600	745.0	32.200	197.800
132	2010	Body Shop	34.687	Mobiliario	10 años	28.039	3.469	746.0	31.507	3.180
132	2010	Ibercaja	250.000	Ampliacion Edificio	50 años	30.000	5.000	746.0	35.000	215.000
132	2011	Ibercaja	30.000	Ampliacion Edificio	50 años	3.600	600	746.0	4.200	25.800
130	2012	Ministerio Asuntos Soc.	-170.457	Devolución Subvención 2009	50 años	-20.455	-3.409	745.0	-23.864	-146.593
132	2013	Ministerio Asuntos Soc.	71.799	Devolución Subvención 2009	50 años	8.616	1.436	745.0	10.052	61.747
130	2013	Ministerio Asuntos Soc.	171.000	Equipamiento	10 años	102.600	17.100	745.0	119.700	51.300
130	2013	Ministerio Asuntos Soc.	59.000	Ampliacion Edificio	50 años	7.080	1.180	745.0	8.260	50.740
132	2014	Leroy Merlin	1.095	Armario Escobero	10 años	530	110	746.0	639	456
130	2014	Ministerio Asuntos Soc.	20.000	Mobiliario	10 años	8.417	2.000	745.0	10.417	9.583
130	2015	Ministerio Asuntos Soc.	15.000	Equipamiento	10 años	4.500	1.500	745.0	6.000	9.000
132	2015	Gonvarri	20.000	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	20.000
132	2015	Air Liquide	34.315	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	34.315
132	2015	Elanco Valquimia	33.000	Equipamiento	10 años	10.725	3.300	746.0	14.025	18.975
132	2015	Samsung	1.799	TV	10 años	570	180	746.0	750	1.049
132	2015	Bershka	105.476	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	105.476
132	2015	Nokia	44.731	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	44.731
132	2015	Pasarela	357	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	357
131	2004	Obra Social C. Madrid	180.000	Ayuda a la Construcción	50 años	46.800	3.600	746.0	50.400	129.600
131	2006	Obra Social C. Madrid	185.000	Ayuda a la Construcción	50 años	46.250	3.700	746.0	49.950	135.050
131	2008	Obra Social C. Madrid	100.000	Ayuda a la Construcción	50 años	12.000	2.000	746.0	14.000	86.000
131	2010	Obra Social C. Madrid	36.107	Vehículos	10 años	29.487	3.611	746.0	33.098	3.009
131	2011	Obra Social C. Madrid	37.863	Estanterías	10 años	28.712	3.786	746.0	32.499	5.364
131	2011	Comunidad Madrid	191.838	Maquinaria	10 años	175.702	7.936	746.0	183.638	8.200
131	2011	Comunidad Madrid	214.347	Maquinaria	4 y 10 años	189.534	16.405	746.0	205.941	8.407
131	2015	Caixa	9.600	Maquinaria	10 años	3.760	960	746.0	4.720	4.880
131	2016	Caixa	2.400	Maquinaria	10 años	660	240	746.0	900	1.500
132	2016	Bankia	20.000	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	20.000
132	2016	Pasarela	17	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	17
132	2016	Fundación Once	50.000	Arreglo Fachada	10 años	16.667	5.000	746.0	21.667	28.333
132	2016	Fundación Once	25.000	Arreglo suelo Centro de Día	10 años	10.417	2.500	746.0	12.916	12.084
132	2016	BNP-Paribas	5.000	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	5.000
132	2016	Fund.Montemadrid	28.000	Furgonetas	10 años	9.100	2.800	746.0	11.900	16.100
132	2016	BNP-Paribas	14.665	Ampliacion Edificio.C. Formación	50 años	0	0	746.0	0	14.665
132	2017	Brten Mantenimineto	29.000	Proyecto Vivo Impulso	2 años	16.571	12.429	746.0	29.000	0
132	2019	Fundación Sacyr	41.625	Becas Cocina	1 año	0	0	746.0	0	41.625
132	2019	British American	16.577	Becas Cocina	1 año	0	0	746.0	0	16.577
132	2019	Fundac.Monte Madrid	5.000	Becas Cocina	1 año	0	0	746.0	0	5.000
132	2019	Credit Agrícola	3.346	Becas Cocina	1 año	0	0	746.0	0	3.346
TOTAL			16.809.371			4.199.036	330.355		4.529.391	12.279.978

Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados de capital

Cta.	Descripción	Importe en euros		Entidad/Otorgante	Actividad
		2020	2019		
745.0	Amortización Obra Social	44.968	44.968	Ministerio Asuntos Sociales	Propia
745.0	Amortiz. Apoyo al Proyecto	14.222	14.664	Comunidad Madrid(Construcción	Propia
745.0	Amortiz. Obra Social	-	-	Comunidad Madrid(Equipamiento	Propia
745.0	Amortiz. Proyectos cta 522	62.118	31.059	Comunidad Madrid-Proyectos	Propia
Total cuenta 745.0		121.308	90.691		
745.1	Concesión del Terreno	75.064	75.064	Ayuntamiento de Madrid	Propia
Total cuenta 745		196.372	165.755		

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ANEXO III – Desglose de las subvenciones, donaciones y legados de capital recibidos por la Fundación y su imputación a resultados

Obra social por la cantidad de amortización que le corresponde sobre la subvención realizada como patrocinadores. La Fundación Puleva a través de un acuerdo por un programa de artesanía y taller de cocina. La Caixa y los demás componentes como patrocinadores del Proyecto. El Concierto por el acuerdo alcanzado con la Comunidad de Madrid. Y en cuanto a la Concesión del Terreno como ya he explicado anteriormente se va descargando por periodo de 75 años al igual que la amortización del inmovilizado con lo que el resultado cuantitativo es neutro. Propuesta admitida por el I.C.A.C. (La explicación al respecto se ofreció en la memoria del ejercicio 03).

Cta.	Descripción	Importe en euros		Entidad/Otorgante	Actividad
		2020	2019		
746	Acuerdo Colabor.	649	648	Fundación Puleva	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	520	520	La Caixa Obra Social	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	1.240	1.240	Santa Lucía	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	8.816	8.816	ONCE	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	3.086	3.086	Sacyr	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	498	498	Fundación ACS	Propia
746	Amortiz. O. Social	14.096	14.096	Caja Madrid	Propia
746	Donativos	2.800	-	Fundación Montesoro	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	-	-	Sdad Estatal Correos	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	-	-	Beam Global	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	110	110	Leroy Merlín	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	-	878	LG(Electrodomésticos)	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	3.180	3.469	Body Shop(Mobiliario)	Propia
746	Piso Tutelado	80	80	Gareane	Propia
746	Piso Tutelado	60	60	Lafermu	Propia
746	Piso Tutelado	16	16	Belincosol	Propia
746	Piso Tutelado	43	43	Caixa Padel	Propia
746	Piso Tutelado	22	22	Prolux	Propia
746	Piso Tutelado	24	24	A. Dositeo	Propia
746	Piso Tutelado	12	12	Nueva Era	Propia
746	Piso Tutelado	40	40	Tecfry	Propia
746	Piso Tutelado	24	24	Ttes y Excavaciones	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	1.200	1.200	Orange	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	2.105	2.105	Endesa	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	1.280	1.280	Red Eléctrica	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	1.139	1.139	Enagas	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	4.903	4.902	Nokia	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	5.600	5.600	Ibercaja	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	1.979	1.979	Eads Casa	Propia
746	TV	180	180	Samsung	Propia
746	Donativos	3.346	-	Credit Agricole	Propia
746	Equipamiento	3.300	3.300	Elanco Valquimia	Propia
746	Donativos	16.095	16.697	Obra Social Caja Madrid	Propia
746	Donativos	17.120	24.342	Obra Social C. Madrid	Propia
746	Donativos	-	12.429	Btren Mantenimiento	Propia
746	Donativos	1.200	1.200	Caixa	Propia
746	Donativos	7.500	7.500	Fundación Once	Propia
746	Donativos	5.000	2.800	Fundación Montemadrid	Propia
746	Donativos	16.577	-	British American Tobacco	Propia
746	Donativos	4.500	-	Sacyr	Propia
746	Donativos	-	-	Jones Day	Propia
Total cuenta 746		128.340	120.335		
SUBTOTAL DEL GRUPO 13		333.370	255.031		
TOTAL IMPUTACIONES QUE PROVIENEN GRUPO 13+522		461.710	375.366		

ANEXO IV
Inventarios

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2020 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amort. 2020	A/A 2020	VNC 2020
2020000001	22/03/1996	Logotipo la cazuela	257	257	0	257	0
2020000002	23/02/1995	Juan Toribio	2.855	2.855	0	2.855	0
2020000003	21/12/2000	Terreno	5.631.233	1.426.224	75.064	1.501.288	4.129.945
202 Concesiones Administrativas			5.634.345	1.429.336	75.064	1.504.400	4.129.945

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amort. 2020	A/A 2020	VNC 2020
2040000000	15/01/2016	TRANSMISIÓN ACTIVIDAD ILUNION	144.174	57.118	14.417	71.536	72.639
2040000001	15/01/2016	TRANSMISIÓN ACTIVIDAD ILUNION (2)	363.252	143.911	36.325	180.236	183.015
204 Fondo de Comercio			507.426	201.029	50.742	251.772	255.654

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amort. 2020	A/A 2020	VNC 2020
2060000001	30/07/1993	sin descripción	1.366	1.366	0	1.366	0
2060000002	04/07/1994	Ivectora f-1	1.998	1.998	0	1.998	0
2060000003	27/12/1995	F-9	3.233	3.233	0	3.233	0
2060000004	02/02/1997	Software-Diconta	1.388	1.388	0	1.388	0
2060000005	01/11/1997	Microsoft Windows NT	769	769	0	769	0
2060000006	01/04/1997	Factracion Diconta	1.668	1.668	0	1.668	0
2060000007	01/06/1998	Guia de Empresas	93	93	0	93	0
2060000008	01/12/1998	Factracion Diconta	1.397	1.397	0	1.397	0
2060000009	01/08/1999	Window98 y office2000	331	331	0	331	0
2060000010	01/06/2000	Codigo Barras	10.217	10.217	0	10.217	0
2060000011	01/05/2000	Programas Sitma	4.947	4.947	0	4.947	0
2060000012	01/09/2000	Software Open Back	925	925	0	925	0
2060000013	01/11/2000	Aplicación CORREOS	1.172	1.172	0	1.172	0
2060000014	01/06/2001	Aplicación CORREOS	1.016	1.016	0	1.016	0
2060000015	01/06/2001	Software Desarrollo	1.773	1.773	0	1.773	0
2060000016	01/03/2002	Modif.Aplic.Correos	400	400	0	400	0
2060000017	23/01/2009	Profesional Software	276	276	0	276	0
2060000018	01/12/2006	Lápices Opticos	665	665	0	665	0
2060000019	01/12/2007	Página Web	2.000	2.000	0	2.000	0
2060000020	22/01/2009	Ampliacion Aplic Almacen	3.400	3.400	0	3.400	0
2060000021	19/01/2009	Licencia Servidor AVX	600	600	0	600	0
2060000022	19/02/2009	Licencia Servidor AVX	600	600	0	600	0
2060000023	19/01/2009	Mistral	600	600	0	600	0
2060000024	26/05/2009	Web Ampliación	1.478	1.478	0	1.478	0
2060000025	01/06/2008	Aplicación Almacen	15.914	15.914	0	15.914	0
2000000026	01/12/2000	Licencia	1.219	1.219	0	1.219	0
2060000027	01/05/2009	Aplicación Almacen	7.957	7.957	0	7.957	0
2060000028	16/04/2009	Licencia Servidor AVX	1.200	1.200	0	1.200	0
2060000029	01/06/2009	Aplicación WEB	2.957	2.957	0	2.957	0
2060000030	04/06/2009	Licencia Junio	600	600	0	600	0
2060000031	04/06/2009	Licencia Julio	600	600	0	600	0
2060000032	01/09/2009	Licencia Septiembre	600	600	0	600	0
2060000033	08/09/2009	Licencia Web	1.424	1.424	0	1.424	0
2060000034	01/10/2009	Licencia Octubre	600	600	0	600	0
2060000035	04/06/2009	Mto Radiofrecuencia	994	994	0	994	0
2060000036	01/07/2009	Aplicación Almacen	6.479	6.479	0	6.479	0
2060000037	31/08/2009	Licencia	600	600	0	600	0
2060000039	25/03/2009	Alerta Stock Mapfre	675	675	0	675	0
2060000040	01/12/2009	Radiofrecuencia	1.252	1.252	0	1.252	0
2060000041	01/01/2010	Adapt.CocaCola	1.800	1.800	0	1.800	0
2060000042	01/02/2010	Software adaptacion CRM	1.860	1.860	0	1.860	0
2060000043	01/03/2010	50% Estr.SAP	730	730	0	730	0
2060000044	01/05/2010	50% Estr.SAP	730	730	0	730	0
2060000045	01/05/2010	Software adaptacion CRM	1.860	1.860	0	1.860	0
2060000046	30/06/2011	Radiofrecuencia	3.500	3.500	0	3.500	0
2060000047	30/06/2011	Software Cheques	1.514	1.514	0	1.514	0
2060000048	01/02/2011	Modi AVX	225	225	0	225	0
2060000049	01/12/2011	Total 18.900 1/2	9.450	9.450	0	9.450	0
2060000050	01/12/2011	Total 18.900 2/2	9.450	9.450	0	9.450	0
2060000051	01/12/2012	Desa Mapfre	2.128	2.128	0	2.128	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amor. (2020)	A/A 2020	VIG 2020
2060000052	01/02/2013	Aplicación	2.250	2.250	0	2.250	0
2060000053	02/02/2013	Aplicación	2.250	2.250	0	2.250	0
2060000054	01/05/2013	Cabina Dell 1/2	7.055	7.055	0	7.055	0
2060000055	01/05/2013	Cabina Dell 2/2	3.024	3.024	0	3.024	0
2060000056	01/07/2013	Página Web	10.000	10.000	0	10.000	0
2060000057	01/04/2014	Desarrollo Software	1.400	1.400	0	1.400	0
2060000058	01/04/2014	Desarrollo Software	8.400	8.400	0	8.400	0
2060000059	20/05/2014	Desarrollo Software G.D 1/2	8.327	8.327	0	8.327	0
2060000060	20/05/2014	Desarrollo Software G.D 2/2	3.569	3.569	0	3.569	0
2060000061	01/07/2014	Aplicación Torres-2	2.125	2.125	0	2.125	0
2060000062	05/01/2015	Software edición Adobe	334	334	0	334	0
2060000063	02/02/2015	Desarrollo aplicación	1.740	1.740	0	1.740	0
2060000064	02/02/2015	Implantación G.documental 1/2	4.484	4.484	0	4.484	0
2060000065	02/02/2015	Implantación G.documental 2/2	1.922	1.922	0	1.922	0
2060000066	01/07/2015	Desarrollo Software	575	575	0	575	0
2060000067	07/07/2014	Página Web	5.000	5.000	0	5.000	0
2060000068	30/07/1993	Aplic.Inform. 1/2.	606	606	0	606	0
2060000069	30/07/1993	Aplic.Inform. 2/2	2.068	2.068	0	2.068	0
2060000070	03/06/1998	Software 1/2	144	144	0	144	0
2060000071	03/06/1998	Software 2/2	493	493	0	493	0
2060000072	01/06/2002	Software 1/2	149	149	0	149	0
2060000073	01/06/2002	Software 2/2	509	509	0	509	0
2060000074	01/03/2004	Lic.Software 1/2	1.229	1.229	0	1.229	0
2060000075	01/03/2004	Lic.Software 2/2	4.198	4.198	0	4.198	0
2060000076	01/06/2005	Lic.Software 1/2	181	181	0	181	0
2060000077	01/06/2005	Lic.Software 2/2	618	618	0	618	0
2060000078	01/06/2004	eDisminet 2.0 1/2	404	404	0	404	0
2060000079	01/06/2004	eDisminet 2.0 2/2	1.380	1.380	0	1.380	0
2060000080	01/07/2004	eDisminet 2.1 1/2	1.869	1.869	0	1.869	0
2060000081	01/07/2004	eDisminet 2.1 2/2	6.383	6.383	0	6.383	0
2060000082	01/06/2007	Lic.Software 1/2	200	200	0	200	0
2060000083	01/06/2007	Lic.Software 2/2	684	684	0	684	0
2060000084	02/06/2007	Lic.Software 1/2	627	627	0	627	0
2060000085	02/06/2007	Lic.Software 2/2	2.141	2.141	0	2.141	0
2060000086	01/08/2007	Lic.Software 1/2	22	22	0	22	0
2060000087	01/08/2007	Lic.Software 2/2	74	74	0	74	0
2060000088	01/08/2007	Lic.Software 1/2	481	481	0	481	0
2060000089	01/08/2007	Lic.Software 2/2	1.642	1.642	0	1.642	0
2060000090	01/09/2007	Win XP prof 1/2	1.779	1.779	0	1.779	0
2060000091	01/09/2007	Win XP prof 2/2	6.075	6.075	0	6.075	0
2060000092	01/12/2007	Diseño Web 1/2	657	657	0	657	0
2060000093	01/12/2007	Diseño Web 2/2	2.243	2.243	0	2.243	0
2060000094	01/12/2007	Sql Server 1/2	73	73	0	73	0
2060000095	01/12/2007	Sql Server 2/2	250	250	0	250	0
2060000096	01/01/2008	Acces 1/2	80	80	0	80	0
2060000097	01/01/2008	Acces 2/2	273	273	0	273	0
2060000098	01/01/2008	Web seguridad 1/2	272	272	0	272	0
2060000099	01/01/2008	Web seguridad 2/2	927	927	0	927	0
2060000100	01/01/2008	Seguridad 1/2	83	83	0	83	0
2060000101	01/01/2008	Seguridad 2/2	284	284	0	284	0
2060000102	01/08/2008	Sql Server 1/2	227	227	0	227	0
2060000103	01/08/2008	Sql Server 2/2	774	774	0	774	0
2060000104	01/10/2009	Licencias 1/2	90	90	0	90	0
2060000105	01/10/2009	Licencias 2/2	306	306	0	306	0
2060000106	27/11/2009	Dominio 1/2	3	3	0	3	0
2060000107	27/11/2009	Dominio 2/2	11	11	0	11	0
2060000108	07/12/2009	Alojamiento 1/2	153	153	0	153	0
2060000109	07/12/2009	Alojamiento 2/2	523	523	0	523	0
2060000110	01/01/2010	Carga cta Antic. 1/2	8.572	8.572	0	8.572	0
2060000111	01/01/2010	Carga cta Antic. 2/2	29.273	29.273	0	29.273	0
2060000112	01/02/2010	Carga cta Antic. 1/2	166	166	0	166	0
2060000113	01/02/2010	Carga cta Antic. 2/2	568	568	0	568	0
2060000114	01/09/2010	Portal Comunic 1/2	989	989	0	989	0
2060000115	01/09/2010	Portal Comunic 2/2	3.377	3.377	0	3.377	0
2060000116	01/10/2010	Proyecto G.Docum 1/2	2.463	2.463	0	2.463	0
2060000117	01/10/2010	Proyecto G.Docum. 2/2	8.410	8.410	0	8.410	0
2060000118	01/04/2011	Proyecto RRHH 1/2	3.531	3.531	0	3.531	0
2060000119	01/04/2011	Proyecto RRHH 2/2	12.059	12.059	0	12.059	0
2060000120	01/06/2012	42767	61	61	0	61	0
2060000121	01/06/2012	42768	208	208	0	208	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot.Amor t 2020	A/A 2020	VNC 2020
2060000122	01/06/2012	42767	92	92	0	92	0
2060000123	01/06/2012	42768	315	315	0	315	0
2060000124	01/01/2013	Software Nominas 1/2	2.220	2.220	0	2.220	0
2060000125	01/01/2013	Software Nominas 2/2	7.582	7.582	0	7.582	0
2060000126	01/05/2013	Rack Dell Swich 1/2	993	993	0	993	0
2060000127	01/05/2013	Rack Dell Swich 2/2	3.392	3.392	0	3.392	0
2060000128	01/07/2013	Rack Dell Swich 1/2	257	257	0	257	0
2060000129	01/07/2013	Rack Dell Swich 2/2	879	879	0	879	0
2060000130	01/07/2013	Rack Dell Swich 1/2	54	54	0	54	0
2060000131	01/07/2013	Rack Dell Swich 2/2	185	185	0	185	0
2060000132	01/10/2013	Página Web 1/2	2.741	2.741	0	2.741	0
2060000133	01/10/2013	Página Web 2/2	9.359	9.359	0	9.359	0
2060000134	01/07/2014	42767	1.370	1.370	0	1.370	0
2060000135	01/07/2014	42768	4.680	4.680	0	4.680	0
2060000136	15/04/2015	Norton 1/2	35	35	0	35	0
2060000137	15/04/2015	Norton 2/2	119	119	0	119	0
2060000138	12/05/2015	Windows server 1/2	155	155	0	155	0
2060000139	12/05/2015	Windows server 2/2	528	528	0	528	0
2060000140	13/05/2015	Windows server 1/2	34	34	0	34	0
2060000141	13/05/2015	Windows server 2/2	115	115	0	115	0
2060000142	20/05/2015	Profesional Proje 1/2	74	74	0	74	0
2060000143	20/05/2015	Profesional Proje 2/2	253	253	0	253	0
2060000144	28/05/2015	Windos Server 1/2	29	29	0	29	0
2060000145	28/05/2015	Windos Server 2/2	100	100	0	100	0
2060000146	19/06/2015	synmatic 1/2	38	38	0	38	0
2060000147	19/06/2015	synmatic 2/2	129	129	0	129	0
2060000148	07/07/2015	Web Microdona 1/2	1.586	1.586	0	1.586	0
2060000149	07/07/2015	Web Microdona 2/2	5.415	5.415	0	5.415	0
2060000150	07/07/2015	Web Microdona 1/2	333	333	0	333	0
2060000151	07/07/2015	Web Microdona 2/2	1.137	1.137	0	1.137	0
2060000152	01/09/2014	PAGINA WEB GENETSIS	1.241	1.241	0	1.241	0
2060000153	31/12/2015	Desarrollo Roncalli	2.418	2.418	0	2.418	0
2060000154	31/12/2015	Desarrollo Roncalli	5.641	5.641	0	5.641	0
2060000155	03/12/2015	DESARROLLO SAGE/SALES	5.250	5.250	0	5.250	0
2060000156	22/12/2015	DESARROLLO LOGISTICA	10.080	10.080	0	10.080	0
2060000157	22/12/2015	DESARROLLO LOGISTICA VSTOCK	3.100	3.100	0	3.100	0
2060000158	22/12/2015	DESARROLLO LOGISTICA VSTOCK/SAGE	2.800	2.800	0	2.800	0
2060000159	31/12/2015	AJUSTE	0	1.149	0	1.149	-1.149
2060000160	01/09/2014	PAGINA WEB GENETSIS	4.240	4.240	0	4.240	0
2060000161	01/01/2016	DESARROLLO INTERFACE NOMINA	2.520	2.520	0	2.520	0
2060000162	07/01/2016	DESARROLLO NOMINA WOLTERS	3.459	3.445	14	3.459	0
2060000163	01/01/2016	ADAPTACION NUEVA MARCA RELEVANT	2.500	2.500	0	2.500	0
2060000164	01/01/2016	ERP SAGE MURANO	174.385	174.385	0	174.385	0
2060000165	30/04/2016	DESARROLLO SAGE MURANO 2016	21.840	20.060	1.780	21.840	0
2060000166	01/08/2016	SAGE	40	34	6	40	0
2060000167	01/08/2016	SAGE	2.826	2.416	410	2.826	0
2060000168	30/09/2016	DESARROLLO SAGE MURANO	1.726	1.405	322	1.726	0
2060000169	18/11/2016	LICENCIA WINDOWS 10 PROF	51	40	11	51	0
2060000170	01/11/2016	DESARROLLO SAGE	9.111	7.214	1.897	9.111	0
2060000171	01/11/2016	NITRO PRO	1.339	1.060	279	1.339	0
2060000172	22/12/2016	11 LICENCIAS NITRO	1.163	881	283	1.163	0
2060000173	31/12/2016	SAGE	4.725	3.547	1.178	4.725	0
2060000174	31/01/2017	SAGE	10.900	7.951	2.725	10.676	224
2060000175	01/02/2017	LICENCIAS NITRO	1.607	1.171	402	1.572	34
2060000176	28/02/2017	SAGE SPAIN	40	28	10	38	2
2060000177	30/05/2017	6 LICENCIAS NITRO	823	533	206	739	84
2060000178	30/06/2017	DESARROLLO SII	865	542	216	758	107
2060000179	11/08/2017	PLATAFORMA REGALOS ONLINE	2.000	1.196	500	1.696	304
2060000180	01/08/2017	PACK+2* INST. MURANO DEV. TEST PLATAFORM	995	602	249	851	145
2060000181	01/09/2017	MODULO SII (35%)	466	272	116	388	77
2060000182	04/09/2017	PROYECTO CONECTADOS	12.072	7.020	3.018	10.038	2.034
2060000183	13/11/2017	PLATAFORMA DE REGALOS	2.000	1.067	500	1.567	433
2060000185	02/04/2018	Adaptación plantilla Schweppes	640	280	160	440	200
2060000186	09/04/2018	SOFTWARE VIRVALREHAB CLOUD BODY	1.422	615	355	971	451
2060000187	01/05/2018	APLICACION TICKETEA VODAFONE	8.885	3.712	2.221	5.934	2.952
2060000188	01/06/2018	DESARROLLO APLICACION DONO	124	49	31	80	44
2060000189	01/06/2018	DESARROLLO APLICACION DONO	255	101	64	165	90
2060000190	01/07/2018	DESARROLLO PLATAFORMA CLOUD	1.450	545	362	908	542
2060000191	02/08/2018	DESARROLLO ESTRATAEGIA EB	212	75	53	128	84
2060000192	03/08/2018	DESARROLLO ILUNION ACCESIBILIDAD	633	224	158	382	251

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot.Amor t. 2020	A/A 2020	VNC 2020
2060000193	03/08/2018	DESARROLLO ILUNION ACCESIBILIDAD	133	47	33	80	53
2060000194	30/09/2018	SOFTWARE LOGISTICA ALERCE INFORMATICA	74.537	23.382	18.634	42.016	32.520
2060000195	01/10/2018	AMPLIACION SOFTWARE ALERCE	7.020	2.197	1.755	3.952	3.068
2060000196	30/11/2018	AMPLIACION SOFTWARE ALERCE	20.582	5.596	5.145	10.742	9.840
2060000197	31/12/2018	AMPLIACION SOFTWARE ALERCE	26.325	6.599	6.581	13.181	13.145
2060000198	14/12/2018	APLICACION DE CALIDAD EN ENTORNO COLABORATIVO	9.924	2.603	2.481	5.084	4.840
2060000199	14/12/2018	APLICACION E-PORTAL	8.086	2.121	2.022	4.143	3.943
2060000200	27/12/2018	DESARROLLO GUIAS DE REPARTO	4.411	1.118	1.103	2.220	2.190
2060000201	31/12/2018	CENTRALIZACION SAGE	107.125	26.855	26.781	53.636	53.489
2060000202	31/01/2019	AMPLIACION SOFTWARE ALERCE	5.700	1.308	1.425	2.733	2.967
2060000203	01/02/2019	AMPLIACION SOFTWARE ALERCE	5.480	1.254	1.370	2.624	2.856
2060000204	28/02/2019	AMPLIACION SOFTWARE SAGE	2.333	491	583	1.074	1.259
2060000205	28/02/2019	AMPLIACION SOFTWARE SAGE	1.820	383	455	838	982
2060000206	31/03/2019	AMPLIACION SOFTWARE SAGE	5.460	1.029	1.365	2.394	3.066
2060000207	31/03/2019	AMPLIACION SOFTWARE SAGE	2.333	440	583	1.023	1.310
2060000208	31/03/2019	AMPLIACION SOFTWARE SAGE	199	37	50	87	112
2060000209	01/04/2019	AMPLIACION SOFTWARE SAGE	3.265	613	816	1.430	1.835
2060000210	01/04/2019	AMPLIACION SOFTWARE SAGE	1.574	296	394	689	885
2060000211	26/04/2019	AMPLIACION SOFTWARE SAGE	119	20	30	50	69
2060000212	25/05/2019	AMPLIACION DESARROLLO SAGE	2.333	352	583	936	1.398
2060000213	01/05/2019	PROYECTO CONECTADOS ILUNION ACCESIBILIDAD	12.072	2.020	3.018	5.038	7.034
2060000214	01/05/2019	PROGRAMA LINX 7.0 SPI SIST. DE PUBLICACIONES INFO,	10.016	1.676	2.504	4.180	5.836
2060000215	01/06/2019	AMPLIACION SOFTWARE SAGE	1.423	208	356	564	859
2060000216	01/06/2019	AMPLIACION SOFTWARE ALERCE	6.200	906	1.550	2.456	3.744
2060000217	01/06/2019	AMPLIACION SOFTWARE ALERCE	2.060	301	515	816	1.244
2060000218	30/06/2019	PROGRAMA HOSTELERIA BDP NUEVO CORNER	475	60	119	179	296
2060000219	30/06/2019	Implantación A3 RRHH	50.280	6.354	12.570	18.924	31.356
2060000220	19/08/2019	AMPLIACION DESARROLLO CATERING PCV	575	53	144	197	378
2060000221	25/08/2019	AMPLIACION DESARROLLO SAGE	4.268	376	1.067	1.443	2.825
2060000222	31/08/2019	DESARROLLO ALERCE TORRES 2	18.275	1.535	4.569	6.104	12.171
2060000223	30/09/2019	AMPLIACION DESARROLLO ALERCE	13.230	840	3.308	4.148	9.062
2060000224	30/09/2019	AMPLIACION DESARROLLO ALERCE TORRES	8.525	542	2.131	2.673	5.852
2060000225	30/09/2019	BIZNEO TALENT INTELLIGENCE	4.062	258	1.015	1.273	2.788
2060000226	01/09/2019	DESARROLLO ALERCE LOGISTICA	16.500	1.375	4.125	5.500	11.000
2060000227	31/12/2019	DESARROLLO ALERCE LOGISTICA	16.500	11	4.125	4.136	12.364
2060000228	30/06/2020	ABAST & SISTEMAS PROYECTO BI	36.095	0	4.574	4.574	31.521
2060000229	03/07/2020	COPIA SEGURIDAD OFFICE 365	4.296	0	536	536	3.761
2060000230	22/07/2020	PROYECTO COMASIS	3.854	0	430	430	3.424
2060000231	31/10/2020	DESARROLLO ALERCE LOGISTICA	16.632	0	706	706	15.926
2060000232	31/10/2020	DESARROLLO ALERCE LOGISTICA	4.895	0	208	208	4.687
2060000233	05/11/2020	AMPLIACION APLICACION WOLTERS	306	0	12	12	294
2060000234	18/12/2020	EVOLUCIÓN BI	14.672	0	141	141	14.531
2060000235	14/10/2020	AMPLIACIÓN A3	2.812	0	60	60	2.752
206 Aplicaciones Informáticas			1.178.772	710.811	137.488	848.311	330.461

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot.Amor t.2020	A/A 2020	VNC 2020
2110000001	01/01/2006	Coperfiel	324.703	79.773	6.494	86.267	238.436
2110000003	01/01/2006	Honorarios-Licencias	134.485	33.890	2.797	36.688	97.798
2110000004	01/01/2006	Honorarios-Licencias	134.485	33.890	2.797	36.688	97.798
2110000005	01/01/2006	Honorarios-Licencias	8.691	2.190	181	2.371	6.320
2110000006	01/01/2006	Honorarios-Licencias	1.058	267	22	289	769
2110000007	01/01/2006	Honorarios-Licencias	36.716	10.280	1.021	11.301	25.415
2110000008	01/01/2006	Honorarios-Licencias	59.489	14.967	1.231	16.199	43.290
2110000009	01/01/2006	Honorarios-Licencias	17.386	4.381	362	4.743	12.643
2110000010	01/01/2006	Honorarios-Licencias	92.845	23.343	1.922	25.265	67.580
2110000011	01/01/2006	Honorarios-Licencias	25.471	6.408	527	6.936	18.535
2110000012	01/01/2006	Valla perimetral	9.165	9.165	0	9.165	0
2110000013	01/01/2006	Honorarios-Licencias	3.077	774	64	838	2.239
2110000014	01/01/2006	Jardineria	10.055	10.055	0	10.055	0
2110000015	01/01/2006	Superv. Obras	449	113	9	122	327
2110000016	01/01/2006	Ventanas	147.367	147.367	0	147.367	0
2110000017	01/01/2006	Puertas y Marcos	42.481	42.481	0	42.481	0
2110000018	01/01/2006	Barandillas y rejas	44.666	44.666	0	44.666	0
2110000019	01/01/2006	Intereses	215.576	54.239	4.462	58.701	156.875
2110000020	01/01/2006	Construccion	4.802.789	1.208.382	99.418	1.307.800	3.494.990
2110000021	01/02/2006	Valla perimetral	2.427	2.427	0	2.427	0
2110000022	02/02/2006	Valla perimetral	3.972	3.972	0	3.972	0
2110000023	01/06/2006	Barra Antipánico	316	316	0	316	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot.Amor t 2020	A/A 2020	VNC 2020
211000024	01/09/2006	Declarac.Obra Nueva	2.453	593	51	644	1.809
211000025	01/02/2007	Barandillas y rejas	6.530	6.530	0	6.530	0
211000026	01/03/2007	Honorarios-Licencias	35.036	8.273	725	8.998	26.038
211000027	01/10/2007	Tasa serv urban.	5.447	1.233	112	1.345	4.102
211000028	01/11/2007	Tasa serv urban.	11.855	2.537	226	2.764	9.092
211000029	01/02/2008	Almacen'L'Oreal	9.468	9.468	0	9.468	0
211000030	01/03/2008	Tabiques	12.180	12.180	0	12.180	0
211000031	01/04/2008	Tabiques	8.990	8.990	0	8.990	0
211000032	01/04/2008	Almacen'L'Oreal	7.039	7.039	0	7.039	0
211000033	01/05/2008	Reformas	435	435	0	435	0
211000034	01/05/2008	Honorarios-Licencias	850	850	0	850	0
211000035	01/05/2008	Cafeteria	19.634	19.634	0	19.634	0
211000036	01/05/2008	Honorarios-Licencias	850	850	0	850	0
211000037	01/04/2008	Ferjesta-Obras	3.899	3.899	0	3.899	0
211000038	01/06/2009	Barras antip.	419	419	0	419	0
211000039	01/01/2011	Terralia	2.748	2.450	275	2.725	23
211000040	01/03/2011	Terralia	10.925	9.650	1.093	10.743	182
211000041	01/07/2011	Terralia	4.365	3.711	437	4.147	218
211000042	01/10/2011	Terralia	3.273	2.700	327	3.028	246
211000002	01/01/2013	Coperfiel/Terralia	252.427	35.339	5.049	40.388	212.039
211000043	01/01/2013	Construccion Edificio	1.628.426	227.648	32.569	260.216	1.368.210
211000044	01/01/2013	Tabique Edificio	16.500	11.550	1.650	13.200	3.300
211000045	01/01/2013	Tasa serv urban.	1.508	211	30	241	1.267
211000046	01/03/2013	Modific Planos	150	21	3	24	127
211000047	01/04/2013	Tasa serv urban.	7.056	953	141	1.094	5.962
211000048	01/05/2013	Suelo Terraza Jardin	950	633	95	728	222
211000049	01/05/2013	Terralia	12.497	8.331	1.250	9.581	2.916
211000050	01/06/2013	Terralia	3.189	2.099	319	2.418	771
211000051	01/07/2013	Terralia	1.262	820	126	947	316
211000052	01/09/2013	Terralia	60.093	38.053	6.009	44.063	16.030
211000053	01/10/2013	Tasa serv urban.	371	232	37	269	102
211000054	01/02/2014	Idoia	750	444	75	519	231
211000055	01/02/2014	Idoia	158	93	16	109	49
211000056	01/02/2014	Marcos Parqa	750	444	75	519	231
211000057	01/02/2014	Terralia	2.722	1.611	272	1.883	839
211000060	01/02/2014	Marcos Parqa	158	93	10	109	49
211000058	01/06/2014	Idoia	908	507	91	597	310
211000059	01/06/2014	Marcos Parqa	908	507	91	597	310
211000061	01/10/2014	Licencia	1.063	558	106	665	399
211000062	01/10/2014	Pistas Deportivas	20.721	10.879	2.072	12.951	7.770
211000064	13/11/2014	Pistas Deportivas	8.918	4.608	892	5.500	3.419
211000063	28/10/2015	Suelo Centro de día	50.485	21.456	5.048	26.504	23.980
211000065	21/12/2017	OBRA ACONDICIONAMIENTO	1.430	290	143	433	997
211000066	01/06/2018	ESTRUCTURA JARDIN VERTICAL JOSE EUTEMIO	3.347	531	335	866	2.481
211000067	28/06/2018	JARDINNES VERTICALES ISALA VERDE	13.068	2.359	1.307	3.666	9.402
211000068	30/04/2019	NUEVA COCINA CATERING	271.098	18.221	27.110	45.331	225.767
211000069	15/05/2019	AMPLIACION COCINA CHAV S.A	2.348	148	235	383	1.965
211000070	10/06/2019	REFORMA SALA DE LA JUSTICIA	3.885	218	389	606	3.279
211000071	19/06/2019	PIZARRA NARANJA AULA DEL FUTURO	575	31	57	88	486
211000072	30/06/2019	Adecuación Terraza Empleados	47.798	2.416	4.780	7.196	40.602
211000073	22/07/2019	TRABAJOS ADICIONALES TERRAZA	7.646	341	765	1.105	6.541
211000074	08/08/2019	ESCALERA TERRAZA REPARA LA MANCHA	3.357	134	336	470	2.887
211 Terrenos y construcciones			8.890.587	2.226.566	216.042	2.442.611	6.247.981

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot.Amor t 2020	A/A 2020	VNC 2020
212000001	15/02/1994	Manrique f-225	4.808	4.808	0	4.808	0
212000002	22/03/1994	Hicitor f-2	14.979	14.979	0	14.979	0
212000003	21/11/1994	f-506	2.073	2.073	0	2.073	0
212000004	05/12/1994	f-171	3.907	3.907	0	3.907	0
212000005	19/04/1995	f-145	206	206	0	206	0
212000006	03/05/1995	Manrique f-110	206	206	0	206	0
212000007	26/05/1995	f-113	1.575	1.575	0	1.575	0
212000008	19/07/1995	fn	259	259	0	259	0
212000009	24/07/1995	f-34467	2.612	2.612	0	2.612	0
212000010	16/10/1995	f-124	2.014	2.014	0	2.014	0
212000011	27/11/1995	f-129	290	290	0	290	0
212000012	02/01/1996	sin descripción	11.068	11.068	0	11.068	0
212000013	01/06/2000	Manrique f-200074	11.691	11.691	0	11.691	0
212000014	01/11/2000	Manrique-Valdemoro	7.745	7.745	0	7.745	0
212000015	01/11/2001	Chacarex	1.294	1.294	0	1.294	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot.Amor. 2020	A/A 2020	VNC 2020
212000016	01/07/2002	EDBER	2.578	2.578	0	2.578	0
212000017	01/08/2002	Climontaje S.L	2.695	2.695	0	2.695	0
212000018	01/08/2002	Manrique	2.045	2.045	0	2.045	0
212000019	01/09/2002	Climontaje S.L	114	114	0	114	0
212000020	01/03/2003	Manrique fra186	1.087	1.087	0	1.087	0
212000021	01/05/2005	Tratamiento de Aire	992	992	0	992	0
212000022	01/09/2005	Tratamiento de Aire	9.702	9.702	0	9.702	0
212000049	01/01/2006	Aire Acondicionado	389.554	389.554	0	389.554	0
212000050	01/01/2006	Climatizacion	21.136	21.136	0	21.136	0
212000051	01/01/2006	Puertas Exteriores	39.530	39.530	0	39.530	0
212000052	01/01/2006	Ventanas Antifuego	30.314	30.314	0	30.314	0
212000053	01/01/2006	Barandillas	5.565	5.565	0	5.565	0
212000054	01/01/2006	Marco corredera	889	889	0	889	0
212000055	01/01/2006	Inst.Calefacción	2.917	2.917	0	2.917	0
212000056	01/01/2006	Instalacion Eléctrica	29.517	29.517	0	29.517	0
212000057	01/01/2006	Detección Incendios	2.601	2.601	0	2.601	0
212000058	01/01/2006	Grupo electrogeno	19.803	19.803	0	19.803	0
212000059	01/02/2007	Grupo electrogeno	1.214	1.214	0	1.214	0
212000060	01/11/2007	Control Acceso	502	502	0	502	0
212000061	01/01/2008	Portero puerta ppal	793	793	0	793	0
212000062	01/05/2008	Compuerta cortafueg	2.653	2.653	0	2.653	0
212000063	01/07/2008	INST AIRE CLIMA 10	7.850	7.850	0	7.850	0
212000064	01/09/2008	Taller	85.817	85.817	0	85.817	0
212000065	01/06/2009	Centro Transformac.	8.213	8.213	0	8.213	0
212000066	01/11/2009	Cuadro eléctrico	1.647	1.647	0	1.647	0
212000069	01/12/2009	Cerrajería	325	325	0	325	0
212000067	01/06/2010	Puertas Exteriores	2.439	2.337	102	2.439	0
212000068	01/06/2010	Puertas Exteriores	181	173	8	181	0
212000023	01/02/2011	Prosegur Torres	1.736	1.548	174	1.722	14
212000070	01/06/2011	Fotocelula	199	171	20	190	8
212000071	01/11/2011	Puertas	6.608	5.397	661	6.057	551
212000072	02/11/2011	EQ. Control	590	482	59	541	49
212000024	01/12/2011	Eco Iberica	855	691	86	777	78
212000025	01/12/2011	Horman	843	682	84	766	77
212000073	01/01/2012	Valla	10.384	8.307	1.038	9.346	1.038
212000026	01/02/2012	Horman	1.147	908	115	1.022	124
212000074	01/02/2012	Cámaras	5.381	4.260	538	4.798	583
212000075	01/02/2012	Cámaras	4.659	3.688	466	4.154	505
212000076	01/03/2012	Señales	55	43	5	48	6
212000027	01/04/2012	Indesfrio	1.387	1.075	139	1.214	173
212000028	01/04/2012	Indesfrio	1.387	1.075	139	1.214	173
212000077	01/04/2012	Aparatos Aire Ac	18.959	14.693	1.896	16.589	2.370
212000029	01/10/2012	Indesfrio	850	616	85	701	149
212000030	01/11/2012	Prosegur Torres-2	11.190	8.020	1.119	9.139	2.051
212000078	01/11/2012	Aparatos Aire Ac	1.997	1.431	200	1.630	366
212000079	01/01/2013	Audio Salon actos	57.026	39.918	5.703	45.621	11.405
212000031	01/02/2013	Iberext.Sist.Incendio	2.212	1.530	221	1.751	461
212000080	14/02/2013	Puertas y manetas	543	376	54	430	113
212000032	01/04/2013	Tajada Barrio	8.232	5.625	823	6.448	1.784
212000081	01/04/2013	Iluminacion	2.036	1.374	204	1.578	458
212000082	01/04/2013	Pulsador sirena	1.123	758	112	870	253
212000083	01/04/2013	Placas y transf	2.702	1.824	270	2.094	608
212000084	01/04/2013	Climatizacion	3.388	2.287	339	2.626	762
212000085	01/04/2013	Cámaras	2.868	1.936	287	2.222	645
212000086	01/05/2013	Alumbrado Emerg-	2.105	1.403	211	1.614	491
212000033	01/06/2013	Suelo frigorifico Cofry	450	296	45	341	109
212000087	01/06/2013	Alumbrado Emerg-	1.069	704	107	811	258
212000034	02/06/2013	Instac Eléctrica Europac	1.250	823	125	948	302
212000035	01/09/2013	Iberext.Sist.Incendio Torres-2	7.284	4.613	728	5.342	1.942
212000036	01/10/2013	Elytral- MRM	17.408	10.880	1.741	12.621	4.787
212000037	01/10/2013	Elytral- MRM	4.716	2.947	472	3.419	1.297
212000038	01/11/2013	TPA para MRM	5.313	3.277	531	3.808	1.505
212000088	01/01/2014	Extractor	557	334	56	390	167
212000039	01/02/2014	Elytral- MRM	829	490	83	573	256
212000089	01/04/2014	Luz Led Ascens	1.536	883	154	1.037	499
212000040	09/04/2014	Elytral- MRM	281	161	28	189	91
212000041	09/04/2014	Elytral- MRM	2.893	1.663	289	1.953	940
212000042	08/07/2014	Indesfrio -Aparatos Aire	1.089	599	109	708	381
212000048	08/07/2014	Indesfrio -Aparatos Aire	1.089	599	109	708	381
212000090	01/10/2014	Reforma Radio	15.809	8.300	1.581	9.881	5.928

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amor t. 2020	A/A 2020	VNC 2020
212000091	01/10/2014	Extintores Formac	677	355	68	423	254
212000092	01/10/2014	Sistema Inc.Radio	289	152	29	181	108
212000093	01/11/2014	Bolardos	230	119	23	142	88
212000097	01/11/2014	Puerta	460	238	46	284	176
212000094	11/03/2015	Acod Sala de radio	6.142	2.968	614	3.583	2.559
212000043	24/04/2015	Prosegur	654	311	65	376	278
212000044	30/05/2015	Termaplus	4.010	1.871	401	2.272	1.738
212000045	01/07/2015	Gest Eficiencia energetica	11.677	5.255	1.168	6.422	5.255
212000095	31/07/2015	Extracción cocina	1.936	871	194	1.065	871
212000046	03/08/2015	Ruisan	4.152	1.834	415	2.249	1.903
212000047	15/09/2015	Rizoplast	560	243	56	299	261
212000096	30/09/2015	Valla	18.252	7.909	1.825	9.734	8.517
212000105	01/01/2016	KIT FOTOCELULA APLATAMIENTO TERMAPLUS	4.244	1.698	424	2.122	2.122
212000106	01/01/2016	PLACAS LISAS COFRYTEC INSTALACION DE CABLEADO SPECIALIST COMPUTER	512	205	51	256	256
212000098	09/02/2016	COMPUTER	9.391	3.656	939	4.596	4.796
212000099	19/02/2016	INSTALACION SERV FTP/SFTP	893	345	89	434	458
212000100	24/02/2016	INSTALACION DE SISTEMAS SPECIALIST	578	222	58	280	297
212000102	29/02/2016	INSTALACION MANGUERA INCENDIOS	1.823	700	182	882	940
212000104	01/03/2016	CLIMATIZACION TDI SISTEMAS	2.536	973	254	1.227	1.309
212000103	09/03/2016	ESTANTERIAS MECALUX	5.753	2.196	575	2.771	2.982
212000107	12/04/2016	AMPLIACIÓN INSTALACION ELECTRICA	563	210	56	266	297
212000108	30/05/2016	INSTALACIONES SERVIDORES	9.950	3.574	995	4.569	5.381
212000109	30/05/2016	INST. ELECTRICAS DE RED	4.173	1.499	417	1.916	2.257
212000110	29/07/2016	INSTALACIONES ELECTRICAS HORNO	529	181	53	234	295
212000111	29/07/2016	INSTALACIONES ELECTRICAS HORNO	529	181	53	234	295
212000112	30/09/2016	OBRA COCINA	19.323	6.289	1.932	8.222	11.101
212000113	30/09/2016	OBRA COCINA	19.323	6.289	1.932	8.222	11.102
212000114	15/10/2016	INSTALACIÓN TELEFÓNICA	35	11	3	15	20
212000115	01/07/2017	TENDIDO INSTALACION ELECTRICA	438	110	44	154	285
212000116	21/08/2017	BASTIDORES VENTANAS PULL	11.712	2.769	1.171	3.940	7.772
212000117	02/10/2017	EQUIPO ZANOTI MOD.221T0451	4.642	1.044	464	1.508	3.133
212000118	21/12/2017	INST.TECNICA EN PASILLO	2.690	546	269	815	1.875
212000119	01/12/2017	INST.TECN. (REPARA LA MANCHA)	6.307	1.315	631	1.946	4.362
212000120	20/12/2017	DETECTORES LOGISTICA	7.222	1.468	722	2.190	5.032
212000000	22/12/2017	AIRE ACONDICIONADO LA TIENDA	1.525	309	152	462	1.063
212000121	02/02/2018	LAMAS	1.872	358	187	545	1.327
212000122	21/02/2018	DETECTORES LOGISTICA	3.042	566	304	870	2.172
212000127	18/04/2018	Expositor-refrigerador	968	165	97	262	706
212000128	18/04/2018	Armario expositor-vitrina	1.761	301	176	477	1.284
212000130	18/04/2018	Jardin vertical	2.978	508	298	806	2.172
212000131	22/06/2018	DESMONTABLES SALA MORADA ASSEMBLY	710	109	71	180	530
212000132	01/07/2018	RED WIFI EDIFICIO SPECIALIST COMPUTER	26.984	4.059	2.698	6.757	20.227
212000133	14/09/2018	APARTATO CLIMATIZACION REPARA LA MANCHA	9.266	1.203	927	2.130	7.136
212000134	28/11/2018	PROTECTORES DE COLUMNAS SALA PACO PINO	1.935	212	194	405	1.530
212000135	19/02/2019	AIRE DAIKIN TIENDA	2.582	224	258	482	2.101
212000136	30/04/2019	ALARMAS NUEVA COCINA	1.167	78	117	195	972
212000137	17/06/2019	SPLIT DESPACHO NUEVA COCINA	911	49	91	140	770
212000138	19/09/2019	CLIMATIZACION SOMOSAIRE	6.289	178	629	807	5.482
212000139	19/09/2019	CLIMATIZACION SALA SOMOSAIRE	9.086	258	909	1.167	7.919
212000140	01/12/2020	MINICAMPS	805	0	7	7	798
212000141	22/12/2020	TERMO ELECTRICO	818	0	2	2	815
212 Instalaciones Técnicas			1.184.339	950.161	44.651	994.814	189.517

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amor t. 2020	A/A 2020	VNC 2020
213000001	01/01/1993	1 Injet Videojet	72.150	72.150	0	72.150	0
213000002	26/05/1994	Pitney f-119B	11.713	11.713	0	11.713	0
213000003	19/10/1994	f-13306	475	475	0	475	0
213000004	24/11/1994	f-15233	475	475	0	475	0
213000005	02/03/1995	Franqueadoras Pidney	19.357	19.357	0	19.357	0
213000006	22/05/1995	Jungheir f-6110	9.015	9.015	0	9.015	0
213000007	20/10/1995	F-01067	1.051	1.051	0	1.051	0
213000008	08/04/1996	Automail	7.243	7.243	0	7.243	0
213000009	09/04/1996	Hispatronic	10.818	10.818	0	10.818	0
213000010	11/12/1996	965306	50.015	50.015	0	50.015	0
213000012	01/09/1998	Tecnicas Soel	497	497	0	497	0
213000013	01/12/1998	Deal II-Flejadora.	8.883	8.883	0	8.883	0
2130000132	01/01/1999	Leasing/Flejadora 1/2	2.012	2.012	0	2.012	0
2130000133	01/01/1999	Leasing/Flejadora 2/2	6.871	6.871	0	6.871	0
2130000126	28/02/1999	TARJERA RO MP-2 1/2	265	265	0	265	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amor 1 2020	A/A 2020	VNC 2020
2130000127	28/02/1999	TARJERA RO MP-2 2/2	905	905	0	905	0
2130000124	20/07/1999	Envolvedora 1/2	2.178	2.178	0	2.178	0
2130000125	20/07/1999	Envolvedora 2/2	7.438	7.438	0	7.438	0
2130000015	10/08/1999	Jungheinrich	349	349	0	349	0
2130000016	10/08/1999	Jungheinrich	349	349	0	349	0
2130000128	10/08/1999	Transpaleta 1/2	79	79	0	79	0
2130000129	10/08/1999	Transpaleta 2/2	270	270	0	270	0
2130000130	10/08/1999	Transpaleta 1/2	79	79	0	79	0
2130000131	10/08/1999	Transpaleta 2/2	270	270	0	270	0
2130000017	12/08/1999	Carretilla elevadora Jun	19.984	19.984	0	19.984	0
2130000018	12/08/1999	Compresor Secador-Cald	20.449	20.449	0	20.449	0
2130000019	01/10/1999	Sitma	20.246	20.246	0	20.246	0
2130000020	01/11/1999	Pitney fra-5023	5.357	5.357	0	5.357	0
2130000021	01/11/1999	Pitney fra-5670	5.357	5.357	0	5.357	0
2130000022	01/11/1999	E.Neumatica fra-1577	1.790	1.790	0	1.790	0
2130000024	12/12/2000	Carret.elev.Still	22.237	22.237	0	22.237	0
2130000057	12/12/2000	Flejadora Deal II	9.893	9.893	0	9.893	0
2130000023	13/12/2000	Flejadora Deal II	9.893	9.893	0	9.893	0
2130000025	01/04/2001	Marconi	1.620	1.620	0	1.620	0
2130000026	01/06/2001	Marconi	769	769	0	769	0
2130000027	01/06/2001	Marconi	2.087	2.087	0	2.087	0
2130000028	01/10/2001	Ascom	9.286	9.286	0	9.286	0
2130000134	05/11/2001	Triturador 1/2	59	59	0	59	0
2130000135	05/11/2001	Triturador 2/2	200	200	0	200	0
2130000029	01/12/2001	Adapcl.5 cabezas Eurosl	2.320	2.320	0	2.320	0
2130000031	01/06/2002	Box Interface	9.868	9.868	0	9.868	0
2130000032	01/06/2002	Sitma c80/750	346.140	346.140	0	346.140	0
2130000033	01/01/2003	SIMTA C80/751	313.084	313.084	0	313.084	0
2130000034	01/03/2004	Plegadora Eurofold	15.295	15.295	0	15.295	0
2130000035	01/06/2004	Jungheinrich	660	660	0	660	0
2130000036	01/06/2005	Cortadora	6.000	6.000	0	6.000	0
2130000037	01/11/2005	Envasadora	4.733	4.733	0	4.733	0
2130000038	01/12/2005	Envasadora	4.733	4.733	0	4.733	0
2130000039	01/02/2006	Jungheinrich	14.500	14.500	0	14.500	0
2130000040	01/04/2006	Imprimjet	245	245	0	245	0
2130000041	01/04/2006	Anexos y Sistemas	8.000	8.000	0	8.000	0
2130000042	01/04/2006	Anexos y Sistemas	8.000	8.000	0	8.000	0
2130000043	01/06/2006	Anexos y Sistemas	3.900	3.900	0	3.900	0
2130000044	01/02/2007	Retractiladora usada	40.000	40.000	0	40.000	0
2130000045	01/02/2007	Apilador usado	15.000	15.000	0	15.000	0
2130000046	01/02/2007	Guillotina usada	5.000	5.000	0	5.000	0
2130000047	01/03/2007	Amplificador Fotocelu.	174	176	0	176	-2
2130000048	01/04/2007	Controladora HP	19.350	19.350	0	19.350	0
2130000049	01/04/2007	Sistema Direccionado	56.850	56.850	0	56.850	0
2130000050	01/04/2007	Base Transporte	36.250	36.250	0	36.250	0
2130000051	01/04/2007	Flejadoras	6.500	6.500	0	6.500	0
2130000052	01/04/2007	Flejadoras	6.500	6.500	0	6.500	0
2130000054	01/04/2007	Cargador Stremafeeder	21.200	21.200	0	21.200	0
2130000144	01/04/2007	PLEGADORA	19.095	19.095	0	19.095	0
2130000056	01/07/2007	Máquina termosellar	175	175	0	175	0
2130000136	01/10/2007	Flejadora 1/2	1.708	1.708	0	1.708	0
2130000137	01/10/2007	Flejadora 2/2	5.832	5.832	0	5.832	0
2130000058	01/05/2008	Jungheinrich	348	348	0	348	0
2130000138	01/05/2009	Maquina registrad. 1/2	491	471	20	491	0
2130000139	01/05/2009	Maquina registrad. 2/2	1.678	1.678	0	1.678	0
2130000059	12/05/2009	Jungheinrich	696	696	0	696	0
2130000060	13/08/2009	Imadis Nuevas	668	668	0	668	0
2130000030	08/09/2009	Copiadora Digital konicaminolta	86.320	86.320	0	86.320	0
2130000065	01/12/2009	Kaiser kraff	284	284	0	284	0
2130000061	01/02/2010	Controlador	9.000	8.925	75	9.000	0
2130000063	01/02/2010	Pantalla PV	6.400	6.347	53	6.400	0
2130000062	01/04/2010	Controlador	2.047	1.996	51	2.047	0
2130000064	01/07/2010	Troqueles	66	63	3	66	0
2130000066	01/02/2011	Laser	46.350	41.329	4.635	45.964	386
2130000067	01/02/2011	Jungheinrich	28.675	25.569	2.868	28.436	239
2130000068	01/03/2011	Jungheinrich	17.010	15.026	1.701	16.727	284
2130000069	01/09/2011	Videojet	1.317	1.097	132	1.229	88
2130000071	01/09/2011	Sil	330	275	33	308	22
2130000072	01/09/2011	Jungheinrich	348	290	35	325	23
2130000073	01/09/2011	Jungheinrich	348	290	35	325	23

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amor 1 2020	A/A 2020	VNC 2020
213000074	01/09/2011	Cerradora sobres	5.360	4.467	536	5.003	357
213000070	16/09/2011	Kaiser kraft	290	242	29	271	19
213000075	01/10/2011	Agor	6.500	5.363	650	6.013	488
213000077	01/12/2011	Jungheinrich-(5885)	1.962	1.586	196	1.782	180
213000078	01/12/2011	Jungheinrich-1/3	1.962	1.586	196	1.782	180
213000079	01/12/2011	Jungheinrich-1/3	1.962	1.586	196	1.782	180
213000080	01/12/2011	Videojet	3.750	3.750	0	3.750	0
213000082	28/12/2011	Lot Bosh	6.000	6.000	0	6.000	0
213000083	01/05/2012	Image	11.965	11.965	0	11.965	0
213000084	01/08/2012	Llorsa	1.446	1.072	145	1.217	229
213000085	01/08/2012	Llorsa	11.500	8.529	1.150	9.679	1.821
213000086	01/08/2012	Llorsa	11.500	8.529	1.150	9.679	1.821
213000145	01/08/2012	TRANSPALETA LLORSA	3.000	2.225	300	2.525	475
213000089	01/10/2012	Globalcentro	8.143	8.143	0	8.143	0
213000090	01/10/2012	Maquinaria varia	1.111	1.111	0	1.111	0
213000091	01/02/2013	Videojet	12.000	8.300	1.200	9.500	2.500
213000092	01/02/2013	Fco Elma	773	534	77	612	161
213000140	01/02/2013	Fregadora 1/2	1.171	541	117	658	513
213000141	01/02/2013	Fregadora 2/2	4.000	3.036	400	3.436	564
213000093	01/04/2013	Cofrytec	9.030	6.095	903	6.998	2.032
213000094	01/05/2013	Markem Imaje	2.141	1.427	214	1.641	500
213000095	02/05/2013	Cofrytec	452	301	45	346	105
213000096	02/05/2013	Cofrytec 1/2	153	102	15	117	36
213000097	02/05/2013	Cofrytec 2/2	153	102	15	117	36
213000098	01/06/2013	Imaje	1.991	1.311	199	1.510	481
213000099	01/07/2013	Cofrytec 1/2	9.194	5.976	919	6.895	2.299
213000100	01/07/2013	Cofrytec 1/2	9.194	5.976	919	6.895	2.299
213000101	01/08/2013	Markem Imaje	762	489	76	565	197
213000102	01/11/2013	Premant	19.000	11.717	1.900	13.617	5.383
213000103	01/03/2014	TPA	3.823	2.230	382	2.612	1.211
213000104	01/03/2014	Cofrytec	13.870	8.091	1.387	9.478	4.392
213000106	01/07/2014	Elma S.L	594	327	59	386	208
213000105	03/07/2014	Llorsa	3.753	3.753	0	3.753	0
213000107	01/10/2014	Cofrytec	930	488	93	581	349
213000108	01/11/2014	sin descripción	11.863	6.129	1.186	7.316	4.548
213000110	01/12/2014	sin descripción	4.670	2.374	467	2.841	1.629
213000111	01/12/2014	sin descripción	4.670	2.374	467	2.841	1.829
213000112	01/12/2014	sin descripción	4.670	2.374	467	2.841	1.829
213000113	01/12/2014	sin descripción	4.670	2.374	467	2.841	1.829
213000114	01/12/2014	sin descripción	4.670	2.374	467	2.841	1.829
213000123	01/12/2014	Flejadoras	4.670	2.374	467	2.841	1.829
213000115	28/01/2015	Jungheinrich	12.000	12.000	0	12.000	0
213000116	16/03/2015	TRANSPALETA ELECTRICA	7.190	3.475	719	4.194	2.996
213000117	16/03/2015	TRANSPALETA ELECTRICA	7.190	3.475	719	4.194	2.996
213000118	01/07/2015	Raelma	17.000	7.650	1.700	9.350	7.650
213000119	20/07/2015	Sistemas Kern	17.500	7.729	1.750	9.479	8.021
213000120	31/08/2015	Jungheinrich	3.860	1.705	386	2.091	1.769
213000121	31/08/2015	Cofrytec	1.223	540	122	662	560
213000122	31/08/2015	Cofrytec	631	279	63	342	289
213000143	18/12/2015	Cofrytec	3.765	1.511	376	1.888	1.877
213000181	01/04/2016	VENTA FLEGADORA EN CRUZ	-7.866	-7.866	0	-7.866	0
213000182	01/01/2016	2 TRANSPALETAS 1 CARRETILLA	0	0	0	0	0
213000183	01/01/2016	MAQUINA A PERTURA SOBRES	377	377	0	377	0
213000184	01/01/2016	CERRADORA DE SOBRES MERCURY USADA	787	787	0	787	0
213000185	01/01/2016	EMBOLSADORA MAILBAG	357	357	0	357	0
213000186	01/01/2016	ENSOMBRADORA PITNEY DM510	11.978	11.978	0	11.978	0
213000187	01/01/2016	ACCESORIOS ENSOMBRADORA DMS 10	8.784	8.784	0	8.784	0
213000188	01/01/2016	ADAPTADOR DE ENSOMBRADORA RELIANT 1500	2.071	2.071	0	2.071	0
213000189	01/01/2016	ADAPTADOR ENSOMBRADORA	1.298	1.298	0	1.298	0
213000190	01/01/2016	ETIQUETADORA RENAL326	3.633	3.633	0	3.633	0
213000191	01/01/2016	FLEJADORA MOSCA	5.043	5.043	0	5.043	0
213000192	01/01/2016	FLEJADORA DEAL II	4.201	4.201	0	4.201	0
213000193	01/01/2016	FLEJADORA DEAL II MOD TP 701	1.789	1.789	0	1.789	0
213000194	01/01/2016	FRANQUEADORA DIGITAL MOD DM 860	4.585	4.585	0	4.585	0
213000195	01/01/2016	FRANQUEADORA DIGITAL MODELO DM 860	4.096	4.096	0	4.096	0
213000196	01/01/2016	FRANQUEADORA DIGITAL MOD DM 860	4.096	4.096	0	4.096	0
213000197	01/01/2016	FRANQUEADORA DIGITAL 8730 INFINITI	9.546	9.546	0	9.546	0
213000198	01/01/2016	STACKER INFINITY	775	775	0	775	0
213000199	01/01/2016	FRANQUEADORA DM 1000	8.424	8.424	0	8.424	0
213000200	01/01/2016	MULTICOPISTA RISO 970-E 180	1.372	1.372	0	1.372	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amor t. 2020	A/A 2020	VINC 2020
2130000201	01/01/2016	IMPRESORA XEROX 180 HLC SORRENTO	71.004	71.004	0	71.004	0
2130000202	01/01/2016	CABEZAL PARA PAPELES SATINADOS AGOR	3.013	3.013	0	3.013	0
2130000203	01/01/2016	IMPRESORA INJET RENA	11.193	11.193	0	11.193	0
2130000204	01/01/2016	PLEGADORA EUROFOLD	3.995	3.995	0	3.995	0
2130000205	01/01/2016	PLEGADORA EUROFOLD	2.400	2.400	0	2.400	0
2130000206	01/01/2016	PLEGADORA GRAPADORA GUILLOTINA	3.288	3.288	0	3.288	0
2130000207	01/01/2016	GUILLOTINA CORTE FRONTAL TIMER	4.152	4.152	0	4.152	0
2130000208	01/01/2016	CONFECCIONADOR DE CUADERNILLOS	4.957	4.957	0	4.957	0
2130000209	01/01/2016	ENVOLVEDORA DE PAPEL ROTOPLAST	1.676	1.676	0	1.676	0
2130000210	01/01/2016	CERRADORA DE SOBRES	1.041	1.041	0	1.041	0
2130000211	01/01/2016	ABRECARTAS AUTOMATICO	309	309	0	309	0
2130000215	01/01/2016	CARRETILLAS Y TRANSPALETAS	631	631	0	631	0
2130000216	01/01/2016	2 MAQUINAS ENVOLVEDORAS	204	204	0	204	0
2130000217	01/01/2016	CARGADORES DE CORREOS	3.024	3.024	0	3.024	0
2130000219	01/01/2016	TRANSPALETA LLORSA	960	384	96	480	480
2130000220	15/07/2016	DEPOSITO 1000 LITROS	1.010	350	101	451	559
2130000224	09/09/2016	PLASTIFICADORA	73	24	7	31	41
2130000221	30/09/2016	MESA MURAL	890	290	89	379	511
2130000222	30/09/2016	MAQUINA REFRIGERACION	3.990	1.299	399	1.698	2.292
2130000223	30/09/2016	MAQUINA HIELO	3.483	1.133	348	1.482	2.001
2130000225	05/04/2017	Caja Envio Ref C105025	4.552	1.248	455	1.704	2.848
2130000226	29/05/2017	COHTADORA DE FIAMBRE	2.417	627	242	869	1.548
2130000227	19/05/2017	GRAPADORA CABALLETE R-106	690	181	69	250	440
2130000228	28/09/2017	RETRACTIL CROWN BASTIDOR 5A210638	12.000	2.712	1.200	3.912	8.088
2130000229	28/09/2017	FREGADORA BASTIDOR 04001754	5.700	1.288	570	1.858	3.842
2130000230	28/09/2017	TRANSPALETA CRWON BAST.5A603747	4.500	1.017	450	1.467	3.033
2130000231	28/09/2017	TRANSPALETA CROWN BAST.5A603748	4.500	1.017	450	1.467	3.033
2130000232	28/09/2017	TRANSPALETA CROWN BAST. 5A212016	12.000	2.712	1.200	3.912	8.088
2130000233	28/09/2017	FRAGADORA BAST. 02004883	5.700	1.288	570	1.858	3.842
2130000234	28/09/2017	TRANSPALETA CROWN BAST.5A602371	4.500	1.017	450	1.467	3.033
2130000235	28/09/2017	TRANSPALETA CRWON BAST. 52A212014	12.000	2.712	1.200	3.912	8.088
2130000236	28/09/2017	PLATAFORMA TIJERA UPRIGHT BAST.17434	7.000	1.582	700	2.282	4.718
2130000237	28/09/2017	FREGADORA COMAC BAST.02010821	5.700	1.288	570	1.858	3.842
2130000238	29/12/2017	CARGADOR ALTA FRECUENCIA	789	158	79	237	552
2130000000	23/03/2018	MOBILIARIO CAFETERIA CARLSON	1.505	268	151	418	1.087
2130000239	18/01/2018	BALANZA PLATAFORMA	1.395	273	140	412	983
2130000240	17/01/2018	CONTENEDOR ISOTERMO + CUBETAS	3.668	717	367	1.084	2.583
2130000241	02/04/2018	Flejadora	298	52	30	82	216
2130000242	26/03/2018	MOBILIARIO CAFETERIA CARLSON II	15.757	2.798	1.576	4.374	11.383
2130000243	20/04/2018	Andamio rodante	2.293	390	229	620	1.674
2130000244	01/04/2018	TMS + V AROMA 220 V CK	1.199	210	120	330	869
2130000445	18/04/2018	Exprimidor automático	1.400	239	140	379	1.021
2130000446	18/04/2018	Amasadora+mezcladora+microondas	581	99	58	157	424
2130000447	12/04/2018	Carretila FIAT E-25 NH	2.953	509	295	804	2.149
2130000448	01/06/2018	SIMULADOR FORKLIFT LUDUS TECH	15.367	2.438	1.537	3.974	11.393
2130000449	01/06/2018	LAVAVAJILLAS PLUS PREMIER	1.211	192	121	313	898
2130000450	28/12/2018	FRANQUEADORA PRS7 PRINT BLUECREST	19.495	1.971	1.950	3.920	15.575
2130000451	08/01/2019	MAQUINARIA CORNER CEMEX	14.162	1.389	1.416	2.805	11.357
2130000452	24/01/2019	TPV CORNER CEMEX	1.170	110	117	227	943
2130000453	24/01/2019	MAQUINARIA CORNER ALTRAN	1.988	186	199	385	1.603
2130000454	31/01/2019	MAQUINARIA CORNER ALTRAN	16.321	1.498	1.632	3.130	13.191
2130000455	28/01/2019	MAQUINARIA CORNER IMS	11.868	1.099	1.187	2.286	9.582
2130000456	28/01/2019	MAQUINARIA CORNER IMS	329	30	33	63	266
2130000457	29/01/2019	MAQUINARIA CORNER IQVIA	813	75	81	156	656
2130000458	31/01/2019	TPV CORNER MASA	1.170	107	117	224	946
2130000459	04/02/2019	TPV CORNER ALTRAN	1.170	78	117	195	975
2130000460	25/03/2019	APILADOR ELECTRICO JUNGHEINRICH EJC 110	3.950	304	395	699	3.251
2130000461	16/04/2019	MICROONDAS 402026 MVFT	259	18	26	44	215
2130000462	29/04/2019	HIDROLAVADORA K7	551	37	55	92	459
2130000463	30/04/2019	SISTEMA DE VISION ARTIFICIAL	7.950	534	795	1.329	6.621
2130000464	13/05/2019	4 MICROONDAS PLUS PREMIER	504	32	50	82	421
2130000465	24/06/2019	CONGELADOR CORNER BE ONE	274	14	27	42	232
2130000466	27/06/2019	GUILLOTINA BOWAY 670 HIDRÁULICA	3.500	180	350	530	2.970
2130000467	30/09/2019	MAQ. TERMOSELLADORA PUNTOQPACKAGING	10.386	264	1.039	1.303	9.083
2130000468	08/10/2019	MICROONDAS VICALVARO	1.978	46	198	244	1.734
2130000469	15/10/2019	TRANSPALETA MANUAL	2.100	45	210	255	1.845
2130000470	20/12/2019	PLANCHA ELECTRICA P108	189	1	19	20	170
2130000471	10/08/2020	TRANSPALETA ELÉCTRICA CON PLATAFORMA	4.500	0	178	178	4.322
2130000472	05/10/2020	DESBROZADORA	1.390	0	34	34	1.356
2130000473	23/12/2020	BIPEDESTADOR	5.000	0	12	12	4.988
213 Maquinaria			2.222.480	1.905.220	57.178	1.962.400	260.079

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amor 1.2020	A/A 2020	VNC-2020
214000001	01/01/1993	f-72	192	192	0	192	0
214000002	08/03/1996	fra 61503	530	530	0	530	0
214000003	19/03/1996	fra-61711	371	371	0	371	0
214000004	13/01/1997	32 Jaulas *31000 l.merino	5.962	5.962	0	5.962	0
214000005	01/05/1998	Grupo soldar mini-250	332	332	0	332	0
214000006	02/05/1998	Mini amoladora pws 600	57	57	0	57	0
214000007	03/05/1998	Prolongador+clavija	22	22	0	22	0
214000008	01/10/2002	Resistencia	369	369	0	369	0
214000009	01/10/2002	Rodillos+ruedas	304	304	0	304	0
214000010	01/11/2002	Boquilla universal EX.100.17	800	800	0	800	0
214000011	01/02/2006	Repuestos Maquinaria	20.362	20.362	0	20.362	0
214000012	01/03/2006	Ventilador	314	314	0	314	0
214000013	01/03/2006	Mikropuls	3.623	3.623	0	3.623	0
214000014	01/03/2006	Pesacartas	159	159	0	159	0
214000015	01/03/2006	Carretilla	63	63	0	63	0
214000016	01/04/2006	Junheinrich	551	551	0	551	0
214000017	01/06/2006	Repuestos Maquinaria	20.447	20.447	0	20.447	0
214000018	01/06/2006	Repuestos Maquinaria	507	507	0	507	0
214000019	01/07/2006	Repuestos Maquinaria	646	646	0	646	0
214000020	01/08/2006	Repuestos Maquinaria	2.924	2.924	0	2.924	0
214000021	01/12/2006	Repuestos Maquinaria	965	965	0	965	0
214000022	01/06/2007	Repuestos Maquinaria	14.137	14.137	0	14.137	0
214000023	01/07/2007	Repuestos Maquinaria	1.367	1.367	0	1.367	0
214000024	01/07/2007	Repuestos Maquinaria	792	792	0	792	0
214000025	01/07/2007	Repuestos Maquinaria	1.050	1.050	0	1.050	0
214000026	01/09/2007	Repuestos Maquinaria	2.284	2.284	0	2.284	0
214000027	01/09/2007	Repuestos Maquinaria	722	722	0	722	0
214000028	01/09/2007	Repuestos Maquinaria	1.100	1.100	0	1.100	0
214000029	01/10/2007	Soportes cargadores	4.347	4.347	0	4.347	0
214000030	01/03/2008	Repuestos Maquinaria	885	885	0	885	0
214000031	01/05/2008	Repuestos Maquinaria	1.516	1.516	0	1.516	0
214000032	01/06/2008	Repuestos Maquinaria	575	575	0	575	0
214000033	09/02/2009	4 Resistencias SITMA	1.800	1.800	0	1.800	0
214000034	28/02/2009	Repuestos Maquinaria	1.039	1.039	0	1.039	0
214000035	10/03/2009	Repuestos Maquinaria	834	834	0	834	0
214000036	01/09/2008	Tarjetas	4.557	4.557	0	4.557	0
214000037	01/11/2008	Lector	300	300	0	300	0
214000038	28/09/2009	Equip Alimentación	560	560	0	560	0
214000039	15/07/2009	Boquilla universal EX.100.17	751	751	0	751	0
214000040	01/09/2009	Regulador tinta	431	431	0	431	0
214000041	29/09/2009	Repuestos Maquinaria	751	751	0	751	0
214000042	28/08/2009	Repuestos Maquinaria	699	699	0	699	0
214000043	05/06/2009	Repuestos Maquinaria	923	923	0	923	0
214000044	01/06/2009	Repuestos Maquinaria	4.507	4.507	0	4.507	0
214000045	05/10/2009	Tarjeta circuito impreso	1.019	1.019	0	1.019	0
214000046	17/09/2009	Repuestos Maquinaria	536	536	0	536	0
214000047	26/06/2009	Repuestos Maquinaria	678	678	0	678	0
214000048	26/08/2009	Repuestos Maquinaria	571	571	0	571	0
214000049	22/10/2009	Repuestos Maquinaria	2.566	2.566	0	2.566	0
214000050	22/10/2009	Tarjetas	4.095	4.095	0	4.095	0
214000051	22/10/2009	Tarjetas	3.000	3.000	0	3.000	0
214000052	15/07/2009	Repuestos Maquinaria	395	395	0	395	0
214000053	01/09/2008	Repuestos Maquinaria	1.059	1.059	0	1.059	0
214000054	01/11/2009	Repuestos Maquinaria	1.194	1.194	0	1.194	0
214000055	01/11/2009	Termos y cafetera	740	740	0	740	0
214000056	01/12/2009	Repuestos Maquinaria	2.040	2.040	0	2.040	0
214000057	01/03/2010	Plancha	85	85	0	85	0
214000058	01/05/2010	Nuevas	3.443	3.443	0	3.443	0
214000059	01/09/2010	Repuestos Maquinaria	260	260	0	260	0
214000060	01/09/2010	Repuestos Maquinaria	590	590	0	590	0
214000061	01/09/2010	Repuestos Maquinaria	107	107	0	107	0
214000062	01/10/2010	Refrigerador	1.094	1.094	0	1.094	0
214000063	01/11/2010	pp	345	345	0	345	0
214000064	01/12/2010	Mod. Electronico	1.299	1.299	0	1.299	0
214000065	01/04/2011	Batera	2.590	2.590	0	2.590	0
214000066	01/08/2011	Repuestos Maquinaria	1.281	1.281	0	1.281	0
214000067	01/05/2011	Repuestos	1.071	1.071	0	1.071	0
214000068	01/10/2011	Paleta Grafito	672	672	0	672	0
214000069	01/10/2011	Termos y cafetera	915	915	0	915	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amor 1 2020	A/A 2020	VNC 2020
214000070	01/01/2012	Repuestos	2.287	2.287	0	2.287	0
214000071	01/02/2012	Repuestos	1.848	1.848	0	1.848	0
214000072	01/02/2012	Repuestos	13.369	13.369	0	13.369	0
214000073	01/03/2012	Mesas Rodillos	2.000	2.000	0	2.000	0
214000074	01/03/2012	Mesas Rodillos	4.000	4.000	0	4.000	0
214000075	01/04/2012	Cofrytec	583	583	0	583	0
214000076	01/04/2012	Cofrytec	1.384	1.384	0	1.384	0
214000077	01/10/2012	Globalcentro	2.866	2.866	0	2.866	0
214000078	01/10/2012	Kaiser Kraf	327	327	0	327	0
214000079	01/10/2012	Kaiser Kraf	140	140	0	140	0
214000080	01/10/2012	Repuestos	720	720	0	720	0
214000081	01/12/2012	Repuestos	1.200	1.200	0	1.200	0
214000082	01/01/2013	Leroy Merlin	160	160	0	160	0
214000083	01/01/2013	Cofrytec	1.350	1.350	0	1.350	0
214000084	01/02/2013	Cofrytec	408	408	0	408	0
214000085	01/02/2013	Servi. Técnico	180	180	0	180	0
214000086	01/02/2013	TPA	2.089	2.089	0	2.089	0
214000087	01/05/2013	Cofrytec	1.488	1.488	0	1.488	0
214000088	01/05/2013	Esmelux	165	165	0	165	0
214000089	01/07/2013	Repuestos	485	485	0	485	0
214000090	01/08/2013	Resistencia	900	900	0	900	0
214000091	01/08/2013	Carros	248	248	0	248	0
214000092	01/09/2013	Contenedor Desperdicios	86	86	0	86	0
214000093	03/07/2014	Reloj temperatura	80	80	0	80	0
214000094	09/07/2014	Cofrytec	235	235	0	235	0
214000095	13/04/2015	Jungheinrich	816	816	0	816	0
214000096	13/04/2015	Jungheinrich	816	816	0	816	0
214000097	29/08/2014	Cofrytec	1.480	1.480	0	1.480	0
214000098	01/01/1997	Utillaje	1.341	1.341	0	1.341	0
214000099	31/12/1997	Utillaje	4.578	4.578	0	4.578	0
214000100	01/11/2005	Cestillos cocina	195	195	0	195	0
214000101	01/11/2005	Cestillos cocina	667	667	0	667	0
214000102	01/10/2005	18 Jarras cocina	88	88	0	88	0
214000103	01/10/2005	18 Jarras cocina	301	301	0	301	0
214000104	01/03/2006	Secamanos	213	213	0	213	0
214000105	01/03/2006	Secamanos	728	728	0	728	0
214000106	01/05/2006	Secamanos	38	38	0	38	0
214000107	01/05/2006	Secamanos	129	129	0	129	0
214000108	01/05/2006	Secamanos	69	69	0	69	0
214000109	01/05/2006	Secamanos	235	235	0	235	0
214000110	01/06/2006	Coladores..etc	173	173	0	173	0
214000111	01/06/2006	Coladores..etc	592	592	0	592	0
214000112	01/07/2006	Escalera multiuso	22	22	0	22	0
214000113	01/07/2006	Escalera multiuso	75	75	0	75	0
214000114	01/11/2006	Esta-Aluminio	102	102	0	102	0
214000115	01/11/2006	Esta-Aluminio	350	350	0	350	0
214000116	01/11/2006	Cucharas tened..etc	46	46	0	46	0
214000117	01/11/2006	Cucharas tened..etc	157	157	0	157	0
214000118	01/02/2006	Cucharas tened..etc	446	446	0	446	0
214000119	01/02/2006	Cucharas tened..etc	1.522	1.522	0	1.522	0
214000120	01/06/2008	Utensilios cafeteria	71	71	0	71	0
214000121	01/06/2008	Utensilios cafeteria	244	244	0	244	0
214000122	01/04/2009	Menaje	328	328	0	328	0
214000123	01/04/2009	Menaje	1.120	1.120	0	1.120	0
214000124	01/05/2009	Termos	93	93	0	93	0
214000125	01/05/2009	Termos	317	317	0	317	0
214000126	01/11/2009	Triturador	139	139	0	139	0
214000127	01/11/2009	Triturador	473	473	0	473	0
214000128	01/04/2012	Menaje	662	662	0	662	0
214000129	01/04/2012	Menaje	2.260	2.260	0	2.260	0
214000130	01/05/2012	Menaje	46	46	0	46	0
214000131	01/05/2012	Menaje	157	157	0	157	0
214000132	01/05/2012	Termomix	68	68	0	68	0
214000133	01/05/2012	Termomix	232	232	0	232	0
214000134	01/11/2012	Varios	245	245	0	245	0
214000135	01/11/2012	Varios	836	836	0	836	0
214000136	01/12/2012	Varios	1.585	1.585	0	1.585	0
214000137	01/12/2012	Varios	5.414	5.414	0	5.414	0
214000138	01/02/2013	Saneamiento silla	56	56	0	56	0
214000139	01/02/2013	Saneamiento silla	193	193	0	193	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot.Amor 1 2020	A/A 2020	VNC 2020
2140000140	01/02/2013	Menaje	108	108	0	108	0
2140000141	01/02/2013	Menaje	368	368	0	368	0
2140000142	01/02/2013	Menaje	463	463	0	463	0
2140000143	01/02/2013	Menaje	1.582	1.582	0	1.582	0
2140000144	01/03/2013	Menaje	53	53	0	53	0
2140000145	01/03/2013	Menaje	180	180	0	180	0
2140000146	01/03/2013	Horno	4.508	4.508	0	4.508	0
2140000147	01/03/2013	Horno	15.396	15.396	0	15.396	0
2140000148	01/03/2013	Cubeta	80	80	0	80	0
2140000149	01/03/2013	Cubeta	273	273	0	273	0
2140000150	01/05/2013	Cargador Grua	34	34	0	34	0
2140000151	01/05/2013	Cargador Grua	117	117	0	117	0
2140000152	01/05/2013	Bandejas	196	196	0	196	0
2140000153	01/05/2013	Bandejas	668	668	0	668	0
2140000154	01/05/2013	Radio Furgoneta	23	23	0	23	0
2140000155	01/05/2013	Radio Furgoneta	77	77	0	77	0
2140000156	01/08/2013	Leroy	543	543	0	543	0
2140000157	01/08/2013	Leroy	1.855	1.855	0	1.855	0
2140000158	01/01/2014	Campana Industrial	111	111	0	111	0
2140000159	01/01/2014	Campana Industrial	381	381	0	381	0
2140000160	01/02/2014	Microondas	14	14	0	14	0
2140000161	01/02/2014	Microondas	48	48	0	48	0
2140000162	01/03/2014	Menaje	46	44	2	46	0
2140000163	01/03/2014	Menaje	157	157	0	157	0
2140000164	01/03/2014	Freidora	59	56	2	59	0
2140000165	01/03/2014	Freidora	200	200	0	200	0
2140000166	01/04/2014	Menaje	108	101	7	108	0
2140000167	01/04/2014	Menaje	368	368	0	368	0
2140000168	01/04/2014	Menaje	19	18	1	19	0
2140000169	01/04/2014	Menaje	66	66	0	66	0
2140000170	01/04/2014	Menaje	29	27	2	29	0
2140000171	01/04/2014	Menaje	100	100	0	100	0
2140000172	01/05/2014	Menaje	3	3	0	3	0
2140000173	01/05/2014	Menaje	11	11	0	11	0
2140000174	14/10/2015	TERMOMETRO	44	37	7	44	0
2140000175	14/10/2015	TERMOMETRO 2/2	150	127	23	150	0
2140000176	01/12/2014	Menaje 1/2	167	167	0	167	0
2140000177	01/12/2014	Menaje 2/2	569	569	0	569	0
2140000178	17/12/2015	Jungheinrich	2.974	2.974	0	2.974	0
2140000179	27/11/2015	Freidora	41	34	7	41	0
2140000180	25/11/2015	Carro Catering	289	289	0	289	0
2140000181	17/12/2015	Jungheinrich	2.974	2.974	0	2.974	0
2140000182	27/11/2015	Freidora	95	79	16	95	0
2140000183	05/11/2015	Carro Catering	96	97	0	97	0
2140000184	25/04/2016	TIJERAS	21	19	2	21	0
2140000185	05/05/2016	MESA CATERING LEROY	183	134	37	171	12
2140000186	16/06/2016	ESTANTERIAS	5.753	5.099	654	5.753	0
2140000187	25/10/2016	ESTANTERIAS	202	161	41	202	0
2140000188	25/04/2017	HERRAMIENTAS VARIAS MTTO	384	258	96	354	30
2140000189	06/06/2017	MICROONDAS	171	110	43	153	18
2140000190	07/09/2017	MENAJE VARIOS	5.051	2.927	1.263	4.190	861
2140000191	28/09/2017	MENAJE VARIOS	2.987	1.688	747	2.434	552
2140000192	29/09/2017	MENAJE VARIOS	2.421	1.366	605	1.972	449
2140000193	16/10/2017	ESCALERILLA STANDAR 2 PELDAÑOS	283	156	71	227	56
2140000194	13/11/2017	10 CAJAS TERMOBOX	519	277	130	406	112
2140000195	14/12/2017	FUTBOLIN	310	159	78	236	74
2140000196	27/12/2017	2 ESCALERILLAS MONTAJE	566	285	142	426	140
2140000197	19/01/2018	ASPIRADORA	137	27	14	40	97
2140000198	31/05/2018	CARRO REF 085 TERMAPLUS	483	77	48	125	358
2140000199	18/06/2018	PIZARRA DE VINILO ASSEMBLY	247	95	62	157	90
2140000200	26/06/2018	BALANZA ANTONIO COLLADO	396	150	99	249	147
2140000201	25/09/2018	ASPIRADORA EURODEL HARPAS	255	32	25	58	197
2140000202	19/10/2018	TANITA BALANZA AMAZON	164	49	41	90	74
2140000203	08/11/2018	VALLA NARANJA SALA PACO PINO	626	180	157	336	290
2140000204	09/11/2018	Foam 10mm Espesor	60	17	15	32	28
2140000205	22/01/2019	CARRO SERVICIO TRES NIVELES REF.6085	84	8	8	16	68
2140000206	01/02/2019	MENAJE VARIOS	370	85	93	177	193
2140000207	27/03/2019	ASPIRADOR TORRES 1	255	49	64	112	142
2140000466	24/05/2019	BASCULA MONOCELULA PLUS PREMIER	339	51	85	136	203
2140000467	19/06/2019	BASCULA ABD CERTIFICADO	210	11	21	32	178

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot.Amor 1-2020	A/A 2020	VNC 2020
2140000468	26/12/2019	GRUA TRASLADO SUNLIFT	803	1	80	82	721
2140000469	26/12/2019	BASCULA KERN	1.812	3	181	184	1.628
214 Utilillaje			266.123	254.438	4.969	259.403	6.718

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot.Amor 1-2020	A/A 2020	VNC 2020
2150000001	01/01/1993	Estant.Metalux	1.341	1.341	0	1.341	0
2150000002	01/01/1993	f-1235	744	744	0	744	0
2150000003	30/03/1994	Conc.Mob.f-67	70	70	0	70	0
2150000004	31/05/1995	Hicitor f-22	1.136	1.136	0	1.136	0
2150000005	01/01/2006	Diferencia de carga	643	643	0	643	0
2150000006	02/01/1997	Otras instalaciones Taller	1.009	1.009	0	1.009	0
2150000007	01/05/1998	Deslizamiento Aluminio	146	146	0	146	0
2150000008	06/08/1999	8 Planchas metal.taller	623	623	0	623	0
2150000009	11/10/1999	Puerta Batiente "Shieffer"	1.923	1.923	0	1.923	0
2150000010	14/10/1999	Tabicar	3.311	3.311	0	3.311	0
2150000011	02/12/1999	Puerta Batiente "Shieffer"	1.539	1.539	0	1.539	0
2150000012	01/02/2000	Energia Neumática	1.079	1.079	0	1.079	0
2150000013	01/06/2000	Mecalux	1.713	1.713	0	1.713	0
2150000014	01/06/2000	Mecalux	12.613	12.613	0	12.613	0
2150000015	25/05/2000	Reloj fichar	3.419	3.419	0	3.419	0
2150000016	17/10/2000	Troqueles	1.147	1.147	0	1.147	0
2150000017	19/10/2000	Estant.Metalux	84	84	0	84	0
2150000018	20/10/2000	Estant.Metalux	1.089	1.089	0	1.089	0
2150000019	01/06/2001	Cierre de tijera	637	637	0	637	0
2150000020	01/10/2001	Troqueles	541	541	0	541	0
2150000021	01/11/2001	Arreglo suelo taller	11.776	11.776	0	11.776	0
2150000022	01/02/2002	Balanza precision	737	737	0	737	0
2150000023	01/07/2002	Torresanco S.L	3.396	3.396	0	3.396	0
2150000024	01/11/2002	Torresanco S.L	1.647	1.647	0	1.647	0
2150000025	01/07/2005	Mecalux	1.068	1.068	0	1.068	0
2150000026	01/08/2005	Techas S.L	1.920	1.920	0	1.920	0
2150000027	01/11/2005	Prof.Software Develop	4.241	4.241	0	4.241	0
2150000028	01/11/2005	Pitney	679	679	0	679	0
2150000029	01/04/2006	Prof.Software Develop	1.290	1.290	0	1.290	0
2150000030	01/05/2006	Pitney	398	398	0	398	0
2150000031	01/06/2006	Pitney	102	102	0	102	0
2150000032	01/05/2005	Mecalux	69.888	69.888	0	69.888	0
2150000033	01/05/2008	Mecalux	2.640	2.640	0	2.640	0
2150000034	01/09/2007	Estant.Metalux	84.509	84.509	0	84.509	0
2150000035	01/12/2008	Prof.Software Develop	690	690	0	690	0
2150000036	01/04/2008	Cerrajería	650	650	0	650	0
2150000037	01/05/2008	Cerrajería	1.048	1.048	0	1.048	0
2150000038	01/06/2008	Placa Correos	420	420	0	420	0
2150000039	01/07/2008	Cerrajería	1.355	1.355	0	1.355	0
2150000040	01/07/2008	Placa Comunidad	83	78	4	83	0
2150000041	01/08/2008	Exmelux	456	456	0	456	0
2150000042	30/09/2009	Estant.Metalux	7.000	7.000	0	7.000	0
2150000043	01/01/2010	Makro	495	495	0	495	0
2150000044	01/06/2010	ADDO	740	709	31	740	0
2150000045	01/07/2010	Grabalum	1.736	1.649	87	1.736	0
2150000046	01/11/2010	Estant.Metalux	102.029	93.526	8.502	102.029	0
2150000047	01/01/2011	Rotulos Torres	323	290	32	323	0
2150000048	01/02/2011	Carteles Torres	3.094	2.759	309	3.068	26
2150000049	01/04/2011	Pizarra LD	593	519	59	578	15
2150000050	01/04/2011	Carteles Línea Directa	1.971	1.725	197	1.922	49
2150000051	01/04/2011	Estantanterías	11.337	9.919	1.134	11.053	283
2150000052	01/04/2011	Estantanterías	10.998	9.623	1.100	10.723	275
2150000054	30/06/2011	Estantanterías 2/2	10.500	9.013	1.050	10.063	438
2150000055	30/06/2011	Estantanterías 1/2	25.500	21.888	2.550	24.438	1.063
2150000056	30/06/2011	Estantanterías 2/2	4.500	3.863	450	4.313	188
2150000057	01/08/2011	Estantanterías 1/2	3.140	2.617	314	2.930	209
2150000058	01/08/2011	Estantanterías 2/2	554	462	55	517	37
2150000059	01/09/2011	Cierre Gtion Documental 1/2	4.712	3.926	471	4.397	314
2150000060	01/09/2011	Cierre Gtion Documental 2/2	831	693	83	776	55
2150000061	01/09/2011	Cierre Gtion Documental 1/2	3.975	3.313	398	3.710	265
2150000062	01/09/2011	Cierre Gtion Documental 2/2	702	585	70	655	47
2150000063	01/09/2011	Cierre Gtion Doc.Antipánico 1/2	675	562	67	630	45
2150000064	01/09/2011	Cierre Gtion Doc.Antipánico 2/2	119	99	12	111	8
2150000065	01/09/2011	Cierre Gtion Doc. Control Puerta 1/2	1.173	1.173	0	1.173	0
2150000066	01/09/2011	Cierre Gtion Doc. Control Puerta 2/2	207	207	0	207	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot.Amor 1-2020	A/A 2020	VNC 2020
215000067	01/10/2011	Estantanterias 1/2	1.107	913	111	1.024	83
215000068	01/10/2011	Estantanterias 2/2	195	161	20	181	15
215000069	01/10/2011	Estantanterias 1/2	2.301	1.898	230	2.128	173
215000070	01/10/2011	Estantanterias 2/2	406	335	41	376	30
215000071	02/10/2011	Estantanterias	1.068	881	107	988	80
215000072	01/11/2011	Gestión Dcoc.-Gada 1/2	850	694	85	779	71
215000073	01/11/2011	Gestión Dcoc.-Gada 2/2	150	123	15	138	13
215000074	01/12/2011	El parque	1.385	1.120	139	1.258	127
215000075	01/12/2011	El parque	1.500	1.213	150	1.363	138
215000076	01/04/2012	Rotulacion	180	140	18	158	23
215000077	01/04/2012	Rotulacion	715	554	72	626	89
215000078	01/04/2012	Rotulacion 1/2	621	481	62	543	78
215000079	01/04/2012	Rotulacion 2/2	110	85	11	96	14
215000080	01/04/2012	Rotulacion	140	109	14	123	18
215000081	01/04/2012	Cartel Taller	920	713	92	805	115
215000082	01/04/2012	Mecalux	1.892	1.466	189	1.656	237
215000083	01/04/2012	Mecalux	3.784	2.933	378	3.311	473
215000086	01/05/2012	Carteles varios	1.765	1.353	177	1.530	235
215000087	01/06/2012	El parque	1.287	976	129	1.105	182
215000088	01/06/2012	El parque	906	705	91	795	110
215000089	01/07/2012	Carteles Torres-2	1.620	1.215	162	1.377	243
215000090	01/07/2012	Mecalux	4.165	3.124	417	3.540	625
215000091	01/08/2012	El parque	400	297	40	337	63
215000092	01/10/2012	Prof.Software Develop	645	468	65	532	113
215000093	01/01/2013	Prof.Software Develop 1/2	485	339	48	388	97
215000094	01/01/2013	Prof.Software Develop 2/2	86	60	9	68	17
215000095	01/02/2013	Oficinas Iberdoc1/2	8.227	5.690	823	6.513	1.714
215000096	01/02/2013	Oficinas Iberdoc 2/2	1.452	1.004	145	1.149	302
215000097	01/04/2013	Carteles Torres-2	3.800	2.565	380	2.945	855
215000098	01/05/2013	JM Bruneau	534	356	53	409	125
215000099	01/06/2013	JM Bruneau	117	77	12	89	28
215000100	01/07/2013	Protectores	960	606	96	702	258
215000101	02/06/2014	Imagraf al 50%	1.450	810	145	955	495
215000102	02/06/2014	Imagraf al 50%	1.450	810	145	955	495
215000103	01/09/2014	Assembly	259	138	26	164	95
215000104	01/09/2014	Assembly	259	138	26	164	95
215000105	01/10/2014	Aura Light	233	122	23	146	87
215000106	02/10/2014	Aura Light	233	122	23	146	87
215000107	01/10/2014	Mantenimiento	2.255	1.184	225	1.409	846
215000108	01/10/2014	Mantenimiento	2.255	1.184	225	1.409	846
215000109	01/12/2014	Assembly	338	172	34	206	132
215000110	02/01/2015	COFRYTEC	1.174	587	117	704	470
215000111	19/01/2015	Green House	2.136	1.068	214	1.282	855
215000112	23/02/2015	Termaplus services	798	399	80	479	319
215000113	10/04/2015	Serv. Tec. de Hosteleria	816	388	82	469	347
215000114	24/04/2015	Serv. Tec. de Hosteleria	720	342	72	414	306
215000115	20/04/2015	Termaplus	2.306	1.095	231	1.326	980
215000116	30/04/2015	Cofrytec 1/2	1.283	609	128	737	545
215000117	30/04/2015	Cofrytec 2/2	1.283	609	128	737	545
215000118	01/07/2015	Terralia	147.398	66.329	14.740	81.069	66.329
215000119	01/07/2015	Aylo de Torres	5.674	2.553	567	3.121	2.553
215000120	16/09/2015	Terralia	4.402	1.907	440	2.348	2.054
215000121	16/09/2015	Terralia	4.427	1.918	443	2.361	2.066
215000122	16/09/2015	Terralia	945	409	94	504	441
215000123	16/09/2015	Terralia	366	159	37	195	171
215000124	28/08/2015	Ecoergon	2.542	1.123	254	1.377	1.165
215000125	28/08/2015	Ecoergon	3.072	1.357	307	1.664	1.408
215000126	21/10/2015	Terralia	749	318	75	393	356
215000127	21/10/2015	Terralia	2.253	958	225	1.183	1.070
215000128	31/10/2015	Terralia	3.403	1.446	340	1.787	1.617
215000129	01/12/2014	Mecalux	2.481	1.261	248	1.509	972
215000130	11/11/1999	E.Neumatica	452	452	0	452	0
215000131	11/11/1999	E.Neumatica	1.544	1.544	0	1.544	0
215000132	01/01/2000	E.Neumatica	36	36	0	36	0
215000133	01/01/2000	E.Neumatica	122	122	0	122	0
215000134	01/01/2000	E.Neumatica	134	134	0	134	0
215000135	01/01/2000	E.Neumatica	459	459	0	459	0
215000136	01/09/2005	Extintores	31	31	0	31	0
215000137	01/09/2005	Extintores	106	106	0	106	0
215000138	01/01/2006	Ascensores	24.205	24.205	0	24.205	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor Adquisición	A/A 2019	Dot. Amor 1 2020	A/A 2020	VNC 2020
2150000139	01/01/2006	Ascensores	82.661	82.661	0	82.661	0
2150000140	02/01/2006	Alarma	624	624	0	624	0
2150000141	01/01/2006	Alarma	2.130	2.130	0	2.130	0
2150000142	03/01/2006	Señalización	42	42	0	42	0
2150000143	01/01/2006	Señalización	145	145	0	145	0
2150000144	04/01/2006	Sistema Extincion	31.509	31.509	0	31.509	0
2150000145	01/01/2006	Sistema Extincion	107.604	107.604	0	107.604	0
2150000146	05/01/2006	Servicio Extinción	2.077	2.077	0	2.077	0
2150000147	01/01/2006	Servicio Extinción	7.093	7.093	0	7.093	0
2150000148	06/01/2006	Sistema Extincion	901	901	0	901	0
2150000149	01/01/2006	Sistema Extincion	3.075	3.075	0	3.075	0
2150000150	07/01/2006	Sistema Extincion	153	153	0	153	0
2150000151	01/01/2006	Sistema Extincion	521	521	0	521	0
2150000152	08/01/2006	Centralita	3.591	3.591	0	3.591	0
2150000153	01/01/2006	Centralita	12.264	12.264	0	12.264	0
2150000154	09/01/2006	Hilo Musical	2.174	2.174	0	2.174	0
2150000155	01/01/2006	Hilo Musical	7.424	7.424	0	7.424	0
2150000156	10/01/2006	Latiguillos taller	101	101	0	101	0
2150000157	01/01/2006	Latiguillos taller	343	343	0	343	0
2150000158	01/04/2006	Tapas registro	76	76	0	76	0
2150000159	01/04/2006	Tapas registro	259	259	0	259	0
2150000160	01/05/2006	Señalización	67	67	0	67	0
2150000161	01/05/2006	Señalización	229	229	0	229	0
2150000162	01/05/2006	Rotulo,Rastrillo	57	57	0	57	0
2150000163	01/05/2006	Rotulo,Rastrillo	194	194	0	194	0
2150000164	01/05/2006	Rotulos	2.439	2.439	0	2.439	0
2150000165	01/05/2006	Rotulos	8.330	8.330	0	8.330	0
2150000166	01/05/2006	Albañileria	2.718	2.718	0	2.718	0
2150000167	01/05/2006	Albañileria	9.282	9.282	0	9.282	0
2150000168	02/05/2006	Albañileria	2.307	2.307	0	2.307	0
2150000169	02/05/2006	Albañileria	7.880	7.880	0	7.880	0
2150000170	01/06/2006	Detector optico	28	28	0	28	0
2150000171	01/06/2006	Detector optico	97	97	0	97	0
2150000172	01/08/2006	Letreros..etc	28	28	0	28	0
2150000173	01/08/2006	Letreros..etc	97	97	0	97	0
2150000174	01/08/2006	Letreros..etc	191	191	0	191	0
2150000175	01/08/2006	Letreros..etc	654	654	0	654	0
2150000176	01/09/2006	Placa Conmemorat.	265	265	0	265	0
2150000177	01/09/2006	Placa Conmemorat.	906	906	0	906	0
2150000178	01/10/2006	Acondic.Hall	408	408	0	408	0
2150000179	01/10/2006	Acondic.Hall	1.392	1.392	0	1.392	0
2150000180	01/10/2006	Cerrajería	1.393	1.393	0	1.393	0
2150000181	01/10/2006	Cerrajería	4.755	4.755	0	4.755	0
2150000182	01/10/2006	Metracrilato	715	715	0	715	0
2150000183	01/10/2006	Metracrilato	2.443	2.443	0	2.443	0
2150000184	01/10/2006	PVC Flexible	4.765	4.765	0	4.765	0
2150000185	01/10/2006	PVC Flexible	16.274	16.274	0	16.274	0
2150000186	01/10/2006	Albañileria	441	441	0	441	0
2150000187	01/10/2006	Albañileria	1.507	1.507	0	1.507	0
2150000188	01/02/2006	Señalización	187	187	0	187	0
2150000189	01/02/2006	Señalización	640	640	0	640	0
2150000190	01/03/2008	Alarma	3.717	3.717	0	3.717	0
2150000191	01/03/2008	Alarma	12.693	12.693	0	12.693	0
2150000192	01/04/2008	Sistema Extincion	1.675	1.675	0	1.675	0
2150000193	01/04/2008	Sistema Extincion	5.720	5.720	0	5.720	0
2150000194	01/05/2008	Compresor	719	719	0	719	0
2150000195	01/05/2008	Compresor	2.456	2.456	0	2.456	0
2150000196	01/05/2008	Cafeteria	7.364	7.364	0	7.364	0
2150000197	01/05/2008	Cafeteria	25.147	25.147	0	25.147	0
2150000198	01/05/2008	Cafeteria Inst.Electrí	510	510	0	510	0
2150000199	01/05/2008	Cafeteria Inst.Electrí	1.742	1.742	0	1.742	0
2150000200	01/12/2008	Grabalum	395	395	0	395	0
2150000201	01/12/2008	Grabalum	1.350	1.350	0	1.350	0
2150000202	01/07/2009	Placas	32	30	2	32	0
2150000203	01/07/2009	Placas	108	108	0	108	0
2150000204	01/10/2009	Placas	34	31	3	34	0
2150000205	01/10/2009	Placas	116	116	0	116	0
2150000206	01/11/2009	Instalaciones	430	384	43	427	3
2150000207	01/11/2009	Instalaciones	1.469	1.469	0	1.469	0
2150000208	01/01/2010	Señalización	209	182	21	203	6

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amor 1 2020	A/A 2020	VNC 2020
215000209	01/01/2010	Rotulación	713	713	0	713	0
215000210	01/03/2010	Rotulos	68	58	7	65	4
215000211	01/03/2010	Rotulos	234	234	0	234	0
215000212	01/03/2010	Rotulos	105	89	11	100	5
215000213	01/03/2010	Rotulos	359	359	0	359	0
215000214	01/06/2010	Placa	194	158	19	178	17
215000215	01/06/2010	Placa	664	664	0	664	0
215000216	01/06/2010	TDT Antena	247	201	25	226	21
215000217	01/06/2010	TDT Antena	843	843	0	843	0
215000218	01/07/2010	Placa	22	18	2	20	2
215000219	01/07/2010	Placa	75	75	1	75	0
215000220	01/04/2011	Cerrajería	255	180	26	205	50
215000221	01/04/2011	Cerrajería	871	806	65	871	0
215000222	01/08/2011	Cerrajería Palets	1.417	936	142	1.077	339
215000223	01/08/2011	Cerrajería Palets	4.837	4.328	484	4.812	26
215000224	01/08/2011	Cerramiento Palets	249	164	25	189	60
215000225	01/08/2011	Cerramiento Palets	849	759	85	844	5
215000226	01/09/2011	Rotulación	51	32	5	38	13
215000227	01/09/2011	Rotulación	173	153	17	170	4
215000228	01/09/2011	Rotulación	13	9	1	10	3
215000229	01/09/2011	Rotulación	46	40	5	45	1
215000230	01/09/2011	Rotulación	51	32	5	38	13
215000231	01/09/2011	Rotulación	173	153	17	170	4
215000232	01/10/2012	Manuecilla Puertas	5.924	2.998	592	3.590	2.334
215000233	01/10/2012	Manuecilla Puertas	20.232	15.966	2.023	17.989	2.243
215000234	01/11/2012	Mampara	721	357	72	429	292
215000235	01/11/2012	Mampara	2.462	1.924	246	2.170	291
215000236	01/11/2012	Placas	80	40	8	48	33
215000237	01/11/2012	Placas	275	215	27	242	33
215000238	01/01/2013	Decoración	1.126	533	113	645	481
215000239	01/01/2013	Decoración	3.847	2.949	385	3.333	513
215000240	01/01/2013	Sillas salon Actos	15.266	7.219	1.527	8.745	6.521
215000241	01/01/2013	Sillas salon Actos	52.134	39.962	5.213	45.175	6.959
215000242	01/01/2013	Placa Leroy	20	10	2	12	9
215000243	01/01/2013	Placa Leroy	70	53	7	60	9
215000244	01/06/2013	Placa Nokia	20	9	2	11	10
215000245	01/06/2013	Placa Nokia	70	51	7	58	12
215000246	01/06/2013	Cinta Luminosa	49	21	5	26	24
215000247	01/06/2013	Cinta Luminosa	168	123	17	140	29
215000248	01/07/2013	Rotulación	186	78	19	96	90
215000249	01/07/2013	Cierre puerta	636	464	64	527	109
215000250	01/07/2013	Placas CD CO	99	40	10	50	49
215000251	01/07/2013	Placas CD CO	337	243	34	277	60
215000252	01/07/2013	Placa Svenson	60	25	6	31	30
215000253	01/07/2013	Placa Svenson	206	149	21	169	37
215000254	01/11/2013	Cartel	41	25	4	30	12
215000255	01/11/2013	Cartel	140	86	14	100	40
215000256	01/11/2013	Letreros	132	80	13	94	38
215000257	01/11/2013	Carteles	449	273	45	318	131
215000258	01/12/2013	Control	71	44	7	51	21
215000259	01/12/2013	Luminarias	243	148	24	172	71
215000260	01/03/2014	Adaptac.Baños	248	145	25	170	78
215000261	01/03/2014	Adaptc.Baños	846	493	85	577	269
215000262	01/03/2014	Rejillas ventilación	96	56	10	66	30
215000263	01/03/2014	Rejillas ventilación	328	191	33	224	104
215000264	01/03/2014	Adaptc.Rampa C.	64	38	6	44	20
215000265	01/03/2014	Adaptc.Rampa C.	220	128	22	150	70
215000266	01/03/2014	Adaptc.Empotrar	132	77	13	90	41
215000267	01/03/2014	Adaptc. Empotrar	449	262	45	307	143
215000268	01/05/2014	Rejas	288	166	29	195	93
215000269	01/05/2014	Rejas	983	564	98	663	320
215000270	01/05/2014	Cristales Chicos	233	135	23	158	75
215000271	01/05/2014	Cristales Chicos	796	457	80	536	259
215000272	01/05/2014	Barandilla	38	22	4	26	12
215000273	01/05/2014	10	131	75	13	98	43
215000274	01/06/2014	Mosquiteras	107	61	11	72	35
215000275	01/06/2014	Mosquiteras	365	207	37	243	122
215000276	01/08/2014	Cristalería	307	167	31	198	109
215000277	01/08/2014	Cristalería	1.048	567	105	672	376
215000278	30/09/2015	Placas fachada	22.388	9.713	2.239	11.952	10.436

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot.Amor t 2020	A/A 2020	VNC 2020
2150000279	30/09/2015	Placas Fachada	76.457	33.120	7.646	40.765	35.691
2150000280	30/09/2015	Acond.entrada	10.104	4.384	1.010	5.394	4.710
2150000281	30/09/2015	Acond.entrada	34.505	14.947	3.451	18.398	16.108
2150000282	30/09/2015	Proyecto	273	118	27	146	127
2150000283	30/09/2015	Proyecto	932	404	93	497	435
2150000284	30/09/2015	Tasa Urbanismo	410	204	41	245	165
2150000285	30/09/2015	Tasa Urbanismo	1.399	580	140	719	679
2150000286	29/10/2015	Piedras Jardin	566	241	57	297	269
2150000287	29/10/2015	Piedras Jardin	1.933	821	193	1.014	918
2150000288	01/10/2014	Adaptac.Cocina Formac.	16.858	8.850	1.686	10.536	6.322
2150000289	11/12/2015	Señaliza,Vallas ,cartel	4.282	1.749	428	2.177	2.105
2150000290	30/06/2011	ESTANTERIAS 2/2	59.500	51.071	5.950	57.021	2.479
2150000291	27/01/2016	VINILOS ASSEMBLY	20	20	0	20	0
2150000292	18/04/2016	VINILOS NUEVA MARCA ASSEMBLY	1.170	1.084	86	1.170	0
2150000293	10/05/2016	POLICANVAS IMPRESO	1.851	675	185	860	991
2150000294	12/02/2016	LOGOS Y TEXTOS FACHADA	3.867	1.502	387	1.889	1.978
2150000295	12/05/2017	CARTEL ENTRADA NAVE	9.585	0	0	0	9.585
2150000296	22/05/2017	JUEGO RESORTE PUERTA INDUSTRIAL	705	184	71	255	450
2150000297	24/08/2017	CAJA VENITLACION PARA EXTRACION	4.419	1.041	442	1.483	2.936
2150000299	24/11/2017	BORDURA (TARIMA DE LA HUERTA)	818	172	82	254	564
2150000300	30/06/2018	CERCOS PUERTA RESIDUOS JOSE EUTEMIO	375	57	38	94	281
2150000301	01/08/2018	AULA FORMACION REPARA LA MANCHA	26.823	3.807	2.682	6.489	20.334
2150000302	01/08/2018	AULA FORMACION REPARA LA MANCHA	26.823	3.807	2.682	6.489	20.334
2150000303	01/08/2018	SALA PRODUCCION HUERTA REPARA LA MANCHA	38.057	5.401	3.806	9.207	28.850
2150000304	20/11/2018	PUERTA RF DOBLE HOJA TALL	1.771	197	177	375	1.396
2150000305	18/06/2019	RAMPA ACERO INOXIDABLE	360	19	36	55	305
2150000306	28/06/2019	CUBIERTA VERDE TERRAZA PIR	5.031	257	503	760	4.271
2150000307	30/06/2019	Jardin Vertical Hidropónico	2.466	125	247	371	2.095
2150000308	17/12/2019	Adecuación estanterías del almacén de Vicálvaro	3.441	14	344	358	3.083
2150000309	17/12/2019	Adecuación estanterías del almacén de Torres 1	8.731	36	873	909	7.822
2150000310	17/12/2019	Adecuación estanterías del almacén de Torres 2	10.840	44	1.084	1.128	9.712
2150000311	13/01/2020	INVERNADERO	88	0	9	9	80
2150000312	31/01/2020	MESA CATERING	77	0	7	7	70
2150000313	28/10/2020	CASETA METÁLICA	430	0	8	8	422
215 Otras instalaciones			1.591.475	1.184.476	89.948	1.274.418	317.057

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot.Amor t 2020	A/A 2020	VNC 2020
2160000001	05/01/1994	Edber	125	125	0	125	0
2160000002	29/01/1994	Edber	42	42	0	42	0
2160000003	03/02/1994	f18	12.927	12.927	0	12.927	0
2160000004	04/07/1994	Ivectra f-2	1.279	1.279	0	1.279	0
2160000005	04/07/1994	Ivectra f-3	8.570	8.570	0	8.570	0
2160000006	04/07/1994	Ivectra f-4	373	373	0	373	0
2160000007	04/07/1994	Ivectra f-5	97	97	0	97	0
2160000008	04/07/1994	Ivectra f-6	78	78	0	78	0
2160000009	18/10/1994	f-162	730	730	0	730	0
2160000010	05/01/1995	f-3	86	86	0	86	0
2160000011	19/01/1995	c comedo	30	30	0	30	0
2160000012	26/01/1995	eva f-843	41	41	0	41	0
2160000013	06/04/1995	edber f-246	57	57	0	57	0
2160000014	05/05/1995	servicom f-172	17	17	0	17	0
2160000015	02/06/1995	f-85	1.943	1.943	0	1.943	0
2160000016	02/06/1995	f-86	1.223	1.223	0	1.223	0
2160000017	05/06/1995	symbio f-605	903	903	0	903	0
2160000018	06/06/1995	edber f-9511	57	57	0	57	0
2160000019	12/06/1995	f88	524	524	0	524	0
2160000020	17/06/1995	f97	1.886	1.886	0	1.886	0
2160000021	26/06/1995	f95	457	457	0	457	0
2160000022	30/10/1995	f-78058	1.015	1.015	0	1.015	0
2160000023	22/12/1995	f-169	128	128	0	128	0
2160000024	26/12/1995	f-935	1.623	1.623	0	1.623	0
2160000025	21/02/1996	fra -19	938	938	0	938	0
2160000026	12/03/1996	fra-31	443	443	0	443	0
2160000027	29/03/1996	fra-2326	792	792	0	792	0
2160000028	05/12/1996	fra-146	210	210	0	210	0
2160000029	01/10/1997	Silla tap.aran(concepto	139	139	0	139	0
2160000030	01/10/1997	Biombo1*1.80 Concepto	166	166	0	166	0
2160000031	01/10/1997	Biombo1*1.80 Concepto	166	166	0	166	0
2160000032	01/10/1997	Biombo1*1.80 Concepto	166	166	0	166	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amor 1-2020	A/A 2020	VNC 2020
216000033	01/10/1997	Biombo1*1.80 Concepto	166	166	0	166	0
216000034	01/10/1997	Armario con dos cajones	266	266	0	266	0
216000035	01/10/1997	Mesa con Ala 1,40cm	142	142	0	142	0
216000036	01/10/1997	Buck cajones y archivo	93	93	0	93	0
216000037	01/10/1997	Silla tap.Arán	139	139	0	139	0
216000038	23/05/1997	Concepto.Mesas.buck	1.096	1.096	0	1.096	0
216000039	08/04/1997	fra 8521 Scanner Color	231	231	0	231	0
216000040	11/04/1997	Scanner Primax	101	101	0	101	0
216000043	01/04/1997	Retraotiladora mcsa	471	471	0	471	0
216000044	01/05/1998	Movil Easu Azul	77	77	0	77	0
216000045	01/05/1998	Movil Easu Verde	77	77	0	77	0
216000046	01/04/1998	Fotoc.Xerox mod-5018	1.136	1.136	0	1.136	0
216000047	01/08/1999	Retroproyector	438	438	0	438	0
216000048	01/08/1999	Pantalla Reprodutor	127	127	0	127	0
216000049	23/02/2000	Armario 4 cajones arch.	345	345	0	345	0
216000050	23/02/2000	Ala mesa Auxiliar	82	82	0	82	0
216000051	23/02/2000	Silla Aran granate	121	121	0	121	0
216000052	23/02/2000	Silla Pie patin a juego	87	87	0	87	0
216000053	19/05/2000	Armario	48	48	0	48	0
216000054	19/05/2000	Mesa redonda 90 cm negra	41	41	0	41	0
216000055	19/05/2000	Silla negra	41	41	0	41	0
216000056	05/10/2000	Fax Valdemoro	240	240	0	240	0
216000057	01/11/2000	Camara Samsung	1.474	1.474	0	1.474	0
216000058	01/06/2002	TELEFAX VALDEMORO	246	246	0	246	0
216000059	01/06/2004	Fax oficina Madrid	750	750	0	750	0
216000060	01/09/2005	Motorola	93	93	0	93	0
216000061	01/09/2005	Motorola	93	93	0	93	0
216000062	01/09/2005	Motorola	93	93	0	93	0
216000063	01/10/2005	Motorola	105	105	0	105	0
216000064	01/10/2005	Motorola	105	105	0	105	0
216000065	01/10/2005	Caja Ignifuga Phoenix	377	377	0	377	0
216000066	01/07/2007	Fuente de agua	490	490	0	490	0
216000067	01/09/2007	Telefono	290	290	0	290	0
216000068	01/10/2007	Videoprojector	984	984	0	984	0
216000069	01/10/2007	Pantalla Tripode	371	371	0	371	0
216000070	01/11/2007	Mesa juntas ovalada	584	584	0	584	0
216000071	01/01/2008	Mesa	466	466	0	466	0
216000072	01/02/2008	Taquilla	182	182	0	182	0
216000073	01/02/2008	Frijo y microondas	240	240	0	240	0
216000074	01/04/2008	Sillas	3.384	3.384	0	3.384	0
216000075	01/04/2008	Mesas, buck	1.137	1.137	0	1.137	0
216000076	01/05/2008	Mesa	1.019	1.019	0	1.019	0
216000077	01/06/2008	Sillas	254	254	0	254	0
216000078	01/06/2008	Sillas	282	282	0	282	0
216000079	01/07/2008	Sillas	542	542	0	542	0
216000080	01/09/2008	Sillas	1.192	1.192	0	1.192	0
216000081	01/11/2008	Sillas	857	857	0	857	0
216000082	01/11/2008	Sillas	823	823	0	823	0
216000083	01/12/2009	Mesas	2.322	2.322	0	2.322	0
216000084	01/12/2009	Mesas	1.200	1.200	0	1.200	0
216000085	01/12/2009	Mesas	1.451	1.451	0	1.451	0
216000086	01/12/2009	Mesas	2.563	2.563	0	2.563	0
216000087	01/02/2010	Mesas	350	350	0	350	0
216000088	07/06/2010	Micrófono	173	173	0	173	0
216000089	01/12/2010	Sillas	617	617	0	617	0
216000090	01/12/2010	Sillas	167	167	0	167	0
216000091	01/01/2011	Soporte	76	76	0	76	0
216000092	01/01/2011	Acristalamiento	250	250	0	250	0
216000093	01/01/2011	Bancos de trabajo	767	767	0	767	0
216000094	01/02/2011	Ikea ibérica	180	180	0	180	0
216000095	01/02/2011	Fundas sillas	213	213	0	213	0
216000096	01/03/2011	Congelador	15.851	15.851	0	15.851	0
216000097	01/03/2011	Ikea	68	68	0	68	0
216000098	01/06/2011	Corba	1.043	1.043	0	1.043	0
216000099	01/06/2011	Media Mark	45	45	0	45	0
216000100	01/09/2011	Mecalux	767	767	0	767	0
216000101	01/10/2011	Camara frigorifica	6.669	6.669	0	6.669	0
216000102	01/10/2011	Instalacion Camara frigorifica	850	850	0	850	0
216000103	01/10/2011	Equipo Congelación	2.800	2.800	0	2.800	0
216000104	01/10/2011	Abatidor temperatura	9.720	9.720	0	9.720	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amort. 1 2020	A/A 2020	VNC 2020
2160000105	01/10/2011	Envasadora al vacío	5.240	5.240	0	5.240	0
2160000106	01/11/2011	Media Mark	119	119	0	119	0
2160000107	01/03/2011	Ikea	115	115	0	115	0
2160000108	01/10/2012	Globalcentro	888	888	0	888	0
2160000109	01/11/2012	Mecalux	931	931	0	931	0
2160000110	01/03/2013	Mecalux	1.548	1.548	0	1.548	0
2160000111	01/04/2013	Cerrajería el parque	335	335	0	335	0
2160000112	01/07/2013	Cofrytec	12.740	12.740	0	12.740	0
2160000113	01/10/2013	Singladura 1/2	3.740	3.740	0	3.740	0
2160000114	01/10/2013	Singladura 2/2	5.610	5.610	0	5.610	0
2160000115	16/06/2014	Carrefour Mesas Plegables	136	136	0	136	0
2160000116	25/06/2014	Mecalux-Mesas	2.199	2.199	0	2.199	0
2160000117	07/07/2014	Mobiliario-Singladura	3.497	3.497	0	3.497	0
2160000118	07/07/2014	Mobiliario-Singladura	3.497	3.497	0	3.497	0
2160000119	01/11/2014	Microondas	45	45	0	45	0
2160000120	20/01/2015	Singladura	2.887	2.887	0	2.887	0
2160000121	30/04/2015	Cofrytec 1/2	6.520	6.520	0	6.520	0
2160000122	30/04/2015	Cofrytec 2/2	6.520	6.520	0	6.520	0
2160000123	30/05/2015	Singadura 1/2	682	682	0	682	0
2160000124	30/05/2015	Singadura 2/2	682	682	0	682	0
2160000125	01/07/2015	Aroca oficinas	3.839	3.839	0	3.839	0
2160000126	20/06/2015	Kaiser 1/2	209	209	0	209	0
2160000127	20/06/2015	Kaiser 2/2	209	209	0	209	0
2160000128	31/07/2015	Singladura	1.094	1.094	0	1.094	0
2160000129	31/08/2015	Tafetan	757	757	0	757	0
2160000130	06/10/2015	Aroca oficinas	214	214	0	214	0
2160000131	01/11/2014	Caseta	326	326	0	326	0
2160000132	01/01/2000	Mobiliario	6.573	6.573	0	6.573	0
2160000133	01/01/1997	Mobiliario	22.448	22.448	0	22.448	0
2160000134	01/10/2001	Lavadora	62	62	0	62	0
2160000135	01/10/2001	Lavadora	213	213	0	213	0
2160000136	01/10/2002	Microondas	17	17	0	17	0
2160000137	01/10/2002	Microondas	59	59	0	59	0
2160000138	01/10/2002	Peladora Patatas	251	251	0	251	0
2160000139	01/10/2002	Peladora Patatas	859	859	0	859	0
2160000140	01/06/2003	Ventilador	51	51	0	51	0
2160000141	01/06/2003	Ventilador	173	173	0	173	0
2160000142	01/10/2005	Lavavajillas Fagor	985	985	0	985	0
2160000143	01/10/2005	Lavavajillas Fagor	3.363	3.363	0	3.363	0
2160000144	01/11/2005	Pizarras	144	144	0	144	0
2160000145	01/11/2005	Pizarras	493	493	0	493	0
2160000146	01/12/2005	Carro con guías	121	121	0	121	0
2160000147	01/12/2005	Carro con guías	413	413	0	413	0
2160000148	01/12/2005	Mobiliario Ginnasio	4.530	4.530	0	4.530	0
2160000149	01/12/2005	Mobiliario Ginnasio	15.470	15.470	0	15.470	0
2160000150	01/01/2006	Mobiliario Cocina	14.675	14.675	0	14.675	0
2160000151	01/01/2006	Mobiliario Cocina	50.116	50.116	0	50.116	0
2160000154	01/01/2006	Lampara Entrada	1.089	1.089	0	1.089	0
2160000155	01/01/2006	Lampara Entrada	3.717	3.717	0	3.717	0
2160000156	01/01/2006	Mobiliario	9.683	9.683	0	9.683	0
2160000157	01/01/2006	Mobiliario	33.068	33.068	0	33.068	0
2160000158	01/01/2006	Aspiradores	139	139	0	139	0
2160000159	01/01/2006	Aspiradores	473	473	0	473	0
2160000160	01/01/2006	Mesa recepción	916	916	0	916	0
2160000161	01/01/2006	Mesa recepción	3.130	3.130	0	3.130	0
2160000162	01/01/2006	Plantas	132	132	0	132	0
2160000163	01/01/2006	Plantas	451	451	0	451	0
2160000164	01/01/2006	Plantas	50	50	0	50	0
2160000165	01/01/2006	Plantas	170	170	0	170	0
2160000166	01/01/2006	Armarios Archivos	1.033	1.033	0	1.033	0
2160000167	01/01/2006	Armarios Archivos	3.529	3.529	0	3.529	0
2160000168	01/01/2006	Plantas	77	77	0	77	0
2160000169	01/01/2006	Plantas	262	262	0	262	0
2160000170	01/01/2006	Mobiliario	1.920	1.920	0	1.920	0
2160000171	01/01/2006	Mobiliario	6.556	6.556	0	6.556	0
2160000172	01/01/2006	Mobiliario	411	411	0	411	0
2160000173	01/01/2006	Mobiliario	1.404	1.404	0	1.404	0
2160000174	01/01/2006	Mobiliario	1.356	1.356	0	1.356	0
2160000175	01/01/2006	Mobiliario	4.630	4.630	0	4.630	0
2160000176	01/01/2006	Mobiliario	10.605	10.605	0	10.605	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot.Amor. T 2020	A/A 2020	VNC 2020
2160000177	01/01/2006	Mobiliario	36.216	36.216	0	36.216	0
2160000178	01/01/2006	Mobiliario	262	262	0	262	0
2160000179	01/01/2006	Mobiliario	896	896	0	896	0
2160000180	01/01/2006	Mobiliario	1.197	1.197	0	1.197	0
2160000181	01/01/2006	Mobiliario	4.088	4.088	0	4.088	0
2160000182	01/01/2006	Mobiliario	4.626	4.626	0	4.626	0
2160000183	01/01/2006	Mobiliario	15.798	15.798	0	15.798	0
2160000184	01/01/2006	Mobiliario	1.487	1.487	0	1.487	0
2160000185	01/01/2006	Mobiliario	5.079	5.079	0	5.079	0
2160000186	01/01/2006	Mobiliario	11.079	11.079	0	11.079	0
2160000187	01/01/2006	Mobiliario	37.834	37.834	0	37.834	0
2160000188	01/01/2006	Mobiliario	1.302	1.302	0	1.302	0
2160000189	01/01/2006	Mobiliario	4.448	4.448	0	4.448	0
2160000190	01/01/2006	Mobiliario	5.176	5.176	0	5.176	0
2160000191	01/01/2006	Mobiliario	17.677	17.677	0	17.677	0
2160000192	01/01/2006	Mobiliario	5.179	5.179	0	5.179	0
2160000193	01/01/2006	Mobiliario	17.685	17.685	0	17.685	0
2160000194	01/01/2006	Mobiliario	14.376	14.376	0	14.376	0
2160000195	01/01/2006	Mobiliario	49.094	49.094	0	49.094	0
2160000196	01/01/2006	Mobiliario	264	264	0	264	0
2160000197	01/01/2006	Mobiliario	901	901	0	901	0
2160000198	01/01/2006	Mobiliario	6.371	6.371	0	6.371	0
2160000199	01/01/2006	Mobiliario	21.757	21.757	0	21.757	0
2160000200	01/01/2006	Mobiliario	477	477	0	477	0
2160000201	01/01/2006	Mobiliario	1.597	1.597	0	1.597	0
2160000202	01/02/2006	Pizarras	41	41	0	41	0
2160000203	01/02/2006	Pizarras	142	142	0	142	0
2160000204	01/02/2006	Estores..etc	3.718	3.718	0	3.718	0
2160000205	01/02/2006	Estores..etc	12.697	12.697	0	12.697	0
2160000206	01/03/2006	Bancos Plástico	516	516	0	516	0
2160000207	01/03/2006	Bancos Plástico	1.763	1.763	0	1.763	0
2160000208	01/03/2006	Armarios	93	93	0	93	0
2160000209	01/03/2006	Armarios	317	317	0	317	0
2160000210	01/03/2006	Estanterias	117	117	0	117	0
2160000211	01/03/2006	Estanterias	400	400	0	400	0
2160000212	01/03/2006	Armarios+Percheros	245	245	0	245	0
2160000213	01/03/2006	Armarios+Percheros	838	838	0	838	0
2160000214	01/03/2006	Alfombra	12	12	0	12	0
2160000215	01/03/2006	Alfombra	41	41	0	41	0
2160000216	01/03/2006	Perchas	31	31	0	31	0
2160000217	01/03/2006	Perchas	105	105	0	105	0
2160000218	01/03/2006	Estanterias	25	25	0	25	0
2160000219	01/03/2006	Estanterias	86	86	0	86	0
2160000220	01/03/2006	Alfombra Bambu	18	18	0	18	0
2160000221	01/03/2006	Alfombra Bambu	61	61	0	61	0
2160000222	01/04/2006	Taquillas	956	956	0	956	0
2160000223	01/04/2006	Taquillas	3.265	3.265	0	3.265	0
2160000224	01/04/2006	Plataforma+espejo	230	230	0	230	0
2160000225	01/04/2006	Plataforma+espejo	785	785	0	785	0
2160000226	01/05/2006	Mesa Tenis..etc	156	156	0	156	0
2160000227	01/05/2006	Mesa Tenis..etc	534	534	0	534	0
2160000228	01/05/2006	37 Cuadros	5.031	5.031	0	5.031	0
2160000229	01/05/2006	37 Cuadros	17.181	17.181	0	17.181	0
2160000230	01/05/2006	Camilla Bobath azul	216	216	0	216	0
2160000231	01/05/2006	Camilla Bobath azul	738	738	0	738	0
2160000232	01/04/2006	Escalera + espejo	268	268	0	268	0
2160000233	01/04/2006	Escalera + espejo	917	917	0	917	0
2160000236	01/05/2006	Balones etc	8.227	8.227	0	8.227	0
2160000237	01/05/2006	BALONES. ETC	6.982	7.580	0	7.580	-598
2160000242	01/06/2006	Muebles entrada	432	432	0	432	0
2160000243	01/06/2006	Muebles entrada	1.475	1.475	0	1.475	0
2160000244	01/09/2006	Porteria Balonmano	274	274	0	274	0
2160000245	01/09/2006	Porteria Balonmano	934	934	0	934	0
2160000246	01/09/2006	Cuadros	118	118	0	118	0
2160000247	01/09/2006	Cuadros	404	404	0	404	0
2160000248	01/09/2006	Cuadros	131	131	0	131	0
2160000249	01/09/2006	Cuadros	449	449	0	449	0
2160000250	01/10/2006	Material médico	430	430	0	430	0
2160000251	01/10/2006	Material médico	1.468	1.468	0	1.468	0
2160000252	01/10/2006	Taquillas	825	825	0	825	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amor t 2020	A/A 2020	VNC 2020
216000253	01/10/2006	Taquillas	2.818	2.818	0	2.818	0
216000254	01/10/2006	Estores..etc	138	138	0	138	0
216000255	01/10/2006	Estores..etc	472	472	0	472	0
216000256	01/10/2006	Persianilla Principes	41	41	0	41	0
216000257	01/10/2006	Persianilla Principes	141	141	0	141	0
216000258	01/10/2006	Postes Aluminio	223	223	0	223	0
216000259	01/10/2006	Postes Aluminio	762	762	0	762	0
216000260	01/12/2006	Persianilla Principes	131	131	0	131	0
216000261	01/12/2006	Persianilla Principes	447	447	0	447	0
216000262	01/12/2006	Mesas	383	383	0	383	0
216000263	01/12/2006	Mesas	1.306	1.306	0	1.306	0
216000264	01/01/2006	Estanterias	266	266	0	266	0
216000265	01/01/2006	Estanterias	909	909	0	909	0
216000266	01/02/2007	Mobiliario	1.027	1.027	0	1.027	0
216000267	01/02/2007	Mobiliario	3.507	3.507	0	3.507	0
216000268	01/02/2007	Grua Sunlift Electrica	256	256	0	256	0
216000269	01/02/2007	Grua Sunlift Electrica	875	875	0	875	0
216000272	01/09/2007	Proyector..etc	1.036	1.036	0	1.036	0
216000273	01/09/2007	Proyector..etc	3.537	3.537	0	3.537	0
216000274	01/09/2007	Zapateros	158	158	0	158	0
216000275	01/09/2007	Zapateros	538	538	0	538	0
216000276	01/10/2007	Taquillas	880	880	0	880	0
216000277	01/10/2007	Taquillas	3.006	3.006	0	3.006	0
216000278	01/11/2007	50 Sillas AIR Chair	905	905	0	905	0
216000279	01/11/2007	50 Sillas AIR Chair	3.090	3.090	0	3.090	0
216000280	01/11/2007	4 Armarios	471	471	0	471	0
216000281	01/11/2007	4 Armarios	1.608	1.608	0	1.608	0
216000282	01/12/2007	Mesas y sillones	543	543	0	543	0
216000283	01/12/2007	Mesas y sillones	1.854	1.854	0	1.854	0
216000284	01/12/2007	Tapiz	96	77	10	87	9
216000285	01/12/2007	Tapiz	327	327	0	327	0
216000286	01/01/2008	Mesas	428	428	0	428	0
216000287	01/01/2008	Mesas	1.462	1.462	0	1.462	0
216000288	01/02/2008	Taquillas	55	55	0	55	0
216000289	01/02/2008	Taquillas	189	189	0	189	0
216000290	01/02/2008	Mesa	78	78	0	78	0
216000291	01/02/2008	Mesa	268	268	0	268	0
216000292	01/02/2008	Mesa	54	54	0	54	0
216000293	01/02/2008	Mesa	186	186	0	186	0
216000294	01/02/2008	Armario	70	70	0	70	0
216000295	01/02/2008	Armario	238	238	0	238	0
216000296	01/05/2008	Cafeteria	520	520	0	520	0
216000297	01/05/2008	Cafeteria	1.777	1.777	0	1.777	0
216000298	01/05/2008	Mesas y Armarios	1.479	1.479	0	1.479	0
216000299	01/05/2008	Mesas y Armarios	5.049	5.049	0	5.049	0
216000300	01/07/2008	Armarios estantes	127	127	0	127	0
216000301	01/07/2008	Armarios estantes	435	435	0	435	0
216000302	01/07/2008	Muebles terraza	1.761	1.761	0	1.761	0
216000303	01/07/2008	Muebles terraza	6.015	6.015	0	6.015	0
216000304	01/09/2008	Sillas	176	176	0	176	0
216000305	01/09/2008	Sillas	602	602	0	602	0
216000306	01/10/2008	Percheros	260	260	0	260	0
216000307	01/10/2008	Percheros	888	888	0	888	0
216000308	01/10/2008	Persiana	70	70	0	70	0
216000309	01/10/2008	Persiana	238	238	0	238	0
216000310	01/12/2008	Muebles Equipo	2.813	2.813	0	2.813	0
216000311	01/12/2008	Armarios	9.607	9.607	0	9.607	0
216000312	01/01/2009	Fuente de Agua	129	129	0	129	0
216000313	01/01/2009	Fuente de Agua	440	440	0	440	0
216000314	01/02/2009	Mat.Deportivo	261	253	8	261	0
216000315	01/02/2009	Mat.Deportivo	890	890	0	890	0
216000316	01/03/2009	Mat.Deportivo	16	15	1	16	0
216000317	01/03/2009	Mat.Deportivo	54	54	0	54	0
216000318	01/03/2009	Varios	19	19	1	19	0
216000319	01/03/2009	Varios	66	66	0	66	0
216000320	01/04/2009	Ofita Salud	3.721	3.608	113	3.721	0
216000321	01/04/2009	Ofita Salud	12.709	12.709	0	12.709	0
216000322	01/05/2009	Atril	32	31	1	32	0
216000323	01/05/2009	Atril	110	110	0	110	0
216000324	01/05/2009	Perchero	51	48	2	51	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot.Amor 1-2020	A/A 2020	VNC 2020
216000325	01/05/2009	Perchero	173	173	0	173	0
216000326	01/11/2009	Secadora	258	230	26	256	2
216000327	01/11/2009	Secadora	881	881	0	881	0
216000328	01/11/2009	Varios	1.315	1.173	131	1.304	10
216000329	01/11/2009	Varios	4.489	4.489	0	4.489	0
216000330	01/11/2009	Camilla	164	145	16	161	3
216000331	01/11/2009	Camilla	562	562	0	562	0
216000332	01/11/2009	TV	300	268	30	298	2
216000333	01/11/2009	TV	1.024	1.024	0	1.024	0
216000334	01/11/2009	Lavadoras	514	458	51	510	4
216000335	01/11/2009	Lavadoras	1.754	1.754	0	1.754	0
216000336	01/05/2010	Persianas	88	73	9	82	7
216000337	01/05/2010	Persianas	301	301	0	301	0
216000338	01/05/2010	Persianas	249	206	25	231	18
216000339	01/05/2010	Persianas	851	851	0	851	0
216000340	01/07/2008	Mobiliario	1.826	1.468	183	1.650	175
216000341	01/07/2008	Mobiliario	6.235	6.189	45	6.235	0
216000342	01/12/2010	Mobiliario tienda	7.857	5.883	786	6.669	1.188
216000343	01/12/2010	Mobiliario tienda	26.830	25.624	1.206	26.830	0
216000344	01/01/2011	TV Promocaixa	464	343	46	389	75
216000345	01/01/2011	TV Promocaixa	1.586	1.502	83	1.586	0
216000346	01/01/2011	TV Promocaixa	713	526	71	597	116
216000347	01/01/2011	TV Promocaixa	2.434	2.306	128	2.434	0
216000348	01/01/2011	Cocina	1.138	839	114	953	185
216000349	01/01/2011	Cocina	3.885	3.681	204	3.885	0
216000350	01/08/2011	Microfonos	21	14	2	16	5
216000351	01/08/2011	Microfonos	71	63	7	70	0
216000352	01/10/2011	Blombos	151	96	15	111	39
216000353	01/10/2011	Blombos	514	462	51	504	10
216000354	01/03/2012	Proyector..etc	409	238	41	279	130
216000355	01/03/2012	Proyector..etc	1.396	1.176	140	1.315	81
216000356	01/05/2012	Microfonos	104	58	10	69	35
216000357	01/05/2012	Microfonos	354	293	35	328	26
216000358	01/05/2012	Estores..etc	1.470	825	147	972	498
216000359	01/05/2012	Estores..etc	5.021	4.151	502	4.653	367
216000360	01/09/2012	Mobiliariu	416	215	42	257	159
216000361	01/09/2012	Mobiliario	1.421	1.132	142	1.274	147
216000362	01/11/2012	Varios	154	76	15	92	62
216000363	01/11/2012	Varios	526	411	53	464	62
216000364	01/11/2012	Varios	87	43	9	52	35
216000365	01/11/2012	Varios	299	233	30	263	35
216000366	01/11/2012	Microfonos	33	16	3	19	13
216000367	01/11/2012	Microfonos	111	87	11	98	13
216000368	01/11/2012	Varios	1.012	501	101	602	410
216000369	01/11/2012	Varios	3.455	2.701	346	3.046	409
216000370	01/11/2012	Varios	66	33	7	39	27
216000371	01/11/2012	Varios	226	176	23	199	27
216000372	01/12/2012	Varios	90	44	9	53	38
216000373	01/12/2012	Varios	309	239	31	270	39
216000374	01/12/2012	Varios	483	234	48	282	201
216000375	01/12/2012	Varios	1.650	1.277	165	1.442	208
216000376	01/01/2013	Armarios	2.195	1.038	220	1.257	938
216000377	01/01/2013	Armarios	7.496	5.746	750	6.495	1.001
216000378	01/01/2013	Varios Gimnasio	697	330	70	399	298
216000379	01/01/2013	Varios Gimnasio	2.381	1.825	238	2.063	318
216000380	01/01/2013	Varios	735	348	74	421	314
216000381	01/01/2013	Varios	2.510	1.924	251	2.175	335
216000382	01/01/2013	Mobiliario	6.919	3.272	692	3.964	2.955
216000383	01/01/2013	Mobiliario	23.628	18.112	2.363	20.474	3.154
216000384	01/01/2013	Sala Multisensorial	2.718	1.285	272	1.557	1.161
216000385	01/01/2013	Sala Multisensorial	9.281	7.114	928	8.043	1.239
216000386	01/01/2013	Mesas	1.659	784	166	950	708
216000387	01/01/2013	Muebles varios	5.664	4.342	566	4.908	756
216000388	01/01/2013	Lampara	59	28	6	34	25
216000389	01/01/2013	Lampara	201	154	20	174	27
216000390	01/07/2013	CMB	14	7	1	8	6
216000391	01/07/2013	CMB	49	35	5	40	9
216000392	01/07/2013	CMB	101	41	10	51	50
216000393	01/07/2013	CMB	343	248	34	282	61
216000394	01/10/2013	Mobiliario	125	78	13	91	35

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amor. t 2020	A/A 2020	VNC 2020
2160000395	01/10/2013	Mobiliario	428	268	43	310	118
2160000396	01/10/2013	Mobiliario	793	496	79	575	219
2160000397	01/10/2013	Mobiliario	2.710	1.694	271	1.965	745
2160000398	01/10/2013	Mobiliario	5.693	3.561	569	4.130	1.563
2160000399	01/10/2013	Mobiliario	19.442	12.148	1.944	14.092	5.349
2160000400	01/10/2013	Mobiliario	122	76	12	88	33
2160000401	01/10/2013	Mobiliario	416	260	42	302	115
2160000402	01/10/2013	Mobiliario	287	179	29	208	79
2160000403	01/10/2013	Mobiliario	979	612	98	710	269
2160000404	01/11/2013	Mobiliario	30	19	3	22	9
2160000405	01/11/2013	Mobiliario	104	64	10	74	29
2160000406	01/11/2013	Mobiliario	34	21	3	24	9
2160000407	01/11/2013	Mobiliario	114	71	11	82	32
2160000408	01/12/2013	Mobiliario	659	401	66	467	192
2160000409	01/12/2013	Mobiliario	2.249	1.368	225	1.593	656
2160000410	02/12/2013	Mobiliario	11.409	6.946	1.141	8.087	3.323
2160000411	02/12/2013	Mobiliario	38.963	23.697	3.896	27.594	11.370
2160000412	01/01/2014	Telefonia	266	159	27	186	80
2160000413	01/01/2014	Telefonia	907	544	91	635	272
2160000414	01/01/2014	Telefonia	2.449	1.468	245	1.713	736
2160000415	01/01/2014	Telefonia	8.364	5.019	836	5.856	2.508
2160000416	01/02/2014	Espejos C.D	90	53	9	62	28
2160000417	01/02/2014	Espejos C.D	306	181	31	211	95
2160000418	01/03/2014	Armarios	248	145	25	170	78
2160000419	01/03/2014	Armarios	847	494	85	579	268
2160000420	01/03/2014	Lavadora	68	39	7	46	21
2160000421	01/03/2014	Lavadora	231	135	23	158	73
2160000422	01/04/2014	Mobiliario	2.015	1.159	201	1.360	654
2160000423	01/04/2014	Mobiliario	6.880	3.954	688	4.642	2.238
2160000424	01/09/2014	Mobiliario	259	138	26	164	95
2160000425	01/09/2014	Mobiliario	885	472	88	560	324
2160000426	01/09/2014	Mobiliario	1.032	550	103	653	379
2160000427	01/09/2014	Mobiliario	3.525	1.881	353	2.233	1.292
2160000428	01/09/2014	Mobiliario	247	132	25	157	91
2160000429	01/09/2014	Mobiliario	845	451	85	535	310
2160000430	01/09/2014	Mobiliario	1.870	997	187	1.184	686
2160000431	01/09/2014	Mobiliario	356	190	36	225	130
2160000432	01/09/2014	Mobiliario	1.214	647	121	769	445
2160000433	01/09/2014	Mobiliario	289	154	29	183	106
2160000434	01/09/2014	Mobiliario	987	526	99	625	362
2160000435	01/10/2014	Mobiliario	18.467	9.695	1.847	11.542	6.925
2160000436	01/10/2014	Mobiliario	3.376	1.772	338	2.110	1.266
2160000437	01/11/2014	Mobiliario	476	246	48	293	182
2160000438	01/11/2014	Mobiliario	1.624	839	162	1.001	623
2160000439	18/02/2015	Mobiliario	1.949	958	195	1.153	796
2160000440	10/03/2015	Mobiliario	351	170	35	205	146
2160000441	10/03/2015	Mobiliario	820	396	82	478	342
2160000442	13/03/2015	Mobiliario	282	136	28	164	117
2160000443	13/05/2015	Caja Fuerte	384	179	38	217	166
2160000444	13/05/2015	Caja Fuerte	1.310	612	131	743	568
2160000445	30/05/2015	Biombo de cristal	90	42	9	51	39
2160000446	30/05/2015	Biombo de cristal	309	144	31	175	134
2160000447	01/06/2015	Mesas y sillas POOL	1.675	768	168	935	740
2160000448	01/06/2015	Mesas y sillas POOL	5.720	2.622	572	3.194	2.526
2160000449	01/06/2015	Panel de Cristal	96	44	10	53	42
2160000450	01/06/2015	Panel de Cristal	326	150	33	182	144
2160000451	15/09/2015	Microondas	16	7	2	8	7
2160000452	15/09/2015	Microondas	53	23	5	28	25
2160000453	01/11/2015	TV	407	170	41	211	197
2160000454	01/11/2015	TV	1.392	580	139	719	673
2160000455	01/11/2014	Mobiliario	313	162	31	193	120
2160000456	01/11/2014	Mobiliario	1.048	541	105	646	402
2160000457	13/11/2015	Con luz propia	7.771	3.238	777	4.015	3.756
2160000458	13/11/2015	Con luz propia	18.132	7.555	1.813	9.368	8.764
2160000459	19/11/2015	Aroca	535	223	53	276	259
2160000460	27/11/2015	Media Markt	59	25	6	30	29
2160000461	31/12/2015	SILLAS MESAS ARMARIOS	3.491	3.491	0	3.491	0
2160000462	18/01/2016	SILLON NARANJA SINGLADURA	547	216	55	271	276
2160000463	04/03/2016	CAJON CON RUEDAS SINGLADUR	142	54	14	68	73
2160000464	04/03/2016	CAJON CON RUEDAS SINGLADURA	142	54	14	68	73

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Del Amor 1 2020	A/A 2020	VNC 2020
2160000465	12/04/2016	CAJON CON RUEDAS SINGLADURA	142	53	14	67	75
2160000467	30/04/2016	MESAS, CAJONERAS	6.017	2.211	602	2.813	3.205
2160000468	11/05/2016	CUBETA RUEDAS 3 CAJONES	146	53	15	68	78
2160000469	09/09/2016	MOBILIARIO IKEA	162	54	16	70	92
2160000470	26/09/2016	MOBILIARIO SINGLADURA	142	46	14	60	81
2160000471	05/10/2016	CUBETA	142	46	14	60	82
2160000472	05/10/2016	MOBILIARIO	2.781	901	278	1.179	1.601
2160000473	18/10/2016	SILLA	160	51	16	67	93
2160000474	18/10/2016	MESAS Y SILLAS	615	197	61	259	356
2160000475	20/12/2016	ARCHIVADOR 4 CAJONES	380	115	38	153	227
2160000476	01/01/2017	CUBETA 3 CAJONES	142	42	14	57	85
2160000477	23/01/2017	RETENEDORES ESTANTES DE 50	16.209	5.011	1.621	6.632	9.577
2160000478	02/02/2017	SILLAS + ARMARIOS PULL	2.029	591	203	794	1.235
2160000479	28/02/2017	PERCHERO PORTATIL	137	39	14	53	84
2160000480	01/03/2017	MESA Y SILLAS DESPACHO A CAM.	556	158	56	213	342
2160000481	07/04/2017	BASE POSTES	228	62	23	85	143
2160000482	30/04/2017	CAJA FUERTE	488	130	49	179	308
2160000483	04/06/2017	MOBILIARIO PULL	9.022	2.326	902	3.228	5.794
2160000484	22/06/2017	2 TAQUILLAS	395	100	40	139	256
2160000485	08/08/2017	ESTANTERIAS	611	147	61	208	403
2160000486	19/10/2017	ESTANTERIAS MECALUX	29.578	6.730	2.958	9.688	19.890
2160000487	19/10/2017	ESTANTERIA MECALUX	1.425	314	142	456	968
2160000488	01/12/2017	CAMA EVOLUTION	1.997	416	200	616	1.381
2160000489	04/12/2017	ESTANTERIAS	218	45	22	67	151
2160000493	29/12/2017	2 ARMARIOS DE ALUMINIO	1.694	340	169	510	1.184
2160000494	28/12/2017	MOBILIARIO C.OCUP (IKEA)	210	42	21	63	147
2160000495	01/01/2018	CUBETA 3 CAJONES	269	54	27	81	188
2160000496	19/02/2018	SILLA	227	42	23	65	162
2160000497	18/04/2018	Armario blanco	99	17	10	27	72
2160000498	23/04/2018	Silla	167	28	17	45	122
2160000499	01/06/2018	ARMARIO EXPOSITOR ABATIDOR PLUS PREMIER	1.815	288	182	469	1.346
2160000500	29/05/2018	SILLA CLICK RESPALDO ALTO SINGLADURA	191	30	19	50	142
2160000501	13/07/2018	RPV CONCORD PROSEGUR	988	142	97	239	729
2160000502	20/07/2018	TAQUILLAS 15 PUERTAS SINGLADURA	1.204	175	120	295	909
2160000503	20/07/2018	TAQUILLAS 15 PUERTAS SINGLADURA	2.711	394	271	665	2.046
2160000504	24/08/2018	SILLAS SINGLADURA	2.681	364	268	632	2.049
2160000505	24/08/2018	SILLAS SINGLADURA	769	104	77	181	588
2160000506	24/08/2018	TAQUILLAS SINGLADURA	502	68	50	118	384
2160000507	07/09/2018	3 SILLAS Y ARMARIO SINGLADURA	480	63	48	111	369
2160000508	07/09/2018	3 SILLAS Y ARMARIO SINGLADURA	405	53	41	94	311
2160000509	13/09/2018	1 CUADRO ARTEDECOR	84	11	8	19	65
2160000510	17/09/2018	6 SILLAS CON RUEDAS SINGLADURA	1.171	151	117	268	903
2160000511	25/09/2018	ARMARIO MELALINA SINGLADURA	119	15	12	27	92
2160000512	18/10/2018	ESTANTERIA PLUS PREMIER	7.197	868	720	1.587	5.610
2160000513	26/10/2018	SILLA RESPALDO SINGLADURA	390	46	39	85	305
2160000514	26/10/2018	ARMARIO METALICO SINGLADURA	2.713	321	271	592	2.120
2160000515	26/10/2018	15 TAQUILLAS CON PUERTAS SINGLADURA	2.380	282	238	520	1.860
2160000516	31/10/2018	15 TAQUILLAS SINGLADURA	1.190	139	119	258	932
2160000517	07/11/2018	TABURETE 220 POLIAMIDA RUEDAS TORRES I	135	15	13	29	106
2160000518	07/11/2018	Sillas acondicionamiento Sala Paco Pino	4.155	478	416	894	3.262
2160000519	15/11/2018	MESA 166R CROMADA	281	32	28	60	221
2160000520	15/11/2018	SILLA AZUL ALMACÉN	191	22	19	41	150
2160000521	16/11/2018	Mampara/Biombo Sala Paco Pino	5.018	565	502	1.067	3.951
2160000522	26/11/2018	BALANZA MARTE 10	2.498	274	250	524	1.974
2160000523	26/11/2018	ACOMETIDA ELECTRICA	80	9	8	17	63
2160000524	28/11/2018	TAQUILLAS ALTAS OPCIÓN 1 PACO PINO	1.785	195	179	374	1.411
2160000525	28/11/2018	TAQUILLAS PACO PINO	2.402	263	240	503	1.899
2160000526	06/11/2018	Vinilo pizarra blanca	616	71	62	133	483
2160000527	20/11/2018	TV Hitachi 55" 4k Smart TV	480	54	48	102	378
2160000528	20/12/2018	MOBILIARIO	1.254	129	125	255	999
2160000529	21/12/2018	MOBILIARIO ARMARIO METALICO	3.211	331	321	652	2.559
2160000530	25/01/2019	MOBILIARIO CORNER CEMEX	1.540	144	154	298	1.242
2160000531	18/02/2019	MOBILIARIO CORNER IQVIA	2.048	178	205	383	1.665
2160000532	20/02/2019	MOBILIARIO CORNER ALTRAN	1.791	155	179	334	1.457
2160000533	21/02/2019	MOBILIARIO CORNER IQVIA	225	19	23	42	183
2160000534	28/02/2019	MOBILIARIO CORNER IQVIA	263	22	26	48	214
2160000535	01/03/2019	TABURETE ALMACÉN	137	11	14	25	112
2160000536	07/03/2019	MOBILIARIO SALAS 1 Y 2	474	39	47	86	387
2160000537	14/03/2019	CORNER CEMEX	1.222	98	122	220	1.002
2160000538	14/03/2019	CORNER CARLSON	1.250	100	125	225	1.025

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amor t 2020	A/A 2020	VNC 2020
216000539	18/03/2019	CORNER ALTRAN	380	30	38	68	312
216000540	09/04/2019	CORNER CARLSON	224	16	22	39	185
216000541	30/04/2019	NUEVA COCINA CATERING	247.540	16.638	24.754	41.392	206.148
216000542	14/05/2019	MESA Y ARMARIO SINGLADURA	276	18	28	45	231
216000543	14/05/2019	ARMARIO METALICO SINGLADURA	321	20	32	52	269
216000544	14/05/2019	2 SILLAS CON RESPALDO SINGLADURA	381	24	38	62	319
216000545	29/05/2019	ESTANTERIA FOODSAT	699	41	70	111	587
216000546	01/05/2019	MESA Y BUCK SINGLADURA	711	48	71	119	593
216000547	10/06/2019	SOFAS, BANCOS Y MESAS	1.094	61	109	171	924
216000548	14/06/2019	MOBILIARIO CORNER BE ONE	2.045	112	205	317	1.728
216000549	24/06/2019	MOBILIARIO CORNER BE ONE	7.893	412	789	1.201	6.691
216000550	17/06/2019	MOBILIARIO SALA DE LA JUSTICIA	3.985	216	398	614	3.371
216000551	18/06/2019	MOBILIARIO AULA DEL FUTURO	987	53	99	152	835
216000552	01/07/2019	CORNER BE ONE	1.872	94	187	281	1.591
216000553	17/07/2019	MESA + SILLAS SALA 1	797	37	80	116	681
216000554	17/07/2019	ESTANTERIAS CD	138	6	14	20	118
216000555	31/07/2019	CORNER BE ONE	2.452	103	245	348	2.104
216000556	01/08/2019	CAJA FUERTE "PLUS PREMIER"	166	7	17	24	142
216000557	01/08/2019	ARMARIO NEUTRO PLUS PREMIER	1.106	46	111	157	949
216000558	25/08/2019	1 MESA Y 4 SILLONES	1.021	36	102	138	883
216000559	13/09/2019	6 TABURETES Y SILLA TERRAZA SINGLADURA	1.599	48	160	208	1.391
216000560	01/10/2019	MOBILIARIO CAFETERIA VICALVARO	9.285	233	928	1.162	8.123
216000561	28/10/2019	MESA Y SILLAS DESPACHO	554	10	55	65	489
216000562	31/10/2019	ARMARIOS	1.039	18	104	122	918
216000563	18/11/2019	ARMARIO PLUS PREMIER	979	12	98	110	869
216000564	20/12/2019	CORNER BE ONE JOSEFA VALCARCE	14.212	47	1.421	1.468	12.744
216000565	24/12/2019	VINILOS CORNER BE ONE JOSEFA VALCARCE	1.759	4	176	180	1.579
216000566	01/02/2020	CORNER SECURITAS	15.684	0	1.436	1.436	14.249
216000567	10/02/2020	CORNER SECURITAS DECORACIÓN	1.242	0	111	111	1.131
216000568	14/09/2020	MAMPARAS ANTICONTAGIO MOSTRADOR	315	0	9	9	306
216000569	31/10/2020	MESA JUNTAS SIGMA	408	0	7	7	401
216000570	05/11/2020	ARAMARIO PROD INFLAMABLES	787	0	12	12	774
216000571	30/12/2020	MESA PLEGABLE	1.104	0	1	1	1.104
216000572	14/12/2020	MESA JUNTAS	408	0	2	2	406
216000573	14/12/2020	MESA NET PLEGABLE	930	0	5	5	925
216 Mobiliario			1.602.656	1.076.266	75.975	1.152.234	450.408

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amor t 2020	A/A 2020	VNC 2020
2170000001	30/11/1995	Sistema AS 400	77.101	77.101	0	77.101	0
2170000002	11/12/1995	F-6485	7.781	7.781	0	7.781	0
2170000003	07/06/1996	fira 7184	646	646	0	646	0
2170000004	01/11/1997	Pentium 200.64MB	1.097	1.097	0	1.097	0
2170000005	02/11/1997	Imp.Epson LX-1050	384	384	0	384	0
2170000006	03/11/1997	Tendido Red 10 Base T	1.250	1.250	0	1.250	0
2170000007	04/11/1997	Ordenador IPA/133	739	739	0	739	0
2170000008	05/11/1997	Ordenador IPA/134	739	739	0	739	0
2170000009	06/11/1997	Ordenador IPA/200 Pent.	1.905	1.905	0	1.905	0
2170000010	07/11/1997	HUB Ethernet-8	180	180	0	180	0
2170000011	08/11/1997	Tarjeta Red BNC/RJ 45	799	799	0	799	0
2170000012	30/06/1997	Imp.HP Deskjet 690	252	252	0	252	0
2170000013	01/05/1998	Ram+Tarjetas	303	303	0	303	0
2170000014	02/05/1998	Paca Base Pentium 100	126	126	0	126	0
2170000015	01/10/1998	Kit memoria Ram 64Mb	186	186	0	186	0
2170000016	05/05/1998	Ram+Disquetera	141	141	0	141	0
2170000017	10/09/1999	Ordenador PII-400	577	577	0	577	0
2170000018	10/09/1999	Ordenador PII-401	577	577	0	577	0
2170000019	10/09/1999	Ordenador PII-402	577	577	0	577	0
2170000020	10/09/1999	Ordenador PII-403	577	577	0	577	0
2170000021	21/09/1999	Servidor PIII-450	1.082	1.082	0	1.082	0
2170000022	01/08/1999	PentiumII	691	691	0	691	0
2170000023	14/01/2000	Impresora HP 895	243	243	0	243	0
2170000024	24/02/2000	Impresora OKI	360	360	0	360	0
2170000025	03/03/2000	3 Pentium	1.314	1.314	0	1.314	0
2170000026	03/03/2000	3 Pentium	1.314	1.314	0	1.314	0
2170000027	03/03/2000	3 Pentium	1.314	1.314	0	1.314	0
2170000028	01/06/2000	Diseño Código Barras	10.172	10.172	0	10.172	0
2170000029	17/12/1999	Ordenador 500I	1.152	1.152	0	1.152	0
2170000030	04/12/2000	1 back ups pro 1000VA	420	420	0	420	0
2170000031	04/12/2000	Grabadora HP 8230E	237	237	0	237	0
2170000032	01/01/2001	Impresora Epson LQ-2180	721	721	0	721	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot.Amor 2020	A/A 2020	VNC 2020
217000033	01/04/2001	1 Ordeneador pentium III	568	568	0	568	0
217000034	01/04/2001	1 Sistema alimentador	240	240	0	240	0
217000035	01/06/2001	Impresora-Produccion	418	418	0	418	0
217000037	01/06/2001	Servidor	601	601	0	601	0
217000038	01/09/2001	S.V.Memory	634	634	0	634	0
217000039	01/09/2001	S.V.Memory	634	634	0	634	0
217000040	01/09/2001	S.V.Memory	634	634	0	634	0
217000041	01/11/2001	Type	376	376	0	376	0
217000042	01/01/2002	S.V.Memory	87	87	0	87	0
217000043	01/02/2002	Pentium 4 20 GB cd	751	751	0	751	0
217000044	01/02/2002	Pentium 4 20 GB cd	751	751	0	751	0
217000045	01/02/2002	CDRW 16X-qtrabador	96	96	0	96	0
217000046	01/02/2002	CDRW 16X-qtrabador	96	96	0	96	0
217000047	01/09/2002	Placa base+micro...etc	355	355	0	355	0
217000048	01/06/2003	Impresora hp 1150	325	325	0	325	0
217000049	01/09/2003	Ordenador Pentium IV	565	565	0	565	0
217000050	01/10/2003	Orden.XTREM PLUS	693	693	0	693	0
217000051	01/10/2003	Orden.XTREM PLUS	693	693	0	693	0
217000052	01/10/2003	Orden.XTREM PLUS	693	693	0	693	0
217000053	01/10/2003	Orden.XTREM PLUS	693	693	0	693	0
217000054	01/10/2003	Orden.XTREM PLUS	693	693	0	693	0
217000055	01/06/2004	Pentium 4 20 GB cd	460	460	0	460	0
217000056	01/11/2004	ESP+FST	664	664	0	664	0
217000057	01/01/2005	Hp laserjet 1320.Impresora	332	332	0	332	0
217000058	01/09/2005	Switch 24 puertos	245	245	0	245	0
217000059	01/11/2005	Fotocopiadora Scanner	85	85	0	85	0
217000060	01/02/2006	LG Electronics	43	43	0	43	0
217000061	01/02/2006	Disco Duro de Seguridad	69	69	0	69	0
217000062	01/02/2006	Sal.Bck-Ups	209	209	0	209	0
217000063	01/02/2006	Switch 24 puertos	245	245	0	245	0
217000064	01/04/2008	Impresoras	300	300	0	300	0
217000065	01/06/2008	Servidor Algate	2.398	2.398	0	2.398	0
217000066	01/06/2008	Media Markt	213	213	0	213	0
217000067	01/01/2009	4 RATONES	22	22	0	22	0
217000068	13/10/2009	LECTOR DVD	68	68	0	68	0
217000069	12/01/2009	SMART UPS 2200VA	799	799	0	799	0
217000070	01/04/2010	Impresoras	564	564	0	564	0
217000071	01/04/2010	Discos 2ª mano	375	375	0	375	0
217000072	01/04/2010	Lectos DVD	42	42	0	42	0
217000073	01/04/2010	Samsung	164	164	0	164	0
217000074	01/05/2010	Libertel	51	51	0	51	0
217000075	01/09/2011	0	129	129	0	129	0
217000076	01/11/2010	Planetronic	200	200	0	200	0
217000077	01/03/2012	Ordenadores	1.240	1.240	0	1.240	0
217000078	01/05/2012	Cámara digital Marketing	91	91	0	91	0
217000079	01/10/2012	Globalcentro	510	510	0	510	0
217000080	01/10/2012	Globalcentro	116	116	0	116	0
217000081	01/10/2012	PCV	680	680	0	680	0
217000082	01/10/2012	PCV	223	223	0	223	0
217000083	01/11/2012	Media Markt	226	226	0	226	0
217000084	01/11/2012	PCV	83	83	0	83	0
217000085	01/02/2013	PCV 1/2	37	37	0	37	0
217000086	01/02/2013	PCV 2/2	37	37	0	37	0
217000087	01/03/2013	PCV	74	74	0	74	0
217000088	01/03/2013	Terminal Carlson	985	985	0	985	0
217000089	01/09/2013	Solutia 1/2	1.407	1.407	0	1.407	0
217000090	01/09/2013	Solutia 2/2	603	603	0	603	0
217000091	01/10/2013	Solutia 1/2	135	135	0	135	0
217000092	01/10/2013	Solutia 2/2	135	135	0	135	0
217000093	01/10/2013	Solutia	133	133	0	133	0
217000094	01/10/2013	Solutia	133	133	0	133	0
217000095	01/10/2013	Solutia	402	402	0	402	0
217000096	01/11/2013	Optima Resea	391	391	0	391	0
217000097	01/11/2013	Optima Resea	6.000	6.000	0	6.000	0
217000098	01/11/2013	Pple Reail	743	743	0	743	0
217000099	01/02/2014	PCV	320	320	0	320	0
217000100	01/02/2014	PCV	105	105	0	105	0
217000101	01/03/2014	PCV	412	412	0	412	0
217000102	01/03/2014	PCV	370	370	0	370	0
217000103	01/03/2014	PCV	370	370	0	370	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amor. 1/2020	A/A 2020	VNC 2020
2170000104	01/03/2014	PCV	370	370	0	370	0
2170000105	01/03/2014	PCV	370	370	0	370	0
2170000106	01/03/2014	PCV	541	541	0	541	0
2170000107	01/03/2014	PCV	541	541	0	541	0
2170000108	01/03/2014	PCV	390	390	0	390	0
2170000109	01/04/2014	PCV 1/2	261	261	0	261	0
2170000110	01/04/2014	PCV 1/2	261	261	0	261	0
2170000111	28/04/2014	PCV 1/2	261	261	0	261	0
2170000112	28/04/2014	PCV 1/2	261	261	0	261	0
2170000113	12/05/2014	PCV	385	385	0	385	0
2170000114	13/05/2014	PCV	521	521	0	521	0
2170000115	10/06/2014	RPC Solutions	36	36	0	36	0
2170000116	06/06/2014	Amazon	134	134	0	134	0
2170000117	22/06/2014	Kekom	1.500	1.500	0	1.500	0
2170000118	26/06/2014	Ordenador Portatil	932	932	0	932	0
2170000119	01/07/2014	PCV	400	400	0	400	0
2170000120	03/07/2014	PCV Carmen Vidaurreta	521	521	0	521	0
2170000121	15/07/2014	PCV	37	37	0	37	0
2170000122	18/07/2014	PCV	537	537	0	537	0
2170000123	18/07/2014	PCV	420	420	0	420	0
2170000124	18/07/2014	PCV	38	38	0	38	0
2170000125	29/08/2014	PCV	1.175	1.175	0	1.175	0
2170000126	01/09/2014	PCV	130	130	0	130	0
2170000127	01/09/2014	PCV	70	70	0	70	0
2170000128	01/09/2014	PCV	416	416	0	416	0
2170000129	01/10/2014	PCV	416	416	0	416	0
2170000130	01/10/2014	PCV	112	112	0	112	0
2170000131	01/10/2014	PCV	110	110	0	110	0
2170000132	01/10/2014	PCV	785	785	0	785	0
2170000133	01/10/2014	PCV	785	785	0	785	0
2170000134	01/11/2014	PCV	146	146	0	146	0
2170000135	01/12/2014	PCV	3.288	3.288	0	3.288	0
2170000136	01/12/2014	PCV	548	548	0	548	0
2170000137	31/12/2014	GTI	10.688	10.688	0	10.688	0
2170000138	22/01/2015	PCV 1/2	270	270	0	270	0
2170000139	22/01/2015	PCV 2/2	270	270	0	270	0
2170000140	23/01/2015	PCV	540	540	0	540	0
2170000141	23/01/2015	PCV	540	540	0	540	0
2170000142	02/02/2015	PCV 1/2	185	185	0	185	0
2170000143	02/02/2015	PCV 2/2	185	185	0	185	0
2170000144	02/02/2015	PCV 1/2	70	70	0	70	0
2170000145	02/02/2015	PCV 2/2	70	70	0	70	0
2170000146	04/02/2015	PCV	485	485	0	485	0
2170000147	12/02/2015	PCV	540	540	0	540	0
2170000148	12/02/2015	PCV	504	504	0	504	0
2170000149	02/02/2015	Viletel	673	673	0	673	0
2170000150	02/02/2015	Viletel	673	673	0	673	0
2170000151	02/02/2015	Viletel	673	673	0	673	0
2170000152	02/02/2015	Viletel	756	756	0	756	0
2170000153	02/02/2015	Viletel	137	137	0	137	0
2170000154	02/02/2015	Viletel	788	788	0	788	0
2170000155	02/02/2015	Viletel	127	127	0	127	0
2170000156	02/02/2015	Viletel	480	480	0	480	0
2170000157	06/03/2015	PCV	570	570	0	570	0
2170000158	24/03/2015	PCV	140	140	0	140	0
2170000159	06/04/2015	PCV	765	765	0	765	0
2170000160	08/04/2015	PCV	87	87	0	87	0
2170000161	07/05/2015	PCV	128	128	0	128	0
2170000162	22/05/2015	PCV	128	128	0	128	0
2170000163	25/05/2015	PCV	360	360	0	360	0
2170000164	25/05/2015	PCV	315	315	0	315	0
2170000165	25/05/2015	PCV	315	315	0	315	0
2170000166	26/05/2015	PCV	64	64	0	64	0
2170000167	26/05/2015	PCV	64	64	0	64	0
2170000168	27/05/2015	PCV	416	416	0	416	0
2170000169	18/06/2015	PCV	630	630	0	630	0
2170000170	18/06/2015	Viletel	1.049	1.049	0	1.049	0
2170000171	25/06/2015	PCV	138	138	0	138	0
2170000172	25/06/2015	PCV	87	87	0	87	0
2170000173	03/07/2015	PCV	128	128	0	128	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot.Amar t 2020	A/A 2020	VNC 2020
2170000174	03/07/2015	PCV	208	208	0	208	0
2170000175	03/07/2015	PCV	208	208	0	208	0
2170000176	09/07/2015	PCV	395	395	0	395	0
2170000177	09/07/2015	PCV	630	630	0	630	0
2170000178	30/07/2015	PCV	3.150	3.150	0	3.150	0
2170000179	30/07/2015	PCV	2.274	2.274	0	2.274	0
2170000180	08/09/2015	PCV	1.120	1.120	0	1.120	0
2170000181	01/09/2015	PCV	87	87	0	87	0
2170000182	01/09/2015	PCV	135	135	0	135	0
2170000183	01/09/2015	PCV	425	425	0	425	0
2170000184	01/09/2015	PCV	442	442	0	442	0
2170000185	01/09/2015	PCV	442	442	0	442	0
2170000186	01/09/2015	PCV	442	442	0	442	0
2170000187	08/10/2015	PCV	529	529	0	529	0
2170000188	27/10/2015	PCV	529	529	0	529	0
2170000189	27/10/2015	Vitel	450	450	0	450	0
2170000190	29/10/2015	PCV 1/3	264	264	0	264	0
2170000191	29/10/2015	PCV 2/3	132	132	0	132	0
2170000192	29/10/2015	PCV 3/3	132	132	0	132	0
2170000438	31/12/2014	AMP.MEMOS	2.842	2.842	0	2.842	0
2170000194	31/12/1997	Equip P.Infor.	124	124	0	124	0
2170000195	31/12/1997	Equip P.Infor.	424	424	0	424	0
2170000196	03/03/2000	Pentium	159	159	0	159	0
2170000197	03/03/2000	Pentium	542	542	0	542	0
2170000198	25/05/2000	Monitor	35	35	0	35	0
2170000199	25/05/2000	Monitor	119	119	0	119	0
2170000200	03/03/2000	Pentium	159	159	0	159	0
2170000201	03/03/2000	Pentium	542	542	0	542	0
2170000202	01/02/2002	hp845c	21	21	0	21	0
2170000203	01/02/2002	hp845c	72	72	0	72	0
2170000204	01/12/2002	Fuente ATX	7	7	0	7	0
2170000205	01/12/2002	Fuente ATX	23	23	0	23	0
2170000206	01/12/2002	Impresora 1000W	63	63	0	63	0
2170000207	01/12/2002	Impresora 1000W	217	217	0	217	0
2170000208	01/12/2002	Orden.kt 2000	99	99	0	99	0
2170000209	01/12/2002	Orden.kt 2000	336	336	0	336	0
2170000210	01/01/2003	Ordenador	119	119	0	119	0
2170000211	01/01/2003	Ordenador	406	406	0	406	0
2170000212	01/09/2003	Ordenador	111	111	0	111	0
2170000213	01/09/2003	Ordenador	379	379	0	379	0
2170000214	01/06/2004	Impresora C64	21	21	0	21	0
2170000215	01/06/2004	Impresora C64	72	72	0	72	0
2170000216	01/09/2005	2 Ordenadores Usad	197	197	0	197	0
2170000217	01/09/2005	2 Ordenadores Usad	673	673	0	673	0
2170000218	01/09/2005	2 Impresoras	157	157	0	157	0
2170000219	01/09/2005	2 Impresoras	536	536	0	536	0
2170000220	01/09/2005	1 Servidor usado	210	210	0	210	0
2170000221	01/09/2005	1 Servidor usado	718	718	0	718	0
2170000222	01/09/2005	3 portatiles	959	959	0	959	0
2170000223	01/09/2005	3 portatiles	3.276	3.276	0	3.276	0
2170000224	01/09/2005	7 Ordenadros	1.096	1.096	0	1.096	0
2170000225	01/09/2005	7 Ordenadros	3.743	3.743	0	3.743	0
2170000226	01/09/2005	19 Pantallas planas	1.712	1.712	0	1.712	0
2170000227	01/09/2005	19 Pantallas planas	5.847	5.847	0	5.847	0
2170000228	01/09/2005	2 unidades CD/DVD	33	33	0	33	0
2170000229	01/09/2005	2 unidades CD/DVD	111	111	0	111	0
2170000230	01/09/2005	10 Ordenadores usados	985	985	0	985	0
2170000231	01/09/2005	10 Ordenadores usados	3.365	3.365	0	3.365	0
2170000232	01/04/2006	Ordenador+monitor	761	761	0	761	0
2170000233	01/04/2006	Ordenador+monitor	2.598	2.598	0	2.598	0
2170000234	01/09/2006	Impres.Scaner+fotoc	22	22	0	22	0
2170000235	01/09/2006	Impres.Scaner+fotoc	77	77	0	77	0
2170000236	01/09/2006	7 Orden.Hacer	633	633	0	633	0
2170000237	01/09/2006	7 Orden.Hacer	2.160	2.160	0	2.160	0
2170000238	01/09/2006	3 Orden.Fujitsu	815	815	0	815	0
2170000239	01/09/2006	3 Orden.Fujitsu	2.782	2.782	0	2.782	0
2170000240	01/09/2006	Camara Video+ Impr	109	109	0	109	0
2170000241	01/09/2006	Camara Video+ Impr	372	372	0	372	0
2170000242	01/09/2006	Memoria Ram	36	36	0	36	0
2170000243	01/09/2006	Memoria Ram	123	123	0	123	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amor t. 2020	A/A 2020	VINC 2020
2170000244	01/09/2006	Ordenadores...etc	520	520	0	520	0
2170000245	01/09/2006	Ordenadores...etc	1.775	1.775	0	1.775	0
2170000246	01/10/2006	Switch 24 ptos	21	21	0	21	0
2170000247	01/10/2006	Switch 24 ptos	71	71	0	71	0
2170000248	01/10/2006	Tarjeta	8	8	0	8	0
2170000249	01/10/2006	Tarjeta	27	27	0	27	0
2170000250	01/10/2006	Cableado	12	12	0	12	0
2170000251	01/10/2006	Cableado	43	43	0	43	0
2170000252	01/11/2006	Disco duro	20	20	0	20	0
2170000253	01/11/2006	Disco duro	69	69	0	69	0
2170000254	01/12/2006	tit+Proy+Think Cent	359	359	0	359	0
2170000255	01/12/2006	tit+Proy+Think Cent	1.225	1.225	0	1.225	0
2170000256	01/01/2007	Ord+impres.,etc	350	350	0	350	0
2170000257	01/01/2007	Ord+impres.,etc	1.194	1.194	0	1.194	0
2170000258	01/01/2007	Mod i-gb y disketera	79	79	0	79	0
2170000259	01/01/2007	Mod i-gb y disketera	268	268	0	268	0
2170000260	01/07/2007	7 Ordenadores	605	605	0	605	0
2170000261	01/07/2007	7 Ordenadores	2.066	2.066	0	2.066	0
2170000262	01/11/2007	5 Ordenadores	1.133	1.133	0	1.133	0
2170000263	01/11/2007	5 Ordenadores	3.868	3.868	0	3.868	0
2170000264	01/11/2007	Impresora	16	16	0	16	0
2170000265	01/11/2007	Impresora	53	53	0	53	0
2170000266	01/11/2007	Impresora	49	49	0	49	0
2170000267	01/11/2007	Impresora	169	169	0	169	0
2170000268	01/12/2007	Servidor+Proc	2.082	2.082	0	2.082	0
2170000269	01/12/2007	Servidor+Proc	7.109	7.109	0	7.109	0
2170000270	01/02/2008	Impresora	62	62	0	62	0
2170000271	01/02/2008	Impresora	211	211	0	211	0
2170000272	01/06/2008	Impresora	30	30	0	30	0
2170000273	01/06/2008	Impresora	104	104	0	104	0
2170000274	01/07/2008	Impresora	103	103	0	103	0
2170000275	01/06/2008	Impresora	351	351	0	351	0
2170000276	01/07/2000	Thinkpad	415	415	0	415	0
2170000277	01/07/2000	Thinkpad	1.416	1.416	0	1.416	0
2170000278	01/09/2008	Impresora	1.153	1.153	0	1.153	0
2170000279	01/09/2008	Impresora	3.936	3.936	0	3.936	0
2170000280	01/09/2008	Impresora	486	486	0	486	0
2170000281	01/09/2008	Impresora	1.660	1.660	0	1.660	0
2170000282	01/12/2008	Portatil	113	113	0	113	0
2170000283	01/12/2008	Portatil	386	386	0	386	0
2170000284	01/02/2009	Impresora	81	81	0	81	0
2170000285	01/02/2009	Impresora	278	278	0	278	0
2170000286	01/04/2009	Hadwre	943	943	0	943	0
2170000287	01/04/2009	Hadwre	3.221	3.221	0	3.221	0
2170000288	01/10/2009	Licencias	84	84	0	84	0
2170000289	01/10/2009	Licencias	287	287	0	287	0
2170000290	01/12/2009	varios	340	340	0	340	0
2170000291	01/12/2009	varios	1.160	1.160	0	1.160	0
2170000292	01/12/2009	Portatiles	1.417	1.417	0	1.417	0
2170000293	01/12/2009	Portatiles	4.838	4.838	0	4.838	0
2170000294	01/06/2010	Ordenadores	232	232	0	232	0
2170000295	01/06/2010	Ordenadores	792	792	0	792	0
2170000296	01/07/2010	Ordenadores	4.204	4.204	0	4.204	0
2170000297	01/07/2010	Ordenadores	14.356	14.356	0	14.356	0
2170000298	01/07/2010	Ordenadores	757	757	0	757	0
2170000299	01/07/2010	Ordenadores	2.584	2.584	0	2.584	0
2170000300	01/12/2010	Disco	22	22	0	22	0
2170000301	01/12/2010	Disco	74	74	0	74	0
2170000302	01/12/2010	Disco Duro	45	45	0	45	0
2170000303	01/12/2010	Disco Duro	154	154	0	154	0
2170000304	01/04/2011	Ordenadores	1.886	1.886	0	1.886	0
2170000305	01/04/2011	Ordenadores	6.440	6.440	0	6.440	0
2170000306	01/10/2011	Impresora	24	24	0	24	0
2170000307	01/10/2011	Impresora	81	81	0	81	0
2170000308	01/03/2012	Ordenadores	421	421	0	421	0
2170000309	01/03/2012	Ordenadores	1.439	1.439	0	1.439	0
2170000310	01/05/2012	Router	48	48	0	48	0
2170000311	01/05/2012	Router	164	164	0	164	0
2170000312	01/07/2012	Ordenadores	408	408	0	408	0
2170000313	01/07/2012	Ordenadores	1.392	1.392	0	1.392	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Det. Amer. 1 2020	A/A 2020	VNC 2020
2170000314	01/09/2012	Hardware	295	295	0	295	0
2170000315	01/09/2012	Hardware	1.009	1.009	0	1.009	0
2170000316	01/10/2012	Ordenadores	186	186	0	186	0
2170000317	01/10/2012	Ordenadores	636	636	0	636	0
2170000318	01/10/2012	Ratones	35	35	0	35	0
2170000319	01/10/2012	Ratones	118	118	0	118	0
2170000320	01/10/2012	varios	7	7	0	7	0
2170000321	01/10/2012	varios	25	25	0	25	0
2170000322	01/10/2012	Scanner	238	238	0	238	0
2170000323	01/10/2012	Scanner	814	814	0	814	0
2170000324	01/11/2012	Discos Duros	411	411	0	411	0
2170000325	01/11/2012	Discos Duros	1.404	1.404	0	1.404	0
2170000326	01/11/2012	varios	4.745	4.745	0	4.745	0
2170000327	01/11/2012	varios	16.205	16.205	0	16.205	0
2170000328	01/11/2012	Escaner	22	22	0	22	0
2170000329	01/11/2012	Escaner	75	75	0	75	0
2170000330	01/02/2013	Impresora	17	17	0	17	0
2170000331	01/02/2013	Impresora	58	58	0	58	0
2170000332	01/03/2013	Escaner	41	41	0	41	0
2170000333	01/03/2013	Escaner	139	139	0	139	0
2170000334	01/03/2013	Servidor	243	243	0	243	0
2170000335	01/03/2013	Servidor	828	828	0	828	0
2170000336	01/03/2013	Fotocopiadora	272	272	0	272	0
2170000337	01/03/2013	Fotocopiadora	928	928	0	928	0
2170000338	01/04/2013	Pendrivel	14	14	0	14	0
2170000339	01/04/2013	Pendrivel	47	47	0	47	0
2170000340	01/06/2013	Telefono panel	57	57	0	57	0
2170000341	01/06/2013	Telefono panel	194	194	0	194	0
2170000342	01/07/2013	Equipo Informatico	5.806	5.806	0	5.806	0
2170000343	01/07/2013	Equipo Informatico	19.827	19.827	0	19.827	0
2170000344	01/07/2013	Consolas	163	163	0	163	0
2170000345	01/07/2013	Consolas	556	556	0	556	0
2170000346	01/09/2013	Disco duro	16	16	0	16	0
2170000347	01/09/2013	Disco duro	56	56	0	56	0
2170000348	01/10/2013	Ordenadores	74	74	0	74	0
2170000349	01/10/2013	Ordenadores	252	252	0	252	0
2170000350	01/11/2013	Proyector	107	107	0	107	0
2170000351	01/11/2013	Proyector	366	366	0	366	0
2170000352	01/12/2013	PC	156	156	0	156	0
2170000353	01/12/2013	PC	534	534	0	534	0
2170000354	01/02/2014	PC	148	148	0	148	0
2170000355	01/02/2014	PC	507	507	0	507	0
2170000356	01/03/2014	PC	148	148	0	148	0
2170000357	01/03/2014	PC	507	507	0	507	0
2170000358	01/03/2014	PC	148	148	0	148	0
2170000359	01/03/2014	PC	507	507	0	507	0
2170000360	01/03/2014	PC	238	238	0	238	0
2170000361	01/03/2014	PC	811	811	0	811	0
2170000362	01/04/2014	Monitor	34	34	0	34	0
2170000363	01/04/2014	Monitor	117	117	0	117	0
2170000364	01/04/2014	Monitor	157	157	0	157	0
2170000365	01/04/2014	Monitor	157	157	0	157	0
2170000366	01/05/2014	PC	106	106	0	106	0
2170000367	01/05/2014	PC	360	360	0	360	0
2170000368	07/07/2014	PC Manualidades	106	106	0	106	0
2170000369	07/07/2014	PC Manualidades	360	360	0	360	0
2170000370	01/09/2014	Cafeteria	335	335	0	335	0
2170000371	01/09/2014	Formación	254	254	0	254	0
2170000372	01/10/2014	Mousse	18	18	0	18	0
2170000373	01/10/2014	Mousse	61	61	0	61	0
2170000374	01/10/2014	Ordenador Alejandro	148	148	0	148	0
2170000375	01/10/2014	Ordenador Alejandro	505	505	0	505	0
2170000376	01/10/2014	Portatil C.Mozun	181	172	0	172	9
2170000378	01/10/2014	Disco Duro A.Luis	30	30	0	30	0
2170000379	01/10/2014	Disco Duro A.Luis	103	103	0	103	0
2170000380	01/10/2014	Modulo Sorin A.Luis	22	22	0	22	0
2170000381	01/10/2014	Modulo Sorin A.Luis	74	74	0	74	0
2170000384	29/01/2015	12 Mini escritorio Esprimo	3.340	3.340	0	3.340	0
2170000385	29/01/2015	12 Mini escritorio Esprimo	11.408	11.408	0	11.408	0
2170000386	29/01/2015	12 Adaptadores Vesa	50	50	0	50	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amor 1 2020	A/A 2020	VNC 2020
2170000387	29/01/2015	12 Adaptadores Vesa	169	169	0	169	0
2170000388	29/01/2015	12 Pantallas Display	675	675	0	675	0
2170000389	29/01/2015	12 Pantallas Display	2.305	2.305	0	2.305	0
2170000390	29/01/2015	12 Portátiles Lifebook	4.546	4.546	0	4.546	0
2170000391	29/01/2015	12 Portátiles Lifebook	15.525	15.206	0	15.206	319
2170000391	01/11/2017	12 Portátiles Lifebook	-2.587	-1.860	0	-1.860	-727
2170000392	29/01/2015	10Tablet St Q584	3.789	3.789	0	3.789	0
2170000393	29/01/2015	10Tablet St Q584	9.593	9.593	0	9.593	0
2170000396	05/02/2015	Portatil	148	148	0	148	0
2170000397	05/02/2015	Portatil	505	505	0	505	0
2170000398	23/03/2015	Mouse y teclado	23	23	0	23	0
2170000399	23/03/2015	Mouse y teclado	80	80	0	80	0
2170000400	11/03/2015	Monitor led	169	169	0	169	0
2170000401	02/03/2015	Ordenador Intel	663	663	0	663	0
2170000402	06/03/2015	Ordenador Thoshiba	690	690	0	690	0
2170000403	06/03/2015	Ordenador Thoshiba	690	690	0	690	0
2170000404	11/03/2015	Router TP	179	179	0	179	0
2170000405	11/03/2015	Router TP	179	179	0	179	0
2170000406	06/05/2015	Disco duro	58	58	0	58	0
2170000407	06/05/2015	Disco Duro	197	197	0	197	0
2170000408	22/05/2015	Monitor led	35	35	0	35	0
2170000409	22/05/2015	Monitor LED	120	120	0	120	0
2170000410	29/05/2015	Suministros de Sistemas	3.507	3.507	0	3.507	0
2170000411	29/05/2015	Suministros de Sistemas	11.976	11.976	0	11.976	0
2170000412	09/06/2015	Monitor y teclado	40	40	0	40	0
2170000413	09/06/2015	Monitor y teclado	136	136	0	136	0
2170000414	30/06/2015	Servidor Seguridad	685	685	0	685	0
2170000415	30/06/2015	Servidor Seguridad	2.338	2.338	0	2.338	0
2170000416	03/07/2015	Monitor y teclado	40	40	0	40	0
2170000417	03/07/2015	Monitor y teclado	136	136	0	136	0
2170000418	29/07/2015	Monitor y teclado	23	23	0	23	0
2170000419	29/07/2015	Monitor y teclado	78	78	0	78	0
2170000420	10/09/2015	Disco duro	24	24	0	24	0
2170000421	10/09/2015	Disco duro	81	81	0	81	0
2170000422	26/10/2015	Router TP	179	179	0	179	0
2170000423	27/10/2015	Ordenador	145	145	0	145	0
2170000424	27/10/2015	Ordenador	495	495	0	495	0
2170000425	01/12/2014	Portátiles	23.448	23.448	0	23.448	0
2170000426	11/11/2015	Monitor	188	188	0	188	0
2170000427	17/11/2015	Swift	125	125	0	125	0
2170000428	19/11/2015	PC	569	569	0	569	0
2170000429	04/12/2015	PC	569	569	0	569	0
2170000430	11/12/2015	LCD	75	75	0	75	0
2170000431	21/12/2015	PC	837	837	0	837	0
2170000432	23/12/2015	PC	957	957	0	957	0
2170000433	23/12/2015	Switch Cisco 24 puertos	956	956	0	956	0
2170000434	01/10/2015	Specialist computer Center	11.840	11.840	0	11.840	0
2170000435	19/11/2015	PCV	688	688	0	688	0
2170000436	18/12/2015	Termaplus	762	762	0	762	0
2170000437	21/12/2015	PCV	135	135	0	135	0
2170000439	01/01/2016	MONITORES ORDENADORES ETC	3.020	3.020	0	3.020	0
2170000440	13/01/2016	CASANOVA	2.025	2.009	17	2.025	0
2170000441	18/02/2016	ORDENADOR PORTATIL PCV	480	464	16	480	0
2170000442	18/02/2016	ORDENADOR + TECLADO PCV	690	667	23	690	0
2170000443	24/02/2016	DICO DURO PCV	220	212	8	220	0
2170000444	24/02/2016	DISCO DURO PCV	220	212	8	220	0
2170000445	29/02/2016	ORDENADOR Y TECLADO PCV	720	691	29	720	0
2170000446	04/03/2016	ORDENADOR Y TECLADO PCV	480	460	20	480	0
2170000447	29/03/2016	ORDENADOR (PCV)	533	501	32	533	0
2170000448	29/03/2016	ORDENADOR (PCV)	533	501	32	533	0
2170000449	15/04/2016	PORTATIL	587	545	42	587	0
2170000450	15/04/2016	PORTATIL	587	545	42	587	0
2170000451	29/04/2016	PORTATIL	570	524	46	570	0
2170000452	09/05/2016	PANTALLA LUMIA	45	41	4	45	0
2170000453	19/05/2016	DISCO DURO 8 G	134	121	13	134	0
2170000454	06/06/2016	PANTALLA PC	92	82	10	92	0
2170000455	16/06/2016	ORDENADOR	460	408	52	460	0
2170000456	23/06/2016	ORDENADOR	570	502	68	570	0
2170000457	30/06/2016	ORDENADORES	1.030	1.033	127	1.160	-130
2170000459	04/07/2016	DISCO DURO	85	74	11	85	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dotación 2020	A/A 2020	VNG 2020
2170000460	27/07/2016	ORDENADOR	474	406	67	474	0
2170000461	02/08/2016	DISCO DURO	1.869	1.596	273	1.869	0
2170000462	30/08/2016	EQUIPOS INFORMATICOS	590	493	97	590	0
2170000463	09/09/2016	4 EQUIPOS SERPAIS	1.710	1.416	294	1.710	0
2170000464	23/09/2016	ROUTER	150	123	27	150	0
2170000466	28/09/2016	EQUIPO	610	497	113	610	0
2170000467	30/09/2016	EQUIPO	540	439	101	540	0
2170000468	13/10/2016	MONITOR	154	124	30	154	0
2170000469	13/10/2016	PANTALLA	130	105	25	130	0
2170000470	17/10/2016	PORTATIL	540	433	107	540	0
2170000471	26/10/2016	PORTATIL	1.380	1.098	282	1.380	0
2170000472	26/10/2016	ORDENADOR	480	382	98	480	0
2170000473	26/10/2016	PORTATIL	1.050	835	214	1.050	0
2170000474	27/10/2016	HD 2.5	134	106	27	134	0
2170000475	28/10/2016	HD 2,5	113	90	23	113	0
2170000476	31/10/2016	PORTATIL	540	428	112	540	0
2170000478	14/11/2016	PORTATIL LENOVO B50-50	653	512	142	653	0
2170000479	01/12/2016	PANTALLA MURAL CIMA	115	89	26	115	0
2170000480	02/12/2016	PANTALLA LED 23,5	130	100	30	130	0
2170000481	14/12/2016	DISCO ALMACENAMIENTO	200	152	48	200	0
2170000482	20/12/2016	PORTATIL MP250	1.153	874	279	1.153	0
2170000483	09/01/2017	HD 2.5 TOSHIBA	218	163	55	217	1
2170000484	07/02/2017	PORTATIL	679	492	170	682	17
2170000486	08/02/2017	PORTATIL	950	687	237	925	25
2170000487	10/02/2017	PORTATIL	599	433	150	583	16
2170000489	20/02/2017	MONITORES	130	93	33	126	4
2170000490	23/03/2017	PORTATIL	664	461	166	627	37
2170000491	24/03/2017	PORTATIL	969	672	242	915	54
2170000492	28/03/2017	PORTATIL	10	7	3	9	1
2170000493	03/04/2017	SWTCH	27	19	7	25	2
2170000494	04/04/2017	5 EQUIPOS	4.900	3.363	1.225	4.588	312
2170000495	18/04/2017	EQUIPO	710	480	178	658	52
2170000496	18/04/2017	EQUIPO	450	305	113	417	33
2170000497	24/04/2017	EQUIPO	1.250	841	313	1.153	97
2170000498	26/04/2017	SPECIALIST COMPUTER	511	343	128	470	40
2170000499	28/04/2017	EQUIPO	664	445	166	610	53
2170000500	30/04/2017	ILUNION TECNOLOGIA DONO	745	498	186	685	61
2170000501	10/05/2017	6 EQUIPOS INFORMATICOS	3.000	1.985	750	2.735	265
2170000502	26/05/2017	FILTRO PRIVACIDAD	128	83	32	115	13
2170000503	02/06/2017	FILTRO PRIVACIDAD	115	74	29	103	12
2170000524	13/06/2017	DISCO DURO	97	62	24	86	11
2170000504	14/06/2017	DISCO DURO	97	62	24	86	11
2170000505	14/06/2017	3 EQUIPOS	1.200	765	300	1.065	135
2170000506	22/06/2017	2 EQUIPOS	2.502	1.582	626	2.207	295
2170000507	29/06/2017	1 EQUIPO	650	408	163	570	80
2170000508	13/07/2017	1 EQUIPO SOBREMESA	600	371	150	521	79
2170000509	13/07/2017	PORTATIL	714	441	178	619	94
2170000510	20/07/2017	PORTATIL	650	398	163	561	89
2170000511	20/07/2017	CAMARA	279	171	70	241	38
2170000513	03/08/2017	IMPRESORA QUALICA RD DOBLE USB	3.292	1.987	823	2.810	483
2170000514	03/08/2017	TABLET	219	132	55	187	32
2170000515	03/08/2017	CAMARA DE FOTOS FDR AX53 BOSS	849	512	212	725	124
2170000516	04/08/2017	PORTATIL	787	474	197	671	116
2170000512	08/08/2017	CABINA DELL SCV2000 ISCSI	9.447	5.668	2.362	8.030	1.417
2170000518	01/09/2017	CAMARA DE VIDEO	279	163	70	233	46
2170000519	07/09/2017	DISCO DURO	112	65	28	93	19
2170000520	18/09/2017	PORTATIL	806	461	202	662	144
2170000521	20/09/2017	PORTATIL	975	556	244	800	175
2170000522	22/09/2017	PORTATIL	823	468	206	674	149
2170000525	01/10/2017	3 PORTATILES LENOVO	2.492	1.403	623	2.026	466
2170000526	02/10/2017	MONITOR LED LG	130	73	33	106	24
2170000527	03/10/2017	IMPRESORA + MONITOR +CAJON SANT GOBAIN	1.225	688	306	994	231
2170000528	03/10/2017	PROYECTOR 17C0AC	1.513	850	378	1.228	285
2170000529	10/10/2017	MONITOR LG	130	72	33	105	25
2170000530	10/10/2017	MONITOR LG	130	72	33	105	25
2170000531	19/10/2017	PORTATIL LENOVO	664	365	166	531	132
2170000532	23/10/2017	PORTATIL LENOVO	498	273	125	397	101
2170000533	27/10/2017	DISCO DURO	87	47	22	69	18
2170000534	30/10/2017	IMPRESORA HP	90	49	23	71	19
2170000535	31/10/2017	SACNER FUJITSU F17160	1.520	825	380	1.205	315

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor Adquisición	A/A 2019	Dot. Amor 1 2020	A/A 2020	VNC 2020
2170000536	01/11/2017	1 EQUIPO PORTATIL	831	450	208	658	173
2170000537	01/11/2017	MONITOR	133	72	33	105	28
2170000538	03/11/2017	2 ESCANERES	8.000	4.323	2.000	6.323	1.677
2170000539	03/11/2017	1 EQUIPO INFORMATICO	664	359	166	525	139
2170000540	06/11/2017	1 EQUIPO INFORMATICO	664	357	166	523	140
2170000541	06/11/2017	2 EQUIPOS	1.830	985	457	1.442	387
2170000542	07/11/2017	1 PROYECTOR	439	236	110	346	93
2170000543	13/11/2017	1 EQUIPO	664	354	166	520	144
2170000544	17/11/2017	1 EQUIPO	787	418	197	614	172
2170000545	17/11/2017	1 EQUIPO	787	418	197	614	172
2170000546	21/11/2017	1 PROYECTOR	520	275	130	405	115
2170000547	24/11/2017	BARRA DE SONIDO	92	48	23	71	21
2170000549	25/11/2017	1 EQUIPO	1.033	543	258	801	232
2170000558	25/11/2017	EQUIPO	787	413	197	610	177
2170000558	25/11/2017	EQUIPO	664	348	166	514	150
2170000550	27/11/2017	1 EQUIPO	664	348	166	514	150
2170000551	28/11/2017	SOY AURICULARES	182	95	45	141	41
2170000552	01/12/2017	TV TOSHIBA	725	378	181	559	166
2170000553	05/12/2017	2 EQUIPOS INFORMATICOS	2.188	1.134	547	1.681	507
2170000554	07/12/2017	1 PROCESADOR + PANTALLA	580	300	145	445	135
2170000555	14/12/2017	1 PORTATIL	664	340	166	506	158
2170000556	14/12/2017	1 MEMORIA KINGSTON	87	44	22	66	21
2170000560	19/12/2017	AUDIOFERTAS	606	308	152	460	146
2170000559	20/12/2017	CAMARAS LOGISTICA	3.159	1.606	790	2.396	764
2170000567	22/12/2017	MONITOR	130	66	33	98	32
2170000561	08/01/2018	2 EQUIPOS	1.474	730	369	1.098	376
2170000562	18/01/2018	1 EQUIPO	963	470	241	711	252
2170000563	14/02/2018	SSDD 240 GB	95	45	24	68	27
2170000565	06/03/2018	EQUIPO	525	239	131	371	154
2170000566	06/03/2018	EQUIPO ZEBRA GK420T	623	284	156	440	183
2170000567	09/03/2018	EQUIPO	717	325	179	505	212
2170000568	09/03/2018	EQUIPO	460	209	115	324	136
2170000569	09/03/2018	EQUIPO	590	268	148	415	175
2170000570	22/03/2018	2 EQUIPOS PROY ECA	1.324	589	331	920	404
2170000571	27/04/2018	Benq RP552 + materiales (sala morada)	15.562	6.747	3.890	10.637	4.924
2170000572	02/04/2018	2 portatiles	1.694	741	424	1.165	529
2170000573	04/04/2018	1 monitor	157	69	39	108	49
2170000574	16/04/2018	1 monitor	133	57	33	90	43
2170000575	18/04/2018	1 monitor	133	57	33	90	43
2170000576	06/04/2018	DISPLAY 65"	3.562	620	356	976	2.586
2170000577	07/05/2018	MONITOR 17" PCV	130	54	33	86	44
2170000578	01/05/2018	ORDENADOR PORTATIL LENOVO PCV	684	286	171	457	227
2170000579	01/05/2018	1 APPLE IPHONE 8 VODAFONE	979	409	245	654	325
2170000580	09/05/2018	ORDENADOR PORTATIL PCV	664	274	166	440	224
2170000581	18/06/2018	MONITOR PCV	153	59	38	97	56
2170000582	23/05/2018	MONITOR PCV	153	62	38	100	53
2170000583	24/05/2018	2 MONITORES PCV	260	105	65	170	90
2170000584	24/05/2018	DISCO DURO PCV	65	26	16	42	23
2170000585	25/05/2018	ORDENADOR INTEL PORTATIL	610	245	153	397	213
2170000586	18/06/2018	DISCO DURO PCV	65	25	16	41	24
2170000587	29/05/2018	DISCO DURO PCV	65	26	16	42	23
2170000588	31/05/2018	PORTATIL LENOVO PCV	690	274	173	447	243
2170000589	04/06/2018	MONITOR PCV	130	51	33	84	46
2170000590	20/06/2018	DISCO DURO PCV	89	34	22	57	33
2170000591	21/06/2018	MONITOR PCV	130	50	33	82	48
2170000592	21/06/2018	MONITOR PCV	130	50	33	82	48
2170000593	22/06/2018	PORTATIL MAQ PCV	1.940	741	485	1.226	714
2170000594	26/06/2018	MONITOR PCV	130	49	33	82	48
2170000595	27/06/2018	POTATIL LENOVO PCV	704	267	176	443	262
2170000596	22/02/2018	PORTATIL PCV	1.080	502	270	772	308
2170000597	06/07/2018	MONITOR LED PCV	689	257	172	429	260
2170000598	17/07/2018	PORTATIL LENOVO MONITOR PCV	1.542	563	386	948	594
2170000599	18/07/2018	MONITOR MAS CABLE PCV	150	55	38	92	58
2170000600	20/07/2018	PROYECTOR CON ALTAVOCES SINGLADURA	2.679	972	670	1.642	1.037
2170000601	20/07/2018	PORTATIL Y MONITOR	1.113	404	278	682	431
2170000602	23/07/2018	PORTATIL LENOVO PCV	1.670	603	417	1.020	650
2170000603	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE PCV	975	350	244	594	381
2170000604	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE PCV	975	350	244	594	381
2170000605	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE	975	350	244	594	381
2170000606	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE PCV	975	350	244	594	381
2170000607	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE PCV	975	350	244	594	381

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amor t 2020	A/A 2020	VNC 2020
217000608	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE PCV	975	350	244	594	381
217000609	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE PCV	975	350	244	594	381
217000610	26/07/2018	MICROSOFT SUEFACE PCV	975	350	244	594	381
217000611	27/07/2018	FILTRO DE PRIVACIDAD	65	23	16	40	25
217000612	31/07/2018	PORTATIL Y MONITOR PCV	840	299	210	509	331
217000613	01/08/2018	PORTATIL LENOVO PCV	840	298	210	508	332
217000614	03/08/2018	TERMINAL PCV	194	69	49	117	77
217000615	28/08/2018	DISCO DURO PCV	107	36	27	63	44
217000616	05/09/2018	PANTALLA TICNOVA QUALITY	108	36	27	63	45
217000617	13/09/2018	ORDENADOR PORTATIL TICNOVA QUALITY	763	248	191	439	324
217000618	24/09/2018	DISCO DURO PCV	101	32	25	58	44
217000619	27/09/2018	PORTATIL DELL TICNOVA	612	193	153	346	266
217000620	01/10/2018	TELEVISOR STUDYPLAN	470	147	117	264	205
217000621	08/10/2018	ORDENADOR PCV	615	190	154	343	272
217000622	11/10/2018	TECLADO PCV	132	40	33	73	59
217000623	11/10/2018	ORDENADOR TICNOVA	738	226	185	411	328
217000624	11/10/2018	DISPLAY TICNOVA	55	17	14	31	24
217000625	11/10/2018	ORDENADOR PORTATIL TICNOVA	623	191	156	346	276
217000626	17/10/2018	TECLADO RATON TICNOVA	167	51	42	92	75
217000627	22/10/2018	PANTALLA LED Y SOPORTE STUDYPLAN	2.164	646	541	1.187	977
217000628	24/10/2018	TECLADO TICNOVA	110	33	28	60	50
217000629	24/10/2018	ORDENADOR PCV	1.035	308	259	566	469
217000630	30/10/2018	TECLADO TICNOVA	112	33	28	61	51
217000631	02/11/2018	2 SURFACE PRO 256GB	2.818	820	704	1.525	1.293
217000632	05/11/2018	Surface pen EYV-00014	613	177	153	330	282
217000633	21/11/2018	MONITOR PHILIPS 243SSLDAB LED	85	24	21	45	40
217000634	21/11/2018	Proyector techo BENQ MW337+ ALTAVOÇES 30W PARED	845	235	211	446	399
217000635	30/11/2018	TABLET + ACCESORIOS CURSO	17.545	4.568	4.386	8.954	8.591
217000636	07/12/2018	SURFACE PEN SILVER	77	20	19	40	37
217000637	12/12/2018	LENOVO THINKPAD V330	738	195	185	379	359
217000638	18/12/2018	MONITOR PHILLIPS	100	26	25	51	49
217000639	18/12/2018	MONITOR PHILLIPS	83	21	21	42	40
217000640	19/12/2018	SURFACE PEN SILVER	77	20	19	39	38
217000641	28/12/2018	LENOVO THINK PAD	738	187	185	371	367
217000642	31/12/2018	LAPCABBY GO2	1.728	433	432	865	863
217000643	27/12/2018	LENOVO YOGA 720	1.483	376	371	747	737
217000644	27/12/2018	SSD 500GB WD LUE	85	22	21	43	42
217000645	27/12/2018	SSD 500GB WD LUE	87	22	22	44	43
217000646	28/12/2018	SISTEMA STREAMING	7.469	1.888	1.867	3.755	3.714
217000647	31/12/2018	TECLADO LOGITECH	170	43	43	85	85
217000648	11/01/2019	FJY-00004TC Merosoft Surface Pro i5 8GB	1.329	304	332	636	693
217000649	30/01/2019	SAI/CPU * VISIÓN DUAL 1500VA	369	85	92	177	192
217000650	31/01/2019	Portátil Lenovo V330 I5	610	140	153	292	318
217000651	17/01/2019	BATERIA PARA TOSHIBA SATELLITE L50-B-23G	54	13	14	27	28
217000652	21/01/2019	WACOM	194	46	48	94	99
217000653	06/02/2019	ORDENADOR	490	110	123	233	257
217000654	06/02/2019	ORDENADOR	490	110	123	233	257
217000655	21/02/2019	LENOVO THINKPAD V330	703	161	176	327	376
217000656	22/02/2019	3 DISCOS DUROS	275	59	69	128	147
217000657	22/02/2019	IMPRESORA ECOSYS P3055dn	420	90	105	195	225
217000658	22/02/2019	IMPRESORA ECOSYS P3055dn	420	90	105	195	225
217000659	28/02/2019	3 HP DELL 2TB	976	205	244	449	527
217000660	01/03/2019	PORTATIL	571	119	143	262	309
217000661	06/03/2019	SURFACE DG	1.926	396	481	877	1.048
217000662	07/03/2019	PORTATIL HP250 G6	622	127	155	283	339
217000663	07/03/2019	ACCESORIO SURFACE DG	76	16	19	35	42
217000664	07/03/2019	MONITOR	147	30	37	67	80
217000665	19/03/2019	PORTATIL RENOVE	1.330	262	332	594	736
217000666	25/03/2019	PORTATIL	560	108	140	248	312
217000667	26/03/2019	MONITORES PLAN RENOVE	1.122	215	280	496	626
217000668	27/03/2019	PORTATIL	571	109	143	252	319
217000669	28/03/2019	PORTATILES RENOVE	4.565	870	1.141	2.011	2.554
217000670	29/03/2019	PORTATIL	560	106	140	246	314
217000671	02/04/2019	MONITOR V7 LED	94	18	24	41	53
217000672	03/04/2019	PORTATIL HP 250 G6	560	104	140	244	316
217000673	16/04/2019	PORTATIL HP 250 G6	571	101	143	244	327
217000674	29/04/2019	MONITOR M2470SWH	93	16	23	39	54
217000675	08/05/2019	PORTATIL HP PCV	560	91	140	231	329
217000676	17/05/2019	16 PORTATIL HP 250 TICNOVA	9.618	1.505	2.405	3.909	5.709
217000677	21/05/2019	6 LENOVO V130 TICNOVA	2.409	370	602	972	1.436

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amort. 1.2020	A/A 2020	VNC 2020
2170000678	30/05/2019	MOPNITOR CLEVERTOUCH SPECIALIST COMPUTERS	3.193	471	798	1.269	1.924
2170000679	06/06/2019	MONITOR 27" FINANZAS	189	27	47	74	114
2170000680	07/06/2019	PORTATIL HP250 G7 I5-8265U + ACCESORIOS	714	101	178	280	434
2170000681	14/06/2019	PORTATIL PLAN RENOVE	1.190	163	298	461	729
2170000682	19/06/2019	MONITOR 27"	185	25	46	71	114
2170000683	21/06/2019	EQUIPAMIENTO INFORMATICO AULA DEL FUTURO	11.660	1.545	2.915	4.460	7.200
2170000684	25/06/2019	PORTATIL	714	93	178	271	443
2170000685	28/06/2019	PORTATIL	714	91	178	270	444
2170000686	01/07/2019	CAMARA SUMERGIBLE GO PRO HERO 7 SILVER	241	30	60	90	150
2170000687	09/07/2019	PERFECTION V800 PHOTO SCANNER	535	64	134	198	337
2170000688	12/07/2019	PORTÁTIL HP 250 G7 I5-8265U 256GB SSD 8G	601	71	150	221	380
2170000689	15/07/2019	PORTÁTIL HP 250 G7 I5-8265U 256GB SSD 8G	590	69	148	216	374
2170000690	30/07/2019	Portatil HP 250 G7 I5-8265U 256GB SSD 8G	580	61	145	206	374
2170000691	23/07/2019	mpresora Zebra GK420t	409	45	102	148	261
2170000692	25/07/2019	MONITOR LG 24MK400H-B 23.8" FHD 1MS VGA	82	9	20	29	52
2170000693	25/07/2019	HP 250 G7 I5-8265U 256GB SSD 8GB 15IN DV	714	78	178	257	457
2170000694	30/07/2019	MONITOR LG 24MK400H-B 23.8" FHD 1MS VGA	80	8	20	28	52
2170000695	19/08/2019	AMPLIACION MEMORIA SPECIALIST COMPUTER	4.760	439	1.190	1.629	3.131
2170000696	21/08/2019	PORTATIL TICNOVA	698	63	175	238	460
2170000697	23/08/2019	PORTATIL TICNOVA	648	58	162	220	428
2170000698	30/08/2019	DISCO DURO SPECIALIST COMPUTER	4.740	401	1.185	1.587	3.154
2170000699	24/09/2019	2 PORTATIL PCV	1.120	76	280	356	764
2170000700	02/09/2019	HP 250 G7-Portátil I5-8265U + Maletin	601	50	150	200	401
2170000701	01/10/2019	PORTATIL + MALETIN	590	37	148	185	405
2170000702	01/10/2019	PORTATIL + MALETIN	601	38	150	188	413
2170000703	04/10/2019	MICROSOFT SURFACE	878	53	220	273	605
2170000704	28/10/2019	Tablet MICROSOFT SURFACE POO_ 8GB	962	43	240	283	679
2170000705	28/10/2019	MICROFONOS RADIO RONCALLI	415	18	104	122	293
2170000706	20/11/2019	PORTATIL TICNOVA	565	16	141	157	408
2170000707	22/11/2019	PORTATIL TICNOVA	565	15	141	157	408
2170000708	27/12/2019	AMPLIACION CABINA DELL/EMC SC v2000	4.421	15	1.105	1.120	3.301
2170000709	22/01/2020	EQUIPO	559	0	132	132	427
2170000711	31/01/2020	EQUIPO	1.008	0	231	231	776
2170000712	04/02/2020	MONITOR THAIS	559	0	127	127	432
2170000713	10/02/2020	3 SURFACE	3.173	0	707	707	2.466
2170000714	20/02/2020	MONITOR CA	143	0	31	31	112
2170000715	12/03/2020	MONITOR	143	0	29	29	114
2170000716	20/03/2020	MONITOR	139	0	27	27	112
2170000717	12/05/2020	Equipo Informático-Portátil	892	0	143	143	749
2170000718	06/07/2020	PORTATIL	713	0	87	87	625
2170000719	06/07/2020	PORTATIL	589	0	72	72	517
2170000720	05/08/2020	PORTATIL LG	589	0	60	60	529
2170000721	02/09/2020	PORTÁTILES ACCIONES DISTRITALES	2.850	0	236	236	2.614
2170000722	07/09/2020	PORTATIL CF	713	0	57	57	656
2170000723	24/09/2020	PORTATIL SOLUCIONES VERDES	589	0	40	40	549
2170000724	23/01/2020	1 SURFACE TICNOVA	1.628	0	383	383	1.246
2170000725	15/10/2020	PORTATIL	755	0	40	40	715
2170000726	15/10/2020	PORTATIL	600	0	32	32	568
2170000727	06/10/2020	PORTATIL	713	0	42	42	670
2170000728	05/11/2020	SOPORTE CABINAS	2.421	0	95	95	2.326
2170000729	05/11/2020	SOPORTE CABINAS	2.658	0	104	104	2.555
2170000730	05/11/2020	PORTATIL TICNOVA	600	0	23	23	577
2170000731	05/11/2020	PORTATIL TICNOVA	600	0	23	23	577
2170000732	09/11/2020	PORTATIL TICNOVA	769	0	28	28	741
2170000733	12/11/2020	PORTATIL TICNOVA	600	0	21	21	579
2170000734	10/12/2020	PORTATILES	1.425	0	21	21	1.404
2170000735	16/12/2020	PORTATIL	579	0	6	6	573
2170000736	29/12/2020	PORTATIL	589	0	1	1	588
2170000737	30/12/2020	JABRA EVOLVE 40US STEREO HD	3.057	0	4	4	3.053
217 Equipos procesos información			605.986	612.618	67.579	680.181	125.798

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amort. 1.2020	A/A 2020	VNC 2020
2180000002	01/07/2010	Renault Retail Group	23.688	21.714	1.974	23.688	0
2180000003	01/07/2010	Renault Retail Group	23.688	21.714	1.974	23.688	0
2180000004	01/12/2012	Iveco	33.100	23.446	3.310	26.756	6.344
2180000005	01/04/2013	Tractores Belmonte	6.552	6.552	0	6.552	0
2180000007	01/06/2013	Tecnocarro	4.000	2.633	400	3.033	967
2180000008	01/07/2015	Renault Retail Group	18.502	8.326	1.850	10.176	8.326
2180000009	31/08/2015	Imporges	442	195	44	240	203

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2019	Dot. Amort. 2020	A/A 2020	VNC 2020
218000010	30/09/2015	Renault Retail Group	21.023	9.110	2.102	11.212	9.811
218000011	30/09/2015	Imporges	442	192	44	236	206
218000012	09/09/2015	Renault Retail Group	2.200	953	220	1.173	1.027
218000013	04/11/2015	Del tocar	4.104	1.710	410	2.120	1.984
218000014	23/04/2014	Cocentro	22.650	13.024	2.265	15.289	7.361
218000015	01/09/2005	Iveco-bus	16.467	16.467	0	16.467	0
218000016	01/09/2005	Iveco-bus	51.403	51.403	0	51.403	0
218000019	01/02/2006	Iveco-Combi	8.649	8.649	0	8.649	0
218000020	01/02/2006	Iveco-Combi	29.536	29.536	0	29.536	0
218000021	01/05/2010	Mercedes Benz	10.204	10.204	0	10.204	0
218000022	01/05/2010	Mercedes Benz	34.846	34.846	0	34.846	0
218000024	01/10/2016	FORD TRANSIT 5960CPT (UPS)	4.000	4.000	0	4.000	0
218000025	13/03/2019	DOBLO CARGO BASE MAXI 1.4	15.590	1.252	1.559	2.811	12.779
218 Elementos de transporte			330.644	265.731	16.108	281.539	48.805

Inversiones Financieras

Descripción de la Inversión Financiera	Fecha de Adquisición	Numero de acciones	Precio de adquisición	Valor razonable al cierre - ejercicio	Otras Circunstancias
Ejercicio 2020 Acciones BSCH	10/10/2002	25	4,92	93	
Saldo final				93	
Ejercicio 2019 Acciones BSCH	10/10/2002	25	4,92	99	
Saldo final				99	

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

El Presidente de la Fundación D. Luís Arroyo Martínez ha formulado las cuentas anuales adjuntas del ejercicio 2020 y que firma con fecha 31 de Marzo de 2021.

