

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales
emitido por un Auditor Independiente

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI
Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2021



INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de la FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de resultados y la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2021, 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 2021 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 1.183 miles de euros, 1.721 miles de euros y 2.418 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 2021 un importe de 10.661 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 responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 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 empresa 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 01/22/19074 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)

2 de agosto de 2022

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI
Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2021



VISADO A EFECTOS
DE IDENTIFICACIÓN
Ernst&Young

ÍNDICE

CUENTAS ANUALES

- Balance al 31 de diciembre de 2021
- Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021
- Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

Balance correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)

ACTIVO	Notas	2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		15.172.073	12.551.372
I. Inmovilizado intangible	5	6.955.884	4.716.059
2.- Concesiones		6.398.483	4.129.945
4.- Fondo de comercio.		204.911	255.654
5.- Aplicaciones informáticas.		292.940	330.460
7.- Otro inmovilizado intangible		59.550	-
III.-Inmovilizado Material.	6	7.906.545	7.649.121
1.- Terrenos y construcciones		6.389.844	6.247.979
2.- Instalaciones técnicas y otro material		1.514.133	1.398.574
3.- Inmovilizado en curso y anticipos.		2.568	2.568
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		3.000	3.000
1.- Instrumentos de patrimonio		3.000	3.000
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	8	306.644	183.192
1.- Instrumentos de patrimonio		63	63
5.- Otros activos financieros		306.581	183.129
B) ACTIVO CORRIENTE		13.057.532	11.877.697
II. Existencias.	9	138.845	188.858
1.- Bienes destinados a la actividad		126.410	159.405
6.- Anticipos a proveedores.		12.435	29.452
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	8	126.736	165.469
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	8	7.778.789	7.331.633
1.- Clientes por ventas y prestación de servicios.		6.658.008	6.287.262
2.- Clientes entidades del grupo y asociadas		72.730	-
3.- Deudores varios		51.662	46.792
4.- Personal.		-	350
6.- Otros créditos con las administraciones públicas.	15	996.389	997.229
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		806.089	111.777
5.- Otros activos financieros		806.089	111.777
VII. Periodificaciones.		34.006	32.733
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	10	4.173.067	4.047.227
1.- Tesorería.		4.173.067	4.047.227
TOTAL ACTIVO (A+B)		28.229.605	24.429.069

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

Balance correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		17.973.557	15.898.229
A (1) Fondos propios	11	7.311.779	7.859.761
I. Dotación Fundacional	11	39.066	39.066
1. Dotación Fundacional/ Fondo social		39.066	39.066
II. Reservas.	11	3.270.160	2.332.928
2. Otras reservas.		3.270.160	2.332.928
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	(547.982)	937.231
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	12	10.661.778	8.038.468
B) PASIVO NO CORRIENTE		2.285.392	2.566.618
II. Deudas a largo plazo.	13	2.285.392	2.566.618
2. Deudas con entidades de crédito.		2.253.106	2.526.789
5. Otros pasivos financieros		32.286	39.829
C) PASIVO CORRIENTE		7.970.656	5.964.222
III. Deudas a corto Plazo	13	1.381.283	658.070
2. Deudas con entidades de crédito.		758.015	558.620
5. Otros pasivos financieros		623.268	99.450
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		6.535.801	5.201.432
1. Proveedores.	13	748.287	601.127
3. Acreedores varios.	13	5.180.633	4.013.558
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	13	169.243	169.420
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	15	385.390	375.512
7. Anticipos de clientes.	13	52.248	41.814
VII. Periodificaciones.		53.572	104.720
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		28.229.605	24.429.069

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 (Expresado en euros)

	Notas	2021	2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	16.1	5.357.125	5.421.388
a) Cuota de usuarios y afiliados.		35.510	25.815
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio.		2.903.419	2.942.371
d) Concierto Comunidad de Madrid		2.418.196	2.453.202
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	16.2	15.396.203	13.857.931
3. Gastos por ayudas y otros	16.4	(42.686)	(50.477)
a) Ayudas monetarias.		(42.686)	(50.477)
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	16.5	(32.996)	(9.071)
6. Aprovisionamientos	16.6	(13.115.838)	(11.675.092)
7. Otros ingresos de la actividad	16.3	4.248.982	3.902.880
8. Gastos de personal	16.7	(8.379.016)	(7.360.514)
a) Sueldos, salarios y asimilados		(7.249.811)	(6.286.544)
b) Cargas sociales.		(1.129.205)	(1.073.970)
9. Otros gastos de la actividad.	16.8	(3.017.719)	(2.623.532)
a) Servicios exteriores.		(2.929.194)	(2.592.609)
b) Tributos.		(25.396)	(30.979)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		(63.129)	56
10. Amortización del inmovilizado	5, 6 y 16.9	(869.727)	(835.773)
11. Subvención donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	12	871.999	324.713
a) Subvenciones de capital traspasados al excedente del ejercicio		165.930	196.373
b) Donaciones y legados traspasados al excedente del ejercicio.		706.069	128.340
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	16.10	-	20.000
14. Otros resultados	16.11	23.467	17.425
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		439.794	989.879
15. Ingresos financieros		446	-
16. Gastos financieros	16.12	(45.874)	(52.617)
b) Por deudas con terceros.		(45.874)	(52.617)
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	16.13	(942.348)	(30)
a) Deterioros y pérdidas.		(942.348)	(30)
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)		(987.777)	(52.647)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(547.982)	937.231
20. Impuestos sobre beneficios	15.1	-	-
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	3	(547.982)	937.231
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)		(547.982)	937.231
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	3.495.310	297.563
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.			
3.- Subvenciones recibidas.		(871.999)	(324.713)
D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5+6)	12	(871.999)	(324.713)
E) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados al patrimonio neto (C.1+D.1)		2.623.311	(27.149)
I) Otras variaciones.		-	-
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO.(A.5+D+E+F+G+H)		2.075.329	910.082

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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.

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 y 6).

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 2021, 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.

Hasta la fecha de presentación de las presentes cuentas anuales no se han producido efectos significativos en la actividad de la Sociedad y, conforme a las estimaciones actuales de los Administradores, no se estiman efectos relevantes en el ejercicio 2022.

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 19, se detalla la información relativa a las desviaciones de dichas partidas con respecto al presupuesto del ejercicio 2021.

Propuesta de aplicación del excedente del ejercicio

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 pendiente de aprobación por el Patronato es como sigue:

(Euros)	2021
Base de aplicación	
Excedente negativos del ejercicio	(547.982)
	(547.982)

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

Aplicación	
Remanente	(547.982)
	(547.982)

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 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 dos terrenos de forma gratuita y tiempo determinado

La Fundación reconoce dos inmovilizados intangibles por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedido (Nota 5.1). Asimismo, registra el 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.

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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.

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

	Coefficiente 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.

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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 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 JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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.

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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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.

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 titulaciones 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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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.

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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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 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.

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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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.

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.

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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.

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.

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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 2021					
Coste					
202 Concesiones administrativas	5.634.345	2.375.674	-	-	8.010.019
204 Fondo de comercio	507.426	-	-	-	507.426
206 Aplicaciones informáticas	1.178.765	90.120	-	18.306	1.287.191
209 Anticipos	-	77.856	-	(18.306)	59.550
	7.320.536	2.543.650	-	-	9.864.186
Amortización acumulada					
2800 Concesiones administrativas	(1.501.289)	(107.136)	-	-	(1.608.425)
2802 Concesiones administrativas	(3.111)	-	-	-	(3.111)
2804 Fondo de comercio	(251.773)	(50.742)	-	-	(302.515)
2806 Aplicaciones informáticas	(848.304)	(145.947)	-	-	(994.251)
	(2.604.477)	(303.825)	-	-	(2.908.302)
Valor neto contable	4.716.059				6.955.884

(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

5.1 Descripción de los principales movimientos

Las dos partidas más importantes dentro de las concesiones administrativas corresponden a la cesión de dos terrenos:

El primero es un terreno cedido por el Ayuntamiento de Madrid el 21 de diciembre del año 2000 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.

El segundo es un terreno cedido en el ejercicio 2021, por el Ayuntamiento de Madrid por segregación y cesión directa y gratuita de suelo en régimen de derecho de superficie para la edificación y destino a Centro de Integración Laboral y Formativa de Personas con Discapacidad Intelectual, por un plazo de

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

75 años sobre la parcela M2-11 del API 19.04 ("Polígono Industrial de Vicálvaro") sita en el Distrito de Vicálvaro por valor de 2.375.674 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 (nota 12), que se llevará al excedente del ejercicio como ingreso en la misma proporción y tiempo que la amortización del activo intangible.

El resto de altas del ejercicio 2021 y 2020 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	2021	2020
Concesiones administrativas	3.111	3.111
Aplicaciones informáticas	628.363	596.595
	631.474	599.706

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 2021					
Coste					
211 Construcciones	8.690.585	120.665	-	245.410	9.056.660
212 Instalaciones técnicas	1.184.329	86.630	-	128.847	1.399.806
213 Maquinaria	2.222.469	70.003	-	-	2.292.472
214 Utillaje	266.123	716	-	-	266.839
215 Otras instalaciones	1.591.472	350	-	-	1.591.822
216 Mobiliario	1.602.646	47.363	-	-	1.650.009
217 Equipos procesos informáticos	805.967	95.856	-	-	901.823
218 Elementos de transporte	331.088	27.488	-	-	358.576
231 Inmovilizado en curso	2.568	374.257	-	(374.257)	2.568
	16.697.247	823.328	-	-	17.520.575
Amortización acumulada					
2811 Construcciones	(2.442.606)	(224.210)	-	-	(2.666.816)
2812 Instalaciones técnicas	(994.810)	(51.706)	-	-	(1.046.516)
2813 Maquinaria	(1.962.394)	(53.701)	-	-	(2.016.095)
2814 Utillaje	(259.405)	(3.332)	-	-	(262.737)
2815 Otras instalaciones	(1.274.411)	(71.911)	-	-	(1.346.322)
2816 Mobiliario	(1.152.236)	(75.196)	-	-	(1.227.432)
2817 Equipos procesos informáticos	(680.188)	(73.125)	-	-	(753.313)
2818 Elementos de transporte	(282.076)	(12.722)	-	-	(294.798)
	(9.048.126)	(565.903)	-	-	(9.614.029)
Valor neto contable	7.649.121				7.906.545

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

(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

6.1 Descripción de los principales movimientos

El alta principal del 2021 se refiere a la reforma de las sedes de Segre y Cidacos. El resto de altas de inmovilizado del ejercicio 2021 y 2020 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	2021	2020
Construcciones	352.053	330.742
Maquinaria	758.613	1.643.868
Utillaje	1.756.281	247.006
Otras instalaciones	259.881	770.245
Mobiliario	929.262	848.907
Instalaciones Técnicas	861.002	737.398
Equipos para proceso de información	588.836	513.050
Elementos de transporte	209.033	209.032
	5.714.961	5.300.248

6.3 Arrendamientos operativos

Como arrendador:

Para el perfecto funcionamiento de su actividad, 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.

Desarrollo e inversiones Alsama II, SL: 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.

Prosocam: Corresponde a dos inmuebles situados en la C/ Segre y C/ Cidacos de Madrid, donde se ha situado el Colegio de Educación Especial Juan XXIII Buenafuente. Forman parte del órgano de gobierno de esta sociedad, el presidente del Patronato, Don Luis Arroyo Pedraz y la vicepresidenta, Doña María Amparo Martínez Mañas, así como los patronos Don Javier Arroyo Martínez y Don Luis Arroyo Martínez. Este arrendamiento goza de autorización del Protectorado con el número 1175/2022.

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.

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 cesión de uso de esta parcela. Actualmente ya no está arrendada.

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. Se canceló el arrendamiento en Mayo del 2021.

Dos pisos para proyectos de Vida Independiente de los usuarios del Centro Ocupaciones, en Avda Gran Vía del Este 9, Portal A, Piso 4C y en Avda Gran Vía del Este 9, Portal C, Piso 4A.

El gasto devengado en el ejercicio 2021 por estos contratos ha ascendido a 706.217 euros (672.976 euros en el ejercicio 2020). 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:

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

(Euros)	2021	2020
Alquiler de Instalaciones	603.914	564.125
Alquiler de Mobiliario	19.287	7.952
Alquiler de Utillaje	5.561	5.094
Alquiler de Maquinaria	1.523	805
Alquiler de Vehículos	3.895	-
Alquiler de Impresoras	72.037	95.000
	706.217	672.976

Los pagos futuros mínimos de contratos de arrendamiento no cancelables al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes:

(Euros)	2021	2020
Hasta un año	698.219	676.019
Entre uno y cinco años	-	-
Más de cinco años	-	-
	698.219	676.019

7. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS

Juan Energy SLU: 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.

La sociedad cierra sus dos primeros ejercicios, 2020 y 2021, 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 2021								
Juan Energy	3.000	100%	3.000	-	(778.264)	3.000	(778.264)	-

(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)	-

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

Debido a la situación patrimonial en la que quedaba Juan Energy SLU, se aprobó por parte de la Fundación en Patronato realizado el día 09 de marzo de 2022, una aportación de 942.348 € con la que se reestablecía la situación Patrimonial de la misma. (Ver nota 16.13)

Colegio Buenafuente de Educación Especial: el día 19 de mayo de 2021 se realizó la compra de la Sociedad Limitada Colegio Buenafuente de Educación Especial, por el importe de 1 €. El capital social está compuesto por 500 participaciones de valor nominal 6,01 € cada una, lo que equivale a un capital social de 3.005,06 €.

Con este acto la Fundación Juan XXIII Roncalli se convierte en dueña de la totalidad de las participaciones de dicha sociedad y, como consecuencia, en socio único de la misma, pasando por lo tanto el Colegio Buenafuente a tener la condición de Sociedad Unipersonal.

El estado de la Sociedad en 2021 es el siguiente:

(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 2021								
Colegio BUenafuente	3.005	100%	3.005	291.029	(33.870)	260.164	(33.870)	-

Esta compraventa se realiza ante el Notario Miguel Yuste Rojas y número de inscripción Mil Novecientos Cuarenta y Dos.

8. ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

CATEGORIAS	Instrumentos de patrimonio		Créditos, derivados y otros		Total	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Largo plazo						
Mantenidos para negociar	63	63	-	-	63	63
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	-	-	306.581	183.129	306.581	183.129
	63	63	306.581	183.129	306.644	183.192
Corto plazo						
Préstamos y partidas a cobrar	-	-	6.909.136	6.499.873	6.845.179	6.499.873
	-	0	6.845.179	6.499.873	6.845.179	6.499.873
Total	63	63	7.151.760	6.682.652	7.151.823	6.682.715

(*) 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:

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

(Euros)	Cuenta	Saldo inicial	Adiciones	Bajas	Variación valor razonable (Nota 16.15)	Saldo final
Ejercicio 2021	260					
25 Acciones BSCH		63	-	-	-	63
		63	-	-	-	63
Ejercicio 2020	260					
25 Acciones BSCH		93	-	-	(30)	63
		93	-	-	(30)	63

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 (igual importe en 2020) y los avales ante la Comunidad de Madrid para cursos del Serpais por valor de 9.777 euros (igual importe en 2020) y por Acuerdo Marco del Centro de Día y del Centro Ocupacional, sumando ambos 205.927 euros (Acuerdo Marco 1/2018 por 125.722 euros en 2020). Sus movimientos han sido:

(Euros)	Cuenta	Saldo inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Ejercicio 2021					
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)		9.777	-	-	9.777
Cecodi(Feaps (plataforma central de compras)		-	-	-	-
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)		883	-	-	883
Garantía Acuerdo Marco Centro de Día		125.722	-	(77.945)	47.777
Garantía Acuerdo Marco Centro Ocupacional		-	158.150	-	158.150
Garantía Area de Gobierno Familias		-	21.044	-	21.044
Garantía Ayto Fuenlabrada		-	5.032	-	5.032
Soto el Grillo(Rivas Vaciamadrid (Huerta)		400	-	-	400
Apartado correos Narciso Rodriguez		50	-	-	50
AENA		-	-	-	-
Instituto Cervantes		2.059	-	-	2.059
Aval residuos (Segre/Cidacos)		-	1.320	-	1.320
Fianza Prosocam (Segre/Cidacos)		-	14.000	-	14.000
Fianzas Pisos		-	1.850	-	1.850
		183.129	201.396	(77.945)	306.580
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 Rodriguez		50	-	-	50
AENA		14.433	-	(14.433)	-
Instituto Cervantes		2.059	-	-	2.059
		208.850	1.092	(26.813)	183.129

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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 2021					
Usuarios deudores	447	-	-	-	-
Patrocinadores, afiliados y otros deudores	448	165.469	1.760.533	(1.799.266)	126.736
Ejercicio 2020					
Usuarios deudores	447	-	25.870	(25.870)	-
Patrocinadores, afiliados y otros deudores	448	158.845	1.942.390	(1.933.766)	165.469

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 2021 asciende a 126.736 euros (al 31 de diciembre de 2020 el saldo era de 165.469 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 2021 y 2020.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

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

(Euros)	Cuentas	2021	2020
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	430	6.676.822	6.306.211
Clientes de dudoso cobro	436	211.821	162.828
Clientes empresas del grupo	433	72.730	-
Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad	490	(230.635)	(181.776)
Deudores	440	1.550	-
Deudores de dudoso cobro	445	18.948	18.948
Partidas pendientes de aplicación	555	31.164	27.843
Personal	460	-	350
		6.782.400	6.334.404

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	2021	2020
Saldo inicial	490	(181.776)	(181.832)
Dotaciones (Nota 16.8)	694	(63.334)	-
Reversiones (Nota 16.8)	794	205	56
Incobrable		14.270	-
Saldo final	490	(230.635)	(181.776)

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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 2021 y 2020. 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 2021 y 2020 no existen compromisos de compra en firme de existencias.

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

(Euros)	Cuentas	2021	2020
Bienes destinados a la actividad	300	126.410	159.405
Anticipos a proveedores	407	12.435	29.452
		138.845	188.857

10. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

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

(Euros)	Cuenta	2021	2020
Caja	570	7.962	3.368
Cuentas corrientes a la vista	572	4.165.105	4.043.860
		4.173.067	4.047.227

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 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
SALDO, AJUSTADO INICIO AÑO 2021	39.066	2.332.928	4.550.535	937.231	7.859.761
Distribución del excedente año 2020	-	937.231	-	(937.231)	-
Excedente del ejercicio 2021	-	-	-	(547.982)	(547.982)
SALDO, FINAL AÑO 2021	39.066	3.270.160	4.550.535	(547.982)	7.311.779

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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.

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 2021				
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.038.468	3.255.739	(632.428)	10.661.778
	8.038.468	3.255.739	(632.428)	10.661.779
Ejercicio 2020				
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.065.618	297.563	(324.713)	8.038.468
	8.065.618	237.563	(324.713)	8.038.468

Las principales adiciones corresponden al terreno "Polígono Industrial Viválvaro" cedido por el Ayuntamiento de Madrid por importe de 2.375.674 euros (ver nota 5) y el resto corresponde, principalmente, a tres Subvenciones del Ayuntamiento que suman un importe de 769.124 euros por un servicio de Unidades Distritales y una Subvención de Mecenat Servier por importe de 100.000 euros.

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 1.182.665 euros en 2021 y 909.115 euros en 2020. Ver nota 16.1.

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

13. PASIVOS FINANCIEROS

Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del balance:

CATEGORIAS (Euros)	Deudas con entidades de crédito		Derivados y otros		Total	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Largo plazo						
Pasivos a valor razonable en el excedente	-	-	-	-	-	-
Débitos y partidas a pagar	2.253.106	2.526.789	-	-	2.253.106	2.526.789
Otros pasivos financieros	-	-	32.286	39.829	32.286	39.829
Total	2.253.106	2.526.789	32.286	39.829	2.285.392	2.566.618
Corto plazo						
Débitos y partidas a pagar	758.015	558.620	6.150.411	4.825.920	6.908.427	5.384.540
Otros pasivos financieros	-	-	623.268	99.450	623.268	99.450
Total a corto plazo	758.015	558.620	6.773.679	4.925.370	7.531.694	5.483.990
Total	3.011.121	3.085.409	6.805.965	4.965.199	9.817.087	8.050.608

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 2021 y 2020 es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2021	2020
Préstamos y créditos de entidades de crédito a largo plazo	170	2.253.106	2.526.789
Préstamos y créditos de entidades de crédito a corto plazo	520	758.015	558.620
		3.011.121	3.085.409

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
	2021	2020			
Banco Popular(Préstamo hipotecario)	1.513.120	1.781.804	2027	1,5%	-
Préstamo ICO Bankia	1.208.926	1.306.436	2025	1,5%	-
Línea de crédito ICO Bankia	(2.671)	(2.671)	2023	1,7%	500.000
Línea de crédito Santander	291.753	-	2022	2,75 %	500.000
Línea de crédito BBVA-Popular	(160)	(160)	2019	1,8%	-
Tarjeta VISA Santander	153	-	-	-	-
	3.011.121	3.085.409			1.000.000

El saldo con el Banco Popular a 31 de diciembre de 2021 y 2020 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 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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

Crédito por 500.000 euros con vencimiento en 2023.

Durante 2021 la Fundación ha suscrito, con fecha 21 de Mayo de 2021, una Línea de Crédito por 500.000 € con vencimiento en el ejercicio 2022. Al 31 de diciembre de 2021 la Fundación tenía dispuesto un saldo de 291.753_euros.

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027 y siguientes	Total
Ejercicio 2021							
Banco Popular(Préstamo hipotecario)	272.453	275.053	278.511	282.012	285.558	119.533	1.513.120
Bankia ICO	196.487	298.438	302.945	307.521	103.535	-	1.208.926
Línea de Crédito Santander	291.753	-	-	-	-	-	291.753
Tarjeta VISA Santander	153	-	-	-	-	-	153
Bankia	(2.671)	-	-	-	-	-	(2.671)
BBVA	(160)	-	-	-	-	-	(160)
	758.015	573.491	581.456	589.533	389.093	119.533	3.011.121

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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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 2021 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 2021					
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	-	(1.543)	1.563
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	-	(7.543)	32.286

(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 2021					
Otros pasivos financieros Corto Plazo-Concesiones	522				
Comunidad de Madrid- Cursos		-	619.359	(135.950)	483.409
Fundación ONCE		59.450	110.000	(59.450)	110.000
Fundación Mahou		40.000	40.000	(32.323)	47.677
Desplegando Alas		-	-	(17.818)	(17.818)
		99.450	769.359	(245.541)	623.268

(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

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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	2021	2020
Proveedores	400	733.175	591.234
Proveedores, efectos a pagar	401	15.113	9.893
Acreeedores varios	410	5.040.625	3.891.427
Efectos a pagar acreeedores	411	140.008	122.131
Beneficiario acreeedores	412	-	-
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	465	169.243	169.421
Anticipo de clientes	438	52.248	41.814
		6.150.411	4.825.920

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 2021					
Beneficiarios acreeedores	412	-	39.485	(39.485)	-
		-	39.485	(39.485)	(500)
Ejercicio 2020					
Beneficiarios acreeedores	412	9.481	50.477	(59.958)	-
		9.481	50.477	(59.958)	-

Los pagos pendientes se liquidan en el ejercicio siguiente. El desglose de las entradas de los ejercicios 2021 y 2020 se recoge en la nota 16.4.

15. SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2021	2020
Hacienda Pública deudora	4709	-	-
Hacienda Pública retenciones y pagos a cuenta	473	5.626	285
Hacienda Pública deudora por subvenciones coste salarial / concierto-concesión	4708	990.763	996.944
Total saldo deudor		996.389	997.229
IVA	4750	209.206	147.794
Hacienda Pública Retenciones (IRPF)	4751	70.079	64.898
Hacienda Pública Retenciones (IRPF)	4753	646	370
Seguridad Social	476	105.459	162.450
Total saldo acreedor		385.390	375.512

El epígrafe Otros créditos con las Administraciones Públicas corresponde fundamentalmente, con las subvenciones de costes pendientes de cobro que otorga la Comunidad de Madrid a los Centros Especiales de Empleo por importe de 809.564 euros (716.884 euros al 31 de diciembre de 2020) y por el concierto con la Comunidad de Madrid por importe de 181.199 euros (280.060 euros al 31 de diciembre de 2020).

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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:

	2021	2020
Excedente antes de impuestos	(547.982)	937.231
Diferencias permanentes:		
Aumentos (art. 8.2 Ley 49/2002)	25.441.940	22.587.105
Disminuciones (art. 7(1) Ley 49/2002)	(24.893.958)	(23.524.337)
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.

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	2021	2020
Cuota de usuarios (nota 8.3)	721	35.510	25.815
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio (coste salarial) (nota12)	740	1.182.665	909.115
Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio (Anexo II)	741	1.720.753	2.033.256
Concierto con la Comunidad de Madrid	705*	2.418.196	2.453.202
		5.357.125	5.421.388

* 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 20.233 euros en 2021 y 18.502 euros en 2020, al programa respiro por un importe de 15.277 euros en 2021 y al club de ocio por salidas lúdicas por 7.313 euros en 2020 (sin ingreso por este concepto en 2021).

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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 2021 por 1.502.764 euros y en 2020 por 1.516.672 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 2021 de 785.062 en 2021 y en 2020 por 806.169 euros. Concierto Servicio Provisión apoyos inserción laboral (Serpais) para dar servicio a 96 personas en 2021 y 96 personas en 2020 con discapacidad de Madrid, autorización 1 octubre 2016 hasta 30 de agosto 2019. Valor de 130.361 en 2021 y de 130.361 euros en 2020.

16.2 Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

(Euros)	Cuentas	2021	2020
Venta de mercaderías	700	13.524.045	11.993.248
Venta de residuos	703	1.046	-
Ventas por prestación de servicios	705*	1.871.111	1.864.683
		15.396.202	13.857.931

* Corresponde con las cuentas 7050.00002 a 7050.00018

16.3 Otros ingresos de la actividad

(Euros)	Cuentas	2021	2020
Ingresos por arrendamiento	752	-	-
Ingresos por servicios diversos	759	4.248.982	3.902.880
		4.248.982	3.902.880

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.

16.4 Gastos por ayudas y otros

El detalle de estos gastos es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2021	2020
*Ayudas por estímulo de usuarios de manipulados.	650	42.686	50.477
• Trabajos que realizan los usuarios con fin terapéutico. Se sienten integrados como personas y útiles ante la sociedad.			
Compensación gastos voluntariado	653	-	-
		42.686	50.477

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

16.5 Variación de existencias

El detalle de estos gastos es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2021	2020
Variación de existencias de bienes destinados a la actividad	610	4.702	10.182
Variación de existencias de materias primas	611	312	(56)
Variación de existencias de otros aprovisionamientos	612	27.982	(1.054)
		32.996	9.071

La variación de existencias es un efecto neto entre la variación de existencias producidas por el movimiento de las propias existencias por valor 32.996 euros en 2021 y (8.471 euros en 2020) y la variación en inventarios de las donaciones en especie que recibe la Fundación, que ha sido de 0 euros al 31 de diciembre de 2021 y 600 euros en 2020.

16.6 Aprovisionamientos

El detalle de estos gastos es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2021	2020
Compras de mercaderías	600	12.059.505	10.794.234
Descuento pronto pago	606	-	-
Compra de materias primas	601	485.287	444.310
Compra de otros aprovisionamientos	602	146.133	161.781
Trabajos realizados por otras empresas	607	424.913	274.767
		13.115.838	11.675.092

16.7 Gastos de personal

El detalle de los gastos de personal es el siguiente:

(Euros)	Cuenta	2021	2020
Sueldos, salarios y asimilados	640	6.992.060	6.190.267
Indemnizaciones	641	257.752	96.277
Seguridad social	642	948.015	948.810
Otros gastos sociales	649	181.189	125.160
		8.379.016	7.360.514

16.8 Otros gastos de la actividad

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

(Euros)	Cuentas	2021	2020
Arrendamientos (Nota 6.3)	621	706.217	672.976
Reparaciones y conservación	622	470.077	322.199
Servicios profesionales independientes	623	107.737	90.458
Transportes	624	981.277	994.994
Primas de seguros	625	58.537	57.738
Servicios bancarios	626	10.723	9.480
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	627	149.867	112.356
Suministros	628	273.132	210.903
Otros servicios	629	171.628	121.505
Tributos y tasas	631	25.396	9.402
Ajustes negativos/ positivos de IVA	634	-	21.577
Dotación insolvencias (Nota 8.3)	694	63.333	-
Reversión deterioro de créditos (Nota 8.3)	794	(205)	(56)
		3.017.719	2.623.532

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

16.9 Amortización del inmovilizado

El detalle de las amortizaciones es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2021	2020
Inmovilizado intangible (Nota 5)	680	303.825	263.305
Inmovilizado material (Nota 6)	681	565.902	572.468
		869.727	835.773

16.10 Resultados por enajenación de inmovilizado

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

(Euros)	Cuentas	2021	2020
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 2021 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	2021	2020
Gastos extraordinarios	678	(1.180)	(1.811)
Ingresos extraordinarios	778	24.647	19.236
		23.467	17.425

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.

16.12 Gastos financieros

El detalle de los gastos financieros es el siguiente:

(Euros)	Cuentas	2021	2020
Intereses por deudas	662	45.874	52.617
Intereses por descuento de efectos y factoring	665	-	-
		45.874	52.617

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)		2021	2020
Pérdida por deterioro de valores (Nota 7)	696	942.348	30
		942.348	30

En 2020 se ajustan las acciones del BSCH al valor razonable. En 2021 no se ha producido ningún ajuste por este motivo. Sin embargo, se ha ajustado el importe de la inversión en Juan Energy SL, ya que se produjeron pérdidas en la misma y se regularizó el importe para nivelar la situación patrimonial (ver nota 7).

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 182; de las cuales, 177 son de atención intensiva y están 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.

A.2.- 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.
 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. Habilitación 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	2021				2020			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	26	26	44.720	44.720	31	26	46.018	42.591
Voluntario.	2	2	100	10	20	8	3.000	1.280

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2021		2020	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	189	189	192	192

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2021	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Elaborar planes de atención individualizados, a través de actividades tanto presenciales como telemáticas, ajustados a las necesidades actuales de los usuarios, teniendo en cuenta la situación COVID19.	• Porcentaje de planes individualizados de atención realizados.	100%	100%
	• Porcentaje de planes que se desarrollan al menos al 50%.	100 %	100%
	• Número de acciones de participación en el entorno comunitario llevadas a cabo.	100 %	100 %
Llevar a cabo 2 acciones de participación, inclusión, desarrollo y/o formación en el entorno comunitario por parte de nuestros usuarios.	• Número de usuarios.	183	160

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		30%
	• Número de usuarios	183	55

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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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.

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 Saludo.
 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	2021				2020			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	19	19	32.680	32.680	21	21	31.361	34.354
Voluntario.	1	1	50	50	5	2	400	40

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2021		2020	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	58	58	58	58

Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo-2021	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Elaborar planes de atención individualizados, tanto presenciales como telemáticos, ajustados a las necesidades actuales de los usuarios teniendo en cuenta la situación COVID	• Porcentaje de planes individualizados realizados.	100%	100%
	• Porcentaje de planes que se desarrollan al menos al 50%.	100%	100%
Impulsar al menos 2 actividades o acciones relacionadas con la inclusión de las personas del Centro de Día en la sociedad en la que viven..	• Número de acciones de participación en el entorno comunitario.	100%	100%
	• Número de personas que participe.	30%	30%

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

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:

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2021				2020			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	14	14	24.500	24.500	14	14	24.500	24.500

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2021		2020		
	Número		Número		
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
Personas físicas		435	435	435	435

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2021	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-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

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 100-120 en su totalidad correspondiendo un máximo de 15 y un mínimo de 6 alumnos por curso.

A.2.- El servicio se presta de lunes a viernes durante todo el año, excepto festivos. Horario de 09:00 h a 20:00 h. desde el mes de octubre a octubre. (A excepción de este año en el que, por la pandemia derivada por COVID-19, se ha afectado la calendarización de la actividad, interrumpida por tres meses, terminando los cursos entre Noviembre de 2020 y Enero de 2021).

A.3.- Requisitos exigidos a los usuarios:

Podrán ser usuarios de las plazas los mayores de 18 años, afectadas de una discapacidad intelectual psíquica y enfermedad mental leve con comprensión de lectoescritura y comprensión de cálculo. Insertables laboralmente e independientes y sin problemas de 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 una universidad para el desarrollo de acciones formativas desarrolladas en: CEU San Pablo.

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 tutelas 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 7 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.

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

Este curso 2020-2021, bajo Convenio Marco y otro específico firmado con la Universidad CEU San Pablo, se va a impartir en colaboración con los distintos grados de la misma, 2 cursos financiados por FSE y Fundación Once:

- Consultor de Accesibilidad Universal Sept. 2020- junio 2021

Sin perjuicio de lo anterior, este año se van a impartir **tres** cursos:

- 2 cursos aprobados en CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS A PROYECTOS DE REFUERZO DE LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD "UNO A UNO" - AÑO 2020 en el marco del Programa Operativo POISES 2014-2020 Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE)
- 1 curso CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS A PROYECTOS DE REFUERZO DE LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL AÑO 2020 en el marco del Programa Operativo POISES 2014 -2020 Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	2021				2020			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado. Con contrato de servicios.	30	30	51.600	51.600	10	10	11.025	11.025
Voluntario.	1	1	500	500	3	3	1.000	1.000
	2	2	250	250	2	2	250	250

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2021		2020	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	150	150	150	150

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo -2021	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	80% aptos
	85% de asistencia del alumnado	85% horas	90% horas
	% abandono inferior 20%	< 12 alumnos	< 8 alumnos
Mantener o mejorar la satisfacción de los alumnos.	Que el 80% de alumnos estén satisfechos con:		
	Material del curso.	80%	90%
	80% de alumnos valoran positivamente el curso	80%	95%
	Profesorado del curso	80%	98%
	La organización del curso	80%	90%

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

	Las prácticas del curso.		
Implantar curso de Accesibilidad Cognitiva septiembre 2020- 2021. 2ª Promoción curso programa Unidiversidad	Implantar el curso en septiembre 2021.	Sí/No	Sí
Implantar al menos 1 curso en la línea específica de formación para el empleo para personas con necesidades formativas especiales. Las acciones formativas se impartirán en la modalidad presencial.	Implantar el curso en septiembre 2021.	Sí/No	Sí

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%	94%
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 Unidiversidad	En Septiembre 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.

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

A.1.- El número de empleados en los servicios de Marketing Directo es de 69 a fecha 31 de octubre del año 2020. Se estima que el incremento o disminución de plantilla dependerá de la evolución de la división 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.

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 división centra su actividad en seis tipologías de servicio: Manipulados, Mailing/Billing, Emailing, Gestión Integral de Campañas Promocionales, Embolsado de Publicaciones y Distribución Postal.

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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

- MANIPULADOS

Realizamos cualquier solicitud de manipulados, desde Kits promocionales (muestras, manipulados especiales, plegados, retractilado, embolsados, etiquetados, ensobrados), o Packaging (retractilados, embolsados, emblistado en auto cierre, envasado en cajas troqueladas, fijación y/o pegado de elementos, recuperación de producto y acondicionamiento, etiquetados), hasta manipulados industriales especializados con reconocimiento de piezas por visión artificial.

- MAILING Y BILLING

Intervenimos en cualquier paso del proceso de producción, desde la personalización de cartas, octavillas y sobres, hasta la impresión de documentación Full-Color (Pre-impresión, Impresión Plana, rotativa o digital y Post-Impresión), la manipulación mecánica o manual de todo tipo de elementos y la preparación para su correcta distribución. Especializados en el tratamiento y distribución a partir de archivos digitales, que requiera cualquier tipo de campo variable, cumpliendo con un exhaustivo control de tiempos y trazabilidad de los envíos, contando con una oficina técnica encargada de realizar las pruebas de pre-impresión necesarias así como de realizar los propios diseños.

- EMAILING

Diseño, preparación y distribución de comunicaciones en formato electrónico, con tratamiento de BBDD y seguimiento de resultados.

- GESTIÓN INTEGRAL DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES

Diseño de la campaña promocional, desde el marketing directo masivo sin personalización hasta la personalización de la comunicación mediante el uso de BBDD especializadas.

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 merchandising.
- Manipulados de los productos a enviar a vendedores y expertos.
- Mantenimiento de las BBDD de los clientes, bien sean de vendedores o de expertos.

Mantenimiento de los programas de fidelización, gestionando los envíos de los regalos obtenidos tanto por los vendedores como por los VIP.

- EMBOLSADO DE PUBLICACIONES

Embolsado de comunicaciones comerciales y suscripciones, catálogos de venta y publicaciones periódicas, con opción de personalización directa sobre el plástico, en octavillas o sobre la propia publicación (códigos BIDI o de barras). Embolsado y retractilado de revistas para quiosco, con posibilidad de incluir todo tipo de elementos promocionales y regalos. A los dos servicios anteriores, se suma la gestión de sus bases de datos garantizando la seguridad de las mismas.

- DISTRIBUCION POSTAL

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

Contamos con acuerdos con los principales distribuidores nacionales y la experiencia necesaria para la preparación de los envíos según sus requisitos. Somos Agente Colaborador de Correos, también realizando su franqueo por lo estamos en disposición de ofrecer todos los servicios que Correos oferta, incluido el buzoneo.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2021				2020			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	69	69	118.680	118.680	69	69	120.750	120.750
Personal contrato	-	-	-	-	-	-	-	-

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2021		2020	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	69	69	69	69
Personas jurídicas	-	-	-	-

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo-2021	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%	>=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.	<=55%	<=58%
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación	Horas de formación por empleado.	>4 horas	<4 horas

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

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 52 a fecha 31 de Octubre del año 2020. Se estima un crecimiento anual de plantilla de al menos un 2% estimando salida del estado de alarma y finalización crisis sanitaria y económica.

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.

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.

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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 Siguiete, Servicio 48/72 horas, Servicio Valija, Aéreo, Internacional-.

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	2021				2020			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

Personal asalariado.	52	52	89.440	89.440	52	52	91.000	91.000
Personal contrato serv.	2	2	3.500	3.500	2	2	3.500	3.500
Personal voluntario	-	-	-	-	-	-	-	-

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2021		2020	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	54	54	54	54
Personas jurídicas	-	-	-	-

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2021	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

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

- **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 16 a fecha 31 de octubre de 2020. 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:

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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:

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.

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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	2021				2020			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	16	16	27.520	27.520	19	16	33.250	28.000
Personal contrato servicios	-	-	-	-	1	-	1.750	-

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2021		2020		
	Número		Número		
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
Personas físicas		16	16	19	16
Personas jurídicas					

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2021	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. Horas de formación por empleado.	<=50% >4 horas	<=50% >4 horas

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación especializada. Profesionalización de los puestos de trabajo menos cualificados

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

- **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 4 a fecha 31 de Octubre del 2020.

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.

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

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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.

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.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2021				2020			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	4	4	6.880	8.750	5	5	8.750	8.750

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	2021		2020		
	Número		Número		
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
Personas físicas		4	4	5	5
Personas jurídicas					

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2021	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%

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

- 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-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

- **Actividad 9.- Promocional – Regalos de empresa**

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 4 a fecha 31 de octubre de 2020. 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 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.

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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 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 multimodal y entregas multimodal 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	2021				2020			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	4	4	6.880	6.880	3	4	5.250	5.250

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2021		2020	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	4	4	3	4
Personas jurídicas	-	-	-	-

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2021	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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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

- **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 40 a fecha 31 de Octubre 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 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 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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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	2021				2020			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	40	40	68.800	68.800	50	42	87.500	73.500

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2021		2020	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	40	40	50	42
Personas jurídicas				

Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo-2021	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%	-80%

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%

- **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 octubre del 2020. Se estima un mantenimiento de la plantilla con posibilidad de incremento anual 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:

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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.

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.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	2021				2020			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	1	1	1.720	1.720	1	1	1.750	1.750

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2021		2020		
	Número		Número		
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
Personas físicas		1	1	1	1
Personas jurídicas					

Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo-2021	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-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%

- 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 y ECA a 31 de Octubre de 2020 es de 72 trabajadores/as pertenecientes a diferentes servicios de Outsourcing/Enclave Laboral/Servicio empleo con apoyo. La previsión para 2021 es mantener el número actual de trabajadores que prestan sus servicios dentro de la línea de Servicios Profesionales tras la suspensión de algunos servicios debido a la Pandemia COVID 19 (66 trabajadores).

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.

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.

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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. Está 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.
 - o 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 6 personas en cliente final.
- **Servicio de Empleo con Apoyo:** Cabe destacar el nuevo contrato firmado con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid en septiembre de 2019 hasta febrero de 2021 y la prórroga prevista, de marzo a septiembre de 2022, del Serpais Cima. Es un servicio público de provisión de apoyos, que ofrece formación, orientación, intermediación,

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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	2021				2020			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	72	72	123.840	123.840	90	90	157.500	157.500

	2021				2020			
	Número Servicios		Número de clientes		Número Servicios		Número de clientes	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
	25	26	22	22	32	32	23	23

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2021		2020	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas		155	155	174
Personas jurídicas				174

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2021	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
- Mantener el número actual de trabajadores de la línea de Servicios Profesionales tras el erte derivado de la pandemia COVID 19 y la suspensión de algunos servicios.	Número total de trabajadores de la línea de Servicios Profesionales.	66	>66
- Favorecer la inserción socio/laboral de las personas con discapacidad en empresas ordinarias	80 % de ratio de personas con discapacidad contratadas de línea de actividad de servicios profesionales.	52	>52
- Mejorar las competencias técnicas de los empleados a través de la formación especializada. Profesionalización de los puestos de trabajo menos cualificados	10 horas de formación por empleado	720 horas	>720 horas

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%

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

- 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 los puestos de trabajo menos cualificados	10 horas de formación por empleado	Sobre 930 horas de registro de asistencia a cursos de formación especializada	2.814 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 es de 7 a fecha 31 de Octubre de 2020. 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.

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.

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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	2021				2020			
	Número		Nº horas/año		Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado.	7	7	12.040	12.040	1	6	1.758	10.548

Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	2021		2020	
	Número		Número	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personas físicas	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000
Personas jurídicas	-	-	-	-

Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo-2021	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Lanzar la comercialización de un producto propio.	Incrementar la facturación del Centro.	>20.000 €	>20.000 €
-	-	-	-

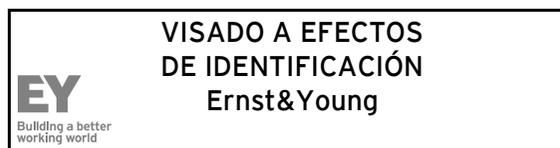
Objetivo-2020	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Lanzar la comercialización de un producto propio.	Incrementar la facturación del Centro.	>20.000 €	>20.000 €
-	-	-	-

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (2021)

Gastos / Inversión	Actividad 1 (Centro Ocupacional)			Actividad 2 (Centro de Día)			Actividad 3(Mercantil)			Actividad 4 (Cursos/Fomación)		
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
1.-Gastos por ayudas y Otros	(6.738)	(32.450)	25.712	(22.002)	(1.007)	(20.995)	(1.316)	(855)	(461)	(852)	(7.351)	6.499
a) Ayudas monetarias	(6.738)	(32.450)	25.712	(22.002)	(1.007)	(20.995)	(1.316)	(855)	(461)	(852)	(7.351)	6.499
b) Ayudas no monetarias.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.-Aprovisionamientos	(124.639)	(149.270)	24.631	(57.075)	(46.008)	(11.067)	(78.175)	(253.580)	175.405	(94.040)	(69.533)	(24.506)
4.-Gastos de personal	(1.043.201)	(1.106.855)	63.654	(677.552)	(632.234)	(45.319)	(839.171)	(309.595)	(529.577)	(746.623)	(808.856)	62.233
5.-Otros gastos de la actividad.	(270.456)	(310.181)	39.725	(111.087)	(106.341)	(4.746)	(227.633)	(61.016)	(166.616)	(233.310)	(228.150)	(5.159)
6.-Amortización del Inmovilizado.	(101.964)	(116.755)	14.791	(43.683)	(50.864)	7.181	(35.943)	(29.503)	(6.441)	(45.408)	(53.113)	7.705
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.-Gastos financieros	(7.194)	(6.937)	(257)	(3.694)	(3.477)	(217)	(4.230)	(2.569)	(1.661)	(2.738)	(2.466)	(272)
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	(1.554.193)	(1.722.449)	168.256	(915.093)	(839.931)	(75.163)	(1.186.468)	(657.118)	(529.351)	(1.122.970)	(1.169.469)	46.500



FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

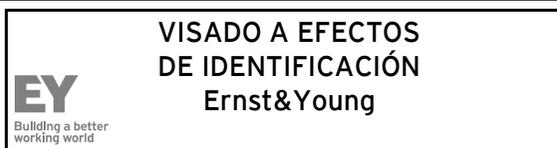
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2021)

Ingresos	Actividad 1 (Centro Ocupacional)			Actividad 2 (Centro de Día)			Actividad 3 (Mercantil)			Actividad 4 (Cursos/Formación)		
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	1.465.841	1.502.764	(36.923)	766.115	785.070	(18.955)	229.500	-	229.500	131.793	-	131.793
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	2.960	30.877	(27.917)	-	350	(350)	6.000	188.473	(182.473)	10.100	51.631	(41.531)
Subvenciones del sector público.	145.652	54.740	90.913	57.693	23.902	33.791	50.284	20.794	29.490	499.809	29.241	470.568
Aportaciones privadas	268.772	192.099	76.673	33.511	35.109	(1.598)	1.509.000	738.757	770.243	1.000	636.326	(635.326)
Otros tipos de ingresos	-	5.360	(5.360)	-	48	(48)	-	914	(914)	-	35	(35)
Total Ingresos	1.883.225	1.785.841	97.385	857.319	844.478	12.840	1.794.784	948.938	845.846	642.702	717.234	(74.532)

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (2021)

Gastos/Inversiones	Actividad 5 (Marketing Directo, Publicaciones y Mailing)			Actividad 6 (Servicios Logísticos)			Actividad 7 (Gestión Documental)			Actividad 8 (La Huerta)		
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
1.-Gastos por ayudas y Otros	(2.125)	(202)	(1.923)	(1.419)	(135)	(1.284)	(1.095)	(104)	(991)	(405)	(38)	(367)
a) Ayudas monetarias	(2.125)	(202)	(1.923)	(1.419)	(135)	(1.284)	(1.095)	(104)	(991)	(405)	(38)	(367)
b) Ayudas no monetarias.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-	(7.369)	7.369	-	(10.771)	10.771	-	(952)	952	-	(2.593)	2.593
3.-Aprovisionamientos	(266.238)	(136.431)	(129.807)	(1.594.802)	(100.563)	(1.494.238)	(95.534)	(81.989)	(13.545)	(161.429)	(2.436)	(158.994)
4.-Gastos de personal	(1.325.716)	(1.179.705)	(146.011)	(1.117.347)	(904.068)	(213.279)	(510.858)	(481.083)	(29.775)	(171.726)	(135.011)	(36.716)
5.-Otros gastos de la actividad.	(246.447)	(539.146)	292.699	(785.760)	(1.202.682)	416.922	(172.731)	(161.608)	(11.123)	(28.827)	(33.414)	4.587
6.-Amortización del Inmovilizado.	(130.925)	(171.258)	40.333	(145.646)	(141.849)	(3.797)	(38.817)	(45.694)	6.876	(19.754)	(21.747)	1.993
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.-Gastos financieros	(6.832)	(9.340)	2.509	(4.561)	(2.731)	(1.830)	(3.521)	(3.446)	(75)	(1.303)	(1.191)	(112)
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	(1.978.282)	(2.043.451)	65.169	(3.649.534)	(2.362.798)	(1.286.736)	(822.557)	(774.875)	(47.682)	(383.445)	(196.429)	(187.015)



FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

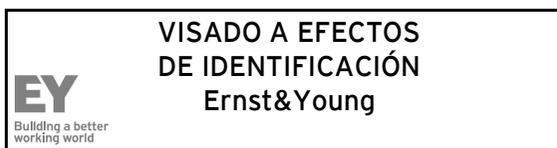
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2021)

Ingresos	Actividad 5 (Marketing Directo, Publicaciones y Mailing)			Actividad 6 (Servicios Logísticos)			Actividad 7 (Gestión Documental)			Actividad 8 (La Huerta)		
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	79.724	-	79.724	2.528.160	-	2.528.160	300.802	-	300.802	337.178	-	337.178
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	1.136.813	1.415.298	(278.485)	1.005.320	1.858.570	(853.250)	366.990	735.787	(368.797)	-	43.234	(43.234)
Subvenciones del sector público.	412.928	315.372	97.556	341.276	190.004	151.271	132.317	110.603	21.714	54.996	26.641	28.355
Aportaciones privadas	25.136	23.262	1.874	-	16.486	(16.486)	-	12.379	(12.379)	-	5.398	(5.398)
Otros tipos de ingresos	-	174	(174)	-	17.086	(17.086)	-	48	(48)	-	44	(44)
Total ingresos	1.654.601	1.754.106	(99.505)	3.874.756	2.082.147	1.792.608	800.109	858.818	(58.708)	392.174	75.318	316.856

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (2021)

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	Presupuesto	Real	Desviación
1.-Gastos por ayudas y otros	(915)	(87)	(829)	(1.713)	(162)	(1.551)	(1.146)	(109)	(1.037)	(1.522)	(144)	(1.378)
a) Ayudas monetarias	(915)	(87)	(829)	(1.713)	(162)	(1.551)	(1.146)	(109)	(1.037)	(1.522)	(144)	(1.378)
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	-	-	-	-	(11.310)	11.310	-	-	-	-	-	-
3.-Aprovisionamiento												
4.-Gastos de personal	(4.229.404)	(5.224.274)	994.870	(802.283)	(121.774)	(680.509)	(6.159.461)	(6.684.187)	524.726	(24.534)	(23.270)	(1.265)
5. Otros gastos de la actividad	(257.848)	(260.801)	2.953	(921.853)	(675.895)	(245.959)	(188.413)	(193.127)	4.715	(1.372.863)	(1.393.292)	20.428
6. Amortización del inmovilizado	(103.415)	(53.211)	(50.204)	(53.034)	(140.904)	87.870	(81.618)	(43.848)	(37.770)	(109.297)	(86.155)	(23.142)
7.-Deterioro y rdo por enajenación de inmovilizado	(23.644)	(19.743)	(3.901)	(133.142)	(147.714)	14.572	(29.990)	(24.809)	(5.181)	(40.426)	(35.483)	(4.943)
8.-Gastos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros												
10. Diferencia de cambio	(2.943)	(1.802)	(1.141)	(5.507)	(5.563)	56	(3.684)	(2.222)	(1.462)	(4.892)	(3.227)	(1.665)
11.-Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.-Impuestos sobre sociedades												
Total Gastos	(4.618.169)	(5.559.918)	941.749	(1.917.533)	(1.103.322)	(814.211)	(6.464.311)	(6.948.301)	483.990	(1.553.535)	(1.541.570)	(11.965)



FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

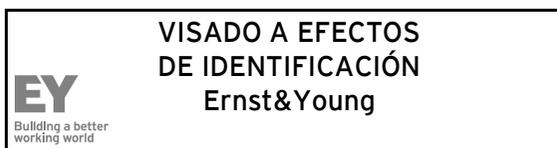
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2021)

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	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vtas y prest. Scios de actividades propias	-	-	-	1.566.747	-	1.566.747	-	-	-	-	-	-
Ingresos Ordinarios de las actividades merc.	4.771.194	5.987.453	(1.216.259)	26.334	494.940	(468.606)	6.370.539	6.902.093	(531.554)	1.222.804	1.239.899	(17.095)
Subvenciones del sector público	57.423	33.347	24.076	198.940	132.798	66.142	47.113	21.034	26.079	374.517	353.559	20.957
Aportaciones privadas	-	9.028	(9.028)	-	21.395	(21.395)	-	11.301	(11.301)	-	15.009	(15.009)
Otros tipos de ingresos	-	150	(150)	-	(338)	338	-	47	(47)	-	(91)	91
Total Ingresos	4.828.617	6.029.977	(1.201.360)	1.792.021	648.795	1.143.226	6.417.652	6.934.476	(516.824)	1.597.321	1.738.737	(141.416)

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (2021)

Gastos/Inversiones	Actividad 13 (Soluciones Verdes)		
	Presupuesto	Real	Desviación
1.-Gastos por ayudas y otros	(451)	(43)	(408)
a) Ayudas monetarias	(451)	(43)	(408)
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	-	-	-
4.-Gastos de personal	(299.929)	(184.315)	(115.614)
5. Otros gastos de la actividad	(262.942)	(283.814)	20.872
6. Amortización del inmovilizado	(33.220)	(42.093)	8.873
7.-Deterioro y rdo por enajenación de inmovilizado	(15.396)	(11.141)	(4.256)
8.-Gastos Financieros	-	-	-
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-
10. Diferencia de cambio	(1.450)	(903)	(548)
11.-Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	-	-
12.-Impuestos sobre sociedades	-	-	-
Total Gastos	(613.389)	(522.308)	(91.081)



FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2021)

Ingresos	Actividad 13 (Soluciones Verdes)		
	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	-	-	-
Vtas y prest. Scios de actividades propias	-	-	-
Ingresos Ordinarios de las actividades merc.	480.087	405.438	74.649
Subvenciones del sector público	34.799	36.560	(1.761)
Aportaciones privadas	-	32.659	(32.659)
Otros tipos de ingresos	-	435	(435)
Total Ingresos	514.886	475.091	39.794



VISADO A EFECTOS
DE IDENTIFICACIÓN
Ernst&Young

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

2. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA FUNDACIÓN EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS – 2021

Gastos/Inversiones	Total Actividades Fundacionales		
	Presupuesto	Real	Desviación
1.-Gastos por ayudas y Otros	(41.699)	(42.686)	987
a) Ayudas monetarias	(41.699)	(42.686)	987
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.	0	(32.996)	32.996
3.-Aprovisionamientos	(13.987.542)	(13.077.629)	(909.913)
4.-Gastos de personal	(9.436.114)	(8.364.335)	(1.071.779)
5.-Otros gastos de la actividad.	(2.456.835)	(3.008.750)	551.915
6.-Amortización del Inmovilizado.	(804.739)	(869.671)	64.932
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	-	-	-
8.-Gastos financieros	(52.550)	(45.874)	(6.676)
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	-	-
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-
Subtotal Gastos	(26.779.479)	(25.441.940)	(1.337.539)
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	(500.000)	(-3.366.976)	2.866.976
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico.			
Cancelación deuda no comercial.	(558.500)	(230.500)	(328.000)
Total recursos empleados	(27.837.979)	(29.039.415)	(1.201.436)

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2021)

Ingresos	Total Actividades Fundacionales		
	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	-	-	-
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	7.405.860	2.418.196	4.987.664
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	15.399.141	19.354.045	(3.954.904)
Subvenciones del sector público.	2.407.749	1.348.596	1.059.153
Aportaciones privadas	1.837.419	1.749.209	88.210
Otros tipos de ingresos	-	23.912	(23.912)
Subtotal Ingresos	27.050.169	24.893.958	2.156.211

	Total Actividades		
	Presupuesto	Real	Desviación
Deudas contraídas.	862.675	4.145.458	(3.282.783)
Otras obligaciones financieras asumidas	(298.350)	-	(298.350)
Subtotal Recursos obtenidos	564.325	4.145.458	(3.581.133)

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

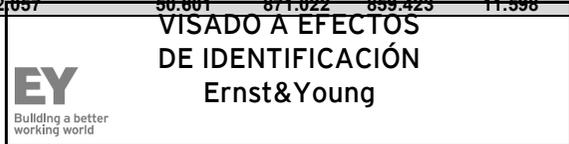
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
1.-Gastos por ayudas y Otros	(73.777)	(45.079)	(28.698)	(7.212)	(2.384)	(4.829)	(1.294)	(297)	(997)	(4.152)	(599)	(3.553)
a) Ayudas monetarias	(73.777)	(45.079)	(28.698)	(7.212)	(2.384)	(4.829)	(1.294)	(297)	(997)	(4.152)	(599)	(3.553)
b) Ayudas no monetarias.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.-Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	(513)	-	(513)	(264)	-	(264)	(1.284)	(600)	(684)	(195)	-	(195)
3.-Aprovisionamientos	(133.283)	(84.441)	(48.842)	(54.556)	(31.635)	(22.921)	(145.933)	(233.748)	87.815	(49.379)	(15.559)	(33.820)
4.-Gastos de personal	(1.035.961)	(950.535)	(85.426)	(594.165)	(579.250)	(14.915)	(509.972)	(283.977)	(225.995)	(377.494)	(478.126)	100.632
5.-Otros gastos de la actividad.	(314.297)	(228.751)	(85.547)	(112.566)	(77.718)	(34.849)	(190.793)	(63.449)	(127.344)	(103.711)	(80.578)	(23.133)
6.-Amortización del Inmovilizado.	(160.899)	(110.075)	(50.824)	(50.571)	(47.094)	(3.476)	(25.656)	(26.414)	758	(48.901)	(45.783)	(3.118)
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.-Gastos financieros	(7.345)	(8.072)	728	(3.709)	(4.030)	322	(5.070)	(2.697)	(2.373)	(5.670)	(2.842)	(2.829)
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	(4)	4	-	(2)	2	-	(2)	2	-	(2)	2
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	(1.726.075)	(1.426.957)	(299.118)	(823.043)	(742.113)	(80.930)	(880.002)	(611.184)	(268.818)	(589.502)	(623.489)	33.986

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	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	1.471.571	1.516.672	(45.100)	771.047	806.169	(35.122)	229	-	229	111.392	-	111.392
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	32.726	45.177	(12.451)	3.867	5.556	(1.690)	48.948	71.248	(22.300)	(75.302)	51.006	(126.308)
Subvenciones del sector público.	126.748	69.906	56.842	36.148	19.636	16.512	(223.255)	16.888	(240.142)	23.334	99.188	(75.854)
Aportaciones privadas	251.325	198.852	52.473	59.809	26.914	32.895	790.449	1.569.401	(778.952)	218.920	164.777	54.143
Otros tipos de ingresos	287	1.450	(1.163)	151	1.148	(997)	229	746	(517)	(6.062)	1.640	(7.703)
Total Ingresos	1.882.657	1.832.057	50.601	871.022	859.423	11.598	616.600	1.658.283	(1.041.682)	272.282	316.611	(44.330)



FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

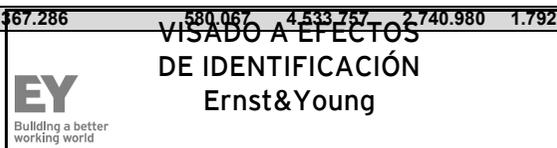
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
1.-Gastos por ayudas y Otros	(1.036)	(247)	(789)	(571)	(165)	(406)	(441)	(127)	(313)	(163)	(47)	(116)
a) Ayudas monetarias	(1.036)	(247)	(789)	(571)	(165)	(406)	(441)	(127)	(313)	(163)	(47)	(116)
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)	6.994	13.273	8.052	5.222	(1.133)	1.064	(2.197)	6.997	(5.012)	12.010
3.-Aprovisionamientos	(233.510)	(231.282)	(2.228)	(285.889)	(128.793)	(157.095)	(57.649)	(49.669)	(7.980)	(150.105)	(4.847)	(145.258)
4.-Gastos de personal	(1.359.530)	(1.062.820)	(296.709)	(1.155.298)	(896.484)	(258.814)	(446.810)	(377.483)	(69.327)	(219.470)	(128.551)	(90.920)
5.-Otros gastos de la actividad.	(353.987)	(273.946)	(80.041)	(2.467.020)	(1.468.585)	(998.435)	(135.732)	(137.029)	1.297	(36.417)	(25.713)	(10.704)
6.-Amortización del Inmovilizado.	(199.165)	(167.163)	(32.002)	(134.233)	(142.932)	8.699	(54.595)	(50.040)	(4.555)	(18.960)	(20.491)	1.530
7.-Deterioro y resultado por enajación de inmovilizado.	-	20.000	(20.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.-Gastos financieros	(5.449)	(11.401)	5.952	(2.873)	(3.014)	140	(3.643)	(4.020)	377	(1.650)	(1.373)	(277)
9.-Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.-Diferencia de cambio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.-Deterioro y resultado por enajación de instrumentos financieros.	-	(4)	4	-	(3)	3	-	(2)	2	-	(1)	1
12.-Impuesto sobre Sociedades.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	(2.146.796)	(1.727.976)	(418.819)	(4.032.611)	(2.631.924)	(1.400.686)	(700.003)	(617.306)	(82.696)	(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	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas y prestac.de servicios de actividades propias.	448	-	448	247	-	247	190	-	190	70	-	70
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	1.507.320	1.138.113	369.207	4.234.243	2.567.655	1.666.588	575.329	519.906	55.423	426.810	64.745	362.065
Subvenciones del sector público.	361.751	194.441	167.310	252.349	131.590	120.759	68.956	56.030	12.926	20.258	21.327	(1.069)
Aportaciones privadas	77.337	33.351	43.986	46.658	36.501	10.157	13.935	17.912	(3.977)	9.618	6.629	2.989
Otros tipos de ingresos	496	1.381	(884)	260	5.234	(4.973)	154	697	(542)	106	1.959	(1.852)
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	456.862	94.660	362.203



FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

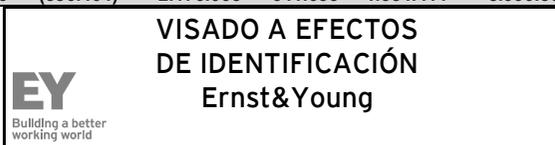
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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

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	Presupuesto	Real	Desviación
1.-Gastos por ayudas y otros	(368)	(106)	(262)	(689)	(199)	(490)	(461)	(133)	(328)	(612)	(1.041)	429
a) Ayudas monetarias	(368)	(106)	(262)	(689)	(199)	(490)	(461)	(133)	(328)	(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)	-	(263)	(349)	-	(349)
3.-Aprovisionamiento	(4.141.791)	(4.448.979)	307.188	(886.868)	(150.790)	(736.078)	(8.914.955)	(6.172.867)	(2.742.088)	(34.891)	(24.644)	(10.247)
4.-Gastos de personal	(238.968)	(184.196)	(54.771)	(1.139.332)	(710.769)	(428.563)	(212.252)	(160.448)	(51.804)	(1.689.840)	(1.354.757)	(335.084)
5. Otros gastos de la actividad	(3.674)	(36.767)	33.093	(103.179)	(111.810)	8.631	227.389	(33.828)	261.216	(67.256)	(65.067)	(2.189)
6. Amortización del inmovilizado	(17.203)	(17.530)	328	(129.495)	(146.250)	16.755	(18.875)	(22.220)	3.346	(34.537)	(31.257)	(3.280)
7.-Deterioro y rdo por enajenación de inmovilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.-Gastos Financieros	(3.426)	(1.897)	(1.530)	(4.389)	(6.522)	2.133	(2.544)	(2.328)	(216)	(2.998)	(3.467)	469
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)	2	-	(3)	3
Total Gastos	(4.405.640)	(4.689.477)	283.838	(2.255.811)	(1.137.804)	(1.118.007)	(8.921.961)	(6.391.826)	(2.530.135)	(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	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vtas y prest. Scios de actividades propias	159	-	159	298	-	298	199	-	199	265	130.361	(130.097)
Ingresos Ordinarios de las actividades merc.	4.780.504	5.061.415	(280.910)	1.994.257	464.476	1.529.781	9.228.268	6.391.982	2.836.286	1.735.830	1.147.249	588.582
Subvenciones del sector público	(216.217)	41.691	(257.908)	104.524	120.389	(15.865)	(259.842)	76.445	(336.286)	373.720	227.531	146.189
Aportaciones privadas	14.558	11.807	2.751	77.377	55.403	21.974	21.728	14.779	6.949	10.908	42.066	(31.158)
Otros tipos de ingresos	98	593	(496)	(391)	1.387	(1.777)	207	742	(535)	294	157	137
Total Ingresos	4.579.102	5.115.506	(536.404)	2.176.065	641.655	1.534.411	8.990.560	6.483.948	2.506.613	2.121.017	1.547.364	573.653



FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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	Presupuesto	Real	Desviación
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)	-	(6.311.985)
4.-Gastos de personal	(84.000)	(193.117)	109.117	(270.000)	-	(270.000)
5. Otros gastos de la actividad	-	(20.292)	20.292	(481.695)	-	(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)	-	(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)	-	(7.085.848)

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD (2020)

Ingresos	Actividad 13 (Soluciones Verdes)			Actividad 14 (Comercializadora)		
	Presupuesto	Real	Desviación	Presupuesto	Real	Desviación
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	-	-	-	-	-	-
Vtas y prest. Scios de actividades propias	-	-	-	-	-	-
Ingresos Ordinarios de las actividades merc.	59.925	232.285	(172.360)	6.761.274	-	6.761.274
Subvenciones del sector público	42.000	30.426	11.574	44.100	-	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	-	6.805.374



VISADO A EFECTOS
DE IDENTIFICACIÓN
Ernst&Young

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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 2021 con respecto al capítulo de gastos, ha disminuido en cuanto al real en su conjunto en 1.337.539 euros motivado principalmente por la reducción de aprovisionamiento y gastos de personal. Ambas reducciones se deben principalmente a que la actividad en 2021, debido a la aparición de nuevas variantes del Covid principalmente, no ha despegado como se esperaba. Por lo tanto, ciertas actividades como Restauración todavía han permanecido muy estancadas, por lo que los aprovisionamientos y las contrataciones previstas no se han llevado a cabo. Al mismo tiempo, se ha podido mantener un ERTE hasta Marzo del 2022 que no teníamos presupuestado. Aunque ha sido de una dimensión muy inferior al del 2020, nos ha permitido disminuir los costes previstos en personal. En cuanto al capítulo de ingresos ha disminuido en total en 2.156.211 euros consecuencia de la bajada de ventas en consonancia con la bajada de aprovisionamientos en sus distintas actividades, provocada por el no despegue del negocio como estaba previsto.

Las desviación entre el real y el presupuesto del 2021 en su conjunto es de 818.672 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

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

DETALLE DE LOS AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE(2021)			
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(2021)			
A)Gastos en las actividades fundacionales			
			Importe
		Subtotal	25.441.940
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			25.441.940

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

DETALLE DE LOS AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE (2020)			
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 (2020)			
C) Gastos en las actividades fundacionales			
			Importe
		Subtotal...	22.587.106
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			22.587.106

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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 cálculo de los mismos:

Ejercicio	Resultado contable	AJUSTES		
		NEGATIVOS		POSITIVOS
		Beneficio en venta de bienes dotacionales	Beneficio en venta de inmuebles donde se realizan actividades fundacionales	Gastos de la fundación
2017	353.252			
2018	1.037.224			
2019	529.741			
2020	937.231			
2021	-547.982			

CÁLCULO DE LA RENTA DESTINADA A FINES

Ejercicio	Renta a destinar fines propuesta			Recursos destinados a cumplimientos de fines				Recursos destinados a cumplimientos de fines			
	Base de cálculo	%	Importe	Gastos en la actividad fundación al 1	Inversiones realizadas en la actividad fundacional 2	Amortización Inversiones en la actividad fundacional 3	Total 1+2+3	2017	2018	2019	2020
2017	26.172.067	70	18.320.447	25.818.815			25.818.815	25.818.815			
2018	29.796.152	70	20.857.306	28.758.928			28.758.928		28.758.928		
2019	29.257.421	70	20.480.195	28.727.680			28.727.680			28.727.680	
2020	23.524.337	70	16.467.036	22.587.106			22.587.106				22.587.106
2021	24.893.958	70	17.425.770	25.441.940			25.441.940				
								25.818.815	28.758.928	28.727.680	22.587.106

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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)	2021	2020
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.658.008	6.287.262
Clientes entidades del grupo y asociadas	72.730	-
Usuarios y otros deudores de la actividad propia	126.736	165.469
Deudores varios	51.662	46.792
Personal	-	350
Activos por impuesto corriente	-	-
Tesorería	4.173.067	4.047.227
	11.801.877	10.547.100

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 2021 y 2020 es el siguiente:

(Euros)	2021	2020
No vencidos	5.221.270	4.704.225
Vencidos pero no dudosos		
Menos de 30 días	984.749	427.581
Entre 30 y 60 días	252.041	176.143
Más de 60 días	272.678	979.313
Dudosos	230.635	180.622
Correcciones por deterioro	(230.635)	(180.622)
Total	6.730.738	6.287.262

El detalle de la antigüedad de los saldos dudosos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

(Euros)	2021	2020
Menos de 6 meses	-	-
Más de 6 meses	230.635	180.622
	230.635	180.622

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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 las líneas de crédito contratadas con Caixabank y con Banco Santander (cuyo límite asciende a 500.000 euros cada una).

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. No obstante lo anterior, que sirve como principio básico para cualquier tipo de operación vinculada, la familia fundadora siempre ha querido fomentar el crecimiento de la fundación mediante inversiones de impacto, es decir, inversiones que buscan el impacto social por encima de la rentabilidad, y para ello se aplican rentas y condiciones contractuales blandas a las operaciones, por debajo de mercado, que posibiliten la generación de empleo y la atención al colectivo atendido, tal como se explicará más adelante.

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	2021	Saldo Pendiente	2020	Saldo Pendiente
Bruto anual	239.375	-	204.963	-
Variable	21.600	21.600	31.903	31.903
Seguridad social	72.906	-	68.177	-
TOTAL	333.881	21.600	305.043	31.903

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 2021 y 2020,

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

excepto a Don Javier Arroyo Martínez que se le ha retribuido por el contrato laboral como Director General en 2021 un importe de 85.133 euros más 15.336 euros de seguros sociales y variable de 0 euros. En 2020 el importe fue de 74.784 euros más 14.383 euros de seguridad social y variable de 16.800 euros. A 31 de diciembre de 2021 no queda pendiente nada por pagar. A 31 de diciembre de 2020 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, por imposición de una de las entidades financieras con las que trabaja la fundación, valorado en 50.000 euros de indemnización (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 2020.

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%, en 2020 el 0,8% y sin subida en 2021, quedando fijado en 24.340 euros mensuales más IVA equivalente a 29.452 euros mensuales. Total facturado anual 353.427 euros (353.427 euros en 2020). Esta operación de arrendamiento se enmarca dentro de las inversiones de impacto que siempre ha perseguido la familia fundadora y goza de la autorización del protectorado con nº163/2011. La justificación de esta operación viene motivada ante dicho órgano en una memoria, donde se explica la inversión realizada por D. Javier Arroyo con la construcción de dichas naves y posterior puesta a disposición de la fundación, con el objetivo de mejorar la competitividad de la actividad de almacenaje que esta venía desarrollando con proveedores externos, consiguiendo aumentar un 260% la capacidad de almacenaje y abaratando un 38% los precios de almacenamiento, gracias a las condiciones especiales del arrendamiento (un 14,87 % de descuento sobre tasación oficial de mercado) y las cláusulas blandas del mismo. En el febrero de 2021 se ha actualizado la tasación del precio de mercado, para ver la evolución y actualización de IPCs, con un valor de renta anual según tasación de 332.684,38 euros anuales (sin IVA), lo que supone que el valor del arrendamiento actualizado se sitúa un 12,20% por debajo de mercado.

De igual forma, en septiembre de 2021, se inicia un arrendamiento entre la fundación y la empresa PROSOCAM, propiedad mayoritaria de los fundadores, con una renta anual de 84.000 euros anuales. Esta operación de arrendamiento se enmarca dentro de las inversiones de impacto que siempre ha perseguido la familia fundadora y goza de la autorización del protectorado con nº 1175/2022. La justificación de esta operación viene motivada ante dicho órgano en una memoria, donde se explica la puesta a disposición de la fundación de dos inmuebles en la Colonia del Viso, con el objetivo de dar cabida a la actividad de Educación Especial para niños con discapacidad, a un 50% del precio de tasación de arrendamiento (tasación de 168.000 euros anuales sin IVA) y cláusulas blandas del mismo.

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 y 2021 quedando fijado en 1.050 euros mensuales más IVA. Este arrendamiento finalizó en Mayo de 2021 con un importe este año de 5.248 euros anuales (12.595 euros en 2020); se realizó con el patrono D. Luís Arroyo Martínez.

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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

(En euros)	Entidad	CIF	2021	2020
	Gonvarri Corporación Financiera	B-28088045	30.000	50.000
	Total		30.000	50.000

Las operaciones realizadas con las partes vinculadas en 2021 y 2020 son:

Parte vinculada	Concepto	Autorización protectorado	2021	2020
Luis Arroyo Martínez	Arrendamiento local	3701/ 2014	5.248	12.595
Javier Arroyo Martínez	Salario (Dir.Gral)	95/2016	85.133	74.784
Javier Arroyo Martínez	S.Social (Dir.Gral)	95/2016	15.336	14.383
Javier Arroyo Martínez	Variable	95/2016	0	16.800
Ad Hoc Outsourcing de Gestión, S.L.	Arrendamiento naves	163/2011	353.427	353.427

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.

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 2021							
Director General	1	-	1				1
Altos Directivos	2	3	5				5
Titulados Superiores	9	17	26				26
Titulados Medios	14	28	42	1	4	5	41
Personal técnico y mandos intermedios	82	74	156	48	26	74	152
Personal Auxiliar	24	58	82	23	47	70	81
Personal no cualificado	70	31	101	70	30	100	101
Total	202	211	413	142	107	249	407

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

	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

24.2 Cambios en el Patronato

Durante el 2021, no se ha realizado ningún cambio en el patronato de la Fundación.

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 nº 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

Autorizaciones del Protectorado

Autorizaciones y/o comunicación otorgadas por el Protectorado o autoridad administrativa correspondiente, que sean necesarias para realizar determinadas actuaciones, vigentes a 31/12/2021.

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)	2021	2020
Servicios de auditoría	21.874	21.874

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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.

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 2.021 no existe ningún tipo de deudas con los miembros del Patronato. En el año 2020 existía un pago pendiente de 16.800 euros con D. Javier Arroyo Martínez por la variable del ejercicio 2020.

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 2020) en caso de fallecimiento, invalidez permanente total o absoluta por el que se paga una prima de 446 euros anual, 446 euros en 2020.

Participación en Fundaciones Mercantiles: A 31 de diciembre de 2021 no se posee participación en Fundaciones mercantiles al igual que en 2020.

Las operaciones realizadas con partes vinculadas en el ejercicio 2021 y 2020 están perfectamente

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

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 2021 y 2020.

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 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

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021

29 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	Notas	2020	2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado antes de impuesto		(547.982)	937.231
2. Ajuste del resultado		43.602	543.678
a) Amortización del inmovilizado	5 y 6	869.727	835.773
b) Correcciones valorativas		-	-
d) Imputación de subvenciones	11	(871.999)	(324.713)
e) Resultados por bajas/enaje. Inmov.	6	-	(20.000)
g) Ingresos Financieros	15.13	-	-
h) Gastos financieros	15.14	45.874	52.617
k) Otros ingresos y gastos		-	-
3. Variación en capital corriente		923.536	918.957
a) Existencias	15.5	50.012	(20.981)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		(408.423)	1.557.170
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		1.283.220	(637.944)
e) Otros pasivos corrientes		-	-
f) Otros activos y pasivos no corrientes		(1.273)	20.713
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(45.874)	-52.617
a) Pagos de Intereses	15.14	(45.874)	-52.617
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)		373.282	2.347.249
B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		(3.242.392)	(201.024)
a) Empresas del grupo y asociadas		248.036	(114.777)
b) Inmovilizado intangible	5	(2.543.650)	(47.467)
c) Inmovilizado Material	6	(823.326)	(64.530)
e) Otros Activos Financieros	7	(123.452)	25.750
g) Otros activos		-	-
h) Combinación de negocios	4.16	-	-
7. Cobros por desinversión (+)		(942.348)	19.998
a) Empresas del grupo y asociadas		(942.348)	(2)
c) Inmovilizado Material	6	-	20.000
d) Otros activos financieros	7	-	-
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7+6)		(4.184.740)	(181.025)
C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		3.495.310	297.563
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12	3.495.310	297.563
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		441.988	849.917
a) Emisión		1.061.266	849.917
2. Deudas con entidades de crédito		291.907	849.917
4. Otras deudas		769.359	-
b) Devolución y amortización de		(619.278)	-
2. Deudas con entidades de crédito		(366.194)	-
4. Otras deudas		(253.084)	-
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)		3.937.298	1.147.480
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E. AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES			
+/ (5+ / (8+ / (12+ / (D)		125.840	3.313.703
Efectivo o equivalente al principio del ejercicio		4.047.227	733.523
Efectivo o equivalente al final del ejercicio		4.173.067	4.047.227

ANEXO I

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



VISADO A EFECTOS
DE IDENTIFICACIÓN
Ernst&Young

Ejercicio 2021:

Cta.	NIF	Descripción	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
448		Familias	-	69.029	69.029	-
448	A28016814	Al Air Liquide España, S.A	-	5.084	5.084	-
448	G58899998	Fundacion Bancaria Caixa D'Estalvis I Pensions	-	12.779	10.000	2.779
448	V82171133	Eye Estudios Empresariales Aie	-	20.000	20.000	-
448	B85528446	Solutions For Growth Consulting,S.L.	-	2.250	2.250	-
448	G83129668	Fundacion Acs	-	20.000	20.000	-
448	B58836321	Sage Spain, S.L.	-	15.400	15.400	-
448	A08252926	Pernod Ricard España	-	5.084	5.084	-
448	B82535022	Axtex Servicios Linguisticos, S.L.	-	10.200	10.200	-
448	B85146363	Nex Continental Holdings S.L.U	-	95.480	95.480	-
448	A28389484	Medtronic Iberica S.A.	-	14.000	14.000	-
448	G82086810	Fundacion Telefonica	-	33.151	33.151	-
448	B59942110	Cuatrecasas, Gonçalves Pereira,	5.000	5.000	10.000	-
448	A28164408	Aon Reinsurance Iberia S.A.U Correduria	-	2.320	2.320	-
448	A79312583	Daimler Goup Services Madrid, S.A	-	34.500	34.500	-
448	A28109247	Aon Iberia Correduria Seguros,S.A.U.	-	10.394	10.394	-
448	A63001705	Innovia Coptalia, S.A.U.	-	890	890	-
448	A08190696	Copcisa, S.A	-	2.445	-	2.445
448	A28600278	Ahorramas, S.A	-	4.358	4.358	-
448	A28016921	Nokia Spain, S.A	-	50.342	50.342	-
448	01815977N	Susana Fernandez Barona	-	6.500	6.500	-
448	R3168001J	Universidad De Navarra	-	29.745	29.745	-
448	A79252219	Securitas Seguridad España,S.A	-	6.000	6.000	-
448	A86484334	Enagas Transporte , S.A	-	142.355	142.355	-
448	A28294726	Enagas S.A	-	40.673	40.673	-
448	B84167410	Contratas Publicas Del Norte, S.L.U	-	1.785	1.785	-
448	N0069121B	Clifford Chance Slp	3.000	5.000	8.000	-
448	G86708419	Fundacion Mahou San Miguel	40.000	42.000	82.000	-
448	G50000652	Fundacion Bancaria Ibercaja	-	1.500	1.500	-
448	A99319030	Ibercaja Banco S.A.	-	75.150	75.150	-
448	B61768511	Iveco España, S.L.	-	120.270	120.270	-
448	A79206223	Lyreco España, S.A.U.	-	6.328	6.328	-
448	A29115672	Prensa Malagueña,S.A	-	9.881	9.881	-
448	B48413504	Comeco Grafico Norte,S.L.	-	10.168	10.168	-
448	A78634979	Thales España Grp, S.A	-	29.624	29.624	-
448	W0011043G	Credit Agricole Corporate Bank Sucu	-	3.661	3.661	-
448	G78661923	Fundacion Once Para La Cooperacion	110.000	110.000	110.000	110.000
448	B88018098	Indra Soluciones Tecnologicas de Información	-	58.480	58.480	-
448	A78509130	Taller De Editores, S.A	-	9.681	9.681	-
448	A28058386	Lilly, S.Au.	-	20.000	20.000	-
448	A28364412	Europcar Ib S.A	-	15.000	15.000	-
448	A84354174	Bimbo Donuts Iberia,Sau	-	5.708	5.708	-
448	B28088045	Gonvarri Corporacion Finaciera, S.L.	-	30.000	30.000	-
448	B84840685	Tpf Getinsa Euroestudios, S.L.	-	1.350	1.350	-
448	B85944528	Nec Iberica S.L.U	-	2.347	2.347	-
448	G85494649	Fundacion Sacyr Vallehermoso	-	7.500	7.500	-
448	A78973864	Bme Clearing,S.A.U.	-	10.168	10.168	-
448	A28030369	Nacional De Reaseguros S.A	-	10.000	10.000	-
448	G83160416	Fundacion Amas Social	-	2.711	2.711	-
448	A83058537	Royal Mediterranea,S.A	-	4.600	4.600	-

Cta.	NIF	Descripción	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
448	G86610144	Fundacion Montemadrid	2.900	-	1.000	1.900
448	B85304558	Viesgo Infraestructuras Energeticas, S.L.	-	2.000	2.000	-
448	A41361544	Vitro,S.A	-	8.068	8.068	-
448	A79447033	Bme Inntech, S.A.	-	10.168	10.168	-
448	B84818442	Leroy Merlin , Slu	4.569	9.878	4.835	9.612
448	B78094489	Laboratorios Valquer, S.L	-	7.488	7.488	-
448	B83479857	Al Iberica De Gases	-	10.168	10.168	-
448	B80004732	Soluciones Avanzadas De Informatica Aplicada,S.L.	-	10.168	10.168	-
448	A28246122	Prointec,S.A	-	6.733	6.733	-
448	A84337849	Gesternova ,S.A	-	9.681	9.681	-
448	B80181662	Elzaburu, S.L.P.	-	2.078	2.078	-
448	G50845817	Fundacion Quironsalud	-	3.195	3.195	-
448	G86758190	Fundacion Talgo	-	5.000	5.000	-
448	A78174315	Sacyr Fluor,S.A	-	38.704	38.704	-
448	B28672764	Xylem Solutions España	-	3.000	3.000	-
448	W0185696B	Amazon Web Services Emea S.A.R.L.	-	13.070	13.070	-
448	G78373214	Enac (Entidad Nacinal De Acreditación)	-	20.336	20.336	-
448	B88017660	Indra Produccion Software,S.L.U	-	118.897	118.897	-
448	A78548419	Chep España,S.A	-	2.175	2.175	-
448	B85497352	Gri Renewable Industries,S.L.	-	10.000	10.000	-
448	B83504761	Servicios Generales De Gestion, S.L.U.	-	15.000	15.000	-
	B08125940	Elliance Global Services, S.L.	-	10.920	10.920	-
	A80696792	Ria Payment Intiution Ep, S.A	-	20.336	20.336	-
	A08008724	Pierre Fabre Iberica,S.A	-	10.000	10.000	-
	A81771529	Janssen Cilag,S.A	-	1.984	1.984	-
	A81601700	Ecoembalajes España,S.A.	-	500	500	-
	B84570936	Amazon Spain Services,S.L.	-	25.659	25.659	-
	B65662009	Elliance Service & Suppor	-	9.685	9.685	-
	B84891209	Servicios Informaticos Avanzados De Gestion,S.L.	-	2.542	2.542	-
	B87404406	Qvantel Spain,S.L.	-	10.168	10.168	-
	A08347684	Sabadell Asset Management,S.A. S.G.I.I.C. Soc. Un.	-	9.934	9.934	-
	B88405303	Amazon Road Transport Spain Slu	-	3.194	3.194	-
	B87352357	Auren Auditores Sp, S.L.P.	-	1.075	1.075	-
448	B87352340	Auren Consultores Sp, S.L.P.	-	963	963	-
448	B87352373	Auren Abogados Y Asesores Fiscales	-	17.462	17.462	-
448	A28049039	Basf Coatings Services,S.A.	-	15.004	15.004	-
448	G87612933	Fundación Cepsa	-	12.000	12.000	-
448	A28925899	Janssen Cilag,S.A	-	7.000	7.000	-
448	A08400350	Asociacion Isna	-	100	100	-
448	B85496248	Everis Initiatives S.L.U.	-	2.121	2.121	-
448	B85405702	Sigma Technologies SI	-	1.000	1.000	-
448	A79216651	Lefevbre - El Derecho S.A.	-	19.735	19.735	-
448	B01959543	Despierta España Slu	-	225	225	-
448	B87413167	Coverwallet Innovations LI	-	20.336	20.336	-
448	A78275666	Mammoet Ibérica, S.A.	-	19.362	19.362	-
TOTAL			165.469	1.758.003	1.796.736	126.736

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 SI	-	7.721	7.721	-
448	B28088045	Gonvarri Corporacion Finaciera, 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

ANEXO II

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

Cuenta	Descripción	Importe en Euros		Entidad/Otorgante	Actividad
		2021	2020		
741.1	Donativos	-	50.000	Accenture Outsourcing	Propia
741.1	Donativos	4.358	5.183	Ahorramás	Propia
741.1	Donativos	5.084	19.362	Al Air Liquide	Propia
741.1	Donativos	10.168	25.171	Al Iberica De Gases	Propia
741.1	Donativos	-	9.000	Amadeus It Group	Propia
741.1	Donativos	3.194	-	Amazon Road Transport Spain Slu	Propia
741.1	Donativos	25.659	-	Amazon Spain Services,S.L.	Propia
741.1	Donativos	13.070	-	Amazon Web Services Emea S.A.R.L.	Propia
741.1	Donativos	-	117	Aneto	Propia
741.1	Donativos	-	6.275	Aon Iberia	Propia
741.1	Donativos	12.714	-	Aon Iberia Correduria Seguros SAU	Propia
741.1	Donativos	100	-	Asociación Isna	Propia
741.1	Donativos	17.462	-	Auren Abogados Y Asesores Fiscales	Propia
741.1	Donativos	1.075	-	Auren Auditores Sp, S.L.P.	Propia
741.1	Donativos	963	-	Auren Consultores Sp, S.L.P.	Propia
741.1	Donativos	10.200	-	Axtex Servicios Linguisticos, S.L.	Propia
741.1	Donativos	-	5.000	Bankia	Propia
741.1	Donativos	15.004	-	Basf Coatings Services,S.A.	Propia
741.1	Donativos	-	13.397	Beam Stuntory	Propia
741.1	Donativos	5.708	4.050	Bimbo Donut	Propia
741.1	Donativos	10.168	9.681	Bme Clearing	Propia
741.1	Donativos	10.168	9.681	Bme Inntech	Propia
741.1	Donativos	-	48.274	Bricolaje Bricoman	Propia
741.1	Donativos	-	29.808	Bridgestone Hispania	Propia
741.1	Donativos	-	9.000	Caixabank	Propia
741.1	Donativos	2.175	-	Chep España,S.A	Propia
741.1	Donativos	5.000	3.000	Clifford Chance	Propia
741.1	Donativos	10.168	-	Comerco Gráfico	Propia
741.1	Donativos	1.785	1.449	Contratas Públicas	Propia
741.1	Donativos	2.445	1.878	Copcisa	Propia
741.1	Donativos	20.336	-	Coverwallet Innovations SI	Propia
741.1	Donativos	3.661	4.499	Credit Agricole	Propia
741.1	Donativos	5.000	5.000	Cuatrecasas	Propia
741.1	Donativos	34.500	15.094	Daimler	Propia
741.1	Donativos	225	-	Despierta España Slu	Propia
741.1	Donativos	-	6.650	Diageo España	Propia
741.1	Donativos	500	-	Ecoembalajes España,S.A.	Propia
741.4	Donativos	10.920	-	Elliance Global Services, S.L.	Propia
741.1	Donativos	9.685	-	Elliance Service & Suppor	Propia
741.1	Donativos	2.078	-	Elzaburu, S.L.P.	Propia
741.1	Donativos	20.336	-	Enac	Propia
741.1	Donativos	40.673	36.083	Enagas Sa	Propia
741.1	Donativos	142.355	125.855	Enagas Transporte	Propia
741.1	Donativos	-	194	Estilosmas SI	Propia
741.1	Donativos	15.000	11.000	Europcar	Propia
741.1	Donativos	-	40.000	Everis Bpo	Propia
741.1	Donativos	2.121	-	Everis Initiatives S.L.U.	Propia
741.1	Donativos	-	20.000	Everis Spain	Propia
741.1	Donativos	20.000	20.000	Eyee Estudios Empresariales	Propia
741.1	Donativos	-	29.500	Farmadosis	Propia
741.1	Donativos	11.838	20.000	Fundación Acs	Propia
741.1	Donativos	-	70.000	Fundación Addeco	Propia
741.1	Donativos	10.000	-	Fundacion Bancaria Caixa	Propia
TOTAL		515.896	654.201		

Cuenta	Descripción	2021	2020	Entidad/Otorgante	Actividad
	Saldo Anterior	515.896	654.201		
741.4	Donativos	1.500	-	Fundacion Bancaria Ibercaja	Propia
741.1	Donativos	12.000	-	Fundación Cepsa	Propia
741.4	Donativos	2.000	-	Fundación Mahou	Propia
741.1	Donativos	3.195	-	Fundacion Quironsalud	Propia
741.1	Donativos	7.500	-	Fundación Sacyr	Propia
741.4	Donativos	5.000	-	Fundacion Talgo	Propia
741.1	Donativos	33.151	-	Fundacion Telefonica	Propia
741.4	Donativos	9.681	-	Gesternova ,S.A	Propia
741.1	Donativos	1.350	581	Getinsa Euroestudios	Propia
741.1	Donativos	30.000	50.000	Gonvarri	Propia
741.1	Donativos	10.000	-	Gri Renwable Industries,S.L.	Propia
741.1	Donativos	-	18.803	Henry Schein	Propia
741.1	Donativos	75.150	-	Ibercaja	Propia
741.1	Donativos	-	62.000	Iberdrola	Propia
741.1	Donativos	-	8.000	Indra Bussines Consulting	Propia
741.1	Donativos	118.897	-	Indra Produccion Software,S.L.U	Propia
741.1	Donativos	58.480	-	Indra Soluciones Tecnologicas	Propia
741.1	Donativos	890	855	Innova Coptalia	Propia
741.1	Donativos	-	24.698	lot 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	120.270	179.110	Iveco	Propia
741.1	Donativos	8.984	-	Janssen Cilag,S.A	Propia
741.1	Donativos	-	7.721	Kairos Digital Analytics	Propia
741.1	Donativos	-	38.725	Laboratorios Normon	Propia
741.1	Donativos	7.488	98.877	Laboratorios Valquer	Propia
741.1	Donativos	19.735	-	Lefevbre - El Derecho S.A.	Propia
741.1	Donativos	9.878	7.769	Leroy Merlin	Propia
741.1	Donativos	20.000	17.271	Lilly	Propia
741.1	Donativos	6.328	6.923	Lyreco	Propia
741.1	Donativos	19.362	-	Mammoet Ibérica, S.A.	Propia
741.1	Donativos	14.000	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	10.000	Nacional Reaseguros	Propia
741.4	Donativos	2.347	1.666	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	5.084	2.876	Pernod Ricard	Propia
741.1	Donativos	10.000	-	Pierre Fabre Iberica,S.A	Propia
741.1	Donativos	9.881	4.302	Prensa Malagueña	Propia
741.1	Donativos	6.733	15.425	Prointec	Propia
741.1	Donativos	10.168	-	Qvantel Spain,S.L.	Propia
741.1	Donativos	20.336	-	Ria Payement Intiution Ep, S.A	Propia
741.1	Donativos	4.600	-	Royal Mediterraneo	Propia
741.1	Donativos	9.934	-	Sabadell Asset Management	Propia
741.1	Donativos	38.704	-	Sacyr Fluor	Propia
741.1	Donativos	15.400	6.750	Sage Spain	Propia
741.1	Donativos	-	33.397	Saing Gobain Saniplus	Propia
741.1	Donativos	-	600	Sanitas	Propia
741.1	Donativos	-	3.575	Santa Lucia	Propia
TOTAL		1.399.745	1.444.295		

Cuenta	Descripción	2021	2020	Entidad/Otorgante	Actividad
	Saldo Anterior	1.399.745	1.444.295		
741.1	Donativos	6.000	7.500	Securitas	Propia
741.1	Donativos	15.000	-	Servicios Generales De Gestion	Propia
741.1	Donativos	2.542	-	Servicios Informaticos Avanzados	Propia
741.1	Donativos	1.000	-	Sigma Technologies SI	Propia
741.1	Donativos	10.168	9.681	Soluciones Avanzadas	Propia
741.1	Donativos	2.250	-	Solutions For Growth	Propia
741.1	Donativos	9.681	9.681	Taller De Editores	Propia
741.1	Donativos	-	10.000	Tecnologica	Propia
741.1	Donativos	-	27.790	Telfisa	Propia
741.1	Donativos	-	2.055	Tempe Sa	Propia
741.1	Donativos	-	5.198	Terratest	Propia
741.1	Donativos	29.624	29.624	Thales España	Propia
741.1	Donativos	-	2.834	Unisys	Propia
741.1	Donativos	29.745	-	Universidad De Navarra	Propia
741.1	Donativos	2.000	2.000	Viesgo Infraestructuras	Propia
741.1	Donativos	8.068	11.295	Vitro Sa	Propia
741.1	Donativos	-	6.445	Vocento	Propia
741.1	Donativos	3.000	-	Xylem Solutions España	Propia
TOTAL		1.518.822	1.568.398		
741.3	Donativos	75.229	71.988	Familias	Propia
741.0	Donativos	-	807	Servicio Español para el intercambio	Propia
741.0	Donativos	118.772	160.362	Comunidad de Madrid	Propia
741.4	Donativos	3.970	9.502	Fundación La Caixa	Propia
741.4	Donativos	2.711	-	Fundación Amas Social	Propia
741.4	Donativos	1.250	122.388	Fundación ONCE	Propia
741.4	Donativos	-	3.166	Fundación Montemadrid	Propia
741.4	Donativos	-	5.000	Fundación Banco Santander	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		1.720.753	2.034.866		

ANEXO III

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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

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 2021

Cta.	Año de Concesión	Otorgante	Importe	Finalidad	Periodo de Aplicac.	Aplicado Ejerc. Anterior	Aplicado en el ejercicio 2021	Cta. Aplica	Total Aplicado	Pendiente Aplicación
			5.631.233,40	Terreno.Sede Social						
130	2000	Ayuntamiento de Madrid			75 años	1.501.286	75.064	745.1	1.576.351	4.054.883
132	2002	La Caixa-Obra Social	12.500,00	Ayuda a la Construcción	50 años	3.409	260	746.0	3.669	8.831
132	2003	La Caixa-Obra Social	12.500,00	Ayuda a la Construcción	50 años	3.409	260	746.0	3.669	8.831
132	2004	Puleva	12.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	3.272	249	746.0	3.522	8.478
132	2004	Santa Lucía	21.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	5.727	436	746.0	6.163	14.837
132	2004	ACS	12.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	3.272	249	746.0	3.522	8.478
132	2004	ONCE	87.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	23.725	1.808	746.0	25.533	61.467
132	2004	Sacyr Vallehermoso	150.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	41.995	3.086	746.0	45.081	104.919
130	2005	Ministerio Asuntos Soc.	72.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	19.634	1.496	745.0	21.130	50.870
132	2005	Caja Madrid-Obra Social	345.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	94.082	7.169	746.0	101.251	243.749
132	2005	Santa Lucía	24.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	6.544	499	746.0	7.043	16.957
132	2005	ONCE	245.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	66.812	5.091	746.0	71.903	173.097
130	2006	Ministerio Asuntos Soc.	100.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	25.830	2.065	745.0	27.895	72.105
130	2006	Comunidad Madrid	690.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	177.989	14.222	745.0	192.211	497.789
132	2006	ACS	12.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	3.241	249	746.0	3.490	8.510
132	2006	Caja Madrid-Obra Social	180.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	47.681	3.727	746.0	51.408	128.592
132	2006	Santa Lucía	14.717,00	Ayuda a la Construcción	50 años	3.899	305	746.0	4.204	10.513
132	2006	ONCE	93.000,00	Ayuda a la Construcción	50 años	23.981	1.917	746.0	25.898	67.102
132	2007	Gareane	4.000,00	Piso Tutelado	50 años	640	80	746.0	720	3.280
132	2007	Lafermu	3.000,00	Piso Tutelado	50 años	480	60	746.0	540	2.460
132	2007	Belincosol	800,00	Piso Tutelado	50 años	128	16	746.0	144	656
132	2007	Caixa Padel	2.150,00	Piso Tutelado	50 años	344	43	746.0	387	1.763
132	2007	Prolux	1.100,00	Piso Tutelado	50 años	176	22	746.0	198	902
132	2007	A.Dositeo	1.200,00	Piso Tutelado	50 años	192	24	746.0	216	984
132	2007	Nueva Era	600,00	Piso Tutelado	50 años	96	12	746.0	108	492
132	2007	Tecfry	2.000,00	Piso Tutelado	50 años	320	40	746.0	360	1.640
132	2007	Ttes y Escav.	1.200,00	Piso Tutelado	50 años	192	24	746.0	216	984
130	2007	Ministerio Asuntos Soc.	100.000,00	Equipamiento	10 años	80.000	10.000	745.0	90.000	10.000
130	2007	Nokia Siemens-S.Actos	83.865,60	Ampliación Edificio	50 años	13.418	1.677	746.0	15.096	68.770
130	2008	Ministerio Asuntos Soc.	150.000,00	Ampliación Edificio	50 años	24.000	3.000	745.0	27.000	123.000
132	2008	EADS	56.840,00	Ampliación Edificio	50 años	9.094	1.137	746.0	10.231	46.609
132	2008	Ebro Puleva	20.000,00	Ampliación Edificio	50 años	3.200	400	746.0	3.600	16.400
132	2008	Orange	60.000,00	Ampliación Edificio	50 años	9.600	1.200	746.0	10.800	49.200
132	2008	Endesa	105.242,00	Ampliación Edificio	50 años	16.839	2.105	746.0	18.944	86.298
132	2008	C.Madrid. Obra Social	100.000,00	Ampliación Edificio	50 años	16.000	2.000	746.0	18.000	82.000
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	11.909	1.489	746.0	13.398	61.036
130	2009	Ministerio Asuntos Soc.	200.000,00	Ampliación Edificio	50 años	32.000	4.000	745.0	36.000	164.000
132	2009	Eads Casa	42.102,00	Ampliación Edificio	50 años	6.736	842	746.0	7.578	34.524
132	2009	Red Electrica	64.000,00	Ampliación Edificio	50 años	10.240	1.280	746.0	11.520	52.480
132	2009	Enagas	56.941,74	Ampliación Edificio	50 años	9.111	1.139	746.0	10.249	46.692
132	2009	Nokia	86.839,20	Ampliación Edificio	50 años	13.894	1.737	746.0	15.631	71.208
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	9.600	1.200	746.0	10.800	49.200
SUBTOTAL			9.018.450			2.352.185	151.679		2.503.864	6.514.586

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

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 2021

Cta.	Año de Concepción	Otorgante	Importe	Finalidad	Periodo de Aplicac.	Aplicado Ejerc. Anterior	Aplicado en el ejercicio 2021	Cta. Aplic	Total Aplicado	Pendiente Aplicación
SUBTOTAL			9.018.450			2.352.185	151.679		2.503.864	6.514.586
130	2010	Ministerio Asuntos Soc.	230.000	Ampliacion Edificio	50 años	36.800	4.600	745.0	41.400	188.600
132	2010	Body Shop	34.687	Mobiliario	10 años	34.687	0	746.0	34.687	0
132	2010	Ibercaja	250.000	Ampliacion Edificio	50 años	40.000	5.000	746.0	45.000	205.000
132	2011	Ibercaja	30.000	Ampliacion Edificio	50 años	4.800	600	746.0	5.400	24.600
130	2012	Ministerio Asuntos Soc.	-170.457	Devolucion Subvención 2009	50 años	-27.273	-3.409	745.0	-30.682	-139.775
132	2013	Ministerio Asuntos Soc.	71.799	Devolucion Subvención 2009	50 años	11.489	1.436	745.0	12.925	58.874
130	2013	Ministerio Asuntos Soc.	171.000	Equipamiento	10 años	136.800	17.100	745.0	153.900	17.100
130	2013	Ministerio Asuntos Soc.	59.000	Ampliacion Edificio	50 años	9.440	1.180	745.0	10.620	48.380
132	2014	Leroy Merlin	1.095	Armario Escobero	10 años	749	110	746.0	858	237
130	2014	Ministerio Asuntos Soc.	20.000	Mobiliario	10 años	12.417	2.000	745.0	14.417	5.583
130	2015	Ministerio Asuntos Soc.	15.000	Equipamiento	10 años	7.500	1.500	745.0	9.000	6.000
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	17.325	3.300	746.0	20.625	12.375
132	2015	Samsung	1.799	TV	10 años	929	180	746.0	1.109	690
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	54.000	3.600	746.0	57.600	122.400
131	2006	Obra Social C. Madrid	185.000	Ayuda a la Construcción	50 años	53.650	3.700	746.0	57.350	127.650
131	2008	Obra Social C. Madrid	100.000	Ayuda a la Construcción	50 años	16.000	2.000	746.0	18.000	82.000
131	2010	Obra Social C. Madrid	36.107	Vehículos	10 años	36.107	0	746.0	36.107	0
131	2011	Obra Social C. Madrid	37.863	Estanterias	10 años	37.065	3.510	746.0	40.575	-2.712
131	2011	Comunidad Madrid	191.838	Maquinaria	10 años	191.574	265	746.0	191.839	0
131	2011	Comunidad Madrid	214.346	Maquinaria	4 y 10 años	214.346	0	746.0	214.346	0
131	2015	Caixa	9.600	Maquinaria	10 años	5.680	960	746.0	6.640	2.960
131	2016	Caixa	2.400	Maquinaria	10 años	1.140	240	746.0	1.380	1.020
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	26.667	5.000	746.0	31.667	18.333
132	2016	Fundación Once	25.000	Arreglo suelo Centro de Día	10 años	15.416	2.500	746.0	17.916	7.084
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	14.700	2.800	746.0	17.500	10.500
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	29.000	0	746.0	29.000	0
132	2019	Fundación Sacyr	41.625	Becas Cocina	10 años	4.500	4.500	746.0	9.000	32.625
132	2019	British Amercian	16.577	Becas Cocina	1 año	16.577	0	746.0	16.577	0
132	2019	Fundac.Monte Madrid	5.000	Becas Cocina	1 año	5.000	0	746.0	5.000	0
132	2019	Credit Agrícola	3.346	Becas Cocina	1 año	3.346	0	746.0	3.346	0
132	2020	Ayto Madrid	252.979	Unidades Distritales	1 año	68.784	184.195	746.0	252.979	0
132	2020	Fund. Caixa	27.790	Proyecto Vivo	1 año	0	23.820	746.0	23.820	0
132	2020	Daimler	21.896	Becas ATT Cliente	1 año	1.991	19.906	746.0	21.896	0
132	2020	F.Montemadrid	6.334	Sala Snoezelen	1 año	0	6.334	746.0	6.334	0
132	2021	Mecenat Servier	100.000	The Gardens of Dreams	2 años	0	28.210	746.0	28.210	71.790
132	2021	Fundación ACS	8.162	Mi independencia	2 años	0	0	746.0	0	8.162
130	2021	Comunidad Madrid	2.375.674	Terreno Sede Social 2	75 años	0	31.676	745.2	31.676	2.343.998
132	2021	Fundación Mahou	0	Fundación Mahou	1 año	0	30.000	746.0	30.000	-30.000
132	2021	Ayto Madrid	269.904	Udes Distritales Año 2	1 año	0	89.968	746.0	89.968	179.936
132	2021	Ayto Madrid	249.610	Udes Distritales Moncloa Año 1	1 año	0	0	0	0	249.610
132	2021	Ayto Madrid	249.610	Udes Distritales Arganzuela Año 1	1 año	0	0	0	0	249.610
TOTAL			14.727.597			3.433.390	632.428		4.061.849	10.665.748

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

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 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	Ttes 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	83.865,60	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

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 2020	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	Devolución Subvención 2009	50 años	-23.864	-3.409	745.0	-27.273	-143.184
132	2013	Ministerio Asuntos Soc.	71.799	Devolución 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	Vehículos	10 años	33.098	3.009	746.0	36.107	0
131	2011	Obra Social C. Madrid	37.863	Estanterias	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	Brten 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 American	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

Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados de capital

Cta.	Descripción	Importe en euros		Entidad/Otorgante	Actividad
		2021	2020		
745.0	Amortización Obra Social	44.968	44.968	Ministerio Asuntos Sociales	Propia
745.0	Amortiz. Apoyo al Proyecto	14.222	14.222	Comunidad Madrid(Construcción	Propia
745.0	Amortiz. Proyectos cta 522	-	62.118	Comunidad Madrid-Proyectos	Propia
Total cuenta 745.0		59.190	121.308		
745.1	Concesión del Terreno	75.064	75.064	Ayuntamiento de Madrid	Propia
745.2	Concesión del Terreno	31.676	-	Ayuntamiento de Madrid	Propia
Total cuenta 745		165.930	196.372		

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

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
		2021	2020		
746	Acuerdo Colabor.	649	649	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	2.800	Fundación Montesoro	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	110	110	Leroy Merlin	Propia
746	Amortiz. Apoyo Proyecto	-	3.180	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	4.903	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	Obra Social Caja Madrid	Propia
746	Donativos	13.094	17.120	Obra Social C. Madrid	Propia
746	Donativos	1.200	1.200	Caixa	Propia
746	Donativos	7.500	7.500	Fundación Once	Propia
746	Donativos	6.335	5.000	Fundación Montemadrid	Propia
746	Donativos	-	16.577	British American Tobacco	Propia
746	Subvención	23.820	0	Proyecto VIVO Caixa	Propia
746	Subvención	19.906	0	Becas Daimler	Propia
746	Donativos	4.500	4.500	Sacyr	Propia
746	Mecenat	28.190	0	Mecenat Servier	Propia
746	Convenio	274.163	0	Acciones Distritales	Propia
746	Subvención	135.950	0	Cursos CAM	Propia
746	Convenio	62.323	0	Fundación Mahou	Propia
746	Convenio	57.450	0	Fundacion ONCE	Propia
746	Convenio	17.818	0	Ayto Madrid	Propia
Total cuenta 746		706.069	128.340		
SUBTOTAL DEL GRUPO 13		632.428	333.370		
TOTAL IMPUTACIONES QUE PROVIENEN GRUPO 13+522		871.999	461.710		

ANEXO IV
Inventarios

CUADRO AMORTIZACIÓN ACTIVOS 2021 "FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI"

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
202000001	22/03/1996	Logotipo la cazuela	257	257	0	257	0
202000002	23/02/1995	Juan Toribio	2.855	2.855	0	2.855	0
202000003	21/12/2000	Terreno Vicalvaro	5.631.233	1.501.288	75.064	1.576.352	4.054.881
202000004	19/12/2019	Terreno Vicalvaro II	2.375.674	0	32.072	32.072	2.343.602
202 Concesiones Administrativas			8.010.019	1.504.400	107.136	1.611.535	6.398.483

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
204000000	15/01/2016	TRANSMISIÓN ACTIVIDAD ILUNION	144.174	71.536	14.417	85.953	58.221
204000001	15/01/2016	TRANSMISIÓN ACTIVIDAD ILUNION (2)	363.252	180.236	36.325	216.561	146.690
204 Fondo de Comercio			507.426	251.773	50.742	302.515	204.910

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
206000001	30/07/1993	sin descripción	1.366	1.366	0	1.366	0
206000002	04/07/1994	Ivectra f-1	1.998	1.998	0	1.998	0
206000003	27/12/1995	F-9	3.233	3.233	0	3.233	0
206000004	02/02/1997	Software-Diconta	1.388	1.388	0	1.388	0
206000005	01/11/1997	Microsoft Windows NT	769	769	0	769	0
206000006	01/04/1997	Factracion Diconta	1.668	1.668	0	1.668	0
206000007	01/06/1998	Guia de Empresas	93	93	0	93	0
206000008	01/12/1998	Factracion Diconta	1.397	1.397	0	1.397	0
206000009	01/08/1999	Window98 y office2000	331	331	0	331	0
206000010	01/06/2000	Codigo Barras	10.217	10.217	0	10.217	0
206000011	01/05/2000	Programas Sitma	4.947	4.947	0	4.947	0
206000012	01/09/2000	Software Open Back	925	925	0	925	0
206000013	01/11/2000	Aplicación CORREOS	1.172	1.172	0	1.172	0
206000014	01/06/2001	Aplicación CORREOS	1.016	1.016	0	1.016	0
206000015	01/06/2001	Software Desarrollo	1.773	1.773	0	1.773	0
206000016	01/03/2002	Modif.Aplic.Correos	400	400	0	400	0
206000017	23/01/2009	Profesional Software	276	276	0	276	0
206000018	01/12/2006	Lápices Opticos	665	665	0	665	0
206000019	01/12/2007	Página Web	2.000	2.000	0	2.000	0
206000020	22/01/2009	Ampliacion Aplic Almacen	3.400	3.400	0	3.400	0
206000021	19/01/2009	Licencia Servidor AVX	600	600	0	600	0
206000022	19/02/2009	Licencia Servidor AVX	600	600	0	600	0
206000023	19/01/2009	Mistral	600	600	0	600	0
206000024	26/05/2009	Web Ampliación	1.478	1.478	0	1.478	0
206000025	01/06/2008	Aplicación Almacen	15.914	15.914	0	15.914	0
206000026	01/12/2008	Licencia	1.219	1.219	0	1.219	0
206000027	01/05/2009	Aplicación Almacen	7.957	7.957	0	7.957	0
206000028	16/04/2009	Licencia Servidor AVX	1.200	1.200	0	1.200	0
206000029	01/06/2009	Aplicación WEB	2.957	2.957	0	2.957	0
206000030	04/06/2009	Licencia Junio	600	600	0	600	0
206000031	04/06/2009	Licencia Julio	600	600	0	600	0
206000032	01/09/2009	Licencia Septiembre	600	600	0	600	0
206000033	08/09/2009	Licencia Web	1.424	1.424	0	1.424	0
206000034	01/10/2009	Licencia Octubre	600	600	0	600	0
206000035	04/06/2009	Mto Radiofrecuencia	994	994	0	994	0
206000036	01/07/2009	Aplicación Almacen	6.479	6.479	0	6.479	0
206000037	31/08/2009	Licencia	600	600	0	600	0
206000039	25/03/2009	Alerta Stock Mapfre	675	675	0	675	0
206000040	01/12/2009	Radiofrecuencia	1.252	1.252	0	1.252	0
206000041	01/01/2010	Adapt.CocaCola	1.800	1.800	0	1.800	0
206000042	01/02/2010	Software adaptacion CRM	1.860	1.860	0	1.860	0
206000043	01/03/2010	50% Estr.SAP	730	730	0	730	0
206000044	01/05/2010	50% Estr.SAP	730	730	0	730	0
206000045	01/05/2010	Software adaptacion CRM	1.860	1.860	0	1.860	0
206000046	30/06/2011	Radiofrecuencia	3.500	3.500	0	3.500	0
206000047	30/06/2011	Software Cheques	1.514	1.514	0	1.514	0
206000048	01/02/2011	Modi AVX	225	225	0	225	0
206000049	01/12/2011	Total 18.900 1/2	9.450	9.450	0	9.450	0
206000050	01/12/2011	Total 18.900 2/2	9.450	9.450	0	9.450	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2060000051	01/12/2012	Desa Mapfre	2.128	2.128	0	2.128	0
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 edicion Adobe	334	334	0	334	0
2060000063	02/02/2015	Desarrollo aplicación	1.740	1.740	0	1.740	0
2060000064	02/02/2015	Implantacion G.documental 1/2	4.484	4.484	0	4.484	0
2060000065	02/02/2015	Implantacion 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

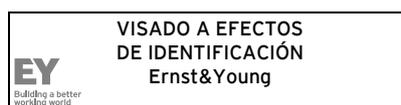
FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2060000120	01/06/2012	42767	61	61	0	61	0
2060000121	01/06/2012	42768	208	208	0	208	0
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	Professional Projet 1/2	74	74	0	74	0
2060000143	20/05/2015	Professional Projet 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	3.459	0	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	21.840	0	21.840	0
2060000166	01/08/2016	SAGE	40	40	0	40	0
2060000167	01/08/2016	SAGE	2.826	2.826	0	2.826	0
2060000168	30/09/2016	DESARROLLO SAGE MURANO	1.726	1.726	0	1.726	0
2060000169	18/11/2016	LICENCIA WINDOWS 10 PROF	51	51	0	51	0
2060000170	01/11/2016	DESARROLLO SAGE	9.111	9.111	0	9.111	0
2060000171	01/11/2016	NITRO PRO	1.339	1.339	0	1.339	0
2060000172	22/12/2016	11 LICENCIAS NITRO	1.163	1.163	0	1.163	0
2060000173	31/12/2016	SAGE	4.725	4.725	0	4.725	0
2060000174	31/01/2017	SAGE	10.900	10.676	224	10.900	0
2060000175	01/02/2017	LICENCIAS NITRO	1.607	1.572	34	1.607	0
2060000176	28/02/2017	SAGE SPAIN	40	38	2	40	0
2060000177	30/05/2017	6 LICENCIAS NITRO	823	739	84	823	0
2060000178	30/06/2017	DESARROLLO SII	865	758	107	865	0
2060000179	11/08/2017	PLATAFORMA REGALOS ONLINE	2.000	1.696	304	2.000	0
2060000180	01/08/2017	PACK+2ª INST. MURANO DEV. TEST PLATAFORM	995	851	145	995	0
2060000181	01/09/2017	MODULO SII (35%)	466	388	78	466	0
2060000182	04/09/2017	PROYECTO CONECTADOS	12.072	10.038	2.034	12.072	0
2060000183	13/11/2017	PLATAFORMA DE REGALOS	2.000	1.567	433	2.000	0
2060000185	02/04/2018	Adaptación plantilla Schweppes	640	440	160	600	40
2060000186	09/04/2018	SOFTWARE VIRVALREHAB CLOUD BODY	1.422	971	355	1.326	95
2060000187	01/05/2018	APLICACION TICKETEA VODAFONE	8.885	5.934	2.221	8.155	730
2060000188	01/06/2018	DESARROLLO APLICACION DONO	124	80	31	111	13
2060000189	01/06/2018	DESARROLLO APLICACION DONO	255	165	64	229	26
2060000190	01/07/2018	DESARROLLO PLATAFORMA CLOUD	1.450	908	362	1.270	180

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2060000191	02/08/2018	DESARROLLO ESTRATAEGIA EB	212	128	53	181	31
2060000192	03/08/2018	DESARROLLO ILUNION ACCESIBILIDAD	633	382	158	540	93
2060000193	03/08/2018	DESARROLLO ILUNION ACCESIBILIDAD	133	80	33	113	19
2060000194	30/09/2018	SOFTWARE LOGISTICA ALERCE INFORMATICA	74.537	42.016	18.634	60.650	13.886
2060000195	01/10/2018	AMPLIACION SOFTWARE ALERCE	7.020	3.952	1.755	5.707	1.313
2060000196	30/11/2018	AMPLIACION SOFTWARE ALERCE	20.582	10.742	5.145	15.887	4.694
2060000197	31/12/2018	AMPLIACION SOFTWARE ALERCE	26.325	13.181	6.581	19.762	6.563
2060000198	14/12/2018	APLICACIÓN DE CALIDAD EN ENTORNO COLABORATIVO	9.924	5.084	2.481	7.565	2.359
2060000199	14/12/2018	APLICACIÓN E-PORTAL	8.086	4.143	2.022	6.164	1.922
2060000200	27/12/2018	DESARROLLO GUIAS DE REPARTO	4.411	2.220	1.103	3.323	1.088
2060000201	31/12/2018	CENTRALIZACIÓN SAGE	107.125	53.636	26.781	80.417	26.708
2060000202	31/01/2019	AMPLIACIÓN SOFTWARE ALERCE	5.700	2.733	1.425	4.158	1.542
2060000203	01/02/2019	AMPLIACIÓN SOFTWARE ALERCE	5.480	2.624	1.370	3.994	1.486
2060000204	28/02/2019	AMPLIACIÓN SOFTWARE SAGE	2.333	1.074	583	1.657	676
2060000205	28/02/2019	AMPLIACIÓN SOFTWARE SAGE	1.820	838	455	1.293	527
2060000206	31/03/2019	AMPLIACIÓN SOFTWARE SAGE	5.460	2.394	1.365	3.759	1.701
2060000207	31/03/2019	AMPLIACIÓN SOFTWARE SAGE	2.333	1.023	583	1.607	727
2060000208	31/03/2019	AMPLIACIÓN SOFTWARE SAGE	199	87	50	137	62
2060000209	01/04/2019	AMPLIACIÓN SOFTWARE SAGE	3.265	1.430	816	2.246	1.019
2060000210	01/04/2019	AMPLIACIÓN SOFTWARE SAGE	1.574	689	394	1.083	491
2060000211	26/04/2019	AMPLIACIÓN SOFTWARE SAGE	119	50	30	80	39
2060000212	25/05/2019	AMPLIACION DESARROLO SAGE	2.333	936	583	1.519	814
2060000213	01/05/2019	PROYECTO CONECTADOS ILUNION ACCESIBILIDAD	12.072	5.038	3.018	8.056	4.016
2060000214	01/05/2019	PROGRAMA LINX 7.0 SPI SIST. DE PUBLICACIONES INFO.	10.016	4.180	2.504	6.684	3.332
2060000215	01/06/2019	AMPLIACION SOFTWARE SAGE	1.423	564	356	919	503
2060000216	01/06/2019	AMPLIACION SOFTWARE ALERCE	6.200	2.456	1.550	4.006	2.194
2060000217	01/06/2019	AMPLIACION SOFTWARE ALERCE	2.060	816	515	1.331	729
2060000218	30/06/2019	PROGRAMA HOSTELERIA BDP NUEVO CORNER	475	179	119	298	177
2060000219	30/06/2019	Implantación A3 RRHH	50.280	18.924	12.570	31.494	18.786
2060000220	19/08/2019	AMPLIACION DESARROLLO CATERING PCV	575	197	144	341	234
2060000221	25/08/2019	AMPLIACION DESARROLLO SAGE	4.268	1.443	1.067	2.510	1.758
2060000222	31/08/2019	DESARROLLO ALERCE TORRES 2	18.275	6.104	4.569	10.673	7.602
2060000223	30/09/2019	AMPLIACION DESARROLLO ALERCE	13.230	4.148	3.308	7.455	5.775
2060000224	30/09/2019	AMPLIACION DESARROLLO ALERCE TORRES	8.525	2.673	2.131	4.804	3.721
2060000225	30/09/2019	BIZNEO TALENT INTELLIGENCE	4.062	1.273	1.015	2.289	1.773
2060000226	01/09/2019	DESARROLLO ALERCE LOGISTICA	16.500	5.500	4.125	9.625	6.875
2060000227	31/12/2019	DESARROLLO ALERCE LOGISTICA	16.500	4.136	4.125	8.261	8.239
2060000228	30/06/2020	ABAST & SISTEMS PROYECTO BI	36.095	4.574	9.024	13.597	22.497
2060000229	03/07/2020	COPIA SEGURIDAD OFFICE 365	4.296	536	1.074	1.610	2.687
2060000230	22/07/2020	PROYECTO COMASIS	3.854	430	963	1.394	2.460
2060000231	31/10/2020	DESARROLLO ALERCE LOGISTICA	16.632	706	4.158	4.864	11.768
2060000232	31/10/2020	DESARROLLO ALERCE LOGISTICA	4.895	208	1.224	1.432	3.463
2060000233	05/11/2020	AMPLIACION APLICACION WOLTERS	306	12	76	88	217
2060000234	18/12/2020	EVOLUCIÓN BI	14.672	141	3.668	3.809	10.863
2060000235	14/10/2020	AMPLIACIÓN A3	2.812	60	703	763	2.049
2060000236	28/02/2021	Ampliación SAGE	1.021	0	215	215	806
2060000237	25/03/2021	DESARROLLO ONLINE TIENDA	3.590	0	693	693	2.897
2060000238	30/06/2021	DESARROLLO ALMACEN ALERCE	2.750	0	348	348	2.402
2060000239	26/08/2021	ABAST & SISTEMS PROYECTO BI	23.209	0	2.035	2.035	21.174
2060000240	01/09/2021	DESARROLLO SAGE	2.155	0	180	180	1.975
2060000241	06/09/2021	DESARROLLO SAGE	4.152	0	333	333	3.819
2060000242	29/11/2021	DESARROLLO SAGE CATERING	1.390	0	31	31	1.359
2060000243	29/11/2021	DESARROLLO ALERCE LOGISTICA	16.800	0	380	380	16.420
2060000244	29/11/2021	DESARROLLO ALERCE LOGISTICA	11.200	0	253	253	10.947
2060000245	01/12/2021	AUTOMATIZACION PROCESOS FUJITSU	11.839	0	251	251	11.587
2060000246	01/12/2021	IMPLATACION FUJITSU	6.468	0	137	137	6.330
2060000247	31/12/2021	LIC FORESCOUT FACTUM	12.997	0	9	9	12.988
2060000248	31/12/2021	SOPORTE FORCEPOINT FACTUM	10.857	0	7	7	10.849
206 Aplicaciones informáticas			1.287.191	848.304	145.947	994.251	292.941

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2110000001	01/01/2006	Coperfiel	324.703	86.267	6.494	92.761	231.942
2110000003	01/01/2006	Honorarios-Licencias	134.485	36.688	2.797	39.485	95.000
2110000004	01/01/2006	Honorarios-Licencias	134.485	36.688	2.797	39.485	95.000
2110000005	01/01/2006	Honorarios-Licencias	8.691	2.371	181	2.552	6.139
2110000006	01/01/2006	Honorarios-Licencias	1.058	289	22	311	747
2110000007	01/01/2006	Honorarios-Licencias	36.716	11.301	1.021	12.322	24.394
2110000008	01/01/2006	Honorarios-Licencias	59.489	16.199	1.231	17.430	42.059



FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot. Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
211000009	01/01/2006	Honorarios-Licencias	17.386	4.743	362	5.105	12.282
211000010	01/01/2006	Honorarios-Licencias	92.845	25.265	1.922	27.187	65.658
211000011	01/01/2006	Honorarios-Licencias	25.471	6.936	527	7.463	18.008
211000012	01/01/2006	Valla perimetral	9.165	9.165	0	9.165	0
211000013	01/01/2006	Honorarios-Licencias	3.077	838	64	902	2.175
211000014	01/01/2006	Jardineria	10.055	10.055	0	10.055	0
211000015	01/01/2006	Superv. Obras	449	122	9	132	318
211000016	01/01/2006	Ventanas	147.367	147.367	0	147.367	0
211000017	01/01/2006	Puertas y Marcos	42.481	42.481	0	42.481	0
211000018	01/01/2006	Barandillas y rejas	44.666	44.666	0	44.666	0
211000019	01/01/2006	Intereses	215.576	58.701	4.462	63.164	152.413
211000020	01/01/2006	Construccion	4.802.789	1.307.800	99.418	1.407.217	3.395.572
211000021	01/02/2006	Valla perimetral	2.427	2.427	0	2.427	0
211000022	02/02/2006	Valla perimetral	3.972	3.972	0	3.972	0
211000023	01/06/2006	Barra Antipánico	316	316	0	316	0
211000024	01/09/2006	Declarac.Obra Nueva	2.453	644	51	694	1.758
211000025	01/02/2007	Barandillas y rejas	6.530	6.530	0	6.530	0
211000026	01/03/2007	Honorarios-Licencias	35.036	8.998	725	9.723	25.313
211000027	01/10/2007	Tasa serv urban.	5.447	1.345	112	1.457	3.990
211000028	01/11/2007	Tasa serv urban.	11.855	2.764	226	2.990	8.865
211000029	01/02/2008	AlmacenL'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	AlmacenL'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	01/04/2009	Ferresta-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	2.725	23	2.748	0
211000040	01/03/2011	Terralia	10.925	10.743	182	10.925	0
211000041	01/07/2011	Terralia	4.365	4.147	218	4.365	0
211000042	01/10/2011	Terralia	3.273	3.028	246	3.273	0
211000002	01/01/2013	Coperfiel/Terralia	252.427	40.388	5.049	45.436	206.991
211000043	01/01/2013	Construccion Edificio	1.628.426	260.216	32.569	292.785	1.335.641
211000044	01/01/2013	Tabique Edificio	16.500	13.200	1.650	14.850	1.650
211000045	01/01/2013	Tasa serv urban.	1.508	241	30	271	1.236
211000046	01/03/2013	Modific.Planos	150	24	3	27	124
211000047	01/04/2013	Tasa serv urban.	7.056	1.094	141	1.235	5.821
211000048	01/05/2013	Suelo Terraza Jardin	950	728	95	823	127
211000049	01/05/2013	Terralia	12.497	9.581	1.250	10.831	1.666
211000050	01/06/2013	Terralia	3.189	2.418	319	2.737	452
211000051	01/07/2013	Terralia	1.262	947	126	1.073	189
211000052	01/09/2013	Terralia	60.093	44.063	6.009	50.072	10.021
211000053	01/10/2013	Tasa serv urban.	371	269	37	306	65
211000054	01/02/2014	Idoia	750	519	75	594	156
211000055	01/02/2014	Idoia	158	109	16	125	33
211000056	01/02/2014	Marcos Parga	750	519	75	594	156
211000057	01/02/2014	Terralia	2.722	1.883	272	2.155	567
211000060	01/02/2014	Marcos Parga	158	109	16	125	33
211000058	01/06/2014	Idoia	908	597	91	688	219
211000059	01/06/2014	Marcos Parga	908	597	91	688	219
211000061	01/10/2014	Licencia	1.063	665	106	771	292
211000062	01/10/2014	Pistas Deportivas	20.721	12.951	2.072	15.023	5.698
211000064	13/11/2014	Pistas Deportivas	8.918	5.500	892	6.391	2.527
211000063	28/10/2015	Suelo Centro de día	50.485	26.504	5.048	31.553	18.932
211000065	21/12/2017	OBRA ACONDICIONAMIENTO	1.430	433	143	576	854
211000066	01/06/2018	ESTRUCTURA JARDIN VERTICAL JOSE EUTEMIO	3.347	866	335	1.200	2.147
211000067	28/06/2018	JARDINNES VERTICALES ISALA VERDE	13.068	3.666	1.307	4.973	8.095
211000068	30/04/2019	NUOVA COCINA CATERING	271.098	45.331	27.110	72.441	198.657
211000069	15/05/2019	AMPLIACION COCINA CHAV S.A	2.348	383	235	618	1.730
211000070	10/06/2019	REFORMA SALA DE LA JUSTICIA	3.885	606	389	995	2.891
211000071	19/06/2019	PIZARRA NARANJA AULA DEL FUTURO	575	88	57	146	429
211000072	30/06/2019	Adecuación Terraza Empleados	47.798	7.196	4.780	11.976	35.822
211000073	22/07/2019	TRABAJOS ADICIONALES TERRAZA	7.646	1.105	765	1.870	5.776
211000074	08/08/2019	ESCALERA TERRAZA REPARA LA MANCHA	3.357	470	336	805	2.552
211000075	05/08/2021	Reparación Cubierta	12.004	0	490	490	11.514
211000076	27/08/2021	Reforma Aseos Cafeteria	13.450	0	468	468	12.982
211000077	01/09/2021	Obras Colegio Redes	230.937	0	7.719	7.719	223.218

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2110000078	01/09/2021	Obras Colegio Explanarq	14.473	0	484	484	13.989
2110000079	15/11/2021	Ampliación Sala Manipulados Torres	6.977	0	90	90	6.887
2110000080	15/12/2021	DIR OBRAS EXPLANARQ INT	9.615	0	45	45	9.570
2110000081	16/12/2021	OBRAS REDES CONSTRUCCIONES	76.143	0	334	334	75.810
2110000082	27/12/2021	TRAMPILLAS FALSOS TECHOS SANLYLU	2.476	0	3	3	2.472
211 Terrenos y construcciones			9.056.660	2.442.607	224.210	2.666.816	6.389.844

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2120000001	15/02/1994	Manrique f-225	4.808	4.808	0	4.808	0
2120000002	22/03/1994	Hicitor f-2	14.979	14.979	0	14.979	0
2120000003	21/11/1994	f-506	2.073	2.073	0	2.073	0
2120000004	05/12/1994	f-171	3.907	3.907	0	3.907	0
2120000005	19/04/1995	f-145	206	206	0	206	0
2120000006	03/05/1995	Manrique f-110	206	206	0	206	0
2120000007	26/05/1995	f-113	1.575	1.575	0	1.575	0
2120000008	19/07/1995	fn	259	259	0	259	0
2120000009	24/07/1995	f-34467	2.612	2.612	0	2.612	0
2120000010	16/10/1995	f-124	2.014	2.014	0	2.014	0
2120000011	27/11/1995	f-129	290	290	0	290	0
2120000012	02/01/1996	sin descripción	11.068	11.068	0	11.068	0
2120000013	01/06/2000	Manrique f-200074	11.691	11.691	0	11.691	0
2120000014	01/11/2000	Manrique-Valdemoro	7.745	7.745	0	7.745	0
2120000015	01/11/2001	Chacarex	1.294	1.294	0	1.294	0
2120000016	01/07/2002	EDBER	2.578	2.578	0	2.578	0
2120000017	01/08/2002	Climontaje S.L	2.695	2.695	0	2.695	0
2120000018	01/08/2002	Manrique	2.045	2.045	0	2.045	0
2120000019	01/09/2002	Climontaje S.L	114	114	0	114	0
2120000020	01/03/2003	Manrique fra186	1.087	1.087	0	1.087	0
2120000021	01/05/2005	Tratamiento de Aire	992	992	0	992	0
2120000022	01/09/2005	Tratamiento de Aire	9.702	9.702	0	9.702	0
2120000049	01/01/2006	Aire Acondicionado	389.554	389.554	0	389.554	0
2120000050	01/01/2006	Climatizacion	21.136	21.136	0	21.136	0
2120000051	01/01/2006	Puertas Exteriores	39.530	39.530	0	39.530	0
2120000052	01/01/2006	Ventanas Antifuego	30.314	30.314	0	30.314	0
2120000053	01/01/2006	Barandillas	5.565	5.565	0	5.565	0
2120000054	01/01/2006	Marco corredera	889	889	0	889	0
2120000055	01/01/2006	Inst.Calefacción	2.917	2.917	0	2.917	0
2120000056	01/01/2006	Instalacion Electrica	29.517	29.517	0	29.517	0
2120000057	01/01/2006	Detección Incendios	2.601	2.601	0	2.601	0
2120000058	01/01/2006	Grupo electrogeno	19.803	19.803	0	19.803	0
2120000059	01/02/2007	Grupo electrogeno	1.214	1.214	0	1.214	0
2120000060	01/11/2007	Control Acceso	502	502	0	502	0
2120000061	01/01/2008	Portero puerta ppal	793	793	0	793	0
2120000062	01/05/2008	Compuerta cortafueg	2.653	2.653	0	2.653	0
2120000063	01/07/2008	INST AIRE CLIMA 10	7.850	7.850	0	7.850	0
2120000064	01/09/2008	Taller	85.817	85.817	0	85.817	0
2120000065	01/06/2009	Centro Transformac.	8.213	8.213	0	8.213	0
2120000066	01/11/2009	Cuadro electrico	1.647	1.647	0	1.647	0
2120000069	01/12/2009	Cerrajería	325	325	0	325	0
2120000067	01/06/2010	Puertas Exteriores	2.439	2.439	0	2.439	0
2120000068	01/06/2010	Puertas Exteriores	181	181	0	181	0
2120000023	01/02/2011	Prosegur Torres	1.736	1.722	14	1.736	0
2120000070	01/06/2011	Fotocelula	199	190	8	199	0
2120000071	01/11/2011	Puertas	6.608	6.057	551	6.608	0
2120000072	02/11/2011	EQ. Control	590	541	49	590	0
2120000024	01/12/2011	Eco Iberica	855	777	78	855	0
2120000025	01/12/2011	Horman	843	766	77	843	0
2120000073	01/01/2012	Valla	10.384	9.346	1.038	10.384	0
2120000026	01/02/2012	Horman	1.147	1.022	115	1.137	10
2120000074	01/02/2012	Cámaras	5.381	4.798	538	5.336	45
2120000075	01/02/2012	Cámaras	4.659	4.154	466	4.620	39
2120000076	01/03/2012	Señales	55	48	5	54	1
2120000027	01/04/2012	Indesfrío	1.387	1.214	139	1.352	35
2120000028	01/04/2012	Indesfrío	1.387	1.214	139	1.352	35
2120000077	01/04/2012	Aparatos Aire Ac	18.959	16.589	1.896	18.485	474
2120000029	01/10/2012	Indesfrío	850	701	85	786	64
2120000030	01/11/2012	Prosegur Torres-2	11.190	9.139	1.119	10.258	932
2120000078	01/11/2012	Aparatos Aire Ac	1.997	1.630	200	1.830	166
2120000079	01/01/2013	Audio Salon actos	57.026	45.621	5.703	51.323	5.703
2120000031	01/02/2013	Iberext.Sist.Incendio	2.212	1.751	221	1.972	240

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
212000080	14/02/2013	Puertas y manetas	543	430	54	484	59
212000032	01/04/2013	Tajada Barrio	8.232	6.448	823	7.271	960
212000081	01/04/2013	Iluminacion	2.036	1.578	204	1.782	255
212000082	01/04/2013	Pulsador sirena	1.123	870	112	983	140
212000083	01/04/2013	Placas y transf	2.702	2.094	270	2.364	338
212000084	01/04/2013	Climatizacion	3.388	2.626	339	2.965	424
212000085	01/04/2013	Cámaras	2.868	2.222	287	2.509	358
212000086	01/05/2013	Alumbrado Emerg-	2.105	1.614	211	1.824	281
212000033	01/06/2013	Suelo frigorifico Cofry	450	341	45	386	64
212000087	01/06/2013	Alumbrado Emerg-	1.069	811	107	918	151
212000034	02/06/2013	Instac.Electrica Europac	1.250	948	125	1.073	177
212000035	01/09/2013	Iberext.Sist.Incendio Torres-2	7.284	5.342	728	6.070	1.214
212000036	01/10/2013	Elytral- MRM	17.408	12.621	1.741	14.362	3.047
212000037	01/10/2013	Elytral- MRM	4.716	3.419	472	3.890	825
212000038	01/11/2013	TPA para MRM	5.313	3.808	531	4.339	974
212000088	01/01/2014	Extractor	557	390	56	445	111
212000039	01/02/2014	Elytral- MRM	829	573	83	656	173
212000089	01/04/2014	Luz Led Ascens	1.536	1.037	154	1.191	346
212000040	09/04/2014	Elytral- MRM	281	189	28	217	63
212000041	09/04/2014	Elytral- MRM	2.893	1.953	289	2.242	651
212000042	08/07/2014	Indesfrio -Aparatos Aire	1.089	708	109	817	272
212000048	08/07/2014	Indesfrio -Aparatos Aire	1.089	708	109	817	272
212000090	01/10/2014	Reforma Radio	15.809	9.881	1.581	11.461	4.347
212000091	01/10/2014	Extintores Formac	677	423	68	491	186
212000092	01/10/2014	Sistema Inc.Radio	289	181	29	210	80
212000093	01/11/2014	Bolardos	230	142	23	165	65
212000097	01/11/2014	Puerta	460	284	46	330	130
212000094	11/03/2015	Acod Sala de radio	6.142	3.583	614	4.197	1.945
212000043	24/04/2015	Prosegur	654	376	65	441	213
212000044	30/05/2015	Temaplus	4.010	2.272	401	2.673	1.337
212000045	01/07/2015	Gest Eficiencia energetica	11.677	6.422	1.168	7.590	4.087
212000095	31/07/2015	Extraccion cocina	1.936	1.065	194	1.258	678
212000046	03/08/2015	Ruisan	4.152	2.249	415	2.664	1.488
212000047	15/09/2015	Rizoplast	560	299	56	355	205
212000096	30/09/2015	Valla	18.252	9.734	1.825	11.559	6.692
212000105	01/01/2016	KIT FOTOCELULA APLATAMIENTO TERMAPLUS	4.244	2.122	424	2.546	1.698
212000106	01/01/2016	PLACAS LISAS COFRYTEC	512	256	51	307	205
212000098	09/02/2016	INSTALACION DE CABLEADO SPECIALIST COMPUTER	9.391	4.596	939	5.535	3.857
212000099	19/02/2016	INSTALACION SERV FTP/SFTP	893	434	89	524	369
212000100	24/02/2016	INSTALACION DE SISTEMAS SPECIALIST	578	280	58	338	240
212000102	29/02/2016	INSTALACION MANGUERA INCENDIOS	1.823	882	182	1.065	758
212000104	01/03/2016	CLIMATIZACION TDI SISTEMAS	2.536	1.227	254	1.481	1.055
212000103	09/03/2016	ESTANTERIAS MECALUX	5.753	2.771	575	3.346	2.407
212000107	12/04/2016	AMPLIACIÓN INSTALACION ELECTRICA	563	266	56	322	241
212000108	30/05/2016	INSTALACIONES SERVIDORES	9.950	4.569	995	5.564	4.386
212000109	30/05/2016	INST.ELECTRICAS DE RED	4.173	1.916	417	2.334	1.840
212000110	29/07/2016	INSTALACIONES ELECTRICAS HORNO	529	234	53	287	242
212000111	29/07/2016	INSTALACIONES ELECTRICAS HORNO	529	234	53	287	242
212000112	30/09/2016	OBRA COCINA	19.323	8.222	1.932	10.154	9.169
212000113	30/09/2016	OBRA COCINA	19.323	8.222	1.932	10.154	9.169
212000114	15/10/2016	INSTALACIÓN TELEFÓNICA	35	15	3	18	17
212000115	01/07/2017	TENDIDO INSTALACION ELECTRICA	438	154	44	197	241
212000116	21/08/2017	BASTIDORES VENTANAS PULL	11.712	3.940	1.171	5.112	6.600
212000117	02/10/2017	EQUIPO ZANOTI MOD.221T0451	4.642	1.508	464	1.972	2.669
212000118	21/12/2017	INST.TECNICA EN PASILLO	2.690	815	269	1.084	1.606
212000119	01/12/2017	INST.TECN. (REPARA LA MANCHA)	6.307	1.946	631	2.577	3.731
212000120	20/12/2017	DETECTORES LOGISTICA	7.222	2.190	722	2.913	4.310
212000000	22/12/2017	AIRE ACONDICIONADO LA TIENDA	1.525	462	152	614	911
212000121	02/02/2018	LAMAS	1.872	545	187	732	1.140
212000122	21/02/2018	DETECTORES LOGISTICA	3.042	870	304	1.174	1.868
212000127	18/04/2018	Expositor-refrigerador	968	262	97	359	609
212000128	18/04/2018	Armario expositor-vitrina	1.761	477	176	653	1.108
212000130	18/04/2018	Jardin vertical	2.978	806	298	1.104	1.874
212000131	22/06/2018	DESMONTABLES SALA MORADA ASSEMBLY	710	180	71	251	459
212000132	01/07/2018	RED WIFI EDIFICIO SPECIALIST COMPUTER	26.984	6.757	2.698	9.456	17.529
212000133	14/09/2018	APARTATO CLIMATIZACION REPARA LA MANCHA	9.266	2.130	927	3.057	6.210
212000134	28/11/2018	PROTECTORES DE COLUMNAS SALA PACO PINO	1.935	405	194	599	1.337
212000135	19/02/2019	AIRE DAIKIN TIENDA	2.582	482	258	740	1.842
212000136	30/04/2019	ALARMAS NUEVA COCINA	1.167	195	117	312	855
212000137	17/06/2019	SPLIT DESPACHO NUEVA COCINA	911	140	91	231	679

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2120000138	19/09/2019	CLIMATIZACION SOMOSAIRE	6.289	807	629	1.436	4.853
2120000139	19/09/2019	CLIMATIZACION SALA SOMOSAIRE	9.086	1.167	909	2.075	7.010
2120000140	01/12/2020	MINICAMPS	805	7	80	87	718
2120000141	22/12/2020	TERMO ELECTRICO	818	2	82	84	734
2120000142	17/09/2021	SISTEMA INCENDIO IBEREXT COLECIO	1.202	0	35	35	1.167
2120000143	01/09/2021	Obra Colegio Redes	102.895	0	5.713	5.713	97.182
2120000144	01/09/2021	Obras Colegio Sara García	7.762	0	259	259	7.503
2120000145	16/11/2021	INSTALACION DETECTORES INCENDIOS IBEREXT	996	0	13	13	984
2120000146	18/11/2021	Climatización Colegio Somosaire	3.832	0	46	46	3.786
2120000147	18/11/2021	Climatización Colegio Somosaire	7.110	0	86	86	7.024
2120000148	22/11/2021	Climatización Colegio Somosaire	6.045	0	66	66	5.978
2120000149	01/09/2021	Plataforma Elevadora Silla de Ruedas	18.190	0	608	608	17.582
2120000150	08/12/2021	CLIMATIZACION SOMOSAIRE	1.600	0	11	11	1.589
2120000151	21/12/2021	DETECCION INCENCIOS IBEREXT	14.325	0	43	43	14.282
2120000152	01/12/2021	INSTALACIONES ENESO	33.330	0	283	283	33.047
2120000153	01/12/2021	PLATAFORMA ELEVADORA SILLA RUEDAS	18.190	0	154	154	18.036
212 Instalaciones Técnicas			1.399.806	994.810	51.706	1.046.516	353.290

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2130000001	01/01/1993	1 Injet Videojet	72.150	72.150	0	72.150	0
2130000002	26/05/1994	Pitney f-1198	11.713	11.713	0	11.713	0
2130000003	19/10/1994	f-13306	475	475	0	475	0
2130000004	24/11/1994	f-15233	475	475	0	475	0
2130000005	02/03/1995	Franqueadoras Pidney	19.357	19.357	0	19.357	0
2130000006	22/05/1995	Jungheir f-6110	9.015	9.015	0	9.015	0
2130000007	20/10/1995	F-01067	1.051	1.051	0	1.051	0
2130000008	08/04/1996	Automail	7.243	7.243	0	7.243	0
2130000009	09/04/1996	Hispatronic	10.818	10.818	0	10.818	0
2130000010	11/12/1996	965306	50.015	50.015	0	50.015	0
2130000012	01/09/1998	Tecnicas Soel	497	497	0	497	0
2130000013	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
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	Adapct.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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot. Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
213000042	01/04/2006	Anexos y Sistemas	8.000	8.000	0	8.000	0
213000043	01/06/2006	Anexos y Sistemas	3.900	3.900	0	3.900	0
213000044	01/02/2007	Retractor usada	40.000	40.000	0	40.000	0
213000045	01/02/2007	Apilador usado	15.000	15.000	0	15.000	0
213000046	01/02/2007	Guillotina usada	5.000	5.000	0	5.000	0
213000047	01/03/2007	Amplificador Fotocelu.	174	176	0	176	-2
213000048	01/04/2007	Controladora HP	19.350	19.350	0	19.350	0
213000049	01/04/2007	Sistema Direccionado	56.850	56.850	0	56.850	0
213000050	01/04/2007	Base Transporte	36.250	36.250	0	36.250	0
213000051	01/04/2007	Flejadoras	6.500	6.500	0	6.500	0
213000052	01/04/2007	Flejadoras	6.500	6.500	0	6.500	0
213000054	01/04/2007	Cargador Stremafeeder	21.200	21.200	0	21.200	0
213000144	01/04/2007	PLEGADORA	19.095	19.095	0	19.095	0
213000056	01/07/2007	Máquina termosellar	175	175	0	175	0
213000136	01/10/2007	Flejadora 1/2	1.708	1.708	0	1.708	0
213000137	01/10/2007	Flejadora 2/2	5.832	5.832	0	5.832	0
213000058	01/05/2008	Jungheinrich	348	348	0	348	0
213000138	01/05/2009	Maquina registrad. 1/2	491	491	0	491	0
213000139	01/05/2009	Maquina registrad. 2/2	1.678	1.678	0	1.678	0
213000059	12/05/2009	Jungheinrich	696	696	0	696	0
213000060	13/08/2009	Imadis Nuevas	668	668	0	668	0
213000030	08/09/2009	Copiadora Digital konicaminolta	86.320	86.320	0	86.320	0
213000065	01/12/2009	Kaiser kraff	284	284	0	284	0
213000061	01/02/2010	Controlador	9.000	9.000	0	9.000	0
213000063	01/02/2010	Pantalla PV	6.400	6.400	0	6.400	0
213000062	01/04/2010	Controlador	2.047	2.047	0	2.047	0
213000064	01/07/2010	Troqueles	66	66	0	66	0
213000066	01/02/2011	Laser	46.350	45.964	386	46.350	0
213000067	01/02/2011	Jungheinrich	28.675	28.436	239	28.675	0
213000068	01/03/2011	Jungheinrich	17.010	16.727	284	17.010	0
213000069	01/09/2011	Videojet	1.317	1.229	88	1.317	0
213000071	01/09/2011	SII	330	308	22	330	0
213000072	01/09/2011	Jungheinrich	348	325	23	348	0
213000073	01/09/2011	Jungheinrich	348	325	23	348	0
213000074	01/09/2011	Cerradora sobres	5.360	5.003	357	5.360	0
213000070	16/09/2011	Kaiser kraff	290	271	19	290	0
213000075	01/10/2011	Agor	6.500	6.013	488	6.500	0
213000077	01/12/2011	Jungheinrich-(5885)	1.962	1.782	180	1.962	0
213000078	01/12/2011	Jungheinrich-1/3	1.962	1.782	180	1.962	0
213000079	01/12/2011	Jungheinrich-1/3	1.962	1.782	180	1.962	0
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	1.217	145	1.362	84
213000085	01/08/2012	Llorsa	11.500	9.679	1.150	10.829	671
213000086	01/08/2012	Llorsa	11.500	9.679	1.150	10.829	671
213000145	01/08/2012	TRANSPALETA LLORSA	3.000	2.525	300	2.825	175
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	9.500	1.200	10.700	1.300
213000092	01/02/2013	Fco Elma	773	612	77	689	84
213000140	01/02/2013	Fregadora 1/2	1.171	658	117	775	396
213000141	01/02/2013	Fregadora 2/2	4.000	3.436	400	3.836	164
213000093	01/04/2013	Cofrytec	9.030	6.998	903	7.901	1.129
213000094	01/05/2013	Markem Imaje	2.141	1.641	214	1.856	285
213000095	02/05/2013	Cofrytec	452	346	45	392	60
213000096	02/05/2013	Cofrytec 1/2	153	117	15	133	20
213000097	02/05/2013	Cofrytec 2/2	153	117	15	133	20
213000098	01/06/2013	Imaje	1.991	1.510	199	1.709	282
213000099	01/07/2013	Cofrytec 1/2	9.194	6.895	919	7.815	1.380
213000100	01/07/2013	Cofrytec 1/2	9.194	6.895	919	7.815	1.380
213000101	01/08/2013	Markem Imaje	762	565	76	641	121
213000102	01/11/2013	Premant	19.000	13.617	1.900	15.517	3.483
213000103	01/03/2014	TPA	3.823	2.612	382	2.995	828
213000104	01/03/2014	Cofrytec	13.870	9.478	1.387	10.865	3.005
213000106	01/07/2014	Elma S.L	594	386	59	445	148
213000105	03/07/2014	Llorsa	3.753	3.753	0	3.753	0
213000107	01/10/2014	Cofrytec	930	581	93	674	256
213000108	01/11/2014	sin descripción	11.863	7.316	1.186	8.502	3.361
213000110	01/12/2014	sin descripción	4.670	2.841	467	3.308	1.362

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2130000111	01/12/2014	sin descripción	4.670	2.841	467	3.308	1.362
2130000112	01/12/2014	sin descripción	4.670	2.841	467	3.308	1.362
2130000113	01/12/2014	sin descripción	4.670	2.841	467	3.308	1.362
2130000114	01/12/2014	sin descripción	4.670	2.841	467	3.308	1.362
2130000123	01/12/2014	Flejadoras	4.670	2.841	467	3.308	1.362
2130000115	28/01/2015	Jungheinrich	12.000	12.000	0	12.000	0
2130000116	16/03/2015	TRANSPALETA ELECTRICA	7.190	4.194	719	4.913	2.277
2130000117	16/03/2015	TRANSPALETA ELECTRICA	7.190	4.194	719	4.913	2.277
2130000118	01/07/2015	Raelma	17.000	9.350	1.700	11.050	5.950
2130000119	20/07/2015	Sistemas Kern	17.500	9.479	1.750	11.229	6.271
2130000120	31/08/2015	Jungheinrich	3.860	2.091	386	2.477	1.383
2130000121	31/08/2015	Cofrytec	1.223	662	122	784	438
2130000122	31/08/2015	Cofrytec	631	342	63	405	226
2130000143	18/12/2015	Cofrytec	3.765	1.888	376	2.264	1.501
2130000181	01/04/2016	VENTA PLEGADORA EN CRUZ	-7.866	-7.866	0	-7.866	0
2130000182	01/01/2016	2 TRANSPALETAS 1 CARRETILLA	0	0	0	0	0
2130000183	01/01/2016	MAQUINA A PERTURA SOBRES	377	377	0	377	0
2130000184	01/01/2016	CERRADORA DE SOBRES MERCURY USADA	787	787	0	787	0
2130000185	01/01/2016	EMBOLSADORA MAILBAG	357	357	0	357	0
2130000186	01/01/2016	ENSOMBRADORA PITNEY DM510	11.978	11.978	0	11.978	0
2130000187	01/01/2016	ACCESORIOS ENSOMBRADORA DMS 10	8.784	8.784	0	8.784	0
2130000188	01/01/2016	ADAPTADOR DE ENSOMBRADORA RELIANT 1500	2.071	2.071	0	2.071	0
2130000189	01/01/2016	ADAPTADOR ENSOMBRADORA	1.298	1.298	0	1.298	0
2130000190	01/01/2016	ETIQUETADORA RENAL326	3.633	3.633	0	3.633	0
2130000191	01/01/2016	FLEJADORA MOSCA	5.043	5.043	0	5.043	0
2130000192	01/01/2016	FLEJADORA DEAL II	4.201	4.201	0	4.201	0
2130000193	01/01/2016	FLEJADORA DEAL II MOD TP 701	1.789	1.789	0	1.789	0
2130000194	01/01/2016	FRANQUEADORA DIGITAL MOD DM 860	4.585	4.585	0	4.585	0
2130000195	01/01/2016	FRANQUEADORA DIGITAL MODELO DM 860	4.096	4.096	0	4.096	0
2130000196	01/01/2016	FRANQUEADORA DIGITAL MOD DM 860	4.096	4.096	0	4.096	0
2130000197	01/01/2016	FRANQUEADORA DIGITAL 8730 INFINITI	9.546	9.546	0	9.546	0
2130000198	01/01/2016	STACKER INFINITY	775	775	0	775	0
2130000199	01/01/2016	FRANQUEADORA DM 1000	8.424	8.424	0	8.424	0
2130000200	01/01/2016	MULTICOPISTA RISO 970-E 180	1.372	1.372	0	1.372	0
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	CARRETIILLAS 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	480	96	576	384
2130000220	15/07/2016	DEPOSITO 1000 LITROS	1.010	451	101	552	458
2130000224	09/09/2016	PLASTIFICADORA	73	31	7	39	34
2130000221	30/09/2016	MESA MURAL	890	379	89	468	422
2130000222	30/09/2016	MAQUINA REFRIGERACIÓN	3.990	1.698	399	2.097	1.893
2130000223	30/09/2016	MAQUINA HIELO	3.483	1.482	348	1.830	1.653
2130000225	05/04/2017	Caja Envío Ref C105025	4.552	1.704	455	2.159	2.393
2130000226	29/05/2017	CORTADORA DE FIAMBRE	2.417	869	242	1.110	1.306
2130000227	19/05/2017	GRAPADORA CABALLETE R-106	690	250	69	319	371
2130000228	28/09/2017	RETRACTIL CROWN BASTIDOR 5A210638	12.000	3.912	1.200	5.112	6.888
2130000229	28/09/2017	FREGADORA BASTIDOR 04001754	5.700	1.858	570	2.428	3.272
2130000230	28/09/2017	TRANSPALETA CRWON BAST.5A603747	4.500	1.467	450	1.917	2.583
2130000231	28/09/2017	TRANSPALETA CROWN BAST. 5A603748	4.500	1.467	450	1.917	2.583
2130000232	28/09/2017	TRANSPALETA CROWN BAST. 5A212016	12.000	3.912	1.200	5.112	6.888
2130000233	28/09/2017	FRAGADORA BAST. 02004883	5.700	1.858	570	2.428	3.272
2130000234	28/09/2017	TRANSPALETA CROWN BAST.5A602371	4.500	1.467	450	1.917	2.583
2130000235	28/09/2017	TRANSPALETA CRWON BAST. 52A212014	12.000	3.912	1.200	5.112	6.888
2130000236	28/09/2017	PLATAFORMA TIJERA UPRIGHT BAST.17434	7.000	2.282	700	2.982	4.018
2130000237	28/09/2017	FREGADORA COMAC BAST.02010821	5.700	1.858	570	2.428	3.272
2130000238	29/12/2017	CARGADOR ALTA FRECUENCIA	789	237	79	316	473
2130000000	23/03/2018	MOBILIARIO CAFETERIA CARLSON	1.505	418	151	569	936
2130000239	18/01/2018	BALANZA PLATAFORMA	1.395	412	140	552	844

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2130000240	17/01/2018	CONTENEDOR ISOTERMO + CUBETAS	3.668	1.084	367	1.451	2.217
2130000241	02/04/2018	Flejadora	298	82	30	112	186
2130000242	26/03/2018	MOBILIARIO CAFETERIA CARLSON II	15.757	4.374	1.576	5.950	9.807
2130000243	20/04/2018	Andamio rodante	2.293	620	229	849	1.444
2130000244	01/04/2018	TMS + V AROMA 220 V CK	1.199	330	120	450	749
2130000445	18/04/2018	Exprimidor automático	1.400	379	140	519	881
2130000446	18/04/2018	Amasadora+mezcladora+microondas	581	157	58	216	366
2130000447	12/04/2018	Carretilla FIAT E-25 NH	2.953	804	295	1.100	1.854
2130000448	01/06/2018	SIMULADOR FORKLIFT LUDUS TECH	15.367	3.974	1.537	5.511	9.856
2130000449	01/06/2018	LAVAVAJILLAS PLUS PREMIER	1.211	313	121	434	777
2130000450	28/12/2018	FRANQUEADORA PRS7 PRINT BLUECREST	19.495	3.920	1.950	5.870	13.625
2130000451	08/01/2019	MAQUINARIA CORNER CEMEX	14.162	2.805	1.416	4.221	9.940
2130000452	24/01/2019	TPV CORNER CEMEX	1.170	227	117	344	826
2130000453	24/01/2019	MAQUINARIA CORNER ALTRAN	1.988	385	199	584	1.404
2130000454	31/01/2019	MAQUINARIA CORNER ALTRAN	16.321	3.130	1.632	4.762	11.559
2130000455	28/01/2019	MAQUINARIA CORNER IMS	11.868	2.286	1.187	3.473	8.395
2130000456	28/01/2019	MAQUINARIA CORNER IMS	329	63	33	96	233
2130000457	29/01/2019	MAQUINARIA CORNER IQVIA	813	156	81	238	575
2130000458	31/01/2019	TPV CORNER MASA	1.170	224	117	341	829
2130000459	04/02/2019	TPV CORNER ALTRAN	1.170	195	117	312	858
2130000460	25/03/2019	APILADOR ELECTRICO JUNGHEINRICH EJC 110	3.950	699	395	1.094	2.856
2130000461	16/04/2019	MICROONDAS 402026 MVFT	259	44	26	70	189
2130000462	29/04/2019	HIDROLAVADORA K7	551	92	55	147	404
2130000463	30/04/2019	SISTEMA DE VISION ARTIFICIAL	7.950	1.329	795	2.124	5.826
2130000464	13/05/2019	4 MICROONDAS PLUS PREMIER	504	82	50	133	371
2130000465	24/06/2019	CONGELADOR CORNER BE ONE	274	42	27	69	205
2130000466	27/06/2019	GUILLOTINA BOWAY 670 HIDRÁULICA	3.500	530	350	880	2.620
2130000467	30/09/2019	MAQ. TERMOSELLADORA PUNTOQPACKAGING	10.386	1.303	1.039	2.341	8.045
2130000468	08/10/2019	MICROONDAS VICALVARO	1.978	244	198	441	1.536
2130000469	15/10/2019	TRANSPALETA MANUAL	2.100	255	210	465	1.635
2130000470	20/12/2019	PLANCHA ELECTRICA P108	189	20	19	39	151
2130000471	10/08/2020	TRANSPALETA ELÉCTRICA CON PLATAFORMA	4.500	178	450	628	3.872
2130000472	05/10/2020	DESBROZADORA	1.390	34	139	173	1.217
2130000473	23/12/2020	BIPEDESTADOR	5.000	12	500	512	4.488
2130000474	01/03/2021	LLORSA RETRACTIL USADA	11.500	0	1.928	1.928	9.572
2130000475	18/03/2021	COMPRESOR MODELO BLADE	2.641	0	209	209	2.432
2130000476	27/04/2021	Maquina slever+ sopladores	26.547	0	1.811	1.811	24.736
2130000477	24/05/2021	DOMINO AK SERIES MODEL	5.684	0	346	346	5.338
2130000478	02/07/2021	ECÓGRAFO PORTATIL WED-180	1.960	0	98	98	1.862
2130000479	23/07/2021	HENDIDORA-PERFORADORA ELECTRICA	1.936	0	86	86	1.850
2130000480	03/12/2021	IMPRESORA MULTISERV KRON	18.700	0	149	149	18.551
2130000481	20/12/2021	BICI ADAPTADAS ILUNION	1.035	0	3	3	1.031
213 Maquinaria			2.292.473	1.962.395	53.700	2.016.095	276.379

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2140000001	01/01/1993	f-72	192	192	0	192	0
2140000002	08/03/1996	fra 61503	530	530	0	530	0
2140000003	19/03/1996	fra 61711	371	371	0	371	0
2140000004	13/01/1997	32 Jaulas *31000 t.merino	5.962	5.962	0	5.962	0
2140000005	01/05/1998	Grupo soldar mini-250	332	332	0	332	0
2140000006	02/05/1998	Mini amoladora pws 600	57	57	0	57	0
2140000007	03/05/1998	Prolongador+clavija	22	22	0	22	0
2140000008	01/10/2002	Resistencia	369	369	0	369	0
2140000009	01/10/2002	Rodillos+ruedas	304	304	0	304	0
2140000010	01/11/2002	Boquilla universal EX.100.17	800	800	0	800	0
2140000011	01/02/2006	Repuestos Maquinaria	20.362	20.362	0	20.362	0
2140000012	01/03/2006	Ventilador	314	314	0	314	0
2140000013	01/03/2006	Mikropuls	3.623	3.623	0	3.623	0
2140000014	01/03/2006	Pesacartas	159	159	0	159	0
2140000015	01/03/2006	Carretilla	63	63	0	63	0
2140000016	01/04/2006	Jungheinrich	551	551	0	551	0
2140000017	01/06/2006	Repuestos Maquinaria	20.447	20.447	0	20.447	0
2140000018	01/06/2006	Repuestos Maquinaria	507	507	0	507	0
2140000019	01/07/2006	Repuestos Maquinaria	646	646	0	646	0
2140000020	01/08/2006	Repuestos Maquinaria	2.924	2.924	0	2.924	0
2140000021	01/12/2006	Repuestos Maquinaria	965	965	0	965	0
2140000022	01/06/2007	Repuestos Maquinaria	14.137	14.137	0	14.137	0
2140000023	01/07/2007	Repuestos Maquinaria	1.367	1.367	0	1.367	0
2140000024	01/07/2007	Repuestos Maquinaria	792	792	0	792	0
2140000025	01/07/2007	Repuestos Maquinaria	1.050	1.050	0	1.050	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot. Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
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	18/03/2009	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	Bateria	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
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	Resistencias	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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot. Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2140000096	13/04/2015	Jungheinrich	816	816	0	816	0
2140000097	29/08/2014	Cofrytec	1.480	1.480	0	1.480	0
2140000098	01/01/1997	Utillaje	1.341	1.341	0	1.341	0
2140000099	31/12/1997	Utillaje	4.578	4.578	0	4.578	0
2140000100	01/11/2005	Cestillos cocina	195	195	0	195	0
2140000101	01/11/2005	Cestillos cocina	667	667	0	667	0
2140000102	01/10/2005	18 Jarras cocina	88	88	0	88	0
2140000103	01/10/2005	18 Jarras cocina	301	301	0	301	0
2140000104	01/03/2006	Secamanos	213	213	0	213	0
2140000105	01/03/2006	Secamanos	728	728	0	728	0
2140000106	01/05/2006	Secamanos	38	38	0	38	0
2140000107	01/05/2006	Secamanos	129	129	0	129	0
2140000108	01/05/2006	Secamanos	69	69	0	69	0
2140000109	01/05/2006	Secamanos	235	235	0	235	0
2140000110	01/06/2006	Coladores..etc	173	173	0	173	0
2140000111	01/06/2006	Coladores..etc	592	592	0	592	0
2140000112	01/07/2006	Escalera multiuso	22	22	0	22	0
2140000113	01/07/2006	Escalera multiuso	75	75	0	75	0
2140000114	01/11/2006	Esta-Aluminio	102	102	0	102	0
2140000115	01/11/2006	Esta-Aluminio	350	350	0	350	0
2140000116	01/11/2006	Cucharas tened..etc	46	46	0	46	0
2140000117	01/11/2006	Cucharas tened..etc	157	157	0	157	0
2140000118	01/02/2006	Cucharas tened..etc	446	446	0	446	0
2140000119	01/02/2006	Cucharas tened..etc	1.522	1.522	0	1.522	0
2140000120	01/06/2008	Utensilios cafetería	71	71	0	71	0
2140000121	01/06/2008	Utensilios cafetería	244	244	0	244	0
2140000122	01/04/2009	Menaje	328	328	0	328	0
2140000123	01/04/2009	Menaje	1.120	1.120	0	1.120	0
2140000124	01/05/2009	Termos	93	93	0	93	0
2140000125	01/05/2009	Termos	317	317	0	317	0
2140000126	01/11/2009	Triturador	139	139	0	139	0
2140000127	01/11/2009	Triturador	473	473	0	473	0
2140000128	01/04/2012	Menaje	662	662	0	662	0
2140000129	01/04/2012	Menaje	2.260	2.260	0	2.260	0
2140000130	01/05/2012	Menaje	46	46	0	46	0
2140000131	01/05/2012	Menaje	157	157	0	157	0
2140000132	01/05/2012	Termomix	68	68	0	68	0
2140000133	01/05/2012	Termomix	232	232	0	232	0
2140000134	01/11/2012	Varios	245	245	0	245	0
2140000135	01/11/2012	Varios	836	836	0	836	0
2140000136	01/12/2012	Varios	1.585	1.585	0	1.585	0
2140000137	01/12/2012	Varios	5.414	5.414	0	5.414	0
2140000138	01/02/2013	Saneamiento silla	56	56	0	56	0
2140000139	01/02/2013	Saneamiento silla	193	193	0	193	0
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	46	0	46	0
2140000163	01/03/2014	Menaje	157	157	0	157	0
2140000164	01/03/2014	Freidora	59	59	0	59	0
2140000165	01/03/2014	Freidora	200	200	0	200	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2140000166	01/04/2014	Menaje	108	108	0	108	0
2140000167	01/04/2014	Menaje	368	368	0	368	0
2140000168	01/04/2014	Menaje	19	19	0	19	0
2140000169	01/04/2014	Menaje	66	66	0	66	0
2140000170	01/04/2014	Menaje	29	29	0	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	44	0	44	0
2140000175	14/10/2015	TERMOMETRO 2/2	150	150	0	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	41	0	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	95	0	95	0
2140000183	05/11/2015	Carro Catering	96	97	0	97	0
2140000184	25/04/2016	TIJERAS	21	21	0	21	0
2140000185	05/05/2016	MESA CATERING LEROY	183	171	12	183	0
2140000186	16/06/2016	ESTANTERIAS	5.753	5.753	0	5.753	0
2140000187	25/10/2016	ESTANTERIAS	202	202	0	202	0
2140000188	25/04/2017	HERRAMIENTAS VARIAS MTTO	384	354	30	384	0
2140000189	06/06/2017	MICROONDAS	171	153	18	171	0
2140000190	07/09/2017	MENAJE VARIOS	5.051	4.190	861	5.051	0
2140000191	28/09/2017	MENAJE VARIOS	2.987	2.434	552	2.987	0
2140000192	29/09/2017	MENAJE VARIOS	2.421	1.972	449	2.421	0
2140000193	16/10/2017	ESCALERILLA STANDAR 2 PELDAÑOS	283	227	56	283	0
2140000194	13/11/2017	10 CAJAS TERMOBOX	519	406	112	519	0
2140000195	14/12/2017	FUTBOLIN	310	236	74	310	0
2140000196	27/12/2017	2 ESCALERILLAS MONTAJE	566	426	140	566	0
2140000197	19/01/2018	ASPIRADORA	137	40	14	54	83
2140000198	31/05/2018	CARRO REF 085 TERMAPLUS	483	125	48	173	309
2140000199	18/06/2018	PIZARRA DE VINILO ASSEMBLY	247	157	62	219	28
2140000200	26/06/2018	BALANZA ANTONIO COLLADO	396	249	99	349	48
2140000201	25/09/2018	ASPIRADORA EURODEL HARPAS	255	58	25	83	172
2140000202	19/10/2018	TANITA BALANZA AMAZON	164	90	41	132	33
2140000203	08/11/2018	VALLA NARANJA SALA PACO PINO	626	336	157	493	133
2140000204	09/11/2018	Foam 10mm Espesor	60	32	15	47	13
2140000205	22/01/2019	CARRO SERVICIO TRES NIVELES REF.6085	84	16	8	25	59
2140000206	01/02/2019	MENAJE VARIOS	370	177	93	270	100
2140000207	27/03/2019	ASPIRADOR TORRES 1	255	112	64	176	79
2140000466	24/05/2019	BASCULA MONOCELULA PLUS PREMIER	339	136	85	221	118
2140000467	19/06/2019	BASCULA ABD CERTIFICADO	210	32	21	53	157
2140000468	26/12/2019	GRUA TRASLADO SUNLIFT	803	82	80	162	641
2140000469	26/12/2019	BASCULA KERN	1.812	184	181	365	1.447
2140000470	01/06/2021	3 SILLAS DE RUEDAS UNIDIX	554	0	33	33	522
2140000471	24/11/2021	BATIDORA FERRETERIA DAGANZO	161	0	2	2	160
214 Utilillaje			266.839	259.405	3.332	262.737	4.102

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
215000020	01/10/2001	Troqueles	541	541	0	541	0
215000021	01/11/2001	Arreglo suelo taller	11.776	11.776	0	11.776	0
215000022	01/02/2002	Balanza precision	737	737	0	737	0
215000023	01/07/2002	Torresanco S.L	3.396	3.396	0	3.396	0
215000024	01/11/2002	Torresanco S.L	1.647	1.647	0	1.647	0
215000025	01/07/2005	Mecalux	1.068	1.068	0	1.068	0
215000026	01/08/2005	Tecbas S.L	1.920	1.920	0	1.920	0
215000027	01/11/2005	Prof.Software Develop	4.241	4.241	0	4.241	0
215000028	01/11/2005	Pitney	679	679	0	679	0
215000029	01/04/2006	Prof.Software Develop	1.290	1.290	0	1.290	0
215000030	01/05/2006	Pitney	398	398	0	398	0
215000031	01/06/2006	Pitney	102	102	0	102	0
215000032	01/05/2005	Mecalux	69.888	69.888	0	69.888	0
215000033	01/05/2008	Mecalux	2.640	2.640	0	2.640	0
215000034	01/09/2007	Estant.Metalux	84.509	84.509	0	84.509	0
215000035	01/12/2008	Prof.Software Develop	690	690	0	690	0
215000036	01/04/2008	Cerrajería	650	650	0	650	0
215000037	01/05/2008	Cerrajería	1.048	1.048	0	1.048	0
215000038	01/06/2008	Placa Correos	420	420	0	420	0
215000039	01/07/2008	Cerrajería	1.355	1.355	0	1.355	0
215000040	01/07/2008	Placa Comunidad	83	83	0	83	0
215000041	01/08/2008	Exmelux	456	456	0	456	0
215000042	30/09/2009	Estant.Metalux	7.000	7.000	0	7.000	0
215000043	01/01/2010	Makro	495	495	0	495	0
215000044	01/06/2010	ADDO	740	740	0	740	0
215000045	01/07/2010	Grabalum	1.736	1.736	0	1.736	0
215000046	01/11/2010	Estant.Metalux	102.029	102.029	0	102.029	0
215000047	01/01/2011	Rotulos Torres	323	323	0	323	0
215000048	01/02/2011	Carteles Torres	3.094	3.068	26	3.094	0
215000049	01/04/2011	Pizarra LD	593	578	15	593	0
215000050	01/04/2011	Carteles Linea Directa	1.971	1.922	49	1.971	0
215000051	01/04/2011	Estantanterías	11.337	11.053	283	11.337	0
215000052	01/04/2011	Estantanterías	10.998	10.723	275	10.998	0
215000054	30/06/2011	Estantanterías 2/2	10.500	10.063	438	10.500	0
215000055	30/06/2011	Estantanterías 1/2	25.500	24.438	1.063	25.500	0
215000056	30/06/2011	Estantanterías 2/2	4.500	4.313	188	4.500	0
215000057	01/08/2011	Estantanterías 1/2	3.140	2.930	209	3.140	0
215000058	01/08/2011	Estantanterías 2/2	554	517	37	554	0
215000059	01/09/2011	Cierre Gtion Documental 1/2	4.712	4.397	314	4.712	0
215000060	01/09/2011	Cierre Gtion Documental 2/2	831	776	55	831	0
215000061	01/09/2011	Cierre Gtion Documental 1/2	3.975	3.710	265	3.975	0
215000062	01/09/2011	Cierre Gtion Documental 2/2	702	655	47	702	0
215000063	01/09/2011	Cierre Gtion Doc.Antipánico 1/2	675	630	45	675	0
215000064	01/09/2011	Cierre Gtion Doc.Antipánico 2/2	119	111	8	119	0
215000065	01/09/2011	Cierre Gtion Doc. Control Puerta 1/2	1.173	1.173	0	1.173	0
215000066	01/09/2011	Cierre Gtion Doc. Control Puerta 2/2	207	207	0	207	0
215000067	01/10/2011	Estantanterías 1/2	1.107	1.024	83	1.107	0
215000068	01/10/2011	Estantanterías 2/2	195	181	15	195	0
215000069	01/10/2011	Estantanterías 1/2	2.301	2.128	173	2.301	0
215000070	01/10/2011	Estantanterías 2/2	406	376	30	406	0
215000071	02/10/2011	Estantanterías	1.068	988	80	1.068	0
215000072	01/11/2011	Gestión Dcoc.-Gada 1/2	850	779	71	850	0
215000073	01/11/2011	Gestión Dcoc.-Gada 2/2	150	138	13	150	0
215000074	01/12/2011	El parque	1.385	1.258	127	1.385	0
215000075	01/12/2011	El parque	1.500	1.363	138	1.500	0
215000076	01/04/2012	Rotulacion	180	158	18	176	5
215000077	01/04/2012	Rotulacion	715	626	72	697	18
215000078	01/04/2012	Rotulacion 1/2	621	543	62	605	16
215000079	01/04/2012	Rotulacion 2/2	110	96	11	107	3
215000080	01/04/2012	Rotulacion	140	123	14	137	4
215000081	01/04/2012	Cartel Taller	920	805	92	897	23
215000082	01/04/2012	Mecalux	1.892	1.656	189	1.845	47
215000083	01/04/2012	Mecalux	3.784	3.311	378	3.689	95
215000086	01/05/2012	Carteles varios	1.765	1.530	177	1.706	59
215000087	01/06/2012	El parque	1.287	1.105	129	1.233	54
215000088	01/06/2012	El parque	906	795	91	886	20
215000089	01/07/2012	Carteles Torres-2	1.620	1.377	162	1.539	81
215000090	01/07/2012	Mecalux	4.165	3.540	417	3.957	208
215000091	01/08/2012	El parque	400	337	40	377	23
215000092	01/10/2012	Prof.Software Develop	645	532	65	597	48

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
215000093	01/01/2013	Prof.Software Develop 1/2	485	388	48	436	48
215000094	01/01/2013	Prof.Software Develop 2/2	86	68	9	77	9
215000095	01/02/2013	Oficinas Iberdoc1/2	8.227	6.513	823	7.336	891
215000096	01/02/2013	Oficinas Iberdoc 2/2	1.452	1.149	145	1.295	157
215000097	01/04/2013	Carteles Torres-2	3.800	2.945	380	3.325	475
215000098	01/05/2013	JM Bruneau	534	409	53	463	71
215000099	01/06/2013	JM Bruneau	117	89	12	100	17
215000100	01/07/2013	Protectores	960	702	96	798	162
215000101	02/06/2014	Imagraf al 50%	1.450	955	145	1.100	350
215000102	02/06/2014	Imagraf al 50%	1.450	955	145	1.100	350
215000103	01/09/2014	Assembly	259	164	26	190	69
215000104	01/09/2014	Assembly	259	164	26	190	69
215000105	01/10/2014	Aura Light	233	146	23	169	64
215000106	02/10/2014	Aura Light	233	146	23	169	64
215000107	01/10/2014	Mantenimiento	2.255	1.409	225	1.635	620
215000108	01/10/2014	Mantenimiento	2.255	1.409	225	1.635	620
215000109	01/12/2014	Assembly	338	206	34	239	99
215000110	02/01/2015	COFRYTEC	1.174	704	117	822	352
215000111	19/01/2015	Green House	2.136	1.282	214	1.495	641
215000112	23/02/2015	Termaplus services	798	479	80	559	239
215000113	10/04/2015	Serv. Tec. de Hosteleria	816	469	82	551	265
215000114	24/04/2015	Serv. Tec. de Hosteleria	720	414	72	486	234
215000115	20/04/2015	Termaplus	2.306	1.326	231	1.557	749
215000116	30/04/2015	Cofrytec 1/2	1.283	737	128	866	417
215000117	30/04/2015	Cofrytec 2/2	1.283	737	128	866	417
215000118	01/07/2015	Terralia	147.398	81.069	14.740	95.809	51.589
215000119	01/07/2015	Ayto de Torres	5.674	3.121	567	3.688	1.986
215000120	16/09/2015	Terralia	4.402	2.348	440	2.788	1.614
215000121	16/09/2015	Terralia	4.427	2.361	443	2.804	1.623
215000122	16/09/2015	Terralia	945	504	94	598	346
215000123	16/09/2015	Terralia	366	195	37	232	134
215000124	28/08/2015	Ecoergon	2.542	1.377	254	1.631	911
215000125	28/08/2015	Ecoergon	3.072	1.664	307	1.971	1.101
215000126	21/10/2015	Terralia	749	393	75	468	281
215000127	21/10/2015	Terralia	2.253	1.183	225	1.408	845
215000128	31/10/2015	Terralia	3.403	1.787	340	2.127	1.276
215000129	01/12/2014	Mecalux	2.481	1.509	248	1.757	724
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
215000139	01/01/2006	Ascensores	82.661	82.661	0	82.661	0
215000140	02/01/2006	Alarma	624	624	0	624	0
215000141	01/01/2006	Alarma	2.130	2.130	0	2.130	0
215000142	03/01/2006	Señalización	42	42	0	42	0
215000143	01/01/2006	Señalización	145	145	0	145	0
215000144	04/01/2006	Sistema Extincion	31.509	31.509	0	31.509	0
215000145	01/01/2006	Sistema Extincion	107.604	107.604	0	107.604	0
215000146	05/01/2006	Servicio Extinción	2.077	2.077	0	2.077	0
215000147	01/01/2006	Servicio Extinción	7.093	7.093	0	7.093	0
215000148	06/01/2006	Sistema Extincion	901	901	0	901	0
215000149	01/01/2006	Sistema Extincion	3.075	3.075	0	3.075	0
215000150	07/01/2006	Sistema Extincion	153	153	0	153	0
215000151	01/01/2006	Sistema Extincion	521	521	0	521	0
215000152	08/01/2006	Centralita	3.591	3.591	0	3.591	0
215000153	01/01/2006	Centralita	12.264	12.264	0	12.264	0
215000154	09/01/2006	Hilo Musical	2.174	2.174	0	2.174	0
215000155	01/01/2006	Hilo Musical	7.424	7.424	0	7.424	0
215000156	10/01/2006	Latiguillos taller	101	101	0	101	0
215000157	01/01/2006	Latiguillos taller	343	343	0	343	0
215000158	01/04/2006	Tapas registro	76	76	0	76	0
215000159	01/04/2006	Tapas registro	259	259	0	259	0
215000160	01/05/2006	Señalización	67	67	0	67	0
215000161	01/05/2006	Señalización	229	229	0	229	0
215000162	01/05/2006	Rotulo.Rastrillo	57	57	0	57	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
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	Albañilería	2.718	2.718	0	2.718	0
2150000167	01/05/2006	Albañilería	9.282	9.282	0	9.282	0
2150000168	02/05/2006	Albañilería	2.307	2.307	0	2.307	0
2150000169	02/05/2006	Albañilería	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.Hsll	408	408	0	408	0
2150000179	01/10/2006	Acondic.Hsll	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	Albañilería	441	441	0	441	0
2150000187	01/10/2006	Albañilería	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.Electri	510	510	0	510	0
2150000199	01/05/2008	Cafeteria Inst.Electri	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	32	0	32	0
2150000203	01/07/2009	Placas	108	108	0	108	0
2150000204	01/10/2009	Placas	34	34	0	34	0
2150000205	01/10/2009	Placas	116	116	0	116	0
2150000206	01/11/2009	Instalaciones	430	427	3	430	0
2150000207	01/11/2009	Instalaciones	1.469	1.469	0	1.469	0
2150000208	01/01/2010	Señalización	209	203	6	209	0
2150000209	01/01/2010	Rotulación	713	713	0	713	0
2150000210	01/03/2010	Rotulos	68	65	4	68	0
2150000211	01/03/2010	Rotulos	234	234	0	234	0
2150000212	01/03/2010	Rotulos	105	100	5	105	0
2150000213	01/03/2010	Rotulos	359	359	0	359	0
2150000214	01/06/2010	Placa	194	178	17	194	0
2150000215	01/06/2010	Placa	664	664	0	664	0
2150000216	01/06/2010	TDT Antena	247	226	21	247	0
2150000217	01/06/2010	TDT Antena	843	843	0	843	0
2150000218	01/07/2010	Placa	22	20	2	22	0
2150000219	01/07/2010	Placa	75	75	0	75	0
2150000220	01/04/2011	Cerrajería	255	205	26	231	24
2150000221	01/04/2011	Cerrajería	871	871	0	871	0
2150000222	01/08/2011	Cerrajería Palets	1.417	1.077	142	1.219	198
2150000223	01/08/2011	Cerrajería Palets	4.837	4.812	26	4.837	0
2150000224	01/08/2011	Cerramiento Palets	249	189	25	214	35
2150000225	01/08/2011	Cerramiento Palets	849	844	5	849	0
2150000226	01/09/2011	Rotulación	51	38	5	43	8
2150000227	01/09/2011	Rotulación	173	170	4	173	0
2150000228	01/09/2011	Rotulación	13	10	1	11	2
2150000229	01/09/2011	Rotulación	46	45	1	46	0
2150000230	01/09/2011	Rotulación	51	38	5	43	8
2150000231	01/09/2011	Rotulación	173	170	4	173	0
2150000232	01/10/2012	Manuecilla Puertas	5.924	3.590	592	4.182	1.742

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
215000233	01/10/2012	Manuecilla Puertas	20.232	17.989	2.023	20.012	220
215000234	01/11/2012	Mampara	721	429	72	501	220
215000235	01/11/2012	Mampara	2.462	2.170	246	2.416	45
215000236	01/11/2012	Placas	80	48	8	56	25
215000237	01/11/2012	Placas	275	242	27	270	5
215000238	01/01/2013	Decoración	1.126	645	113	758	369
215000239	01/01/2013	Decoración	3.847	3.333	385	3.718	129
215000240	01/01/2013	Sillas salon Actos	15.266	8.745	1.527	10.272	4.994
215000241	01/01/2013	Sillas salon Actos	52.134	45.175	5.213	50.389	1.746
215000242	01/01/2013	Placa Leroy	20	12	2	14	7
215000243	01/01/2013	Placa Leroy	70	60	7	67	2
215000244	01/06/2013	Placa Nokia	20	11	2	13	8
215000245	01/06/2013	Placa Nokia	70	58	7	65	5
215000246	01/06/2013	Cinta Luminosa	49	26	5	30	19
215000247	01/06/2013	Cinta Luminosa	168	140	17	156	12
215000248	01/07/2013	Rotulación	186	96	19	115	71
215000249	01/07/2013	Cierre puerta	636	527	64	591	45
215000250	01/07/2013	Placas CD CO	99	50	10	60	39
215000251	01/07/2013	Placas CD CO	337	277	34	310	27
215000252	01/07/2013	Placa Svenson	60	31	6	37	24
215000253	01/07/2013	Placa Svenson	206	169	21	190	16
215000254	01/11/2013	Cartel	41	30	4	34	7
215000255	01/11/2013	Cartel	140	100	14	115	26
215000256	01/11/2013	Letreros	132	94	13	107	25
215000257	01/11/2013	Carteles	449	318	45	363	87
215000258	01/12/2013	Control	71	51	7	58	13
215000259	01/12/2013	Luminarias	243	172	24	196	47
215000260	01/03/2014	Adaptac.Baños	248	170	25	195	53
215000261	01/03/2014	Adaptc.Baños	846	577	85	662	184
215000262	01/03/2014	Rejillas ventilación	96	66	10	75	21
215000263	01/03/2014	Rejillas ventilación	328	224	33	256	71
215000264	01/03/2014	Adaptc.Rampa C.	64	44	6	51	14
215000265	01/03/2014	Adaptc.Rampa C.	220	150	22	172	48
215000266	01/03/2014	Adaptc.Empotrar	132	90	13	103	28
215000267	01/03/2014	Adaptc. Empotrar	449	307	45	352	98
215000268	01/05/2014	Rejas	288	195	29	224	64
215000269	01/05/2014	Rejas	983	663	98	761	222
215000270	01/05/2014	Cristales Chicos	233	158	23	181	52
215000271	01/05/2014	Cristales Chicos	796	536	80	616	180
215000272	01/05/2014	Barandilla	38	26	4	30	9
215000273	01/05/2014	10	131	88	13	101	30
215000274	01/06/2014	Mosquiteras	107	72	11	82	25
215000275	01/06/2014	Mosquiteras	365	243	37	280	85
215000276	01/08/2014	Cristalería	307	198	31	228	79
215000277	01/08/2014	Cristalería	1.048	672	105	777	271
215000278	30/09/2015	Placas fachada	22.388	11.952	2.239	14.191	8.198
215000279	30/09/2015	Placas Fachada	76.457	40.765	7.646	48.411	28.046
215000280	30/09/2015	Acond.entrada	10.104	5.394	1.010	6.404	3.700
215000281	30/09/2015	Acond.entrada	34.505	18.398	3.451	21.848	12.657
215000282	30/09/2015	Proyecto	273	146	27	173	100
215000283	30/09/2015	Proyecto	932	497	93	590	342
215000284	30/09/2015	Tasa Urbanismo	410	245	41	286	124
215000285	30/09/2015	Tasa Urbanismo	1.399	719	140	859	539
215000286	29/10/2015	Piedras Jardin	566	297	57	354	212
215000287	29/10/2015	Piedras Jardin	1.933	1.014	193	1.208	725
215000288	01/10/2014	Adaptac.Cocina Formac.	16.858	10.536	1.686	12.222	4.636
215000289	11/12/2015	Señaliza,Vallas ,cartel	4.282	2.177	428	2.605	1.677
215000290	30/06/2011	ESTANTERIAS 2/2	59.500	57.021	2.479	59.500	0
215000291	27/01/2016	VINILOS ASSEMBLY	20	20	0	20	0
215000292	18/04/2016	VINILOS NUEVA MARCA ASSEMBLY	1.170	1.170	0	1.170	0
215000293	10/05/2016	POLICANVAS IMPRESO	1.851	860	185	1.045	806
215000294	12/02/2016	LOGOS Y TEXTOS FACHADA	3.867	1.889	387	2.276	1.591
215000295	12/05/2017	CARTEL ENTRADA NAVE	9.585	0	0	0	9.585
215000296	22/05/2017	JUEGO RESORTE PUERTA INDUSTRIAL	705	255	71	325	380
215000297	24/08/2017	CAJA VENITLACION PARA EXTRACION	4.419	1.483	442	1.925	2.494
215000299	24/11/2017	BORDURA (TARIMA DE LA HUERTA)	818	254	82	336	482
215000300	30/06/2018	CERCOS PUERTA RESIDUOS JOSE EUTEMIO	375	94	38	132	243
215000301	01/08/2018	AULA FORMACION REPARA LA MANCHA	26.823	6.489	2.682	9.171	17.652
215000302	01/08/2018	AULA FORMACION REPARA LA MANCHA	26.823	6.489	2.682	9.171	17.652
215000303	01/08/2018	SALA PRODUCCION HUERTA REPARA LA MANCHA	38.057	9.207	3.806	13.012	25.045

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot. Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
215000304	20/11/2018	PUERTA RF DOBLE HOJA TALL	1.771	375	177	552	1.219
215000305	18/06/2019	RAMPA ACERO INOXIDABLE	360	55	36	91	269
215000306	28/06/2019	CUBIERTA VERDE TERRAZA PIR	5.031	760	503	1.263	3.768
215000307	30/06/2019	Jardín Vertical Hidropónico	2.466	371	247	618	1.848
215000308	17/12/2019	Adecuación estanterías del almacén de Vicávaro	3.441	358	344	702	2.739
215000309	17/12/2019	Adecuación estanterías del almacén de Torres 1	8.731	909	873	1.782	6.949
215000310	17/12/2019	Adecuación estanterías del almacén de Torres 2	10.840	1.128	1.084	2.212	8.628
215000311	13/01/2020	INVERNADERO	88	9	9	17	71
215000312	31/01/2020	MESA CATERING	77	7	8	15	62
215000313	28/10/2020	CASETA METÁLICA	430	8	43	51	379
215000314	09/03/2021	PANEL ANTIVIENTO	350	0	29	29	321
215 Otras instalaciones			1.591.821	1.274.411	71.911	1.346.322	245.500

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot. Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
216000001	05/01/1994	Edber	125	125	0	125	0
216000002	29/01/1994	Edber	42	42	0	42	0
216000003	03/02/1994	f18	12.927	12.927	0	12.927	0
216000004	04/07/1994	lvecra f-2	1.279	1.279	0	1.279	0
216000005	04/07/1994	lvecra f-3	8.570	8.570	0	8.570	0
216000006	04/07/1994	lvecra f-4	373	373	0	373	0
216000007	04/07/1994	lvecra f-5	97	97	0	97	0
216000008	04/07/1994	lvecra f-6	78	78	0	78	0
216000009	18/10/1994	f-162	730	730	0	730	0
216000010	05/01/1995	f-3	86	86	0	86	0
216000011	19/01/1995	c comedo	30	30	0	30	0
216000012	26/01/1995	eva f-843	41	41	0	41	0
216000013	06/04/1995	edber f-246	57	57	0	57	0
216000014	05/05/1995	servicom f-172	17	17	0	17	0
216000015	02/06/1995	f-85	1.943	1.943	0	1.943	0
216000016	02/06/1995	f-86	1.223	1.223	0	1.223	0
216000017	05/06/1995	symbio f-605	903	903	0	903	0
216000018	06/06/1995	edber f-9511	57	57	0	57	0
216000019	12/06/1995	f88	524	524	0	524	0
216000020	17/06/1995	f97	1.886	1.886	0	1.886	0
216000021	26/06/1995	f95	457	457	0	457	0
216000022	30/10/1995	f-78058	1.015	1.015	0	1.015	0
216000023	22/12/1995	f-169	128	128	0	128	0
216000024	26/12/1995	f-935	1.623	1.623	0	1.623	0
216000025	21/02/1996	fra -19	938	938	0	938	0
216000026	12/03/1996	fra-31	443	443	0	443	0
216000027	29/03/1996	fra-2326	792	792	0	792	0
216000028	05/12/1996	fra-146	210	210	0	210	0
216000029	01/10/1997	Silla tap.aran(concepto	139	139	0	139	0
216000030	01/10/1997	Biombo1*1.80 Concepto	166	166	0	166	0
216000031	01/10/1997	Biombo1*1.80 Concepto	166	166	0	166	0
216000032	01/10/1997	Biombo1*1.80 Concepto	166	166	0	166	0
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	Retractor mesa	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 Reproductor	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 jefe	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 Sansung	1.474	1.474	0	1.474	0
216000058	01/06/2002	TELEFAX VALDEMORO	246	246	0	246	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot. Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
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	Microfono	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
216000105	01/10/2011	Envasadora al vacio	5.240	5.240	0	5.240	0
216000106	01/11/2011	Media Mark	119	119	0	119	0
216000107	01/03/2011	Ikea	115	115	0	115	0
216000108	01/10/2012	Globalcentro	888	888	0	888	0
216000109	01/11/2012	Mecalux	931	931	0	931	0
216000110	01/03/2013	Mecalux	1.548	1.548	0	1.548	0
216000111	01/04/2013	Cerrajería el parque	335	335	0	335	0
216000112	01/07/2013	Cofrytec	12.740	12.740	0	12.740	0
216000113	01/10/2013	Singladura 1/2	3.740	3.740	0	3.740	0
216000114	01/10/2013	Singladura 2/2	5.610	5.610	0	5.610	0
216000115	16/06/2014	Carrefour Mesas Plegables	136	136	0	136	0
216000116	25/06/2014	Mecalux-Mesas	2.199	2.199	0	2.199	0
216000117	07/07/2014	Mobiliario-Singladura	3.497	3.497	0	3.497	0
216000118	07/07/2014	Mobiliario-Singladura	3.497	3.497	0	3.497	0
216000119	01/11/2014	Microondas	45	45	0	45	0
216000120	20/01/2015	Singladura	2.887	2.887	0	2.887	0
216000121	30/04/2015	Cofrytec 1/2	6.520	6.520	0	6.520	0
216000122	30/04/2015	Cofrytec 2/2	6.520	6.520	0	6.520	0
216000123	30/05/2015	Singadura 1/2	682	682	0	682	0
216000124	30/05/2015	Singadura 2/2	682	682	0	682	0
216000125	01/07/2015	Aroca oficinas	3.839	3.839	0	3.839	0
216000126	20/06/2015	Kaiser 1/2	209	209	0	209	0
216000127	20/06/2015	Kaiser 2/2	209	209	0	209	0
216000128	31/07/2015	Singladura	1.094	1.094	0	1.094	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot. Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
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 guias	121	121	0	121	0
2160000147	01/12/2005	Carro con guias	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
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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot. Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
216000201	01/01/2006	Mobiliario	1.597	1.597	0	1.597	0
216000202	01/02/2006	Pizarras	41	41	0	41	0
216000203	01/02/2006	Pizarras	142	142	0	142	0
216000204	01/02/2006	Estores..etc	3.718	3.718	0	3.718	0
216000205	01/02/2006	Estores..etc	12.697	12.697	0	12.697	0
216000206	01/03/2006	Bancos Plástico	516	516	0	516	0
216000207	01/03/2006	Bancos Plástico	1.763	1.763	0	1.763	0
216000208	01/03/2006	Armarios	93	93	0	93	0
216000209	01/03/2006	Armarios	317	317	0	317	0
216000210	01/03/2006	Estanterias	117	117	0	117	0
216000211	01/03/2006	Estanterias	400	400	0	400	0
216000212	01/03/2006	Armarios+Percheros	245	245	0	245	0
216000213	01/03/2006	Armarios+Percheros	838	838	0	838	0
216000214	01/03/2006	Alfombra	12	12	0	12	0
216000215	01/03/2006	Alfombra	41	41	0	41	0
216000216	01/03/2006	Perchas	31	31	0	31	0
216000217	01/03/2006	Perchas	105	105	0	105	0
216000218	01/03/2006	Estanterias	25	25	0	25	0
216000219	01/03/2006	Estanterias	86	86	0	86	0
216000220	01/03/2006	Alfombre Bambu	18	18	0	18	0
216000221	01/03/2006	Alfombre Bambu	61	61	0	61	0
216000222	01/04/2006	Taquillas	956	956	0	956	0
216000223	01/04/2006	Taquillas	3.265	3.265	0	3.265	0
216000224	01/04/2006	Plataforma+espejo	230	230	0	230	0
216000225	01/04/2006	Plataforma+espejo	785	785	0	785	0
216000226	01/05/2006	Mesa Tennis..etc	156	156	0	156	0
216000227	01/05/2006	Mesa Tennis..etc	534	534	0	534	0
216000228	01/05/2006	37 Cuadros	5.031	5.031	0	5.031	0
216000229	01/05/2006	37 Cuadros	17.181	17.181	0	17.181	0
216000230	01/05/2006	Camilla Bobath azul	216	216	0	216	0
216000231	01/05/2006	Camilla Bobath azul	738	738	0	738	0
216000232	01/04/2006	Escalera + espejo	268	268	0	268	0
216000233	01/04/2006	Escalera + espejo	917	917	0	917	0
216000236	01/05/2006	Balones etc	8.227	8.227	0	8.227	0
216000237	01/05/2006	BALONES..ETC	6.982	7.580	0	7.580	-598
216000242	01/06/2006	Muebles entrada	432	432	0	432	0
216000243	01/06/2006	Muebles entrada	1.475	1.475	0	1.475	0
216000244	01/09/2006	Porteria Balonmano	274	274	0	274	0
216000245	01/09/2006	Porteria Balonmano	934	934	0	934	0
216000246	01/09/2006	Cuadros	118	118	0	118	0
216000247	01/09/2006	Cuadros	404	404	0	404	0
216000248	01/09/2006	Cuadros	131	131	0	131	0
216000249	01/09/2006	Cuadros	449	449	0	449	0
216000250	01/10/2006	Material médico	430	430	0	430	0
216000251	01/10/2006	Material médico	1.468	1.468	0	1.468	0
216000252	01/10/2006	Taquillas	825	825	0	825	0
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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
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	87	9	96	0
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	261	0	261	0
216000315	01/02/2009	Mat.Deportivo	890	890	0	890	0
216000316	01/03/2009	Mat.Deportivo	16	16	0	16	0
216000317	01/03/2009	Mat.Deportivo	54	54	0	54	0
216000318	01/03/2009	Varios	19	19	0	19	0
216000319	01/03/2009	Varios	66	66	0	66	0
216000320	01/04/2009	Ofita Salud	3.721	3.721	0	3.721	0
216000321	01/04/2009	Ofita Salud	12.709	12.709	0	12.709	0
216000322	01/05/2009	Atril	32	32	0	32	0
216000323	01/05/2009	Atril	110	110	0	110	0
216000324	01/05/2009	Perchero	51	51	0	51	0
216000325	01/05/2009	Perchero	173	173	0	173	0
216000326	01/11/2009	Secadora	258	256	2	258	0
216000327	01/11/2009	Secadora	881	881	0	881	0
216000328	01/11/2009	Varios	1.315	1.304	10	1.315	0
216000329	01/11/2009	Varios	4.489	4.489	0	4.489	0
216000330	01/11/2009	Camilla	164	161	3	164	0
216000331	01/11/2009	Camilla	562	562	0	562	0
216000332	01/11/2009	TV	300	298	2	300	0
216000333	01/11/2009	TV	1.024	1.024	0	1.024	0
216000334	01/11/2009	Lavadoras	514	510	4	514	0
216000335	01/11/2009	Lavadoras	1.754	1.754	0	1.754	0
216000336	01/05/2010	Persianas	88	82	7	88	0
216000337	01/05/2010	Persianas	301	301	0	301	0
216000338	01/05/2010	Persianas	249	231	18	249	0
216000339	01/05/2010	Persianas	851	851	0	851	0
216000340	01/07/2008	Mobiliario	1.826	1.650	175	1.826	0
216000341	01/07/2008	Mobiliario	6.235	6.235	0	6.235	0
216000342	01/12/2010	Mobiliario tienda	7.857	6.669	786	7.454	402
216000343	01/12/2010	Mobiliario tienda	26.830	26.830	0	26.830	0
216000344	01/01/2011	TV Promocaixa	464	389	46	435	29
216000345	01/01/2011	TV Promocaixa	1.586	1.586	0	1.586	0
216000346	01/01/2011	TV Promocaixa	713	597	71	668	44
216000347	01/01/2011	TV Promocaixa	2.434	2.434	0	2.434	0
216000348	01/01/2011	Cocina	1.138	953	114	1.067	71

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot. Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
216000349	01/01/2011	Cocina	3.885	3.885	0	3.885	0
216000350	01/08/2011	Microfonos	21	16	2	18	3
216000351	01/08/2011	Microfonos	71	70	0	71	0
216000352	01/10/2011	Biombos	151	111	15	126	24
216000353	01/10/2011	Biombos	514	504	10	514	0
216000354	01/03/2012	Proyector..etc	409	279	41	320	89
216000355	01/03/2012	Proyector..etc	1.396	1.315	81	1.396	0
216000356	01/05/2012	Microfonos	104	69	10	79	25
216000357	01/05/2012	Microfonos	354	328	26	354	0
216000358	01/05/2012	Estores..etc	1.470	972	147	1.119	351
216000359	01/05/2012	Estores..etc	5.021	4.653	367	5.021	0
216000360	01/09/2012	Mobiliario	416	257	42	298	118
216000361	01/09/2012	Mobiliario	1.421	1.274	142	1.416	5
216000362	01/11/2012	Varios	154	92	15	107	47
216000363	01/11/2012	Varios	526	464	53	516	10
216000364	01/11/2012	Varios	87	52	9	61	27
216000365	01/11/2012	Varios	299	263	30	293	5
216000366	01/11/2012	Microfonos	33	19	3	23	10
216000367	01/11/2012	Microfonos	111	98	11	109	2
216000368	01/11/2012	Varios	1.012	602	101	703	309
216000369	01/11/2012	Varios	3.455	3.046	346	3.392	64
216000370	01/11/2012	Varios	66	39	7	46	20
216000371	01/11/2012	Varios	226	199	23	222	4
216000372	01/12/2012	Varios	90	53	9	62	29
216000373	01/12/2012	Varios	309	270	31	301	8
216000374	01/12/2012	Varios	483	282	48	330	153
216000375	01/12/2012	Varios	1.650	1.442	165	1.607	43
216000376	01/01/2013	Armarios	2.195	1.257	220	1.477	718
216000377	01/01/2013	Armarios	7.496	6.495	750	7.245	251
216000378	01/01/2013	Varios Gimnasio	697	399	70	469	228
216000379	01/01/2013	Varios Gimnasio	2.381	2.063	238	2.301	80
216000380	01/01/2013	Varios	735	421	74	495	240
216000381	01/01/2013	Varios	2.510	2.175	251	2.426	84
216000382	01/01/2013	Mobiliario	6.919	3.964	692	4.655	2.264
216000383	01/01/2013	Mobiliario	23.628	20.474	2.363	22.837	791
216000384	01/01/2013	Sala Multisensorial	2.718	1.557	272	1.829	889
216000385	01/01/2013	Sala Multisensorial	9.281	8.043	928	8.971	311
216000386	01/01/2013	Mesas	1.659	950	166	1.116	543
216000387	01/01/2013	Muebles varios	5.664	4.908	566	5.474	190
216000388	01/01/2013	Lampara	59	34	6	40	19
216000389	01/01/2013	Lampara	201	174	20	194	7
216000390	01/07/2013	CMB	14	8	1	9	5
216000391	01/07/2013	CMB	49	40	5	45	4
216000392	01/07/2013	CMB	101	51	10	61	40
216000393	01/07/2013	CMB	343	282	34	316	27
216000394	01/10/2013	Mobiliario	125	91	13	103	22
216000395	01/10/2013	Mobiliario	428	310	43	353	75
216000396	01/10/2013	Mobiliario	793	575	79	654	139
216000397	01/10/2013	Mobiliario	2.710	1.965	271	2.236	474
216000398	01/10/2013	Mobiliario	5.693	4.130	569	4.700	993
216000399	01/10/2013	Mobiliario	19.442	14.092	1.944	16.036	3.405
216000400	01/10/2013	Mobiliario	122	88	12	101	21
216000401	01/10/2013	Mobiliario	416	302	42	343	73
216000402	01/10/2013	Mobiliario	287	208	29	237	50
216000403	01/10/2013	Mobiliario	979	710	98	808	172
216000404	01/11/2013	Mobiliario	30	22	3	25	6
216000405	01/11/2013	Mobiliario	104	74	10	85	19
216000406	01/11/2013	Mobiliario	34	24	3	27	6
216000407	01/11/2013	Mobiliario	114	82	11	93	21
216000408	01/12/2013	Mobiliario	659	467	66	533	126
216000409	01/12/2013	Mobiliario	2.249	1.593	225	1.818	431
216000410	02/12/2013	Mobiliario	11.409	8.087	1.141	9.228	2.182
216000411	02/12/2013	Mobiliario	38.963	27.594	3.896	31.490	7.473
216000412	01/01/2014	Telefonia	266	186	27	213	53
216000413	01/01/2014	Telefonia	907	635	91	726	182
216000414	01/01/2014	Telefonia	2.449	1.713	245	1.958	491
216000415	01/01/2014	Telefonia	8.364	5.856	836	6.692	1.672
216000416	01/02/2014	Espejos C.D	90	62	9	71	19
216000417	01/02/2014	Espejos C.D	306	211	31	242	64
216000418	01/03/2014	Armarios	248	170	25	194	54

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2160000419	01/03/2014	Armarios	847	579	85	664	184
2160000420	01/03/2014	Lavadora	68	46	7	53	15
2160000421	01/03/2014	Lavadora	231	158	23	181	50
2160000422	01/04/2014	Mobiliario	2.015	1.360	201	1.562	453
2160000423	01/04/2014	Mobiliario	6.880	4.642	688	5.330	1.550
2160000424	01/09/2014	Mobiliario	259	164	26	190	69
2160000425	01/09/2014	Mobiliario	885	560	88	649	236
2160000426	01/09/2014	Mobiliario	1.032	653	103	757	276
2160000427	01/09/2014	Mobiliario	3.525	2.233	353	2.586	940
2160000428	01/09/2014	Mobiliario	247	157	25	182	66
2160000429	01/09/2014	Mobiliario	845	535	85	620	225
2160000430	01/09/2014	Mobiliario	1.870	1.184	187	1.371	499
2160000431	01/09/2014	Mobiliario	356	225	36	261	95
2160000432	01/09/2014	Mobiliario	1.214	769	121	890	324
2160000433	01/09/2014	Mobiliario	289	183	29	212	77
2160000434	01/09/2014	Mobiliario	987	625	99	724	263
2160000435	01/10/2014	Mobiliario	18.467	11.542	1.847	13.388	5.078
2160000436	01/10/2014	Mobiliario	3.376	2.110	338	2.448	928
2160000437	01/11/2014	Mobiliario	476	293	48	341	135
2160000438	01/11/2014	Mobiliario	1.624	1.001	162	1.164	460
2160000439	18/02/2015	Mobiliario	1.949	1.153	195	1.348	601
2160000440	10/03/2015	Mobiliario	351	205	35	240	111
2160000441	10/03/2015	Mobiliario	820	478	82	560	260
2160000442	13/03/2015	Mobiliario	282	164	28	193	89
2160000443	13/05/2015	Caja Fuerte	384	217	38	256	128
2160000444	13/05/2015	Caja Fuerte	1.310	743	131	874	437
2160000445	30/05/2015	Biombo de cristal	90	51	9	60	30
2160000446	30/05/2015	Biombo de cristal	309	175	31	206	103
2160000447	01/06/2015	Mesas y sillas POOL	1.675	935	168	1.103	573
2160000448	01/06/2015	Mesas y sillas POOL	5.720	3.194	572	3.766	1.954
2160000449	01/06/2015	Panel de Cristal	96	53	10	63	33
2160000450	01/06/2015	Panel de Cristal	326	182	33	215	111
2160000451	15/09/2015	Microondas	16	8	2	10	6
2160000452	15/09/2015	Microondas	53	28	5	34	20
2160000453	01/11/2015	TV	407	211	41	251	156
2160000454	01/11/2015	TV	1.392	719	139	858	534
2160000455	01/11/2014	Mobiliario	313	193	31	224	89
2160000456	01/11/2014	Mobiliario	1.048	646	105	751	297
2160000457	13/11/2015	Con luz propia	7.771	4.015	777	4.792	2.979
2160000458	13/11/2015	Con luz propia	18.132	9.368	1.813	11.182	6.951
2160000459	19/11/2015	Aroca	535	276	53	330	205
2160000460	27/11/2015	Media Markt	59	30	6	36	23
2160000461	31/12/2015	SILLAS MESAS ARMARIOS	3.491	3.491	0	3.491	0
2160000462	18/01/2016	SILLON NARANJA SINGLADURA	547	271	55	326	221
2160000463	04/03/2016	CAJON CON RUEDAS SINGLADUR	142	68	14	83	59
2160000464	04/03/2016	CAJON CON RUEDAS SINGLADURA	142	68	14	83	59
2160000465	12/04/2016	CAJON CON RUEDAS SINGLADURA	142	67	14	81	61
2160000467	30/04/2016	MESAS, CAJONERAS	6.017	2.813	602	3.414	2.603
2160000468	11/05/2016	CUBETA RUEDAS 3 CAJONES	146	68	15	82	63
2160000469	09/09/2016	MOBILIARIO IKEA	162	70	16	86	76
2160000470	26/09/2016	MOBILIARIO SINGLADURA	142	60	14	75	67
2160000471	05/10/2016	CUBETA	142	60	14	74	67
2160000472	05/10/2016	MOBILIARIO	2.781	1.179	278	1.457	1.323
2160000473	18/10/2016	SILLA	160	67	16	83	77
2160000474	18/10/2016	MESAS Y SILLAS	615	259	61	320	295
2160000475	20/12/2016	ARCHIVADOR 4 CAJONES	380	153	38	192	189
2160000476	01/01/2017	CUBETA 3 CAJONES	142	57	14	71	71
2160000477	23/01/2017	RETENEDORES ESTANTES DE 50	16.209	6.632	1.621	8.253	7.956
2160000478	02/02/2017	SILLAS + ARMARIOS PULL	2.029	794	203	997	1.032
2160000479	28/02/2017	PERCHERO PORTATIL	137	53	14	66	71
2160000480	01/03/2017	MESA Y SILLAS DESPACHO A.CAM.	556	213	56	269	287
2160000481	07/04/2017	BASE POSTES	228	85	23	108	120
2160000482	30/04/2017	CAJA FUERTE	488	179	49	228	260
2160000483	04/06/2017	MOBILIARIO PULL	9.022	3.228	902	4.130	4.892
2160000484	22/06/2017	2 TAQUILLAS	395	139	40	179	216
2160000485	08/08/2017	ESTANTERIAS	611	208	61	269	342
2160000486	19/10/2017	ESTANTERIAS MECALUX	29.578	9.688	2.958	12.645	16.933
2160000487	19/10/2017	ESTANTERIA MECALUX	1.425	456	142	599	826
2160000488	01/12/2017	CAMA EVOLUTION	1.997	616	200	816	1.181
2160000489	04/12/2017	ESTANTERIAS	218	67	22	89	129

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot. Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
216000493	29/12/2017	2 ARMARIOS DE ALUMINIO	1.694	510	169	679	1.015
216000494	28/12/2017	MOBILIARIO C.OCUP (IKEA)	210	63	21	84	126
216000495	01/01/2018	CUBETA 3 CAJONES	269	81	27	108	161
216000496	19/02/2018	SILLA	227	65	23	88	139
216000497	18/04/2018	Armario blanco	99	27	10	37	62
216000498	23/04/2018	Silla	167	45	17	62	105
216000499	01/06/2018	ARMARIO EXPOSITOR ABATIDOR PLUS PREMIER	1.815	469	182	651	1.164
216000500	29/05/2018	SILLA CLICK RESPALDO ALTO SINGLADURA	191	50	19	69	122
216000501	13/07/2018	RPV CONCORD PROSEGUR	968	239	97	336	632
216000502	20/07/2018	TAQUILLAS 15 PUERTAS SINGLADURA	1.204	295	120	416	789
216000503	20/07/2018	TAQUILLAS 15 PUERTAS SINGLADURA	2.711	665	271	936	1.775
216000504	24/08/2018	SILLAS SINGLADURA	2.681	632	268	900	1.781
216000505	24/08/2018	SILLAS SINGLADURA	769	181	77	258	511
216000506	24/08/2018	TAQUILLAS SINGLADURA	502	118	50	169	334
216000507	07/09/2018	3 SILLAS Y ARMARIO SINGLADURA	480	111	48	159	321
216000508	07/09/2018	3 SILLAS Y ARMARIO SINGLADURA	405	94	41	134	271
216000509	13/09/2018	1 CUADRO ARTEDECOR	84	19	8	28	56
216000510	17/09/2018	6 SILLAS CON RUEDAS SINGLADURA	1.171	288	117	385	786
216000511	25/09/2018	ARMARIO MELALINA SINGLADURA	119	27	12	39	80
216000512	18/10/2018	ESTANTERIA PLUS PREMIER	7.197	1.587	720	2.307	4.890
216000513	26/10/2018	SILLA RESPALDO SINGLADURA	390	85	39	124	266
216000514	26/10/2018	ARMARIO METALICO SINGLADURA	2.713	592	271	864	1.849
216000515	26/10/2018	15 TAQUILLAS CON PUERTAS SINGLADURA	2.380	520	238	758	1.622
216000516	31/10/2018	15 TAQUILLAS SINGLADURA	1.190	258	119	377	813
216000517	07/11/2018	TABURETE 220 POLIAMIDA RUEDAS TORRES I	135	29	13	42	92
216000518	07/11/2018	Sillas acondicionamiento Sala Paco Pino	4.155	894	416	1.309	2.846
216000519	15/11/2018	MESA 166R CROMADA	281	60	28	88	193
216000520	15/11/2018	SILLA AZUL ALMACÉN	191	41	19	60	131
216000521	16/11/2018	Mampara/Biombo Sala Paco Pino	5.018	1.067	502	1.569	3.450
216000522	26/11/2018	BALANZA MARTE 10	2.498	524	250	774	1.724
216000523	26/11/2018	ACOMETIDA ELECTRICA	80	17	8	25	55
216000524	28/11/2018	TAQUILLAS ALTAS OPCIÓN 1 PACO PINO	1.785	374	179	552	1.233
216000525	28/11/2018	TAQUILLAS PACO PINO	2.402	503	240	743	1.659
216000526	06/11/2018	Vinilo pizarra blanca	616	133	62	194	422
216000527	20/11/2018	TV Hitachi 55" 4k Smart TV	480	102	48	149	330
216000528	20/12/2018	MOBILIARIO	1.254	255	125	380	873
216000529	21/12/2018	MOBILIARIO ARMARIO METALICO	3.211	652	321	973	2.238
216000530	25/01/2019	MOBILIARIO CORNER CEMEX	1.540	298	154	452	1.088
216000531	18/02/2019	MOBILIARIO CORNER IQVIA	2.048	383	205	587	1.461
216000532	20/02/2019	MOBILIARIO CORNER ALTRAN	1.791	334	179	513	1.278
216000533	21/02/2019	MOBILIARIO CORNER IQVIA	225	42	23	64	161
216000534	28/02/2019	MOBILIARIO CORNER IQVIA	263	48	26	75	188
216000535	01/03/2019	TABURETE ALMACÉN	137	25	14	39	98
216000536	07/03/2019	MOBILIARIO SALAS 1 Y 2	474	86	47	134	340
216000537	14/03/2019	CORNER CEMEX	1.222	220	122	342	880
216000538	14/03/2019	CORNER CARLSON	1.250	225	125	350	900
216000539	18/03/2019	CORNER ALTRAN	380	68	38	106	274
216000540	09/04/2019	CORNER CARLSON	224	39	22	61	163
216000541	30/04/2019	NUEVA COCINA CATERING	247.540	41.392	24.754	66.146	181.394
216000542	14/05/2019	MESA Y ARMARIO SINGLADURA	276	45	28	73	203
216000543	14/05/2019	ARMARIO METALICO SINGLADURA	321	52	32	85	236
216000544	14/05/2019	2 SILLAS CON RESPALDO SINGLADURA	381	62	38	100	281
216000545	29/05/2019	ESTANTERIA FOODSAT	699	111	70	181	517
216000546	01/05/2019	MESA Y BUCK SINGLADURA	711	119	71	190	521
216000547	10/06/2019	SOFAS, BANCOS Y MESAS	1.094	171	109	280	814
216000548	14/06/2019	MOBILIARIO CORNER BE ONE	2.045	317	205	521	1.524
216000549	24/06/2019	MOBILIARIO CORNER BE ONE	7.893	1.201	789	1.990	5.902
216000550	17/06/2019	MOBILIARIO SALA DE LA JUSTICIA	3.985	614	398	1.012	2.972
216000551	18/06/2019	MOBILIARIO AULA DEL FUTURO	987	152	99	251	737
216000552	01/07/2019	CORNER BE ONE	1.872	281	187	469	1.403
216000553	17/07/2019	MESA + SILLAS SALA 1	797	116	80	196	601
216000554	17/07/2019	ESTANTERIAS CD	138	20	14	34	104
216000555	31/07/2019	CORNER BE ONE	2.452	348	245	594	1.858
216000556	01/08/2019	CAJA FUERTE "PLUS PREMIER"	166	24	17	40	126
216000557	01/08/2019	ARMARIO NEUTRO PLUS PREMIER	1.106	157	111	267	838
216000558	25/08/2019	1 MESA Y 4 SILLONES	1.021	138	102	240	781
216000559	13/09/2019	6 TABURETES Y SILLA TERRAZA SINGLADURA	1.599	208	160	368	1.231
216000560	01/10/2019	MOBILIARIO CAFETERIA VICALVARO	9.285	1.162	928	2.090	7.194
216000561	28/10/2019	MESA Y SILLAS DESPACHO	554	65	55	121	434
216000562	31/10/2019	ARMARIOS	1.039	122	104	225	814

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
216000563	18/11/2019	ARMARIO PLUS PREMIER	979	110	98	207	771
216000564	20/12/2019	CORNER BE ONE JOSEFA VALCARCE	14.212	1.468	1.421	2.889	11.323
216000565	24/12/2019	VINILOS CORNER BE ONE JOSEFA VALCARCE	1.759	180	176	356	1.403
216000566	01/02/2020	CORNER SECURITAS	15.684	1.436	1.568	3.004	12.680
216000567	10/02/2020	CORNER SECURITAS DECORACIÓN	1.242	111	124	235	1.007
216000568	14/09/2020	MAMPARAS ANTICONTAGIO MOSTRADOR	315	9	32	41	274
216000569	31/10/2020	MESA JUNTAS SIGMA	408	7	41	48	360
216000570	05/11/2020	ARAMARIO PROD INFLAMABLES	787	12	79	91	696
216000571	30/12/2020	MESA PLEGABLE	1.104	1	110	111	993
216000572	14/12/2020	MESA JUNTAS	408	2	41	43	365
216000573	14/12/2020	MESA NET PLEGABLE	930	5	93	98	832
216000574	04/02/2021	MOBILIARIO CENTRO DE FORMACIÓN	160	0	15	15	145
216000575	07/02/2021	Lavadora Piso Ventililla	194	0	17	17	177
216000576	22/02/2021	SILLONES SALA ALEGRÍA	3.346	0	287	287	3.059
216000577	05/04/2021	ARMARIO MELAMINA	468	0	0	0	468
216000578	04/05/2021	2 ARMARIOS SINGLADURA	612	0	41	41	572
216000579	28/05/2021	13 SILLAS SINGLADURA	2.441	0	146	146	2.295
216000580	28/05/2021	8 SILLAS SINGLADURA	1.502	0	90	90	1.413
216000581	29/07/2021	ARMARIO PARA PORTATILES HORIZO	780	0	33	33	747
216000582	15/09/2021	SILLA CON RESPALDO SINGLADURA	976	0	29	29	947
216000583	07/10/2021	MOBILIARIO AULA DEL FUTURO	5.401	0	127	127	5.273
216000584	07/10/2021	Silla Pool	488	0	12	12	476
216000585	14/10/2021	Mesa y Sillas	850	0	18	18	831
216000587	16/12/2021	MOBILIARIO COL REFOR. ESPECIALES	28.563	0	125	125	28.438
216000588	30/12/2021	MESA Y SILLAS SINGLADURA	1.581	0	1	1	1.580
216 Mobiliario			1.650.009	1.152.236	75.196	1.227.433	422.577

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
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	fra 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 Codigo 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
2170000033	01/04/2001	1 Ordeneador pentium III	568	568	0	568	0
2170000034	01/04/2001	1 Siatema alimentador	240	240	0	240	0
2170000035	01/06/2001	Impresora-Produccion	418	418	0	418	0
2170000037	01/06/2001	Servidor	601	601	0	601	0
2170000038	01/09/2001	S.V.Memory	634	634	0	634	0
2170000039	01/09/2001	S.V.Memory	634	634	0	634	0
2170000040	01/09/2001	S.V.Memory	634	634	0	634	0
2170000041	01/11/2001	Type	376	376	0	376	0
2170000042	01/01/2002	S.V.Memory	87	87	0	87	0
2170000043	01/02/2002	Pentium 4 20 GB cd	751	751	0	751	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot. Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
217000044	01/02/2002	Pentium 4 20 GB cd	751	751	0	751	0
217000045	01/02/2002	CDRW 16X-grabador	96	96	0	96	0
217000046	01/02/2002	CDRW 16X-grabador	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	Sai.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 Algete	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
217000104	01/03/2014	PCV	370	370	0	370	0
217000105	01/03/2014	PCV	370	370	0	370	0
217000106	01/03/2014	PCV	541	541	0	541	0
217000107	01/03/2014	PCV	541	541	0	541	0
217000108	01/03/2014	PCV	390	390	0	390	0
217000109	01/04/2014	PCV 1/2	261	261	0	261	0
217000110	01/04/2014	PCV 1/2	261	261	0	261	0
217000111	28/04/2014	PCV 1/2	261	261	0	261	0
217000112	28/04/2014	PCV 1/2	261	261	0	261	0
217000113	12/05/2014	PCV	385	385	0	385	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot. Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
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 Vidaureta	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
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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
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	Viletel	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
2170000244	01/09/2006	Ordenadros...etc	520	520	0	520	0
2170000245	01/09/2006	Ordenadros...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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot. Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2170000254	01/12/2006	tft+Proy+Think Cent	359	359	0	359	0
2170000255	01/12/2006	tft+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	Hadwware	943	943	0	943	0
2170000287	01/04/2009	Hadwware	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	Portariles	1.417	1.417	0	1.417	0
2170000293	01/12/2009	Portariles	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
2170000314	01/09/2012	Hadwware	295	295	0	295	0
2170000315	01/09/2012	Hadwware	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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
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	Pendrive	14	14	0	14	0
2170000339	01/04/2013	Pendrive	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
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 Portatiles Lifebook	4.546	4.546	0	4.546	0
2170000391	29/01/2015	12 Portatiles Lifebook	15.525	15.206	0	15.206	319
2170000391	01/11/2017	12 Portatiles 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

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
217000398	23/03/2015	Mouse y teclado	23	23	0	23	0
217000399	23/03/2015	Mouse y teclado	80	80	0	80	0
217000400	11/03/2015	Monitor led	169	169	0	169	0
217000401	02/03/2015	Ordenador Intel	663	663	0	663	0
217000402	06/03/2015	Ordenador Thoshiba	690	690	0	690	0
217000403	06/03/2015	Ordenador Thoshiba	690	690	0	690	0
217000404	11/03/2015	Router TP	179	179	0	179	0
217000405	11/03/2015	Router TP	179	179	0	179	0
217000406	06/05/2015	Disco duro	58	58	0	58	0
217000407	06/05/2015	Disco Duro	197	197	0	197	0
217000408	22/05/2015	Monitor led	35	35	0	35	0
217000409	22/05/2015	Monitor LED	120	120	0	120	0
217000410	29/05/2015	Suministros de Sistemas	3.507	3.507	0	3.507	0
217000411	29/05/2015	Suministros de Sistemas	11.976	11.976	0	11.976	0
217000412	09/06/2015	Monitor y teclado	40	40	0	40	0
217000413	09/06/2015	Monitor y teclado	136	136	0	136	0
217000414	30/06/2015	Servidor Seguridad	685	685	0	685	0
217000415	30/06/2015	Servidor Seguridad	2.338	2.338	0	2.338	0
217000416	03/07/2015	Monitor y teclado	40	40	0	40	0
217000417	03/07/2015	Monitor y teclado	136	136	0	136	0
217000418	29/07/2015	Monitor y teclado	23	23	0	23	0
217000419	29/07/2015	Monitor y teclado	78	78	0	78	0
217000420	10/09/2015	Disco duro	24	24	0	24	0
217000421	10/09/2015	Disco duro	81	81	0	81	0
217000422	26/10/2015	Router TP	179	179	0	179	0
217000423	27/10/2015	Ordenador	145	145	0	145	0
217000424	27/10/2015	Ordenador	495	495	0	495	0
217000425	01/12/2014	Portatiles	23.448	23.448	0	23.448	0
217000426	11/11/2015	Monitor	188	188	0	188	0
217000427	17/11/2015	Swift	125	125	0	125	0
217000428	19/11/2015	PC	569	569	0	569	0
217000429	04/12/2015	PC	569	569	0	569	0
217000430	11/12/2015	LCD	75	75	0	75	0
217000431	21/12/2015	PC	837	837	0	837	0
217000432	23/12/2015	PC	957	957	0	957	0
217000433	23/12/2015	Switch Cisco 24 puertos	956	956	0	956	0
217000434	01/10/2015	Specialist computer Center	11.840	11.840	0	11.840	0
217000435	19/11/2015	PCV	688	688	0	688	0
217000436	18/12/2015	Termaplus	762	762	0	762	0
217000437	21/12/2015	PCV	135	135	0	135	0
217000439	01/01/2016	MONITORES ORDENADORES ETC	3.020	3.020	0	3.020	0
217000440	13/01/2016	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL FOTO CASANOVA	2.025	2.025	0	2.025	0
217000441	18/02/2016	ORDENADOR PORTATIL PCV	480	480	0	480	0
217000442	18/02/2016	ORDENADOR + TECLADO PCV	690	690	0	690	0
217000443	24/02/2016	DICO DURO PCV	220	220	0	220	0
217000444	24/02/2016	DISCO DURO PCV	220	220	0	220	0
217000445	29/02/2016	ORDENADOR Y TECLADO PCV	720	720	0	720	0
217000446	04/03/2016	ORDENADOR Y TECLADO PCV	480	480	0	480	0
217000447	29/03/2016	ORDENADOR (PCV)	533	533	0	533	0
217000448	29/03/2016	ORDENADOR (PCV)	533	533	0	533	0
217000449	15/04/2016	PORTATIL	587	587	0	587	0
217000450	15/04/2016	PORTATIL	587	587	0	587	0
217000451	29/04/2016	PORTATIL	570	570	0	570	0
217000452	09/05/2016	PANTALLA LUMIA	45	45	0	45	0
217000453	19/05/2016	DISCO DURO 8 G	134	134	0	134	0
217000454	06/06/2016	PANTALLA PC	92	92	0	92	0
217000455	16/06/2016	ORDENADOR	460	460	0	460	0
217000456	23/06/2016	ORDENADOR	570	570	0	570	0
217000457	30/06/2016	ORDENADORES	1.030	1.160	0	1.160	-130
217000459	04/07/2016	DISCO DURO	85	85	0	85	0
217000460	27/07/2016	ORDENADOR	474	474	0	474	0
217000461	02/08/2016	DISCO DURO	1.869	1.869	0	1.869	0
217000462	30/08/2016	EQUIPOS INFORMATCISO	590	590	0	590	0
217000463	09/09/2016	4 EQUIPOS SERPAIS	1.710	1.710	0	1.710	0
217000464	23/09/2016	ROUTER	150	150	0	150	0
217000466	28/09/2016	EQUIPO	610	610	0	610	0
217000467	30/09/2016	EQUIPO	540	540	0	540	0
217000468	13/10/2016	MONITOR	154	154	0	154	0
217000469	13/10/2016	PANTALLA	130	130	0	130	0
217000470	17/10/2016	PORTATIL	540	540	0	540	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2170000471	26/10/2016	PORTATIL	1.380	1.380	0	1.380	0
2170000472	26/10/2016	ORDENADOR	480	480	0	480	0
2170000473	26/10/2016	PORTATIL	1.050	1.050	0	1.050	0
2170000474	27/10/2016	HD 2,5	134	134	0	134	0
2170000475	28/10/2016	HD 2,5	113	113	0	113	0
2170000476	31/10/2016	PORTATIL	540	540	0	540	0
2170000478	14/11/2016	PORTATIL LENOVO B50-50	653	653	0	653	0
2170000479	01/12/2016	PANTALLA MURAL CIMA	115	115	0	115	0
2170000480	02/12/2016	PANTALLA LED 23.5"	130	130	0	130	0
2170000481	14/12/2016	DISCO ALMACENAMIENTO	200	200	0	200	0
2170000482	20/12/2016	PORTATIL MP250	1.153	1.153	0	1.153	0
2170000483	09/01/2017	HD 2,5 TOSHIBA	218	217	1	218	0
2170000484	07/02/2017	PORTATIL	679	662	17	679	0
2170000486	08/02/2017	PORTATIL	950	925	25	950	0
2170000487	10/02/2017	PORTATIL	599	583	16	599	0
2170000489	20/02/2017	MONITORES	130	126	4	130	0
2170000490	23/03/2017	PORTATIL	664	627	37	664	0
2170000491	24/03/2017	PORTATIL	969	915	54	969	0
2170000492	28/03/2017	PORTATIL	10	9	1	10	0
2170000493	03/04/2017	SWTCH	27	25	2	27	0
2170000494	04/04/2017	5 EQUIPOS	4.900	4.588	312	4.900	0
2170000495	18/04/2017	EQUIPO	710	658	52	710	0
2170000496	18/04/2017	EQUIPO	450	417	33	450	0
2170000497	24/04/2017	EQUIPO	1.250	1.153	97	1.250	0
2170000498	26/04/2017	SPECIALIST COMPUTER	511	470	40	511	0
2170000499	28/04/2017	EQUIPO	664	610	53	664	0
2170000500	30/04/2017	ILUNION TECNOLOGIA DONO	745	685	61	745	0
2170000501	10/05/2017	6 EQUIPOS INFORMATICOS	3.000	2.735	265	3.000	0
2170000502	26/05/2017	FILTRO PRIVACIDAD	128	115	13	128	0
2170000503	02/06/2017	FILTRO PRIVACIDAD	115	103	12	115	0
2170000524	13/06/2017	DISCO DURO	97	86	11	97	0
2170000504	14/06/2017	DISCO DURO	97	86	11	97	0
2170000505	14/06/2017	3 EQUIPOS	1.200	1.065	135	1.200	0
2170000506	22/06/2017	2 EQUIPOS	2.502	2.207	295	2.502	0
2170000507	29/06/2017	1 EQUIPO	650	570	80	650	0
2170000508	13/07/2017	1 EQUIPO SOBREMESA	600	521	79	600	0
2170000509	13/07/2017	PORTATIL	714	619	94	714	0
2170000510	20/07/2017	PORTATIL	650	561	89	650	0
2170000511	20/07/2017	CAMARA	279	241	38	279	0
2170000513	03/08/2017	IMPRESORA QUALICA RD DOBLE USB	3.292	2.810	483	3.292	0
2170000514	03/08/2017	TABLET	219	187	32	219	0
2170000515	03/08/2017	CAMARA DE FOTOS FDR AX53 BOSS	849	725	124	849	0
2170000516	04/08/2017	PORTATIL	787	671	116	787	0
2170000512	08/08/2017	CABINA DELL SCV2000 ISCSI	9.447	8.030	1.417	9.447	0
2170000518	01/09/2017	CAMARA DE VIDEO	279	233	46	279	0
2170000519	07/09/2017	DISCO DURO	112	93	19	112	0
2170000520	18/09/2017	PORTATIL	806	662	144	806	0
2170000521	20/09/2017	PORTATIL	975	800	175	975	0
2170000522	22/09/2017	PORTATIL	823	674	149	823	0
2170000525	01/10/2017	3 PORTATILES LENOVO	2.492	2.026	466	2.492	0
2170000526	02/10/2017	MONITOR LED LG	130	106	24	130	0
2170000527	03/10/2017	IMPRESORA + MONITOR +CAJON SANT GOBAIN	1.225	994	231	1.225	0
2170000528	03/10/2017	PROYECTOR 17C0AC	1.513	1.228	285	1.513	0
2170000529	10/10/2017	MONITOR LG	130	105	25	130	0
2170000530	10/10/2017	MONITOR LG	130	105	25	130	0
2170000531	19/10/2017	PORTATIL LENOVO	664	531	132	664	0
2170000532	23/10/2017	PORTATIL LENOVO	498	397	101	498	0
2170000533	27/10/2017	DISCO DURO	87	69	18	87	0
2170000534	30/10/2017	IMPRESORA HP	90	71	19	90	0
2170000535	31/10/2017	SACNER FUJITSU F17160	1.520	1.205	315	1.520	0
2170000536	01/11/2017	1 EQUIPO PORTATIL	831	658	173	831	0
2170000537	01/11/2017	MONITOR	133	105	28	133	0
2170000538	03/11/2017	2 ESCANERES	8.000	6.323	1.677	8.000	0
2170000539	03/11/2017	1 EQUIPO INFORMATICO	664	525	139	664	0
2170000540	06/11/2017	1 EQUIPO INFORMATICO	664	523	140	664	0
2170000541	06/11/2017	2 EQUIPOS	1.830	1.442	387	1.830	0
2170000542	07/11/2017	1 PROYECTOR	439	346	93	439	0
2170000543	13/11/2017	1 EQUIPO	664	520	144	664	0
2170000544	17/11/2017	1 EQUIPO	787	614	172	787	0
2170000545	17/11/2017	1 EQUIPO	787	614	172	787	0

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2170000546	21/11/2017	1 PROYECTOR	520	405	115	520	0
2170000547	24/11/2017	BARRA DE SONIDO	92	71	21	92	0
2170000549	25/11/2017	1 EQUIPO	1.033	801	232	1.033	0
2170000558	25/11/2017	EQUIPO	787	610	177	787	0
2170000550	27/11/2017	1 EQUIPO	664	514	150	664	0
2170000551	28/11/2017	SOY AURICULARES	182	141	41	182	0
2170000552	01/12/2017	TV TOSHIBA	725	559	166	725	0
2170000553	05/12/2017	2 EQUIPOS INFORMATICOS	2.188	1.681	507	2.188	0
2170000554	07/12/2017	1 PROCESADOR + PANTALLA	580	445	135	580	0
2170000555	14/12/2017	1 PORTATIL	664	506	158	664	0
2170000556	14/12/2017	1 MEMORIA KINGSTON	87	66	21	87	0
2170000560	19/12/2017	AUDIOFERTAS	606	460	146	606	0
2170000559	20/12/2017	CAMARAS LOGISTICA	3.159	2.396	764	3.159	0
2170000557	22/12/2017	MONITOR	130	98	32	130	0
2170000561	08/01/2018	2 EQUIPOS	1.474	1.098	369	1.467	7
2170000562	18/01/2018	1 EQUIPO	963	711	241	952	11
2170000563	14/02/2018	SSDD 240 GB	95	68	24	92	3
2170000565	06/03/2018	EQUIPO	525	371	131	502	23
2170000566	06/03/2018	EQUIPO ZEBRA GK420T	623	440	156	596	27
2170000567	09/03/2018	EQUIPO	717	505	179	684	33
2170000568	09/03/2018	EQUIPO	460	324	115	439	21
2170000569	09/03/2018	EQUIPO	590	415	148	563	27
2170000570	22/03/2018	2 EQUIPOS PROJ ECA	1.324	920	331	1.251	73
2170000571	27/04/2018	Benq RP552 + materiales (sala morada)	15.562	10.637	3.890	14.528	1.034
2170000572	02/04/2018	2 portatiles	1.694	1.165	424	1.588	106
2170000573	04/04/2018	1 monitor	157	108	39	147	10
2170000574	16/04/2018	1 monitor	133	90	33	123	10
2170000575	18/04/2018	1 monitor	133	90	33	123	10
2170000576	06/04/2018	DISPLAY 65"	3.562	976	356	1.332	2.230
2170000577	07/05/2018	MONITOR 17"PCV	130	86	33	119	11
2170000578	01/05/2018	ORDENADOR PORTATIL LENOVO PCV	684	457	171	628	56
2170000579	01/05/2018	1 APPLE IPHONE 8 VODAFONE	979	654	245	898	80
2170000580	09/05/2018	ORDENADOR PORTATIL PCV	664	440	166	605	58
2170000581	18/06/2018	MONITOR PCV	153	97	38	136	18
2170000582	23/05/2018	MONITOR PCV	153	100	38	138	15
2170000583	24/05/2018	2 MONITORES PCV	260	170	65	235	25
2170000584	24/05/2018	DISCO DURO PCV	65	42	16	59	6
2170000585	25/05/2018	ORDENADOR INTEL PORTATIL	610	397	153	550	60
2170000586	18/06/2018	DISCO DURO PCV	65	41	16	58	7
2170000587	29/05/2018	DISCO DURO PCV	65	42	16	58	7
2170000588	31/05/2018	PORTATIL LENOVO PCV	690	447	173	619	71
2170000589	04/06/2018	MONITOR PCV	130	84	33	116	14
2170000590	20/06/2018	DISCO DURO PCV	89	57	22	79	10
2170000591	21/06/2018	MONITOR PCV	130	82	33	115	15
2170000592	21/06/2018	MONITOR PCV	130	82	33	115	15
2170000593	22/06/2018	PORTATIL MAQ PCV	1.940	1.226	485	1.711	229
2170000594	26/06/2018	MONITOR PCV	130	82	33	114	16
2170000595	27/06/2018	POTATIL LENOVO PCV	704	443	176	619	85
2170000596	22/02/2018	PORTATIL PCV	1.080	772	270	1.042	38
2170000597	06/07/2018	MONITOR LED PCV	689	429	172	601	88
2170000598	17/07/2018	PORTATIL LENOVO MONITOR PCV	1.542	948	386	1.334	208
2170000599	18/07/2018	MONITOR MAS CABLE PCV	150	92	38	130	20
2170000600	20/07/2018	PROYECTOR CON ALTAVOCES SINGLADURA	2.679	1.642	670	2.312	367
2170000601	20/07/2018	PORTATIL Y MONITOR	1.113	682	278	960	152
2170000602	23/07/2018	PORTATIL LENOVO PCV	1.670	1.020	417	1.438	232
2170000603	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE PCV	975	594	244	837	138
2170000604	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE PCV	975	594	244	837	138
2170000605	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE	975	594	244	837	138
2170000606	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE PCV	975	594	244	837	138
2170000607	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE PCV	975	594	244	837	138
2170000608	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE PCV	975	594	244	837	138
2170000609	26/07/2018	MICROSOFT SURFACE PCV	975	594	244	837	138
2170000610	26/07/2018	MICROSOFT SUEFACE PCV	975	594	244	838	138
2170000611	27/07/2018	FILTRO DE PRIVACIDAD	65	40	16	56	9
2170000612	31/07/2018	PORTATIL Y MONITOR PCV	840	509	210	719	121
2170000613	01/08/2018	PORTATIL LENOVO PCV	840	508	210	718	122
2170000614	03/08/2018	TERMINAL PCV	194	117	49	166	28
2170000615	28/08/2018	DISCO DURO PCV	107	63	27	90	18
2170000616	05/09/2018	PANTALLA TICNOVA QUALITY	108	63	27	90	18
2170000617	13/09/2018	ORDENADOR PORTATIL TICNOVA QUALITY	763	439	191	630	133

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2170000618	24/09/2018	DISCO DURO PCV	101	58	25	83	18
2170000619	27/09/2018	PORTATIL DELL TICNOVA	612	346	153	499	113
2170000620	01/10/2018	TELEVISOR STUDYPLAN	470	264	117	382	88
2170000621	08/10/2018	ORDENADOR PCV	615	343	154	497	118
2170000622	11/10/2018	TECLADO PCV	132	73	33	106	26
2170000623	11/10/2018	ORDENADOR TICNOVA	738	411	185	595	143
2170000624	11/10/2018	DISPLAY TICNOVA	55	31	14	44	11
2170000625	11/10/2018	ORDENADOR PORTATIL TICNOVA	623	346	156	502	121
2170000626	17/10/2018	TECLADO RATON TICNOVA	167	92	42	134	33
2170000627	22/10/2018	PANTALLA LED Y SOPORTE STUDYPLAN	2.164	1.187	541	1.728	436
2170000628	24/10/2018	TECLADO TICNOVA	110	60	28	88	22
2170000629	24/10/2018	ORDENADOR PCV	1.035	566	259	825	210
2170000630	30/10/2018	TECLADO TICNOVA	112	61	28	89	23
2170000631	02/11/2018	2 SURFACE PRO 256GB	2.818	1.525	704	2.229	589
2170000632	05/11/2018	Surface pen EYV-00014	613	330	153	483	129
2170000633	21/11/2018	MONITOR PHILIPS 243SSLDAB LED	85	45	21	66	19
2170000634	21/11/2018	Proyector techo BENQ MW337+ ALTAVOCES 30W PARED	845	446	211	658	188
2170000635	30/11/2018	TABLET + ACCESORIOS CURSO	17.545	8.954	4.386	13.341	4.204
2170000636	07/12/2018	SURFACE PEN SILVER	77	40	19	59	18
2170000637	12/12/2018	LENOVO THINKPAD V330	738	379	185	564	174
2170000638	18/12/2018	MONITOR PHILLIPS	100	51	25	76	24
2170000639	18/12/2018	MONITOR PHILLIPS	83	42	21	63	20
2170000640	19/12/2018	SURFACE PEN SILVER	77	39	19	58	18
2170000641	28/12/2018	LENOVO THINK PAD	738	371	185	556	182
2170000642	31/12/2018	LAPCABBY GO2	1.728	865	432	1.297	431
2170000643	27/12/2018	LENOVO YOGA 720	1.483	747	371	1.118	366
2170000644	27/12/2018	SSD 500GB WD LUE	85	43	21	64	21
2170000645	27/12/2018	SSD 500GB WD LUE	87	44	22	65	21
2170000646	28/12/2018	SISTEMA STREAMING	7.469	3.755	1.867	5.622	1.847
2170000647	31/12/2018	TECLADO LOGITECH	170	85	43	128	42
2170000648	11/01/2019	FJY-00004TC Mcrosoft Surface Pro i5 8GB	1.329	636	332	968	360
2170000649	30/01/2019	SAI/CPU " VISIÓN DUAL 1500VA	369	177	92	269	100
2170000650	31/01/2019	Portátil Lenovo V330 I5	610	292	153	445	165
2170000651	17/01/2019	BATERIA PARA TOSHIBA SATELLITE L50-B-23G	54	27	14	40	14
2170000652	21/01/2019	WACOM	194	94	48	143	51
2170000653	06/02/2019	ORDENADOR	490	233	123	355	135
2170000654	06/02/2019	ORDENADOR	490	233	123	355	135
2170000655	21/02/2019	LENOVO THINKPAD V330	703	327	176	502	200
2170000656	22/02/2019	3 DISCOS DUROS	275	128	69	197	79
2170000657	22/02/2019	IMPRESORA ECOSYS P3055dn	420	195	105	300	120
2170000658	22/02/2019	IMPRESORA ECOSYS P3055dn	420	195	105	300	120
2170000659	28/02/2019	3 HP DELL 2TB	976	449	244	693	283
2170000660	01/03/2019	PORTATIL	571	262	143	405	166
2170000661	06/03/2019	SURFACE DG	1.926	877	481	1.359	567
2170000662	07/03/2019	PORTATIL HP250 G6	622	283	155	438	183
2170000663	07/03/2019	ACCESORIO SURFACE DG	76	35	19	54	23
2170000664	07/03/2019	MONITOR	147	67	37	103	43
2170000665	19/03/2019	PORTATIL RENOVE	1.330	594	332	926	403
2170000666	25/03/2019	PORTATIL	560	248	140	388	172
2170000667	26/03/2019	MONITORES PLAN RENOVE	1.122	496	280	776	346
2170000668	27/03/2019	PORTATIL	571	252	143	394	176
2170000669	28/03/2019	PORTATILES RENOVE	4.565	2.011	1.141	3.152	1.412
2170000670	29/03/2019	PORTATIL	560	246	140	386	174
2170000671	02/04/2019	MONITOR V7 LED	94	41	24	65	29
2170000672	03/04/2019	PORTATIL HP 250 G6	560	244	140	384	176
2170000673	16/04/2019	PORTATIL HP 250 G6	571	244	143	387	184
2170000674	29/04/2019	MONITOR M2470SWH	93	39	23	62	31
2170000675	08/05/2019	PORTATIL HP PCV	560	231	140	371	189
2170000676	17/05/2019	16 PORTATIL HP 250 TICNOVA	9.618	3.909	2.405	6.314	3.305
2170000677	21/05/2019	6 LENOVO V130 TICNOVA	2.409	972	602	1.575	834
2170000678	30/05/2019	MOPNITOR CLEVERTOUCH SPECIALIST COMPUTERS	3.193	1.269	798	2.068	1.125
2170000679	06/06/2019	MONITOR 27" FINANZAS	189	74	47	121	67
2170000680	07/06/2019	PORTATIL HP250 G7 I5-8265U + ACCESORIOS	714	280	178	458	256
2170000681	14/06/2019	PORTATIL PLAN RENOVE	1.190	461	298	758	432
2170000682	19/06/2019	MONITOR 27"	185	71	46	117	68
2170000683	21/06/2019	EQUIPAMIENTO INFORMATICO AULA DEL FUTURO	11.660	4.460	2.915	7.375	4.285
2170000684	25/06/2019	PORTATIL	714	271	178	450	264
2170000685	28/06/2019	PORTATIL	714	270	178	448	266
2170000686	01/07/2019	CAMARA SUMERGIBLE GO PRO HERO 7 SILVER	241	90	60	151	90

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot.Amor t 2021	A/A 2021	VNC 2021
2170000687	09/07/2019	PERFECTION V800 PHOTO SCANNER	535	198	134	332	203
2170000688	12/07/2019	PORTÁTIL HP 250 G7 I5-8265U 256GB SSD 8G	601	221	150	372	230
2170000689	15/07/2019	PORTÁTIL HP 250 G7 I5-8265U 256GB SSD 8G	590	216	148	364	226
2170000690	30/07/2019	Portatil HP 250 G7 I5-8265U 256GB SSD 8G	580	206	145	351	229
2170000691	23/07/2019	mpresora Zebra GK420t	409	148	102	250	159
2170000692	25/07/2019	MONITOR LG 24MK400H-B 23.8" FHD 1MS VGA	82	29	20	50	32
2170000693	25/07/2019	HP 250 G7 I5-8265U 256GB SSD 8GB 15IN DV	714	257	178	435	279
2170000694	30/07/2019	MONITOR LG 24MK400H-B 23.8" FHD 1MS VGA	80	28	20	48	32
2170000695	19/08/2019	AMPLIACION MEMORIA SPECIALIST COMPUTER	4.760	1.629	1.190	2.819	1.941
2170000696	21/08/2019	PORTATIL TICNOVA	698	238	175	413	286
2170000697	23/08/2019	PORTATIL TICNOVA	648	220	162	382	266
2170000698	30/08/2019	DISCO DURO SPECIALIST COMPUTER	4.740	1.587	1.185	2.772	1.969
2170000699	24/09/2019	2 PORTATIL PCV	1.120	356	280	636	484
2170000700	02/09/2019	HP 250 G7-Portátil I5-8265U + Maletin	601	200	150	350	251
2170000701	01/10/2019	PORTATIL + MALETIN	590	185	148	332	258
2170000702	01/10/2019	PORTATIL + MALETIN	601	188	150	338	263
2170000703	04/10/2019	MICROSOFT SURFACE	878	273	220	493	386
2170000704	28/10/2019	Tablet MICROSOFT SURFACE POO _ 8GB	962	283	240	524	438
2170000705	28/10/2019	MICROFONOS RADIO RONCALLI	415	122	104	226	189
2170000706	20/11/2019	PORTATILL TICNOVA	565	157	141	299	266
2170000707	22/11/2019	PORTATIL TICNOVA	565	157	141	298	267
2170000708	27/12/2019	AMPLIACION CABINA DELL/EMC sc v2000	4.421	1.120	1.105	2.226	2.196
2170000709	22/01/2020	EQUIPO	559	132	140	271	287
2170000711	31/01/2020	EQUIPO	1.008	231	252	483	525
2170000712	04/02/2020	MONITOR THAIS	559	127	140	266	292
2170000713	10/02/2020	3 SURFACE	3.173	707	793	1.500	1.673
2170000714	20/02/2020	MONITOR CA	143	31	36	66	76
2170000715	12/03/2020	MONITOR	143	29	36	64	78
2170000716	20/03/2020	MONITOR	139	27	35	62	77
2170000717	12/05/2020	Equipo Informático-Portátil	892	143	223	366	526
2170000718	06/07/2020	PORTATIL	713	87	178	266	447
2170000719	06/07/2020	PORTATIL	589	72	147	219	369
2170000720	05/08/2020	PORTATIL LG	589	60	147	207	382
2170000721	02/09/2020	PORTÁTILES ACCIONES DISTRITALES	2.850	236	713	949	1.901
2170000722	07/09/2020	PORTATIL CF	713	57	178	235	478
2170000723	24/09/2020	PORTATIL SOLUCIONES VERDES	589	40	147	187	402
2170000724	23/01/2020	1 SURFACE TICNOVA	1.628	383	407	790	839
2170000725	15/10/2020	PORTATIL	755	40	189	229	526
2170000726	15/10/2020	PORTATIL	600	32	150	182	418
2170000727	06/10/2020	PORTATIL	713	42	178	221	492
2170000728	05/11/2020	SOPORTE CABINAS	2.421	95	605	700	1.721
2170000729	05/11/2020	SOPORTE CABINAS	2.658	104	665	768	1.890
2170000730	05/11/2020	PORTATIL TICNOVA	600	23	150	173	427
2170000731	05/11/2020	PORTATIL TICNOVA	600	23	150	173	427
2170000732	09/11/2020	PORTATIL TICNOVA	769	28	192	220	549
2170000733	12/11/2020	PORTATIL TICNOVA	600	21	150	171	429
2170000734	10/12/2020	PORTATILES	1.425	21	356	378	1.047
2170000735	16/12/2020	PORTATIL	579	6	145	151	428
2170000736	29/12/2020	PORTATIL	589	1	147	148	440
2170000737	30/12/2020	JABRA EVOLVE 40US STEREO HD	3.057	4	764	768	2.293
2170000738	03/02/2021	PORTATIL TICNOVA	2.138	0	486	486	1.652
2170000739	09/02/2021	PORTATIL TICNOVA	2.380	0	531	531	1.848
2170000740	18/02/2021	PORTATIL TICNOVA	793	0	189	189	604
2170000741	02/03/2021	NOTEBOOK TICNOVA	607	0	127	127	481
2170000742	05/03/2021	PORTATIL TICNOVA	580	0	120	120	460
2170000743	08/03/2021	6 PORTATIL TICNOVA	4.210	0	931	931	3.279
2170000744	09/03/2021	PORTATIL TICNOVA	607	0	124	124	483
2170000745	12/03/2021	PORTATIL TICNOVA	759	0	164	164	595
2170000746	16/03/2021	PORTATIL TICNOVA	589	0	117	117	472
2170000747	24/03/2021	TICNOVA 2 TV HDMI	1.269	0	253	253	1.016
2170000748	16/04/2021	Portátil Lenovo ThinkPad	1.078	0	192	192	886
2170000749	19/04/2021	PORTATIL	713	0	126	126	587
2170000750	20/04/2021	PORTATIL	589	0	103	103	486
2170000751	23/04/2021	PORTATIL	769	0	133	133	636
2170000752	29/04/2021	PORTATIL x4	2.357	0	399	399	1.958
2170000753	30/04/2021	PORTATIL	589	0	99	99	490
2170000754	05/05/2021	PORTATIL TICNOVA	589	0	97	97	492
2170000755	20/05/2021	PORTATIL TICNOVA	713	0	110	110	603
2170000756	31/05/2021	PORTATIL TICNOVA	590	0	87	87	503
2170000757	07/06/2021	15 PORTATIL TICNOVA	11.598	0	1.652	1.652	9.946

FUNDACIÓN JUAN XXIII-RONCALLI

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot. Amort 2021	A/A 2021	VNC 2021
2170000758	25/06/2021	1 PORTATIL TICNOVA	579	0	75	75	504
2170000759	30/06/2021	1 PORTATIL TICNOVA	597	0	76	76	522
2170000760	23/07/2021	SAI (Sistema de Alimentación Ininterumpida)	10.000	0	2.219	2.219	7.781
2170000761	14/07/2021	MONITOR INTERACTIVO NEWLINE 65	1.301	0	152	152	1.148
2170000763	04/08/2021	Portatil	590	0	61	61	529
2170000764	01/09/2021	AULA DE FUTURO TICNOVA	13.945	0	1.452	1.452	12.493
2170000765	16/09/2021	PORTATIL TICNOVA	789	0	58	58	731
2170000766	27/09/2021	PORTATIL TICNOVA	789	0	52	52	737
2170000767	29/09/2021	PORTATIL TICNOVA	713	0	46	46	667
2170000768	30/09/2021	PORTATIL TICNOVA	590	0	38	38	552
2170000769	30/09/2021	PORTATIL TICNOVA	1.161	0	74	74	1.087
2170000770	30/09/2021	PORTATIL TICNOVA	1.161	0	74	74	1.087
2170000771	04/10/2021	Portatil Ticnova	579	0	35	35	544
2170000772	05/10/2021	Portatil Ticnova	660	0	40	40	620
2170000773	11/10/2021	Portatil Ticnova	660	0	37	37	623
2170000774	27/10/2021	Pantalla Pool	219	0	10	10	209
2170000775	02/11/2021	SERVIDOR DELL COMPUTER	982	0	40	40	942
2170000776	22/11/2021	SERVIDOR POWERDERGER	7.771	0	213	213	7.558
2170000778	26/11/2021	PORTATIL TICNOVA	597	0	15	15	583
2170000779	26/11/2021	3 PORTATIL TICNOVA	1.792	0	44	44	1.748
2170000780	26/11/2021	2 PORTATIL TICNOVA	1.182	0	29	29	1.153
2170000781	31/12/2021	SCANNER BROTHER TICNOVA	647	0	0	0	647
2170000782	20/12/2021	LIFEBOKK MONITOR TICNOVA	2.398	0	20	20	2.378
2170000783	20/12/2021	2 MONITORES TICNOVA	1.430	0	12	12	1.418
2170000784	20/12/2021	PORTATIL TICNOVA	597	0	5	5	592
2170000785	21/12/2021	MONITOR TICNOVA	536	0	4	4	532
2170000786	23/12/2021	2 LEVNOVO TICNOVA	1.803	0	11	11	1.792
2170000787	23/12/2021	MONITOR TICNOVA	1.401	0	9	9	1.393
2170000789	31/12/2021	PORTATIL TICNOVA	591	0	0	0	591
2170000790	29/12/2021	SCANNER FUJITSU	6.278	0	13	13	6.265
217 Equipos procesos información			901.824	680.188	73.126	753.314	148.510

Cód. Elemento	Fecha Adquisición	Denominación	Valor adquisición	A/A 2020	Dot. Amort 2021	A/A 2021	VNC 2021
2180000002	01/07/2010	Renault Retail Group	23.688	23.688	0	23.688	0
2180000003	01/07/2010	Renault Retail Group	23.688	23.688	0	23.688	0
2180000004	01/12/2012	Iveco	33.100	26.756	3.310	30.066	3.034
2180000005	01/04/2013	Tractores Belmonte	6.552	6.552	0	6.552	0
2180000007	01/06/2013	Tecnocarro	4.000	3.033	400	3.433	567
2180000008	01/07/2015	Renault Retail Group	18.502	10.176	1.850	12.026	6.476
2180000009	31/08/2015	Imporges	442	240	44	284	159
2180000010	30/09/2015	Renault Retail Group	21.023	11.212	2.102	13.314	7.708
2180000011	30/09/2015	Imporges	442	236	44	280	162
2180000012	09/09/2015	Renault Retail Group	2.200	1.173	220	1.393	807
2180000013	04/11/2015	Del tocar	4.104	2.120	410	2.531	1.573
2180000014	23/04/2014	Cocentro	22.650	15.289	2.265	17.554	5.096
2180000015	01/09/2005	Iveco-bus	16.467	16.467	0	16.467	0
2180000016	01/09/2005	Iveco-bus	51.403	51.403	0	51.403	0
2180000019	01/02/2006	Iveco-Combi	8.649	8.649	0	8.649	0
2180000020	01/02/2006	Iveco-Combi	29.536	29.536	0	29.536	0
2180000021	01/05/2010	Mercedes Benz	10.204	10.204	0	10.204	0
2180000022	01/05/2010	Mercedes Benz	34.846	34.846	0	34.846	0
2180000024	01/10/2016	FORD TRANSIT 5960CPT (UPS)	4.000	4.000	0	4.000	0
2180000025	13/03/2019	DOBLO CARGO BASE MAXI 1.4	15.590	2.811	1.559	4.370	11.220
2180000026	22/10/2021	FIAT DUCATO SLV	26.394	0	513	513	25.881
2180000027	23/12/2021	LAMINADO FIAT DUCATO ASSEMBLY	1.094	0	3	3	1.091
218 Elementos de transporte			358.676	282.076	12.721	294.798	63.779

Inversiones Financieras

Descripción de la Inversión Financiera	Fecha de Adquisición	Numero de acciones	Precio de adquisición	Valor razonable al cierre ejercicio	Otras Circunstancias
Ejercicio 2021					
Acciones BSCH	10/10/2002	25	4,92	93	-
Saldo final				93	
Ejercicio 2019					
Acciones BSCH	10/10/2002	25	4,92	93	
Saldo final				99	

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

El Presidente de la Fundación D. Luís Arroyo Pedraz ha formulado las cuentas anuales adjuntas del ejercicio 2021 y que firma con fecha 31 de Marzo de 2022.