

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los socios de Asociación Malagueña de Padres de Paralíticos Cerebrales (AMAPPACE):

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de Asociación Malagueña de Padres de Paralíticos Cerebrales (AMAPPACE), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente al ejercicio 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 Asociación Malagueña de Padres de Paralíticos Cerebrales (AMAPPACE) a 31 de diciembre de 2017, 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 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 Sociedad 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 éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Párrafo de énfasis

AMAPPACE, asociación que carece de ánimo de lucro, colaboradora de las Administraciones Públicas, obtiene una parte significativa de sus ingresos por medio de subvenciones y acuerdos





con diversos Organismos, lo que le permite realizar las actividades que constituyen su objeto social y mantener su estructura. Dado el carácter benéfico social de la asociación, es necesario que se mantenga el régimen actual de financiación, ya que de lo contrario podría suponer un detrimento de las actividades que realiza.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los Administradores son los responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación Malagueña de Padres de Paralíticos Cerebrales (AMAPPACE), de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son los responsables de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

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

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 auditoría 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 auditoría de cuentas 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 los administradores.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, 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 Entidad 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 Entidad 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 los administradores de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la Entidad, 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.

Eloy Peña Ramos

(Inscrito en el Registro Oficial de

Auditores de Cuentas con el núm. 8188)

29 de mayo de 2018

MODELO NORMAL DE BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		4.286.467,76 €	4.054.340,00 €
I. Inmovilizado intangible.	NOTA 8	1.606,84 €	1.424,99 €
5. Aplicaciones informáticas.		1.606,84 €	1.424,99 €
III. Inmovilizado material.	NOTA 5	4.020.658,92 €	4.028.605,49 €
1. Terrenos y construcciones.		3.656.752,28 €	3.708.249,84 €
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		343.907,93 €	320.355,65€
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		19.998,71 €	- €
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	NOTA 10	264.202,00 €	24.309,52 €
Instrumentos de patrimonio		264.202,00 €	24.209,52 €
5. Otros activos financieros.		- €	100,00€
B) ACTIVO CORRIENTE		1.070.827,44 €	1.424.644,43 €
II. Existencias.	NOTA 14	6.458,12 €	289,33 €
Bienes destinados a la actividad.		5.838,80 €	- €
6. Anticipos a proveedores		619,32 €	289,33€
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	NOTA 10-11	333.902,87 €	309.326,29 €
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	NOTA 10-11	190.966,69 €	217.994,63 €
Clientes por ventas y prestaciones de servicio.		19.995,08 €	22.833,74 €
3. Deudores varios.		21.412,03 €	38.942,43 €
4. Personal.		4.799,57 €	3.300,50€
5. Activos por impuesto corriente.		183,93 €	219,90 €
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		144.576,08 €	152.698,06 €
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	NOTA 10	10,77 €	250.010,77 €
5. Otros activos financieros.		10,77 €	250.010,77 €
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	NOTA 10	539.488,99 €	647.023,41 €
1. Tesorería.		539.488,99 €	647.023,41 €
TOTAL ACTIVO (A+B)		5.357.295,20 €	5.478.984,43 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2017	2016
A) PATRIMONIO NETO		5.090.317,24 €	5.262.821,14€
A-1) Fondos propios.	NOTA 13	1.721.555,32 €	1.772.097,46 €
II. Reservas		142.802,28 €	116.259,78 €
2. Otras reservas		142.802,28 €	116.259,78 €
III. Excedentes de ejercicios anteriores.		1.655.837,68 €	1.568.974,37 €
1. Remanente.		1.882.850,68 €	1.795.987,37 €
2. (Exedentes negativos de ejercicios anteriores).		- 227.013,00€	- 227.013,00€
IV. Excedente del ejercicio.		- 77.084,64 €	,
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	NOTA 21	3.368.761,92 €	3.490.723,68 €
B) PASIVO NO CORRIENTE		16.060,06 €	- €
I. Provisiones a largo plazo	NOTA 10	16.060,06 €	- €
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		16.060,06 €	- €
II. Deudas a largo plazo.	NOTA 10	- €	- €
2. Deudas con entidades de crédito.		- €	- €
C) PASIVO CORRIENTE		250.917,90 €	216.163,29 €
III. Deudas a corto plazo		- €	- €
2. Deudas con entidades de crédito.	NOTA 10	- €	- €
5. Otros pasivos financieros		- €	- €
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	NOTA 10, 12	250.917,90 €	216.163,29 €
1. Proveedores.		11.034,76 €	11.044,69 €
3. Acreedores varios.		120.655,82 €	99.312,79€
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).		7.657,71 €	2.452,62 €
5. Pasivos por impuesto corriente		- 0,01€	- 0,01€
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		111.562,62 €	103.353,20 €
7. Anticipos de clientes		7,00 €	- €
VII. Periodificaciones a corto plazo		- €	- €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		5.357.295,20 €	5.478.984,43 €

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2017

	NOTAS	2017	2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Ingresos de la actividad propia.	NOTA 29	3.405.114,33 €	3.354.992,48 €
a) Cuotas de usuarios y afiliados.		32.037,84 €	33.772,69 €
b) Aportaciones de usuarios.		3.323.769,95 €	3.178.035,40 €
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio.		49.306,54 €	143.184,39 €
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil.		30.378,81 €	38.576,51 €
3. Ayudas monetarias y otros		-51,96 €	0,00€
c) Gastos por colaboraciones y de órganos del gobierno	NOTA 28	-51,96 €	0,00€
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso			
de fabricación.	NOTA 17A	5.838,80 €	0,00€
6. Aprovisionamientos.	NOTA 17A	-24.149,05 €	-22.058,32 €
7. Otros ingresos de la actividad.		59.351,44 €	60.800,03€
8. Gastos de personal.		-2.946.170,46 €	-2.800.316,21 €
a) Sueldos, salarios y asimilados.		-2.259.963,47 €	-2.151.050,18€
b) Cargas sociales.	NOTA 17B	-670.146,93 €	-649.266,03€
c) Provisiones.		-16.060,06 €	0,00€
9. Otros gastos de la actividad.		-538.697,90 €	-494.854,41 €
a) Servicios exteriores.		-517.909,71 €	-478.102,72€
b) Tributos.		-19.892,38 €	-14.553,32 €
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones		-363,32 €	-1.824,95 €
comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.		-532,49 €	-373,42 €
10. Amortización del inmovilizado.	NOTA 5 Y 8	-182.968,05 €	-173.634,12 €
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados	NOTA 21		
al excedente del ejercicio.		113.756,04 €	122.479,10 €
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio.		113.355,46 €	120.518,52 €
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del		400,58 €	1.960,58 €
ejercicio.			
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+4+6+7+8+9+10+11)		-77.598,00 €	85.985,06 €
14. Ingresos financieros.		513,36 €	878,25 €
_{b2}) De terceros		513,36 €	878,25€
15. Gastos financieros.		0,00 €	0,00€
b) Por deudas con terceros.		0,00€	0,00€
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15)		513,36 €	878,25 €
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-77.084,64 €	86.863,31 €
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES			
CONTINUADAS (A.3+19)		-77.084,64 €	86.863,31 €
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-77.084,64 €	86.863,31 €

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AMAPPACE 2017

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

		NOTAS DE LA		
Nº DE CUENTAS		MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.	Nota 3	-77.084,64	86.863,31
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.			
	I. Por valoración instrumentos financieros.		0,00	0,00
	1. Activos financieros disponibles para la venta			
(800), (89), 900, 991, 992	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	II. Por coberturas de flujos de efectivo.			
94	III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	Nota 21	20.794,28	53.994,04
(85), 95	IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.			
(8300*), 8301*, (833), 834, 835, 838	V. Efecto impositivo.			
	B) Total Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto			
	(I + II + III + IV + V)		20.794,28	53.994,04
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.			
(802), 902, 993, 994	 Activos financieros disponibles para la venta. 			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	VII. Por coberturas de flujos de efectivo.			
-84	VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	Nota 21	-142.756,04	-230.780,94
8301*, (836), (837)	IX. Efecto impositivo.			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI +VII + VIII + IX)		-142.756,04	-230.780,94
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)		-199.046,40	-89.923,59

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

AMAPPACE 2017

B) ESTADO TOTAL I	Capita					(Acciones y	Resultados de					Ajustes por	Subvenciones.	
	Escriturado	No exigido	Prima de emisión	Remanente	Reservas	participaciones en patrimonio propias)	ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio neto	cambio de valor	donaciones y legados recibidos	TOTAL
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015				1.565.150,27	116.259,78		-227.013,00		230.837,10				3.667.510,58	5.352.744,73
I. Ajustes por cambios de criterio 2015														
II. Ajustes por errores 2015														
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	1.565.150,27	116.259,78	0,00	-227.013,00	0,00	230.837,10	0,00	0,00	0,00	3.667.510,58	5.352.744,73
I. Total ingresos y gastos reconocidos.							0,00		86.863,31				-176.786,90	-89.923,59
II. Operaciones con socios o propietarios.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1, Aumentos de capital.														
(-) Reducciones de capital. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas). (-) Distribución de dividendos														
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios. 7. Otras operaciones con socios o propietarios														
III. Otras variaciones de patrimonio neto.				230.837,10					-230.837,10					0,00
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016				1.795.987,37	116.259,78		-227.013,00		86.863,31				3.490.723,68	5.262.821,14
I. Ajustes por cambios de criterio 2016														
II. Ajustes por errores 2016														
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017	0,00	0,00	0,00	1.795.987,37	116.259,78	0,00	-227.013,00	0,00	86.863,31	0,00	0,00	0,00	3.490.723,68	5.262.821,14
I. Total ingresos y gastos reconocidos.							0,00		-77.084,64				-121.961,76	-199.046,40
II. Operaciones con socios o propietarios.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1, Aumentos de capital. 2. (-) Reducciones de capital. 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas). 4. (-) Distribución de dividendos 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una														
combinación de negocios. 7. Otras operaciones con socios o propietarios														
III. Otras variaciones de patrimonio neto.				86.863,31	26.542,50				-86.863,31					26.542,50
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	0,00	0,00	0,00	1.882.850,68	142.802,28	0,00	-227.013,00	0,00	-77.084,64	0,00	0,00	0,00	3.368.761,92	5.090.317,24

MEMORIA 2017 CONTENIDO

1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Asociación Malagueña de Padres de Paralíticos Cerebrales (AMAPPACE) es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en abril de 1977 con sede en calle Demóstenes, 29 -29010- Málaga.

Las actividades a las que se dedica son: tratamiento y rehabilitación de la Parálisis Cerebral, así como velar por su educación, integración social, laboral y familiar.

La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio y en la Norma 11ª de la Tercera Parte del Plan de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013.

La moneda funcional con la que opera la empresa es el Euro. Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración.

Con la entrada en vigor del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, en Resolución de 26 de marzo de 2013, se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos

En coherencia con la técnica de normalización seguida, el artículo 5 del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, señala que en todo lo no modificado específicamente por las normas de adaptación, las entidades sin fines lucrativos deben aplicar el Plan General de Contabilidad, en los términos previstos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como las adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) aprobadas al amparo de las disposiciones finales primera y tercera, respectivamente, del citado real decreto.

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1) IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 adjuntas, se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

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

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

En virtud de la **Disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007**, la Entidad sigue aplicando, en lo que no se opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad al sector de RD 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 el modelo de plan de actuación de las Entidades sin Fines Lucrativos.

2) PRINCIPIOS CONTABLES OBLIGATORIOS APLICADOS

La contabilidad de la empresa se desarrolla aplicando los principios contables obligatorios:

- Principio de Empresa en Funcionamiento

Se considera que la gestión de la empresa tiene prácticamente una duración ilimitada.

- Principio del Devengo

La imputación de ingresos y gastos se hace en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

- Principio de Uniformidad

Adoptado un mismo criterio en la aplicación de los principios contables dentro de las alternativas que, en su caso, éstos permitan, se mantiene en el tiempo y se aplica a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas características, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron la elección de dicho criterio.

- Principio de Prudencia

Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre. La prudencia no justifica que la valoración de los elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel que deben reflejar las cuentas anuales.

Únicamente se contabilizarán los beneficios obtenidos hasta la fecha del cierre del ejercicio. Por el contrario, se deberán tener en cuenta todos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anterior, tan pronto sean conocidos, incluso si se conocieran entre la fecha de cierre de las cuentas anuales y la fecha en que éstas se formulen.

- Principio de no Compensación

Salvo que una norma disponga de forma expresa lo contrario, no se compensarán las partidas del activo y pasivo del balance, ni las de gastos e ingresos, y se valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales.

- Principio de Importancia Relativa

Se admitiría la no aplicación estricta de algunos de los principios y criterios contables, siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho produjese fuese escasamente significativa y, en consecuencia, no alterase las cuentas anuales como expresión de la imagen fiel de la empresa.

En los casos de conflicto entre principios contables, deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

3) ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

4) COMPARACION DE LA INFORMACION

No existen causas que impidan comparar las Cuentas Anuales del año 2017, con las del precedente, 2016, siendo homogénea la comparación de información entre ambos ejercicios.

5) AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el Balance, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en el Estado de Flujos de Efectivo y en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

6) ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS

No hay elementos patrimoniales que, con su importe, estén registrados en dos o más partidas del Balance.

7) CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2016 por cambios de criterios contables.

3.- APLICACIÓN DE RESULTADOS

La empresa ha obtenido un resultado contable negativo (déficit del ejercicio) por importe de -77.084,64 €, según se desprende de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

BASES DE REPARTO	Año 2017 IMPORTE	Año 2016 IMPORTE
Pérdidas y Ganancias	-77.084,64 €	86.863,31 €
Remanente	0,00 €	0,00€
Reservas Voluntarias	0,00 €	0,00€
Reservas	0,00 €	0,00€
TOTAL	-77.084,64 €	86.863,31 €
APLICACIÓN:	IMPORTE	IMPORTE
A Reservas Legales	0,00 €	0,00€
A Reserva por Fondo de Comercio	0,00€	0,00€
A Reservas Especiales	0,00 €	0,00€
A Reservas Voluntarias	0,00 €	0,00€
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	0,00€	0,00 €
A Remanente	-77.084,64 €	86.863,31 €
A Dividendos	0,00 €	0,00€
TOTAL	-77.084,64 €	86.863,31 €

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Para la valoración de las distintas partidas que figuran en las Cuentas Anuales se han seguido las reglas generales establecidas por la normativa legal y las normas de valoración del Plan General de Contabilidad:

1. El inmovilizado intangible. Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valorarán por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste incluye los gastos financieros devengados antes de la puesta en funcionamiento del activo, girados por el proveedor o correspondientes a préstamos u otro tipo de financiación ajena, destinados a financiar la adquisición. Los intereses no se capitalizan. Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de 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. Se amortiza en función de la vida útil del elemento, siguiendo un método lineal (según las tablas de amortización de la Ley del impuesto de sociedades)

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible, sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Las bajas y enajenaciones se reflejan contablemente mediante la eliminación del coste del elemento y la amortización acumulada correspondiente.

2. El inmovilizado material. Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste incluye los gastos financieros devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del activo, girados por el proveedor o correspondientes a préstamos u otro tipo de financiación ajena, destinados a financiar la adquisición. Los intereses no se capitalizan. Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de 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. Se amortiza en función de la vida útil del elemento, siguiendo un método lineal (según las tablas de amortización de la Ley del impuesto de sociedades)

Las bajas y enajenaciones se reflejan contablemente mediante la eliminación del coste del elemento y la amortización acumulada correspondiente.

recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean

 Derecho de superficie: La "Asociación Malagueña de Padres Paralíticos Cerebrales" (AMAPPACE) es titular del DERECHO DE SUPERFICIE por cesión gratuita del Excmo. Ayuntamiento de Málaga durante un periodo de 50 años sobre la siguiente finca: Numero 9 (D) parcela en Málaga, Polígono 1 del Plan Parcial "SUP. T-7 Romeral"

El citado terreno tiene una superficie de quince mil ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados (15.144 m2)

Sobre el terreno la asociación ha construido un edificio, del cual es titular Amappace hasta que finalice el periodo del Derecho de Superficie. Dicha construcción se amortiza siguiendo un método lineal en base al periodo por el que ha sido concedida de 50 años.

4. Arrendamientos. Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocen como gasto, imputándose a la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

- 5. Permutas. No hay nada que aportar.
- 6. Instrumentos financieros.
 - 6.1 Activos financieros.
 - 6.1.1 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes: Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos.
 - 6.1.2 Créditos por operaciones comerciales: se registran al valor actual de la contraprestación realizada, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran, posteriormente, a coste amortizado, utilizando el tipo de interés efectivo. La Entidad registra las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Los intereses se reconocen en la cuenta de Pérdidas y Ganancias por el método del interés efectivo.

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la empresa ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.

6.2 Pasivos financieros

6.2.1 Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo.

La empresa dará de baja a un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También se dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.

- 6.2.2 Las cuentas a pagar se registran a su coste de mercado.
- 7. Coberturas contables. No hay nada que aportar.
- 8. Existencias: Los bienes comprendidos en las existencias se valoran por su coste, ya sea el precio de adquisición o coste de producción.

Los impuestos indirectos que gravan las existencias se incluirán en su precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.

En las existencias que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluirá en el precio de adquisición o coste de producción, los gastos financieros, previstos en la norma de inmovilizado material.

Cuando el valor de mercado es inferior al precio de adquisición o coste de producción y la depreciación es irreversible, se ha tenido en cuenta esta circunstancia al valorar las existencias. A este efecto se considera valor de mercado el valor de realización.

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valorarán por su coste.

9. La empresa no realiza transacciones en moneda extranjera.

10. Impuestos sobre beneficios. La Entidad se ha acogido y aplica el régimen fiscal contenido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Amappace está exento del Impuesto sobre Sociedades (artículo 6) excepto por la actividad que desarrolla el taller ocupacional, al cual se le aplica un tipo de gravamen del 10%.

11. Los ingresos y gastos se contabilizan por el criterio de devengo.

Los ingresos se valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a créditos comerciales con un vencimiento superior a un año que no tenga un tipo de interés contractual cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

- 12. Provisiones y contingencias. Se dotan provisiones en el ejercicio en concepto de: Complemento Desarrollo Profesional Automático del año 2015-2016-2017 no devengados, pero que corresponden con el año y se estima que se va a devengar en el año siguiente, según la aplicación del XIV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad.
- 13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. No hay nada que aportar.
- 14. Gastos de personal. La empresa no tiene compromisos por pensiones.
- 15. Pagos basados en acciones. No hay nada que aportar.
- 16. Las subvenciones, cuando son de capital, se imputan a cada ejercicio en función de la amortización del bien que se ha subvencionado, y directamente a resultados cuando son de la explotación.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del importe concedido, y de las de carácter no monetario o en especie, se valorarán por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

- 17. Combinaciones de negocios. No hay nada que aportar.
- 18. Negocios conjuntos. No hay nada que aportar.
- 19. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. No hay nada que aportar.
- 20. Activos no corrientes mantenidos para la venta. No hay nada que aportar.
- 21. Operaciones interrumpidas. No hay nada que aportar.

5.- INMOVILIZADO MATERIAL

Para reflejar el análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del inmovilizado material se adjunta la **tabla 1**.

En la siguiente tabla se refleja los coeficientes de amortización utilizados por grupos de elementos:

GRUPO DE ELEMENTOS:	Coeficiente de amortización:
Construcciones	2 %
Instalación Eléctrica	8 %
Demás Instalaciones	12 %
Utillaje	30 %
Material Rehabilitación	20 %
Utillaje de oficina	10 %
Material Atención Temprana	10 %
Material Hidroterapia	10 %
Material Estim. Precoz	10 %
Material Imprenta Talleres	10 %
Mobiliario	10 %
Cocina centro	15 %
Lavandería	12 %
Equipos informáticos	25 %
Furgonetas	16 %
Otro inmovilizado material	25 %

TABLA 1.

MOVIMIENTO PATRIMONIAL DE AMAPPACE DURANTE EL EJERCICIO 2017:

	VALOR A			VALOR A
CONCEPTOS	31/DIC/16	ENTRADAS	SALIDAS	31/DIC/17
CONSTRUCCIÓN CENTRO	2.612.409,76			2.612.409,76
CONSTRUCCIÓN APAREJADOR C.	51.809,05			51.809,05
CONSTRUCCIÓN LAIN	641.955,25			641.955,25
AMPLIACION C. OCUPACIONAL	230.110,96			230.110,96
PASARELAS EVACUACION	58.552,09			58.552,09
PAVIMENTO (PISTA BOCCIA)	8.601,86			8.601,86
OBRAS MEJORA CENTRO R.G.A.	397.302,75			397.302,75
PABELLON DEPORTIVO	94.348,15			94.348,15
RED AGUA CALIENTE SANITARIA	31.626,94			31.626,94
REFORMA BAÑOS U/D	64.644,99			64.644,99
AMPLIACION PLANTA ALTA C.OCUPACIONAL	94.664,67			94.664,67
REFORMA GIMNASIO	28.309,60			28.309,60
PAVIMENTO PARA VIAL	4.608,09			4.608,09
NUEVO MODULO MENORES	464.648,08			464.648,08

ASEOS CENTRO OCUPACIONAL	7.423,77		7.423,77
REFORMA BAÑOS II UED	15.627,62		15.627,62
ADECUACION SALA ESPERA ATENCION TEMPRANA	6.302,91		6.302,91
CASETA CENTRO OCUPACIONAL	5.700,00		5.700,00
REFORMA BAÑOS SALON PLANTA ALTA	18.979,67		18.979,67
REFORMA ASEOS COCINA	5.989,46		5.989,46
SALA DE BAÑO TERAPEUTICO	115.655,94		115.655,94
ALCORQUES PARA HUERTOS	1.034,55		1.034,55
NUEVOS VESTUARIOS SOTANO	58.100,15		58.100,15
PAVIMENTO APARCAMIENTO ZONA NORTE	11.858,00		11.858,00
APARCAMIENTOS ZONA SUR	14.726,37		14.726,37
FASE 1 ^a REHABILITACION CUBIERTA	9.228,91		9.228,91
AULA UED (REFORMA ANTIGUA SALA DE JUNTAS)	4.044,40		4.044,40
PUERTAS EMERGENCIA	14.519,10		14.519,10
REFORMA BAÑOS PLANTA ALTA ZONA NORTE	31.654,86		31.654,86
DESPACHOS Y BAÑO SERVICIO INFANTO-JUVENIL	32.03.1,00	18.867,61	18.867,61
TRASTERO SOTANO Y MODIFICACION VESTIBULO		10.714,90	10.714,90
OFFICE AMAPPACE		21.409,81	21.409,81
AIRE ACOND. FANCOIL RGA	1.945,68	21.709,01	1.945,68
INSTALACIÓN TELEFÓNICA	9.503,14		9.503,14
INSTALACIÓN FLEETONICA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	15.371,74		15.371,74
INSTALACIÓN DE GAS	7.363,38		7.363,38
SISTEMA DE SEGURIDAD	4.998,74		4.998,74
INSTALACION CALEFACCION TALLER	3.068,12		3.068,12
CALDERA PRESURIZADA YGNIS	5.191,70		5.191,70
INSTALACION PLACAS SOLARES	73.672,66		73.672,66
EQUIPO AIRE AC. SALA ORDENADOES RGA	1.155,36		1.155,36
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SALON RGA	1.327,04		1.327,04
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SALA MENORES	944,24		944,24
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO COMEDOR	7.949,66		7.949,66
EQUIPO AIRE ACOND. DESPACHO ORIENTA	359,00		359,00
EQUIPO AIRE ACOND. HABITACIÓN 10 RGA	1.282,60		1.282,60
EQUIPO AIRE ACOND. HABITACION 10 KGA	948,64		948,64
EQUIPO AIRE ACOND. AULA INFORMATICA RGA	1.822,26		1.822,26
(2)TERMOS 80 L ARISTON PISOS	1.022,20		1.022,20
V.INDEPENDIENTE	464,64		464,64
AIRE ACONDICIONADO FANCOIL VARIOS	16.668,72		16.668,72
AIRE ACONDICIONADO NUEVO SALON RGA	2.862,86		2.862,86
AIRE ACONDICIONADO AULAS UED (3 FANCOILS)	1.542,75		1.542,75
AIRE ACONDICIONADO ADMON (1 FANCOIL)	514,25		514,25
AIRE ACONDICIONADO PREVENCION (1 FANCOIL)	514,25		514,25
AIRE ACONDICIONADO RGA (1 FANCOIL)	514,25		514,25
INSTALACION TUBERIAS AIRE ACONDICIONADO	8.300,02		8.300,02
AIRE ACONDICIONADO GIMNASIO	12.911,91		12.911,91
AIRE ACONDICIONADO INF-JUVENIL (3 FANCOIL)		5.273,18	5.273,18
A.ACONDICIONADO EDIFICIO PPAL Y CONEXIÓN		58.201,00	58.201,00
MAQUINA GRABADO LASER K40IV	1.185,59	30.201/00	1.185,59
PLOTTER DE CORTE HSP720NG`11	422,88		422,88
MAQUINA EXPENDEDORA FAS 500 VASOS FAS SN	3.940,00		3.940,00
MAQUINA EXPENDEDORA FAS SPIRALLY LUX	1.800,00		1.800,00
MAQUINA B500 DE 75mm TROQUEL DE CHAPAS	371,99		371,99
HENDIDORA ELECTRICA YOSAN MODELO 650 HPE	1.328,00		1.328,00

PRENSA TERMICA LIQUIEXPRESS LQD5IN1	485,95	1	485,95
MAQUINA EXPENDEDORA NECTA BIO 3 EXPRESS	3.300,00		3.300,00
IMPRESORA BROTHER TEXTIL GT-361	18.750,00		18.750,00
KIT PLATOS MULTIF AQ IMPRESIÓN TALLERES	1.475,00		1.475,00
SNAKKY MAX FOOD 7 BAND Y BRIO UP	5.653,96		5.653,96
MAQUINA LIMPIEZA VEHICULOS PUZZI 8/1	432,00		432,00
PLANCHA DE TAZAS	195,00		195,00
MAQUINA BARREDORA	232,00		232,00
UTILLAJE JARDINERIA	3.331,15	363,82	3.694,97
UTILLAJE RESIDENCIA	61.210,28	4.443,28	65.653,56
UTILLAJE UNIDAD/DÍA	14.459,90	396,00	14.855,90
UTILLAJE DEPARTAMENTO LOGOPEDIA	1.123,75	,	1.123,75
UTILLAJE CENTRO	20.525,59		20.525,59
UTILLAJE COCINA	24.265,69		24.265,69
UTILLAJE VERANO	66,05		66,05
MATERIALES REHABILITACIÓN	12.807,48		12.807,48
UTILLAJE OFICINA	2.162,92		2.162,92
MATERIAL ATENCIÓN TEMPRANA	18.487,16	358,99	18.846,15
MATERIAL ESTIMULACION PRECOZ	7.212,15	,	7.212,15
MATERIAL SERVICIO HIDROTERAPIA	274,58	647,10	921,68
MATERIAL ACTIVIDAD FORMATIVA	5.239,37		5.239,37
UTILLAJE TALLERES	13.716,11		13.716,11
MENAJE COCINA TALLERES	1.865,28		1.865,28
MATERIAL IMPRENTA TALLERES	64.076,07		64.076,07
COPIADORA COLOR CANON CLC	4.285,00		4.285,00
COPIADORA IR-2200-R	4.600,00		4.600,00
UTILLAJE CENTRO MENORES	7.762,90		7.762,90
DESTRUCTORA DOCUMENTOS MD-2250	21.576,00		21.576,00
FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB			
C451(TALLERES)	2.500,00		2.500,00
MATERIAL DIDACTICO	225,00		225,00
EQUIPAMIENTO SALA FISIOTERAPIA	9.573,99		9.573,99
EQUIPAMIENTO SALA BAÑO TERAPEUTICO	2.140,59		2.140,59
EQUIP SALA BAÑO TERAPEUTICO (IRPF'14)	17.045,13		17.045,13
EQUIPAMIENTO PROYECTO RADIO RED	5.737,97		5.737,97
EQUIP SALA MUSICOTERAPIA (SUBV.CARREFOUR)	25.614,50		25.614,50
MATERIAL SERVICIO INFANTO JUVENIL	1.235,47	1 212 =1	1.235,47
EQUIPAMIENTO CENTRO INFANCIA		1.219,51	1.219,51
MATERIAL PROTECCION INDIVIDUAL		147,20	147,20
EQUIPAMIENTO OFFICE		1.187,01	1.187,01
COCINA CENTRO NUEVO	22.605,91		22.605,91
EXTRACTOR HUMOS	1.416,66		1.416,66
LAVADORA ELECTRICA IPSO 8 KG	2.972,05		2.972,05
LAVANDERIA CENTRO NUEVO	30.887,98		30.887,98
LAVAVAJILLAS CUPULA 100	3.140,82		3.140,82
PELADORA DE PATATAS EDESA PP-10 T	1.573,83		1.573,83
TRITURADORAS GAMA LARGA MP-450 ULTRA	774,64		774,64
LAVAPLATOS COCIA-COMEDOR C.OCUPACIONAL	1.600,74		1.600,74
ARMARIO REFRIGERACION AFP-1602	5.836,77		5.836,77
PLANCHA GAS PPGF800	1.193,86		1.193,86
CONGELADOR GRANDE 470C	542,80		542,80
CORTADORA FIAMBRES	436,60		436,60

194,70 105,02		194,70
103,02		105,02
2.477,06		2.477,06
3.793,35		3.793,35
539,00		539,00
·		,
269,00		269,00
423,50		423,50
1.088,00		1.088,00
187,48		187,48
234,50		234,50
5.589,75		5.589,75
448,99		448,99
701,80		701,80
	14767,81	14.767,81
	1191,85	1.191,85
	219	219,00
1.811,68		1.811,68
		22.853,39
		2.788,34
		932,05
		1.185,76
		135.751,37
		630,37
		707,74
		4.152,14
		1.106,45
		7.483,09
		4.023,91
		299,50
		731,02
		14.179,41
	989.77	2.678,33
	303/11	7.936,20
		269,23
		137,98
		261,39
		199,90
		321,22
		345,00
		215,90
		648,06
		39,99
		1.185,12
		79,98
	707 75	1.473,16
0/5,41	•	
22 020 24	11.131,11	11.131,11
		33.939,24
		2.785,09
		3.207,60 1.167,49
	3.793,35 539,00 269,00 423,50 1.088,00 187,48 234,50 5.589,75 448,99	3.793,35 539,00 269,00 423,50 1.088,00 187,48 234,50 5.589,75 448,99 701,80 1191,85 219 1.811,68 22.853,39 2.788,34 932,05 1.185,76 135.751,37 630,37 707,74 4.152,14 1.106,45 7.483,09 4.023,91 299,50 731,02 14.179,41 1.688,56 989,77 7.936,20 269,23 137,98 261,39 199,90 321,22 345,00 215,90 648,06 39,99 1.185,12 79,98 675,41 797,75 11.131,11 33.939,24 2.785,09 3.207,60

EQUIPO PROCESO INFORM. TALLERES	8.511,09	8.511,09
FAX- SF-3100 SAMSUNG	299,91	299,91
FAX IMPRESORA LASER CANON	315,00	315,00
LECTOR CODIGO BARRAS VERSAT	1.990,20	1.990,20
TARJETA RED WIRELES NETGEAR ADAPTADO	39,66	39,66
EQUIPAMIENTO OFICINA TALLER	1.048,73	1.048,73
HD MAXTOR 250GB SERIAL ALTA 720 RPM	41,71	41,71
IMPRESORA LASER COLOR OKI C5850DN	455,43	455,43
EPPI APPLE IMAC 2,66 GHZ	1.249,00	1.249,00
IMPRESORA MULTIF HP F4280 (DPTO. O Y TL)	79,00	79,00
PROYECTOR ACERX1160Z	399,00	399,00
IMPRESORA MULTIF HP F4280 (DPTO. UED)	83,70	83,70
IMPRESORA MULTIF HP F2280 USB (GERENCIA)	54,00	54,00
IMPRESORA MULTIF HP F2280 USB (RGA)	58,39	58,39
EPPI IRISCOM PROYECTO EDIRIS	9.640,00	9.640,00
DISCO DURO EXT. HDD IOME 2,5 320R (U/D)	79,00	79,00
IMPRESORA HP F2480 MULTIFUNCION (U/D)	59,89	59,89
IMPRESORA HIP F2480 MULTIFUNCION (T.SOCIAL)	59,89	59,89
LECTOR DNI DIGITAL	20,00	20,00
EQUIPO INFORMÁTICO TALLER EMPLEO	5.799,03	5.799,03
EPPI RESIDENCIA		
IMPRESORA HP F4580 MULTIF(T.NN	347,65	347,65
TECNOLOGIAS)	55,00	55,00
H. TV-VIDEO	777,00	777,00
UVO TABLET PC E900 PARA FURGONETAS	189,00	189,00
CPU INTEL CELERON 430 BOX	56,27	56,27
PENDRIVE USB 2.0 8GB TRANSCED HUELLA	35,82	35,82
IPAD 2 WI-FI + 3G 64 GB BLANCO	818,00	818,00
IPAD 2 WI-FI 62 GB BLANCO	548,90	548,90
ORDENADOR ASUS EEETOP NEGRO ET1611PUT	460,20	460,20
PORTATIL LENOVO G550 T 4500 4G	394,99	394,99
EPPI SALA NNTT PROYECTO F.ROVIRALTA	6.159,11	6.159,11
IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON SX235 WIFI	48,34	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TABLETA DIBUJO WACON BAMBOO FUN PEN & TO	199,90	48,34 199,90
(9)EPPI AULA DE INFORMATICA	4.016,23	4.016,23
PORTATIL ASUS F501A-XX385H (D.GRAL) EPPI TRABAJADORA SOCIAL	375,00	375,00
EPPI ADMINISTRACION (RECIBOS)	369,00	369,00
PORTATIL ASUS F501A-XX385H (R.ADMON)	369,00	369,00
` '	375,00	375,00
IPAD MINI MD544TY/A WIFI (D.GRAL)	539,01 49,90	539,01
IMPRESORA CANON 235 (INF-JUV)	,	49,90
IMPRESORA MULTIF.HP INKJET 1050 (NNTT)	50,82	50,82
IMPRESORA MULTIFUNCION BROTHER DCP-197C	53,24	53,24
FUENTES CISCO PUNTO ACCESO (3 UDS)	375,10	375,10
IMPRESORA HP MFP OFFICEJET X476CW MENORES	1.028,50	1.028,50
MATERIAL APOYO TECNOLOGICO "A MI ALCANCE"	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
P.ACCESO INALAMB., USB-WIFI-SWICTCH	1.045,09	1.045,09
MENORES	333,96	333,96
PANTALLAS "PROYECTO PUBLICIDAD"	957,00	957,00
PANTALLA LG47" B5610 MODULO MENORES	439,00	439,00
I TANTALLA LOTA DUUU NIUDUULU NILAALA	TJ2,UU	139,00
EPPI ATENCION TEMPRANA (2 UDS)	418,01	418,01

EPPI DELL C2D 2,93GHZ/4/250/W7 (15 UDS)	2.085,07			2.085,07
EQUIP CANON IR3035-HP 476DW (CONSERJERIA Y				
BUNKER)	2.359,00			2.359,00
SISTEMA CONTROL KIT SEGURIDAD (CAMARAS)	429,74			429,74
SMART TV LED 43" FULL HD QUAD CORE (RADIO)	449,00			449,00
CAMARAS INTERIOR(7),EXTERIOR(3),GRABADORA				
16 CANALES	4.615,61			4.615,61
EQUIP SALA AUDIOVISUAL UED(SUBV LA CAIXA)	2.672,56	112,19		2.784,75
VIDEOCAMARA PANORAMICA,GAFAS REALIDAD				
VIRTUAL	582,86			582,86
EQUIPAMIENTO RADIO (SUBVENCION RADIORED)	1.237,04			1.237,04
IMPRESORA HP ENVY 4520 (RESIDENCIA)	63,99			63,99
IMPRESORAS INFANTO-JUVENIL HP DESKJET 15	238,98			238,98
WOXTER BIG BASS 260 2,1 150W	49,95			49,95
PANTALLA TRIPODE VIDEOPROYECTOR 200X200				
cm	81,28			81,28
EPPI LENOVO, MONITOR, PORTATIL TOSHIBA				
(RGA)	1.732,34			1.732,34
SERVIDOR COMPATIBLE		1.550,01		1.550,01
EPPI ATENCION TEMPRANA		254,00		254,00
IMPRESORA HP DESKJET INFANTO-JUVENIL		64,37		64,37
EPPI RESIDENCIA REESTRENO		129,00		129,00
FURGONETAS	289.154,66			289.154,66
VEHÍCULOS TALLERES	14.611,93			14.611,93
TERMINALES MOVILES	3.089,59			3.089,59
OTRO INMOVILIZADO MODULO MENORES	460,88			460,88
EXTINTOR GLORIA POLVO (7 UDS)	152,46			152,46
TERMOMETRO INFRARROJOS	48,39			48,39
HORNO, MAQUINA CAKE POPS	237,60			237,60
CAFETERA, BATIDORA	63,90			63,90
CALEFACTOR	25,00			25,00
EXTINTORES (34 UNIDADES)	1.433,85			1.433,85
EXTINTORES (4 UNIDADES)	130,68			130,68
TERMINAL MOVIL LG K10 DUAL (2 UDS)(SUBV				
CONECTA2XACCESIBILIDAD)	398,00			398,00
CENTRO ATENCION A LA INFANCIA CON	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
DIVERSIDAD EN CURSO		19.998,71		19.998,71
VALOR DEL INMOVILIZADO	6.399.659,58		0,00	6.574.094,56
AMORTIZACIONES INMOV. MATERIAL	-2.371.054,09	-182.381,55		-2.553.435,64
VALOR DEL INMOVILIZADO NETO	4.028.605,49			4.020.658,92

Relación de subvenciones de capital (estructura fija) recibidas en el año 2017

Subvención	Concedida por	Importe
Proyecto "Construcción Centro de Atención a la Infancia con Diversidad"	Fundación Once	8.000,00 €

Esta subvención se ejecutará en el ejercicio 2018 en cumplimiento de las condiciones asociadas a la misma.		
Proyecto "Caminando Juntos"	Confederación Aspace (en colaboración con Fundación Solidaridad Carrefour)	869,00€

6.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No existe ninguna partida en este apartado.

7.- INVERSIONES INMOBILIARIAS

No existe ninguna partida en este apartado.

8.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

CONCEPTOS	VALOR A 31/DIC/16	ENTRADAS	SALIDAS	VALOR A 31/DIC/17
SOFTWARE GESTION INTEGRAL	48.350,01			48.350,01
PROGRAMA CONTAPLUS ELITE 2009	740,20			740,20
PROGRAMA MENSARIO	272,60			272,60
HERRAMIENTA INFORMATICA V6.0.C PARA EFQM	442,50			442,50
APLICACIÓN INFORMÁTICA VERBO	405,90			405,90
PROGRAMA CONTAPLUS ELITE 2013 SAGE	967,03			967,03
LICENCIAS OFFICE ESTÁNDAR 2016 (5 UDS)	332,75			332,75
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER		768,35		768,35
VALOR DEL INMOVILIZADO	51.510,99	768,35	0,00	52.279,34
Amortización Inmovilizado Intangible	-50.086,00	-586,50		-50.672,50
TOTAL VALOR DEL INMOVILIZADO NETO	1.424,99			1.606,84

9.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

No existe ninguna partida en este apartado.

10.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS

10.1) Activos financieros:

	Instrumentos financieros a largo plazo					
CLASES	Instrumentos de natrimonio I		Valores representativos de deuda		Créditos / Derivados /Otros	
CATEGORÍAS	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento						
Préstamos y partidas a cobrar						
Inversiones financieras					264.202,00	24.309,52
Activos disponibles para la venta						
Derivados de cobertura						
Total					264.202,00	24.309,52

21.1252	Instrumentos financieros a corto plazo					
CLASES	Instrumentos o	Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda			Créditos / Derivados / Otros	
CATEGORÍAS	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento						
Préstamos y partidas a cobrar					386.578,44	624.703,06
Inversiones financieras a corto plazo						
Activos disponibles para la venta						
Derivados de cobertura						
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes					539.488,99	647.023,41
Total					926.067,43	1.271.726,47

Dentro del Activo financiero, en el apartado otros activos financieros se encuentran:

- Fianza constituida a largo plazo con la Consejería de Salud por la incorporación de un nuevo Concierto de Servicios para Atención Temprana (expediente 71/16), el importe de dicha fianza asciende a 14.202,00 €.
- Fondo de Inversión a largo plazo, constituido por un importe de 250.000,00 €.

10.2) Pasivos financieros:

	Instrumentos financieros a largo plazo					
CLASES			Obligaciones y otros valores representativos		Derivados /Otros	
CATEGORÍAS	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00				
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Otros					16.060,06	0,00
Total	0,00	0,00			16.060,06	0,00

01.1050		Instrumentos financieros a corto plazo				
CLASES		entidades de dito	Obligacione valores repre	,	Derivad	os / Otros
CATEGORÍAS	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Débitos y partidas a pagar	0,00	0,00			139.355,29	112.810,10
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias						
Otros						
Total	0,00	0,00			139.355,29	112.810,10

En el apartado derivados/otros se encuentra la provisión de Complemento Desarrollo Profesional Automático de los años 2015-2016-2017 pendientes de devengar por importe de $16.060,06 \in$.

11.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE							
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final			
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	309.326,29	2.780.900,55	2.756.323,97	333.902,87			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar							
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	22.833,74	48.857,34	51.696,00	19.995,08			
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas	0,00						
3. Deudores varios	38.942,43	622.988,93	640.519,33	21.412,03			
4. Personal	3.300,50	20.745,52	19.246,45	4.799,57			
5. Activos por impuesto corriente	219,90	17,06	53,03	183,93			
6. Otros créditos con las administraciones públicas	152.698,06	60.328,30	68.450,28	144.576,08			
7. Fundadores por desembolsos exigidos							
TOTALES	527.320,92	3.533.837,70	3.536.289,06	524.869,56			

12.- BENEFICIARIOS - ACREEDORES

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE							
BENEFICIARIOS - ACREEDORES	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar							
1. Proveedores	11.044,69	46.096,50	46.106,43	11.034,76			
2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Acreedores varios	99.312,79	700.199,24	678.856,21	120.655,82			
4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)	2.452,62	1.968.481,71	1.963.276,62	7.657,71			
5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	103.353,19	1.091.769,76	1.083.560,34	111.562,61			
7. Anticipos recibidos por pedidos	0,00	7,00	0,00	7,00			
TOTALES	216.163,29	3.806.554,21	3.771.799,60	250.917,90			

13.- FONDOS PROPIOS

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE								
FONDOS PROPIOS	Saldo inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo final				
I. Dotación fundacional/Fondo social								
1. Dotación fundacional/Fondo social								
(Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)								
II. Reservas voluntarias	116.259,78	48.636,07	22.093,57	142.802,28				
III. Reservas especiales								
IV. Remanente	1.795.987,37	86.863,31		1.882.850,68				
V. Excedentes negativos de ejercicios anteriores	-227.013,00			-227.013,00				
VI. Excedente del ejercicio	86.863,31	-77.084,64	86.863,31	-77.084,64				
TOTALES	1.772.097,46	58.414,74	108.956,88	1.721.555,32				

14.- EXISTENCIAS

A continuación, se detalla el importe de las existencias al cierre del ejercicio 2017, correspondientes a existencias de productos terminados del taller ocupacional.

(Importe expresados en euros)

	31/12/2017	Variación Neta	31/12/2016
Material del Taller Ocupacional	5.838,80	5.838,80	0,00
Total	5.838,80	5.838,80	0,00

15.- MONEDA EXTRANJERA

No existe ninguna partida en este apartado.

16.- SITUACIÓN FISCAL

Según la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (B.O.E. 31/12/2003). Amappace está exento del Impuesto de Sociedades (Art. 6) excepto por la actividad que desarrolla el taller ocupacional, al cual se le aplica un tipo de gravamen del 10%.

Amappace debido a la actividad del Taller Ocupacional presenta los siguientes impuestos:

- 1. La **liquidación del IVA** (trimestral y anual), reflejando a 31 de diciembre una Cuota Acreedora por IVA de $685,29 \in$.
- 2. La **liquidación del Impuesto sobre Sociedades**, tributando por la actividad del Taller Ocupacional, obtenemos una base imponible de 0,00 €. Dado que no existen pagos a cuenta y una vez descontadas las retenciones a cuenta de los intereses de las cuentas corrientes (17,06 €), obtenemos una Cuota Deudora por el Impuesto sobre Sociedades de 17,06 €.

17.- INGRESOS Y GASTOS

A. <u>Consumos de Mercaderías, materias primas y otros materiales consumibles</u> (<u>Partida 4 y 6. de la cuenta de Pérdidas y Ganancias</u>):

A) Detalle de Pérdidas y Ganancias (Unid.: euros)	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
1. Consumo de Mercaderías	18.310,25 €	22.058,32 €
a) Compras, netas de devoluciones y <<rappels>></rappels>b) Variación de existencias.	24.149,05 € -5.838,80 €	22.058,32 € 0,00 €
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00 €	0,00 €
a) Compras, netas de devoluciones y < <rappels>></rappels>	0,00 €	0,00 €
b) Variación de existencias	0,00 €	0,00 €

B. <u>Cargas Sociales (Partida 8.b y 8.c de la cuenta de pérdidas y ganancias):</u>

(Unid.: euros)	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
8.b Seguridad Social a cargo empresa	655.620,16	633.212,26
8.b Otros gastos sociales	14.526,77	16.053,77
8.c Provisiones	16.060,06	0,00
Total	686.206,99	649.266,03

C. Gastos e ingresos excepcionales:

C.1. <u>Gastos excepcionales:</u>

El desglose del epígrafe de gastos excepcionales es el siguiente:

	31-12-2017	31-12-2016
- Gastos excepcionales	532,49€	373,42€
Pérdidas facturación ASSDAPérdidas de créditos incobrables	0,00€	0,00€
derivados de la actividad	<u>363,32€</u>	<u>1.824,95€</u>
Total	895,81€	2.198,37€

El epígrafe de Gastos Excepcionales recoge lo siguiente: gastos por diferencia en el recuento de monedas de la entidad bancaria por importe de 0,05 €, gastos por diferencia en el pago de una nómina por importe de 2,98 €, gastos por diferencia en el pago de una factura por importe de 0,01 €, gastos por diferencia en el cobro de una factura por importe de 0,01 €, gastos de sanción de la Agencia Tributaria por no presentar de manera exacta el modelo 182 por importe de 112,50 €, gastos por diferencia en la reposición de la caja por importe de 2,10 €, gastos por diferencia en el recuento de monedas de la entidad bancaria por importe de 1,10 €, gastos por diferencia en el recuento de monedas de la entidad bancaria por importe de 1,00 €, gastos por diferencia en el pago de una factura por importe de 0,12 €, gastos por diferencia en el recuento de monedas de la entidad bancaria por importe de 0,30 €, gastos por diferencia en una provisión de fondos por importe de 0,02 €, gastos por diferencia en el pago de una factura por importe de 0,01 €, gastos por billete falso de caja por importe de 20,00 €, gastos por diferencia en el pago de una factura por importe de 0,01 €, gastos por exceso de bonificación en los seguros sociales de octubre de 2013 por importe de 108,57 €, gastos de recargo por exceso de bonificación en los seguros sociales de octubre de 2013 por importe de 21,71 €, gastos por exceso de bonificación en los seguros sociales de noviembre de 2013 por importe de 108,57 €, gastos de recargo por exceso de bonificación en los seguros sociales de noviembre de 2013 por importe de 21,71 €, gastos por exceso de bonificación en los seguros sociales de diciembre de 2013 por importe de 109,56 €, gastos de recargo por exceso de bonificación en los seguros sociales de diciembre de 2013 por importe de 21,91 €, gastos por diferencia en el pago de una factura por importe de 0,25 €

C.2. <u>Ingresos excepcionales:</u>

El desglose del epígrafe de ingresos excepcionales es el siguiente:

	31-12-2017	31-12-2016
- Ingresos excepcionales Ingresos por bonificaciones Seg. Social	207,43-€	1.638,12€
por formación continua	9.200,81€	<u>8.620,91€</u>
Total	9.408,24€	10.259,03€

El epígrafe de Ingresos Excepcionales recoge lo siguiente: ingreso por diferencia en la reposición de la caja por importe de 0,14 €, ingreso por diferencia en el reenvío de recibos por 7,00 €, ingreso por diferencia en el cobro de recibos de 50,00 €, ingreso por intereses de demora en la devolución del impuesto sobre Sociedades del año 2015 por importe de 0,07 €, ingreso por devolución de Impuesto sobre Construcciones por importe de 13,39 €, ingreso por diferencia en el pago de una factura por importe de 0,02 €, ingreso por indemnización de seguro por reparación de EPPI por importe de 67,79 €, ingreso por diferencia en la devolución de una provisión de fondos por importe de 0,07, ingreso por diferencia en el cobro de recibos por importe de 0,30 €, ingreso por diferencia en el cobro de recibos por importe de 0,30 €, ingreso por diferencia en el cobro de recibos por importe de 0,02 €, ingreso por diferencia en el pago de una nómina por importe de 3,00 €, ingreso por diferencia en la reposición de la caja por importe de 0,30 €, ingreso por diferencia en el pago de alberque para colonias por importe de 6,00 €, ingreso por diferencia en el cobro de recibos por importe de 0,45 €, ingreso por diferencia en la devolución de provisión de fondos por importe de 0,41 €, ingreso por diferencia en el recuento de monedas de la entidad bancaria por importe de 7,60 €, ingreso por diferencia en el pago de una factura por importe de 0,57 €, ingreso por diferencia en el pago de una nómina por importe de 50,00 €.

18.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisión	Saldo inicial	Dotaciones	Aplicaciones	Otros ajustes	Saldo final
CDP 2015- 2016-2017 Pdte. devengar	0,00€	16.060,06 €			16.060,06€

Se provisiona en concepto de: Complemento Desarrollo Profesional Automático del año 2015-2016-2017 no devengados, pero que corresponden con el año y se estima que se va a devengar en el año siguiente, según la aplicación del XIV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad.

El importe de la provisión asciende a 16.060,06 € correspondientes al 3,7% del salario base anual de los trabajadores que tendrían derecho a percibir el citado Complemento.

19.- INFORMACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

En función de la actividad de la Asociación y su incidencia en el medio ambiente, no existen gastos, ni inversiones significativas, entendiendo la dirección de la Asociación que no existen contingencias ni responsabilidades posibles que pudieran derivar en un pasivo susceptible de provisionar.

20.- RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

No existe ninguna partida en este apartado.

21.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Los movimientos habidos durante el ejercicio se detallan en el siguiente cuadro resumen:

	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SUBV TRASPASADA	SALDO FINAL
	A 31/12/2016	ENTRADAS	(Devoluciones)	A RDO EJERCICIO	A 31/12/2017
SUBVENCIONES	3.485.468,98 €	20.794,28€		142.355,45 €	3.363.907,81 €
DONACIONES	5.254,70 €			400,58 €	4.854,12 €
LEGADOS					

• La relación de las subvenciones concedidas en el ejercicio son las siguientes:

1.- Programa "Respiro Familiar para personas con Parálisis Cerebral y discapacidades afines"

Concedido por: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía a través

de Federación Aspace Andalucía.

Importe subvencionado: 9.820,42 €

2.- Programa "Programa de Infanto-Juvenil para niños-as con Parálisis Cerebral"

Concedido por: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía a través

de Federación Aspace Andalucía.

Importe subvencionado: 2.104,86 €

3.- Proyecto "Caminando juntos"

Concedido por: Fundación Solidaridad Carrefour a través de Confederación Aspace.

Importe total subvencionado: 869,00 € (dispositivo movilidad Kit Upsee)

(Esta subvención se encuadra en el apartado de Subvenciones Oficiales de Capital, para la estructura fija de la entidad)

4.- Proyecto "Integración social mediante la ocupación laboral"

Concedido por: Área de Accesibilidad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Importe subvencionado: 1.595,00 €

5.- Proyecto "Ocio y Tiempo Libre para personas con Parálisis Cerebral"

Concedido por: Área de Accesibilidad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Importe subvencionado: 2.250,00 €

6.- "Programa Compleméntame 2016/2017" de realización de actividades complementarias para el alumnado con necesidades educativas especiales por razón de discapacidad.

Concedido por: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a través de la Federación

Aspace Andalucía

Importe subvencionado: 5.055,50 €

7.- Proyecto "Construcción Centro de Atención a la Infancia con diversidad"

Concedido por: Fundación Once. **Importe subvencionado**: 8.000,00 €

(Esta subvención se encuadra en el apartado de Subvenciones Oficiales de Capital, para la estructura fija de la entidad)

8.- Programa "Apoyo a cuidadores 2016/2017" Servicios de Respiro

Concedido por: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía a través

de Federación Aspace Andalucía.

Importe subvencionado: 4.286,04 €

- La relación de donativos concedidos en el ejercicio son los siguientes:
- 1.- Donativo económico.

Concedido por: Club Deportivo Los Leones Fuengirola.

Importe donado: 1.200,00 €

2.- Donativo económico.

Concedido por: Carolina Knafo. Importe donado: 220,00 €

3.- Donativo económico.

Concedido por: Gustavo Gaviria Torralba.

Importe donado: 700,00 €

4.- Donativo económico.

Concedido por: Piscis Constructora Promotora S.A.

Importe donado: 5.000,00 €

22.- FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

No existe ninguna partida en este apartado.

23.- NEGOCIOS CONJUNTOS

No existe ninguna partida en este apartado.

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

24.1 Actividad de la entidad

I. Actividades realizadas

ACTIVIDAD 1

Denominación de la actividad	RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS (RGA)				
Medios de	La actividad de RGA está financiada con los siguientes medios: - Concierto con la Agencia de Servicios Sociales y Dependenci Andalucía (ASSDA) 45 plazas (Contrato vigente hasta el 17 de fe de 2016) - Concierto con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia.				
financiación	 Andalucía (ASSDA) 14 plazas (Contrato vigente hasta el 17 de febrero de 2016) Concierto con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) 59 plazas (El contrato comienza el 18 de febrero de 2016, con un acuerdo de prórroga firmado el 14 de febrero de 2017) Cuotas de usuarios beneficiarios de residencia. 				
		2017	2016		
Dearwasa	Concierto ASSDA (45 plazas)	0,00 €	143.095,68 €		
Recursos económicos	Concierto ASSDA (14 plazas)	0,00 €	44.518,65 €		
economicos	Concierto ASSDA (59 plazas)	1.423.671,87 €	1.234.363,90 €		
	Cuotas de usuarios beneficiarios de RGA	323.220,74 €	318.158,53 €		
Recursos	Personal asalariado	49	49		
humanos	Personal con contrato de servicio				
aplicados	Personal voluntario				
Nº de usuarios	Personas físicas	58	59		
o beneficiarios	Personas jurídicas				

ACTIVIDAD 2

Denominación de la actividad	UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA (UED)			
Medios de financiación	 La actividad de UED está financiada con los siguientes medios: Concierto con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) 50 plazas. Cuotas de usuarios beneficiarios de Unidad de Estancia Diurna. 			
Dearwase		2017	2016	
Recursos económicos	Concierto ASSDA (50 plazas)	511.264,47 €	509.768,37 €	
economicos	Cuotas de usuarios beneficiarios de UED	73.475,89 €	72.900,57 €	
Recursos	Personal asalariado	18	18	
humanos	Personal con contrato de servicio			
aplicados	Personal voluntario			
No de usuarios	Personas físicas	50	49	
o beneficiarios	Personas jurídicas			

ACTIVIDAD 3

Denominación de la actividad	CENTRO OCUPACIONAL (CO)			
Medios de financiación	 La actividad de Centro Ocupacional está financiada con los siguientes medios: Concierto con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) 20 plazas. Cuotas de usuarios beneficiarios de Centro Ocupacional. 			
		2017	2016	
Recursos	Concierto ASSDA (20 plazas)	90.832,71 €	100.478,78 €	
económicos Cuotas de usuarios beneficiarios de Centro Ocupacional		19.967,52 €	21.110,94 €	
Recursos	Personal asalariado	4,50	4,50	
humanos	Personal con contrato de servicio			
aplicados	Personal voluntario			
Nº de usuarios Personas físicas		15	17	
o beneficiarios	Personas jurídicas			

ACTIVIDAD 4

Denominación de la actividad	UNIDAD BASICA RESIDENCIAL MENORES (UBR MENORES)			
Medios de financiación	La actividad de UBR MENORES está financiada con los siguientes medios: - Concierto con la Consejería de Salud y Bienestar Social (6 plazas). - Concierto con la Dirección General del Menor y la Familia (1 plaza).			
		2017	2016	
Recursos económicos	Concierto Consejería de Salud y Bienestar Social (6 plazas)	219.000,00 €	219.600,00 €	
	Concierto Dirección General del Menor y la Familia (1 plaza)	36.500,00 €	36.600,00 €	
Recursos	Personal asalariado	12,30	11	
humanos	Personal con contrato de servicio			
aplicados	Personal voluntario			
Nº de usuarios	Personas físicas	7	7	
o beneficiarios	Personas jurídicas			

ACTIVIDAD 5

Denominación de la actividad	PROGRAMA INTERVENCIÓN TEMPRANA			
Medios de financiación	La actividad de Programa para intervención Temprana está financiada con los siguientes medios: - Concierto Consejería de Salud Atención Temprana.			
Pocurcos		2017	2016	
Recursos económicos	Concierto Consejería de Salud Atención Temprana	284.040,00 €	221.122,47 €	
Recursos	Personal asalariado	11	8	
humanos	Personal con contrato de servicio			
aplicados	Personal voluntario			
Nº de usuarios	Personas físicas	210	200	
o beneficiarios Personas jurídicas				

24.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

		IMPORTE		
1.Gastos en cumplimiento de fines*	3.493.009,31 €			3.493.009,31 €
	Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados	Deuda	
2. Inversiones en cumplimiento de fines* (2.1 + 2.2)				268.192,31 €
2.1 Realizadas en el ejercicio	154.436,27 €			154.436,27 €
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores		113.756,04 €		113.756,04 €
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores				
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		113.756,04 €		
TOTAL (1 + 2)				3.761.201,62 €

24.3. Gastos de administración.

No existe ninguna partida en este apartado.

25.- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS

No existe ninguna partida en este apartado.

26.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Desde el cierre hasta la formulación de los presentes Estados Financieros, no se han producido acontecimientos que alteren el contenido de los mismos.

27.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

No existe ninguna partida en este apartado.

28.- OTRA INFORMACIÓN

1. El número medio de empleados durante el ejercicio, distribuido por categorías y sexo es el siguiente:

<u>categorias y sexo es el</u>	AÑO 2017			AÑO 2016		
Categorías Actuales	Nº Medio	Hombres	Mujeres	Nº Medio	Hombres	Mujeres
Director Gerente	1	1	0	1	1	0
Titular Grado Superior	3	1	2	3	1	2
Técnico Formación y PRL	1	1	0	1	1	0
Jefa 1º Administrativo	0	0	0	0,42	0	0,42
Trabajadora Social	2	0	2	1,72	0	1,72
Trabajadora Social (Integr. Social)	0,45	0	0,45	0,5	0	0,5
Auxiliar de Servicios Generales	1,15	0,96	0,19	1,82	0,52	1,30
Auxiliar Gestión Administrativa	2	1	1	1,63	0,63	1
Técnico Gestión Adtvo.	0,75	0	0,75	0	0	0
Oficial 1ºAdtvo.	1,25	0	1,25	2	0	2
Oficial 2º Adtvo.	0,75	0	0,75	0	0	0
Oficial 1º Oficio Mantenimiento	1	1	0	1	1	0
Oficial 2º Oficio Mantenimiento	0	0	0	0,5	0,5	0
Oficial 2ªOficio-Conductor	1	1	0	1	1	0
Encargado Taller	1	1	0	1	1	0
Psicólogo	4,72	1	3,72	3,78	1	2,78
Psicopedagoga	2	0	2	1,56	0	1,56
Educador	10,79	2	8,79	8,9	2	6,9
Cuidador	35,15	5,42	29,73	37,14	6,08	31,06
Cuidador-Prácticas	11	2	9	11	2	9
Cuidador-Conductor	24,48	6,33	18,15	18,99	4,46	14,53
Cuidador-IGG	0	0,00	0,00	5	0,5	4,5
Fisioterapeuta	9,97	1,65	8,32	8,53	1,31	7,22
Logopeda	8,92	0	8,92	6,7	0	6,7
Logopeda (Pro-Infancia)	0	0	0	0	0	0
Terapeuta Ocupacional	0,34	0	0,34	0	0	0
ATS/DUE	1	0	1	1	0	1
Personal Doméstico	9,2	1	8,2	9,13	1	8,13
Cocinera	1	0	1	1	0	1
Ayudante Cocina	2,78	0	2,78	2,77	0	2,77
TOTAL	137,7	27,36	110,34	132,08	26,00	106,08

2. <u>Remuneración de Auditores</u>: La remuneración bruta al Auditor Eloy Peña Ramos durante el ejercicio 2017 ascendió a 3.688,31 euros (auditoría de cuentas del ejercicio 2016) y 123,40 euros (tasas instituto de contabilidad y auditoría de cuentas). Este importe se refiere únicamente a Servicios de Auditoría de Cuentas. La remuneración bruta al Auditor Eloy Peña Ramos durante el ejercicio 2016 ascendió a 3.688,31 euros (auditoría de cuentas del ejercicio 2015) y 123,40 euros (tasas instituto de contabilidad y auditoría de cuentas). Este importe se refiere únicamente a Servicios de Auditoría de Cuentas.

- 3. En 2017 no existió remuneración alguna satisfecha a los administradores durante el ejercicio, puesto que los miembros de la Junta Directiva desempeñan sus cargos gratuitamente. Existieron unos gastos en concepto de dietas por importe de 51,96 € ocasionados por los miembros de la Junta Directiva en el desempeño de sus funciones.
- 4. No existen anticipos ni créditos concedidos al órgano de administración de la entidad en el ejercicio.
- 5. Ningún miembro del Órgano de Administración presente o anterior, disfruta con cargo a la empresa de pensiones, seguros de vida o garantías a su favor, que hubieran obligado a la empresa.
- 6. La empresa no tiene ninguna obligación asumida a título de garantía a favor de los miembros del órgano de administración.

Se puede afirmar que esta cantidad no representa más del 10% de la cifra total del negocio del auditor y su organización.

29.- INFORMACIÓN SEGMENTADA

Distribución de la cifra de negocios por categoría y geográficamente:

La distribución de la cifra de negocios por actividades es la que se detalla a continuación:

	2017	2016
Actividad	Importe (Euros)	Importe (Euros)
Ventas tarjetas de navidad y Manipulación	30.378,81	38.576,51
Unidad de día	73.475,89	72.900,57
Residencia	323.220,74	318.158,53
Logopedia	4.321,96	3.308,41
Socios	30.080,80	31.734,00
Fisioterapia	13.292,95	15.619,59
Socios honoríficos	1.957,04	2.038,69
Hidroterapia	37.277,00	20.057,00
Transporte residencia	1.144,00	1.092,00
Centro Ocupacional	19.967,52	21.110,94
Infanto-juvenil	99.551,20	75.489,81
Informes Infanto-juvenil	150,00	450,00

Informes Fisioterapia	100,00	0,00
Daños Cerebrales Adquiridos	1.292,91	1.907,25
Musicoterapia	3.387,50	3.557,50
Psicología	89,00	0,00
Respiro Familiar	1.768,39	1.813,39
DKV	79.445,05	45.180,00
ADECCO	4.869,61	3.559,15
CAIXA PROINFANCIA	41.036,48	44.360,97
INCIDE (ACCION SOCIAL)	1.666,52	1.100,82
DGMF Melilla	36.500,00	36.600,00
Cjería. Salud Atención Temprana	284.040,00	221.122,47
Concierto ASSDA (45 PLAZAS)	0,00	143.095,68
Concierto ASSDA (14 PLAZAS)	0,00	44.518,65
Concierto ASSDA (59 PLAZAS)	1.423.671,87	1.234.363,90
Concierto MENORES	219.000,00	219.600,00
Concierto FUNDACIÓN ONCE	52.404,18	38.821,62
Concierto ASSDA U.D.	511.264,47	509.768,37
Concierto ASSDA T.O.	90.832,71	100.478,78
Total	3.386.186,60	3.250.384,60

30.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS	2017	2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		10.224,61	321.927,60
Resultado del ejercicio antes de impuestos	Apartado 3	-77.084,64	86.863,31
2. Ajustes del resultado		56.122,03	-56.200,12
a) Amortización del inmovilizado	Apartado 5 y 8	182.968,05	173.634,12
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones	Apartado 18	16.060,06	0,00
d) Imputación de subvenciones	Apartado 21	-142.756,04	-230.780,94
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros		-513,36	-878,25
h) Gastos financieros		0,00	0,00
i) Diferencias de cambio			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos		363,32	1.824,95
3. Cambios en el capital corriente		30.621,90	290.386,16
a) Existencias	Apartado 14	-6.168,79	901,12

l	Apartado		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	11	2.451,36	295.931,99
c) Otros activos corrientes	Apartado		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	12 Apartado	26.545,19	-12.108,30
e) Otros pasivos corrientes	12	8.209,42	7.486,30
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-363,32	-1.824,95
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		513,36	878,25
a) Pagos de intereses		0,00	0,00
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses		513,36	878,25
d) Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios			
e) Otros pagos cobros			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)		10.224,61	321.927,60
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-165.095,81	-222.507,22
6. Pagos por inversiones (-)		-415.095,81	-226.999,90
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	Apartado 8	-768,35	-1.299,78
c) Inmovilizado material	Apartado 5	-174.434.98	-225.702,85
d) Bienes de Patrimonio Histórico	3	-174.434,90	-223.702,03
e) Inversiones inmobiliarias			
	Apartado		
f) Otros activos financieros	10.1		2,73
g) Activos no corrientes mantenidos para venta			
h) Otros activos		-239.892,48	
7. Cobros por desinversiones (+)		250.000,00	4.492,68
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Bienes de Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros		250.000,00	
g) Activos no corrientes mantenidos para venta			
h) Otros activos			4.492,68
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)		-165.095,81	-222.507,22
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		47.336,78	54.111,84
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		47.336,78	53.994,04
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social		26.542,50	
b) Disminuciones del fondo social	Apartado		
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	21	20.794,28	53.994,04
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		0,00	117,80
a) Emisión		0,00	0,00
1. Obligaciones y valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras deudas			

b) Devolución y amortización de	Apartado 10.2	0,00	117,80
1. Obligaciones y valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		0,00	117,80
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas			
4. Otras deudas			
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)		47.336,78	54.111,84
		111000,10	04.111,04
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		111000,10	04:111,04
		-107.534,42	153.532,22
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	Apartado 10.1		,

31.- INVENTARIO

Descripción del elemento	Fecha adquisición	Valor adquisición	Variaciones en la valoración	Pérdidas por deterioro, amortizaciones y otros	Otras circunstacias (G, F, D)*
ASISTENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL	01/01/2009	48.350,01€		48.350,01€	F
CONTAPLUS ELITE 2009	30/01/2009	740,20€		740,20€	F
PROGRAMA MENSARIO	10/06/2009	272,60€		272,60€	F
HERRAMIENTA INF. V6.0.C	14/03/2011	442,50€		442,50€	F
APLICACIÓN INFORMATICA VERBO	16/06/2015	405,90€		253,69€	F
PROGRAMA CONTAPLUS ELITE 2013	19/07/2016	967,03€		342,49€	F
LICENCIAS OFFICE STANDARD 2016 (5 UDS)	26/08/2016	332,75€		110,92 €	F
SISTEMA OPERATIVO SERVER	15/02/2017	768,35€		160,07€	F
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE		52.279,34€		50.672,48 €	
CONSTRUCCION CENTRO	31/12/1996	2.612.409,76€		992.649,76 €	F
C. APAREJADOR ARQUITECTO	31/12/1996	51.809,05€		18.826,81€	F
C. LAIN	31/12/1996	641.955,25€		243.942,94 €	F
AMPLIACION C. OCUP	31/12/2008	230.110,96 €		46.022,20€	F
PASARELA EVACUACION	31/12/2008	58.552,09€		11.674,90€	F
PAVIMENTO P. BOCCIA	31/12/2008	8.601,86€		1.720,39€	F
OBRAS MEJORA RGA	02/01/2009	397.302,75 €		69.673,50€	F
PABELLON DEPORTIVO	31/08/2009	94.348,15€		15.034,96€	F
REPARACION AGUA SANITARIA	13/05/2009	31.626,94€		16.762,77€	F
REFORMA BAÑOS U/D	31/03/2010	33.396,93€		5.094,93€	F
REFORMA BAÑOS U/D	31/01/2016	6.248,06€		239,51€	F
REFORMA BAÑOS U/D	29/02/2016	5.000,00€		183,33€	F

REFORMA BAÑOS U/D	31/03/2016	5.000,00€	175,00 €	F
REFORMA BAÑOS U/D	30/04/2016	5.000,00€	166,67 €	F
REFORMA BAÑOS U/D	31/05/2016	5.000,00€	158,33 €	F
REFORMA BAÑOS U/D	01/07/2016	5.000,00€	150,00 €	F
AMPL. PLANTA ALTA C.O.	30/09/2010	94.664,67€	13.542,48 €	F
REFORMA GIMNASIO	31/12/2010	28.309,60€	3.633,40 €	F
PAVIMENTO PARA VIAL	24/05/2011	4.608,09€	606,73 €	F
NUEVO MODULO MENORES	31/12/2013	464.648,08€	37.171,85€	F
ASEOS CENTRO OCUPACIONAL	04/06/2012	7.423,77€	826,52 €	F
REFORMA BAÑOS II UED	31/07/2014	15.627,62€	1.067,89 €	F
ADECUACION SALA DE ESPERA A.TEMPRANA	30/11/2014	4.647,39€	286,59 €	F
ADECUACION SALA DE ESPERA A.TEMPRANA	31/01/2015	1.655,52€	96,57 €	F
REFORMA BAÑOS SALON PLANTA ALTA	30/09/2015	17.839,32€	802,77 €	F
REFORMA BAÑOS SALON PLANTA ALTA	30/11/2015	1.140,35€	45,61 €	F
REFORMA ASEOS COCINA	01/04/2015	5.989,46€	329,42 €	F
CONSTRUCCION SALA BAÑO TERAPEUTICO	01/01/2015	48.907,39€	2.934,44 €	F
CONSTRUCCION SALA BAÑO TERAPEUTICO	28/02/2015	15.803,83€	895,55€	F
CONSTRUCCION SALA BAÑO TERAPEUTICO	01/04/2015	36.982,68€	2.034,05 €	F
CONSTRUCCION SALA BAÑO TERAPEUTICO	30/04/2015	13.962,04€	744,64 €	F
ALCORQUES PARA HUERTOS	01/04/2015	1.034,55€	56,90 €	F
NUEVOS VESTUARIOS SOTANOS	31/01/2015	4.773,81€	278,47 €	F
NUEVOS VESTUARIOS SOTANOS	31/01/2015	4.773,81€	278,47 €	F
NUEVOS VESTUARIOS SOTANOS	28/02/2015	4.773,81€	270,52 €	F
NUEVOS VESTUARIOS SOTANOS	31/03/2015	4.773,81€	262,56 €	F
NUEVOS VESTUARIOS SOTANOS	30/04/2015	4.773,81€	254,60 €	F
NUEVOS VESTUARIOS SOTANOS	31/05/2015	5.588,24€	288,73 €	F
NUEVOS VESTUARIOS SOTANOS	01/07/2015	4.773,81€	238,69 €	F
NUEVOS VESTUARIOS SOTANOS	31/07/2015	4.773,81€	230,73 €	F
NUEVOS VESTUARIOS SOTANOS	31/08/2015	4.773,81€	222,78€	F
NUEVOS VESTUARIOS SOTANOS	30/09/2015	4.773,81€	214,82 €	F
NUEVOS VESTUARIOS SOTANOS	31/10/2015	4.773,81€	206,87 €	F
NUEVOS VESTUARIOS SOTANOS	30/11/2015	4.773,81€	198,91 €	F
APARCAMIENTO ZONA SUR	21/07/2016	5.384,42€	152,56 €	F
APARCAMIENTO ZONA SUR	21/07/2016	9.341,95€	264,69 €	F
FASE 1ª REHABILITACION CUBIERTA	31/01/2016	3.228,91€	123,77 €	F
FASE 1ª REHABILITACION CUBIERTA	29/02/2016	3.000,00€	110,00€	F
FASE 1ª REHABILITACION CUBIERTA	31/03/2016	3.000,00€	105,00€	F
PAVIMENTO APARCAMIENTOS ZONA NORTE	17/09/2015	11.858,00€	533,61€	F
AULA UED (REFORMA ANTIGUA SALA JUNTAS)	31/08/2016	4.044,40€	107,85 €	F
PUERTAS EMERGENCIA	30/09/2016	14.519,10€	362,98 €	F
REFORMA BAÑOS PLANTA ALTA ZONA NORTE	31/10/2016	9.604,64 €	224,11 €	F
REFORMA BAÑOS PLANTA ALTA ZONA NORTE	31/10/2016	7.050,23 €	164,51€	F
REFORMA BAÑOS PLANTA ALTA ZONA NORTE	30/11/2016	14.999,99€	325,00€	F
DESPACHOS Y BAÑO INFANTO-JUVENIL	01/04/2017	18.867,61€	283,01 €	F
TRASTERO SOTANO Y MODIFICACION VESTIBULO	31/05/2017	10.714,90€	125,01 €	F

OFFICE AMAPPACE	01/10/2017	21.409,81€	107,05€	F
CASETA VENTA TALLERES	02/08/2012	5.700,00€	617,50€	F
AIRE ACOND. FANCOIL RGA	07/12/2013	1.945,68€	933,93 €	F
INSTALAC. TELEFONICA	06/06/2008	5.534,34 €	5.534,34 €	F
CENTRALITA TELEFONICA PANASONIC	22/04/2016	3.968,80€	793,76 €	F
INSTALAC. ELECTRICA	20/11/2012	11.753,11€	11.753,11 €	F
INSTALACION ELECTRICA GIMNASIO	27/05/2016	3.618,63€	434,24 €	F
INSTALAC. GAS	31/12/1996	6.516,86€	6.516,86 €	F
BOMBA WILO SUELO RADIANTE	25/02/2014	846,52 €	389,40 €	F
SISTEMA DE SEGURIDAD	31/12/1996	4.998,74€	4.998,74 €	F
INSTALACION CALEFACCION TALLERES	04/03/2003	3.068,12€	3.068,12 €	F
CALDERA PRESURIZADA	21/03/2005	5.191,70€	5.191,70€	F
INSTALAC. PLACAS SOLARES	13/05/2009	73.672,66€	50.097,42 €	F
AIRE ACOND. SALA ORDENADORES	28/06/2010	1.155,36€	1.039,82 €	F
AIRE ACOND. SALON RGA	28/06/2010	1.327,04€	1.194,32 €	F
AIRE ACOND. SALA DE MENORES	28/06/2010	944,24 €	849,81 €	F
AIRE ACOND. COMEDOR	06/06/2012	7.949,66€	5.246,78€	F
AIRE ACOND. DESPACHO ORIENTA	13/06/2013	359,00€	193,86 €	F
AIRE ACOND. HABITACION 10 RGA	07/12/2013	1.282,60€	615,65 €	F
AIRE ACOND. AULA 8 RGA	07/12/2013	948,64 €	455,35 €	F
AIRE ACOND. AULA INFORMATICA RGA	07/12/2013	1.822,26€	874,68 €	F
(2) TERMOS 80 LITROS ARISTON PISOS VIDA				
INDEPENDIENTE	09/01/2014	464,64 €	223,03 €	F
(2)EQUIP.AIRE ACONDICIONADO FANCOIL	11/06/2015	1.403,60€	421,08 €	F
(9)EQUIP.AIRE ACONDICIONADO FANCOIL (2)EQUIP.AIRE ACONDICIONADO FANCOIL NUEVO	11/06/2015	15.265,12 €	4.579,54 €	F
SALON RGA	19/10/2015	2.862,86€	744,34 €	F
(2)EQUIP.AIRE ACOND FANCOIL AULAS UED	07/04/2016	1.542,75€	308,55 €	F
(1)EQUIP.AIRE ACOND FANCOIL ADMON	07/04/2016	514,25€	102,85 €	F
(1)EQUIP.AIRE ACOND FANCOIL (PRL)	07/04/2016	514,25€	102,85 €	F
(1)EQUIP.AIRE ACOND FANCOIL (RGA)	07/04/2016	514,25€	102,85 €	F
INSTALACION TUBERIAS A.ACONDICIONADO	13/05/2016	8.300,02€	1.577,00€	F
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO GIMNASIO	13/05/2016	12.911,91€	2.453,26 €	F
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO INFANTO-JUVENIL	31/07/2017	5.273,18€	263,66 €	F
EQUIPO AIRE ACOND. EDIFICIO PPAL. Y CONEXIÓN	06/09/2017	58.201,00€	1.746,03 €	F
MAQUINA GRABADO LASER K40IV	20/07/2011	1.185,59€	760,76 €	F
PLOTTER DE CORTE HSP720NG '11	20/07/2011	422,88€	271,35 €	F
MAQUINA EXPENDEDORA FAS 500 VASOS	20/05/2013	3.800,00€	1.710,00€	F
MAQUINA EXPENDEDORA FAS 500 VASOS	10/05/2013	140,00€	63,00 €	F
MAQUINA EXPENDEDORA FAS SPIRALLY LUX	20/05/2013	1.800,00€	810,00 €	F
MAQUINA B500 DE 75 mm TROQUEL DE CHAPAS	08/02/2013	371,99€	179,80 €	F
HENDIDORA ELECTRICA YOSAN MODELO 650 HPE	23/07/2013	1.328,00€	586,53 €	F
PRENSA TERMICA LIQUIEXPRESS LQD5IN1	25/10/2013	485,95€	202,48 €	F
MAQUINA EXPENDEDORA NECTA BIO 3 EXPRESS	17/11/2014	3.300,00€	1.017,50€	F
IMPRESORA BROTHER TEXTIL GT-361	28/11/2014	18.750,00€	5.781,25€	F
KIT PLATOS MULTIFUNCION MAQ IMPRESIÓN	30/06/2015	1.475,00€	368,75 €	F

SNAKKY MAX FOOD 7 BAND Y BRIO UP	28/10/2015	5.653,96 €	1.225,02 €	F
MAQUINA LIMPIEZA VEHICULOS PUZI 8/1	22/01/2016	432,00€	82,80 €	F
PLANCHA DE TAZAS	18/03/2016	195,00€	34,13 €	F
MAQUINA BARREDORA	21/06/2016	232,00€	32,87 €	F
UTILES DE JARDINERIA	20/11/2006	3.127,18€	3.127,18€	F
UTILES DE JARDINERIA	04/05/2015	203,97 €	152,98 €	F
UTILES DE JARDINERIA	21/04/2017	363,82 €	72,76 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	10/03/2005	50.640,78€	50.640,78 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	27/02/2013	1.223,49€	1.223,49€	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	16/01/2014	50,00€	50,00 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	23/01/2014	101,26€	101,26 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	31/01/2014	440,00€	440,00 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	18/02/2014	141,93 €	141,93 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	19/02/2014	150,00€	150,00 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	24/01/2014	80,70€	80,70 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	14/03/2014	159,28€	159,28 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	03/04/2014	30,46€	30,46 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	24/04/2014	550,55 €	550,55 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	24/06/2014	158,49€	158,49 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	30/06/2014	223,61€	223,61 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	01/08/2014	197,00€	197,00€	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	11/09/2014	177,64€	173,20 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	25/09/2014	718,70 €	700,73 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	30/10/2014	447,99 €	425,59€	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	12/11/2014	40,80€	37,74 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	17/11/2014	156,37 €	144,64 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	12/11/2014	718,70 €	664,80 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	15/09/2014	285,50€	278,36 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	15/12/2014	58,55€	52,70€	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	20/05/2015	122,10€	94,63 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	03/07/2015	328,00€	246,00 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	25/08/2015	338,15 €	236,71 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	30/10/2015	157,11 €	102,12 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	05/11/2015	212,40 €	138,06 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	30/12/2015	134,50€	80,70 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	26/02/2016	75,78€	41,68 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	01/04/2016	105,16€	55,21 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	15/04/2016	250,95 €	131,75 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	19/04/2016	446,24 €	234,28 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	31/05/2016	471,39€	223,91€	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	30/04/2016	393,49 €	196,75€	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	28/07/2016	337,70€	143,52 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	29/07/2016	90,00€	38,25 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	18/08/2016	200,85 €	80,34 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	01/09/2016	136,07€	54,43 €	F

UTILLAJE DE RESIDENCIA	30/09/2016	514,62 €	192,98€	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	14/11/2016	143,97 €	46,79 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	27/02/2017	168,90 €	42,23€	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	27/02/2017	174,40 €	43,60 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	02/05/2017	878,70 €	175,74 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	31/05/2017	261,21 €	45,71 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	19/06/2017	449,07 €	67,36 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	30/06/2017	283,30 €	42,50 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	20/07/2017	245,10 €	30,64 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	17/10/2017	610,80 €	30,54 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	30/10/2017	332,10 €	16,61 €	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	18/12/2017	449,07 €	0,00€	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	18/12/2017	-449,07 €	0,00€	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	27/12/2017	620,00 €	0,00€	F
UTILLAJE DE RESIDENCIA	27/02/2017	419,70 €	104,93 €	F
UTILLAJE DE U/D	14/12/2006	14.112,12 €	14.112,12€	F
UTILLAJE DE U/D	02/12/2015	347,78 €	217,36 €	F
UTILLAJE DE U/D	11/05/2017	396,00 €	69,30 €	F
UTILLAJE LOGOPEDIA	05/07/2007	1.123,75 €	1.123,75 €	F
UTILLAJE CENTRO	31/12/1996	16.494,63 €	16.494,63 €	F
UTILLAJE CENTRO	05/06/2015	1.082,95 €	812,21 €	F
UTILLAJE CENTRO	03/08/2015	364,04 €	263,93 €	F
UTILLAJE CENTRO	29/04/2016	608,96 €	289,26€	F
UTILLAJE CENTRO	01/06/2016	443,40 €	199,53 €	F
UTILLAJE CENTRO	28/07/2016	123,26 €	52,39 €	F
UTILLAJE CENTRO	31/10/2016	475,75 €	166,51 €	F
UTILLAJE CENTRO	30/11/2016	932,60 €	303,10 €	F
UTILLAJE DE COCINA	15/06/2005	11.574,49€	11.574,49 €	F
UTILLAJE DE COCINA	03/10/2013	101,88 €	101,88 €	F
UTILLAJE DE COCINA	14/02/2014	179,39€	179,39 €	F
UTILLAJE DE COCINA	19/02/2014	316,66€	316,66€	F
UTILLAJE DE COCINA	28/03/2014	229,90 €	229,90 €	F
UTILLAJE DE COCINA	15/07/2014	357,77€	357,77€	F
UTILLAJE DE COCINA	15/07/2014	496,89 €	496,89 €	F
UTILLAJE DE COCINA	11/09/2014	403,84 €	393,74€	F
UTILLAJE DE COCINA	27/01/2015	148,20€	129,68 €	F
UTILLAJE DE COCINA	30/01/2015	230,71 €	201,87€	F
UTILLAJE DE COCINA	15/05/2015	211,19€	163,67 €	F
UTILLAJE DE COCINA	31/05/2015	270,40 €	209,56€	F
UTILLAJE DE COCINA	24/07/2015	4.460,06€	3.233,54€	F
UTILLAJE DE COCINA	20/10/2015	-110,11 €	-71,57 €	F
UTILLAJE DE COCINA	10/11/2015	865,96€	562,87 €	F
UTILLAJE DE COCINA	04/12/2015	149,92 €	93,70€	F
UTILLAJE DE COCINA	08/02/2016	4.260,41€	2.343,23€	F
UTILLAJE DE COCINA	04/08/2016	118,13 €	47,25 €	F

UTILLAJE VERANO	01/01/2000	66,05 €	66,05€	F
MATERIAL REHABILITACION	01/01/1999	12.723,11 €	12.723,11 €	F
MATERIAL REHABILITACION	19/10/2016	84,37 €	19,69 €	F
UTILLAJE OFICINA	01/01/1994	2.162,92 €	2.162,92 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	01/01/2000	13.201,87€	13.201,87€	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	11/12/2013	2.647,95 €	2.118,36 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	19/12/2013	1.140,59€	912,47 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	18/01/2013	307,32 €	133,08 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	10/01/2014	147,22 €	57,66 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	23/01/2014	149,15 €	58,42 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	23/01/2014	121,32 €	47,52 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	24/01/2014	94,49 €	37,01 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	30/01/2014	68,24 €	26,73 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	01/02/2014	95,65 €	37,46 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	03/02/2014	28,14 €	11,02 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	03/02/2014	20,47 €	8,02 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	11/02/2014	31,93 €	12,24 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	27/02/2014	33,25 €	12,75 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	19/03/2014	25,00 €	9,38 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	19/03/2014	10,95 €	4,11 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	21/03/2014	18,06 €	6,77 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	21/03/2014	33,42 €	12,53 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	16/01/2015	127,80 €	38,34 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	28/01/2015	184,34 €	53,77 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	26/04/2017	139,00€	9,27 €	F
MATERIAL ATENCION TEMPRANA	05/05/2017	219,99 €	14,67 €	F
MATERIAL ESTIMULACION PRECOZ	01/07/2001	7.212,15 €	7.212,15 €	F
MATERIAL SERV HIDROTERAPIA	01/01/2002	274,58€	274,58 €	F
MATERIAL SERV HIDROTERAPIA	13/06/2017	400,46 €	20,02 €	F
MATERIAL SERV HIDROTERAPIA	04/12/2017	246,64 €	0,00€	F
MAT. ACTIVIDAD FORMATIVA	02/02/2011	5.239,37€	5.239,37 €	F
UTILLAJE TALLERES	03/06/2005	2.871,41€	2.871,41€	F
UTILLAJE TALLERES	11/01/2008	68,10€	68,10 €	F
UTILLAJE TALLERES	25/02/2008	309,48 €	309,48 €	F
UTILLAJE TALLERES	25/04/2008	1.112,80€	1.112,80€	F
UTILLAJE TALLERES	09/06/2008	12,56€	12,56 €	F
UTILLAJE TALLERES	21/10/2008	66,57 €	66,57 €	F
UTILLAJE TALLERES	15/09/2009	179,00€	179,00 €	F
UTILLAJE TALLERES	31/12/2009	34,95 €	34,95 €	F
UTILLAJE TALLERES	27/04/2010	2.424,40 €	2.424,40 €	F
UTILLAJE TALLERES	04/03/2013	98,84 €	98,84 €	F
UTILLAJE TALLERES	10/07/2014	65,00 €	65,00 €	F
UTILLAJE TALLERES	17/12/2014	173,00 €	155,70 €	F
UTILLAJE TALLERES	23/07/2015	6.300,00€	4.567,50€	F
MENAJE COCINA TALLERES	22/10/2004	1.865,28€	1.865,28€	F

MATERIAL IMPRENTA TALLERES	27/07/2005	64.076,07 €	64.076,07€	F
COPIADORA COLOR CANON	23/11/2006	4.285,00€	4.285,00€	F
COPIADORA IR 2200 R	23/11/2006	4.600,00€	4.600,00€	F
UTILLAJE CENTRO MENORES	16/01/2014	278,00€	111,20€	F
UTILLAJE CENTRO MENORES	23/01/2014	166,38€	63,78 €	F
UTILLAJE CENTRO MENORES	30/04/2014	1.022,76€	375,01 €	F
UTILLAJE CENTRO MENORES	27/02/2014	5.868,59€	2.249,63 €	F
UTILLAJE CENTRO MENORES	14/07/2014	143,00€	54,82 €	F
UTILLAJE CENTRO MENORES	23/07/2014	114,45€	39,10 €	F
UTILLAJE CENTRO MENORES	16/09/2016	169,72€	19,80€	F
DESTRUCT. DOCUMENTOS MD 2250	19/03/2007	21.576,00€	21.576,00€	F
FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB C451 (TALLERES)	23/07/2013	2.500,00€	1.104,17 €	F
MATERIAL DIDACTICO	20/01/2015	225,00 €	65,63 €	F
EQUIPAMIENTO SALA FISIOTERAPIA	18/08/2014	303,30 €	92,00€	F
EQUIPAMIENTO SALA FISIOTERAPIA	11/12/2014	9.270,69 €	2.781,21€	F
EQUIPAMIENTO SALA BAÑO TERAPEUTICO	26/03/2015	325,59 €	89,54 €	F
EQUIPAMIENTO SALA BAÑO TERAPEUTICO	30/11/2015	1.815,00 €	378,13 €	F
EQUIP. SALA BAÑO TERAPEUTICO (SUBV.IRPF'14)	21/04/2015	4.182,36 €	1.115,30€	F
EQUIP. SALA BAÑO TERAPEUTICO (SUBV.IRPF'14)	16/10/2015	1.233,59€	267,28€	F
EQUIP. SALA BAÑO TERAPEUTICO (SUBV.IRPF'14)	30/11/2015	11.629,18€	2.422,75 €	F
EQUIPAMIENTO PROYECTO RADIO RED	08/10/2015	1.245,29€	269,81 €	F
EQUIPAMIENTO PROYECTO RADIO RED	20/10/2015	1.665,10€	360,77€	F
EQUIPAMIENTO PROYECTO RADIO RED	22/10/2015	33,99 €	7,36€	F
EQUIPAMIENTO PROYECTO RADIO RED	26/10/2015	1.650,14€	357,53€	F
EQUIPAMIENTO PROYECTO RADIO RED	30/10/2015	131,89 €	28,58€	F
EQUIPAMIENTO PROYECTO RADIO RED	11/11/2015	1.011,56€	219,17€	F
EQUIP. SALA MUSICOTERAPIA (SUBV.CARREFOUR)	24/11/2015	1.739,26€	362,35€	F
EQUIP. SALA MUSICOTERAPIA (SUBV.CARREFOUR)	22/12/2015	5.080,41€	1.016,08€	F
EQUIP. SALA MUSICOTERAPIA (SUBV.CARREFOUR)	21/01/2016	3.418,80€	655,27 €	F
EQUIP. SALA MUSICOTERAPIA (SUBV.CARREFOUR)	25/01/2016	856,52 €	164,17 €	F
EQUIP. SALA MUSICOTERAPIA (SUBV.CARREFOUR)	05/03/2016	2.249,00€	393,58€	F
EQUIP. SALA MUSICOTERAPIA (SUBV.CARREFOUR)	05/03/2016	6.304,00€	1.103,20€	F
EQUIP. SALA MUSICOTERAPIA (SUBV.CARREFOUR)	06/05/2016	5.966,51€	944,70 €	F
MATERIAL SERVICIO INFANTO JUVENIL	21/06/2016	377,70€	53,51€	F
MATERIAL SERVICIO INFANTO JUVENIL	24/06/2016	166,20€	23,55€	F
MATERIAL SERVICIO INFANTO JUVENIL	11/07/2016	691,57€	97,97€	F
EQUIPAMIENTO CENTRO INFANCIA	21/02/2017	1.219,51€	101,63€	F
MATERIAL PROTECCION INDIVIDUAL	30/03/2017	147,20€	11,04 €	F
EQUIPAMIENTO OFFICE	17/11/2017	1.187,01€	9,89€	F
COCINA CENTRO NUEVO	08/11/2006	22.605,91€	22.605,91€	F
EXTRACTOR HUMOS	01/01/1997	1.416,66€	1.416,66€	F
LAVADORA IPSO 8KG	16/04/2007	2.972,05 €	2.972,05€	F
LAVANDERIA CENTRO NUEVO	01/01/1996	30.887,98€	30.887,98€	F
LAVADORA CUPULA 1000	08/01/2007	3.140,82 €	3.140,82 €	F

PELADOR DE PATATAS EDESA PP 10 T	23/10/2008	1.573,83€	1.442,67 €	F
TRITURADORA GAMA LARGA	06/02/2009	774,64€	690,71€	F
LAVAPLATOS COCINA-COMEDOR C.OCUPACIONAL	16/06/2009	1.600,74€	1.600,74 €	F
ARMARIO REFRIGERACION	24/11/2009	5.836,77€	4.718,07€	F
PLANCHA A GAS PPGF 800	29/06/2011	1.193,86 €	1.193,86 €	F
CONGELADOR GRANDE 470COH	30/06/2011	542,80€	542,80 €	F
CORTADORA DE FIAMBRES	30/06/2011	436,60 €	436,60 €	F
TOSTADORA PAN INOX	30/06/2011	194,70 €	194,70 €	F
BATIDOR RUBIMIX 9	07/09/2011	105,02 €	105,02 €	F
INSTALACIONES HIPOTERAPIA	13/06/2012	2.477,06€	2.477,06€	F
LAVADORA HS-6008 LC-E	07/06/2013	3.793,35 €	3.793,35€	F
CONGELADOR ZANUSSI ZFC-639WAP	02/08/2013	539,00€	539,00 €	F
FRIGORIFICO INDESIT RAA 24 N (C.OCUPACIONAL)	02/09/2013	269,00€	174,85 €	F
PURIFICADORA AGUA OSMOSIS MODULO MENORES	08/10/2013	423,50€	423,50 €	F
ELECTRODOMESTICOS MODULO MENORES	22/11/2013	1.088,00€	1.088,00€	F
(4 UDS) PARRILLA ARMARIO	17/01/2014	187,48€	187,48 €	F
CONTENEDOR ISOTERMICO (2 UDS)	15/03/2016	234,50€	123,11 €	F
CIERRE ALUMINIO CONSERJERIA Y ACCESO AT	23/11/2013	5.589,75€	5.589,75 €	F
FRIGORIFICO BALAY 3KF6860W MENORES	18/10/2016	448,99 €	145,92 €	F
TRITURADOR SAMMIC GS64 550 W	10/02/2016	701,80€	385,99 €	F
EQUIPAMIENTO NUEVA COCINA Y OFFICE	27/03/2017	14.288,81€	3.214,98 €	F
EQUIPAMIENTO NUEVA COCINA Y OFFICE	28/06/2017	479,00 €	71,85 €	F
FRIGORIFICO Y TERMOMETRO RGA Y UBR MENORES	24/02/2017	1.191,85€	297,96 €	F
LAVAVAJILLAS CENTRO UBR MENORES	19/12/2017	219,00€	0,00€	F
MOBILIARIO	01/01/1998	1.344,09€	1.344,09 €	F
MOBILIARIO	27/03/2013	349,01€	158,18 €	F
MOBILIARIO	31/10/2014	118,58€	37,55 €	F
MOBILIARIO SALA MULTISENSORIAL	04/10/2007	22.853,39€	22.853,39€	F
MOBILIARIO COMEDOR	09/03/2011	2.788,34 €	1.882,13 €	F
ARMARIO MENORES RESIDENCIA	09/02/2009	932,05 €	932,05 €	F
MOBILIARIO TALLER EMPLEO	22/10/2010	1.185,76€	849,80 €	F
MOBILIARIO NUEVO CENTRO	01/04/1996	135.751,37 €	135.751,37 €	F
MOBILIARIO OFICINA INTEGRACION	01/11/2002	630,37 €	630,37 €	F
MOBILIARIO TIENDA OCUPA2	04/10/2012	707,74€	370,42 €	F
MOBILIARIO TALLER OCUPACIONAL	31/12/2004	3.893,15€	3.268,98€	F
MESAS	03/11/2015	130,00€	28,17 €	F
SOPORTE PROYECTOR	06/04/2016	89,00€	14,83 €	F
SILLA	06/07/2016	39,99€	5,67 €	F
SOPORTE PANTALLAS PUBLICIDAD	12/01/2015	137,98 €	40,24 €	F
EXPOSITOR	29/10/2015	345,00€	74,75 €	F
MOBILIARIO DESPACHO RRHH	29/12/2006	1.106,45 €	1.106,45 €	F
MOBILIARIO AULA FORMACIÓN	04/01/2010	6.728,05 €	4.785,08€	F
MOBILIARIO AULA FORMACIÓN	06/11/2013	755,04 €	308,31 €	F
MOBILIARIO RGA	26/02/2010	2.594,22€	1.736,05 €	F
MOBILIARIO RGA	16/01/2013	255,86 €	125,80 €	F

MORILLARIO DCA	16/04/2015	464 41 6	122.04.6	F
MOBILIARIO RGA MOBILIARIO RGA	16/04/2015 15/01/2016	464,41 €	123,84 €	F
MOBILIARIO RGA MOBILIARIO SALA DE JUNTAS	18/06/2010	709,42 € 299,50 €	224,63 €	<u>г</u> F
				<u>г</u> Б
MOBILIARIO ALLIAS UD	07/07/2010	641,04 €	480,77 €	
MOBILIARIO AUCAU DA MENORES	06/07/2016	89,98 €	12,75 €	F
MOBILIARIO MODULO MENORES	27/06/2013	2.411,56 €	997,63 €	F
MOBILIARIO MODULO MENORES	13/01/2014	-71,99 €	-28,80 €	F
MOBILIARIO MODULO MENORES	16/01/2014	440,58 €	176,23 €	F
MOBILIARIO MODULO MENORES	21/02/2014	9.869,99 €	3.783,50 €	F
MOBILIARIO MODULO MENORES	23/04/2014	455,00 €	166,83 €	F
MOBILIARIO MODULO MENORES	10/07/2014	350,92 €	119,90 €	F
MOBILIARIO MODULO MENORES	11/07/2014	398,00 €	135,98 €	F
MOBILIARIO MODULO MENORES	16/07/2015	215,53 €	52,09 €	F
MOBILIARIO MODULO MENORES	23/10/2015	109,82 €	23,79 €	F
MOBILIARIO SERVICIO INFANTO-JUVENIL	08/10/2013	247,95 €	103,31 €	F
MOBILIARIO SERVICIO INFANTO-JUVENIL	03/07/2015	1.250,65 €	312,66 €	F
MOBILIARIO SERVICIO INFANTO-JUVENIL	06/07/2016	39,99 €	5,67 €	F
MOBILIARIO SERVICIO INFANTO-JUVENIL	22/11/2016	149,97 €	15,00 €	F
MOBILIARIO SERVICIO INFANTO-JUVENIL	21/02/2017	744,91 €	62,08 €	F
MOBILIARIO SERVICIO INFANTO-JUVENIL	17/05/2017	244,86 €	14,28 €	F
MOBILIARIO VIDA INDEPENDIENTE	12/12/2013	7.843,38 €	3.186,10 €	F
MOBILIARIO VIDA INDEPENDIENTE	24/01/2014	92,82 €	36,35 €	F
MOBILIARIO AULAS NUEVAS TECNOLOGIAS	10/04/2014	145,27 €	53,27 €	F
MOBILIARIO AULAS NUEVAS TECNOLOGIAS	11/12/2014	123,96 €	37,19€	F
MOBILIARIO OFFICE UNIDAD ESTANCIA DIURNA	30/01/2015	261,39 €	76,24 €	F
PERGOLAS JARDIN	03/07/2015	199,90 €	49,98 €	F
ARMARIO PERSIANA CONSERJERIA	06/07/2015	321,22 €	80,31 €	F
MOBILIARIO NUEVOS BAÑOS UED	04/09/2015	215,90 €	48,58 €	F
MOBILIARIO AULA MUSICOTERAPIA	15/01/2016	178,00€	34,12 €	F
MOBILIARIO AULA MUSICOTERAPIA	18/05/2016	470,06 €	70,51 €	F
SOPORTE MURAL SMART TV RADIO	06/04/2016	39,99 €	6,67 €	F
MOBILIARIO DESPACHO T.SOCIAL	21/07/2016	337,59€	47,83 €	F
MOBILIARIO DESPACHO T.SOCIAL	06/10/2016	447,97 €	48,53 €	F
MOBILIARIO DESPACHO T.SOCIAL	04/11/2016	337,59€	36,57 €	F
MOBILIARIO DESPACHO T.SOCIAL	08/11/2016	61,97 €	6,71 €	F
SILLAS ADMINISTRACION	18/05/2016	79,98 €	12,00 €	F
MOBILIARIO ATENCION TEMPRANA	11/06/2016	119,89 €	16,98 €	F
MOBILIARIO ATENCION TEMPRANA	19/10/2016	150,91 €	22,64 €	F
MOBILIARIO ATENCION TEMPRANA	21/10/2016	328,97 €	49,35 €	F
MOBILIARIO ATENCION TEMPRANA	06/11/2016	75,64 €	11,35 €	F
MOBILIARIO ATENCION TEMPRANA	24/01/2017	669,02 €	66,90 €	F
MOBILIARIO ATENCION TEMPRANA	09/05/2017	128,73 €	12,87 €	F
MOBILIARIO NUEVA COCINA Y OFFICE	27/03/2017	11.131,11 €	834,83 €	F
EPI Y MOVILES	31/12/2005	32.724,45 €	32.724,45 €	F
EPI Y MOVILES	03/10/2013	27,65 €	27,65 €	 F

EPI Y MOVILES	31/10/2014	59,29€	46,94 €	F
EQUIPO INFORMATICA Y MOVILES	30/06/2015	111,97 €	69,98€	 F
EQUIPO INFORMATICA Y MOVILES	24/08/2015	1.015,88 €	592,60 €	F
SINTETIZADOR VOZ	31/12/1996	2.785,09€	2.785,09€	F
EQUIPO VIDEO	31/12/1996	3.207,60€	3.207,60 €	F
ADAPTADOR USB WIFI ANTENA	12/05/2005	1.167,49 €	1.167,49 €	F
EQUIPO PROC INFORMACION TALLERES	31/12/2003	6.345,52 €	6.345,52 €	F
EQUIPO PROC INFORMACION TALLERES	31/12/2010	529,97 €	529,97 €	F
EQUIPO PROC INFORMACION TALLERES	31/12/2011	141,50 €	141,50 €	F
EQUIPO PROC INFORMACION TALLERES	31/12/2012	184,61 €	184,61 €	F
EQUIPO PROC INFORMACION TALLERES	13/03/2013	449,00 €	449,00 €	F
EQUIPO PROC INFORMACION TALLERES	17/09/2013	53,84 €	53,84 €	F
EQUIPO PROC INFORMACION TALLERES	27/03/2014	51,96 €	48,71 €	F
EQUIPO PROC INFORMACION TALLERES	06/04/2016	429,00 €	178,75 €	F
EQUIPO PROC INFORMACION TALLERES	06/04/2016	55,00 €	22,92 €	F
EQUIPO PROC INFORMACION TALLERES	26/10/2016	270,69€	78,95 €	F
FAX SF-3100 SAMSUNG	16/03/2001	299,91 €	299,91 €	F
FAX IMPRESORA L120	23/11/2006	315,00 €	315,00 €	F
LECTOR DE RFID HF CLK VERSAT PDA	03/09/2007	1.990,20€	1.990,20€	F
TARJETA RED WIRELES NETGEAR ADAPTADOR US	05/06/2008	39,66 €	39,66€	F
EQUIPAMIENTO OFICINA TALLER	31/12/2004	1.048,73 €	1.048,73 €	F
HD MAXTOR 250gb SERIAL ALTA 7200	10/10/2008	41,71 €	41,71 €	F
IMPRESORA LASER COLOR OKI C5850DN	12/12/2008	455,43 €	455,43 €	F
APPLE IMAC 2,66 GHZ	20/01/2009	1.249,00€	1.249,00€	F
IMPRESORA HP F4280 OTL	12/01/2009	79,00 €	79,00€	F
PROYECTOR ACERX1160Z	14/04/2009	399,00€	399,00€	F
IMPRESORA HP F4280 U/D	05/03/2009	83,70 €	83,70 €	F
IMPRESORA HP MULT F2280 GERENCIA	08/06/2009	54,00 €	54,00 €	F
IMPRESORA HP MULT F2280 RGA	22/06/2009	58,39€	58,39 €	F
EPI IRISCOM PROYECTO EDIRIS	15/01/2009	9.640,00€	9.640,00€	F
DISCO DURO EXTERNO UD	22/01/2010	79,00 €	79,00€	F
IMPRESORA HP MULTIF. UD	28/01/2010	59,89€	59,89€	F
IMPRESORA HP MULTIF. T. SOCIAL	28/01/2010	59,89€	59,89€	F
LECTOR DNI DIGITAL	05/04/2010	20,00 €	20,00€	F
EQUIPO INFORMATICO TALLER EMPLEO	18/11/2010	5.799,03€	5.799,03€	F
EPI RGA	31/12/2010	347,65 €	347,65 €	F
IMPRESORA HP MULTIF NUEVAS TEC	02/11/2010	55,00 €	55,00€	F
(3 UDS) TV VIDEO RGA	17/12/2010	777,00€	777,00€	F
UVO TABLET PC E900	31/12/2010	189,00€	189,00€	F
CPU INTEL CELERON 430 BOX	02/01/2011	56,27€	56,27 €	F
PENDRIVE USB 8 GB	05/04/2011	35,82 €	35,82 €	F
IPAD 2 WIFI 3G 64GB	13/09/2011	818,00 €	818,00€	F
IPAD 2 WIFI 16 GB	13/09/2011	548,90 €	548,90 €	F
ORDENADOR ASUS EEETOP	28/09/2011	460,20 €	460,20€	F
PORTATIL LENOVO G550 T4500	28/09/2011	394,99 €	394,99 €	F

EPPI SALA NNTT F.ROVIRALTA	02/03/2011	6.159,11 €	6.159,11 €	F
IMPRESORA MULTIF. EPSON RGA	06/06/2012	48,34 €	48,34 €	F
TABLETA DIBUJO	06/06/2012	199,90 €	199,90 €	F
(9)EPPI AULA DE INFORMATICA	03/05/2013	4.016,23 €	4.016,23 €	F
PORTATIL ASUS F501A-XX385H (D.GRAL)	04/06/2013	375,00 €	375,00 €	F
EPPI TRABAJADORA SOCIAL	07/08/2013	369,00€	369,00 €	F
EPPI ADMINISTRACION (RECIBOS)	07/08/2013	369,00€	369,00 €	F
PORTATIL ASUS F501A-XX385H (R.ADMON)	07/08/2013	375,00€	375,00 €	F
IPAD MINI MD544TY/A WIFI (D.GRAL)	07/08/2013	539,01 €	539,01 €	F
IMPRESORA CANON 235 (INF-JUV)	03/10/2013	49,90€	49,90 €	F
IMPRESORA MULTIF. HP INJET 1059 (NNTT)	03/09/2013	50,82 €	50,82 €	F
IMPRESORA MULTIF. BROTHER DCP-197C	29/11/2013	53,24€	53,24 €	F
(3 UDS) FUENTES CISCO PUNTO ACCESO	31/01/2014	375,10€	367,29€	F
IMPRESORA HP MFP OFFICEJET X476CW MENORES	17/06/2014	1.028,50€	899,94 €	F
MATERIAL APOYO TECNOLOGICO "A MI ALCANCE"	01/05/2014	596,09€	546,42 €	F
MATERIAL APOYO TECNOLOGICO "A MI ALCANCE"	29/10/2014	449,00€	355,46 €	F
P.ACCESO INALAMB., USB, WIFI Y SWICTH M.MENORES	07/10/2014	333,96 €	264,39 €	F
PANTALLAS "PROYECTO PUBLICIDAD"	03/11/2014	957,00€	757,62 €	F
PANTALLA LG47" B5610 MODULO MENORES	03/11/2014	439,00€	347,54 €	F
EPPI ATENCION TEMPRANA	13/01/2015	418,01 €	313,51 €	F
CAMARA DOMO LENTE SONY 1,3 MP	22/01/2015	986,15 €	719,07 €	F
EPPI DELL C2D 2,93GHZ/4/250/W7 (15 UDS)	24/03/2015	2.085,07€	1.433,49€	F
FOTOCOPIADORAS CANON Y HP (CONSERJERIA Y BUNKER)	01/04/2016	2.359,00€	1.032,06€	F
SISTEMA CONTROL KIT SEGURIDAD (CAMARAS)	14/03/2016	429,74€	188,01 €	F
SMART TV LED 43" FULL HD QUAD CORE RADIO	06/04/2016	449,00€	177,73 €	F
CAMARAS INTERIOR (7), EXTARIOR (3), GRABADORA 16 CANALES	10/10/2016	4.615,61€	1.346,22€	F
EQUIP SALA AUDIOVISUAL UED (SUBV CAIXA)	14/07/2016	1.798,00€	636,79 €	F
EQUIP SALA AUDIOVISUAL UED (SUBV CAIXA)	06/10/2016	30,00€	8,75 €	F
EQUIP SALA AUDIOVISUAL UED (SUBV CAIXA)	17/11/2016	239,96 €	64,99 €	F
EQUIP SALA AUDIOVISUAL UED (SUBV CAIXA)	17/11/2016	320,00€	86,67 €	F
EQUIP SALA AUDIOVISUAL UED (SUBV CAIXA)	25/11/2016	71,70 €	19,42 €	F
EQUIP SALA AUDIOVISUAL UED (SUBV CAIXA)	28/11/2016	212,90 €	57,66 €	F
EQUIP SALA AUDIOVISUAL UED (SUBV CAIXA)	14/03/2017	112,19€	21,04 €	F
VIDEO CAMARA PANORAMICA, GAFAS REALIDAD VIRTUAL	25/04/2016	582,86€	157,86 €	F
EQUIPAMIENTO RADIO (SUBV RADIORED)	04/07/2016	899,01€	337,13 €	F
EQUIPAMIENTO RADIO (SUBV RADIORED)	20/09/2016	207,63 €	60,56 €	F
EQUIPAMIENTO RADIO (SUBV RADIORED)	26/09/2016	130,40 €	38,03 €	F
IMPRESORA HP ENVY 4520 (RESIDENCIA)	12/07/2016	63,99 €	22,66 €	F
IMPRESORA HP DESKJET 1510 MULTIFUNCION	26/02/2016	238,98 €	109,53 €	F
WOXTER BIG BASS 260 2,1 150W	30/11/2016	49,95 €	13,53 €	F
PANTALLA TRIPODE VIDEOPROYECTOR 200X100	26/09/2016	81,28 €	23,71 €	F
EPPI LENOVO,MONITOR,PORTATIL TOSHIBA RGA	21/09/2016	1.732,34 €	505,27 €	F
SERVIDOR COMPATIBLE	15/02/2017	1.550,01€	322,91 €	F

EPPI ATENCION TEMPRANA	07/04/2017	254,00 €		42,33 €	F
IMPRESORA HP DESKJET INFANTO-JUVENIL	31/05/2017	64,37 €		9,39€	F
EPPI RESIDENCIA REESTRENO	19/10/2017	129,00€		5,38€	F
MINIBUS 0999HJY	30/03/2012	32.146,10€		31.740,96 €	F
FURGONETA FORD	01/10/1999	21.798,71€		21.798,71€	F
VEHICULOS TALLERES	16/04/1998	14.611,93€		14.611,93€	F
FURGONETA FORD 4448CNC	27/10/2003	33.497,17€		33.497,17€	F
MERCEDES SPRINTER	21/07/2006	39.902,32€		39.902,32 €	F
MERCEDES SPRINTER COMBI 9145 FW	28/09/2007	49.064,46 €		49.064,46 €	F
FURGONETA FORD TRANSIT 0428DPS	29/09/2008	23.561,38€		23.561,38€	F
FURGONETA FORD TRANSIT 8434 GHP	20/12/2011	18.401,54€		16.699,09€	F
FURGONETA FORD TRANSIT 4633HMT	03/12/2013	36.322,58€		23.246,45 €	F
NISSAN NV400 2.3 DCI 145 CV COMFORT COMBI	17/02/2016	34.460,40 €		10.108,38€	F
IPHONE 4 16GB (605897944)	02/09/2011	573,48 €		573,48€	F
IPHONE 4 16 GB (605897983)	02/09/2011	573,48 €		573,48€	F
IPHONE 4 16 GB (675730284)	02/09/2011	573,48 €		573,48€	F
NOKIA 7230 (655596369)	02/09/2011	113,17€		113,17€	F
NOKIA 7230 (663348113)	02/09/2011	113,16€		113,16€	F
NOKIA 7230 (675730281)	02/09/2011	113,16€		113,16€	F
NOKIA 7230 (675730282)	02/09/2011	113,16€		113,16€	F
NOKIA 7230 (675730283)	02/09/2011	113,16€		113,16€	F
IPHONE 4 16GB (644577587)	02/09/2011	577,02€		577,02 €	F
NOKIA 7230 (635530316)	28/12/2011	113,16€		113,16 €	F
NOKIA 7230 (665870347)	28/12/2011	113,16€		113,16 €	F
OTRO INMOVILIZADO MODULO MENORES	07/11/2013	158,88€		158,88€	F
OTRO INMOVILIZADO MODULO MENORES	29/01/2016	302,00€		144,71 €	F
(7 UDS) EXTINTOR GLORIA POLVO	27/03/2014	152,46€		142,93 €	F
TERMOMETRO INFRARROJOS	11/07/2014	48,39 €		41,33 €	F
HORNO, MAQUINA CAKE POPS	16/01/2014	237,60€		232,65 €	F
CAFETERA, BATIDORA	17/01/2014	63,90 €		62,57 €	F
CALEFACTOR	31/01/2014	25,00€		24,48 €	F
EXTINTORES (34 UDS)	18/02/2016	1.433,85€		657,18€	F
EXTINTORES (4 UDS)	16/03/2016	130,68€		57,17€	F
(2) TERMINAL MOVIL LG K10 DUAL SUBV				-	_
CONECTA2XACCESIBILIDAD	28/10/2016	398,00 €		116,08 €	F
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL		6.554.095,85 €	0,00€	2.553.436,03 €	
TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS					
GARANTIA CJERIA. DE SALUD EXPDTE 71/16 AT	31/10/2016	14.202,00€			
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		14.202,00 €			
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
		1			

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
TOTAL EXISTENCIAS				
TOTAL GENERAL	6.620.577,19 €	- €	2.604.108,51€	

Málaga a 30 de marzo de 2018

^{*} Gravámenes (G), afectación a fines propios (F), Dotación fundacional (D)