

Liquidación del Presupuesto Económico 2016

Presupuesto Económico 2017

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Ejercicio 2017

1. Presupuesto del ejercicio 2017
2. Normas de Ejecución presupuestaria

Ejercicio 2016

3. Liquidación del presupuesto de ingresos
4. Liquidación del presupuesto de gastos
5. Balance de situación
6. Cuenta de resultado Económico - Patrimonial
7. Resultado Presupuestario
8. Memoria económica
9. Estado de Tesorería
10. Remanente de Tesorería
11. RTP PAS / Relación pago Tutores
12. Estado total de cambios en el patrimonio neto
13. Estado de flujos de efectivo
14. Inventario actualizado

1. Presupuesto del Ejercicio 2017

Estado de ingresos por partidas

Capítulo 3	Tasas y otros ingresos	
Artículo 30	Tasas por la prestación de servicios	
Concepto 309	Servicios Generales	
30900	Tasas por matrícula en Cursos y Seminarios	143.904,40
30901	Tasas por matrícula en Cursos de Verano	7.000,00
30902	Tasas por matrícula en UNED Senior	14.000,00
30903	Tasas por otros conceptos	500,00
30904	Tasas por matrícula cursos C.O.I.E.	2.000,00
	Total concepto	167.404,40
	Total artículo	167.404,40
Artículo 36	Ventas	
Concepto 360	Ventas	
36000	Venta de impresos	3.000,00
	Total concepto	3.000,00
	Total artículo	3.000,00
	Total capítulo	170.404,40
Capítulo 4	Transferencias corrientes	
Artículo 42	Del estado	
Concepto 420	De la administración general del estado	
42091	Ministerio de Defensa	70.000,00
42092	UNED Sede Central	896.077,00
42093	UNED Otras Transferencias	25.000,00
42094	UNED Matrículas C.U.I.D.	39.250,00
42095	UNED Subvención C.O.I.E	1.500,00
42096	UNED Subvención A Lama	5.000,00
42097	UNED Subvención FEDER	2.000,00
	Total concepto	1.038.827,00
	Total artículo	1.038.827,00
Artículo 43	<i>De la Seguridad Social</i>	
Concepto 430	<i>De la Seguridad Social</i>	
43001	<i>De la Seguridad Social</i>	100,00
	Total Concepto	100,00
	Total artículo	100,00
Artículo 45	De comunidades autónomas	
Concepto 450	De la admón. Gral. de la comunidad autónoma	
45081	Consellería de Educación (Xunta de Galicia)	77.304,60

45082	Subvención Orientadora y Agente de Empleo (Consellería de Trabajo)	0,00
	Total concepto	77.304,60
	Total artículo	77.304,60
Artículo 46	De entidades locales	
Concepto 461	De Diputaciones	
46100	Diputación provincial	341.000,00
46101	Diputacion Provincial-Cursos de Verano	5.000,00
	Total concepto	346.000,00
Concepto 462	De Ayuntamientos	
46200	Concello de Pontevedra	130.944,00
46201	Concello de Pontevedra-Cursos de Verano	9.400,00
46202	Concello de Vigo	145.000,00
46203	Concello de Tui	38.700,00
46204	Concello de Portas	6.000,00
	Total concepto	330.044,00
	Total artículo	676.044,00
Artículo 47	De empresas privadas	
Concepto 470	De empresas privadas	
47001	ENCE	30.000,00
	Total concepto	30.000,00
	Total artículo	30.000,00
Artículo 49	Del exterior	
Concepto 4970	De la Unión Europea	
49700	Otras transferencias de la Unión Europea	2.000,00
	Total Concepto	2.000,00
	Total artículo	2.000,00
	Total capítulo	1.824.275,60
Capítulo 5	Ingresos patrimoniales	
Artículo 52	Intereses de depósitos	
Concepto 520	Intereses bancarios	
52001	Intereses de la entidades financieras	100,00
	Total concepto	100,00

	Total artículo		100,00
Artículo 54	Rentas de bienes inmuebles		
Concepto 541	Producto del arrendamiento de fincas		
54100	Alquiler de librería		4.000,00
54102	Otros alquileres		1.000,00
	Total concepto		5.000,00
	Total artículo		5.000,00
	Total capítulo		5.100,00
	Total presupuesto de ingresos		1.999.780,00 €



Estado de gastos por partidas

Capítulo 1	Gastos de personal	
Artículo 13	Personal laboral	
Concepto 130	Personal Laboral Fijo	
13000	Personal Laboral	360.000,00
	Total concepto	360.000,00
	Total artículo	360.000,00
Artículo 14	Otro personal	
Concepto 143	Otro personal	
14300	Personal directivo	110.000,00
14302	Otro personal colaborador	20.000,00
	Total concepto	130.000,00
	Total artículo	130.000,00
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	
Concepto 160	Cuotas sociales	
16001	Seguridad Social Personal Laboral	110.000,00
16002	Seguridad Social Personal Convenio Xunta	0,00
16003	Seguridad Social Becarios	1.700,00
16005	Seguridad Social Personal Directivo	26.000,00
	Total concepto	137.000,00
	Total artículo	137.700,00
	Total capítulo	627.700,00



Capítulo 2	Gastos corrientes en bienes corrientes y servicio	
Artículo 20	Arrendamientos	
Concepto 206	Equipos para procesos de información	
20600	Alquiler de software	8.500,00
	Total concepto	8.500,00
	Total artículo	8.500,00
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	
Concepto 212	Edificios y otras construcciones	
21200	Rep. Edificios y otras construcciones	30.000,00
	Total concepto	30.000,00
Concepto 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	
21300	Rep. Maquinarias, instalaciones y utillaje	15.000,00
21302	Instalación eléctrica y alumbrado	1.000,00
21301	Rep. y Conserv. Maq., Inst. y Util FEDER	4.000,00
	Total concepto	20.000,00
Concepto 215	Mobiliario y enseres	
21500	Rep., Mant. y Conserv. de mobiliario y enseres	3.000,00
	Total concepto	3.000,00
Concepto 216	Equipos para procesos de la información	
21600	Reparación de equipos para procesos de información	1.000,00
	Total concepto	1.000,00
	Total artículo	54.000,00
Artículo 22	Material, suministros y otros	
Concepto 220	Material de oficina	
22000	Ordinario no inventariable	9.000,00
22001	Revistas y suscripciones	1.500,00
22002	Material informático no inventariable	5.000,00
22003	Ordinario no Inventariable FEDER	1.000,00
	Total concepto	16.500,00
Concepto 221	Suministros	
22100	Electricidad	26.000,00

22101	Agua	4.000,00
22103	Calefacción	25.000,00
22106	Productos de laboratorio	4.000,00
22109	Otros Suministros	1.500,00
22110	Productos de limpieza y aseo	2.000,00
	Total concepto	62.500,00
Concepto 222	Comunicaciones	
22200	Telefónicas	8.000,00
22201	Correspondencia	3.000,00
22209	Otras Comunicaciones	1.000,00
	Total concepto	12.000,00
Concepto 224	Primas de seguro	
22400	Primas de seguro	7.500,00
	Total concepto	7.500,00
Concepto 225	Tributos	
22500	Tributos	650,00
	Total concepto	650,00
Concepto 226	Gastos diversos	
22601	Atención protocolario y representación	7.500,00
22602	Publicidad y propaganda	3.000,00
22604	Asesoría Jurídica	2.500,00
22606	Reuniones, Conferencias y Cursos	94.000,00
22608	Reuniones, Conferencias y Cursos Aula de Tui	19.000,00
22609	Cursos de Verano	30.000,00
22610	Reuniones, Conferencias y Cursos, Aula de Vigo	25.000,00
22611	Reuniones, Conferencias y Cursos C.O.I.E.	2.000,00
22612	Reuniones, Conferencias y Cursos Aula de Portas	10.000,00
	Total concepto	193.000,00
Concepto 227	Trabajos realizados por otras empresas	
22700	Limpieza edificio	50.000,00
22701	Prevención y Seguridad	2.000,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	9.000,00
	Total concepto	61.000,00
	Total artículo	353.150,00
Artículo 23	Indemnizaciones por razón de servicio	
Concepto 230	Dietas	

23010	Dietas personal Directivo	3.000,00
23020	Dietas PAS	1.500,00
23021	Dietas Tutores	2.500,00
23022	Gastos Alumnos	800,00
23023	Asociación Antiguos Alumnos	1.000,00

Total concepto 8.800,00

Concepto 231 Locomoción

23110	Locomoción personal Directivo	8.500,00
23120	Locomoción PAS	2.000,00
23121	Locomoción Tutores	3.500,00

Total concepto 14.000,00

Total artículo 22.800,00

Total capítulo 428.510,00

Capítulo 3 Gastos financieros
Artículo 31 De préstamos del interior

Concepto 310 Intereses

31000	Intereses	100,00
-------	-----------	--------

Total concepto 100,00

Concepto 319 Otros gastos financieros

31900	Otros gastos financieros	700,00
-------	--------------------------	--------

Total concepto 700,00

Total artículo 800,00

Total capítulo 800,00

Capítulo 4 Transferencias corrientes
Artículo 48 A familias e instituciones sin fines de lucro
Concepto 481

48100	Profesores Tutores	498.606,00
48101	Complementos de prácticas	19.000,00
48102	Profesores UNED Senior	6.000,00
48103	Profesores UNED Senior Aula de Tui	1.800,00
48104	Convivencias Profesores de la Sede Central	500,00
48105	C.O.I.E.	6.060,00
48106	Profesores C.U.I.D.	35.500,00
48107	Profesores Escuela Naval	70.000,00
48109	T.A.R., Pruebas Presenciales y Otros	15.000,00
48110	Profesores Aula de Vigo	135.000,00
48111	Profesores Aula de Tui	37.100,00
48112	Profesores A Lama	7.100,00
48113	Profesores UNED Senior Aula de Vigo	3.600,00

48114	Mentor-up	22.000,00
48115	Profesores Aula de Portas	6.000,00

Total concepto	863.266,00
Total artículo	863.266,00
Total capítulo	863.266,00

Capítulo 6

Artículo 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios

Concepto 623 Maquinaria , Instalaciones y utillaje

62201	Edificios y otras construcciones	11.564,00
62300	Maquinaria, Instalaciones y utillaje	3.000,00
62301	Instrumentos de Laboratorio	5.000,00

Total concepto	19.564,00
-----------------------	------------------

Concepto 625 Mobiliario

62500	Mobiliario y enseres	7.500,00
-------	----------------------	----------

Total concepto	7.500,00
-----------------------	-----------------

Concepto 626 Equipos para proceso de Información

62600	Equipos para proceso de información	9.000,00
62601	Equipos para proceso de información FEDER	1.000,00

Total concepto	10.000,00
-----------------------	------------------

Concepto 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento de los servicios

62900	Adquisición de libros	20.000,00
62901	Fondo de Material Audiovisual	1.000,00
62903	Adquisición de libros Aula de Tui	1.500,00
62904	Adquisición de libros Aula de Vigo	10.000,00

Total concepto	32.500,00
Total artículo	69.564,00
Total capítulo	69.564,00

Total presupuesto de gastos	1.999.780,00 €
------------------------------------	-----------------------

2. Normas de Ejecución Presupuestaria

NORMAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN PONTEVEDRA

CAPITULO I. PRINCIPIOS GENERALES

Art. 1. Créditos iniciales y contenido.

- 1.1. El crédito inicial de gastos del presupuesto del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra, importa 1.999.780,00 € y se financiará con los derechos económicos a liquidar en el ejercicio, estimados en igual cuantía.
- 1.2. El presupuesto será público y deberá contener, con la debida especificación, la totalidad de los gastos máximos a realizar en el período, así como las previsiones de ingresos, conforme a los derechos económicos, que se estimen liquidar en el ejercicio.

Art. 2. Vigencia y prórroga del presupuesto.

El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural si antes del primer día del ejercicio no se aprobara el presupuesto se aplicarán hasta la aprobación y publicación del nuevo presupuesto las normas y créditos iniciales previstos en el presupuesto del ejercicio anterior.

Art. 3. Normas de aplicación.

La estructura y ejecución presupuestaria se ajustarán a estas normas y a las que se contienen en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra, a la Ley Orgánica de Universidades y Estatutos de la UNED y al amparo de la normativa que sobre el régimen económico y financiero público se contienen en la legislación vigente y normas de desarrollo que sean de aplicación.

CAPITULO II. CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS MODIFICACIONES.

Art. 4. Vinculación.

- 4.1. Los créditos para gastos se destinarán a la finalidad prevista y por cuantía igual o inferior al importe consignado y conforme a la vinculación por capítulos, artículos y conceptos que se establecen en estos presupuestos.
- 4.2. La vinculación de los créditos se establece a nivel de artículo, excepto los créditos destinados a "incentivos al rendimiento" en los gastos de personal y de representación, "atenciones protocolarias y representativas", que lo serán a nivel de concepto.

Art. 5. Modificaciones presupuestarias.

Quando haya de realizarse un gasto sin que exista crédito presupuestario suficiente, debe realizarse una propuesta razonada por parte de la Dirección del Centro, conforme a la naturaleza o modalidad que corresponda según los artículos siguientes.

Art. 6. Crédito extraordinario y suplemento de crédito.



Cuando haya de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el año siguiente y no exista crédito o no sea suficiente ni ampliable el consignado, el Director, con conocimiento de la Junta Rectora, podrá acordar la correspondiente modificación presupuestaria hasta un importe de 60.000 €. Si superara esta cifra, el acuerdo corresponderá a la Junta Rectora.

Art. 7. Transferencias de crédito.

Cuando haya de realizarse un gasto aplicable a una partida cuyo crédito sea insuficiente y resulte posible minorar el crédito de otras partidas, podrá el director acordar las transferencias de crédito correspondientes, salvo las que afecten a gastos de capital que serán acordadas por la Junta Rectora.

Art. 8. Generación de crédito por ingresos.

Los excesos de ingresos podrán incrementar los créditos en las partidas de gastos del presupuesto, que salvo afectación específica, corresponderán:



<u>GASTO</u>	<u>ampliable con</u>	<u>INGRESO</u>
Capítulo II y VI		Transferencias corrientes
Capítulo II y VI		Aportaciones de entidades privadas
Capítulos VI		Transferencias de capital

Art. 9. Gastos de carácter plurianual e incorporación de remanentes de crédito.

Podrán adquirirse compromisos de gastos que por su finalidad hayan de extenderse a ejercicios posteriores; no obstante, deberán autorizarse y dar cuenta o relación de los mismos por el Director a la Junta Rectora.

Para la incorporación al presupuesto del ejercicio siguiente de los remanentes de crédito que se hayan producido en la liquidación del presupuesto, se procederá de igual manera y de conformidad con la normativa vigente.

CAPITULO III. GESTIÓN PRESUPUESTARIA.

Art. 10. Competencias.

La autorización del gasto y ordenación de pagos corresponden al Director, no obstante,

- a) La Junta Rectora, deberá aprobar aquellos gastos que supongan contratación de obras, servicios o suministros cuyo valor sea superior a 60.000 euros y los derivados de la contratación de personal fijo o permanente, sin cuya previa aprobación no podrán efectuarse los correspondientes contratos.
- b) Podrá delegar en el Secretario del Centro la autorización de gastos y pagos menores, cuya cifra no sea superior a 3.000 euros.

Art. 11. Derechos y obligaciones.

Los derechos y obligaciones que genere el Centro Asociado darán lugar a los correspondientes flujos de ingresos y pagos del mismo que se realizarán a través de las cuentas corrientes autorizadas. La gestión recaudatoria y la tramitación de gastos y pagos se

llevarán a cabo por el Director del Centro conforme a estas normas de ejecución y aquellas otras que sean de aplicación general.

Art. 12. Tesorería.

- 12.1. Integran la tesorería del Centro la totalidad de sus recursos financieros, tengan carácter presupuestario o no presupuestario, y se registrarán por el principio de caja única. La Tesorería llevará registros de todas las cuentas bancarias que sean de titularidad del Centro. Estas cuentas tendrán necesariamente carácter restringido.
- 12.2. Asimismo, la tesorería realizará el pago material a los acreedores o perceptores a favor de quienes se expidan las correspondientes órdenes de pago, mediante transferencia bancaria o cheque nominativo. Las retribuciones del personal se harán por transferencia.
- 12.3. Podrán expedirse órdenes de pago a justificar o provisiones de fondos conforme a las normas establecidas y en cuantía no superior a 3.000 euros. La Tesorería exigirá la justificación de los fondos librados con este carácter a los perceptores de los mismos, dentro de los dos meses siguientes a su libramiento.

Art. 13. Contabilidad.

- 13.1. Los ingresos y pagos se contabilizarán de acuerdo con los principios y normas contables públicas en el momento de su devengo; si no se conociera la aplicación que deba darse a un determinado ingreso o pago se contabilizarán como pendientes de aplicación.
- 13.2. Los servicios de administración del Centro se responsabilizarán de que no exista ningún cobro o cargo en cuentas bancarias pendientes de registro contable.

Art. 14. Contratos.

- 14.1. La ejecución de obras, suministros o servicios requerirán la formación previa de un expediente de contratación pública que garantice los principios de publicidad, concurrencia en la oferta y fije en los correspondientes pliegos, requisitos y condiciones para la licitación y adjudicación del contrato.
- 14.2. En los suministros, obras o servicios que no superen los 6.000 euros podrán sustituirse los pliegos por una propuesta de actuación razonada con las condiciones a que se someta el contrato.
- 14.3. En las adquisiciones de suministros menores (hasta 3.000 euros), hará las veces de documento contractual la factura con los requisitos previstos en las normas de contratación pública.


Art. 15. Patrimonio.

Para la administración y disposición de sus bienes patrimoniales, el Centro debe contar con un inventario valorado y del oportuno plan de amortizaciones, y dotarse de un sistema permanente de actualización del mismo.

Art. 16. Actividades no regladas.

- 16.1. El conjunto de actividades que revistan este carácter deberán contener para su aprobación, además de los requisitos establecidos, un documento financiero en donde consten los ingresos o bienes que como mínimo deben obtenerse con estas actividades, así como los gastos o costes máximos que para la realización de los mismos se autorizan que tendrán como límite los ingresos realmente producidos.
- 16.2. Para la distribución de los ingresos o bienes procedentes de la actividad se asignarán previamente los porcentajes tripartitos que corresponden por gastos generales del Centro, por participación del profesorado y costes de material.

Art. 17. Transferencias, subvenciones y ayudas recibidas.

- 
- A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and curves, located to the left of the text.
- 17.1. La gestión de los créditos provenientes de transferencias o subvenciones de la UNED y demás administraciones públicas conlleva la obligación de justificar la aplicación de los fondos recibidos y certificación de haber procedido a su adecuada contabilización. Si se trata de ayudas o fondos que revisten carácter extraordinario se justificará documentalmente su aplicación para los fines para los que fueron concedidos, sin perjuicio de poder verificar materialmente su empleo por el órgano concedente, y de observar los preceptos contenidos en las Leyes General Presupuestaria y de Subvenciones.
 - 17.2. Con las ayudas provenientes de otras instituciones públicas y privadas se procederá igualmente a su contabilización y se utilizarán para los fines previstos en su concesión.
 - 17.3. El Centro Asociado, no podrá efectuar transferencias o subvenciones a otras entidades públicas o privadas, salvo con carácter extraordinario y aprobación expresa de la Junta Rectora. Deberá limitar las subvenciones a las previstas para las personas físicas, y siempre en concepto de ayudas al estudio o actividades directamente vinculadas con el mismo.

CAPITULO IV. GASTOS DE PERSONAL.

Art. 18. Retribuciones del Personal.

- 18.1. Las retribuciones del personal vinculado al Centro estarán sujetas a la legislación laboral general y a las normas estatutarias y específicas que les sean de aplicación. En todo caso, los créditos destinados a este fin se consignarán en el capítulo I del presupuesto y quedaran sujetos, para su disposición, a las normas que son de aplicación a este capítulo.
- 18.2. Las retribuciones, de acuerdo con las normas, serán establecidas por la Junta Rectora, previa propuesta razonada del Director del Centro. Con carácter extraordinario se podrán asignar retribuciones especiales vinculadas a la consecución de objetivos o tareas fijadas previamente.
- 18.3. Al presupuesto anual se acompañará para su aprobación conjunta por la Junta Rectora una relación que contenga todos los puestos de trabajo del

Centro, con inclusión de los que tengan carácter directivo, y se expresará, además:

- El coste individualizado de los mismos, distinguiendo las retribuciones básicas de aquellas otras que tengan carácter complementario o específico.
- La denominación y características esenciales de los puestos
- Los requisitos exigidos para el acceso al mismo y posterior desempeño.

18.4. La creación o supresión de puestos de trabajo se realizará a propuesta del Director, mediante acuerdo de la Junta Rectora.

Art. 19. Indemnizaciones por razón del servicio.

Quando por razones justificadas de servicio se ordene una comisión por el Director del Centro, el comisionado tendrá derecho a percibir, además de las dietas, los gastos de alojamiento y transporte en que haya incurrido, presentando a la administración del Centro, en su caso, los documentos justificativos que acrediten haber realizado la encomienda o actividad fijada en la comisión.

La cuantía de los gastos a realizar y su justificación se efectuaran según importes aprobados por la Junta Rectora del Consorcio del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra.

Art. 20. Asistencia a convocatorias.

Quando el personal directivo, de administración, profesores tutores y los alumnos asistan a convocatorias o, eventualmente, a congresos o cursos, será, con carácter general, el órgano convocante u ordenante de la asistencia quién deberá satisfacer la correspondiente indemnización, compensación económica o ayuda sujetos a las condiciones que estén establecidas por el Vicerrectorado competente de la UNED o por el Centro.

Art. 21. Gastos de representación y protocolo.

Los créditos para estos fines deberán consignarse específicamente en el presupuesto de gastos y serán realizados por el Director del Centro y sujetos a la correspondiente justificación.

Art. 22. Convivencias, conferencias y tutorías telemáticas.

Previamente a la aprobación de las mismas deberá certificarse la existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado a tal fin.

Los precios con los que deben ser retribuidos aquellos profesionales que prestan estos servicios a requerimiento del Centro y con la aprobación del Director, lo serán conforme a las cuantías que fija cada año la Sede Central de la UNED.

CAPÍTULO V. PRESUPUESTO ANUAL Y CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO.

Art. 23. Presupuesto anual.

El proyecto de presupuesto del ejercicio se presentará por el Director del Centro para su aprobación por la Junta Rectora antes del último mes del año anterior. A este documento deberá necesariamente acompañarse la relación de puestos de trabajo con las características

reseñadas en el Art. 18.3 de estas normas, además del informe de control financiero del ejercicio anterior y avance de ejecución del ejercicio corriente.

Art. 24. Liquidación de ingresos y gastos.

De acuerdo con la normativa general, el presupuesto se liquidará en cuanto a la recaudación de ingresos y al pago de obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2014.

- 24.1. La presentación de los documentos de liquidación del ejercicio, junto con las cuentas anuales y un informe de control financiero, se presentarán a la Junta Rectora del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra para su aprobación dentro de los tres meses siguientes al cierre de ejercicio y previa remisión al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and curves.

3. Liquidación del Presupuesto de ingresos



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Ejercicio Contable: 2016

Página: 1
Fecha: 27/01/2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica)

Table with columns: Org., Econ., Descripción, Previsiones iniciales, Modificaciones, Previsiones definitivas, Derechos reconocidos, Derechos anulados, Derechos cancelados, Derechos reconocidos netos, Recaudación neta, Derechos pendientes de cobro, Exceso / defecto previsión. Includes a TOTAL row at the bottom.

4. Liquidación del Presupuesto de gastos

Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
0	320	13000	01	PERSONAL LABORAL	360.000,00	-9.547,04	350.452,96	336.528,92	336.528,92	336.528,92	0,00	13.924,04
0	320	14300	01	PERSONAL DIRECTIVO	97.000,00	14.047,04	111.047,04	111.041,04	111.041,04	111.041,04	0,00	6,00
0	320	14302	01	OTRO PERSONAL COLABORADOR	26.500,00	-4.500,00	22.000,00	20.627,32	20.627,32	20.627,32	0,00	1.372,68
0	320	16001	01	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	110.000,00	-1.400,00	108.600,00	103.088,80	103.088,80	94.604,29	8.484,51	5.511,20
0	320	16003	01	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.303,88	1.303,88	1.233,40	70,48	396,12
0	320	16005	01	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO	22.500,00	1.400,00	23.900,00	21.448,63	21.448,63	19.309,51	2.139,12	2.451,37
0	320	20600	01	ALQUILER DE SOFTWARE	5.560,00	2.140,86	7.700,86	7.700,86	7.700,86	5.968,82	1.732,04	0,00
0	320	21200	01	REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	-4.640,86	25.359,14	23.929,29	23.929,29	12.163,17	11.766,12	1.429,85
0	320	21300	01	REP. Y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	15.000,00	4.500,00	19.500,00	19.235,46	19.235,46	16.796,49	2.438,97	264,54
0	320	21301	01	REP. Y C. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL. (FEDER)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	320	21302	01	INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.066,19	5.066,19	5.066,19	0,00	933,81
0	320	21500	01	REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	320	21600	01	REP. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	320	22000	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00	0,00	9.000,00	7.696,93	7.696,93	5.891,69	1.805,24	1.303,07
0	320	22001	01	REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	1.500,00	1.988,00	3.488,00	3.487,36	3.487,36	3.487,36	0,00	0,64
0	320	22002	01	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	3.518,17	8.518,17	8.518,17	8.518,17	3.808,58	4.709,59	0,00
0	320	22003	01	ORDINARIO NO INV. (FEDER)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	320	22100	01	ELECTRICIDAD	26.000,00	-2.518,17	23.481,83	22.620,41	22.620,41	22.620,41	0,00	861,42
0	320	22101	01	AGUA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.152,74	3.152,74	2.446,08	706,66	847,26
0	320	22103	01	CALEFACCIÓN	25.000,00	-5.773,00	19.227,00	17.111,80	17.111,80	11.920,00	5.191,80	2.115,20
0	320	22106	01	PRODUCTOS DE LABORATORIO	4.000,00	2.585,00	6.585,00	6.581,22	6.581,22	6.512,29	68,93	3,78
0	320	22109	01	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	971,93	971,93	897,61	74,32	528,07
0	320	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	2.000,00	981,00	981,00	981,00	0,00	1.019,00
0	320	22200	01	TELEFÓNICAS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.946,23	5.946,23	5.569,61	376,62	2.053,77
0	320	22201	01	CORRESPONDENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.305,94	2.305,94	2.118,42	187,52	694,06
0	320	22209	01	OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	86,15	86,15	71,56	14,59	913,85
0	320	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	7.500,00	1.200,00	8.700,00	8.542,34	8.542,34	8.542,34	0,00	157,66
0	320	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	650,00	0,00	650,00	414,17	414,17	414,17	0,00	235,83
0	320	22601	01	ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTACIÓN	7.500,00	-184,22	7.315,78	5.917,87	5.917,87	3.852,27	2.065,60	1.397,91
0	320	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	0,00	0,00
0	320	22604	01	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	302,50	302,50	302,50	0,00	2.197,50
0	320	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	98.000,00	0,00	98.000,00	97.215,40	97.215,40	97.215,40	0,00	784,60

SITUACION DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
0	320	22608	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS, AULA DE TUI	15.000,00	2925,00	17.925,00	17.925,00	17.103,47	17.103,47	0,00	821,53
0	320	22609	01	CURSOS DE VERANO	30.000,00	-6925,00	23.075,00	20.253,97	20.253,97	20.253,97	0,00	2821,03
0	320	22610	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS, AULA DE VIGO	25.000,00	0,00	25.000,00	21.921,84	21.921,84	21.921,84	0,00	3078,16
0	320	22611	01	REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS, COLE	2.000,00	0,00	2.000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	1.250,00
0	320	22612	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS, AULA DE PORTAS	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.787,28	8.787,28	8.787,28	0,00	222,72
0	320	22700	01	LIMPIEZA DEL EDIFICIO	50.000,00	-400,00	49.600,00	49.590,64	49.590,64	49.590,64	0,00	9,36
0	320	22701	01	PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	2.000,00	0,00	2.000,00	713,00	713,00	713,00	200,00	1.287,00
0	320	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.000,00	1.400,00	8.400,00	7.652,66	7.652,66	6.559,44	1.093,02	771,54
0	320	23010	01	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.168,7	2.168,7	2.168,7	0,00	1.783,13
0	320	23020	01	DIETAS PAS	1.500,00	0,00	1.500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	1.100,00
0	320	23021	01	DIETAS TUTORRES	2.500,00	0,00	2.500,00	58,62	58,62	58,62	0,00	2.441,38
0	320	23022	01	DIETAS ALUMNOS	800,00	0,00	800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	600,00
0	320	23023	01	ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	320	23100	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,00	700,00	635,89	635,89	635,89	0,00	64,11
0	320	23100	01	INTERESES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	36,20	36,20	36,20	0,00	3.463,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	413,82
0</												



Ejercicio Contable: 2016

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	320	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	446,49	446,49	0,00	446,49	2.553,51
0	320	62301	01	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.999,84	3.999,84	3.154,05	845,79	1.000,16
0	320	62500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00	0,00	7.500,00	6.149,98	6.149,98	5.694,65	455,33	1.350,02
0	320	62600	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	9.000,00	4.500,00	13.500,00	13.492,53	13.492,53	7.332,65	6.159,88	747
0	320	62601	01	EQ. PROC. INFORMACION FEDER	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	320	62900	01	ADQUISICION DE LIBROS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.177,39	16.177,39	14.978,22	1.199,17	3.822,61
0	320	62901	01	FONDO DE MATERIAL AUDIOVISUAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	320	62903	01	ADQUISICION DE LIBROS, AULA DE TUI	1.500,00	0,00	1.500,00	991,61	991,61	971,81	19,80	508,39
0	320	62904	01	ADQUISICION DE LIBROS AULA DE VIGO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.515,65	9.515,65	9.261,85	253,80	484,35
0	320			Administración general de educación.	1.920.060,00	0,00	1.920.060,00	1.720.117,07	1.720.117,07	1.667.611,68	52.505,39	199.942,93
0				CENTRO ASOCIADO PONTEVEDRA	1.920.060,00	0,00	1.920.060,00	1.720.117,07	1.720.117,07	1.667.611,68	52.505,39	199.942,93
				TOTAL	1.920.060,00	0,00	1.920.060,00	1.720.117,07	1.720.117,07	1.667.611,68	52.505,39	199.942,93



5. Balance de Situación

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 1
Fecha: 28/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2016

ACTIVO

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.237.076,95	782.300,54
3. Aplicaciones informáticas	2.975,40	2.975,40
206 Aplicaciones informáticas	2.975,40	2.975,40
5. Otro inmovilizado intangible	-2.975,40	-2.975,40
209 Otro inmovilizado intangible	877,12	877,12
2809 Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible	-3.852,52	-3.852,52
II. Inmovilizado material	2.237.076,95	782.300,54
1. Terrenos	273.288,77	0,00
210 Terrenos y bienes naturales	273.288,77	0,00
2. Construcciones	1.328.027,17	186.955,43
211 Construcciones	2.568.792,67	190.674,08
2811 Amortización acumulada de construcciones	-1.240.765,50	-3.718,65
5. Otro inmovilizado material	635.761,01	595.345,11
214 Maquinaria y utillaje	92.303,95	87.857,62
215 Instalaciones técnicas y otras instalaciones	109.108,75	109.108,75
216 Mobiliario	295.945,47	214.092,43
217 Equipos para procesos de información	210.609,53	198.144,00
219 Otro inmovilizado material	352.299,20	325.614,55
2814 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	-27.320,15	-8.199,18
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-21.843,56	-1.993,45
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-57.061,84	-19.849,23
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-318.280,34	-309.430,38
B) ACTIVO CORRIENTE	1.289.656,11	1.440.825,55
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	10.993,29	5.710,55
1. Deudores por operaciones de gestión	10.153,29	5.710,55
4300 Operaciones de gestión	10.153,29	5.710,55
2. Otras cuentas a cobrar	840,00	0,00
440 Deudores por IVA repercutido	840,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.278.662,82	1.435.115,00
2. Tesorería	1.278.662,82	1.435.115,00
570 Caja operativa	31,14	31,14
571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.278.631,68	1.435.083,86
TOTAL ACTIVO A + B	3.526.733,06	2.223.126,09

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Ejercicio Contable: 2016

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2016

PATRIMONIO NETO Y PASIVO



	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A) PATRIMONIO NETO	3.429.431,68	2.094.930,35
I. Patrimonio	3.233.048,35	331.870,13
100 Patrimonio	3.233.048,35	331.870,13
II. Patrimonio generado	196.383,33	1.763.060,22
1. Resultados de ejercicios anteriores	446.119,87	1.430.882,28
120 Resultados de ejercicios anteriores	446.119,87	1.430.882,28
2. Resultado del ejercicio	-249.736,54	332.177,94
129 Resultado del ejercicio	-249.736,54	332.177,94
C) PASIVO CORRIENTE	97.301,38	128.195,74
II. Deudas a corto plazo	11.524,45	27.527,39
4. Otras deudas	11.524,45	27.527,39
4003 Otras deudas	11.524,45	27.527,39
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	85.776,93	100.668,35
1. Acreedores por operaciones de gestión	40.980,94	45.969,53
4000 Operaciones de gestión	40.980,94	45.969,53
3. Administraciones públicas	44.795,99	54.698,82
475 Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	42.620,09	42.110,54
476 Organismos de Previsión Social, acreedores	2.175,90	12.588,28
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.526.733,06	2.223.126,09

6. Cuenta de Resultado Económico - Patrimonial

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Ejercicio Contable: 2016

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2016

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	237.860,65	182.923,05
b) Tasas	235.593,35	180.266,25
740 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	235.593,35	180.266,25
c) Contribuciones especiales	2.267,30	2.656,80
744 Contribuciones especiales	2.267,30	2.656,80
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.357.630,60	1.802.056,42
a) Del ejercicio	1.357.630,60	1.802.056,42
a.2) Transferencias	1.357.630,60	1.802.056,42
750 Transferencias	1.357.630,60	1.802.056,42
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.000,00	4.000,00
776 Ingresos por arrendamientos	4.000,00	4.000,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.599.491,25	1.988.979,47
8. Gastos de personal	-594.038,59	-549.414,50
a) Sueldos, salarios y asimilados	-468.197,28	-431.669,40
640 Sueldos y salarios	-468.197,28	-431.669,40
b) Cargas Sociales	-125.841,31	-117.745,10
642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	-125.841,31	-117.745,10
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-688.065,22	-689.903,54
65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-688.065,22	-689.903,54
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-387.239,77	-349.824,83
a) Suministros y servicios exteriores	-386.825,60	-349.419,62
62 SERVICIOS EXTERIORES	-386.825,60	-349.419,62
b) Tributos	-414,17	-405,21
63 TRIBUTOS	-414,17	-405,21
12. Amortización del inmovilizado	-180.182,06	-42.534,40
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.	-180.182,06	-42.534,40
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.849.525,64	-1.631.677,27
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)	-250.034,39	357.302,20
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-52,89	0,00
b) Bajas y enajenaciones	-52,89	0,00
671 Pérdidas procedentes del inmovilizado material	-52,89	0,00
14. Otras partidas no ordinarias	0,00	-25.486,77
a) Ingresos	0,00	1.236,11
778 Ingresos excepcionales	0,00	1.236,11
b) Gastos	0,00	-26.722,88
678 Gastos excepcionales.	0,00	-26.722,88
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	-250.087,28	331.815,43
15. Ingresos financieros	350,74	854,40

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 2
 Fecha: 28/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2016

	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	350,74	854,40
b.2) Otros	350,74	854,40
769 Otros ingresos financieros.	350,74	854,40
16. Gastos financieros	0,00	-491,89
b) Otros	0,00	-491,89
669 Otros gastos financieros	0,00	-491,89
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	350,74	362,51
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-249.736,54	332.177,94



7. Resultado Presupuestario



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 1

Fecha: 28/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2016

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.599.841,99	1.669.343,58		-69.501,59
b. Operaciones de capital	0,00	50.773,49		-50.773,49
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.599.841,99	1.720.117,07		-120.275,08
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.599.841,99	1.720.117,07		-120.275,08
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-120.275,08

8. Memoria Económica

1. Organización y actividad

El CENTRO DE LA UNED en Pontevedra se constituyó por Convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Diputación Provincial de Pontevedra, Ayuntamiento de Pontevedra y Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra firmado en enero de 1973. El Centro se rige por lo dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria y Disposiciones de Desarrollo en el Decreto 2310/1972 de 18 de Agosto en el Real Decreto 2005/1986 de 21 de febrero, en el Real Decreto 1317/1995 de 21 de Julio, en los Estatutos de la UNED, en lo estipulado en el mencionado convenio de 7 de diciembre de 1994.

Con fecha 7 de diciembre de 1994 en Centro Asociado de la UNED en Pontevedra queda integrado en la Red Básica de Centros Asociados de la UNED.

La actividad principal es la de impartir enseñanza universitaria, como Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, desarrollando también otras actividades, como la venta a los alumnos de material didáctico y tasas por cursos de enseñanza no reglada.

La fuente principal de financiación son las transferencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la Diputación Provincial de Pontevedra, del Ayuntamiento de Pontevedra y de ENCE.

El ejercicio económico se identifica con el año natural.

La entidad jurídica titular, a todos los efectos legales, está domiciliado en la sede del Centro Asociado, sito en calle Portugal, 1 - 36162 Pontevedra.

2. Base de presentación de los estados financieros

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales, formadas por el balance, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria, se han confeccionado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel de patrimonio, los resultados y la situación financiera del Centro Asociado.

b) Principios contables

Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables generalmente aceptados. No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya de dejar de aplicar.

c) Estructura contable

La estructura contable para el Centro Asociado de la UNED en Pontevedra es centralizada, al ser la entidad, dotada de personalidad jurídica propia, el único sujeto de la contabilidad.

d) Comparación de la información


A los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales del ejercicio 2016, presentan en comparación con cada una de las partidas del balance de situación y de la cuenta de resultado económico-patrimonial, además de las cifras del ejercicio 2016, las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior.

3. Normas de reconocimiento y valoración

En la preparación de los estados financieros se han tenido en cuenta las siguientes normas de valoración:

a) Inmovilizaciones materiales

El inmovilizado material se haya registrado al coste de adquisición.
La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada.
Los porcentajes anuales de amortización aplicados han sido los siguientes:



	%
Edificios y construcciones	2
Mobiliario	10
Equipos para procesos de Información	25
Maquinaria	10
Otro Inmovilizado material (Fondos bibliotecas)	10

b) Inversiones financieras

Las inversiones financieras temporales están compuestas por imposiciones a corto plazo.

Las inversiones financieras permanentes están compuestas por imposiciones a largo plazo.

c) Deudores

Los deudores, tanto a corto como a largo plazo, se contabilizan por el importe pendiente de recibir de los derechos económicos previstos en los convenios de creación del Centro.

Las correcciones valorativas que se estiman necesarias para prever el riesgo de insolvencia se registran cuando se estima la pérdida, a través de las correspondientes provisiones.

d) Existencias

Las existencias de material didáctico para la venta se valorarán al precio de coste. Para las existencias afectas a depreciaciones reversibles se dota la correspondiente provisión al cierre del ejercicio.

El precio de coste se determina en base al precio medio ponderado de adquisición y el valor de mercado en base a su valor de realización, incrementando los gastos de transporte.

e) Acreedores

Los acreedores se clasifican a corto o largo plazo en función de su vencimiento contado a partir de la fecha de las cuentas anuales, considerándose a corto plazo las inferiores a un año y a largo plazo las de vencimiento temporal superior.

Las deudas, tanto a corto como a largo plazo, se registran por su valor de reembolso. La diferencia respecto de la cantidad recibida se considera como gastos por intereses en el ejercicio en que se devenga, siguiendo un criterio financiero.

f) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representa y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, únicamente se contabilizan los beneficios realizados a fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

4. Inmovilizaciones materiales

Los saldos y variaciones del ejercicio, expresados en euros, son:

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 1

Fecha: 28/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2016

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Correcciones valorat.netas por deterioro del ejerc.	Amortizaciones del ejercicio	Incremento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
210	Terrenos y bienes naturales	0,00	0,00	273.288,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.288,77
211	Construcciones	190.674,08	0,00	2.453.437,63	0,00	75.319,04	0,00	1.240.765,50	0,00	1.328.027,17
214	Maquinaria y utillaje	87.857,62	4.446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,15	0,00	64.983,80
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	109.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.108,75
216	Mobiliario	214.092,43	6.149,98	75.703,06	0,00	0,00	0,00	21.843,56	0,00	274.101,91
217	Equipos para procesos de información	198.144,00	13.492,53	0,00	0,00	1.027,00	0,00	57.061,84	0,00	153.547,69
219	Otro inmovilizado material	325.614,55	26.684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	318.280,34	0,00	34.018,86
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL		1.125.491,43	50.773,49	2.802.429,46	0,00	76.346,04	0,00	1.665.271,39	0,00	2.237.076,95

5. Existencias

En el Centro no se realizan otras ventas de material que no sean material para matrícula del CUID. A fecha 31-12-2016 se encuentra pendiente de liquidar material por importe de 957,78 €.

6. Deudores

El detalle de las partidas que componen este epígrafe del balance de situación es el siguiente (a fecha 31 de diciembre de 2016):



<i>Concepto</i>	<i>Euros</i>
Ministerio de Defensa	6.153,29
Fincasa Formoso, S.L.	4.840,00
Total	10.993,29

7. Inversiones financieras temporales

No existe ninguna inversión financiera.

8. Transferencias de Capital y Subvenciones

a) Transferencias de Capital y Subvenciones

El detalle de las Transferencias de Capital y otras subvenciones a cargo de las Entidades que financian el Centro recibidas durante el ejercicio 2016, que se incluyen en el epígrafe de otros ingresos de explotación, es el siguiente:

<i>CONCEPTO</i>	<i>EUROS</i>
Ministerio de Defensa	38.473,01
UNED Sede Central	535.220,67
UNED Otras Transferencias	16.425,00
UNED Matrículas CUID	30.189,95
UNED Subvención COIE	1.500,00
UNED Subvención Centro Penitenciario A Lama De la Seguridad Social	8.946,60
Xunta de Galicia Consellería de Educación	0,00
Diputación Provincial de Pontevedra	77.304,62
Concello de Pontevedra	336.000,00
Concello de Pontevedra Cursos de Verano	130.944,00
Concello de Vigo	9.400,00
Concello de Tui	97.283,11
Concello de Portas	38.690,35
Grupo Empresarial ENCE, S.A.	1.100,00
	30.000,00
TOTAL	1.351.477,31

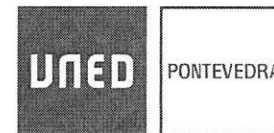


9. Acreeedores

a) A corto plazo.

El detalle de las partidas que componen este epígrafe del balance de situación es el siguiente (a fecha 31 de diciembre de 2016):





CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 1
Fecha: 26/01/2017

Ejercicio Contable: 2016

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESSUP. a 31/12/2016

ACREEDORES a 31/12/2016

Concepto								
Cuenta	Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pdtes. de pago a 31/12/2016
475	4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	0,00	0,00	871,50	871,50	0,00	871,50
475	47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-	42.110,54	0,00	152.145,45	194.255,99	153.026,18	41.231,81
475	47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-	0,00	0,00	1.038,09	1.038,09	521,31	516,78
475			42.110,54	0,00	154.055,04	196.165,58	153.545,49	42.620,09
476	4760	Seguridad Social	12.588,28	0,00	109.878,95	122.467,23	120.291,33	2.175,90
476			12.588,28	0,00	109.878,95	122.467,23	120.291,33	2.175,90
477	4770	IVA repercutido	0,00	0,00	871,50	871,50	871,50	0,00
477			0,00	0,00	871,50	871,50	871,50	0,00
		TOTAL	54.698,82	0,00	264.805,49	319.504,31	274.708,32	44.795,99

10. Situación fiscal

El Centro Asociado de la UNED en Pontevedra tiene abiertos a Inspección Fiscal los últimos cuatro ejercicios para los principales impuestos que le son de aplicación.

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre Sociedades, el centro no tributa por este impuesto por tener la consideración de entidad exenta.

El Centro retiene, por cuenta de la Hacienda Pública, el IRPF por las retribuciones al personal empleado, por las becas de docencia que concede, por el personal en prácticas de alternancia, así como otro personal como conferenciantes, derechos autor, y otro personal que presta servicios al Centro.

De acuerdo con la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido la actividad empresarial ejercitada por el Centro de alquiler de librería está sujeta al Impuesto. El Centro liquida el impuesto sin deducir las cuotas soportadas.

A 31 de diciembre de 2016, el Centro Asociado de la UNED en Pontevedra está al corriente con las obligaciones tributarias, así como con la Seguridad Social.

11. Otra información relevante

La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad Local, modelo de Contabilidad que el Centro Asociado de la UNED en Pontevedra ha decidido aplicar hace ya más de diez años. La contabilidad del Centro define: el sistema de registro, la elaboración y comunicación de la información económico-financiera y presupuestaria sobre la actividad de la misma durante el ejercicio contable.

Éste incluye dos documentos (Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos de efectivo) como integrantes de las Cuentas Anuales.

12. Bases de presentación de la liquidación del presupuesto

El presupuesto del Centro Asociado para el año 2017 fue aprobado mediante Acuerdo de la Junta Rectora de fecha treinta de noviembre de do mil dieciséis.

La liquidación del presupuesto de gastos comprende los créditos totales autorizados, haciendo distinción entre los iniciales, modificaciones y definitivos, los gastos comprometidos, las obligaciones reconocidas, los remanentes de crédito, los pagos realizados y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

La liquidación del presupuesto de ingresos comprende los ingresos definitivos, haciendo distinción entre las previsiones iniciales, modificaciones y definitivas, los derechos reconocidos, los derechos recaudados y los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.



FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, la Directora del CENTRO ASOCIADO DE PONTEVEDRA ha formulado las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de resultado económico-patrimonial y memoria) del Centro correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016.

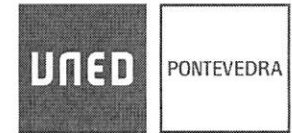
Asimismo declara firmado de su puño y letra los citados documentos, mediante la suscripción del presente folio anexo a la Memoria.

Pontevedra, 27 de enero de 2017



D. Beatriz Rodríguez López

9. Estado de Tesorería



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 1
Fecha: 26/01/2017

Ejercicio Contable: 2016

TESORERÍA a 31/12/2016

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
557	Formalización	0,00	725.791,32	725.791,32	0,00
5571	FORMALIZACION PAGOS TERCEROS (HABERES)	0,00	722.982,68	722.982,68	0,00
5572	FORMALIZACION PAGOS	0,00	2.808,64	2.808,64	0,00
570	Caja operativa	31,14	0,00	0,00	31,14
5700	CAJA EN METALICO DE LA UNED	31,14	0,00	0,00	31,14
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.435.083,86	3.436.259,50	3.592.711,68	1.278.631,68
57100	ABANCA, CUENTA SECRETARIA, 20805401513040112202	95.416,39	1.818.913,48	1.847.833,65	66.496,22
57101	ABANCA, CUENTA PATRONATO, 20805401583040112054	915.705,21	1.380.272,17	1.742.601,24	553.376,14
57102	IBERCAJA, CUENTA PATRONATO 2085 8377 13 0330122534	423.786,69	236.073,85	1.646,77	658.213,77
57103	IBERCAJA SECRETARIA 2085-8377-17-0330125329	175,57	1.000,00	630,02	545,55
TOTAL TESORERÍA		1.435.115,00	4.162.050,82	4.318.503,00	1.278.662,82

10. Remanente de Tesorería

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Ejercicio Contable: 2016



Página: 1
Fecha: 26/01/2017

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2016

COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2016	IMPORTE AÑO ANTERIOR 2015
1. (+) Fondos líquidos	1.278.662,82	1.435.115,00
2. (+) Derechos pendientes de cobro	10.993,29	5.710,55
(+) del Presupuesto corriente	10.153,29	5.710,55
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	840,00	0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	97.301,38	128.195,74
(+) del Presupuesto corriente	52.505,39	73.496,92
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	44.795,99	54.698,82
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	1.192.354,73	1.312.629,81
II. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	1.192.354,73	1.312.629,81



11. RPT PAS / Relación pago tutores

RPT PAS



RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Nombre y apellidos	Categoría profesional	Tipo de contrato	Jornada	Retribuciones brutas anuales
Francisco José Abuín Crespo	Auxiliar Informático	Temporal	Total	24.607,91 €
María Rita Alonso Vázquez	Auxiliar Administrativa	Temporal	Total	25.646,39 €
David Calvo Costal	Auxiliar Administrativo	Indefinido	Total	26.302,26 €
Rafael Cotelo Pazos	Jefe de Negociado	Indefinido	Total	36.211,67 €
Mª del Carmen Fdez-Valdés Martínez-Estélez	Bibliotecaria	Indefinido	Total	43.938,00 €
Pedro Manuel García Álvarez	Auxiliar Administrativo	Temporal	Total	26.302,26 €
Cristina González Viqueira	Vigilante	Indefinido	Total	21.358,57 €
Rosa María Portela Solla	Auxiliar de Biblioteca	Indefinido	Total	40.067,97 €
Santiago Prado Canay	Auxiliar de Biblioteca	Indefinido	Total	35.810,06 €
Alejandro Prieto Fariña	Conserje	Temporal	Total	21.128,83 €
Alfonso Vázquez Reboredo	Jefe de Negociado	Indefinido	Total	33.942,17 €

RELACIÓN PAGO TUTORES



Número	Apellidos y Nombre	BRUTO
P00241	ABALDE AMOEDO, NATALIA	270,00
P00252	ABOY GONZÁLEZ, SILVIA	1.409,18
P00253	ACHA BARRAL, MARÍA DEL ROCIO	1.127,34
P00002	AGIS VILLAVERDE, MARCELINO	3.757,80
P00003	ALBO DIAZ, ANTONIO	7.421,75
P00004	ALLEGUE AGUETE, PILAR	3.288,11
P00005	ALVAREZ GARCIA, LUIS CARLOS	4.227,55
P00224	ARJONA OTERO, BEATRIZ	11.555,49
P00148	ARTIME OMIL, MANUEL	9.309,90
P00008	BALLESTEROS RON, ALEJANDRO	3.288,10
P00009	BARCIA LAGO, MODESTO	1.878,95
P00010	BARREIRO PRADO, JOSE JUAN	6.106,45
P00011	BERNAL RIVAS, MARCO ANTONIO	3.420,91
P00219	BOUZO GONZÁLEZ, SONIA	6.206,66
P00190	BRAÑAS ABAD, ROSA MARIA	5.167,00
P00014	CABALEIRO DOMINGUEZ, JOSE CARL	4.697,30
P00016	CANCELA SILVA, MARIA CELESTE	2.818,40
P00018	CANCELO MARTINEZ, JESUS	4.697,30
P00019	CARBALLEIRA OCANA, LUIS	2.348,65
P00020	CARBALLIDO REY, JOSE CARLOS	8.924,85
P00188	CARLUCCI, FRANCESCA	4.530,30
P00023	CASAS MIRAS, JOSE MANUEL	2.818,35
P00189	CASTRO FERNANDEZ, BELEN MARIA	3.914,45
P00026	COLADAS URIA, LUIS	1.878,90
P00250	CONSTENLA VEGA, XOSÉ	751,56
P00251	COSTAL CRIADO, TOMAS	3.612,34
P00195	CRESPO COMESAÑA, JULIA MARÍA	4.791,23
P00245	CRIADO DEL REY MORANTE, JULIA	845,55
PO0171	CUERPO PEREZ, JOSE CARLOS	798,53
P00242	DEL VALLE COUTO, ANA	3.663,89
P00029	DIEGUEZ FERREIRO, RICARDO	5.636,70
P00030	DIEGUEZ QUINTAS, JOSE LUIS	3.663,88
P00234	DOMINGUEZ ARTIME, TERESA	1.878,90
P00254	DOMINGUEZ GARCIA, MARIA SOLEDA	1.409,19
P00032	DUARTE MARTINEZ, EVA BEATRIZ	8.245,11
P00034	ESTEBAN REGUEIRA, DOLORES	4.227,60
P00035	ESTEVEZ RADIO, HERNAN	4.321,52
P00039	FERNANDEZ DOMINGUEZ, MANUEL AN	5.134,17
P00040	FERNANDEZ PAMPILLON, MARIA ELI	3.288,10
P00043	FERNANDEZ PIÑEIRO, MAITE	5.167,36
P00230	ABALDE AMOEDO, NATALIA	4.133,65
P00045	ABOY GONZÁLEZ, SILVIA	4.697,30
P00146	ACHA BARRAL, MARÍA DEL ROCIO	7.515,60
P00051	AGIS VILLAVERDE, MARCELINO	4.857,32
P00052	ALBO DIAZ, ANTONIO	1.195,00
P00053	ALLEGUE AGUETE, PILAR	4.697,30
P00255	ALVAREZ GARCIA, LUIS CARLOS	187,89
P00207	ARJONA OTERO, BEATRIZ	6.012,50
P00215	ARTIME OMIL, MANUEL	187,90
P00055	BALLESTEROS RON, ALEJANDRO	5.167,00



	Apellidos y Nombre	BRUTO
P00256	FERREIRA RODRIGUEZ, MARTA	1.127,34
P00196	FIGUEROA DORREGO, JORGE	1.454,40
P00058	GARCIA AMOR, JOSE MANUEL	5.354,90
P00187	GARCIA SANCHEZ, MANUEL	5.167,00
P00061	GOMEZ CORTES, HERNAN	5.167,00
P00062	GOMEZ-IGLESIAS CASAL, ANGEL	3.288,10
P00212	GONZALEZ CASASBELLAS, ESTELA	808,48
P00208	GONZALEZ MARTINEZ, PATRICIA	939,45
P00257	GONZALEZ PEITEADO, MARGARITA	281,85
P00063	GONZALEZ RADIO, VICENTE	5.167,00
P00248	GONZALEZ-PORTELA GARRIDO, ALIC	3.851,80
P00168	GUERBEK, EKATERINA	3.397,69
P00144	JORDAN RODRIGUEZ, MANUEL ANGEL	3.006,24
P00066	LAGE PICOS, JESUS ADOLFO	8.454,85
P00067	LARKIN GALINANES, MARIA CRISTI	6.576,20
P00263	LING LING, JOSEFINA FAEN	375,78
P00236	LOBEIRA GARCIA, MIRIAM	939,45
P00079	LOJO VICENTE, MARÍA VICTORIA	3.757,80
P00192	LOMBA PORTELA, LUCIA	4.979,15
P00142	LOPEZ DE MEDRANO GUTIERREZ, MA	5.167,00
P00235	LORENZO DEL RIO, MARIA ASUNCIO	3.851,80
P00070	LORES TORRES, MARÍA MILAGROS	3.397,69
P00071	MAHOU LAGO, XOSE	3.006,24
P00175	MANZANARES PERELA, MARIA JOSE	8.454,85
P00158	MAQUIEIRA RODRIGUEZ, JOSE ANGE	6.826,20
P00217	MARTIN BERMUDEZ, FEDERICO	375,78
P00249	MARTINEZ HENS, ELENA	939,45
P00201	MENENDEZ ESTEBANEZ, FRANCISCO	3.757,80
P00243	MIGUEZ LIS, MARIA PAZ	4.979,15
P00258	MIRON TORRES, SONIA MARIA	4.039,66
P00259	MONDOLFI MIGUEL, MARÍA LUISA	93,95
P00205	MOREIRA MARTINEZ, RAMON FELIPE	5.383,28
P00177	MORENO TORRES, ELENA	13.233,55
P00260	MULEIRO PARADA, LUIS MIGUEL	5.167,02
P00178	MUÑOZ DUENAS, MARIA DEL PILAR	1.878,90
P00076	OCANA FUENTES, AURELIO	1.456,40
P00239	OJEDA DELGADO, MINERVA ATENEA	115,61
P00129	ORDAS LOPEZ, BERNARDO	6.496,34
P00081	OTERO ENRIQUEZ, RAIMUNDO	1.691,05
P00082	OTERO GARCÍA, MARTA MARÍA	1.127,34
P00083	OTERO VILLENA, ALMUDENA	821,15
P00247	PENADO ABILLEIRA, MARÍA	8.729,57
P00084	PEREZ COUSELO, ARTURO	7.243,05
P00220	PICATOSTE NOVO, JOSÉ MARÍA	187,89
P00085	PINO JUSTE, MARGARITA ROSA	9.399,74
P00232	PISON FERNANDEZ, IRENE CLARA	2.348,65
P00233	POLO HERNÁNDEZ, MANUEL	1.127,34
P00089	PONTE FERNANDEZ, DOLORES	3.757,80
P00157	PRIETO TORANZO, MARIA JESUS	2.160,76
P00213	PUERTAS ARGIBAY, ISABEL	3.288,13

Número	Apellidos y Nombre	BRUTO
P00083	PURAS HERNANDEZ, JOSE ANTONIO	2.348,65
P00247	QUINTANA VILA, SARA	845,55
P00084	QUINTANS GRAÑA, CAMILO	3.725,04
P00220	RAMOS ALONSO, MARTA	4.060,50
P00085	REY GARCIA, JOSE MANUEL	4.885,20
P00232	RIOL CAÑEDO, JOSE CARLOS	3.945,69
P00233	RODICIO GARCIA, MARIA LUISA	4.133,58
P00089	RODRIL MARZABAL, OSCAR	5.167,02
P00157	RODRIGUEZ ALONSO, MARIA ELENA	4.227,54
P00213	RODRIGUEZ ALVAREZ, CONCEPCION	2.348,65
P00176	RODRIGUEZ DE SIMONE, DENISE MA	6.482,33
P00092	RODRIGUEZ GONZALEZ, JUAN ANTON	6.980,29
P00174	RODRIGUEZ LOPEZ, BEATRIZ MARIA	14.996,92
P00193	RODRIGUEZ QUINTELA, BEATRIZ	11.748,37
P00244	SANCHEZ GONZALEZ, JUAN FRANCIS	1.878,90
P00209	SANCHEZ SANCHEZ, XOSE MANOEL	5.636,78
P00100	SANCHEZ SANTOS, JOSE MANUEL	3.851,78
P00222	SANCHEZ VAZQUEZ, CLARA	7.520,79
P00102	SIERRA VAZQUEZ, CARMEN DE LA	2.818,35
P00149	SIMON BEDIA, FELIX	4.180,63
P00231	SOBRAL SANTIAGO, SUEVIA	1.939,20
P00261	SUAREZ RODRIGUEZ, LAURA	281,85
P00107	TABOADA IGLESIAS, MARIA JESUS	6.794,66
P00223	TABOADA PUIG, ROBERTO	3.979,01
P00108	TEJEDA GARCIA, ALEJANDRO	939,45
P00109	TORRES LOPERA, JUAN FRANCISCO	4.697,30
P00112	TRAVESO PARDO, CARLOS	1.878,90
P00180	TRONCOSO ABALO, MARÍA	6.336,75
P00246	TUBIO OLIVEIRA, ELISABET	2.112,05
P00184	VAQUEIRO ROMERO, MARIA MONTSER	5.167,10
P00159	VARELA CABO, LUIS MIGUEL	6.294,35
P00216	VARELA PORTELA, MARÍA CONCEPCI	1.878,90
P00113	VARGAS NÚÑEZ, MERCEDES PALOMA	5.636,77
P00114	VAZQUEZ LAZO, REYES	5.542,85
P00001	VAZQUEZ REBOREDO, ANA ISABEL	10.745,60
P00228	VOCES LOPEZ, MARIA CARMEN	43,84
030003	CUERPO PÉREZ, JOSÉ CARLOS	2.055,56
030026	EIRIS BARCA, ANTONIO	1.059,40
030027	GOMEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	996,16
030020	HALL, BETHAN AMI	15.732,94
030021	LANTTO, NARDA SOFIA	14.784,22
030013	RICH STEPHENS, CHRISTOPHER MAR	7.273,52
040950	ABALDE AMOEDO, NATALIA	480,00
040806	ACHA BARRAL, MARÍA DEL ROCIO	1.085,00
040815	ADAN CAMIÑA, EDUARDO	116,90
040831	ALADRO FERNANDEZ, JUAN CARLOS	340,00
040794	AREA GOMEZ, ANA MARIA	200,00
040524	AREAL FREITAS, MANUEL ANGEL	600,00
040803	ASTOR CAMINO, JULIO	100,00
040726	AYAPE GUISAN, ELENA	1.200,00





Número	Apellidos y Nombre	BRUTO
040783	BLANCO ROSAS, JESUS JOSE	360,00
040789	BLAZQUEZ BALLESTEROS, MARIA PI	780,00
040832	BRANDARIZ GARCIA, JOSE ANGEL	365,70
040648	CALLEJA BARCIA, IRIA	2.391,00
040837	CAMARA BARRIO, SILVIA	340,00
040819	CANDELEIRO LANDEIRA, EVA	100,00
040801	CARRETERO PASIN, ANGEL ENRIQUE	200,00
040788	CASTRO MARTINEZ, ANA MARIA	600,00
040565	CEGARRA GONZÁLEZ, XIADA	1.800,00
040787	CONDE MOLDES, MANUEL TELMO	1.035,00
040951	COSTAL CRIADO, TOMAS	840,00
040953	COTELO REMISEIRO, ELISA	300,00
040800	DAVILA RODRIGUEZ, RAMON	200,00
040839	DE NOREÑA MARTINEZ, DAVID	455,00
040843	DEL RIO VARELA, JESUS ANGEL	250,00
040708	DEL VALLE COUTO, ANA	4.211,63
040840	DIAZ MARDOMINGO, MARIA DEL CAR	455,00
040954	DOMINGUEZ GARCIA, MARIA SOLEDA	291,28
040488	DUARTE MARTINEZ, EVA BEATRIZ	1.260,00
040691	FERNANDEZ AGUAYO, SARA	1.317,10
040570	FERNANDEZ DOMINGUEZ, MANUEL AN	436,92
040507	FERNANDEZ HERNANDO, PILAR	715,00
040798	FERNANDEZ RIVEIRO, MIGUEL ANXO	100,00
040844	FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL	380,00
040660	FERREIRA RODRIGUEZ, MARTA	2.700,00
040697	GALLEGO PICO, ALEJANDRINA	610,00
040834	GARCIA GARCIA-CERVIGON, JOSEFI	685,00
040696	GARCINUÑO MARTINEZ, ROSA MARÍA	657,00
040848	GARRIDO BLANCO, MARIA FILOMENA	580,00
040807	GARRIDO CARAMES, ROCIO	100,00
040824	GIRALDEZ LOMBA ANTONIO	100,00
040847	GOMES GUIMARAES, ELSA MARIA	900,00
040955	GOMEZ VIEITES, ALVARO MANUEL	200,00
040821	GONZALEZ CHACON, BEGOÑA	100,00
040817	GONZALEZ DOMINGUEZ, OLALLA	424,05
040556	GONZALEZ FERNANDEZ, ANA MARIA	291,28
040805	GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE MANUE	200,00
040695	GONZALEZ GOMEZ, DAVID	741,50
040849	GONZALEZ LORES, INES	150,00
040706	GONZALEZ REY, CAROL	600,00
040786	GONZALEZ ROMERO, PABLO	450,00
040833	GONZALEZ SANCHEZ, IGNACIO	655,00
040694	GONZALEZ SOTELO, CARMEN	359,36
040790	GONZALEZ-BARROS Y GONZALEZ, FR	480,00
040665	GUITIAN MARTINEZ, ROI	600,00
040564	HERMIDA VELASCO, BLANCA	900,00
040773	HERNANDEZ VARGAS, BENJAMIN	357,10
040756	HEVIA PARDO, MARIA DEL CARMEN	2.400,00
040741	IGLESIAS GARCIA, IVAN	100,00
040795	LOPEZ CAMEAN, ANGEL MANUEL	200,00
040767	LOPEZ FERNANDEZ, ELBA	4.080,00



Número	Apellidos y Nombre	BRUTO
040818	LOPEZ OLIVA, MARIO	2.505,16
040655	LORES NIETO, IRENE	4.540,00
040828	MAGAÑA RODRIGUEZ OLGA	357,10
040239	MANZANO SOTO, NURIA	593,20
040791	MARCOTE GIL, JORGE	600,00
040792	MARIÑO PAZ, EVA MARÍA	1.290,00
040645	MARQUEZ COVELO, IRIA	5.400,00
040823	MARTINEZ BLANCO JOSE MARIA	100,00
040108	MASA VÁZQUEZ, ANTON	291,28
040736	MAYOR RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO	582,56
040692	MONDOLFI MIGUEL, MARÍA LUISA	1.657,10
040841	MONTEJO CARRASCO, PEDRO	688,70
040802	MURGA RODRÍGUEZ, FELIPE	200,00
040796	OGANDO DIAZ, CRISTINA	100,00
040793	OJEDA DELGADO, MINERVA ATENEA	495,00
040811	OTERO RODRIGUEZ, ANGELA	360,00
040829	PANIAGUA GONZALEZ, GEMA	570,00
040797	PAZOS GARCÍA, RAFAEL	200,00
040814	PEDROSO SUAREZ, LUCIA	127,16
040550	PENADO ABILLEIRA, MARÍA	497,00
040846	PEREZ PEREZ, DOLORES	300,00
040820	PEÑA FREIRE, PURA	100,00
040825	PORTELA PINO, IAGO	2.700,00
040812	PUMARES LAVANDEIRA, LUCIA	540,00
040715	QUINTANA VILA, SARA	900,00
040247	QUINTANS GRAÑA, CAMILO	436,92
040735	QUIROGA PAREDES, FRANCISCO JAV	510,00
040809	RAMOS ALONSO, MARTA	600,00
040827	REIGADA BERMUDEZ, JESSICA	408,40
040826	REIGOSA ALONSO, CARMEN	2.700,00
040836	RIOS LAGO, MARCOS	995,00
040723	RODICIO GARCIA, MARIA LUISA	836,66
040830	RODRIGUEZ ENRIQUEZ, LAUREANO	340,00
040813	RODRIGUEZ MOUGAN, ALVARO	102,05
040486	RODRIGUEZ QUINTELA, BEATRIZ	360,00
040583	RODRIGUEZ RAVELO, CRISTINA	600,00
040571	RON PEDREIRA, ANTONIO MIGUEL D	218,46
040712	SANCHEZ RIENDA, RAUL	349,50
040646	SANCHEZ VAZQUEZ, CLARA	200,00
040661	SIERRA VAZQUEZ, CARMEN DE LA	900,00
040842	SOTO CABA, VICTORIA	540,00
040804	TEIJIDO LOPEZ, MARIA CARMEN	200,00
040952	TEIXEIRA LAGO, CARLA MARIA	225,00
040810	TERAPIA CON.TACTO, C.B.	3.060,00
040567	VAQUEIRO ROMERO, MARIA MONTSER	300,00
040845	VARELA ROMERO, BELEN	500,00
040808	VAZQUEZ REBOREDO, ANA ISABEL	2.400,00
040835	VAZQUEZ-PORTOMENE SEIJAS, FERN	365,46
040799	VILA RICO, MARIA SOLEDAD	100,00
040105	VILANOVA DE LA TORRE, MAR	291,28
040816	VIÑOLAS IRAMISA, ANNA	407,96

Número	Apellidos y Nombre	BRUTO
040838	ZUMARRAGA ASTORQUI, LUCIA	340,00
040822	ÁLVAREZ TORRES TOMÁS AGOSTINO	100,00
050006	RODICIO GARCIA, MARIA LUISA	6.276,87
070007	ARJONA OTERO, BEATRIZ	3.374,20
070006	PEREZ COUSELO, ARTURO	1.546,40
070003	RODRIGUEZ QUINTELA, BEATRIZ	2.152,00
080013	AGIS VILLAVERDE, MARCELINO	1.818,00
080020	BENDAÑA GARCÍA, LARA	1.818,00
080001	CARBALLIDO REY, JOSE CARLOS	1.363,50
080023	GARCIA IGLESIAS, JOSE BENITO	909,00
080025	LOPEZ FERNANDEZ, ELBA	909,00
080016	MANZANARES PERELA, MARIA JOSE	1.363,50
090012	CALLEJA BARCIA, IRIA	6.951,93
090011	CRIADO DEL REY MORANTE, JULIA	5.636,70
090006	DOMINGUEZ PEREZ, MARIA TERESA	1.604,30
090004	FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE ANGE	2.727,31
090007	HERMIDA VELASCO, BLANCA	1.604,30
090014	MONDOLFI MIGUEL, MARÍA LUISA	2.818,35
090015	OJEDA DELGADO, MINERVA ATENEA	3.945,69
090001	PINO JUSTE, MARGARITA ROSA	4.848,00
090013	QUINTANA VILA, SARA	2.566,88
090010	RODRIGUEZ ALVAREZ, CONCEPCIÓN	4.812,90
090002	RODRIGUEZ QUINTELA, BEATRIZ	3.208,60
100007	AMOEDO BLANCO, IGNACIO	5.602,13
100010	FERNANDEZ PINO, DIEGO	592,53
100006	FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL	3.480,13
100008	RODRIGUEZ DORADO, JAVIER	4.228,53
100009	VAZQUEZ FERNANDEZ, NURIA ISABE	1.010,00
110022	ABALDE AMOEDO, NATALIA	5.073,09
110017	ACHA BARRAL, MARÍA DEL ROCIO	1.878,90
110033	ALONSO DIAZ, MIGUEL ANGEL	563,67
110034	ALONSO LOPEZ, MARIA ELISA	563,67
110004	ALVAREZ PEREZ, VICTOR MANUEL	4.993,60
110023	AUSIN RODRIGUEZ, MILAGROS MARI	4.697,25
110024	BARCENA GARCÍA, CARLOS FRANCIS	5.417,02
110029	BARREIRO GARCIA, JOAQUIN	2.566,88
110035	BEA PINTOS, MANUEL ANGEL	563,67
110007	CANCELO MARTINEZ, JESUS	1.604,30
110031	CASAS MIRAS, JOSE MANUEL	1.878,90
110036	COMESAÑA ALVAREZ, SUSANA	1.127,34
110037	CRESPO GONZALEZ, CELIA	1.127,34
110021	DEL VALLE COUTO, ANA	2.254,68
110038	DURAN VAZQUEZ, JOSE FRANCISCO	1.644,05
110039	FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL	1.691,01
110009	GONZALEZ PEITEADO, MARGARITA	14.813,45
110025	LORES NIETO, IRENE	1.203,23
110032	MARTINEZ HENS, ELENA	1.878,90
110040	MARTINEZ PRIETO, MARIA CARMEN	1.691,01
110028	MERA PINERO, CARLOS GUILLERMO	3.006,24
110041	MONDOLFI MIGUEL, MARÍA LUISA	2.254,68
110026	MUÑOZ DUEÑAS, MARIA DEL PILAR	939,45



12. Estado total de cambios en el patrimonio neto



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 1
Fecha: 30/03/2017

Ejercicio Contable: 2016

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS EN MEMORIA	I.Patrimonio	II.Patrimonio generado	III.Ajustes por cambios de valor	IV.Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR		331.870,13	1.763.060,22	0,00	0,00	2.094.930,35
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		2.901.178,22	-1.316.940,35			1.584.237,87
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		3-233.048,35	446.119,87	0,00	0,00	3-679.168,22
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO ACTUAL		0,00	-249.736,54	0,00	0,00	-249.736,54
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			-249.736,54	0,00	0,00	-249.736,54
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00				0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto						
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL		3-233.048,35	196.383,33	0,00	0,00	3-429.431,68

13. Estado de flujos de efectivo

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Ejercicio Contable: 2016

Página: 1
Fecha: 27/01/2017

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2016

Notas en la memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros	1.595.430,75	2.018.479,06
1.Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
2.Transferencias y subvenciones recibidas	1.357.187,86	1.824.918,11
3.Ventas y prestaciones de servicios	237.892,15	183.026,55
4.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5.Intereses y dividendos cobrados	350,74	854,40
6.Otros cobros	0,00	9.680,00
B) Pagos	1.682.962,31	1.565.975,37
7.Gastos de personal	402.270,21	340.685,51
8.Transferencias y subvenciones concedidas	616.909,64	621.709,20
9.Aprovisionamientos	0,00	0,00
10.Otros gastos de gestión	389.309,75	318.276,77
11.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12.Intereses pagados	635,89	491,89
13.Otros pagos	273.836,82	284.812,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)	-87.531,56	452.503,69
II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
C) Cobros	0,00	0,00
1.Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2.Venta de activos financieros	0,00	0,00
3.Unidad de actividad	0,00	0,00
4.Otros cobros de las actividades de inversion	0,00	0,00
D) Pagos	68.920,62	162.014,22
5.Compra de inversiones reales	68.920,62	162.014,22
6.Compra de activos financieros	0,00	0,00
7.Unidad de actividad	0,00	0,00
8.Otros pagos de las actividades de inversion	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversion (+C-D)	-68.920,62	-162.014,22
III.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1.Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2.Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2016

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2016

Notas en la memoria	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
3.Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4.Préstamos recibidos	0,00	0,00
5.Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
6.Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7.Préstamos recibidos	0,00	0,00
8.Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	1.840.828,75	1.769.338,95
J) Pagos pendientes de aplicación	1.840.828,75	1.769.338,95
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	0,00	0,00
V.EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI.INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO Y ACT.LÍQUIDOS EQUIV.AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-156.452,18	290.489,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.435.115,00	1.144.625,53
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1.278.662,82	1.435.115,00

14. Inventario actualizado

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

122 -Edificios de educación

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00008	PARCELA Y EDIFICIO UNED	2.046.339,90	2.046.339,90	0,00	1.227.777,32	818.562,58
00009	AULA MAGNA	437.383,97	437.383,97	0,00	8.747,68	428.636,29
00010	CONST. INSTALACIONES GRAL. VALLA METÁLICA CIERRE	26.880,40	26.880,40	0,00	3.076,73	23.803,67
00011	CONSTRUCCIONES. INST. GRAL. MURO PIEDRA MAMPOSTERÍ	28.743,91	28.743,91	0,00	574,88	28.169,03
00012	CONSTRUCCIONES. INV. GRALES. EQUIPO CLIMATIZACIÓN	29.444,49	29.444,49	0,00	588,89	28.855,60
TOTAL POR EPÍGRAFE:		2.568.792,67	2.568.792,67	0,00	1.240.765,50	1.328.027,17

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00001	EQUIPO FAGOR F1M-2 DCI INVERTER 2270 FRIGORIAS	1.337,48	1.337,48	0,00	1.337,48	0,00
00002	PROGRAMA A3NOM PROFESIONAL	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00
00003	IMPRESORA BROTHER HL 2040	172,84	172,84	0,00	172,84	0,00
00004	TECLADO P/N 820-00820	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00
00005	LECTOR METROLOGIC VOYAGER MS9520 USB BLACK	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
00006	SWITCH SMC 8 PUERTOS GIGABIT RACK	75,40	75,40	0,00	75,40	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00007	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO COLOR K850	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00
00008	SWITCH HP 1800-24G	451,24	451,24	0,00	451,24	0,00
00009	SWITCH HP 1800-24G	451,24	451,24	0,00	451,24	0,00
00010	3 KIT MICROSOFT WOR_700	120,06	120,06	0,00	120,06	0,00
00011	ORDENADOR P4 MOD. PIV3000	1.058,65	1.058,65	0,00	1.058,65	0,00
00012	IMPRESORA HP 1020	150,80	150,80	0,00	150,80	0,00
00013	WEBCAM GENIUS S-CLIP MOD. 704416	1.251,95	1.251,95	0,00	1.251,95	0,00
00014	WACOM PL 720	1.253,16	1.253,16	0,00	1.253,16	0,00
00015	CLEAR ONE CHAT 150 VC	613,23	509,76	103,47	509,76	103,47
00016	LOGITECH HD PRO WEBCAM C910	103,47	103,47	0,00	103,47	0,00
00017	HCST-30 MINI KIT CS TIME	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00
00018	IMPRESORA HP LASER COLOR CP 2025DN	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
00019	IMPRESORA HP LASERJET 3055	605,50	605,50	0,00	605,50	0,00
00020	EQUIPO PENTIUM 4 3000 MHZ	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00
00021	EQUIPO PENTIUM 4 3000 MHZ	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00
00022	EQUIPO PENTIUM 4 3000 MHZ	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00
00023	PORTATIL ACER ASPIRE 5670	1.329,50	1.329,50	0,00	1.329,50	0,00
00024	SERVIDOR HP PROLIANT ML370 3,4 GHZ	2.336,30	2.336,30	0,00	2.336,30	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00025	IMPRESORA OKI LASER COLOR 5250N	458,20	458,20	0,00	458,20	0,00
00026	TECLADO Y RATON LOGITECH MX5500	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00
00028	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00029	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00030	ORDENADOR COMPAQ 600	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00031	ORDENADOR COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00032	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00033	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00034	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00035	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00036	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00037	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00038	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00039	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00040	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00041	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00042	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00043	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00044	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00045	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00046	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00047	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00048	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00049	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00050	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00051	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00052	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00053	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00054	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00055	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00056	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00057	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00058	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00059	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00060	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00061	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00062	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00063	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00064	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00065	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00066	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00067	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00068	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00069	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00070	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00071	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00072	ORDENADOR HP COMPAQ 6000	601,81	601,81	0,00	601,81	0,00
00073	PATRIMONIO PLUS-SQL-MULTIENTE	932,64	932,64	0,00	932,64	0,00
00074	INVENTARIO PLUS + FORMACION	1.114,76	1.114,76	0,00	1.114,76	0,00
00075	ORDENADOR HP COMPAQ 6000 MT	607,35	607,35	0,00	607,35	0,00
00076	ORDENADOR HP COMPAQ 6000 MT	607,35	607,35	0,00	607,35	0,00
00077	ORDENADOR HP COMPAQ 6000 MT	607,35	607,35	0,00	607,35	0,00
00078	ORDENADOR HP COMPAQ 6000 MT	607,35	607,35	0,00	607,35	0,00
00079	ORDENADOR HP COMPAQ 6000 MT	607,35	607,35	0,00	607,35	0,00

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00080	ORDENADOR HP COMPAQ 6000 MT	607,35	607,35	0,00	607,35	0,00
00081	ORDENADOR HP COMPAQ 6000 MT	607,35	607,35	0,00	607,35	0,00
00082	ORDENADOR HP COMPAQ 6000 MT	607,35	607,35	0,00	607,35	0,00
00083	ORDENADOR HP COMPAQ 6000 MT	607,35	607,35	0,00	607,35	0,00
00084	ORDENADOR HP COMPAQ 6000 MT	607,35	607,35	0,00	607,35	0,00
00085	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00086	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00087	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00088	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00089	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00090	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00091	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00092	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00093	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00094	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00095	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00096	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00097	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00098	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00099	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00100	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00101	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00102	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00103	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00104	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00105	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00106	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00107	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00108	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00109	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00110	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00111	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00112	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00113	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00114	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00115	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00134	MONITOR HP 2201	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00
00135	MONITOR HP 2201	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00
00136	MONITOR HP 2201	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00
00137	MONITOR HP 2201	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00
00138	MONITOR HP 2201	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00
00139	MONITOR HP 2201	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00
00140	ORDENADOR PORTATIL HP N600	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
00141	ORDENADOR PORTATIL HP 2730P	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
00142	ORDENADOR PORTATIL HP 2730P	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
00143	SWITCH OVISLINK 10/100/1000 5 PTOS	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00
00144	SWITCH OVISLINK 10/100/1000 5 PTOS	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00
00145	SAI INTEGRA 2000VA INTERACTIVO	464,29	464,29	0,00	464,29	0,00
00146	SAI INTEGRA 3000VA INTERACTIVO	925,52	925,52	0,00	925,52	0,00
00147	ORDENADOR CORE2 DUO E4500 SALITA TV	449,98	449,98	0,00	449,98	0,00
00148	3 HP DUAL PORT DISCO DURO 146 GB, HP MEMORIA 4 GB	1.568,44	1.568,44	0,00	1.568,44	0,00
00149	HPCOMPAQ 600 N° SERIE CZCo509XM2	434,80	434,80	0,00	434,80	0,00
00150	HPTFT 19" N° SERIE CNC051RFM8	434,79	434,79	0,00	434,79	0,00
00151	TECLADO/RATON LOGITECH MK710	97,86	97,86	0,00	97,86	0,00

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00152	DISTRIBUIDOR VGA	142,73	142,73	0,00	142,73	0,00
00153	HP COMPAQ 6000 N° SERIE CZC0459KP5	434,80	434,80	0,00	434,80	0,00
00154	TFT 19" N° SERIE SCNC035QMTM	434,79	434,79	0,00	434,79	0,00
00155	HP COMPAQ 6000 N° SERIE CZC1118MVP	434,80	434,80	0,00	434,80	0,00
00156	HP TFT 19" N° SERIE CNC052NRML	434,79	434,79	0,00	434,79	0,00
00157	WEBCAM LOGITECH PRO C910	96,22	96,22	0,00	96,22	0,00
00158	TECLADO/RATON LOGITECH MK710	97,86	97,86	0,00	97,86	0,00
00159	CLEAR ONE CHAT 150CV	439,72	439,72	0,00	439,72	0,00
00160	DISTRIBUIDOR VGA	142,73	142,73	0,00	142,73	0,00
00161	HP COMPAQ 6000	434,80	434,80	0,00	434,80	0,00
00162	HP TFT 19" N° SERIE CNC052NRK3	434,79	434,79	0,00	434,79	0,00
00163	WEBCAM LOGITECH PRO C910	96,22	96,22	0,00	96,22	0,00
00164	TECLADO/RATON LOGITECH MK710	97,86	97,86	0,00	97,86	0,00
00165	CLEAR ONE CHAT 150VC	439,72	439,72	0,00	439,72	0,00
00166	DISTRIBUIDOR VGA	142,73	142,73	0,00	142,73	0,00
00167	WEBCAM LOGITECH PRO C910	96,22	96,22	0,00	96,22	0,00
00168	TECLADO/RATON LOGITECH MK710	97,86	97,86	0,00	97,86	0,00
00169	DISTRIBUIDOR VGA	142,73	142,73	0,00	142,73	0,00

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00170	CLEAR ONE CHAT 150V	296,99	296,99	0,00	296,99	0,00
00171	PROYECTOR DE INSTALACION NEC P350W 3500ANSI LUMENE	1.711,79	1.711,79	0,00	1.711,79	0,00
00172	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA ELECTRIC MASTER	903,74	903,74	0,00	903,74	0,00
00173	MONITOR PROFESIONAL LCD 47" LG FULL HD	1.252,19	1.252,19	0,00	1.252,19	0,00
00174	MONITOR LCD DIAGONAL 19" LG M1962DP	170,76	170,76	0,00	170,76	0,00
00175	MONITOR LCD DIAGONAL 19" LG M1962DP	170,76	170,76	0,00	170,76	0,00
00176	MESA DE MEZCLA ANALOGICA YAMAHA	300,02	300,02	0,00	300,02	0,00
00177	CONTROL VOLUMEN INDEPENDIENTE PARA 4 CANALES	319,30	319,30	0,00	319,30	0,00
00178	ETAPA DE POTENCIA MULTICANAL YAMAHA	1.241,42	1.241,42	0,00	1.241,42	0,00
00179	SISTEMA DE MICROFONIA ANALAMBRICA AUDIO TECHNICA	305,23	305,23	0,00	305,23	0,00
00180	SISTEMA DE MICROFONIA INALAMBRICA AUDIO TECHNICA	290,26	290,26	0,00	290,26	0,00
00181	MICROFONO DE FLEXO UNIPPOINT	244,89	244,89	0,00	244,89	0,00
00182	MICROFONO DE FLEXO UNIPPOINT	244,89	244,89	0,00	244,89	0,00
00183	MICROFONO DE FLEXO UNIPPOINT	244,89	244,89	0,00	244,89	0,00
00184	MICROFONO DE FLEXO UNIPPOINT	244,89	244,89	0,00	244,89	0,00
00185	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA HD LIFESIZE 220 ROOM	11.531,49	11.531,49	0,00	11.531,49	0,00
00186	CAMARA HD LIFESIZE CAMERA 10X1080P	3.203,46	3.203,46	0,00	3.203,46	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00187	CABLE HDMI DE ALTA CVALIDAD KRAMER	110,78	110,78	0,00	110,78	0,00
00188	AMPLIFICADOR SEÑALES HDMI EXTRON HDMI 101	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00
00189	CONJUNTO DE TRANSMISOR/RECEPTOR HDMI	516,25	516,25	0,00	516,25	0,00
00190	MATRIZ DE SEÑALES VGA Y AUDIO 8X8 EXTRON MXV 88 VG	1.545,23	1.545,23	0,00	1.545,23	0,00
00191	CONVERTIDOR AV DIGITUS HDMI FULLHD 1080P (IN)	90,22	90,22	0,00	90,22	0,00
00192	CONVERTIDOR AV DIGITUS HDMI FULLHD 1080P (IN)	90,22	90,22	0,00	90,22	0,00
00193	SISTEMA DE CONTROL AVANZADO CREATOR	2.784,39	2.784,39	0,00	2.784,39	0,00
00194	TARJETA RED EXTERNA PROGRAMABLE	494,90	494,90	0,00	494,90	0,00
00195	REPRODUCTOR DVD LG	111,11	111,11	0,00	111,11	0,00
00196	PANEL TACTIL WACOM	1.241,70	1.241,70	0,00	1.241,70	0,00
00197	AMPLIFICADOR USB 2.0 TIPO A MACHO A HEMBRA 12 M	37,31	37,31	0,00	37,31	0,00
00198	AMPLIFICADOR USB 2.0 TIPO A MACHO A HEMBRA 12 M	37,31	37,31	0,00	37,31	0,00
00199	HP PRO 3300 HP PRO 3300 MICRO TORRE-1 X CORE I3 21	569,62	569,62	0,00	569,62	0,00
00200	HP PRO 3300 HP PRO 3300 MICRO TORRE-1 X CORE I3 21	569,62	569,62	0,00	569,62	0,00
00201	CORDLESS DESKTOP MX 5500	165,40	165,40	0,00	165,40	0,00
00202	HP PROCURVE SWITCH 1810G-8	148,90	148,90	0,00	148,90	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00203	PATCH PANEL 16 PUERTOS UTP CAT6	88,50	88,50	0,00	88,50	0,00
00204	PROYECTOR MITSUBISHI ES 200U	322,45	322,45	0,00	322,45	0,00
00205	PROYECTOR MITSUBISHI ES 200U	322,45	322,45	0,00	322,45	0,00
00206	PROYECTOR MITSUBISHI ES 200U	322,45	322,45	0,00	322,45	0,00
00207	PANTALLA DE PROYECCION MANUAL NS SCREEN S-203	76,85	76,85	0,00	76,85	0,00
00208	PANTALLA DE PROYECCION MANUAL NS SCREEN S-203	76,84	76,84	0,00	76,84	0,00
00209	PANTALLA DE PROYECCION MANUAL NS SCREEN S-203	76,84	76,84	0,00	76,84	0,00
00210	IMPRESORA B/N XEROX PHASER 3600DN	298,08	298,08	0,00	298,08	0,00
00211	IMPRESORA B/N XEROX PHASER 3600DN	298,09	298,09	0,00	298,09	0,00
00212	IMPRESORA BROTHER HL	173,30	173,30	0,00	173,30	0,00
00213	IMPRESORA BROTHER HL4140CN	314,60	314,60	0,00	314,60	0,00
00214	ESCANER SCANSNAP-S1500-VD	512,51	512,51	0,00	473,55	38,96
00215	ESCANER SCANSNAP-S1500-VD	512,51	512,51	0,00	473,55	38,96
00216	ESCANER SCANSNAP-S1500-VD	512,50	512,50	0,00	473,54	38,96
00217	SWITCH CISCO SG100D-08	80,78	80,78	0,00	80,78	0,00
00218	SWITCH TP-LINK 16 PTOS 10/100/1000	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00
00219	SWITCH 8 PTOS 10/100/100	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00220	IMPRESORA LEXMARK MS811DN	1.226,42	1.226,42	0,00	1.102,10	124,32
00221	IMPRESORA LEXMARK MS811DN	1.226,42	1.226,42	0,00	1.102,10	124,32
00222	DISCO DURO HP72 GB SAS 10K HPHDS (SERVIDOR 21)	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00
00223	PROYECTOR SONI VPL-SW536 (AULA AVIP TUI)	1.450,79	1.450,79	0,00	1.156,66	294,13
00224	PIZARRA DIGITAL INTERACT. AB387 87"(AULA AVIP TUI)	1.240,25	1.240,25	0,00	988,80	251,45
00225	WEBCAM LOGITECH C920 (AULA AVIP TUI)	112,38	112,38	0,00	112,38	0,00
00226	CPU HP COMPAQ 6300-MT (AULA AVIP TUI)	720,95	720,95	0,00	574,79	146,16
00227	MICRO/ALTAVOZ JABRA SPEAK 410 (AULA DE TUI)	106,48	106,48	0,00	106,48	0,00
00228	PANTALLA HP COMPAQ LE2002X 20" (AULA AVIP TUI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00229	IMPRESORA <MG> DE TARJETAS COLOR MODELO ENDURO	1.170,07	1.170,07	0,00	891,98	278,09
00230	IMPRESORA <MG> DE TARJETAS COLOR MODELO ENDURO	1.170,07	1.170,07	0,00	891,98	278,09
00231	WEBCAM LOGITECH HD PRO C 920	98,94	98,94	0,00	98,94	0,00
00232	ORDENADOR PORTATIL TOSHIBA C255-A-1EF	579,00	579,00	0,00	439,80	139,20
00233	VIDEOPROYECTOR MITSUBISHI DLP EX241U	398,99	398,99	0,00	398,99	0,00
00234	VIDEOPROYECTOR MITSUBISHI DLP EX241U	398,99	398,99	0,00	398,99	0,00
00235	VIDEOPROYECTOR MITSUBISHI DLP EX241U	399,01	399,01	0,00	399,01	0,00
00236	DISCO DURO 128 Gb SSD320 2,5"	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00238	IMPRESORA LEXMARK T654DN 30G0302	1.226,42	1.226,42	0,00	919,82	306,60
00239	VIDEOPROYECTOR EPSON EB-S 18	348,98	348,98	0,00	348,98	0,00
00240	VIDEOPROYECTOR EPSON EB-S 18	348,98	348,98	0,00	348,98	0,00
00241	LECTOR LASER HONEWELL-METGROLOGIC VOYAGER 1420 USB	219,22	219,22	0,00	219,22	0,00
00242	SERVIDOR X86 HP PROLIANT DL360 654081-BND	4.691,17	4.691,17	0,00	2.499,82	2.191,35
00243	SERVIDOR X86 HP PROLIANT DL360 654081-BND	4.691,17	4.691,17	0,00	2.499,82	2.191,35
00244	RACK HP 42 U	1.363,91	1.363,91	0,00	726,80	637,11
00245	PANEL LATERAL HP 10642 G2	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00
00246	HP UPS NETWORK MODULO	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00
00247	SAI INTERACTIVO HP R/T3000 G2 INTL	1.352,78	1.352,78	0,00	720,86	631,92
00248	SAI INTERACTIVO HP R/T3000 G2 INTL	1.352,78	1.352,78	0,00	720,86	631,92
00249	MONITOR LED LG 29" 29UM65	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00
00250	VIDEOPROYECTOR ACER P1173 DLP 3D 3000 LUMENS	300,91	300,91	0,00	300,91	0,00
00251	VIDEOPROYECTOR ACER P1173 DLP 3D 3000 LUMENS	300,91	300,91	0,00	300,91	0,00
00252	VIDEOPROYECTOR ACER P1173 DLP 3D 3000 LUMENS	300,92	300,92	0,00	300,92	0,00
00253	PIZARRA INTERACTIVA PROMETHEAN ACTIVBOARD 3	1.391,50	1.391,50	0,00	711,00	680,50
00254	PIZARRA INTERACTIVA PROMETHEAN ACTIVBOARD 3	1.391,50	1.391,50	0,00	711,00	680,50



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00255	CAMARAS VIGILANCIA	7.744,00	7.744,00	0,00	3.877,30	3.866,70
00256	POLYCOM HDX 6000-720	4.127,83	4.127,83	0,00	1.789,67	2.338,16
00257	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	308,56	416,88
00258	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	308,56	416,88
00259	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	308,56	416,88
00260	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	308,56	416,88
00261	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	308,56	416,88
00262	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	308,56	416,88
00263	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	308,56	416,88
00264	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	308,56	416,88
00265	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	308,56	416,88
00266	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	308,56	416,88
00267	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	308,56	416,88
00268	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	308,56	416,88
00269	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	308,56	416,88
00270	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	308,56	416,88
00271	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,56	725,56	0,00	308,61	416,95
00272	PC HP 800 G1 SFF	656,20	656,20	0,00	279,11	377,09



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00273	PC HP 800 G1 SFF	656,20	656,20	0,00	279,11	377,09
00274	PC HP 800 G1 SFF	656,20	656,20	0,00	279,11	377,09
00275	PC HP 800 G1 SFF	656,20	656,20	0,00	279,11	377,09
00276	PC HP 800 G1 SFF	656,24	656,24	0,00	279,13	377,11
00277	ORDENADOR PORTATIL LENOVO THINKPAD L440	735,53	735,53	0,00	315,37	420,16
00278	ORDENADOR PORTATIL LENOVO THINKPAD L440	735,53	735,53	0,00	315,37	420,16
00279	ORDENADOR PORTATIL LENOVO THINKPAD L440	735,53	735,53	0,00	315,37	420,16
00280	ORDENADOR PORTATIL LENOVO THINKPAD L440	735,53	735,53	0,00	315,37	420,16
00281	ORDENADOR PORTATIL LENOVO THINKPAD L440	735,54	735,54	0,00	315,38	420,16
00282	VIDEOPROYECTOR EPSON EB-S18 - 23/10/15	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00
00283	EQUIPO VIDEOCONFERENCIA-CISCO SX20 CODEC	4.421,90	4.421,90	0,00	1.220,57	3.201,33
00284	EQUIPO VIDEOCONFERENCIA-CISCO SX20 CAMARA	2.072,72	2.072,72	0,00	572,13	1.500,59
00285	DISCO DURO EXTERNO TRANSCEND 1 TB	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00
00286	FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 4265V-SM	3.823,60	3.823,60	0,00	995,18	2.828,42
00287	AULA AVIP 001-TV PHILIPS 48 FH4100	4.048,31	4.048,31	0,00	1.053,67	2.994,64
00288	AULA AVIP 001-PROYECTOR DLP OPTOMA W312	998,01	998,01	0,00	259,76	738,25
00289	FICHADOR PAS-SISTEMA BIOMETRICO, TARJETAS RFID	385,99	385,99	0,00	385,99	0,00



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 18
Fecha: 28/03/2017

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00290	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00291	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00292	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00293	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00294	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00295	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00296	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00297	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00298	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00299	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00300	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00301	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00302	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00303	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00304	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00305	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00306	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00307	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 19
Fecha: 28/03/2017

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00308	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00309	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	183,84	522,51
00310	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
00311	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
00312	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
00313	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
00314	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
00315	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
00316	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
00317	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
00318	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
00319	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
00320	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
00321	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
00322	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
00323	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
00324	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
00325	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 21
Fecha: 28/03/2017

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00347	TELEFONO DECT INTEGRADO PANASONIC TCA285	146,40	146,40	0,00	146,40	0,00
00348	TELEFONO DECT INTEGRADO PANASONIC TCA285	146,40	146,40	0,00	146,40	0,00
00349	POLYCOM-ALTAVOZ COMUNICATOR C100 MOC	129,95	129,95	0,00	129,95	0,00
00350	POLYCOM-ALTAVOZ COMUNICATOR C100 MOC	129,95	129,95	0,00	129,95	0,00
00351	DISCO SSD 512 GB	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00
00352	PORTATIL LENOVO THINKPAD X230 TABLET	519,90	519,90	0,00	10,68	509,22
00353	POLYCOM-ALTAVOZ COMUNICATOR C100 MOC	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
00354	POLYCOM-ALTAVOZ COMUNICATOR C100 MOC	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
00355	POLYCOM-ALTAVOZ COMUNICATOR C100 MOC	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
00356	POLYCOM-ALTAVOZ COMUNICATOR C100 MOC	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
00357	POLYCOM-ALTAVOZ COMUNICATOR C100 MOC	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
00358	POLYCOM-ALTAVOZ COMUNICATOR C100 MOC	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
00359	POLYCOM-ALTAVOZ COMUNICATOR C100 MOC	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
00360	POLYCOM-ALTAVOZ COMUNICATOR C100 MOC	114,98	114,98	0,00	114,98	0,00
00361	PROYECTORES EPSONH730B	529,00	529,00	0,00	9,42	519,58
00362	PROYECTORES EPSONH730B	529,00	529,00	0,00	9,42	519,58
00363	PROYECTORES EPSONH730B	529,00	529,00	0,00	9,42	519,58
00364	PROYECTORES EPSONH730B	529,00	529,00	0,00	9,42	519,58

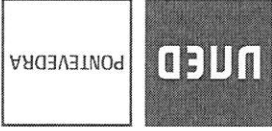
INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe
131 - Equipos informáticos

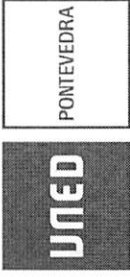
Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00365	PROYECTORES EPSONH730B	529,00	529,00	0,00	9,42	519,58
00366	UBIQUITI WIFI NETWORK	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00
00367	MONITOR PC HP ALL IN ONE 24 G013ns	599,00	599,00	0,00	10,67	588,33
00368	PORTATIL ASUS TP301U	599,00	599,00	0,00	10,67	588,33
00369	PORTATIL ASUS TP301U	599,00	599,00	0,00	10,67	588,33
00370	ORDENADOR PC INTEL I7	843,88	843,88	0,00	6,94	836,94
00371	MONITOR R232HL WIDESCREEN LCD	750,00	750,00	0,00	7,71	742,29
TOTAL POR EPIGRAFE:		222.579,65	222.476,18	103,47	163.425,47	59.154,18

Epígrafe
135 - Maquinaria, instalaciones y util.

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00003	CENTRALITA TELEFONOS	6.866,43	6.866,43	0,00	6.746,30	120,13
00004	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCC. COLOR XEBOX 7335 VRX+FAX	6.000,00	6.000,00	0,00	5.877,59	122,41
00005	CAMARA DIGITAL CASIO EX-FH20	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
00006	PROYECTOR HITACHI CPX-1250	5.884,91	5.884,91	0,00	5.758,77	126,14
00007	PANTALLA MURAL 3,05M x 2,25M	1.888,48	1.888,48	0,00	1.848,00	40,48



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA



Página: 23
Fecha: 28/03/2017

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

135 -Maquinaria, instalaciones y utilil.

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00008	MESA DE MEZCLAS 10 CANALES	484,88	484,88	0,00	484,88	0,00
00009	CAJA ACUSTICA FREESPACE 6	229,68	229,68	0,00	229,68	0,00
00010	CAJA ACUSTICA FREESPACE 6	229,68	229,68	0,00	229,68	0,00
00011	CAJA ACUSTICA FREESPACE 6	229,68	229,68	0,00	229,68	0,00
00012	CAJA ACUSTICA FREESPACE 6	229,68	229,68	0,00	229,68	0,00
00013	CAJA ASUSTICA FREESPACE 6	229,68	229,68	0,00	229,68	0,00
00014	CAJA ACUSTICA FRONTAL Y LATERAL	267,96	267,96	0,00	59,41	179,27
00015	CAJA ACUSTICA FRONTAL Y LATERAL	267,96	267,96	0,00	267,96	0,00
00016	CAJA ACUSTICA FRONTAL Y LATERAL	267,96	267,96	0,00	267,96	0,00
00017	CAJA ACUSTICA FRONTAL Y LATERAL	267,96	267,96	0,00	267,96	0,00
00018	CAJA SUBGRAVES	586,96	586,96	0,00	574,38	12,58
00019	ETAPA DE POTENCIA 4 CANALES x100 W	2.613,25	2.613,25	0,00	2.557,23	56,02
00020	MICRÓFONO INALÁMBRICO SOLAPA	204,16	204,16	0,00	204,16	0,00
00021	MICRÓFONO INALÁMBRICO SOLAPA	204,16	204,16	0,00	204,16	0,00
00022	MICRÓFONO INALÁMBRICO SOLAPA	204,16	204,16	0,00	204,16	0,00
00023	MICRÓFONO INALÁMBRICO SOLAPA	204,16	204,16	0,00	204,16	0,00
00024	RACK PARA ESCENARIO	163,33	163,33	0,00	163,33	0,00
00025	MICROONDAS DELONG MW500	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

135 -Maquinaria, instalaciones y utilil.

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00026	TELEFONO PANASONICA KX-T7668	130,21	130,21	0,00	130,21	0,00
00027	TELEFONO PANASONICA KX-T7668	130,21	130,21	0,00	130,21	0,00
00028	TELEFONO PANASONIC XK-TS100	28,18	28,18	0,00	0,00	28,18
00029	TELEFONO PANASONIC XK-TS100	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00
00030	TELEFONO PANASONIC XK-TS100	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00
00031	TELEFONO PANASONIC XK-TS100	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00
00032	TELEFONO PANASONIC XK-TS100	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00
00033	TELEFONO PANASONIC XK-TS100	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00
00034	TELEFONO PANASONIC XK-TS100	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00
00035	TELEFONO PANASONIC XK-TS100	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00
00036	TELEFONO PANASONIC XK-TS100	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00
00037	TELEFONO PANASONIC XK-TS100	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00
00038	TELEFONO PANASONIC XK-TS100	25,22	25,22	0,00	25,22	0,00
00039	MULTIMETRO DIGITAL	214,25	214,25	0,00	214,25	0,00
00040	PX110 VATIMETRO MONOFASICO	534,60	534,60	0,00	453,04	81,56
00041	IPHONE 3G S NEGRO 16 GB DE CAMARA EXL	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
00042	OPTICA GEOMETRICA SOBRE PAPEL	473,10	473,10	0,00	473,10	0,00
00043	TOM TOM ONE CLASSIC	114,55	114,55	0,00	114,55	0,00



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 25
Fecha: 28/03/2017

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

135 -Maquinaria, instalaciones y utilil.

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00044	GRABADORA OLIMPU z60210	139,20	139,20	0,00	139,20	0,00
00045	TELEFONO PANASONIC KX-TG8200	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00
00046	TELEFONO APPLE	149,95	149,95	0,00	149,95	0,00
00047	TERMO COINTRA TE-80H	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00
00048	FAX PANASONIC KX-FL611SP LASAR	327,12	327,12	0,00	327,12	0,00
00049	ESPECTOFOTOMETRO UV-VIS 2000 UV	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
00050	TURBIDIMETRO SOBREMESA LP2000	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
00051	MEDIDOR DED PH, CE, TDS	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
00052	2 TV 14' COMB CL14DIVX	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00
00053	GRUPO TERMICO MARCA ROCA MODELO CPA 160	4.602,00	4.602,00	0,00	2.358,20	2.243,80
00054	DESHUMIDIFICADOR FAGOR	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00
00055	TELEVISION PHILIPS 21" PT 441	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00
00056	DVD UPXUS 899 DIVX	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
00057	PROYECTOR SONY VPL-ES3	852,60	852,60	0,00	0,00	852,60
00058	12 TELEFONOS PANASONIC	353,87	353,87	0,00	64,18	289,69
00059	TV PLASMA SAMSUNG 50"/HDMI	1.958,89	1.958,89	0,00	1.715,99	242,90
00060	SISTEMA VIDEOCONFERENCIA N° SERIE SKK652703EB6B1	10.766,95	10.766,95	0,00	6.197,19	4.569,76
00061	PROYECTOR NEC N° SERIE 01150558-1140138EB	506,05	506,05	0,00	291,28	214,77

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

135 -Maquinaria, instalaciones y utilil.

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00062	TABLETA WACON PL720	1.189,90	1.189,90	0,00	684,88	505,02
00063	LG FULLHD 50" 50PX950	1.650,82	1.650,82	0,00	950,16	700,66
00064	PROYECTOR MITSUBISHI N° SERIE 6464	467,62	467,62	0,00	467,62	0,00
00065	SISTEMA PIZARRA DIGITAL EBEAM EDGE EDUC.	1.529,79	1.529,79	0,00	880,51	649,28
00066	PROYECTOR NEC NP216 N° SERIE NP216G11425476B	506,05	506,05	0,00	291,28	214,77
00067	WACOM TABLETA PL 720	1.189,90	1.189,90	0,00	684,88	505,02
00068	PROYECTOR NEC NP216 N° SERIE NP21661142534EB	506,05	506,05	0,00	291,28	214,77
00069	WACOM TABLETA PL720	1.189,90	1.189,90	0,00	684,88	505,02
00070	GRUPO ELECTROGENO N° SERIE FGWPEP23CCMU00627	26.126,72	26.126,72	0,00	14.744,57	11.382,15
00071	DEBROZADOR OLEO-MAC SPARTA 44 N° 9131014582	496,11	496,11	0,00	496,11	0,00
00072	KIT VIDEOPROYECTOR MITSUBISHI ES200U MAS PANTALLA	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00
00073	KIT VIDEOPROYECTOR MITSUBISHI ES200U MAS PANTALLA	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00
00074	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ILUMINACION	36.089,99	36.089,99	0,00	14.805,22	21.284,77
00075	ASPIRADOR POLTI AS850	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00
00076	CAMA ELECTRICA ART. ALEGIONG SINCRONIZADO VIBEKE	970,00	970,00	0,00	395,50	574,50
00077	BASTONES ANATOMICOS (2 UDS)	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

135 -Maquinaria, instalaciones y utilil.

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00078	CAMILLA PLEGABLE DE LUMINIO 186X66	146,36	146,36	0,00	146,36	0,00
00079	BASIC BILLY SIMULATOR	240,01	240,01	0,00	240,01	0,00
00080	GUILLOTINA FELLOWES ASTRO A4 50H	338,28	338,28	0,00	338,28	0,00
00081	COMPRESOR 1,8W 0096894	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00
00082	TRANSPALETA CORTA 2500 KG N.S.: 12122293/055	399,30	399,30	0,00	399,30	0,00
00083	RADIADOR ELECTRICO DE 1400 W	446,49	446,49	0,00	446,49	0,00
TOTAL POR EPÍGRAFE:		129.609,97	129.609,97	0,00	83.902,72	45.707,25

Epígrafe

136 -Instrumentos de Laboratorio

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00001	TERMOMETRO DIGITAL 2 CANALES	114,21	114,21	0,00	114,21	0,00
00002	SONDA DE TEMPERATURA TIPO K	64,70	64,70	0,00	64,70	0,00
00003	SONDA DE TEMPERATURA TIPO K	64,70	64,70	0,00	64,70	0,00
00004	BASE NIVELADORA PARA CARRIL DE AIRE DE 2 METROS	187,72	187,72	0,00	187,72	0,00
00005	PICNOMETRO 25 ML	39,15	39,15	0,00	0,00	39,15
00006	PICNOMETRO 25 ML	39,15	0,00	0,00	0,00	39,15



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

136 -Instrumentos de Laboratorio

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00007	PICNOMETRO 25 ML	39,15	0,00	0,00	0,00	39,15
00008	VISCOSIM CANNO-FENSKE 50	118,25	118,25	0,00	118,25	0,00
00009	VISCOSIM CANNO-FENSKE 50	118,25	118,25	0,00	118,25	0,00
00010	VISCOSIM CANNO-FENSKE 50	118,25	118,25	0,00	118,25	0,00
00011	DISCO DE HARTL, CUBETAS, OBJETIVOS	264,51	264,51	0,00	264,51	0,00
00012	MODULO DIDACTICO TRI-120	934,40	934,40	0,00	934,40	0,00
00013	MODULO DIDACTICO AUTOTRANSFORMADOR	253,16	253,16	0,00	253,16	0,00
00014	AJUSTE REGULABLE HORIZONTAL	429,78	429,78	0,00	429,78	0,00
00015	PX1110 VATIMETRO MONOFASICO Y ALIMENTADOR	798,08	798,08	0,00	798,08	0,00
00016	APARATO DE FRICCION EN CORREAS	3.615,59	3.615,59	0,00	3.615,59	0,00
00017	BASTIDOR UNIVERSAR DESMONTABLE	1.260,12	1.260,12	0,00	1.260,12	0,00
00018	JUEGO DE PRACTICAS FUERZAS EN CABLES	1.681,78	1.681,78	0,00	1.681,78	0,00
00019	BANCO DE AIRE	7.530,55	7.530,55	0,00	7.530,55	0,00
00020	MODULO DIDACTICO TRI-120, AUT-120	976,46	976,46	0,00	976,46	0,00
00021	PUNTO DE FUSION AUTOMATICO MODELO WRS-1B	2.877,17	2.877,17	0,00	1.937,73	939,44
00022	OSCILOSCOPIO 40 MHZ, 2 CH, 500MS/s, TFT DSO	547,95	547,95	0,00	362,02	185,93
00023	TERMOSTATO TERMOTRONIC II SELECTA (3000389)	681,23	681,23	0,00	449,10	232,13



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 29
Fecha: 28/03/2017

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epigrafe

136 -Instrumentos de Laboratorio

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00024	OSCILOSCOPIO 40 MHz, 2 CH, 500MS/s, TFT DSO	547,95	547,95	0,00	302,72	245,23
00025	MICROSCOPIO MONOCULAR REF. 116 LUZ LED-NS:E08233	134,72	134,72	0,00	134,72	0,00
00026	MICROSCOPIO MONOCULAR REF. 116 LUZ LED-NS:E08184	134,72	134,72	0,00	134,72	0,00
00027	MICROSCOPIO MONOCULAR REF. 116 LUZ LED-NS:E08185	134,72	134,72	0,00	134,72	0,00
00028	MICROSCOPIO MONOCULAR REF. 116 LUZ LED-NS:E08232	134,72	134,72	0,00	134,72	0,00
00029	MICROSCOPIO MONOCULAR REF. 116 LUZ LED-NS:E08262	134,72	134,72	0,00	134,72	0,00
00030	MICROSCOPIO MONOCULAR REF. 116 LUZ LED-NS:E08263	134,72	134,72	0,00	134,72	0,00
00031	ESTEREOMICROSCOPIO URA MOD 21812-NS:E04424	198,44	198,44	0,00	198,44	0,00
00032	ESTEREOMICROSCOPIO URA MOD 21812-NS:E04426	198,44	198,44	0,00	198,44	0,00
00033	ESTEREOMICROSCOPIO URA MOD 21812-NS:E04423	198,44	198,44	0,00	198,44	0,00
00034	ESTEREOMICROSCOPIO URA MOD 21812-NS:E04425	198,44	198,44	0,00	198,44	0,00
00035	ESTEREOMICROSCOPIO URA MOD 21812-NS:E04396	198,44	198,44	0,00	198,44	0,00
00036	ESTEREOMICROSCOPIO URA MOD 21812-NS:E04398	198,45	198,45	0,00	198,45	0,00
00037	MICROSCOPIO PETROGRAFICO 1191208 NS:C54564	172,53	172,53	0,00	172,53	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epigrafe

136 - Instrumentos de Laboratorio

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00038	MICROSCOPIO PETROGRAFICO 119/208 NS:C54565	172,53	172,53	0,00	172,53	0,00
00039	MICROSCOPIO E300 LED NS: 726750	1.300,75	1.300,75	0,00	1.314,03	1.169,72
00040	VATIMETRO MONOFASICO METRIX	451,62	451,62	0,00	451,62	0,00
00041	CURRENT CLAMP ADAPTOR 400A	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00042	CURRENT CLAMP ADAPTOR 400 A	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
00043	CURRENT CLAMP ADAPTOR 400 A	180,07	180,07	0,00	180,07	0,00
00044	OSCILLOSCOPE 50 MHZ	474,51	474,51	0,00	474,51	0,00
00045	OSCILLOSCOPE 50 MHZ	474,51	474,51	0,00	474,51	0,00
00046	HANDHELD DIGITAL MULTIMETER	253,90	253,90	0,00	253,90	0,00
00047	HANDHELD DIGITAL MULTIMETER	253,90	253,90	0,00	253,90	0,00
00048	HANDHELD DIGITAL MULTIMETER	253,92	253,92	0,00	253,92	0,00
00049	GIROSCOPIO N° ADUANA 90230010	845,79	845,79	0,00	2,78	843,01
00050	VATIMETRO MONOFASICO METRIX PX110	451,62	451,62	0,00	451,62	0,00
TOTAL POR EPIGRAFE:		30.946,88	30.868,58	0,00	27.213,97	3.732,91



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

141 -Mobiliario y equip. de oficina

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00001	CORTINAS PARA AULAS	2.043,24	2.043,24	0,00	1.838,29	204,95
00002	CARRO DE TRANSPORTE DE LIBROS	465,90	465,90	0,00	465,90	0,00
00003	SILLON MANAGER GIRATORIO BOND 187 MARFIL	394,86	394,86	0,00	394,86	0,00
00004	ESTORES DESPACHO SECRETARIA	904,80	904,80	0,00	904,80	0,00
00005	SOPORTE PARA PROYECTOR	79,11	79,11	0,00	79,11	0,00
00006	CENICERO CILINDRO CON PIE B-11	71,00	71,00	133,40	71,00	0,00
00007	CENICERO CILINDRO CON PIE B-11	133,40	133,40	0,00	133,40	0,00
00008	MODULO ESTANTERIA METALICA EMSA REF. EMMS-1293	157,76	157,76	0,00	157,76	0,00
00009	MODULO ESTANTERIA METALICA EMSA REF. EMMS-1293	157,76	157,76	0,00	157,76	0,00
00010	MODULO ESTANTERIA METALICA EMSA REF. EMMS-1293	157,76	157,76	0,00	157,76	0,00
00011	MODULO ESTANTERIA METALICA EMSA REF. EMMS-1293	157,76	157,76	0,00	157,76	0,00
00012	MODULO ESTANTERIA METALICA EMSA REF. EMMS-1293	157,76	157,76	0,00	157,76	0,00
00013	MODULO ESTANTERIA METALICA EMSA REF. EMMS-1293	157,76	157,76	0,00	157,76	0,00
00014	CAJONERA MOVIL CUBO 3 CAJONES GRIS	93,67	93,67	0,00	93,67	0,00
00015	CLASIFICADOR BUDGET GRIS 4CA] CAPR COLG	142,97	142,97	0,00	142,97	0,00
00016	MASTIL EN TUBO BRONCE PULIDO	377,60	377,60	0,00	377,60	0,00
00017	DOS ESTORES	487,20	487,20	0,00	487,20	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

141 -Mobiliario y equip. de oficina

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00036	MESA MODELO NEO	198,88	198,88	0,00	198,88	0,00
00037	MESA MODELO NEO	198,88	198,88	0,00	198,88	0,00
00038	ALA DE MESA MODELO NEO	123,19	123,19	0,00	123,19	0,00
00039	ALA DE MESA MODELO NEO	123,19	123,19	0,00	123,19	0,00
00040	ALA DE MESA MODELO NEO	123,19	123,19	0,00	123,19	0,00
00041	BUC RODANTE DE 3 CAJONES DE FORMA 5	128,03	128,03	0,00	128,03	0,00
00042	BUC RODANTE DE 3 CAJONES DE FORMA 5	128,03	128,03	0,00	128,03	0,00
00043	BUC RODANTE DE 3 CAJONES DE FORMA 5	128,03	128,03	0,00	128,03	0,00
00044	ARMARIO BAJO DE FORMA 5	182,82	182,82	0,00	182,82	0,00
00045	ARMARIO BAJO DE FORMA 5	182,82	182,82	0,00	182,82	0,00
00046	ARMARIO BAJO DE FORMA 5	182,82	182,82	0,00	182,82	0,00
00047	SILLA MODE. IDEA DE SILLON SUR	94,37	94,37	0,00	94,37	0,00
00048	SILLA MODE. IDEA DE SILLON SUR	94,37	94,37	0,00	94,37	0,00
00049	SILLA MODE. IDEA DE SILLON SUR	94,37	94,37	0,00	94,37	0,00
00050	PIZARRA BLANCA M. ALUM. 122x150 R.11-4	86,14	86,14	0,00	84,60	1,54
00051	ESTANTERIA METALICA MODELO EMSA REF. EMMS-1293	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
00057	ESTANTERIA MODELO EMSA DE MEDIDAS 120X90X333 MM	911,13	911,13	0,00	638,32	272,81



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

141 -Mobiliario y equip. de oficina

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00058	ARMARIO PERSIANA 1050x1200x450 mm COLOR ARENA	779,86	779,86	0,00	546,36	233,50
00059	ARMARIO ALTO CON PUERTAS BAJAS	289,01	289,01	0,00	289,01	0,00
00060	ARMARIO ALTO CON PUERTAS ALTAS	316,79	316,79	0,00	316,79	0,00
00061	ARMARIO ALTO CON PUERTAS BAJAS/ENTERAS	605,80	605,80	0,00	408,91	196,89
00062	SILLA TWISTY FUCSIA	76,23	76,23	0,00	76,23	0,00
00063	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TG5	44,90	44,90	0,00	44,90	0,00
00064	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TG5	44,90	44,90	0,00	44,90	0,00
00065	MESA RECTANGULAR DE 160X80X74, 2 PATAS Y FALDON	151,90	151,90	0,00	151,90	0,00
00066	MESA RECTANGULAR DE 160X80X74, 2 PATAS Y FALDON	151,90	151,90	0,00	151,90	0,00
00067	ALA AUXILIAR DE MESA DE 100X60X74	103,70	103,70	0,00	103,70	0,00
00068	ALA AUXILIAR DE MESA DE 100X60X74	103,70	103,70	0,00	103,70	0,00
00069	CAJONERA RODANTE CAJON+ARCHIVO TABLERO BILAMINADO	158,28	158,28	0,00	158,28	0,00
00070	CAJONERA RODANTE 3 CAJONES TABLERO BILAMINADO	158,28	158,28	0,00	158,28	0,00
00071	SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS MOD. ATENAS A	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00
00072	ENCIMERA Y COPETE EN GRANITO	151,25	151,25	0,00	151,25	0,00
00073	MOBILIARIO DE COCINA EN LAMINADO MODELO SYNCRON	665,50	665,50	0,00	231,73	433,77
00074	ALFOMBRA BASNAS LIS 200X300 GR/BE	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

141 -Mobiliario y equip. de oficina

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00075	SILLON NEGRO NOLMYRA SILN NE/NE	29,99	29,99	0,00	29,99	0,00
00076	SILLON NEGRO NOLMYRA SILN NE/NE	29,99	29,99	0,00	29,99	0,00
00077	FRIGO 2 PUERTAS TEKA FT3 240 BLANCO 1440X540X600	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00
00078	ALFOMBRAS	5.445,00	5.445,00	0,00	1.232,73	4.212,27
00079	MESA SERIE ALFOGAR MEDIDAS 200X94X74 CM	181,50	181,50	0,00	181,50	0,00
00080	MESA SERIE ALFOGAR MEDIDAS 200X94X74 CM	181,50	181,50	0,00	181,50	0,00
00081	MESA SERIE ALFOGAR MEDIDAS 200X94X74 CM CON ALA	278,30	278,30	0,00	278,30	0,00
00082	MESA SERIE ALFOGAR MEDIDAS 180X80 CM	157,30	157,30	0,00	157,30	0,00
00083	MESA SERIE ALFOGAR MEDIDAS 180X80 CM	157,30	157,30	0,00	157,30	0,00
00084	BUCK RODANTE CAJON+ARCHIVO	151,18	151,18	0,00	151,18	0,00
00085	BUCK RODANTE CAJON+ARCHIVO	151,18	151,18	0,00	151,18	0,00
00086	BUCK RODANTE CAJON+ARCHIVO	151,18	151,18	0,00	151,18	0,00
00087	16 UDS SILLAS GIRATORIAS MOD. JORQUERA	2.878,86	2.878,86	0,00	651,77	2.227,09
00088	MESA SERIE TR3S REDONDA DE 120 CM DIAMETRO	154,88	154,88	0,00	154,88	0,00
00089	BUCK RODANTE DE CAJON+ARCHIVO COLOR NOGAL	151,19	151,19	0,00	151,19	0,00
00090	BUCK RODANTE DE CAJON+ARCHIVO COLOR NOGAL	151,19	151,19	0,00	151,19	0,00
00091	SILLA MODELO S.QUATTRO 2 CON BRAZOS COLOR NEGRO	180,01	180,01	0,00	180,01	0,00

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

141 -Mobiliario y equip. de oficina

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00092	SILLA ERGONOMICA MOD. JORQUERA RESPALDO DE MALLA	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00
00093	ALFOMBRA CON RIBETE TEJIDO WICKER ACABADO LISTEN	965,08	965,08	0,00	104,49	860,59
00094	MESA PATA ALA ESTRUCTURA GRIS/BLANCO	161,70	161,70	0,00	161,70	0,00
00095	MESA PATA ALA ESTRUCTURA GRIS/BLANCO	161,70	161,70	0,00	161,70	0,00
00096	MESA PATA ALA ESTRUCTURA GRIS/BLANCO	161,70	161,70	0,00	161,70	0,00
00097	MESA PATA ALA ESTRUCTURA GRIS/BLANCO	161,70	161,70	0,00	161,70	0,00
00098	MESA PATA ALA ESTRUCTURA GRIS/BLANCO	161,70	161,70	0,00	161,70	0,00
00099	MESA PATA ALA ESTRUCTURA GRIS/BLANCO	161,70	161,70	0,00	161,70	0,00
00100	MESA PATA ALA ESTRUCTURA GRIS/BLANCO	161,70	161,70	0,00	161,70	0,00
00101	MESA PATA ALA ESTRUCTURA GRIS/BLANCO	161,70	161,70	0,00	161,70	0,00
00102	MESA PATA ALA ESTRUCTURA GRIS/BLANCO	161,70	161,70	0,00	161,70	0,00
00103	MESA PATA ALA ESTRUCTURA GRIS/BLANCO	161,70	161,70	0,00	161,70	0,00
00104	MESA PATA ALA ESTRUCTURA GRIS/BLANCO	161,70	161,70	0,00	161,70	0,00
00105	BUCK 3 CAJONES C/RUEDAS BLANCO/BLANCO	122,21	122,21	0,00	122,21	0,00
00106	MUEBLE ARCHIVADOR MAXI 3 CAJONES NEGRO	211,75	211,75	0,00	211,75	0,00
00107	MESA MODELO VENUS CON ALA COLOR CEREZO	285,93	285,93	0,00	285,93	0,00
00108	CAJONERA CON RUEDAS COLOR CEREZO	169,40	169,40	0,00	169,40	0,00



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 37
Fecha: 28/03/2017

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

141 - Mobiliario y equip. de oficina

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
	TOTAL POR EPIGRAFE:	33.368,02	32.880,82	133,40	23.537,41	9.830,61

Epígrafe

142 - Mobiliario y equip. de escuelas

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00001	300 PUPITRES DE 70X50	15.594,00	15.594,00	0,00	15.556,25	37,75
00002	300 SILLAS FIJA	6.486,00	6.486,00	0,00	6.470,30	15,70
00003	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00004	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00005	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00006	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00007	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00008	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00009	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00010	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00011	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00012	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00013	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

142 -Mobiliario y equip. de escuelas

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00014	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00015	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00016	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00017	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00018	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00019	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00020	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00021	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00022	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00023	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00024	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00025	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00026	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00027	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	59,70	0,00
00028	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00029	SILLA PARA AULA	59,70	59,70	0,00	0,00	59,70
00030	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00031	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 39
Fecha: 28/03/2017

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

142 -Mobiliario y equip. de escuelas

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00032	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00033	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00034	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00035	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00036	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00037	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00038	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00039	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00040	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00041	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00042	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00043	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00044	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00045	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00046	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00047	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00048	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00049	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 40
Fecha: 28/03/2017

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

1.4.2 -Mobiliario y equip. de escuelas

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00050	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00051	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00052	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	24,78	0,00
00053	SILLA PARA AULA	24,98	24,98	0,00	24,98	0,20
00054	PANTALLA PROYECCION	301,45	301,45	0,00	301,45	0,00
00055	PANTALLA PROYECCION	301,45	301,45	0,00	301,45	0,00
00056	SOPORTE MOVIL PARA PLASMA+3 ESTANTES HILTON C2P2	772,90	772,90	0,00	519,25	253,65
00057	PANTALLA MOTORIZADA PROYECCION PE305X2.29 METROS	501,50	501,50	0,00	336,91	164,59
00058	SOPORTE MOVIL ELEMبرا CON COLUMNA DE 1.8 M	525,67	525,67	0,00	295,09	230,58
00059	PEANA GIRATORIA INSTALACION EN MESA COMPUSHOW	169,37	169,37	0,00	169,37	0,00
00060	BASE SOBREMESA PARA MICROFONO DE FLEXO	85,51	85,51	0,00	85,51	0,00
00061	BASE SOBREMESA PARA MICROFONO DE FLEXO	85,51	85,51	0,00	85,51	0,00
00062	BASE SOBREMESA PARA MICROFONO DE FLEXO	85,52	85,52	0,00	85,52	0,00
00063	BASE SOBREMESA PARA MICROFONO DE FLEXO	85,52	85,52	0,00	85,52	0,00
00064	SOPORTE DE TECHO CON BANDEJA ADAPTADA PARA CAMARA	144,96	144,96	0,00	144,96	0,00
00065	BANDEJA PARA CAMARA SERIE 300 PARA ANCLAJE PARED	42,13	42,13	0,00	42,13	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

142 -Mobiliario y equip. de escuelas

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00066	RACK DE DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES 24U HIMEL	1.702,71	1.702,71	0,00	955,83	746,88
00067	SOPORTE TECHO PROYECTOR REGULABLE	148,18	148,18	0,00	148,18	0,00
00068	SOPORTE TECHO PROYECTOR REGULABLE	148,18	148,18	0,00	148,18	0,00
00069	SOPORTE TECHO PROYECTOR REGULABLE	148,18	148,18	0,00	148,18	0,00
00070	MESA MURAL 8976x900x900 mm	2.614,87	2.614,87	0,00	274,34	2.340,53
00071	MESA CENTRAL 3133x1500x900 mm	2.724,85	2.724,85	0,00	285,88	2.438,97
00072	ARMARIO CHAPA COLOR ARENA	454,60	454,60	0,00	454,60	0,00
00073	ARMARIO CHAPA COLOR ARENA	454,59	454,59	0,00	454,59	0,00
00074	NEVERA FRIGO ICE ICRF260W	276,50	276,50	0,00	276,50	0,00
00075	NEVERA FRIGO ICE ICRF260W	276,50	276,50	0,00	276,50	0,00
00076	ARMARIO CON PUERTAS 181x40x80 BLANCO	181,50	181,50	0,00	181,50	0,00
00077	ARMARIO CON PUERTAS 181x40x80 BLANCO	181,50	181,50	0,00	181,50	0,00
00078	ARMARIO CON PUERTAS 181x40x80 BLANCO	181,50	181,50	0,00	181,50	0,00
00079	31 UD SILLAS EN POLIPROPILENO Y ESTRUCTURA GRIS	1.121,55	1.121,55	0,00	56,52	1.065,03
00080	SILLA PALA MADERA PARA ZURDOS	90,75	90,75	0,00	90,75	0,00
00081	SILLA PALA MADERA PARA ZURDOS	90,75	90,75	0,00	90,75	0,00
00082	SILLA PALA MADERA PARA ZURDOS	90,75	90,75	0,00	90,75	0,00
00083	SILLA PALA MADERA PARA ZURDOS	90,75	90,75	0,00	90,75	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

142 -Mobiliario y equip. de escuelas

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00084	SILLA PALA MADERA PARA ZURDOS	90,75	90,75	0,00	90,75	0,00
00085	MOBILIARIO AULA MAGNA	75.703,06	75.703,06	0,00	7.570,31	68.132,75
TOTAL POR EPÍGRAFE:		114.125,41	114.125,41	0,00	38.637,52	75.487,89

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00001	CRONOPIOS.-FRA. 198/2009	13,26	13,26	0,00	13,26	0,00
00002	CRONOPIOS-FACTURA 194	72,41	72,41	0,00	72,41	0,00
00003	CRONOPIOS-FRA. 195	494,97	494,97	0,00	494,97	0,00
00004	CRONOPIOS-FRA. 193	114,02	114,02	0,00	114,02	0,00
00005	CRONOPIOS-FRA. 192	230,23	230,23	0,00	230,23	0,00
00006	CRONOPIOS-FRA. 191	1.013,25	1.013,25	0,00	436,22	577,03
00007	CRONOPIOS-FRA. 69	157,23	157,23	0,00	157,23	0,00
00008	CRONOPIOS-FRA. 128	181,06	181,06	0,00	181,06	0,00
00009	CRONOPIOS-FRA. 132	506,00	506,00	0,00	220,87	285,13
00010	CRONOPIOS-FRA. 134	1.171,20	1.171,20	0,00	511,23	659,97
00011	CRONOPIOS-FRA. 136	350,84	350,84	0,00	350,84	0,00

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00012	CRONOPIOS-FRA. 137	170,18	170,18	0,00	170,18	0,00
00013	CRONOPIOS-FRA. 138	220,85	220,85	0,00	220,85	0,00
00014	ENSEÑA A ESTUDIAR-APRENDE A APRENDER	25,54	25,54	0,00	25,54	0,00
00015	CRONOPIOS-FRA. 141	381,76	381,76	0,00	381,76	0,00
00016	CRONOPIOS-FRA. 142	284,80	284,80	0,00	284,80	0,00
00017	CRONOPIOS-FRA. 143	705,09	705,09	0,00	307,79	397,30
00018	CRONOPIOS-FRA. 144	749,37	749,37	0,00	327,12	422,25
00019	CRONOPIOS-FRA. 145	367,93	367,93	0,00	367,93	0,00
00020	CRONOPIOS-FRA. 146	129,97	129,97	0,00	129,97	0,00
00021	CRONOPIOS-FRA. 147	441,20	441,20	0,00	441,20	0,00
00022	CRONOPIOS-FRA. 148	20,23	20,23	0,00	20,23	0,00
00023	CRONOPIOS-FRA. 149	568,16	568,16	0,00	248,00	320,16
00024	CRONOPIOS-FRA. 150	397,38	397,38	0,00	397,38	0,00
00025	CRONOPIOS-FRA. 151	400,63	400,63	0,00	400,63	0,00
00026	CRONOPIOS-FRA. 152	310,89	310,89	0,00	310,89	0,00
00027	CRONOPIOS-FRA. 153	108,08	108,08	0,00	0,00	108,08
00028	CRONOPIOS-FRA. 163	313,60	313,60	0,00	313,60	0,00
00029	CRONOPIOS-FRA. 164	102,24	102,24	0,00	102,24	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00030	CRONOPIOS-FRA. 165	208,61	208,61	0,00	208,61	0,00
00031	CRONOPIOS-FRA. 167	238,84	238,84	0,00	238,84	0,00
00032	CRONOPIOS-FRA. 70	293,05	293,05	0,00	293,05	0,00
00033	CRONOPIOS-FRA. 140	574,68	574,68	0,00	250,85	323,83
00034	CRONOPIOS-FRA. 133	1.959,15	1.959,15	0,00	855,18	1.103,97
00035	CRONOPIOS-FRA. 130	115,48	115,48	0,00	115,48	0,00
00036	CRONOPIOS-FRA. 131	1.134,66	1.134,66	0,00	495,29	639,37
00037	CRONOPIOS-FRA. 129	329,31	329,31	0,00	329,31	0,00
00038	LIBRERIA UNED	171,25	171,25	0,00	171,25	0,00
00039	DICCIONARIO COMPLETO GALEGO-INGLES/INGLES-GALEGO	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
00040	CRONOPIOS-FRA. 281	152,82	152,82	0,00	152,82	0,00
00041	LA REPUBLICA DE OCEANA	8,16	8,16	0,00	8,16	0,00
00042	CRONOPIOS-FRA. 279	170,66	170,66	0,00	170,66	0,00
00043	CRONOPIOS-FRA. 276	208,79	208,79	0,00	208,79	0,00
00044	CRONOPIOS-FRA. 277	189,33	189,33	0,00	189,33	0,00
00045	EN EL CORAZON DE LA ZONA GRIS	14,45	14,45	0,00	14,45	0,00
00046	DISTRIBUCIONES EDITORIALES, S.L.	21,22	21,22	0,00	21,22	0,00
00047	INFORME INFOEMPLOO 2008	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00048	HISTORIA DE ESPAÑA AUTONOMIAS 3 VOL	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
00049	ESTUDIO Y EDICION CRITICA DE CELOS AUN DEL AIRE MA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00
00050	CRONOPIOS-FRA. 236	272,38	272,38	0,00	272,38	0,00
00051	HANYU 1.CHINO PARA HISPANOHABLANTES	25,33	25,33	0,00	25,33	0,00
00052	CRONOPIOS-FRA- 220	497,20	497,20	0,00	497,20	0,00
00053	CRONOPIOS-FRA. 219	689,72	689,72	0,00	287,64	402,08
00054	CRONOPIOS-FRA. 218	339,80	339,80	0,00	0,00	339,80
00055	CRONOPIOS-FRA. 217	350,21	350,21	0,00	350,21	0,00
00056	CRONOPIOS-FRA. 216	38,25	38,25	0,00	38,25	0,00
00057	NOVOS VIEIROS, S.L.-FRA. A/12681	288,48	288,48	0,00	288,48	0,00
00058	PRINCIPIOS DE ECONOMIA: ESTRUCTURA Y ANALISIS	10,32	10,32	0,00	10,32	0,00
00059	CRONOPIOS-FRA. 259	615,59	615,59	0,00	252,76	362,83
00060	CRONOPIOS-FRA. 253	263,19	263,19	0,00	263,19	0,00
00061	CRONOPIOS-FRA. 254	263,41	263,41	0,00	0,00	263,41
00062	CRONOPIOS-FRA. 257	430,75	430,75	0,00	430,75	0,00
00063	CRONOPIOS-FRA. 258	44,20	44,20	0,00	44,20	0,00
00064	CRONOPIOS-FRA. 255	137,79	137,79	0,00	137,79	0,00
00065	LIBRERIA UNED-FRA. F10-0115	51,41	51,41	0,00	51,41	0,00

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00066	MANUAL DE HISTORIA DEL DERECHO	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00
00067	INTERVENCION EDUCATIVA SOBRE PROBLEMAS FUNDAMENTAL	2,16	2,16	0,00	2,16	0,00
00068	INTERVENCION EDUCATIVA SOBRE PROBLEMAS FUNDAMENTAL	1,39	1,39	0,00	1,39	0,00
00069	LIBRERIA UNED	9,97	9,97	0,00	9,97	0,00
00070	FORMACION Y DESARROLLO DE LAS COMPETEN	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
00071	ESPASA 90/116 07/08	107,99	107,99	0,00	107,99	0,00
00072	FORMULARIOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	72,80	72,80	0,00	72,80	0,00
00073	LIBRERIA UNED-FRA. Fo8-00008	9,08	9,08	0,00	9,08	0,00
00074	TECNICA CONTABLE ANUAL + BOLETIN LEGISL. FISCAL	197,08	197,08	0,00	197,08	0,00
00075	QUIMICA ORGANIC AVANZADA (2)	72,22	72,22	0,00	72,22	0,00
00076	TEORIA DE ESTRUCTURAS. GUIA DIDACTICA	3,05	3,05	0,00	3,05	0,00
00077	MANUAL DE ORIENTACION PARA EL EMPLEO LABORAL II	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
00078	VOL. 15 INFORME ESPAÑA 2008	25,01	25,01	0,00	25,01	0,00
00079	LIBRERIA UNED	29,42	29,42	0,00	29,42	0,00
00080	LIBRERIA UNED	57,79	57,79	0,00	57,79	0,00
00081	LIBRERIA UNED	19,67	19,67	0,00	19,67	0,00
00082	VIPON CAMPUS	822,76	822,76	0,00	594,65	228,11



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00083	LIBRO DE BUENAS PRACTICAS DE E-LEARNING	31,20	31,20	0,00	31,20	0,00
00084	VIPON CAMPUS	2.029,25	2.029,25	0,00	80,68	1.948,57
00085	VIPON CAMPUS	4.657,26	4.657,26	0,00	2.913,13	1.744,13
00086	VIPON CAMPUS	1.096,38	1.096,38	0,00	677,95	418,43
00087	ESTUDIOS DE CASO EN PSICOPATOLOGIA	55,08	55,08	0,00	55,08	0,00
00088	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	99,11	99,11	0,00	99,11	0,00
00089	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	113,23	113,23	0,00	113,23	0,00
00090	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	72,18	72,18	0,00	72,18	0,00
00091	LIBRERIA UNED	289,31	289,31	0,00	289,31	0,00
00092	TECNICAS INSTRUMENTALES EN MEDIO AMBIENTE	15,76	15,76	0,00	15,76	0,00
00093	HACIA UNA NUEVA ORIENTACION UNIVERSITARIA	11,90	11,90	0,00	11,90	0,00
00094	TECNICAS DE ASESORAMIENTO EN ORIENTACION PROFESION	28,05	28,05	0,00	28,05	0,00
00095	INGENIERIA DE LAS COMPETENCIAS	32,95	32,95	0,00	32,95	0,00
00096	GUIAS DEL CURSO	218,17	218,17	0,00	218,17	0,00
00097	CISS	171,60	171,60	0,00	171,60	0,00
00098	LIBRERIA MICHELENA	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00
00099	ARANZADI	696,70	696,70	0,00	696,70	0,00
00100	THOMSON-ARANZADI	1.235,52	1.235,52	0,00	1.235,52	0,00



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 48
Fecha: 28/03/2017

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00101	UNIVERSITAS LIBRERIA	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00
00102	O ENCADERNADOR	168,20	168,20	0,00	168,20	0,00
00103	CISS	117,52	117,52	0,00	117,52	0,00
00104	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	44,16	44,16	0,00	44,16	0,00
00105	LIBRERIA MICHELENA	1.545,69	1.545,69	0,00	1.545,69	0,00
00106	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	44,16	44,16	0,00	44,16	0,00
00107	EDITORIAL PLANETA	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
00108	LIBRERIA MICHELENA	1.309,63	1.309,63	0,00	1.309,63	0,00
00109	EDITORIAL OCEANO	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00
00110	LIBRERIA DELSA	25,54	25,54	0,00	25,54	0,00
00111	LIBER DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS S.L.	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
00112	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	52,69	52,69	0,00	0,00	52,69
00113	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	101,99	101,99	0,00	101,99	0,00
00114	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	1.711,23	1.711,23	0,00	1.711,23	0,00
00115	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	31,37	31,37	0,00	31,37	0,00
00116	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	44,16	44,16	0,00	44,16	0,00
00117	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	1.738,26	1.738,26	0,00	1.738,26	0,00
00118	THOMSON	1.966,19	1.966,19	0,00	1.966,19	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00119	CISS GRUPO WOLTERS KLUWER	122,22	122,22	0,00	122,22	0,00
00120	GRAN ENCICLOPEDIA GALEGA	288,48	288,48	0,00	288,48	0,00
00121	EDIASA	21,91	21,91	0,00	21,91	0,00
00122	EDIASA	134,56	134,56	0,00	134,56	0,00
00123	EDIASA	40,06	40,06	0,00	40,06	0,00
00124	EDIASA	17,22	17,22	0,00	17,22	0,00
00125	EDIASA	90,12	90,12	0,00	90,12	0,00
00126	EDIASA	49,24	49,24	0,00	49,24	0,00
00127	IRINDO EDICIONES	239,92	239,92	0,00	239,92	0,00
00128	CRONOPIOS	1.420,31	1.420,31	0,00	521,61	898,70
00129	CRONOPIOS	3.935,35	3.935,35	0,00	1.445,25	2.490,10
00130	CRONOPIOS	962,47	962,47	0,00	353,47	609,00
00132	CRONOPIOS	88,40	88,40	0,00	88,40	0,00
00133	CRONOPIOS	20,40	20,40	0,00	20,40	0,00
00134	CRONOPIOS	5.133,38	5.133,38	0,00	1.885,21	3.248,17
00135	CRONOPIOS	1.823,49	1.823,49	0,00	669,67	1.153,82
00136	CRONOPIOS	22,95	22,95	0,00	22,95	0,00
00137	CRONOPIOS	20,85	20,85	0,00	20,85	0,00

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA



Página: 50
Fecha: 28/03/2017

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00138	CRONOPIOS	21,25	21,25	0,00	21,25	0,00
00139	CRONOPIOS	1.647,18	1.647,18	0,00	604,92	1.042,26
00140	CRONOPIOS	20,40	20,40	0,00	20,40	0,00
00141	CRONOPIOS	24,65	24,65	0,00	24,65	0,00
00142	CRONOPIOS	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00
00143	CRONOPIOS FRA 449	20,32	20,32	0,00	20,32	0,00
00144	CRONOPIOS FRA 450	24,65	24,65	0,00	24,65	0,00
00145	CRONOPIOS FRA 451	1.944,02	1.944,02	0,00	713,94	1.230,08
00146	CRONOPIOS FRA 452	45,05	45,05	0,00	45,05	0,00
00147	CRONOPIOS FRA 453	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00
00148	CRONOPIOS FRA 454	847,26	847,26	0,00	311,14	536,12
00149	NOVOS VIEIROS S.L. FRA A144139	432,72	432,72	0,00	432,72	0,00
00150	UNED	310,58	310,58	0,00	310,58	0,00
00151	UNED	156,83	156,83	0,00	156,83	0,00
00152	FRA 431 CRONOPIOS	63,11	63,11	0,00	63,11	0,00
00153	FRA 484 CRONOPIOS	111,38	111,38	0,00	111,38	0,00
00154	FRA 483 CRONOPIOS	104,85	104,85	0,00	104,85	0,00
00155	FRA 482 CRONOPIOS	661,60	661,60	0,00	240,03	421,57



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00156	FRA 481 CRONOPIOS	46,75	46,75	0,00	46,75	0,00
00157	FRA 480 CRONOPIOS	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00
00158	FRA 479 CRONOPIOS	1.097,99	1.097,99	0,00	398,37	699,62
00159	FRA 478 CRONOPIOS	1.099,66	1.099,66	0,00	398,96	700,70
00160	FRA 04 LIBRERIA JIMENEZ	49,92	49,92	0,00	49,92	0,00
00161	FRA 3017 ESPASA LIBROS	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
00162	FRA F11-00645 UNED	22,67	22,67	0,00	22,67	0,00
00163	UNED FRA F10-02951	50,94	50,94	0,00	50,94	0,00
00164	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 545	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00
00165	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 546	1.130,27	1.130,27	0,00	378,95	751,32
00166	FINCASA FORMOSO FRA 547	134,22	134,22	0,00	134,22	0,00
00167	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 548	1.297,95	1.297,95	0,00	435,16	862,79
00168	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 549	547,07	547,07	0,00	183,42	363,65
00169	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 550	220,53	220,53	0,00	220,53	0,00
00170	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 551	475,26	475,26	0,00	475,26	0,00
00171	FINCASA FORMOSO FRA 552	845,96	845,96	0,00	283,64	562,32
00172	FINCASA FORMOSO FRA 553	676,80	676,80	0,00	226,91	449,89
00173	FINCASA FORMOSO FRA 555	130,44	130,44	0,00	130,44	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00174	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 556	164,82	164,82	0,00	164,82	0,00
00175	FINCASA FORMOSO FRA 557	75,65	75,65	0,00	75,65	0,00
00176	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 558	60,35	60,35	0,00	60,35	0,00
00177	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 559	1.979,69	1.979,69	0,00	663,74	1.315,95
00178	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A. FRA 2011-29339	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00
00179	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 35	148,67	148,67	0,00	148,67	0,00
00180	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 554 A	2.422,59	2.422,59	0,00	812,23	1.610,36
00181	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 60 C	232,47	232,47	0,00	232,47	0,00
00182	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 61 C	1.739,81	1.739,81	0,00	536,94	1.202,87
00183	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 62 C	2.238,33	2.238,33	0,00	690,76	1.547,57
00184	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 63 C	3.182,65	3.182,65	0,00	982,20	2.200,45
00185	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 64 C	2.522,21	2.522,21	0,00	778,38	1.743,83
00186	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 65 C	140,25	140,25	0,00	140,25	0,00
00187	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 66 C	5.389,62	5.389,62	0,00	1.663,29	3.726,33
00188	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 67 C	368,38	368,38	0,00	368,38	0,00
00189	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 68 C	1.577,60	1.577,60	0,00	486,87	1.090,73
00190	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 69 C	58,82	58,82	0,00	58,82	0,00
00191	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 70 C	230,28	230,28	0,00	230,28	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00192	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 71 C	106,80	106,80	0,00	106,80	0,00
00193	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 72 C	505,37	505,37	0,00	155,88	349,49
00194	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 73 C	92,32	92,32	0,00	92,32	0,00
00195	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 74 C	97,01	97,01	0,00	97,01	0,00
00196	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 75 C	41,18	41,18	0,00	41,18	0,00
00197	UNED FRA F11-02928	50,46	50,46	0,00	50,46	0,00
00198	UNED FRA F11-2929	11,71	11,71	0,00	11,71	0,00
00199	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 85 C	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
00200	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 86 C	41,18	41,18	0,00	41,18	0,00
00201	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 87 C	1.075,63	1.075,63	0,00	324,55	751,08
00202	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 88 C	503,48	503,48	0,00	151,92	351,56
00203	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 89 C	1.039,01	1.039,01	0,00	313,48	725,53
00204	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 90 C	643,06	643,06	0,00	194,04	449,02
00205	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 91 C	472,51	472,51	0,00	472,51	0,00
00206	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 92 C	296,65	296,65	0,00	296,65	0,00
00207	UNED, SECCION DE GEST. ECONOMICA Y VTAS FRA F12-73	79,68	79,68	0,00	79,68	0,00
00208	UNED, S. DE GESTION ECONOMICA Y VENTAS, FRA F12-85	52,21	52,21	0,00	52,21	0,00
00209	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 95 C	668,80	668,80	0,00	194,87	473,93

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00210	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 96 C	462,10	462,10	0,00	462,10	0,00
00211	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 97 C	36,32	36,32	0,00	36,32	0,00
00212	UNED, SECCION DE GESTION ECONOM. Y VTAS FRA 12-745	24,70	24,70	0,00	24,70	0,00
00213	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 100	997,93	997,93	0,00	286,00	711,93
00214	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 101	389,13	389,13	0,00	389,13	0,00
00215	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 754 A	222,88	222,88	0,00	222,88	0,00
00216	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 764 A	46,75	46,75	0,00	46,75	0,00
00217	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 129 C	1.060,00	1.060,00	0,00	270,03	789,97
00218	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 130 C	888,69	888,69	0,00	226,39	662,30
00219	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 803 A	11.401,70	11.401,70	0,00	2.904,42	8.497,28
00220	EAE-EDP EDIFORMACION S.L.	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
00221	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 824 A	2.993,11	2.993,11	0,00	749,49	2.243,62
00222	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 138 C	877,12	877,12	0,00	217,25	659,87
00223	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 142 C	678,40	678,40	0,00	163,85	514,55
00224	UNED, S. DE GESTION ECONOMICA Y VENTAS FRA F13-473	19,07	19,07	0,00	19,07	0,00
00225	UNED, S. DE GESTION ECONOMICA Y VENTAS FRA F13-477	25,67	25,67	0,00	25,67	0,00
00226	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 870 A	379,78	379,78	0,00	379,78	0,00

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00227	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 871 A	1.117,59	1.117,59	0,00	265,49	852,10
00228	UNED, S. DE GESTION ECONOMICA Y VENTAS FRA F13-530	10,03	10,03	0,00	10,03	0,00
00229	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 149 C	76,96	76,96	0,00	76,96	0,00
00230	UNED, S. DE GESTION ECONOMICA Y VENTAS FRA F13-915	14,91	14,91	0,00	14,91	0,00
00231	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 148 C	904,20	904,20	0,00	210,71	693,49
00232	FINCASA FORMOSO, S.L. FRA 154 C	716,42	716,42	0,00	163,42	553,00
00233	FINCASA FORMOSO, S.L. FRA 882 A	277,17	277,17	0,00	277,17	0,00
00234	ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO S.L. FRA 1309004	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00
00235	FINCASA FORMOSO, S.L. FRA 894 A	3.754,02	3.754,02	0,00	779,94	2.974,08
00236	FINCASA FORMOSO, S.L. FRA 895 A	797,76	797,76	0,00	165,74	632,02
00237	FINCASA FORMOSO, S.L. FRA 896 A	839,33	839,33	0,00	174,37	664,96
00238	FINCASA FORMOSO, S.L. FRA 897 A	118,12	118,12	0,00	118,12	0,00
00239	UNED, S. DE GESTION ECONOMICA Y VTAS FRA F13-03169	122,71	122,71	0,00	122,71	0,00
00240	FINCASA FORMOSO S.A. FRA 940 A	81,90	81,90	0,00	81,90	0,00
00241	FINCASA FORMOSO S.A. FRA 941 A	28,12	28,12	0,00	28,12	0,00
00242	FINCASA FORMOSO S.A. FRA 939 A	5.311,19	5.311,19	0,00	1.046,29	4.264,90
00243	FINCASA FORMOSO S.A. FRA 958 A	2.025,23	2.025,23	0,00	398,96	1.626,27



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00244	FINCASA FORMOSO S.A. FRA 197 C	596,81	596,81	0,00	207,42	389,39
00245	UNED, SECCION DE GESTION ECONOMICA Y VENTAS	15,68	15,68	0,00	15,68	0,00
00246	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 211 C	1.621,23	1.621,23	0,00	296,83	1.324,40
00247	MONASTERIO DE SANTA MARIA LA REAL-FRA PU140237	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
00248	FINCASA FORMOSO, S.L. FRA. 1074 A	265,19	265,19	0,00	265,19	0,00
00249	NOVOS VIEIROS S.L. FRA A/358	288,48	288,48	0,00	288,48	0,00
00250	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 259 C	6.419,76	6.419,76	0,00	1.019,94	5.399,82
00251	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1124 A	589,62	589,62	0,00	93,67	495,95
00252	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1126 A	617,50	617,50	0,00	98,11	519,39
00253	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1127 A	4.287,34	4.287,34	0,00	681,15	3.606,19
00254	UNED FRA F14-02621	76,59	76,59	0,00	76,59	0,00
00255	UNED FRA F14-02694	111,32	111,32	0,00	111,32	0,00
00256	UNED FRA F14-02695	99,48	99,48	0,00	99,48	0,00
00257	UNED FRA F14-02696	491,05	491,05	0,00	491,05	0,00
00258	UNED FRA F14-02697	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00
00259	UNED FRA F14-02698	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00
00260	UNED FRA F14-02800	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00
00261	UNED FRA F14-02797	20,86	20,86	0,00	20,86	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00262	FINCASA FORMOSO, S.L. (CRONOPIOS) FRA 1163 A	3.459,93	3.459,93	0,00	536,12	2.923,81
00263	FINCASA FORMOSO, S.L. (CRONOPIOS) FRA 1164 A	269,01	269,01	0,00	269,01	0,00
00264	FINCASA FORMOSO, S.L. (CRONOPIOS) FRA 1165 A	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00
00265	FINCASA FORMOSO, S.L. (CRONOPIOS) FRA 1166 A	517,90	517,90	0,00	80,25	437,65
00266	FINCASA FORMOSO, S.L. (CRONOPIOS) FRA 1.125 A	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
00267	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 278 C	743,58	743,58	0,00	111,73	631,85
00268	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 279 C	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
00269	UNED FRA F14-3367	20,70	20,70	0,00	20,70	0,00
00270	UNED-FRA F14-23264	355,45	355,45	0,00	355,45	0,00
00271	UNED-FRA F14-03265	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00
00272	UNED-FRA F14-03266	11,25	11,25	0,00	11,25	0,00
00273	UNED-FRA F14-3267	48,01	48,01	0,00	48,01	0,00
00274	UNED-FRA F14-03268	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00
00275	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.196 A	372,30	372,30	0,00	372,30	0,00
00276	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.198 A	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
00277	EAE-EDP EDIFORMACION S.L. FRA 757655	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00
00278	UNED FRA F15-00076 06/02/2015	128,86	128,86	0,00	128,86	0,00

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA



Página: 58
Fecha: 28/03/2017

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00279	FINCASA FORMOSO S.A. FRA 293 C 28/02/2015	326,40	326,40	0,00	326,40	0,00
00280	FINCASA FORMOSO S.A. FRA 294 C 28/02/2015	695,34	695,34	0,00	96,81	598,53
00281	FINCASA FORMOSO S.A. FRA 296 C 28/02/2015	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00
00282	UNED SECC. DE GESTION ECONOMICA Y VTAS F.15-559	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00
00283	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1259 A 07/04/2015	584,31	584,31	0,00	78,44	505,87
00284	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 310 C 12/05/2015	317,95	317,95	0,00	317,95	0,00
00285	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.287 A	97,16	97,16	0,00	97,16	0,00
00286	NOVOS VIEIROS S.L. FRA A/1875 08/06/2015	432,72	432,72	0,00	432,72	0,00
00287	UNED SECC. DE GESTION ECONOMICA Y VTAS F.15-1684	206,56	206,56	0,00	206,56	0,00
00288	UNED SECC. DE GESTION ECONOMICA Y VTAS F.15-1685	51,53	51,53	0,00	51,53	0,00
00289	UNED SECC. DE GESTION ECONOMICA Y VTAS F.15-1728	132,19	132,19	0,00	132,19	0,00
00290	UNED SECC. DE GESTION ECONOMICA Y VTAS F.15-1727	427,01	427,01	0,00	427,01	0,00
00291	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.347 A 13/10/2015	1.067,69	1.067,69	0,00	130,10	937,59
00292	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.349 A 13/10/2015	2.694,28	2.694,28	0,00	328,30	2.365,98
00293	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.346 A 13/10/2015	4.900,93	4.900,93	0,00	597,18	4.303,75
00294	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 344 C 15/10/2015	4.397,37	4.397,37	0,00	533,42	3.863,95
00295	UNED FRA F15-01860 14/10/2015	82,49	82,49	0,00	82,49	0,00



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 59
Fecha: 28/03/2017

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 - Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00296	UNED FRA F15-2177 18/11/2015	38,15	38,15	0,00	38,15	0,00
00297	UNED FRA F15-02176 18/11/2015	54,01	54,01	0,00	54,01	0,00
00298	UNED FRA F15-02175	294,32	294,32	0,00	294,32	0,00
00299	UNED FRA F15-02409 03/12/2015	16,49	16,49	0,00	16,49	0,00
00300	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1-388 C 07/12/2015	1.817,83	1.817,83	0,00	1.817,83	1.630,61
00301	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1-389 A 07/12/2015	172,62	172,62	0,00	172,62	0,00
00302	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1-390 A 07/12/2015	980,48	980,48	0,00	100,98	879,50
00303	UNED FRA F16-00417 03/03/2016	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00
00304	UNED FRA F16-00416 03/03/2016	520,40	520,40	0,00	42,19	478,21
00305	FINCASA FORMOSO FRA 380 C 31/03/16	1.298,16	1.298,16	0,00	96,36	1.201,80
00306	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 381 C 31/03/16	31,50	31,50	0,00	31,50	0,00
00307	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 382 C 31/03/16	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
00308	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 383 C 31/03/16	1.061,23	1.061,23	0,00	78,77	982,46
00309	UNED FRA F16-00962 12/05/2016	171,77	171,77	0,00	171,77	0,00
00310	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 402 C 31/05/16	486,99	486,99	0,00	486,99	0,00
00311	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 403 C 31/05/16	216,33	216,33	0,00	216,33	0,00
00312	UNED FRA F16-01520 30/09/16	6,75	6,75	0,00	6,75	0,00
00313	UNED FRA F16-01519 30/09/16	160,50	160,50	0,00	160,50	0,00



INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00314	UNED FRA F16-01521 30/09/16	31,11	31,11	0,00	31,11	0,00
00315	UNED FRA 16-01546 07/10/16	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00
00316	UNED FRA F16-01545 07/10/16-ABONO FRA A16-205	615,90	615,90	0,00	12,31	603,59
00317	UNED FRA F16-01544 07/10/16	15,78	15,78	0,00	15,78	0,00
00318	UNED FRA F16-01668 19-10-16-ABONO FRA A16-205	965,17	965,17	0,00	17,45	947,72
00319	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 451 C 21/11/16	2.860,66	2.860,66	0,00	29,77	2.830,89
00320	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 450 C 21/11/16	4.988,77	4.988,77	0,00	51,92	4.936,85
00321	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 449 C 21/11/16	909,20	909,20	0,00	9,46	899,74
00322	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 448 C 21/11/16	2.763,53	2.763,53	0,00	28,76	2.734,77
00323	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 447 C 21/11/16	4.714,57	4.714,57	0,00	49,07	4.665,50
00324	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 446C 21/11/16	2.812,23	2.812,23	0,00	29,27	2.782,96
00325	UNED FRA F16-01991 21/11/16	91,12	91,12	0,00	91,12	0,00
00326	UNED FRA F16-02087 02/12/16	124,71	124,71	0,00	124,71	0,00
00327	UNED FRA F16-02176 13/12/16	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
00328	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.602 A 31/12/16	1.199,17	1.199,17	0,00	0,00	1.199,17
00329	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.603 A 31/12/16	19,80	19,80	0,00	0,00	19,80
00330	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.604 A	253,80	253,80	0,00	0,00	253,80
00331	UNED FRA F17-00036 06/02/2017	102,45	102,45	0,00	0,00	102,45

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA



Página: 61
 Fecha: 28/03/2017

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN)

Epígrafe

322 - Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00332	UNED FRA F17-00037 06/02/2017	2,25	2,25	0,00	0,00	2,25
00333	UNED FRA F17-00038 06/02/2017	15,01	15,01	0,00	0,00	15,01
00334	UNED FRA F17-00039 06/02/2017	447,00	447,00	0,00	0,00	447,00
00335	UNED FRA F17-00213 28/02/17	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25
00336	UNED FRA F17-00214	37,50	37,50	0,00	0,00	37,50
00337	UNED FRA F17-00215 28/02/2017	37,50	37,50	0,00	0,00	37,50
00338	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.626 A 28/02/2017	1.387,68	1.387,68	0,00	0,00	1.387,68
00339	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.636 A 28/02/2017	464,25	464,25	0,00	0,00	464,25
TOTAL POR EPÍGRAFE:		208.796,31	208.796,31	0,00	80.398,64	128.397,67
TOTAL:		3.308.218,91	3.307.549,94	236,87	1.657.881,23	1.650.337,68