



Liquidación del Presupuesto Económico 2015

Presupuesto Económico 2016

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Ejercicio 2016

1. Presupuesto del ejercicio 2016
2. Normas de Ejecución presupuestaria

Ejercicio 2015

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. Estado total de cambios en el patrimonio neto
12. Estado de flujos de efectivo
13. Inventario actualizado

1. Presupuesto del Ejercicio 2016

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	129.376,40
30901	Tasas por matrícula en Cursos de Verano	7.000,00
30902	Tasas por matrícula en UNED Senior	10.000,00
30903	Tasas por otros conceptos	500,00
30904	Tasas por matrícula cursos C.O.I.E.	2.000,00
	Total concepto	148.876,40
	Total artículo	148.787,40
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	151.876,40
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	892.035,00
42093	UNED Otras Transferencias	25.000,00
42094	UNED Matrículas C.U.I.D.	46.250,00
42095	UNED Subvención C.O.I.E	1.250,00
42096	UNED Subvención A Lama	4.300,00
42097	UNED Subvención FEDER	2.000,00
	Total concepto	1.040.835,00
	Total artículo	1.040.835,00
Artículo 43	De la Seguridad Social	
Concepto 430	De la Seguridad Social	
43001	De la Seguridad Social	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)	0,00

	de Trabajo)	
	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	81.800,00
46203	Concello de Tui	38.700,00
46204	Concello de Portas	5.000,00
	Total concepto	265.844,00
	Total artículo	611.844,00
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	4.000,00
	Total Concepto	4.000,00
	Total artículo	4.000,00
	Total capítulo	1.764.083,60
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
	Total concepto	4.000,00
	Total artículo	4.000,00
	Total capítulo	4.100,00
	Total presupuesto de ingresos	1.920.060,00

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	97.000,00
14302	Otro personal colaborador	26.500,00
	Total concepto	123.500,00
	Total artículo	123.500,00
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	22.500,00
	Total concepto	134.200,00
	Total artículo	134.200,00
	Total capítulo	617.700,00

Capítulo 2	Gastos corrientes en bienes corrientes y servicio	
Artículo 20	Arrendamientos	
Concepto 206	Equipos para procesos de información	
20600	Alquiler de software	5.560,00
	Total concepto	5.560,00
	Total artículo	5.560,00
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	4.000,00
21301	Rep. y Conserv. Maq., Inst. y Util FEDER	1.000,00
	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	98.000,00
22608	Reuniones, Conferencias y Cursos Aula de Tui	15.000,00
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	5.000,00
	Total concepto	188.000,00
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	7.000,00
	Total concepto	59.000,00
	Total artículo	346.150,00
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		
Artículo 48	Transferencias corrientes	
Concepto 481	A familias e instituciones sin fines de lucro	
48100	Profesores Tutores	520.606,00
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.	44.500,00
48107	Profesores Escuela Naval	70.000,00
48109	T.A.R., Pruebas Presenciales y Otros	20.000,00
48110	Profesores Aula de Vigo	70.000,00
48111	Profesores Aula de Tui	37.100,00
48112	Profesores A Lama	6.100,00
48113	Profesores UNED Senior Aula de Vigo	1.820,00

Total concepto	803.486,00
<i>Total artículo</i>	<i>803.486,00</i>
Total capítulo	803.486,00

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
-----------------------	------------------

<i>Total artículo</i>	<i>69.564,00</i>
-----------------------	------------------

Total capítulo	69.564,00
-----------------------	------------------

Total presupuesto de gastos	1.920.060,00
------------------------------------	---------------------

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 1.920.060,00 € 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 destinaran 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.

Cuando 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 cómo 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.

- 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 al amparo del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio y en la Orden ministerial que fije las cuantías vigentes a percibir por cada uno de los conceptos indemnizatorios.

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.

3. Liquidación del Presupuesto de ingresos

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Ejercicio Contable: 2015

Página: 1
Fecha: 07/03/2016

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE
Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica)

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias				Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
			Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos							
0	30900	TASAS POR MATRICULA EN CURSOS Y SEMINARIOS	94.248,21	0,00	94.248,21	159.687,60	0,00	0,00	159.687,60	159.687,60	0,00	65.439,39	
0	30901	TASAS POR MATRICULA EN CURSOS DE VERANO	6.000,00	0,00	6.000,00	7.886,00	0,00	0,00	7.886,00	7.886,00	0,00	1.886,00	
0	30902	TASAS POR MATRICULA EN UNED SENIOR	9.000,00	0,00	9.000,00	12.635,00	0,00	0,00	12.635,00	12.635,00	0,00	3.635,00	
0	30903	TASAS POR OTROS CONCEPTOS	500,00	0,00	500,00	576,50	0,00	0,00	576,50	576,50	0,00	-44,23	
0	36000	VENTA DE IMPRESOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.656,80	0,00	0,00	2.656,80	2.656,80	0,00	-1.343,20	
0	42091	MINISTERIO DE DEFENSA	78.200,00	0,00	78.200,00	62.256,68	0,00	0,00	62.256,68	56.546,13	5.705,55	-15.943,32	
0	42092	UNED SEDE CENTRAL	891.899,00	0,00	891.899,00	892.034,45	0,00	0,00	892.034,45	892.034,45	0,00	135,45	
0	42093	UNED OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000,00	0,00	89.067,80	84.351,43	0,00	0,00	84.351,43	84.351,43	0,00	-471,63	
0	42094	UNED MATRICULA S.C.U.I.D.	53.572,08	0,00	53.572,08	46.250,33	0,00	0,00	46.250,33	46.250,33	0,00	-7.321,75	
0	42095	UNED SUBVENCIÓN C.O.I.E.	2.642,00	0,00	2.642,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	-1.392,00	
0	42096	UNED SUBVENCIÓN CENTRO PENITENCIARIO	5.985,60	0,00	5.985,60	4.215,80	0,00	0,00	4.215,80	4.215,80	0,00	-1.769,80	
0	42097	UNED FONDOS FEDER	2.637,82	47.425,85	50.063,67	48.425,85	0,00	0,00	48.425,85	48.425,85	0,00	-1.637,82	
0	43001	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	422,97	0,00	0,00	422,97	422,97	0,00	422,97	
0	45081	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN (XUNTA DE GALICIA)	68.998,00	0,00	68.998,00	68.328,57	0,00	0,00	68.328,57	68.328,57	0,00	-669,43	
0	46100	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA	336.000,00	0,00	336.000,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	341.000,00	0,00	5.000,00	
0	46101	DIPUTACIÓN PROVINCIAL - CURSOS DE VERANO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
0	46200	CONCELLO DE PONTEVEDRA	130.944,00	0,00	130.944,00	130.944,00	0,00	0,00	130.944,00	130.944,00	0,00	0,00	
0	46201	CONCELLO DE PONTEVEDRA - CURSOS DE VERANO	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	
0	46202	CONCELLO DE VIGO	76.089,05	0,00	76.089,05	59.223,70	0,00	0,00	59.223,70	59.223,70	0,00	-16.865,35	
0	46203	CONCELLO DE LALIN	30.250,27	0,00	30.250,27	10.985,73	0,00	0,00	10.985,73	10.985,73	0,00	-19.264,54	
0	46204	CONCELLO DE TUI	38.746,27	0,00	38.746,27	38.191,23	0,00	0,00	38.191,23	38.191,23	0,00	-55,04	
0	47001	GRUPO EMPRESARIAL ENCE S.A.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
0	49700	OTRAS TRANSFERENCIA DE LA UNION EUROPEA	0,00	0,00	0,00	4.775,68	0,00	0,00	4.775,68	4.775,68	0,00	4.775,68	
0	52001	INTERESES IBERCAJA	966,00	0,00	966,00	85,440	0,00	0,00	85,440	85,440	0,00	-111,60	
0	54100	ALQUILER DE LIBRERIA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
0		CENTRO ASOCIADO PONTEVEDRA	1.904.078,30	111.493,65	2.015.571,95	1.989.833,87	0,00	0,00	1.989.833,87	1.984.133,32	5.705,55	-25.738,08	
		TOTAL	1.904.078,30	111.493,65	2.015.571,95	1.989.833,87	0,00	0,00	1.989.833,87	1.984.133,32	5.705,55	-25.738,08	

4. Liquidación del Presupuesto de gastos



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Ejercicio Contable: 2015

Página: 1
Fecha: 07/03/2016

SITUACIÓN 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	13000	01	PERSONAL LABORAL	365.282,19	0,00	365.282,19	347.732,74	347.732,74	347.732,74	0,00	17.549,45
0	320	14300	01	PERSONAL DIRECTIVO	66.660,00	4.987,01	71.387,01	71.387,01	71.387,01	71.387,01	0,00	0,00
0	320	14302	01	OTRO PERSONAL COLABORADOR	8624,92	3928,41	12.549,65	12.549,65	12.549,65	12.549,65	0,00	3,68
0	320	16001	01	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	113.335,00	-1.504,13	111.845,87	106.194,27	106.194,27	106.194,27	0,00	5.651,60
0	320	16003	01	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.046,70	1.046,70	1.046,70	0,00	1.953,30
0	320	16005	01	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO	9.000,00	1.504,13	10.504,13	10.504,13	10.504,13	10.504,13	0,00	0,00
0	320	20600	01	ALQUILER DE SOFTWARE	4.000,00	11.109,98	15.109,98	15.109,98	15.109,98	11.709,88	3.400,10	0,00
0	320	21200	01	REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	27.000,00	32.000,00	30.426,87	30.426,87	1.685,53	28.741,34	1.573,13
0	320	21300	01	REP. Y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	0,00	20.000,00	13.992,88	13.992,88	12.178,99	1.813,89	6.007,12
0	320	21301	01	REP. Y C. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL. (FEDER)	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	320	21302	01	INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.826,38	3.826,38	1.510,21	2.316,17	1.173,62
0	320	21500	01	REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	320	21600	01	REP. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	0,00	1.000,00	72,60	72,60	72,60	0,00	927,40
0	320	22000	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	805,00	8.805,00	8.604,97	8.604,97	7.712,84	892,13	200,03
0	320	22001	01	REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	982,94	982,94	982,94	0,00	517,06
0	320	22002	01	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.625,13	4.625,13	4.625,13	0,00	374,87
0	320	22003	01	ORDINARIO NO INV. (FEDER)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	320	22100	01	ELECTRICIDAD	26.000,00	0,00	26.000,00	22.054,49	22.054,49	22.054,49	0,00	3.945,51
0	320	22101	01	AGUA	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.815,11	3.815,11	3.425,95	389,16	1.846,89
0	320	22103	01	CALEFACCIÓN	25.000,00	-500,00	24.500,00	14.585,99	14.585,99	11.670,99	2.915,00	9.914,01
0	320	22106	01	PRODUCTOS DE LABORATORIO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.437,95	2.437,95	2.437,95	0,00	1.562,05
0	320	22109	01	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	500,00	1.500,00	1.157,11	1.157,11	1.131,59	25,52	342,89
0	320	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.378,06	1.378,06	744,23	636,83	621,94
0	320	22200	01	TELEFONICAS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.709,11	6.709,11	6.483,35	225,76	2.290,89
0	320	22201	01	CORRESPONDENCIA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.105,08	2.105,08	1.959,27	145,81	1.394,92
0	320	22209	01	OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	219,25	219,25	219,25	0,00	780,75
0	320	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	7.500,00	0,00	7.500,00	5.146,44	5.146,44	5.146,44	0,00	2.353,56
0	320	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	650,00	0,00	650,00	405,21	405,21	405,21	0,00	244,79
0	320	22601	01	ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTACIÓN	7.500,00	0,00	7.500,00	5.009,33	5.009,33	3.945,33	1.064,00	2.490,67
0	320	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.728,65	1.728,65	1.728,65	0,00	1.271,35
0	320	22604	01	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0	320	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	115.000,00	0,00	115.000,00	88.569,07	88.569,07	88.669,07	500,00	26.430,93

SITUACIÓN 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	22607	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS, AULA DE LALIN	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	1.100,00
0	320	22608	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS, AULA DE TUI	20.000,00	0,00	20.000,00	11.269,42	11.269,42	11.269,42	0,00	8.730,58
0	320	22609	01	CURSOS DE VERANO	40.000,00	0,00	40.000,00	16.426,77	16.426,77	16.426,77	0,00	23.573,23
0	320	22610	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS, AULA DE VIGO	20.000,00	3.000,00	23.000,00	22.766,85	22.766,85	22.766,85	0,00	233,15
0	320	22700	01	LIMPIEZA DEL EDIFICIO	49.000,00	0,00	49.000,00	48.888,84	48.888,84	48.888,84	0,00	111,16
0	320	22701	01	PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	2.000,00	0,00	2.000,00	1.089,70	1.089,70	621,18	468,52	910,30
0	320	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.800,00	1.646,23	5.446,23	5.350,03	5.350,03	3.660,43	1.689,60	96,20
0	320	23010	01	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.557,00	2.557,00	2.557,00	0,00	443,00
0	320	23020	01	DIETAS PAS	1.500,00	0,00	1.500,00	553,47	553,47	553,47	0,00	946,53
0	320	23021	01	DIETAS TUTORIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.189,94	1.189,94	1.189,94	0,00	2.381,06
0	320	23022	01	DIETAS ALUMNOS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	23110	01	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	8.500,00	0,00	8.500,00	6.665,20	6.665,20	5.919,50	745,70	1.834,80
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	276,01	276,01	276,01	0,00	1.723,99
0	320	23121	01	LOCOMOCION TUTORIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0	320	31000	01	INTERESES	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	320	31900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	400,00	100,00	500,00	491,89	491,89	491,89	0,00	8,11
0	320	48100	01	PROFESORES TUTORIOS	5391.900,00	-75.516,30	463.673,70	435.789,17	435.789,17	435.789,17	0,00	27.884,53
0	320	48101	01	COMPLEMENTOS DE PRÁCTICAS	19.000,00	0,00	19.000,00	15.944,13	15.944,13	15.944,13	0,00	3.055,87
0	320	48102	01	PROFESORES UNED SENIOR	6.000,00	0,00	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	600,00
0	320	48103	01	PROFESORES UNED SENIOR, AULA DE TUI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
0	320	48104	01	CONVIVENCIAS PROFESORES DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNED	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	320	48105	01	COIE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
0	320	48106	01	PROFESORES C.U.I.D.	44.500,00	0,00	44.500,00	34.437,18	34.437,18	34.437,18	0,00	10.062,82
0	320	48107	01	PROFESORES ESCUELA NAVAL	78.200,00	0,00	78.200,00	60.125,96	60.125,96	60.125,96	0,00	18.074,04
0	320	48108	01	PROFESORES AULA DE LALIN	28.750,27	0,00	28.750,27	15.883,29	15.883,29	15.883,29	0,00	12.866,98
0	320	48109	01	T.A.R., PRUEBAS PRESENCIALES Y OTROS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.002,21	18.002,21	18.002,21	0,00	1.997,79
0	320	48110	01	PROFESORES AULA DE VIGO	700.890,05	0,00	700.890,05	55.422,72	55.422,72	55.422,72	0,00	14.666,33
0	320	48111	01	PROFESORES AULA DE TUI	37.156,27	0,00	37.156,27	35.459,08	35.459,08	35.459,08	0,00	1.697,19
0	320	48112	01	PROFESORES A LAMA	5.985,60	104,20	6.089,80	6.089,80	6.089,80	6.089,80	0,00	0,00
0	320	48113	01	PROFESORES UNED SENIOR, AULA DE VIGO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	450,00
0	320	62201	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	80.674,08	80.674,08	80.674,08	80.674,08	73.038,98	7.635,10	0,00



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 3
Fecha: 07/03/2016

Ejercicio Contable: 2015

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
0	320	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	3.000,00	0,00	3.000,00	499,29	499,29	499,29	0,00	2.500,71
0	320	62301	01	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.300,75	1.300,75	0,00	1.300,75	3.699,25
0	320	62500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	1.029,19	7.029,19	7.029,19	7.029,19	724,39	6.304,80	0,00
0	320	62600	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	6.000,00	5.000,00	11.000,00	9.644,81	9.644,81	329,00	9.315,81	1.355,19
0	320	62601	01	EQ. PROC. INFORMACION FEDER	1.000,00	47.425,85	48.425,85	48.425,85	48.425,85	48.425,85	0,00	0,00
0	320	62900	01	ADQUISICION DE LIBROS	24.000,00	0,00	24.000,00	14.302,86	14.302,86	12.485,03	1.817,83	9.697,14
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	62902	01	ADQUISICION DE LIBROS, AULA DELALIN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	320	62903	01	ADQUISICION DE LIBROS, AULA DETUI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.372,50	1.372,50	1.199,88	172,62	127,50
0	320	62904	01	ADQUISICION DE LIBROS, AULA DE VIGO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.401,33	4.401,33	3.420,85	980,48	1.598,67
0	320			Administración general de educación.	1.904.078,30	111.493,65	2.015.571,95	1.757.285,42	1.757.285,42	1.683.788,50	73.496,92	258.286,53
0				CENTRO ASOCIADO PONTEVEDRA	1.904.078,30	111.493,65	2.015.571,95	1.757.285,42	1.757.285,42	1.683.788,50	73.496,92	258.286,53
				TOTAL	1.904.078,30	111.493,65	2.015.571,95	1.757.285,42	1.757.285,42	1.683.788,50	73.496,92	258.286,53

5. Balance de Situación

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 1
Fecha: 07/03/2016

Ejercicio Contable: 2015

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2015

ACTIVO

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE	782.300,54	
3. Aplicaciones informáticas	2.975,40	
206 Aplicaciones informáticas	2.975,40	
5. Otro inmovilizado intangible	-2.975,40	
209 Otro inmovilizado intangible	877,12	
2809 Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible	-3.852,52	
II. Inmovilizado material	782.300,54	
2. Construcciones	186.955,43	
211 Construcciones	190.674,08	
2811 Amortización acumulada de construcciones	-3.718,65	
5. Otro inmovilizado material	595.345,11	
214 Maquinaria y utillaje	87.857,62	
215 Instalaciones técnicas y otras instalaciones	109.108,75	
216 Mobiliario	214.092,43	
217 Equipos para procesos de información	198.144,00	
219 Otro inmovilizado material	325.614,55	
2814 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	-8.199,18	
2816 Amortización acumulada de mobiliario	-1.993,45	
2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-19.849,23	
2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-309.430,38	
B) ACTIVO CORRIENTE	1.440.825,55	
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	5.710,55	
1. Deudores por operaciones de gestión	5.710,55	
4300 Operaciones de gestión	5.710,55	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.435.115,00	
2. Tesorería	1.435.115,00	
570 Caja operativa	31,14	
571 Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.435.083,86	
TOTAL ACTIVO A + B	2.223.126,09	

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 2
Fecha: 07/03/2016

Ejercicio Contable: 2015

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2015

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
A) PATRIMONIO NETO	2.094.930,35	
I. Patrimonio	331.870,13	
100 Patrimonio	331.870,13	
II. Patrimonio generado	1.763.060,22	
1. Resultados de ejercicios anteriores	1.430.882,28	
120 Resultados de ejercicios anteriores	1.430.882,28	
2. Resultado del ejercicio	332.177,94	
129 Resultado del ejercicio	332.177,94	
C) PASIVO CORRIENTE	128.195,74	
II. Deudas a corto plazo	27.527,39	
4. Otras deudas	27.527,39	
4003 Otras deudas	27.527,39	
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	100.668,35	
1. Acreedores por operaciones de gestión	45.969,53	
4000 Operaciones de gestión	45.969,53	
3. Administraciones públicas	54.698,82	
475 Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	42.110,54	
476 Organismos de Previsión Social, acreedores	12.588,28	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.223.126,09	

6. Cuenta de Resultado Económico - Patrimonial

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 1
Fecha: 07/03/2016

Ejercicio Contable: 2015

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	182.923,05	
b) Tasas	180.266,25	
740 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	180.266,25	
c) Contribuciones especiales	2.656,80	
744 Contribuciones especiales	2.656,80	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.802.056,42	
a) Del ejercicio	1.802.056,42	
a.2) Transferencias	1.802.056,42	
750 Transferencias	1.802.056,42	
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.000,00	
776 Ingresos por arrendamientos	4.000,00	
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.988.979,47	
8. Gastos de personal	-549.414,50	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-431.669,40	
640 Sueldos y salarios	-431.669,40	
b) Cargas Sociales	-117.745,10	
642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	-117.745,10	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-689.903,54	
65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-689.903,54	
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-349.824,83	
a) Suministros y servicios exteriores	-349.419,62	
62 SERVICIOS EXTERIORES	-349.419,62	
b) Tributos	-405,21	
63 TRIBUTOS	-405,21	
12. Amortización del inmovilizado	-42.534,40	
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.	-42.534,40	
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.631.677,27	
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)	357.302,20	
14. Otras partidas no ordinarias	-25.486,77	
a) Ingresos	1.236,11	
778 Ingresos excepcionales	1.236,11	
b) Gastos	-26.722,88	
678 Gastos excepcionales.	-26.722,88	

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 2
 Fecha: 07/03/2016

Ejercicio Contable: 2015

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2015

	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	331.815,43	
15. Ingresos financieros	854,40	
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	854,40	
b.2) Otros	854,40	
678 Gastos excepcionales.		854,40
16. Gastos financieros	-491,89	
b) Otros	-491,89	
669 Otros gastos financieros		-491,89
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	362,51	
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	332.177,94	

7. Resultado Presupuestario

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 1

Fecha: 07/03/2016

Ejercicio Contable: 2015

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2015

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.989.833,87	1.589.634,76		400.199,11
b. Operaciones de capital	0,00	1.671.650,66		-1.671.650,66
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.989.833,87	1.757.285,42		232.548,45
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)	1.989.833,87	1.757.285,42		232.548,45
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)				232.548,45

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 2015, 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 2015, las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. Debido a la implantación de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (contabilidad pública por la que se rige el Centro), en estas cuentas anuales, la aplicación informática no proporciona la información contrastándola con el ejercicio inmediatamente anterior debido a los cambios que la citada Orden ha producido.

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	3
Mobiliario	12
Equipos para procesos de Información	25
Maquinaria	20
Otro Inmovilizado material (Fondos bibliotecas)	4

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:

Cuenta	Saldo al 01.01.2015	Altas/Bajas	Correcciones valorat. netas por deterioro del ejercicio	Saldo al 31.12.2015
Coste de adquisición:				
Instalaciones Técnicas	109.108,75	0,00		109.108,75

Construcciones	110.000,00	80.674,08	-3.718,65	194.392,73
Mobiliario	207.063,24	7.029,19	-1.993,45	216.085,88
Maquinaria y utillaje	86.057,58	1.800,04	-8.199,18	96.056,80
Equipo para proceso de información	140.073,34	58.070,66	-19.849,23	217.993,23
Fondos bibliográficos (Bibliotecas sedes)	305.537,86	20.076,69	-8.773,89	305.537,86
TOTAL COSTE				1.168.025,83
Amortización acumulada:				
Edificios y constricciones				50.262,42
Instalaciones Técnicas				10.028,69
Mobiliario				10.476,19
Equipos para proceso de información				54.976,22
Maquinaria y utillaje				47.469,36
Fondos bibliográficos (Biblioteca)				21.057,63
TOTAL AMORTIZACIÓN				194.270,51

5. Existencias

En el Centro no se realizan otras ventas de material que no sean material para matrícula del CUID. A fecha 31-12-2015 se encuentra pendiente de liquidar material por importe de 889,36 €.

6. Deudores

El detalle de las partidas que componen este epígrafe del balance de situación es el siguiente (a fecha 31 de diciembre de 2015):

<i>Concepto</i>	<i>Euros</i>
Ministerio de Defensa	5.710,55
Concello de Lalín	4.897,56
Grupo empresarial ENCE, S.A.	30.000,00
Total	40.608,11

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 2015, que se incluyen en el epígrafe de otros ingresos de explotación, es el siguiente:

<i>CONCEPTO</i>	<i>EUROS</i>
Ministerio de Defensa	56.546,13
UNED Sede Central	892.034,45
UNED Otras Transferencias	84.351,43
UNED Matrículas CUID	46.250,33
UNED Subvención COIE	1.250,00
UNED Subvención Centro Penitenciario A Lama	4.215,80
UNED Fondos FEDER	48.425,85
De la Seguridad Social	422,97
Xunta de Galicia Consellería de Educación	68.328,57
Diputación Provincial de Pontevedra	341.000,00
Concello de Pontevedra	130.944,00
Concello de Pontevedra Cursos de Verano	9.400,00
Concello de Vigo	59.223,70
Concello de Lalín	10.985,73
Concello de Tui	38.191,23
Grupo Empresarial ENCE, S.A.	0,00
Otras transferencias de la Unión Europea	4.775,68
TOTAL	1.796.345,87

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 2015):

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 1
Fecha: 08/03/2016

Ejercicio Contable: 2015

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUP. a 31/12/2015
ACREEDORES a 31/12/2015

Cuenta	Código	Descripción	Concepto	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreeedores pñtes. de pago a 31/12/2015
419	41902	De entes públicos		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
419	41907	De otras empresas privadas		1.085,11	0,00	1.085,11	1.085,11	1.085,11	0,00
419	41908	De particulares		150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
419				1.236,11	0,00	1.236,11	1.236,11	1.236,11	0,00
475	4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA		0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
475	47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-		41.772,97	143.366,87	185.137,84	185.137,84	143.027,30	42.110,54
475	47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-		162,00	510,30	672,30	672,30	672,30	0,00
475	47513	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA IRPF NO RESIDENTE		0,00	163,20	163,20	163,20	163,20	0,00
475				41.934,97	144.878,37	186.813,34	186.813,34	144.702,80	42.110,54
476	4760	Seguridad Social		10.890,05	141.807,43	152.697,48	152.697,48	140.109,20	12.588,28
476				10.890,05	141.807,43	152.697,48	152.697,48	140.109,20	12.588,28
477	4770	IVA repercutido		0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
477				0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
		TOTAL		54.061,13	0,00	287.575,80	341.586,93	54.608,82	

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 2015, 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 2016 fue aprobado mediante Acuerdo de la Junta Rectora de fecha quince de marzo 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.

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 2015.

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

Pontevedra, 15 de marzo de 2016

A blue ink signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN DE PONTEVEDRA' and 'CENTRO ASOCIADO DE PONTEVEDRA'. The signature is a stylized cursive script.

D. Beatriz Rodríguez López

9. Estado de Tesorería

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Ejercicio Contable: 2015

Página: 1
Fecha: 08/03/2016

TESORERÍA a 31/12/2015

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
557	Fomalización	0,00	1.082.187,34	1.082.187,34	0,00
5571	FORMALIZACION PAGOS TERCEROS (HABERES)	0,00	964.830,78	964.830,78	0,00
5572	FORMALIZACION PAGOS	0,00	117.356,56	117.356,56	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	1.144.594,39	3.787.818,01	3.497.328,54	1.435.083,86
57100	CAIXANOVA CUENTA SECRETARIA, 2080-5401-51-3040112202	48.501,76	1.828.163,36	1.781.248,73	95.416,39
57101	CAIXANOVA CUENTA PATRONATO, 2080-5401-58-3040112054	783.322,72	1.846.885,25	1.714.502,76	915.705,21
57102	IBERCAJA CUENTA PATRONATO	312.535,78	112.269,40	1.018,49	423.786,69
57103	IBERCAJA SECRETARIA 2085-8377-17-0330125329	234,13	500,00	558,56	175,57
TOTAL TESORERÍA		1.144.625,33	4.870.005,35	4.579.515,88	1.435.115,00

10. Remanente de Tesorería



CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 1

Fecha: 08/03/2016

Ejercicio Contable: 2015

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2015

COMPONENTES	IMPORTE AÑO ANTERIOR ANTERIOR 2014	IMPORTE AÑO
1. (+) Fondos líquidos		1.435.115,00
2. (+) Derechos pendientes de cobro		5.710,55
(+) del Presupuesto corriente	5.710,55	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		128.195,74
(+) del Presupuesto corriente	73.496,92	
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	54.698,82	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.312.629,81
II. Saldos de dudoso cobro		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.312.629,81

11. Estado total de cambios en el patrimonio neto

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Ejercicio Contable: 2015

Página: 1

Fecha: 08/03/2016

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS EN MEMORIA				TOTAL
	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	1.430.882,28	0,00	0,00	1.762.752,41
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00			0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	331.870,13	1.430.882,28	0,00	0,00	1.762.752,41
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO ACTUAL	0,00	332.177,94	0,00	0,00	332.177,94
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		332.177,94	0,00	0,00	332.177,94
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	331.870,13	1.763.060,22	0,00	0,00	2.094.930,35

12. Estado de flujos de efectivo

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

FLUJOS DE EFECTIVO A 31/12/2015

	Notas en la memoria	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
A) Cobros			
1.Ingresos tributarios y urbanísticos 2.Transferencias y subvenciones recibidas 3.Ventas y prestaciones de servicios		1776.491,00	0,00
4.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 5.Intereses y dividendos cobrados		183.024,00	0,00
6.otros cobros		854,00	9.680,00
B) Pagos			
7.Gastos de personal		529,00	
B.Transferencias y subvenciones concedidas 9.Aprovisionamientos		6.739,00	
10.Otros gastos de gestión		0,00	
11.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 12.Intereses pagados		303.726,00	
13.otros pagos		0,00	
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)		489,00	
II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
C) Cobros			
1. Venta de inversiones reales 2.Venta de activos financieros 3.Unidad de actividad		1.658.566,00	
4.otros cobros de las actividades de inversión		0,00	
D) Pagos			
5.Venta de inversiones reales 6.Venta de activos financieros 7.Unidad de actividad		0,00	
8.otros cobros de las actividades de inversión		49.517,00	
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (+C-D)		0,00	
III.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
E) Aumentos en el patrimonio			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		-49.517,00	
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias			
2.Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	
		0,00	

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

FLUJOS DE EFECTIVO A 31/12/2015

Notas en la memoria	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	
4. Préstamos recibidos		0,00
5. Otras deudas	0,00	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	
7. Préstamos recibidos		0,00
8. Otras deudas	0,00	
Flujos netos de efectivo en las actividades de Financiación (+E-F+G-H)	0,00	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00
II) Pagos pendientes de aplicación	0,00	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-)	0,00	
V. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	
VI. INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO Y ACT. LÍQUIDOS EQUIV. AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	1.609.049,00	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.144.625,53	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2.753.674,53	

13. Inventario actualizado

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 1
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

122 -Edificios de educación

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00001	CONSTRUCCION AULA MAGNA	55.000,00	55.000,00	0,00	3.331,40	51.668,60
00002	CONSTRUCCION AULA MAGNA	55.000,00	55.000,00	0,00	43.212,37	11.787,63
00003	AMPLIACION AULA MAGNA	64.067,80	64.067,80	0,00	0,00	64.067,80
00004	EQUIPAMIENTO SALA ESCANER	8.971,18	8.971,18	0,00	0,00	8.971,18
00005	MONTAJE DE LUMINARIAS LED	3.521,10	3.521,10	0,00	3,80	3.517,30
00006	PUNTOS DE ENCHUFE Y RACK	3.012,90	3.012,90	0,00	3,25	3.009,65
00007	ALBAÑILERIA EN SALIDA EMERGENCIA	1.101,10	1.101,10	0,00	1,19	1.099,91
	TOTAL POR EPÍGRAFE:	190.674,08	190.674,08	0,00	46.552,01	144.122,07

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00001	EQUIPO FAGOR F1-M-2.DCI INVERTER 2270 FRIGORIAS	1.337,48	1.337,48	0,00	1.306,34	31,14
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

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 2
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epigrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00006	SWITCH SMC 8 PUERTOS GIGABIT RACK	75,40	75,40	0,00	75,40	0,00
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

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 3

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epigrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00024	SERVIDOR HP PROLIANT ML370 3,4 GHZ	2.336,30	2.336,30	0,00	2.336,30	0,00
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
00027	VERSION PROFESIONAL A3-NOM PLUS MONOPUESTO	928,00	928,00	0,00	928,00	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

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 4

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epigrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
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
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

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página:

5

Fecha:

08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epigrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
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
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

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 6
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00078	ORDENADOR HP COMPAQ 6000 MT	60735	60735	0,00	60735	0,00
00079	ORDENADOR HP COMPAQ 6000 MT	60735	60735	0,00	60735	0,00
00080	ORDENADOR HP COMPAQ 6000 MT	60735	60735	0,00	60735	0,00
00081	ORDENADOR HP COMPAQ 6000 MT	60735	60735	0,00	60735	0,00
00082	ORDENADOR HP COMPAQ 6000 MT	60735	60735	0,00	60735	0,00
00083	ORDENADOR HP COMPAQ 6000 MT	60735	60735	0,00	60735	0,00
00084	ORDENADOR HP COMPAQ 6000 MT	60735	60735	0,00	60735	0,00
00085	MONITOR HP L1901	17717	17717	0,00	17717	0,00
00086	MONITOR HP L1901	17717	17717	0,00	17717	0,00
00087	MONITOR HP L1901	17717	17717	0,00	17717	0,00
00088	MONITOR HP L1901	17717	17717	0,00	17717	0,00
00089	MONITOR HP L1901	17717	17717	0,00	17717	0,00
00090	MONITOR HP L1901	17717	17717	0,00	17717	0,00
00091	MONITOR HP L1901	17717	17717	0,00	17717	0,00
00092	MONITOR HP L1901	17717	17717	0,00	17717	0,00
00093	MONITOR HP L1901	17717	17717	0,00	17717	0,00
00094	MONITOR HP L1901	17717	17717	0,00	17717	0,00
00095	MONITOR HP L1901	17717	17717	0,00	17717	0,00

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 7
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
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
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

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 8
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
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
00116	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00117	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00118	MONITOR HP L901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00119	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00120	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00121	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00122	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00123	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00124	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00125	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00126	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00127	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00128	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00129	MONITOR HP L1901	177,17	177,17	0,00	177,17	0,00
00130	MONITOR HP 2201	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00
00131	MONITOR HP 2201	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 9

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00132	MONITOR HP 2201	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00
00133	MONITOR HP 2201	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00
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	28,24	1,66
00144	SWITCH OVISLINK 10/100/1000 5 PTOS	29,90	29,90	0,00	28,24	1,66
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	HP COMPAQ 600 N° SERIE CZL0509XM2	434,80	434,80	0,00	408,30	26,50

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 10
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00150	HPTFT 19" N° SERIE CNC051RFM8	434,79	434,79	0,00	408,29	26,50
00151	TECLADO/RATON LOGITECH MK710	97,86	97,86	0,00	91,89	5,97
00152	DISTRIBUIDOR VGA	142,73	142,73	0,00	134,03	8,70
00153	HP COMPAQ 6000 N° SERIE CZC0459KP5	434,80	434,80	0,00	408,30	26,50
00154	TFT 19" N° SERIE SCNC035QMTM	434,79	434,79	0,00	408,29	26,50
00155	HP COMPAQ 6000 N° SERIE CZC1118MVP	434,80	434,80	0,00	408,30	26,50
00156	HP TFT 19" N° SERIE CNC052NRML	434,79	434,79	0,00	408,29	26,50
00157	WEBCAM LOGITECH PRO C910	96,22	96,22	0,00	90,35	5,87
00158	TECLADO/RATON LOGITECH MK710	97,86	97,86	0,00	91,89	5,97
00159	CLEAR ONE CHAT 150CV	439,72	439,72	0,00	412,91	26,81
00160	DISTRIBUIDOR VGA	142,73	142,73	0,00	134,03	8,70
00161	HP COMPAQ 6000	434,80	434,80	0,00	408,30	26,50
00162	HP TFT 19" N° SERIE CNC052NRK3	434,79	434,79	0,00	408,29	26,50
00163	WEBCAM LOGITECH PRO C910	96,22	96,22	0,00	90,35	5,87
00164	TECLADO/RATON LOGITECH MK710	97,86	97,86	0,00	91,89	5,97
00165	CLEAR ONE CHAT 150VC	439,72	439,72	0,00	412,91	26,81
00166	DISTRIBUIDOR VGA	142,73	142,73	0,00	134,03	8,70
00167	WEBCAM LOGITECH PRO C910	96,22	96,22	0,00	90,35	5,87

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 11

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epigrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00168	TECLADO/RATON LOGITECH MK710	97,86	97,86	0,00	91,89	5,97
00169	DISTRIBUIDOR VGA	142,73	142,73	0,00	134,03	8,70
00170	CLEAR ONE CHAT 150V	296,99	296,99	0,00	278,89	18,10
00171	PROYECTOR DE INSTALACION NEC P350W 3500ANSI LUMENE	1.711,79	1.711,79	0,00	1.204,12	507,67
00172	PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA ELECTRIC MASTER	903,74	903,74	0,00	635,71	268,03
00173	MONITOR PROFESIONAL LCD 47" LG FULL HD	1.252,19	1.252,19	0,00	880,82	371,37
00174	MONITOR LCD DIAGONAL 19" LG M1962DP	170,76	170,76	0,00	120,12	50,64
00175	MONITOR LCD DIAGONAL 19" LG M1962DP	170,76	170,76	0,00	120,12	50,64
00176	MESA DE MEZCLA ANALOGICA YAMAHA	300,02	300,02	0,00	211,04	88,98
00177	CONTROL VOLUMEN INDEPENDIENTE PARA 4 CANALES	319,30	319,30	0,00	224,60	94,70
00178	ETAPA DE POTENCIA MULTICANAL YAMAHA	1.241,42	1.241,42	0,00	873,25	368,17
00179	SISTEMA DE MICROFONIA ANALAMBRIKA AUDIO TECNICA	305,23	305,23	0,00	214,71	90,52
00180	SISTEMA DE MICROFONIA INALAMBRIKA AUDIO TECNICA	290,26	290,26	0,00	204,18	86,08
00181	MICROFONO DE FLEXO UNIPOINT	244,89	244,89	0,00	172,26	72,63
00182	MICROFONO DE FLEXO UNIPOINT	244,89	244,89	0,00	172,26	72,63
00183	MICROFONO DE FLEXO UNIPOINT	244,89	244,89	0,00	172,26	72,63
00184	MICROFONO DE FLEXO UNIPOINT	244,89	244,89	0,00	172,26	72,63

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 12

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00185	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA HD LIFESIZE 220 ROOM	11.531,49	11.531,49	0,00	8.111,53	3.419,96
00186	CAMARA HD LIFESIZE CAMERA 10X1080P	3.203,46	3.203,46	0,00	2.253,39	950,07
00187	CABLE HDMI DE ALTA CVALIDAD KRAMER	110,78	110,78	0,00	77,93	32,85
00188	AMPLIFICADOR SEÑALES HDMI EXTRON HDMI 101	236,00	236,00	0,00	166,01	69,99
00189	CONJUNTO DE TRANSMISOR/RECEPTOR HDMI	516,25	516,25	0,00	363,14	153,11
00190	MATRIZ DE SEÑALES VGA Y AUDIO 8X8 EXTRON MX 88 VG	1.545,23	1.545,23	0,00	1.086,96	458,27
00191	CONVERTIDOR AV DIGITUS HDMI FULLHD 1080P (IN)	90,22	90,22	0,00	63,46	26,76
00192	CONVERTIDOR AV DIGITUS HDMI FULLHD 1080P (IN)	90,22	90,22	0,00	63,46	26,76
00193	SISTEMA DE CONTROL AVANZADO CREATOR	2.784,39	2.784,39	0,00	1.958,61	825,78
00194	TARJETA RED EXTERNA PROGRAMABLE	494,90	494,90	0,00	348,12	146,78
00195	REPRODUCTOR DVD LG	111,11	111,11	0,00	78,16	32,95
00196	PANEL TACTIL WACOM	1.241,70	1.241,70	0,00	873,44	368,26
00197	AMPLIFICADOR USB 2.0 TIPO A MACHO A HEMBRA 12 M	37,31	37,31	0,00	26,25	11,06
00198	AMPLIFICADOR USB 2.0 TIPO A MACHO A HEMBRA 12 M	37,31	37,31	0,00	26,25	11,06
00199	HP PRO 3300 HP PRO 3300 MICRO TORRE-1 X CORE I3 21	569,62	569,62	0,00	400,68	168,94
00200	HP PRO 3300 HP PRO 3300 MICRO TORRE-1 X CORE I3 21	569,62	569,62	0,00	400,68	168,94

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 13
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00201	CORDLESS DESKTOP MX 5500	165,40	165,40	0,00	116,35	49,05
00202	HP PROCURVE SWITCH 1810G-8	148,90	148,90	0,00	104,74	44,16
00203	PATCH PANEL 16 PUERTOS UTP CAT6	88,50	88,50	0,00	62,25	26,25
00204	PROYECTOR MITSUBISHI ES 200U	322,45	322,45	0,00	226,82	95,63
00205	PROYECTOR MITSUBISHI ES 200U	322,45	322,45	0,00	226,82	95,63
00206	PROYECTOR MITSUBISHI ES 200U	322,45	322,45	0,00	226,82	95,63
00207	PANTALLA DE PROYECCION MANUAL NS SCREEN S-203	76,85	76,85	0,00	54,06	22,79
00208	PANTALLA DE PROYECCION MANUAL NS SCREEN S-203	76,84	76,84	0,00	54,05	22,79
00209	PANTALLA DE PROYECCION MANUAL NS SCREEN S-203	76,84	76,84	0,00	54,05	22,79
00210	IMPRESORA B/N XEROX PHASER 3600DN	298,08	298,08	0,00	151,29	146,79
00211	IMPRESORA B/N XEROX PHASER 3600DN	298,09	298,09	0,00	151,29	146,80
00212	IMPRESORA BROTHER HL	173,30	173,30	0,00	87,96	85,34
00213	IMPRESORA BROTHER HL4140CN	314,60	314,60	0,00	149,11	165,49
00214	ESCANNER SCANSNAP-S1500-VD	512,51	512,51	0,00	216,94	295,57
00215	ESCANNER SCANSNAP-S1500-VD	512,51	512,51	0,00	216,94	295,57
00216	ESCANNER SCANSNAP-S1500-VD	512,50	512,50	0,00	216,93	295,57
00217	SWITCH CISCO SG100D-08	80,78	80,78	0,00	32,15	48,63

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 14
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00218	SWITCH TP-LINK 16 PTOS 10/100/1000	118,00	118,00	0,00	46,96	71,04
00219	SWITCH 8 PTOS 10/100/100	25,00	25,00	0,00	9,09	15,91
00220	IMPRESORA LEXMARK MS811DN	1.226,42	1.226,42	0,00	488,05	738,37
00221	IMPRESORA LEXMARK MS811DN	1.226,42	1.226,42	0,00	488,05	738,37
00222	DISCO DURO HP72 GB SAS 10K HPHDS (SERVIDOR 21)	199,00	199,00	0,00	59,97	139,03
00223	PROYECTOR SONI VPL-SW536 (AULA AVIP TUI)	1.450,79	1.450,79	0,00	430,27	1.020,52
00224	PIZARRA DIGITAL INTERACT. AB38787"(AULA AVIP TUI)	1.240,25	1.240,25	0,00	367,83	872,42
00225	WEBCAM LOGITECH C920 (AULA AVIP TUI)	112,38	112,38	0,00	33,33	79,05
00226	CPU HP COMPAQ 6300-MT (AULA AVIP TUI)	720,95	720,95	0,00	213,82	507,13
00227	MICRO/ALTAVOZ JABRA SPEAK 410 (AULA DE TUI)	106,48	106,48	0,00	31,58	74,90
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	306,14	863,93
00230	IMPRESORA <MG> DE TARJETAS COLOR MODELO ENDURO	1.170,07	1.170,07	0,00	306,14	863,93
00231	WEBCAM LOGITECH HD PRO C 920	98,94	98,94	0,00	25,89	73,05
00232	ORDENADOR PORTATIL TOSHIBA C255-A-1EF	579,00	579,00	0,00	149,91	429,09
00233	VIDEOPROYECTOR MITSUBISHI DLP EX241U	398,99	398,99	0,00	103,03	295,96
00234	VIDEOPROYECTOR MITSUBISHI DLP EX241U	398,99	398,99	0,00	103,03	295,96

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 15

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00235	VIDEOPROYECTOR MITSUBISHI DLP EX241U	399,01	399,01	0,00	103,03	295,98
00236	DISCO DURO 128 Gb SSD320 2,5"	99,00	99,00	0,00	21,36	77,64
00237	DISCO DURO 128 Gb SSD320 2,5"	99,00	99,00	0,00	21,36	77,64
00238	IMPRESORA LEXMARK T654DN 30G0302	1.226,42	1.226,42	0,00	305,76	920,66
00239	VIDEOPROYECTOR EPSON EB-S 18	348,98	348,98	0,00	23,66	325,32
00240	VIDEOPROYECTOR EPSON EB-S 18	348,98	348,98	0,00	23,66	325,32
00241	LECTOR LASER HONEYWELL-METGROLOGIC VOYAGER 1420 USB	219,22	219,22	0,00	14,86	204,36
00242	SERVIDOR X86 HP PROLIANT DL360 654081-BND	4.691,17	4.691,17	0,00	151,02	4.540,15
00243	SERVIDOR X86 HP PROLIANT DL360 654081-BND	4.691,17	4.691,17	0,00	151,02	4.540,15
00244	RACK HP 42 U	1.363,91	1.363,91	0,00	43,91	1.320,00
00245	PANEL LATERAL HP 10642 G2	363,00	363,00	0,00	11,69	351,31
00246	HP UPS NETWORK MODULO	242,00	242,00	0,00	7,79	234,21
00247	SAI INTERACTIVO HP P1T3000 G2 INTL	1.352,78	1.352,78	0,00	43,55	1.309,23
00248	SAI INTERACTIVO HP P1T3000 G2 INTL	1.352,78	1.352,78	0,00	43,55	1.309,23
00249	MONITOR LED LG 29" 29UM65	299,00	299,00	0,00	6,14	292,86
00250	VIDEOPROYECTOR ACER P.1173 DLP 3D 3000 LUMENS	300,91	300,91	0,00	6,80	294,11
00251	VIDEOPROYECTOR ACER P.1173 DLP 3D 3000 LUMENS	300,91	300,91	0,00	6,80	294,11

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 16
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00252	VIDEOPROYECTOR ACER P1173 DLP 3D 3000 LUMENS	300,92	300,92	0,00	6,80	294,12
00253	PIZARRA INTERACTIVA PROMETHEAN ACTIVBOARD 3	1.391,50	1.391,50	0,00	14,30	1.377,20
00254	PIZARRA INTERACTIVA PROMETHEAN ACTIVBOARD 3	1.391,50	1.391,50	0,00	14,30	1.377,20
00255	CAMARAS VIGILANCIA	7.744,00	7.744,00	0,00	0,00	7.744,00
00256	POLYCOM HDX 6000-720	4.127,83	4.127,83	0,00	0,00	4.127,83
00257	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	0,00	725,44
00258	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	0,00	725,44
00259	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	0,00	725,44
00260	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	0,00	725,44
00261	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	0,00	725,44
00262	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	0,00	725,44
00263	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	0,00	725,44
00264	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	0,00	725,44
00265	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	0,00	725,44
00266	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	0,00	725,44
00267	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	0,00	725,44
00268	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	0,00	725,44

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 17
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

131 -Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00269	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	0,00	725,44
00270	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,44	725,44	0,00	0,00	725,44
00271	ORDENADOR DE MESA NAUSICAA SUPERIOR B1	725,56	725,56	0,00	0,00	725,56
00272	PC HP 800 G1 SFF	656,20	656,20	0,00	0,00	656,20
00273	PC HP 800 G1 SFF	656,20	656,20	0,00	0,00	656,20
00274	PC HP 800 G1 SFF	656,20	656,20	0,00	0,00	656,20
00275	PC HP 800 G1 SFF	656,20	656,20	0,00	0,00	656,20
00276	PC HP 800 G1 SFF	656,24	656,24	0,00	0,00	656,24
00277	ORDENADOR PORTATIL LENOVO THINKPAD L440	735,53	735,53	0,00	0,00	735,53
00278	ORDENADOR PORTATIL LENOVO THINKPAD L440	735,53	735,53	0,00	0,00	735,53
00279	ORDENADOR PORTATIL LENOVO THINKPAD L440	735,53	735,53	0,00	0,00	735,53
00280	ORDENADOR PORTATIL LENOVO THINKPAD L440	735,53	735,53	0,00	0,00	735,53
00281	ORDENADOR PORTATIL LENOVO THINKPAD L440	735,54	735,54	0,00	0,00	735,54
00282	VIDEOPROYECTOR EPSON EB-S18 - 23/10/15	329,00	329,00	0,00	0,00	329,00
00283	EQUIPO VIDEOCONFERENCIA-CISCO SX20 CODEC	4.421,90	4.421,90	0,00	0,00	4.421,90
00284	EQUIPO VIDEOCONFERENCIA-CISCO SX20 CAMARA	2.072,72	2.072,72	0,00	0,00	2.072,72
00285	DISCO DURO EXTERNO TRANSCEND 1 TB	59,90	59,90	0,00	0,57	59,33
00286	FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 4265V-SM	3.823,60	3.823,60	0,00	36,66	3.786,94

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 18

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epigrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00287	AULA AVIP 001-TV PHILIPS 48 FH4100	4,048,31	4,048,31	0,00	38,82	4,009,49
00288	AULA AVIP 001-PROYECTOR DLP OPTOMA W312	998,01	998,01	0,00	9,57	988,44
00289	FICHADOR PAS-SISTEMA BIOMETRICO, TARJETAS RFID	385,99	385,99	0,00	4,23	381,76
00290	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58
00291	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58
00293	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58
00294	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58
00295	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58
00296	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58
00297	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58
00298	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58
00299	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58
00300	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58
00301	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58
00302	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58
00303	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58
00304	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58
00305	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 19

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00306	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58
00307	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58
00308	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58
00309	ODENADOR NAUSSICA SUPERIOR B1	706,35	706,35	0,00	6,77	699,58
00310	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17
00311	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17
00312	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17
00313	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17
00314	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17
00315	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17
00316	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17
00317	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17
00318	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17
00319	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17
00320	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17
00321	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17
00322	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17
00323	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 20

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

131 - Equipos informáticos

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00324	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17
00325	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17
00326	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17
00327	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17
00328	MONITOR BENQ BL2405HT	169,80	169,80	0,00	1,63	168,17
00329	MONITOR BENQ BL2405HT	169,81	169,81	0,00	1,63	168,18
00330	ESCANNER FUJITSU IX500	561,44	561,44	0,00	0,00	561,44
00331	ESCANNER FUJITSU IX500	561,44	561,44	0,00	0,00	561,44
00332	SWITCH D-LINK DGS-1210-28	263,42	263,42	0,00	0,00	263,42
00333	SWITCH D-LINK DGS-1210-28	263,42	263,42	0,00	0,00	263,42
00334	SWITCH D-LINK DGS-1210-28	263,42	263,42	0,00	0,00	263,42
00335	SWITCH D-LINK DGS-1210-28	253,42	253,42	0,00	0,00	253,42
00336	SWITCH D-LINK DGS-1210-28	273,41	273,41	0,00	0,00	273,41
TOTAL POR EPÍGRAFE:		20940777	20930430	103,47	106.119,80	103.287,97

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 21
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epigrafe

135 -Maquinaria, instalaciones y utilil.

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	6.688,52	177,91
00004	FOTOCOPIADORA MULTIFUNC. COLOR XEROX 7335 VRX+ FAX	6.000,00	6.000,00	0,00	5.827,25	172,75
00005	CAMARA DIGITAL CASIO EX-FH20	435,00	435,00	0,00	422,09	12,91
00006	PROYECTOR HITACHI CPX-1250	5.884,91	5.884,91	0,00	4.698,87	1.186,04
00007	PANTALLA MURAL 3,05M x 2,25M	1.888,48	1.888,48	0,00	1.507,88	380,60
00008	MESA DE MEZCLAS 10 CANALES	484,88	484,88	0,00	387,16	97,72
00009	CAJA ACUSTICA FREESPACE 6	229,68	229,68	0,00	183,39	46,29
00010	CAJA ACUSTICA FREESPACE 6	229,68	229,68	0,00	183,39	46,29
00011	CAJA ACUSTICA FREESPACE 6	229,68	229,68	0,00	183,39	46,29
00012	CAJA ACUSTICA FREESPACE 6	229,68	229,68	0,00	183,39	46,29
00013	CAJA ACUSTICA FREESPACE 6	229,68	229,68	0,00	59,41	170,27
00014	CAJA ACUSTICA FRONTAL Y LATERAL	267,96	267,96	0,00	213,96	54,00
00015	CAJA ACUSTICA FRONTAL Y LATERAL	267,96	267,96	0,00	213,96	54,00
00016	CAJA ACUSTICA FRONTAL Y LATERAL	267,96	267,96	0,00	213,96	54,00
00017	CAJA ACUSTICA FRONTAL Y LATERAL	267,96	267,96	0,00	213,96	54,00
00018	CAJA SUBGRAVES	586,96	586,96	0,00	468,66	118,30
00019	ETAPA DE POTENCIA 4 CANALES x 100 W	2.613,25	2.613,25	0,00	2.086,58	526,67
00020	MICRÓFONO INALÁMBRICO SOLAPA	204,16	204,16	0,00	163,02	41,14

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 22

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

135 -Maquinaria, instalaciones y utilil.

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00021	MICRÓFONO INALÁMBRICO SOLAPA	204,16	204,16	0,00	163,02	41,14
00022	MICRÓFONO INALÁMBRICO SOLAPA	204,16	204,16	0,00	163,02	41,14
00023	MICRÓFONO INALÁMBRICO SOLAPA	204,16	204,16	0,00	163,02	41,14
00024	RACK PARA ESCENARIO	163,33	163,33	0,00	130,42	32,91
00025	MICROONDAS DELONG MM500	79,00	79,00	0,00	76,28	2,72
00026	TELEFONO PAMASONICA KX-T7668	130,21	130,21	0,00	136,82	3,39
00027	TELEFONO PAMASONICA KX-T7668	130,21	130,21	0,00	125,73	4,48
00028	TELEFONO PAMASONIC XK-TS100	28,18	28,18	0,00	0,00	28,18
00029	TELEFONO PAMASONIC XK-TS100	25,18	25,18	0,00	24,31	0,87
00030	TELEFONO PAMASONIC XK-TS100	25,18	25,18	0,00	24,31	0,87
00031	TELEFONO PAMASONIC XK-TS100	25,18	25,18	0,00	24,31	0,87
00032	TELEFONO PAMASONIC XK-TS100	25,18	25,18	0,00	24,31	0,87
00033	TELEFONO PAMASONIC XK-TS100	25,18	25,18	0,00	24,31	0,87
00034	TELEFONO PAMASONIC XK-TS100	25,18	25,18	0,00	24,31	0,87
00035	TELEFONO PAMASONIC XK-TS100	25,18	25,18	0,00	24,31	0,87
00036	TELEFONO PAMASONIC XK-TS100	25,18	25,18	0,00	24,31	0,87
00037	TELEFONO PAMASONIC XK-TS100	25,18	25,18	0,00	24,31	0,87
00038	TELEFONO PAMASONIC XK-TS100	25,22	25,22	0,00	24,35	0,87

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 23

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epigrafe

135 -Maquinaria, instalaciones y utilil.

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00039	MULTIMETRO DIGITAL	214,25	214,25	0,00	139,39	74,86
00040	PX110 VATIMETRO MONOFASICO	534,60	534,60	0,00	346,01	188,59
00041	IPHONE 3G S NEGRO 16 GB DE CAMARA EXL	69,00	69,00	0,00	66,68	2,32
00042	OPTICA GEOMETRICA SOBRE PAPEL	473,10	473,10	0,00	459,62	13,48
00043	TOM TOM ONE CLASSIC	114,55	114,55	0,00	110,56	3,99
00044	GRABADORA OLIMPU 260210	139,20	139,20	0,00	134,39	4,81
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	117,66	71,34
00048	FAX PANASONIC KX-FL611SP LASAR	327,12	327,12	0,00	217,53	109,59
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	1.192,44	3.409,56
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

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 24
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

135 -Maquinaria, instalaciones y utilil.

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00057	PROYECTOR SONY VPL-ES3	852,60	0,00	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	1.363,00	595,89
00060	SISTEMA VIDEOCONFERENCIA Nº SERIE SKK65703EB6B1	10.766,95	10.766,95	0,00	5.118,14	5.648,81
00061	PROYECTOR NEC Nº SERIE 01150558-1140138EB	506,05	506,05	0,00	240,57	265,48
00062	TABLETA WACON PL720	1.189,90	1.189,90	0,00	565,63	624,27
00063	LG FULLHD 50" 50P7950	1.650,82	1.650,82	0,00	784,72	866,10
00064	PROYECTOR MITSUBISHI Nº SERIE 6464	467,62	467,62	0,00	222,29	245,33
00065	SISTEMA PIZARRA DIGITAL EBEAM EDGE EDUC.	1.529,79	1.529,79	0,00	727,20	802,59
00066	PROYECTOR NEC NP216 Nº SERIE NP216G11425476B	506,05	506,05	0,00	240,57	265,48
00067	WACOM TABLETA PL-720	1.189,90	1.189,90	0,00	565,63	624,27
00068	PROYECTOR NEC NP216 Nº SERIE NP216G1142534EB	506,05	506,05	0,00	240,57	265,48
00069	WACOM TABLETA PL720	1.189,90	1.189,90	0,00	565,63	624,27
00070	GRUPO ELECTROGENO Nº SERIE FGWPEP-23CCMU00627	26.126,72	26.126,72	0,00	12.126,17	14.000,55
00071	DEBROZADOR OLEO-MAC SPARTA 44 Nº 9131014582	496,11	496,11	0,00	212,86	283,25
00072	KIT VIDEOPROYECTOR MITSUBISHI ES200U MAS PANTALLA	359,00	359,00	0,00	152,27	206,73

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 25
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

135 -Maquinaria, instalaciones y utilil.

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00073	KIT VIDEOPROYECTOR MITSUBISHI ES200U MAS PANTALLA	359,00	359,00	0,00	152,27	206,73
00074	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ILUMINACION	36.089,99	36.089,99	0,00	10.846,77	25.243,22
00075	ASPIRADOR POLTI AS850	169,00	169,00	0,00	53,84	115,16
00076	CAMA ELECTRICA ART. ALEGIONG SINCRONIZADO VIBEKE	970,00	970,00	0,00	317,31	652,69
00077	BASTONES ANATOMICOS (2 UDS)	50,00	50,00	0,00	16,14	33,86
00078	CAMILLA PLEGABLE DE LUMINIO 186X66	14636	14636	0,00	4723	99,13
00079	BASIC BILLY SIMULATOR	240,01	240,01	0,00	7746	162,55
00080	GUILLOTINA FELLOWES ASTRO A4 50H	338,28	338,28	0,00	3946	298,82
00081	COMPRESOR 1,8W 0096894	99,99	99,99	0,00	9,28	90,71
00082	TRANSPALETA CORTA 2500 KG N.S.: 12122293/055	399,30	399,30	0,00	36,19	363,11
	TOTAL POR EPÍGRAFE:	129.163,48	128.310,88	0,00	68.068,90	61.094,58

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

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 26

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

136 -Instrumentos de Laboratorio

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
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	0,00	0,00	0,00	39,15
00006	PICNOMETRO 25 ML	39,15	0,00	0,00	0,00	39,15
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

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página:
Fecha:27
08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

136 -Instrumentos de Laboratorio

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00021	PUNTO DE FUSION AUTOMATICO MODELO WRS-1B	2.877,17	2.877,17	0,00	1.778,33	1.098,84
00022	OSCILOSCOPIO 40 MHZ, 2 CH, 500MS/s, TFT DSO	547,95	547,95	0,00	330,87	217,08
00023	TERMOSTATO TERMOTRONIC II SELECTA (3000389)	681,23	681,23	0,00	410,23	271,00
00024	OSCILOSCOPIO 40 MHZ, 2 CH, 500MS/s, TFT DSO	547,95	547,95	0,00	220,68	327,27
00025	MICROSCOPIO MONOCULAR REF. 116 LUZ LED-NS:E08233	134,72	134,72	0,00	30,19	104,53
00026	MICROSCOPIO MONOCULAR REF. 116 LUZ LED-NS:E08184	134,72	134,72	0,00	30,19	104,53
00027	MICROSCOPIO MONOCULAR REF. 116 LUZ LED-NS:E08185	134,72	134,72	0,00	30,48	104,24
00028	MICROSCOPIO MONOCULAR REF. 116 LUZ LED-NS:E08232	134,72	134,72	0,00	30,19	104,53
00029	MICROSCOPIO MONOCULAR REF. 116 LUZ LED-NS:E08262	134,72	134,72	0,00	30,19	104,53
00030	MICROSCOPIO MONOCULAR REF. 116 LUZ LED-NS:E08263	134,72	134,72	0,00	30,19	104,53
00031	ESTEREOMICROSCOPIO URA MOD 218/2-NS:E04424	198,44	198,44	0,00	44,47	153,97
00032	ESTEREOMICROSCOPIO URA MOD 218/2-NS:E04426	198,44	198,44	0,00	44,47	153,97
00033	ESTEREOMICROSCOPIO URA MOD 218/2-NS:E04423	198,44	198,44	0,00	44,47	153,97
00034	ESTEREOMICROSCOPIO URA MOD 218/2-NS:E04425	198,44	198,44	0,00	44,47	153,97
00035	ESTEREOMICROSCOPIO URA MOD 218/2-NS:E04396	198,44	198,44	0,00	44,47	153,97

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 28
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

136 -Instrumentos de Laboratorio

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00036	ESTEREOMICROSCOPIO URA MOD 21872-NS: E04398	198,45	198,45	0,00	444,47	153,98
00037	MICROSCOPIO PETROGRAFICO 119/208 NS: C54564	172,53	172,53	0,00	35,74	136,79
00038	MICROSCOPIO PETROGRAFICO 119/208 NS: C54565	172,53	172,53	0,00	35,74	136,79
00039	MICROSCOPIO E100 LED NS: 726750	1.300,75	1.300,75	0,00	0,71	1.300,04
TOTAL POR EPÍGRAFE:		26947,04	26829,59	0,00	21.791,06	5.155,98

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	2.043,04	2.043,04	0,00	1.429,34	613,70
00002	CARRO DE TRANSPORTE DE LIBROS	465,90	465,90	0,00	453,71	12,19
00003	SILLON MANAGER GIRATORIO BOND 187 MARFIL	394,86	394,86	0,00	384,45	10,41
00004	ESTORES DESPACHO SECRETARIA	904,80	904,80	0,00	875,28	29,52
00005	SOPORTE PARA PROYECTOR	79,11	79,11	0,00	37,66	41,45
00006	CENICERO CILINDRO CON PIEB-11	71,00	71,00	133,40	70,31	0,69
00007	CENICERO CILINDRO CON PIEB-11	133,40	133,40	0,00	130,97	2,43

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 29
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

141 -Mobiliario y equip. de oficina

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00008	MODULO ESTANTERIA METALICA EMSA REF. EMMS-1293	157,76	157,76	0,00	155,10	2,66
00009	MODULO ESTANTERIA METALICA EMSA REF. EMMS-1293	157,76	157,76	0,00	153,77	3,99
00010	MODULO ESTANTERIA METALICA EMSA REF. EMMS-1293	157,76	157,76	0,00	153,77	3,99
00011	MODULO ESTANTERIA METALICA EMSA REF. EMMS-1293	157,76	157,76	0,00	153,77	3,99
00012	MODULO ESTANTERIA METALICA EMSA REF. EMMS-1293	157,76	157,76	0,00	153,77	3,99
00013	MODULO ESTANTERIA METALICA EMSA REF. EMMS-1293	157,76	157,76	0,00	153,77	3,99
00014	CAJONERA MOVIL CUBO 3 CAJONES GRIS	93,67	93,67	0,00	91,70	1,97
00015	CLASIFICADOR BUDGET GRIS 4CAJ CAPR COLG	142,97	142,97	0,00	139,96	3,01
00016	MASTIL EN TUBO BRONCE PULIDO	377,60	377,60	0,00	369,51	8,09
00017	DOS ESTORES	487,20	487,20	0,00	378,62	108,58
00018	DOS ESTORES	487,20	0,00	0,00	0,00	487,20
00019	ARMARIO METALICO DE PERSIANA 102X45X145	269,80	269,80	0,00	211,05	58,75
00020	ARMARIO METALICO DE PERSIANA 102X45X145	269,80	269,80	0,00	222,88	46,92
00021	ARMARIO METALICO DE PERSIANA 102X45X145	269,80	269,80	0,00	222,88	46,92
00022	ARMARIO METALICO DE PERSIANA 1102X45X145	269,89	269,89	0,00	266,67	3,22
00023	ARMARIO METALICO DE PERSIANA 1102X45X145	269,89	269,89	0,00	266,67	3,22
00024	ARMARIO METALICO DE PERSIANA 102X45X145	269,80	269,80	0,00	222,88	46,92

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 30
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epigrafe

14.1 -Mobiliario y equip. de oficina

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00025	ARMARIO METALICO DE PERSIANA 102x45x145	269,80	269,80	0,00	222,88	46,92
00026	ARMARIO METALICO DE PERSIANA 102x45x145	269,80	269,80	0,00	222,88	46,92
00027	ARMARIO METALICO DE PERSIANA 102x45x145	269,80	269,80	0,00	222,88	46,92
00028	ARMARIO METALICO DE PERSIANA 102x45x145	269,80	269,80	0,00	222,88	46,92
00029	ARMARIO KESTA 135 P/C WENGUE	231,05	231,05	0,00	231,05	0,00
00030	ARMARIO KESTA 198 P/B WNGUE	238,40	238,40	0,00	238,40	0,00
00031	CAJONERA 2-362 WENGUE	147,32	147,32	0,00	147,32	0,00
00032	PERCHERO	128,01	128,01	0,00	128,01	0,00
00033	ESTANTERIAS	614,80	614,80	0,00	614,80	0,00
00034	MESA MULTIMEDIA	29,99	29,99	0,00	29,99	0,00
00035	MESA MODELO NEO	198,88	198,88	0,00	168,62	30,26
00036	MESA MODELO NEO	198,88	198,88	0,00	168,62	30,26
00037	MESA MODELO NEO	198,88	198,88	0,00	168,62	30,26
00038	ALA DE MESA MODELO NEO	123,19	123,19	0,00	104,45	18,74
00039	ALA DE MESA MODELO NEO	123,19	123,19	0,00	104,45	18,74
00040	ALA DE MESA MODELO NEO	123,19	123,19	0,00	104,45	18,74
00041	BUC RODANTE DE 3 CAJONES DE FORMA 5	128,03	128,03	0,00	108,55	19,48
00042	BUC RODANTE DE 3 CAJONES DE FORMA 5	128,03	128,03	0,00	126,50	1,53

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 31

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

14.1 -Mobiliario y equip. de oficina

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00043	BUC RODANTE DE 3 CAJONES DE FORMA 5	128,03	128,03	0,00	126,50	1,53
00044	ARMARIO BAJO DE FORMA 5	182,82	182,82	0,00	155,00	27,82
00045	ARMARIO BAJO DE FORMA 5	182,82	182,82	0,00	155,00	27,82
00046	ARMARIO BAJO DE FORMA 5	182,82	182,82	0,00	155,00	27,82
00047	SILLA MODE. IDEA DE SILLON SUR	94,37	94,37	0,00	80,01	14,36
00048	SILLA MODE. IDEA DE SILLON SUR	94,37	94,37	0,00	80,01	14,36
00049	SILLA MODE. IDEA DE SILLON SUR	94,37	94,37	0,00	80,01	14,36
00050	PIZARRA BLANCA M. ALUM. 122x150 R.11-4	86,14	86,14	0,00	83,87	2,27
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	569,88	341,25
00058	ARMARIO PERSIANA 1050x1200x450 mm COLOR ARENA	779,86	779,86	0,00	487,79	292,07
00059	ARMARIO ALTO CON PUERTAS BAJAS	289,01	289,01	0,00	180,67	108,34
00060	ARMARIO ALTO CON PUERTAS ALTAS	316,79	316,79	0,00	198,04	118,75
00061	ARMARIO ALTO CON PUERTAS BAJAS/ENTERAS	605,80	605,80	0,00	362,12	243,68
00062	SILLA TWISTY FUCSIA	76,23	76,23	0,00	39,51	36,72
00063	TELEFONO INALAMBRIICO PANASONIC KX-TG5	44,90	44,90	0,00	23,17	21,73
00064	TELEFONO INALAMBRIICO PANASONIC KX-TG5	44,90	44,90	0,00	23,17	21,73

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 32

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

14.1 -Mobiliario y equip. de oficina

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00065	MESA RECTANGULAR DE 160X80X74, 2 PATAS Y FALDON	151,90	151,90	0,00	57,15	94,75
00066	MESA RECTANGULAR DE 160X80X74, 2 PATAS Y FALDON	151,90	151,90	0,00	57,15	94,75
00067	ALA AUXILIAR DE MESA DE 100X60X74	103,70	103,70	0,00	39,02	64,68
00068	ALA AUXILIAR DE MESA DE 100X60X74	103,70	103,70	0,00	39,02	64,68
00069	CAJONERA RODANTE CAJON+ARCHIVO TABLERO BILAMINADO	158,28	158,28	0,00	59,56	98,72
00070	CATONERA RODANTE 3 CAJONES TABLERO BILAMINADO	158,28	158,28	0,00	59,56	98,72
00071	SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS MOD. ATENAS A	148,00	148,00	0,00	55,68	92,32
00072	ENCIMERA Y COPETE EN GRANITO	151,25	151,25	0,00	38,47	112,78
00073	MOBILIARIO DE COCINA EN LAMINADO MODELO SYNCRON	665,50	665,50	0,00	169,28	496,22
00074	ALFOMBRA BASNAS LIS 200X300 GR/BE	359,00	359,00	0,00	54,94	304,06
00075	SILLON NEGRO NOLMYRA SILN NE/NE	29,99	29,99	0,00	4,59	25,40
00076	SILLON NEGRO NOLMYRA SILN NE/NE	29,99	29,99	0,00	4,59	25,40
00077	FRIGO 2 PUERTAS TEKA FT3 240 BLANCO 1440X540X600	259,00	259,00	0,00	37,77	221,23
00078	ALFOMBRAS	5.445,00	5.445,00	0,00	702,76	4.742,24
00079	MESA SERIE ALFOGAR MEDIDAS 200X94X74 CM	181,50	181,50	0,00	23,43	158,07
00080	MESA SERIE ALFOGAR MEDIDAS 200X94X74 CM	181,50	181,50	0,00	23,43	158,07

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 33

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epi grafe

14.1 -Mobiliario y equip. de oficina

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00081	MESA SERIE ALFOGAR MEDIDAS 200X94X74 CM CON ALA	278,30	278,30	0,00	35,92	242,38
00082	MESA SERIE ALFOGAR MEDIDAS 180X80 CM	157,30	157,30	0,00	20,31	136,99
00083	MESA SERIE ALFOGAR MEDIDAS 180X80 CM	157,30	157,30	0,00	20,31	136,99
00084	BUCK RODANTE CAJON+ARCHIVO	151,18	151,18	0,00	19,51	131,67
00085	BUCK RODANTE CAJON+ARCHIVO	151,18	151,18	0,00	19,51	131,67
00086	BUCK RODANTE CAJON+ARCHIVO	151,18	151,18	0,00	19,51	131,67
00087	16 UPS SILLAS GIRATORIAS MOD. JORQUERA	2.878,86	2.878,86	0,00	371,56	2.507,30
00088	MESA SERIE TR3S REDONDA DE 120 CM DIAMETRO	154,88	154,88	0,00	19,99	134,89
00089	BUCK RODANTE DE CAJON+ARCHIVO COLOR NOGAL	151,19	151,19	0,00	0,00	151,19
00090	BUCK RODANTE DE CAJON+ARCHIVO COLOR NOGAL	151,19	151,19	0,00	0,00	151,19
00091	SILLA MODELO S.SQUATTRO 2 CON BRAZOS COLOR NEGRO	180,01	180,01	0,00	0,00	180,01
00092	SILLA ERGONOMICA MOD. JORQUERA RESPALDO DE MALLA	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00
00093	ALFONBRA CON RIBETE TEJIDO WICKER ACABADO LISTEN	965,08	965,08	0,00	7,93	957,15
TOTAL POR EPIGRAFE:		30.799,83	30.312,63	133,40	14.796,54	16.005,29

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 34
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epigrafe

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	15.215,61	378,39
00002	300 SILLAS FIJA	6.486,00	6.486,00	0,00	6.328,62	157,38
00003	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00004	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00005	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00006	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00007	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00008	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00009	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00010	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00011	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00012	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00013	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00014	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00015	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00016	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00017	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00018	PUPITRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 35
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epigrafe

142 -Mobiliario y equip. de escuelas

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00019	PUPIRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00020	PUPIRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00021	PUPIRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00022	PUPIRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00023	PUPIRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00024	PUPIRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	58,14	1,56
00025	PUPIRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	57,64	2,06
00026	PUPIRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	57,64	2,06
00027	PUPIRE PARA AULA MOD. 277	59,70	59,70	0,00	57,64	2,06
00028	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00029	SILLA PARA AULA	59,70	59,70	0,00	0,00	59,70
00030	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00031	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00032	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00033	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00034	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00035	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00036	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 36
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

142 -Mobiliario y equip. de escuelas

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00037	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00038	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00039	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00040	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00041	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00042	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00043	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00044	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00045	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00046	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00047	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00048	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00049	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00050	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00051	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00052	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00053	SILLA PARA AULA	24,78	24,78	0,00	23,93	0,85
00054	PANTALLA PROYECCION	301,45	301,45	0,00	179,16	122,29

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 37
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epigrafe

142 -Mobiliario y equip. de escuelas

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00055	PANTALLA PROYECCION	301,45	301,45	0,00	179,16	122,29
00056	SOPORTE MOVIL PARA PLASMA+3 ESTANTES HILTON C2P2	772,90	772,90	0,00	459,35	313,55
00057	PANTALLA MOTORIZADA PROYECCION PE305X2.29 METROS	501,50	501,50	0,00	298,05	203,45
00058	SOPORTE MOVIL ELEMبرا CON COLUMNA DE 1.8 M	525,67	525,67	0,00	250,51	275,16
00059	PEANA GIRATORIA INSTALACION EN MESA COMPUSHOW	169,37	169,37	0,00	80,71	88,66
00060	BASE SOBREMESA PARA MICROFONO DE FLEJO	85,51	85,51	0,00	40,75	44,76
00061	BASE SOBREMESA PARA MICROFONO DE FLEJO	85,51	85,51	0,00	40,75	44,76
00062	BASE SOBREMESA PARA MICROFONO DE FLEJO	85,52	85,52	0,00	40,76	44,76
00063	BASE SOBREMESA PARA MICROFONO DE FLEJO	85,52	85,52	0,00	40,76	44,76
00064	SOPORTE DE TECHO CON BANDEJA ADAPTADA PARA CAMARA	144,96	144,96	0,00	69,08	75,88
00065	BANDEJA PARA CAMARA SERIE 300 PARA ANCLAJE PARED	42,13	42,13	0,00	14,81	27,32
00066	RACK DE DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES 24U HIMEL	1.702,71	1.702,71	0,00	811,43	891,28
00067	SOPORTE TECHO PROYECTOR REGULABLE	148,18	148,18	0,00	70,62	77,56
00068	SOPORTE TECHO PROYECTOR REGULABLE	148,18	148,18	0,00	70,62	77,56
00069	SOPORTE TECHO PROYECTOR REGULABLE	148,18	148,18	0,00	70,62	77,56
00070	MESA MURAL 8976x900x900 mm	2.614,87	2.614,87	0,00	1.253	2.602,34

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 38
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

142 -Mobiliario y equip. de escuelas

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00071	MESA CENTRAL 3133x1500x900 mm	2.724,85	2.724,85	0,00	13,06	2.711,79
TOTAL POR EPÍGRAFE:						8.502,95

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	3,18	10,08
00002	CRONOPIOS-FACTURA 194	72,41	72,41	0,00	17,37	55,04
00003	CRONOPIOS-FRA. 195	494,97	494,97	0,00	118,79	376,18
00004	CRONOPIOS-FRA. 193	11,402	11,402	0,00	27,37	86,65
00005	CRONOPIOS-FRA. 192	230,23	230,23	0,00	55,23	175,00
00006	CRONOPIOS-FRA. 191	1.013,25	1.013,25	0,00	243,17	770,08
00007	CRONOPIOS-FRA. 69	157,23	157,23	0,00	38,56	118,67
00008	CRONOPIOS-FRA. 128	181,06	181,06	0,00	44,02	137,04
00009	CRONOPIOS-FRA. 132	506,00	506,00	0,00	122,98	383,02
00010	CRONOPIOS-FRA. 134	1.171,20	1.171,20	0,00	284,64	886,56
00011	CRONOPIOS-FRA. 136	350,84	350,84	0,00	85,29	265,55
00012	CRONOPIOS-FRA. 137	170,18	170,18	0,00	41,34	128,84

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 39
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00013	CRONOPIOS-FRA. 138	220,85	220,85	0,00	53,68	167,17
00014	ENSEÑA A ESTUDIAR-APRENDE A APRENDER	25,54	25,54	0,00	6,20	19,34
00015	CRONOPIOS-FRA. 141	381,76	381,76	0,00	92,77	288,99
00016	CRONOPIOS-FRA. 142	28,480	28,480	0,00	69,23	215,57
00017	CRONOPIOS-FRA. 143	705,09	705,09	0,00	171,38	533,71
00018	CRONOPIOS-FRA. 144	749,37	749,37	0,00	182,14	567,23
00019	CRONOPIOS-FRA. 145	367,93	367,93	0,00	89,43	278,50
00020	CRONOPIOS-FRA. 146	129,97	129,97	0,00	31,61	98,36
00021	CRONOPIOS-FRA. 147	441,20	441,20	0,00	107,24	333,96
00022	CRONOPIOS-FRA. 148	20,23	20,23	0,00	4,92	15,31
00023	CRONOPIOS-FRA. 149	568,16	568,16	0,00	138,07	430,09
00024	CRONOPIOS-FRA. 150	397,38	397,38	0,00	96,60	300,78
00025	CRONOPIOS-FRA. 151	400,63	400,63	0,00	344,46	56,17
00026	CRONOPIOS-FRA. 152	310,89	310,89	0,00	75,56	235,33
00027	CRONOPIOS-FRA. 153	108,08	108,08	0,00	0,00	108,08
00028	CRONOPIOS-FRA. 163	313,60	313,60	0,00	76,03	237,57
00029	CRONOPIOS-FRA. 164	102,24	102,24	0,00	87,90	14,34
00030	CRONOPIOS-FRA. 165	208,61	208,61	0,00	50,56	158,05

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 40

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00031	CRONOPIOS-FRA. 167	238,84	238,84	0,00	57,87	180,97
00032	CRONOPIOS-FRA. 70	293,05	293,05	0,00	72,17	220,88
00033	CRONOPIOS-FRA. 140	574,68	574,68	0,00	139,67	435,01
00034	CRONOPIOS-FRA. 133	1.959,15	1.959,15	0,00	476,15	1.483,00
00035	CRONOPIOS-FRA. 130	115,48	115,48	0,00	28,08	87,40
00036	CRONOPIOS-FRA. 131	1.134,66	1.134,66	0,00	275,77	858,89
00037	CRONOPIOS-FRA. 129	329,31	329,31	0,00	80,04	249,27
00038	LIBRERIA UNED	174,25	174,25	0,00	42,01	129,24
00039	DICCIONARIO COMPLETO GALEGO-INGLES/INGLES-GALEGO	70,00	70,00	0,00	17,56	52,44
00040	CRONOPIOS-FRA. 281	152,82	152,82	0,00	34,44	118,38
00041	LA REPUBLICA DE OCEANA	8,16	8,16	0,00	1,86	6,30
00042	CRONOPIOS-FRA. 279	170,66	170,66	0,00	38,44	132,22
00043	CRONOPIOS-FRA. 276	208,79	208,79	0,00	47,05	161,74
00044	CRONOPIOS-FRA. 277	189,33	189,33	0,00	42,66	146,67
00045	EN EL CORAZON DE LA ZONA GRIS	14,45	14,45	0,00	3,27	11,18
00046	DISTRIBUCIONES EDITORIALES, S.L	24,22	24,22	0,00	4,76	16,46
00047	INFORME INFOEMPLEO 2008	385,00	385,00	0,00	101,28	283,72
00048	HISTORIA DE ESPAÑA AUTONOMIAS 3 VOL	360,00	360,00	0,00	81,61	278,39

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 41
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00049	ESTUDIO Y EDICION CRITICA DE CELOS AJUN DEL AIRE MA	11,18	11,18	0,00	2,54	8,64
00050	CRONOPIOS-FRA. 236	272,38	272,38	0,00	63,46	208,92
00051	HANYU 1.CHINO PARA HISPANOHABLANTES	2533	2533	0,00	5,90	1943
00052	CRONOPIOS-FRA.- 220	497,20	497,20	0,00	115,84	381,36
00053	CRONOPIOS-FRA. 219	689,72	689,72	0,00	160,67	529,05
00054	CRONOPIOS-FRA. 218	339,80	339,80	0,00	0,00	339,80
00055	CRONOPIOS-FRA. 217	350,21	350,21	0,00	81,59	268,62
00056	CRONOPIOS-FRA. 216	38,25	38,25	0,00	8,91	29,34
00057	NOVOS VIEIROS, S.L.-FRA. A112681	288,48	288,48	0,00	67,41	221,07
00058	PRINCIPIOS DE ECONOMIA: ESTRUCTURA Y ANALISIS	1032	1032	0,00	2,37	795
00059	CRONOPIOS-FRA. 259	615,59	615,59	0,00	141,26	474,33
00060	CRONOPIOS-FRA. 253	263,19	263,19	0,00	60,38	202,81
00061	CRONOPIOS-FRA. 254	263,41	263,41	0,00	0,00	263,41
00062	CRONOPIOS-FRA. 257	430,75	430,75	0,00	98,84	331,91
00063	CRONOPIOS-FRA. 258	44,20	44,20	0,00	10,15	34,05
00064	CRONOPIOS-FRA. 255	137,79	137,79	0,00	31,62	106,17
00065	LIBRERIA UNED-FRA. F10-0115	54,41	54,41	0,00	11,65	39,76
00066	MANUAL DE HISTORIA DEL DERECHO	81,00	81,00	0,00	22,51	58,49

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 62
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
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	21,72	58,28
00071	ESPASA 90/1116 07/08	107,99	107,99	0,00	29,19	78,80
00072	FORMULARIOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	72,80	72,80	0,00	45,81	26,99
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	143,36	53,72
00075	QUIMICA ORGANIC AVANZADA (2)	72,22	72,22	0,00	22,03	50,19
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	21,14	50,86
00078	VOL. 15 INFORME ESPAÑA 2008	25,01	25,01	0,00	7,21	17,80
00079	LIBRERIA UNED	29,42	29,42	0,00	8,11	21,31
00080	LIBRERIA UNED	57,79	57,79	0,00	15,85	41,94
00081	LIBRERIA UNED	19,67	19,67	0,00	12,72	6,95
00082	VIPON CAMPUS	822,76	822,76	0,00	244,34	578,42
00083	LIBRO DE BUENAS PRACTICAS DE E-LEARNING	31,20	31,20	0,00	9,46	21,74

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 43
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
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	1.021,49	3.635,77
00086	VIPON CAMPUS	1.096,38	1.096,38	0,00	233,37	863,01
00087	ESTUDIOS DE CASO EN PSICOPATOLOGIA	55,08	55,08	0,00	18,58	36,50
00088	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	99,11	99,11	0,00	30,61	68,50
00089	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	113,23	113,23	0,00	35,07	78,16
00090	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	72,18	72,18	0,00	54,37	17,81
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	3,66	8,24
00094	TECNICAS DE ASESORAMIENTO EN ORIENTACION PROFESION	28,05	28,05	0,00	8,58	19,47
00095	INGENIERIA DE LAS COMPETENCIAS	32,95	32,95	0,00	9,97	22,98
00096	GUIAS DEL CURSO	218,17	218,17	0,00	218,17	0,00
00097	CISS	171,60	171,60	0,00	72,71	98,89
00098	LIBRERIA MICHELENA	27,00	27,00	0,00	11,37	15,63
00099	ARANZADI	696,70	696,70	0,00	294,08	402,62
00100	THOMSON-ARANZADI	1.235,52	1.235,52	0,00	515,67	719,85
00101	UNIVERSITAS LIBRERIA	96,00	96,00	0,00	37,40	58,60

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 44
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00102	O ENCADERNADOR	168,20	168,20	0,00	69,47	98,73
00103	CISS	117,52	117,52	0,00	48,29	69,23
00104	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	44,16	44,16	0,00	18,06	26,10
00105	LIBRERIA MICHELENA	1.545,69	1.545,69	0,00	664,94	880,75
00106	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	44,16	44,16	0,00	17,81	26,35
00107	EDITORIAL PLANETA	115,00	115,00	0,00	46,75	68,25
00108	LIBRERIA MICHELENA	1.309,63	1.309,63	0,00	540,93	768,70
00109	EDITORIAL OCEANO	199,00	199,00	0,00	80,18	118,82
00110	LIBRERIA DELSA	25,54	25,54	0,00	10,34	15,20
00111	LIBER DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS S.L.	135,00	135,00	0,00	57,06	77,94
00112	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	52,69	0,00	0,00	0,00	52,69
00113	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	101,99	101,99	0,00	41,54	60,45
00114	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	1.711,23	1.711,23	0,00	736,16	975,07
00115	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	31,37	31,37	0,00	12,74	18,63
00116	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	44,16	44,16	0,00	18,01	26,15
00117	LIBRERIA UNIVERSITARIA SUR	1.738,26	1.738,26	0,00	750,33	987,93
00118	THOMSON	1.966,19	1.966,19	0,00	811,93	1.154,26
00119	CISS GRUPO WOLTERS KLUWER	122,22	122,22	0,00	45,13	77,09

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 45

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00120	GRAN ENCICLOPEDIA GALEGA	288,48	288,48	0,00	106,80	181,68
00121	EDIASA	21,91	21,91	0,00	8,28	13,63
00122	EDIASA	134,56	134,56	0,00	50,92	83,64
00123	EDIASA	40,06	40,06	0,00	15,39	24,67
00124	EDIASA	17,22	17,22	0,00	6,36	10,86
00125	EDIASA	90,12	90,12	0,00	34,19	55,93
00126	EDIASA	49,24	49,24	0,00	18,24	31,00
00127	IRINDO EDICIONES	239,92	239,92	0,00	90,88	149,04
00128	CRONOPIOS	1.420,31	1.420,31	0,00	290,13	1.130,18
00129	CRONOPIOS	3.935,35	3.935,35	0,00	803,89	3.131,46
00130	CRONOPIOS	962,47	962,47	0,00	196,61	765,86
00132	CRONOPIOS	88,40	88,40	0,00	18,04	70,36
00133	CRONOPIOS	20,40	20,40	0,00	4,18	16,22
00134	CRONOPIOS	5.133,38	5.133,38	0,00	1.048,60	4.084,78
00135	CRONOPIOS	1.823,49	1.823,49	0,00	372,49	1.451,00
00136	CRONOPIOS	22,95	22,95	0,00	4,70	18,25
00137	CRONOPIOS	20,85	20,85	0,00	4,25	16,60
00138	CRONOPIOS	21,25	21,25	0,00	4,34	16,91

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 46
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00139	CRONOPIOS	1.647,18	1.647,18	0,00	336,47	1.310,71
00140	CRONOPIOS	20,40	20,40	0,00	4,18	16,22
00141	CRONOPIOS	24,65	24,65	0,00	5,04	19,61
00142	CRONOPIOS	32,30	32,30	0,00	6,59	25,71
00143	CRONOPIOS FRA 449	20,32	20,32	0,00	4,14	16,18
00144	CRONOPIOS FRA 450	24,65	24,65	0,00	5,04	19,61
00145	CRONOPIOS FRA 451	1.944,02	1.944,02	0,00	397,11	1.546,91
00146	CRONOPIOS FRA 452	45,05	45,05	0,00	9,20	35,85
00147	CRONOPIOS FRA 453	32,30	32,30	0,00	6,59	25,71
00148	CRONOPIOS FRA 454	847,26	847,26	0,00	173,06	674,20
00149	NOVOS VIEIROS S.L. FRA A/14139	432,72	432,72	0,00	85,22	347,50
00150	UNED	310,58	310,58	0,00	62,74	247,84
00151	UNED	156,83	156,83	0,00	31,75	125,08
00152	FRA 431 CRONOPIOS	63,11	63,11	0,00	12,88	50,23
00153	FRA 484 CRONOPIOS	111,38	111,38	0,00	22,44	88,94
00154	FRA 483 CRONOPIOS	104,85	104,85	0,00	21,12	83,73
00155	FRA 482 CRONOPIOS	661,60	661,60	0,00	133,33	528,27
00156	FRA 481 CRONOPIOS	46,75	46,75	0,00	9,42	37,33

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 47

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00157	FRA 480 CRONOPIOS	99,50	99,50	0,00	20,06	79,44
00158	FRA 479 CRONOPIOS	1.097,99	1.097,99	0,00	221,29	876,70
00159	FRA 478 CRONOPIOS	1.099,66	1.099,66	0,00	221,61	878,05
00160	FRA 04 LIBRERIA JIMENEZ	49,92	49,92	0,00	10,11	39,81
00161	FRA 3017 ESPASA LIBROS	75,00	75,00	0,00	15,95	59,05
00162	FRA F11-00645 UNED	22,67	22,67	0,00	4,35	18,32
00163	UNED FRA F10-02951	50,94	50,94	0,00	10,50	40,44
00164	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 545	50,15	50,15	0,00	9,22	40,93
00165	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 546	1.130,27	1.130,27	0,00	207,83	922,44
00166	FINCASA FORMOSO FRA 547	134,22	134,22	0,00	24,69	109,53
00167	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 548	1.297,95	1.297,95	0,00	238,66	1.059,29
00168	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 549	547,07	547,07	0,00	100,60	446,47
00169	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 550	220,53	220,53	0,00	40,56	179,97
00170	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 551	475,26	475,26	0,00	87,40	387,86
00171	FINCASA FORMOSO FRA 552	845,96	845,96	0,00	155,57	690,39
00172	FINCASA FORMOSO FRA 553	676,80	676,80	0,00	124,44	552,36
00173	FINCASA FORMOSO FRA 555	130,44	130,44	0,00	23,97	106,47
00174	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 556	164,82	164,82	0,00	30,32	134,50

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 48
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00175	FINCASA FORMOSO FRA 557	75,65	75,65	0,00	13,90	61,75
00176	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 558	60,35	60,35	0,00	11,09	49,26
00177	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 559	1.979,69	1.979,69	0,00	364,03	1.615,66
00178	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A. FRA 2011-29339	82,00	82,00	0,00	14,99	67,01
00179	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 35	148,67	148,67	0,00	26,66	122,01
00180	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 554 A	2.422,59	2.422,59	0,00	445,47	1.977,12
00181	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 60 C	232,47	232,47	0,00	38,54	193,93
00182	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 61 C	1.739,81	1.739,81	0,00	288,49	1.451,32
00183	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 62 C	2.238,33	2.238,33	0,00	371,12	1.867,21
00184	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 63 C	3.182,65	3.182,65	0,00	527,70	2.654,95
00185	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 64 C	2.522,21	2.522,21	0,00	418,20	2.104,01
00186	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 65 C	140,25	140,25	0,00	23,26	116,99
00187	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 66 C	5.389,62	5.389,62	0,00	893,63	4.495,99
00188	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 67 C	368,38	368,38	0,00	61,09	307,29
00189	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 68 C	1.577,60	1.577,60	0,00	261,58	1.316,02
00190	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 69 C	58,82	58,82	0,00	9,74	49,08
00191	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 70 C	230,28	230,28	0,00	38,16	192,12
00192	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 71 C	106,80	106,80	0,00	17,70	89,10

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 49
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00193	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 72 C	50537	50537	0,00	83,74	421,63
00194	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 73 C	9232	9232	0,00	15,30	77,02
00195	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 74 C	9701	9701	0,00	16,08	80,93
00196	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 75 C	4118	4118	0,00	6,83	34,35
00197	UNED FRA F11-02928	5046	5046	0,00	8,34	42,12
00198	UNED FRA F11-2929	1171	1171	0,00	1,94	9,77
00199	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 85 C	3000	3000	0,00	4,83	25,17
00200	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 86 C	4118	4118	0,00	6,64	34,54
00201	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 87 C	1.075,63	1.075,63	0,00	173,17	902,46
00202	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 88 C	503,48	503,48	0,00	81,07	422,41
00203	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 89 C	1.039,01	1.039,01	0,00	167,26	871,75
00204	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 90 C	643,06	643,06	0,00	103,54	539,52
00205	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 91 C	472,51	472,51	0,00	76,08	396,43
00206	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 92 C	296,65	296,65	0,00	47,76	248,89
00207	UNED, SECCION DE GEST. ECONOMICA Y VTAS FRA F12-73	79,68	79,68	0,00	12,35	67,33
00208	UNED, S. DE GESTION ECONOMICA Y VENTAS, FRA F12-85	52,21	52,21	0,00	8,05	44,16
00209	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 95 C	668,80	668,80	0,00	102,75	566,05
00210	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 96 C	462,10	462,10	0,00	71,00	391,10

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 50

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00211	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 97 C	36,32	36,32	0,00	5,56	30,76
00212	UNED, SECCION DE GESTION ECONOM. Y VTAS FRA 12-745	24,70	24,70	0,00	3,72	20,98
00213	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 100	997,93	997,93	0,00	149,86	848,07
00214	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 101	389,13	389,13	0,00	58,44	330,69
00215	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 754 A	222,88	222,88	0,00	32,17	190,71
00216	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 764 A	46,75	46,75	0,00	6,59	40,16
00217	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 129 C	1.060,00	1.060,00	0,00	134,22	925,78
00218	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 130 C	888,69	888,69	0,00	112,53	776,16
00219	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 803 A	11.401,70	11.401,70	0,00	1.443,64	9.958,06
00220	EAE-EDP EDIFICACION S.L.	130,00	130,00	0,00	16,08	113,92
00221	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 824 A	2.993,11	2.993,11	0,00	369,14	2.623,97
00222	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 138 C	877,12	877,12	0,00	106,36	770,76
00223	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 142 C	678,40	678,40	0,00	79,06	599,34
00224	UNED, S. DE GESTION ECONOMICA Y VENTAS FRA F13-473	19,07	19,07	0,00	2,18	16,89
00225	UNED, S. DE GESTION ECONOMICA Y VENTAS FRA F13-477	25,67	25,67	0,00	2,94	22,73
00226	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 870 A	379,78	379,78	0,00	43,09	336,69
00227	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 871 A	1.117,59	1.117,59	0,00	126,82	990,77

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 51
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00228	UNED, S. DE GESTION ECONOMICA Y VENTAS FRA F13-530	10,03	10,03	0,00	1,13	8,90
00229	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 149 C	76,96	76,96	0,00	8,41	68,55
00230	UNED, S. DE GESTION ECONOMICA Y VENTAS FRA F13-915	14,91	14,91	0,00	1,64	13,27
00231	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 148 C	904,20	904,20	0,00	99,44	804,76
00232	FINCASA FORMOSO, S.L. FRA 154 C	716,42	716,42	0,00	76,03	640,39
00233	FINCASA FORMOSO, S.L. FRA 882 A	277,17	277,17	0,00	28,54	248,63
00234	ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO S.L. FRA 1309004	42,75	42,75	0,00	3,94	38,81
00235	FINCASA FORMOSO, S.L. FRA 894 A	3.754,02	3.754,02	0,00	337,99	3.416,03
00236	FINCASA FORMOSO, S.L. FRA 895 A	797,76	797,76	0,00	71,82	725,94
00237	FINCASA FORMOSO, S.L. FRA 896 A	839,33	839,33	0,00	75,56	763,77
00238	FINCASA FORMOSO, S.L. FRA 897 A	118,12	118,12	0,00	10,63	107,49
00239	UNED, S. DE GESTION ECONOMICA Y VTAS FRA F13-03169	122,71	122,71	0,00	10,73	111,98
00240	FINCASA FORMOSO S.A. FRA 940 A	81,90	81,90	0,00	6,99	74,91
00241	FINCASA FORMOSO S.A. FRA 941 A	28,12	28,12	0,00	2,39	25,73
00242	FINCASA FORMOSO S.A. FRA 939 A	5.311,19	5.311,19	0,00	432,22	4.878,97
00243	FINCASA FORMOSO S.A. FRA 958 A	2.025,23	2.025,23	0,00	164,81	1.860,42
00244	FINCASA FORMOSO S.A. FRA 197 C	596,81	596,81	0,00	151,40	445,41

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 52
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epígrafe

322 -Otros bienes muebles

Bien	Descripción del bien	Valor	Valor Amortiz.	Valor No Amor.	Amort. Acumula.	Valor neto
00245	UNED, SECCION DE GESTION ECONOMICA Y VENTAS	15,68	15,68	0,00	1,11	14,57
00246	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 211 C	1.621,23	1.621,23	0,00	113,64	1.507,59
00247	MONASTERIO DE SANTA MARIA LA REAL- FRA PU140237	160,00	160,00	0,00	10,20	149,80
00248	FINCASA FORMOSO, S.L. FRA. 1074 A	265,19	265,19	0,00	16,50	248,69
00249	NOVOS VIEIROS S.L. FRA A/358	288,48	288,48	0,00	17,79	270,69
00250	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 259 C	6.419,76	6.419,76	0,00	321,34	6.098,42
00251	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1124 A	589,62	589,62	0,00	29,51	560,11
00252	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1126 A	617,50	617,50	0,00	30,91	586,59
00253	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1127 A	4.287,34	4.287,34	0,00	214,60	4.072,74
00254	UNED FRA F14-02621	76,59	76,59	0,00	3,71	72,88
00255	UNED FRA F14-02694	111,32	111,32	0,00	5,39	105,93
00256	UNED FRA F14-02695	99,48	99,48	0,00	4,82	94,66
00257	UNED FRA F14-02696	491,05	491,05	0,00	23,77	467,28
00258	UNED FRA F14-02697	27,90	27,90	0,00	1,36	26,54
00259	UNED FRA F14-02698	19,50	19,50	0,00	0,94	18,56
00260	UNED FRA F14-02800	27,90	27,90	0,00	1,33	26,57
00261	UNED FRA F14-02797	20,86	20,86	0,00	0,99	19,87

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 53

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

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	161,82	3.298,11
00263	FINCASA FORMOSO, S.L. (CRONOPIOS) FRA 1164 A	269,01	269,01	0,00	12,58	256,43
00264	FINCASA FORMOSO, S.L. (CRONOPIOS) FRA 1165 A	262,00	262,00	0,00	12,25	249,75
00265	FINCASA FORMOSO, S.L. (CRONOPIOS) FRA 1166 A	517,90	517,90	0,00	24,22	493,68
00266	FINCASA FORMOSO, S.L. (CRONOPIOS) FRA 1.125 A	93,00	93,00	0,00	4,15	88,85
00267	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 278 C	743,58	743,58	0,00	31,85	711,73
00268	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 279 C	70,00	70,00	0,00	3,00	67,00
00269	UNED FRA F14-3367	20,70	20,70	0,00	0,86	19,84
00270	UNED-FRA F14-23264	355,45	355,45	0,00	14,72	340,73
00271	UNED-FRA F14-03265	4,50	4,50	0,00	0,19	4,31
00272	UNED-FRA F14-03266	11,25	11,25	0,00	0,47	10,78
00273	UNED-FRA F14-3267	48,01	48,01	0,00	1,99	46,02
00274	UNED-FRA F14-03268	19,50	19,50	0,00	0,81	18,69
00275	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.196 A	372,30	372,30	0,00	15,37	356,93
00276	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.198 A	70,00	70,00	0,00	2,89	67,11
00277	EAE-EDP EDIFORMACION S.L. FRA 757655	229,00	229,00	0,00	9,15	219,85
00278	UNED FRA F15-00076 06/02/2015	128,86	128,86	0,00	4,63	124,23

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 54
Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

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	10,94	315,46
00280	FINCASA FORMOSO S.A. FRA 294 C 28/02/2015	695,34	695,34	0,00	23,30	672,04
00281	FINCASA FORMOSO S.A. FRA 296 C 28/02/2015	82,00	82,00	0,00	2,75	79,25
00282	UNED SECC. DE GESTION ECONOMICA Y VTAS F.15-559	78,00	78,00	0,00	2,42	75,58
00283	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1259 A 07/04/2015	584,31	584,31	0,00	17,09	567,22
00284	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 310 C 12/05/2015	317,95	317,95	0,00	0,00	317,95
00285	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.287 A	97,16	97,16	0,00	0,00	97,16
00286	NOVOS VIEIROS S.L. FRA A/1875 08/06/2015	432,72	432,72	0,00	0,00	432,72
00287	UNED SECC. DE GESTION ECONOMICA Y VTAS F.15-1684	206,56	206,56	0,00	0,00	206,56
00288	UNED SECC. DE GESTION ECONOMICA Y VTAS F.15-1685	51,53	51,53	0,00	0,00	51,53
00289	UNED SECC. DE GESTION ECONOMICA Y VTAS F.15-1728	132,19	132,19	0,00	0,00	132,19
00290	UNED SECC. DE GESTION ECONOMICA Y VTAS F.15-1727	427,01	427,01	0,00	0,00	427,01
00291	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.347 A 13/10/2015	1.067,69	1.067,69	0,00	0,00	1.067,69
00292	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.349 A 13/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00293	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.346 A 13/10/2015	4.900,93	4.900,93	0,00	0,00	4.900,93
00294	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 344 C 15/10/2015	4.397,37	4.397,37	0,00	0,00	4.397,37
00295	UNED FRA F.15-01860 14/10/2015	82,49	82,49	0,00	0,00	82,49

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA

Página: 55

Fecha: 08/03/2016

INVENTARIO GENERAL (RESUMEN) a 31/12/2015

Epiírafe

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	0,00	38,15
00297	UNED FRA F15-02176 18/11/2015	54,01	54,01	0,00	0,00	54,01
00298	UNED FRA F15-02175	294,32	294,32	0,00	0,00	294,32
00299	UNED FRA F15-02409 03/12/2015	16,49	16,49	0,00	0,05	16,44
00300	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.388 C 07/12/2015	1.817,83	1.817,83	0,00	4,38	1.813,45
00301	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.389 A 07/12/2015	172,62	172,62	0,00	0,42	172,20
00302	FINCASA FORMOSO S.L. FRA 1.390 A 07/12/2015	980,48	980,48	0,00	2,36	978,12
TOTAL POR EPIÍGRAFE:		176.867,49	176.814,80	0,00	28.819,08	148.048,41
TOTAL:		798.699,85	797.086,44	236,87	312.482,60	486.217,25