

En cumplimiento de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril y la orden EHA/2045/2011 de 14 de Julio por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, se presentan las cuentas anuales que comprenden el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Estos documentos forman una unidad, han sido redactados con claridad con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad de conformidad con este Plan General de Contabilidad Pública.

El Centro ha aplicado en su contabilidad para este ejercicio la Resolución de 10 de octubre de 2018 de la Intervención General del Estado por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los Centros Asociados de la Universidad de Educación a Distancia.

Los documentos que contienen estas Cuentas Anuales por tanto son:

1. Balance de situación
2. Cuenta del resultado económico patrimonial
3. Estado de cambios en el patrimonio neto
4. Estado de flujos de efectivo
5. Memoria



## **1. Balance de Situación**



- CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN GIRONA – MEMORIA EJERCICIO 2019

**CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN GIRONA**  
BALANCE DE SITUACIÓN



	2019	2018	PASIVO	
<b>A) Activo no corriente</b>	<b>920.625,38</b>	<b>989.172,49</b>	<b>A) Patrimonio neto</b>	<b>1.246.377,47</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>874.248,37</b>	<b>935.368,04</b>	<b>II. Patrimonio generado</b>	<b>380.743,62</b>
(206) APLICACIONES INFORMATICAS	15.808,65	13.975,50	1. Resultado de ejercicios anteriores	397.773,74
(209) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.199.510,59	1.199.510,59	(420) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	397.773,93
(280) AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-341.070,87	-278.118,05	2. Resultado de ejercicio	-17.030,12
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>46.377,01</b>	<b>53.804,45</b>	(7) VENTAS E INGRESOS	584.043,03
4. Otro inmovilizado material	46.377,01	53.804,45	(6) COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	-601.073,15
(216) MOBILIARIO	39.420,25	39.420,25	<b>III. Subvenciones recibidas pendientes de imputar a resultad</b>	<b>865.633,85</b>
(217) EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	87.366,37	83.486,07	(130) SUBVENCIONES PARA INM. NO FINANCIERO	865.633,85
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.154,25	20.258,89	<b>B) Pasivo no corriente</b>	<b>12.599,02</b>
(2816) AMORT. ACUMULADA DE MOBILIARIO	-20.878,55	-16.936,52	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>12.599,02</b>
(2817) AMORT. ACUMULADA EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACION	-75.423,07	-69.209,97	2. Otras deudas	12.599,02
(2819) AMORT. ACUMULADA DE OTROS INMOVILIZADO MATERIAL	-5.262,24	-3.214,27	(471) DEUDAS A LARGO PLAZO	12.599,02
<b>B) Activo corriente</b>	<b>393.550,58</b>	<b>416.839,10</b>	<b>C) Pasivo corriente</b>	<b>55.199,47</b>
<b>II. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>	<b>69.227,13</b>	<b>379.447,78</b>	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	<b>24.628,34</b>
(469) DEUDORES POR OPERACIONES DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD	68.769,52	379.244,00	(58) PROVISIONES A CORTO PLAZO	24.628,34
(470) H.P. DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	203,78	203,78	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>4.199,67</b>
(470) H.P. DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	253,83	0,00	1. Deudas con entidades de crédito	4.199,67
<b>IV. Ajustes por periodificación</b>	<b>1.083,08</b>	<b>1.113,39</b>	(520) DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES CREDITO	0,00
(480) GASTOS ANTICIPADOS	1.083,08	1.113,39	<b>III. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>	<b>26.371,46</b>
<b>V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>323.240,37</b>	<b>36.277,93</b>	(420) ACREEDORES POR OPERACIONES DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD	10.211,86
2. Tesorería	323.240,37	36.277,93	(475) H.P. ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	15.454,08
(570) CAJA	0,93	1,33	(476) ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	705,52
(571) BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS OPERATIVAS	323.239,44	36.276,60	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>1.314.175,96</b>
<b>TOTAL GENERAL (A+B)</b>	<b>1.314.175,96</b>	<b>1.406.011,59</b>		<b>1.406.011,59</b>



## **2. Cuenta del Resultado Económico Patrimonial**

**CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN GIRONA**  
RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL



	NOTAS EN MEMORIA	2.019	2.018
<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		<b>542.235,95</b>	<b>536.383,21</b>
a) Del ejercicio	6	481.940,42	476.128,01
a.2) Transferencias		481.940,42	476.128,01
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	6	60.295,53	60.255,20
<b>3. Ventas netas y prestaciones de servicios</b>	6	<b>23.480,00</b>	<b>22.280,00</b>
b) Prestaciones de servicios		23.480,00	22.280,00
<b>4. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	6	<b>850,10</b>	<b>3.369,70</b>
<b>5. Excesos de provisiones</b>	7	<b>13.579,74</b>	<b>13.579,74</b>
<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5)</b>		<b>580.145,79</b>	<b>575.612,65</b>
<b>6. Gastos de personal</b>		<b>-173.118,63</b>	<b>-169.891,30</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados		-132.655,67	-129.836,95
b) Cargas sociales		-40.462,96	-40.054,35
<b>9. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		<b>-350.792,19</b>	<b>-327.554,30</b>
a) Suministros y servicios exteriores		-348.852,32	-327.184,04
c) Otros		-1.939,87	-370,26
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	4 Y 5	<b>-77.160,28</b>	<b>-77.346,05</b>
<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (6+7+8+9+10)</b>		<b>-601.071,10</b>	<b>-574.791,65</b>
<b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>		<b>-20.925,31</b>	<b>821,00</b>
<b>11. Deterioro del valor y resultados de la enajenación del inmovilizado no financiero</b>			<b>-314,70</b>
b) Bajas y enajenaciones			-314,70
<b>12. Otras partidas no ordinarias</b>		<b>3.895,19</b>	<b>-256,67</b>
a) Ingresos		3.897,24	1.408,85
b) Gastos		-2,05	-1.665,52
<b>II Resultado de las operaciones no financieras (I+11+12)</b>		<b>-17.030,12</b>	<b>249,63</b>
<b>IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)</b>		<b>-17.030,12</b>	<b>249,63</b>

### **3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto**

## CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN GIRONA



### ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO. 31/12/2019

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio Aportado	II. Patrimonio Generado	III. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018</b>			397.587,56	925.929,38	1.323.516,94
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	2.3		186,18		
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO [A+B]</b>		0,00	397.773,74	925.929,38	1.323.703,12
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>		0,00	-17.030,12	-60.295,53	-77.325,65
1. Ingresos y Gastos reconocidos en el ejercicio			-17.030,12	-60.295,53	-77.325,65
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias					
3. Otras variaciones del Patrimonio Neto					
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>380.743,62</b>	<b>865.633,85</b>	<b>1.246.377,47</b>

## **4. Estado de Flujos de Efectivo**



## CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN GIRONA

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	2019	2018
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>		
<b>A) COBROS</b>	<b>820.642,24</b>	<b>371.443,34</b>
1. Ingresos tributarios		
2. Transferencias y subvenciones recibidas	792.414,90	344.384,79
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	23.480,00	22.280,00
4. Intereses cobrados		
5. Otros cobros	4.747,34	4.778,55
<b>B) PAGOS</b>	<b>525.938,47</b>	<b>494.018,99</b>
6. Gastos de personal	171.889,52	176.485,61
7. Transferencias y subvenciones concedidas		
8. Aprovisionamientos		
9. Otros gastos de gestión	354.048,95	317.533,38
10. Intereses pagados		
11. Otros pagos		
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>294.703,77</b>	<b>-122.575,65</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>C) COBROS</b>		<b>0,00</b>
1. Venta de inversiones reales		
2. Otros cobros de las actividades de inversión		
<b>D) PAGOS</b>	<b>7.831,33</b>	<b>16.795,42</b>
3. Compra de inversiones reales	7.831,33	16.795,42
4. Otros pagos de las actividades de inversión		
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>-7.831,33</b>	<b>-16.795,42</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>E) AUMENTO DE PATRIMONIO</b>		
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		
<b>F) COBROS POR EMISIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>
2. Préstamos recibidos		
3. Otras deudas		
<b>G) PAGOS POR REEMBOLSO DE PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>4.199,67</b>
4. Préstamos recibidos		
5. Otras deudas		4.199,67
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F-G)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.199,67</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		
I) Cobros pendientes de aplicación	5.626,22	3.050,00
J) Pagos pendientes de aplicación	5.536,22	3.050,00
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV)</b>	<b>286.962,44</b>	<b>-143.570,74</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo inicio del ejercicio.</b>	<b>36.277,93</b>	<b>179.848,67</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio.</b>	<b>323.240,37</b>	<b>36.277,93</b>

## 5. Memoria

## INDICE

1. Organización y actividad.
2. Bases de presentación de las Cuentas.
3. Normas de reconocimiento y valoración.
4. Inmovilizado material.
5. Inmovilizado intangible.
6. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
7. Provisiones.
8. Información presupuestaria.
9. Indicadores financieros y patrimoniales.
10. Información sobre el coste de las actividades.
11. Indicadores de gestión.
12. Hechos posteriores al cierre.

## **1. Organización y actividad**

### **1.1. Normas de creación del centro asociado.**

El actual Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Girona se constituyó por Orden Ministerial de 25 de septiembre de 1975 (BOE 11 de octubre, rigiéndose por lo dispuesto en los Decretos 2310/1972 de 18 de agosto (BOE de 9 de septiembre) y 3114/1974 de 25 de octubre (BOE de 14 de noviembre) y en el convenio suscrito en Madrid el 30 de junio de 1975.

En el año 1986 se crea la sede de La Garrotxa, en 1992 la del Ripollès y en 1997 la de l'Alt Empordà, y posteriormente Baix Empordà (Palafrugell y Sant Feliu de Guíxols), quedando así conformada la estructura actual del Centro

Con fecha 31 de julio de 2001 se firmó el convenio de constitución de la entidad jurídica titular Centro Asociado de la UNED de Girona entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Diputación de Girona y el Ayuntamiento de Girona.

Con fecha 23 de octubre de 2012, se firmó un Convenio entre el Ayuntamiento de Salt y el Centro Asociado de la UNED de Girona, mediante el cual, el Ayuntamiento cedía gratuitamente al Centro Asociado, el uso durante veinte años, de un espacio de 974,85 m<sup>2</sup>, en la Factoría Cultural de la Coma Cros de Salt. Este espacio queda ubicado en la segunda planta de la nave Kroptokin del referido Centro Cultural. En la parte dispositiva del convenio, se acuerda que la UNED destinará el espacio cedido en uso, a la enseñanza universitaria o formación continua relacionada, y el Ayuntamiento le asignará los gastos corrientes de funcionamiento de su actividad y compartirá, de forma proporcional, aquellos que sean comunes. A todos los efectos, cabe considerar el 1 de junio de 2014, día en que se produjo la entrega de los locales, tras finalizar las obras de adaptación, como fecha de inicio de la cesión.

Los Estatutos del Centro Asociado, de 13 de diciembre de 2016, establecen que “El presente Consorcio es una entidad de derecho público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar que se precise para la realización de sus objetivos, constituida por las administraciones y entidades indicadas en el artículo 1, según el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Consorcio Universitarios asociados de la misma”

La entidad jurídica titular está constituida por la Diputación de Girona, el Ayuntamiento de Girona y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

-El Consorcio se compromete a financiar todos los gastos correspondientes a su presupuesto anual ordinario de funcionamiento. Las entidades que forman el Consorcio están obligadas a incluir anualmente en sus presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la totalidad de los gastos del Centro.

Los gastos se podrán autorizar de la forma y con los límites que se indican a continuación:

- a) Hasta el 5% del presupuesto, podrá ser autorizado por el/la directora/a, mediante firma conjunta con el/la secretario/a.
- b) A partir del 5%, la autorización corresponderá a la Junta Rectora.

## **1.2. Actividad principal, régimen jurídico, económico-financiero y de contratación.**

La actividad principal del CA es el apoyo a la docencia, la orientación y acompañamiento en el estudio, el apoyo en la utilización de nuevas tecnologías que requiere la metodología de enseñanza semipresencial de la UNED, así como el acceso a otros materiales didácticos. Así mismo, el CA tiene como actividad prioritaria la organización de los distintos períodos de exámenes a lo largo del curso, así como la realización de otras pruebas de evaluación continua. Junto a las actividades de apoyo a la formación reglada, el CA promueve actividades culturales y de difusión del conocimiento y de formación permanente.

### **Régimen Jurídico general.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con el artículo 2.a del RD 1317/1995, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.

En Consorcio Universitario CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN GIRONA, se inscribió en el avance

del inventario de Entes del Sector Publico Estatal (INVESPE) con efectos del día 01 de Enero de 2.018.

Consecuentemente con la adscripción este consorcio:

- Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
- Se clasifica como sector público administrativo a efectos del artículo 3 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria.
- Se registrará por normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se oponga a ella, por la ley 40/2015 y el resto de disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local y por los demás preceptos que sean de aplicación.

En referencia a la contratación pública el Consorcio Universitario se registrará por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La contratación de servicios y suministros en este ejercicio, ha sido mediante contratación directa.

### **1.3. Descripción de las principales fuentes de ingresos y, en su caso, tasas y precios públicos percibidos**

La fuente principal de financiación son las transferencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Diputación de Girona, y con carácter menor, el Ayuntamiento de Olot, Salt, Sant Feliu de Guíxols y Figueras.

### **1.4. Consideración fiscal del Centro asociado, operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrateo.**

De acuerdo con el art. 9.3.a) Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, el Centro Asociado se encuentra exento.

Estarán exentas las rentas que procedan de la realización de su objeto o finalidad específica y no deriven de una actividad económica. Por el contrario, no se encuentra exenta la realización de la

actividad económica correspondiente a la venta de libros que supone la ordenación por cuenta propia de medios con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

### **Situación fiscal.**

El Centro Asociado retiene, por cuenta de la Hacienda Pública, el IRPF por las retribuciones al personal empleado, por los tutores, así como otro personal como conferenciantes y otro personal que presta servicios al Centro Asociado.

A 31 de diciembre de 2019, el Centro Asociado está al corriente de las obligaciones con la Hacienda Pública, así como con Seguridad Social.

<b>Organismo</b>	<b>Saldo acreedor</b>
HACIENDA PÚBLICA retenciones Profesionales	1.088,07
HACIENDA PÚBLICA Retenciones Trabajadores	6.948,94
HACIENDA PÚBLICA Retenciones Tutores	7.417,07
SEGURIDAD SOCIAL Acreedora	4.194,17
SEGURIDAD SOCIAL Deudora	-253,83

### **1.5. Estructura organizativa básica**

El Centro Asociado UNED Girona realiza parte de sus actividades en instalaciones municipales de diversas extensiones comarcales. Estas cesiones de espacios no se han formalizado documentalmente, al ser cesiones temporales, discontinuas y variables. En el transcurso del año 2019, la actividad se ha desarrollado además en la sede del Centro Asociado en Salt, en Olot (La Garrotxa), Figueres (Alt Empordà) y Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

### **1.6. Personal al servicio del Centro Asociado**

El gobierno del Consorcio corresponde a los órganos siguientes: Junta Rectora y Presidente.

La Junta Rectora asume las facultades que le corresponden como órgano superior de dirección, administración y representación del Consorcio ante terceros. Está constituido por: Diputación de Girona (2 representantes), Ayuntamiento de Girona (1 representante), UNED (3 representantes),

Director/a del Centro, Secretario/a del Centro (sin voto), Representante de los tutores, Representante del PAS y Representante de alumnos.

Los cargos principales directivos y de gestión han sido el año 2019:

Director: Dr. David Maldonado Gutiérrez.

Secretaría: Francisco José González Pérez.

El importe total de la retribución bruta de los cargos directivos del Centro Asociado entendiéndose como tal la dirección y la secretaria del CA, fue la siguiente,

Cargo	Nombre y apellidos	periodo	Importe
Director	David Maldonado Gutiérrez	enero-diciembre	22.827,76
Secretaria	Anna Prats Puig	enero	955,97
Secretario	Francisco José González Pérez	febrero a diciembre	9.452,57
<b>Total</b>			<b>33.236,30</b>

**1.7. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos.**

El personal al servicio del Centro, durante el 2019, fue el siguiente:

2019	Personal Centro		Total
	Hombre	Mujeres	
Secretaria dirección	0	1	1
Administrativa	0	1	1
Administrativa	0	1	1
Aux. administrativa	0	1	1
Ordenanza	1	0	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

El número de Tutores, Ponentes y Conferenciantes que se han dedicado a las actividades de Docencia, Cursos y otras Actividades culturales es de 120, con el detalle siguiente:



ACTIVIDADES CULTURALES	6
CURSOS EXTENSION Y CURSOS VERANO	3
UNED SENIOR	11
TUTORES	100
<b>Totales</b>	<b>120</b>

<b>Número de personas únicas</b>	
<b>Servicios</b>	<b>Numero</b>
ACTIVIDADES CULTURALES	6
COORDINADOR ACADEMICO	1
COORDINADOR EXTENSION DE FIGUERES	1
COORDINADORS DE EXTENSION COMARCAL	1
CUID (COORDINACION)	10
CURSOS EXTENSION Y CURSOS VERANO	3
TUTORES BECARIOS EN DOCENCIA +50 ALUMNOS	3
TUTORES BECARIOS EN DOCENCIA NORMAL	83
TUTORIAS CUID	1
UNED SENIOR	11
<b>Total general</b>	<b>120</b>

<b>Número de personas por servicio</b>	
<b>Servicios</b>	<b>número</b>
TUTORES BECARIOS EN DOCENCIA NORMAL	88
UNED SENIOR	21
ACTIVIDADES CULTURALES	12
CUID (COORDINACION)	11
APOYO A TRIBUNALES EXAMENES	10
TUTORES BECARIOS EN DOCENCIA +50 ALUMNOS	8
TUTORIAS CUID	7
CURSOS EXTENSION Y CURSOS VERANO	6
COORDINADORS DE EXTENSION COMARCAL	3
COORDINADOR COIE	1
MASTERS	1
COORDINADOR COIE I TÈCNOLOGICO	1
COORDINADOR EXTENSION DE FIGUERES	1

COORDINADOR ACADEMICO	1
<b>Total general</b>	<b>171</b>

En 2018 se realizaron las pruebas presenciales de BBVA, que representaron un abono al personal PAS, que en 2019 no se ha realizado.

En cuanto a las actividades culturales, en 2019 se han realizado diversas actividades de extensión universitaria, lo que ha representando un incremento del número de personas que han recibidos pagos respecto al año anterior. En concreto, mientras que en 2018 se cubrió el coste de la Sesión de Inauguración del curso académico (2018/2019), en 2019 adicionalmente a la inauguración se han realizado un conjunto más amplio de actividades culturales:

Servicios	2018	2019	Variación
Tutores	100	100	0
Uned Sénior	8	10	2
Otros servicios	4	0	-4
Cursos Extensión Universitaria y verano	4	4	0
Actividades culturales	1	6	5
Colaboraciones BBVA	1	0	-1
	118	120	2

#### 1.8. Entidad de la que depende, en su caso, el centro asociado.

El 13 de diciembre 2016 se aprobaron los Estatutos que adaptan al Consorcio UNED Girona a la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y a la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. Estos Estatutos añaden un apartado 4 al artículo 3 de los Estatutos:

*“De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima, párrafo 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Disposición Final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.”*

La fuente principal de financiación son las transferencias de la Diputación de Girona y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

## **2. Bases de presentación de las cuentas**

### **2.1. Imagen fiel**

- a) Las cuentas anuales del Centro Asociado a la UNED en Girona del ejercicio 2019 han sido conformadas a partir de los registros contables. Se presentan de acuerdo con las normas establecidas en la Resolución IGAE de 10 de octubre de 2018, al objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, su situación financiera y el resultado económico-patrimonial.
- b) Las cuentas anuales se han elaborado aplicando los principios contables establecidos en el apartado 3º del Marco conceptual de la Resolución IGAE de 10 de octubre de 2018. En particular se han aplicado los siguientes:
  - Principio de Gestión continuada.
  - Principio de Devengo.
  - Principio de Uniformidad.
  - Principio de Prudencia.
  - Principio de No compensación.
  - Principio de Importancia relativa.
- c) La estructura contable para el Centro Asociado de la UNED Girona es centralizada, al ser la entidad, dotada de personalidad jurídica propia, el único sujeto de la contabilidad.

El Centro Asociado, ha utilizado las herramientas de soporte informáticos siguientes:  
Aplined. Contabilidad y Gestión para Centros Asociados a la UNED.  
El paquete ofimático de Windows (Word, Excel y Acces), para la liquidación de las dedicaciones a los tutores.

### **2.2. Comparación de la información**

La disposición final única de la Resolución IGAE de 10 de octubre de 2018 establece su aplicación a las Cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2018 y siguientes.

A efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales del ejercicio 2019, 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 2019, las correspondientes al ejercicios inmediatamente anterior.

### **2.3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.**

En el ejercicio 2019 no se han producido cambios en los criterios de contabilización.

Las cuentas del ejercicio 2019 recogen los siguientes ajustes realizados contra patrimonio neto que provienen de errores de ejercicios anteriores.

#### **Devolución de comisiones bancarias en 2019, pagadas en 2018.**

Este importe pertenece la solicitud de abonos de una serie de abonos realizados por la entidad financiera el día 3 de enero de 2019 que corresponden a cargos por comisiones de 2018.

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Cuentas Activo</b>	<b>Cuentas Pasivo</b>
626 - SERVICIOS BANCARIOS	186,18	
120 - Resultados de ejercicios anteriores		186,18

A efectos de comparación de la información, se presenta balance de situación y la cuenta de resultados 2018, incluyendo los ajustes contra resultado de ejercicios anteriores realizados en el ejercicio 2019 y que se han detallado en el presente punto.

ACTIVO	2018	PASIVO	2018
<b>A) Activo no corriente</b>	<b>989.172,49</b>	<b>A) Patrimonio neto</b>	<b>1.323.703,12</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>935.368,04</b>	<b>II. Patrimonio generado</b>	<b>397.773,74</b>
(206) APLICACIONES INFORMATICAS	13.975,50	1. Resultado de ejercicios anteriores	397.337,93
(209) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.199.510,59	(120) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	397.337,93
(280) AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-278.118,05	2. Resultado de ejercicio	435,81
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>53.804,45</b>	(7) VENTAS E INGRESOS	577.021,50
4. Otro inmovilizado material	53.804,45	(6) COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	-576.585,69
(216) MOBILIARIO	39.420,25	<b>III. Subvenciones recibidas pendientes de imputar a resultad</b>	<b>925.929,38</b>
(217) EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	83.486,07	(130) SUBVENCIONES PARA INM. NO FINANCIERO	925.929,38
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	20.258,89	<b>B) Pasivo no corriente</b>	<b>16.798,69</b>
(2816) AMORT. ACUMULADA DE MOBILIARIO	-16.936,52	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>16.798,69</b>
(2817) AMORT. ACUMULADA EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACION	-69.209,97	2. Otras deudas	16.798,69
(2819) AMORT. ACUMULADA DE OTROS INMOVILIZADO MATERIAL	-3.214,27	(171) DEUDAS A LARGO PLAZO	16.798,69
<b>B) Activo corriente</b>	<b>416.839,10</b>	<b>C) Pasivo corriente</b>	<b>65.509,78</b>
<b>II. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>	<b>379.447,78</b>	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	<b>38.208,08</b>
(460) DEUDORES POR OPERACIONES DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD	379.244,00	(58) PROVISIONES A CORTO PLAZO	38.208,08
(469) OTROS DEUDORES	203,78	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>
(470) H.P. DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	0,00	1. Deudas con entidades de crédito	0,00
<b>IV. Ajustes por periodificación</b>	<b>1.113,39</b>	(520) DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES CREDITO	0,00
(480) GASTOS ANTICIPADOS	1.113,39	<b>III. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>	<b>27.301,70</b>
<b>V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>36.277,93</b>	(420) ACREEDORES POR OPERACIONES DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD	9.052,22
2. Tesorería	36.277,93	(475) H.P. ACREEDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	17.559,57
(570) CAJA	1,33	(476) ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	689,91
(571) BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO.CUENTAS OPERATIVAS	36.276,60		
<b>TOTAL GENERAL (A+B)</b>	<b>1.406.011,59</b>	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>1.406.011,59</b>

<b>RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</b>	<b>2.018</b>
<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>536.383,21</b>
a) Del ejercicio	476.128,01
a.2) Transferencias	476.128,01
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	60.255,20
<b>3. Ventas netas y prestaciones de servicios</b>	<b>22.280,00</b>
b) Prestaciones de servicios	22.280,00
<b>4. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>3.369,70</b>
<b>5. Excesos de provisiones</b>	<b>13.579,74</b>
<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5)</b>	<b>575.612,65</b>
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-169.891,30</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-129.836,95
b) Cargas sociales	-40.054,35
<b>9. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-327.368,12</b>
a) Suministros y servicios exteriores	-326.997,86
c) Otros	-370,26
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-77.346,05</b>
<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (6+7+8+9+10)</b>	<b>-574.605,47</b>
<b>I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>1.007,18</b>
<b>11. Deterioro del valor y resultados de la enajenación del inmovilizado no financi</b>	<b>-314,70</b>
b) Bajas y enajenaciones	-314,70
<b>12. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>-256,67</b>
a) Ingresos	1.408,85
b) Gastos	-1.665,52
<b>II Resultado de las operaciones no financieras (I+11+12)</b>	<b>435,81</b>
<b>IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)</b>	<b>435,81</b>

#### 2.4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

A lo largo del ejercicio 2019 no se han producido modificación en las estimaciones contables aplicadas.

### **3. Normas de reconocimiento y valoración**

#### **3.1. Inmovilizado material**

El inmovilizado material se registra al precio de adquisición.

Se han aplicado las Normas de reconocimiento y valoración del Inmovilizado material establecidas en la Resolución IGAE del 10 de octubre de 2018 relativas a correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas (norma 2ª.8), capitalización de gastos financieros (norma 2ª.3) y costes de ampliación, modernización y mejoras (norma 2ª.5).

Debido a que la cuenta de Instalaciones (215) no está incluida en la Resolución de Adaptación del PGCP para Centros Asociados, se ha procedido a la reclasificación de la misma a la cuenta Otro inmovilizado material (219), amortizándose por tanto al porcentaje de esta cuenta, es decir al 10%.

El centro no tiene correcciones valorativas netas por deterioro en este ejercicio.

#### **3.2. Inmovilizado intangible**

El inmovilizado intangible se registrada al precio de adquisición.

Se han aplicado las Normas de reconocimiento y valoración del Inmovilizado intangible establecidas en la Resolución IGAE de 10/10/2018 relativas a criterios utilizados de capitalización o activación (norma 3ª.1) y correcciones valorativas por deterioro (norma 3ª.3).

El inmovilizado Intangible esta compuesto por las aplicaciones informáticas que el Centro utiliza para su funcionamiento administrativo y de gestión, así como por el valor del Edificio Cedido, siendo este valor, el 99% del total.

El centro no tiene correcciones valorativas netas por deterioro en este ejercicio.

#### **3.3. Arrendamientos**

En el ejercicio 2019 el Centro asociado no dispone de bienes arrendados.

#### **3.4. Permutas**

En el ejercicio 2019-2018 el Centro asociado no dispone de permutas.

### 3.5. Activos y pasivos financieros

A la apertura del ejercicio 2019 el Centro asociado tiene una deuda con la librería de la UNED con un saldo de 16.798,69 euros, siendo su vencimiento a 31 de diciembre del 2022.

Se realiza la reclasificación de préstamo de largo a corto plazo por la cuota correspondiente a 2019.

La cuota correspondiente a este ejercicio no ha sido abonada por el Centro en el ejercicio 2019, produciéndose el pago de dicha cuota en enero del 2020 por un importe de 4.199,67 euros, quedando por tanto pendiente al cierre un saldo de 16.798,69€, distribuido en las siguientes cuentas:

	01/01/2019	CUOTA	31/12/2019
171 Deudas a largo plazo	16.798,69	4.199,67	12.599,02
520 Deudas a corto plazo	-	4.199,67	4.199,67
total Deuda			<b>16.798,69</b>

Esta deuda no tiene ningún tipo de interés contractual y ha sido valorada por el nominal, de acuerdo con el criterio de valoración previsto en las normas de reconocimiento y valoración del PGCP.

### 3.6. Existencias

EL Centro asociado no posee existencias.

### 3.7. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

El resumen de los ingresos y su porcentaje sobre el total es el siguiente:

TIPO INGRESO	Saldos	%
741 PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	23.480,00	4,02
750 TRANSFERENCIAS	481.940,42	82,52
753 SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACION DEL INMOV. NO FINANCIERO	60.295,53	10,32
773 REINTEGROS	3.897,24	0,67
777 OTROS INGRESOS.	850,10	0,15
795 EXCESO DE PROVISIONES	13.579,74	2,33
Total.....	<b>584.043,03</b>	<b>100,00</b>



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, siendo estos los gastos mas relevantes del centro.

El resumen de los gastos con su porcentaje sobre el total en el ejercicio ha sido:

CUENTAS DE GASTOS	Saldos	%
622 REPARACION Y CONSERVACION	6.700,52	1,11
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	254.435,61	42,33
625 PRIMAS DE SEGUROS	4.781,89	0,80
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	134,08	0,02
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	22.933,12	3,82
628 SUMINISTROS	10.352,92	1,72
629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVCIOS	49.514,18	8,24
640 SUELDOS Y SALARIOS	132.655,67	22,07
642 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	39.284,59	6,54
644 OTROS GASTOS SOCIALES	1.178,37	0,20
677 GASTOS POR BIENES MUEBLES NO ACTIVADOS	1.939,87	0,32
678 GASTOS EXCEPCIONALES	2,05	0,00
680 AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE	62.952,82	10,47
681 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	14.207,46	2,36
Total.....	<b>601.073,15</b>	<b>100,00</b>

### 3.8. Provisiones

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el centro cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que el centro tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de el centro del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente.

El Consorcio no tramitó el alta en la Seguridad Social de la Directora y el Secretario, con efectos desde el 22/2/2013 y el 12/9/2013, respectivamente, ni había ingresado las cotizaciones correspondientes, al considerar que podía aplicarse el mismo criterio que a las becas a profesores tutores. La misma situación se produjo con el Director y el Secretario anteriores. En 2015 se consideró que dicho criterio podría ser discutible y, por ello, se dotó una provisión para cubrir las posibles responsabilidades derivadas de la falta de alta de los trabajadores citados y del ingreso de las cotizaciones correspondientes a los últimos 4 años. Actualmente dicha provisión cubre los años 2016, 2017 y 2018 por un total de 24.628,34 € euros.

En este ejercicio se han revertido 13.579,74 euros correspondientes a la parte provisionada de S.Social del 2015, quedando un saldo de 24.628,34

Desde octubre 2016 la figura de secretaría está ya dada de alta en Seguridad Social y cotizando, y desde marzo del 2018 la figura de dirección también.

### **3.9. Transferencias y subvenciones**

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la amortización experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

En este ejercicio el Centro no ha recibido nuevas subvenciones de capital, procediendo a traspasar a resultados únicamente la proporción de los bienes subvencionados en otros ejercicios, que son el Programa de Contabilidad y Gestión y la valoración de la cesión del Edificio.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

Las transferencias recibidas de la UNED, así como los pagos realizados, que corresponden a servicios concretos, en los que el Centro Asociado actúa como mero intermediario, sin que tenga capacidad de decisión, ni asuma ningún riesgo, se han contabilizado en la cuenta 550 en el momento del cobro y del pago y no como ingreso y gasto. Es el mismo criterio que en el ejercicio anterior.

#### 4. Inmovilizado material

Los movimientos realizados en el ejercicio 2019 en cada partida del balance del Inmovilizado material, incluido las correspondientes amortizaciones acumuladas han sido las siguientes:

CUADRO RESUMEN INMOVILIZADO MATERIAL 2019						
Cuenta	Saldo 31/12/2018	Altas	Ajustes	Bajas	Traspasos	Saldo 31/12/2019
216 Mobiliario	39.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,25
217 Equipo para proceso de información	83.486,07	5.882,61	0,00	2.002,31	0,00	87.366,37
219 Otro Inmovilizado Material	20.258,89	899,46	0,00	4,10	0,00	21.154,25
<b>TOTAL COSTE ADQUISICIÓN</b>	<b>143.165,21</b>	<b>6.782,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,41</b>	<b>0,00</b>	<b>147.940,87</b>
2816 Mobiliario	16.936,52	3.942,03	0,00	0,00	0,00	20.878,55
2817 Equipo para proceso de información	69.209,97	8.215,41	0,00	2.002,31	0,00	75.423,07
2819 Otro Inmovilizado Material	3.214,27	2.050,02	0,00	2,05	0,00	5.262,24
<b>TOTAL COSTE AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>	<b>89.360,76</b>	<b>14.207,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,36</b>	<b>0,00</b>	<b>101.563,86</b>
<b>VALOR NETO</b>	<b>53.804,45</b>					<b>46.377,01</b>

Se detallan, también, los movimientos del inmovilizado material con el formato solicitado para Redcoa

CUADRO RESUMEN INMOVILIZADO MATERIAL 2019									
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTO POR TRASPASO DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIÓN POR TRASPASO A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN A 31/12/2019	SALDO FINAL
216	MOBILIARIO	39.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.878,55	18.541,70
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	83.486,07	5.882,61	0,00	2.002,31	0,00	0,00	75.423,07	11.943,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.258,89	899,46	0,00	4,10	0,00	0,00	5.262,24	15.892,01
		<b>143.165,21</b>	<b>6.782,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.563,86</b>	<b>46.377,01</b>

El Centro, en el ejercicio 2019, no ha realizado ajustes de activos, pero si ha procedido a contabilizar las bajas de equipos informáticos obsoletos que no están en funcionamiento y mobiliario deteriorado por valor de 2.002,31.

Los movimientos del ejercicio 2018 se resumen en el siguiente cuadro:

CUADRO RESUMEN INMOVILIZADO MATERIAL 2018						
Cuenta	Saldo 31/12/2017	Altas	Ajustes	Bajas	Trasposos	Saldo 31/12/2018
215 Instalaciones	6.357,40				-6.357,40	0,00
216 Mobiliario	57.834,87				-18.414,62	39.420,25
217 Equipo para proceso de informaci	83.649,11	3.462,23			-3.625,27	83.486,07
219 Otro Inmovilizado	10.214,95	3.686,54			6.357,40	20.258,89
<b>TOTAL COSTE ADQUISICIÓN</b>	<b>158.056,33</b>	<b>7.148,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.039,89</b>	<b>143.165,21</b>
2815 Instalaciones	637,01				-637,01	0,00
2816 Mobiliario	19.306,96	3.942,03	37,61		-6.350,08	16.936,52
2817 Equipo para proceso de informaci	62.589,98	9.444,78	-491,75		-2.333,04	69.209,97
2819 Otro Inmovilizado	6.180,98	1.657,26	-4.623,97			3.214,27
<b>TOTAL COSTE AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>	<b>88.714,93</b>	<b>15.044,07</b>	<b>-5.078,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.320,13</b>	<b>89.360,76</b>
<b>VALOR NETO</b>	<b>69.341,40</b>					<b>53.804,45</b>

### Información adicional

La amortización se realiza por el método línea en función de la naturaleza de los activos, según los siguientes porcentajes publicados en la Resolución Rectoral, que contiene Instrucciones contables para los centros asociados, con Adaptación a la Resolución de 10 de Octubre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del plan general de contabilidad pública, a los centros asociados a la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

DENOMINACIÓN	CUENTA	AMORTIZACIÓN
Mobiliario	216	10%
Equipos para procesos de información	217	20%
Otro inmovilizado material. Instalaciones	219	10%
Otro Inmovilizado Material. Fondo bibliográfico	219	10%

El Consorcio no dispone en su activo de bienes pertenecientes al patrimonio histórico.

El Centro asociado no capitaliza gastos financieros en su inmovilizado material.

## 5. Inmovilizado intangible

Los movimientos realizados en el ejercicio 2019 en cada partida del balance del Inmovilizado intangible, incluido las correspondientes amortizaciones acumuladas han sido las siguientes:

CUADRO RESUMEN INMOVILIZADO INTANGIBLE 2019						
Cuenta	Saldo 31/12/2018	Altas	Ajustes	Bajas	Traspasos	Saldo 31/12/2019
206 Aplicaciones informáticas	13.975,50	1.833,15	0,00	0,00	0,00	15.808,65
209 Otro Inmovilizado Intangible	1.199.510,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.510,59
<b>TOTAL COSTE ADQUISICIÓN</b>	<b>1.213.486,09</b>	<b>1.833,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.319,24</b>
2806 Aplicaciones informáticas	3.216,51	2.977,29	0,00	0,00	0,00	6.193,80
2809 Otro Inmovilizado Intangible	274.901,54	59.975,53	0,00	0,00	0,00	334.877,07
<b>TOTAL COSTE AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>	<b>278.118,05</b>	<b>62.952,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.070,87</b>
<b>VALOR NETO</b>	<b>935.368,04</b>					<b>874.248,37</b>

Se detallan, también, los movimientos del inmovilizado intangible con el formato solicitado para RedCoa.

CUADRO RESUMEN INMOVILIZADO INTANGIBLE 2019									
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTO POR TRASPASO DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIÓN POR TRASPASO A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN A 31/12/2019	SALDO FINAL
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	13.975,50	1.833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,80	9.614,85
209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.199.510,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.877,07	864.633,52
	<b>TOTAL</b>	<b>1.213.486,09</b>	<b>1.833,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.070,87</b>	<b>874.248,37</b>

Los movimientos del ejercicio 2018 se resumen en el siguiente cuadro:

CUADRO RESUMEN INMOVILIZADO INTANGIBLE 2018						
Cuenta	Saldo 31/12/2017	Altas	Ajustes	Bajas	Traspasos	Saldo 31/12/2018
206 Aplicaciones informáticas	4.721,42	10.043,00		788,92		13.975,50
209 Edificio cedido	1.199.510,59					1.199.510,59
<b>TOTAL COSTE ADQUISICIÓN</b>	<b>1.204.232,01</b>	<b>10.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.486,09</b>
2806 Aplicaciones informáticas	3.408,62	2.326,45	-2.044,34	474,22		3.216,51
2809 Edificio cedido	214.926,01	59.975,53				274.901,54
<b>TOTAL COSTE AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>	<b>218.334,63</b>	<b>62.301,98</b>	<b>-2.044,34</b>	<b>474,22</b>	<b>0,00</b>	<b>278.118,05</b>
<b>VALOR NETO</b>	<b>985.897,38</b>					<b>935.368,04</b>

### Información adicional

La amortización se realiza por el método línea en función de la naturaleza de los activos, según los siguientes porcentajes publicados en la Resolución Rectoral, que contiene Instrucciones contables para los centros asociados, con Adaptación a la Resolución de 10 de Octubre de 2018, de la

Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del plan general de contabilidad pública, a los centros asociados a la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

DENOMINACIÓN	CUENTA	AMORTIZACIÓN
Aplicaciones informáticas	206	20%
Edificio cedido	209	5%

El Centro asociado no capitaliza gastos financieros en su inmovilizado intangible.

Se han conservado los años de amortización de Otro Inmovilizado Intangible (edificio cedido), que tenía el centro, ya que esta cuenta no está incluida en la tabla de tipos de amortización de la Resolución Rectoral. Quedándose por tanto como lo venía amortizando el centro, a 20 años, es decir, a un 5% de amortización. La cesión del inmueble es a 20 años, según el convenio de cesión de espacios firmados en fecha 25 de octubre del 2012.

El resto de aulas utilizadas en los lugares en que se ejercen tutorías, se enmarcan en los convenios de colaboración con dichos ayuntamientos, mediante los que se garantiza a la UNED el uso temporal y no exclusivo de dichos espacios para poder hacer tutorías.

Dado que estas cesiones se concretan documentalmente, el centro asociado no ha contabilizado activo alguno. Por otra parte, teniendo en cuenta que tiene poca importancia relativa y la determinación previa de los espacios no es posible, tampoco se ha considerado necesario reconocer un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención en la cuenta de resultados tal como señala la Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

## 6. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

- INGRESOS.

El Consorcio recibe anualmente transferencias monetarias concedidas por las administraciones consorciadas destinadas a financiar en su conjunto las operaciones o actividades desarrolladas no singularizadas, sin contrapartida directa por parte del Centro asociado.

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 Ley General de Subvenciones.

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.

El detalle de las transferencias y subvenciones a cargo de las Entidades que financian el Centro Asociado recibidas durante el ejercicio 2019, que se incluyen en el epígrafe de otros Transferencias y subvenciones, es el siguiente:

RESUMEN POR ENTIDAD		
ENTIDAD	IMPORTE 2019	IMPORTE 2018
UNED	175.696,98	167.117,41
AYUNTAMIENTO FIGUERES	6.500,00	6.500,00
AYUNTAMIENTO GIRONA	4.243,44	4.197,27
AYUNTAMIENTO DE PALAFRUGELL		1.480,00
AYUNTAMIENTO SALT	3.000,00	3.000,00
AYUNTAMIENTO OLOT	8.500,00	8.200,00
AYUNTAMIENTO SANT FELIU DE GUIXOLS		3.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION DE OLOT		1.133,33
AYUNTAMIENTO LA GARROTXA	1.500,00	1.500,00
ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL	2.500,00	
DIPUTACIO DE GIRONA	280.000,00	280.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>481.940,42</b>	<b>476.128,01</b>

<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 2019</b>	
<b>DETALLE DE LA TRANSFERENCIA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>7500040000 TRANSFERENCIAS DE LA UNED</b>	
1A APORTACIÓ PER ATENDRE LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DEL CA - ANY 2019	61.985,94
2A APORTACIÓ PER ATENDRE LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DEL CA - ANY 2019	30.992,97
APORTACIÓ PER ATENDRE LA TRANSFERÈNCIA CORRENT PEL COIE	1.600,00
APORTACIÓ A COMPTE SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA PER MATRICULES DEL CUID CURS 2018-2019	4.086,42
TUTORS PRÀCTIQUES GRAU D'ACCES ADVOCAT	250,00
3A APORTACIÓ PER ATENDRE LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DEL CA - ANY 2019	67.269,52
APORTACIÓ IDIOMES A DISTANCIA CUID SEGON RESOLUCIÓ DEL CONSELL DE GOVERN DE DATA 8 D'OCTUBRE DE 2019	4.582,40
APORTACIÓ PER ATENDRE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA MATRICULA DEL CUID, MODALITAT SEMIPRESENCIAL, CURS 2019	4.929,73
	<b>175.696,98</b>
<b>7500046001 TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO DE FIGUERES</b>	
APORTACIÓ PER ATENDRE LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DE L'EXTENSIÓ DE FIGUERES ANY 2019	6.500,00
	<b>6.500,00</b>
<b>7500046002 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GIRONA</b>	
APORTACIÓ PER ATENDRE LES DEPESES DE FUNCIONAMENT DEL CA 2019	4.243,44
	<b>4.243,44</b>
<b>7500046005 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE SALT</b>	
APORTACIÓ PER ATENDRE LES DEPESES DE FUNCIONAMENT ANY 2019	3.000,00
	<b>3.000,00</b>
<b>7500046006 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE OLOT</b>	
APORTACIÓ PER ATENDRE LES DEPESES DE FUNCIONAMENT DE L'EXTENSÓ DE LA GARROTXA 2019	8.500,00
	<b>8.500,00</b>
<b>7500046009 TRANSF. CORRIENTS CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA</b>	
APORTACIÓ PER ATENDRE LES DESPESES GENERALS DEL CA EN L'EXTENSÍ D'ÒLOT ANY 2019	1.500,00
	<b>1.500,00</b>
<b>7500046015 TRANSF. CORRIENTES ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL</b>	
APORTACIO AL CA UNED GIRONA PER COL-LABORACIÓ EN L'ORGANITZACIÓ DE CURSOS I ACTIVITATS, SEGONS CONVE	2.500,00
	<b>2.500,00</b>
<b>7500046100 TRANSFERENCIAS DIPUTACIO DE GIRONA</b>	
APORTACIÓ PER ATENDRE LES DESPESES DE FUNCIONAMENT - ANY 2019	280.000,00
	<b>280.000,00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS 2019</b>	<b>481.940,42</b>

Las transferencias recibidas se imputan a los resultados del ejercicio en el que se reconozcan, valorándose por el importe concedido, de conformidad con las Normas de reconocimiento y valoración (norma 10ª.2 y 3) establecidas en la Resolución IGAE de 10/10/2018.

En el ejercicio 2019 el Centro Asociado no ha concedido transferencias o subvenciones a terceras entidades o instituciones.

Las transferencias corrientes de la UNED se destinan a financiar actividades no singularizadas.



Las transferencias corrientes realizadas por la Diputación de Girona sirven para atender los gastos de funcionamiento.

El resto de transferencias corrientes recibidas de entidades locales, se formalizan mediante convenios de colaboración y se justifican según su naturaleza. Sirven para atender parte de los gastos corrientes de las respectivas sedes.

- **Subvenciones para la financiación de inmovilizado no financiero.**

Estas subvenciones son recibidas para financiar la adquisición de activos del inmovilizado material o intangible, se llevan al patrimonio neto, imputándose al resultado del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo, por los activos financieros por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

El detalle de las mismas es el siguiente:

<b>SUBVENCIONES CAPITAL 2019</b>					
<b>Fecha Adquisición</b>	<b>Concepto</b>	<b>Saldo a 31/12/2018</b>	<b>Altas</b>	<b>Traspaso a Resultados</b>	<b>Saldo a 31/12/2019</b>
15/02/2018	Subvención Software Contabilidad y Gestión	1.320,33		320,00	1.000,33
01/06/2014	Valoración Edificio Cedido Centro Asociado	924.609,05		59.975,53	864.633,52
		<b>925.929,38</b>	<b>0,00</b>	<b>60.295,53</b>	<b>865.633,85</b>

A efectos comparativos se adjunta el cuadro correspondiente al ejercicio 2018

<b>SUBVENCIONES CAPITAL</b>					
<b>Fecha Adquisición</b>	<b>Concepto</b>	<b>Saldo a 31/12/2017</b>	<b>Altas</b>	<b>Traspaso a Resultados</b>	<b>Saldo a 31/12/2018</b>
15/02/2018	Subvención Software Contabilidad y Gestión		1.600,00	279,67	1.320,33
01/06/2014	Valoración Edificio Cedido Centro Asociado	984.584,58		59.975,53	924.609,05
		<b>984.584,58</b>	<b>1.600,00</b>	<b>60.255,20</b>	<b>925.929,38</b>

El resto de ingresos menos relevantes del ejercicio, son:

	TIPO DE INGRESOS	Saldos
741	PRECIOS PUBLICOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	23.480,00
773	REINTEGROS	3.897,24
777	OTROS INGRESOS.	850,10
795	EXCESO DE PROVISIONES	13.579,74
	<b>Total</b>	<b>41.807,08</b>

- **GASTOS**

En el ejercicio 2019 se han producido unos gastos totales de 601.073,15€ distribuidos en las siguientes cuentas:

CUENTAS DE GASTOS	Saldos	%
622 REPARACION Y CONSERVACION	6.700,52	1,11
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	254.435,61	42,33
625 PRIMAS DE SEGUROS	4.781,89	0,80
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	134,08	0,02
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	22.933,12	3,82
628 SUMINISTROS	10.352,92	1,72
629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	49.514,18	8,24
640 SUELDOS Y SALARIOS	132.655,67	22,07
642 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	39.284,59	6,54
644 OTROS GASTOS SOCIALES	1.178,37	0,20
677 GASTOS POR BIENES MUEBLES NO ACTIVADOS	1.939,87	0,32
678 GASTOS EXCEPCIONALES	2,05	0,00
680 AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE	62.952,82	10,47
681 AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	14.207,46	2,36
Total.....	<b>601.073,15</b>	<b>100,00</b>

Entre los gastos más relevantes del ejercicio están los gastos de personal y los gastos de docentes por la impartición de tutorías y cursos.

En los cuadros siguientes se muestra el detalle de estos gastos:

- **Gastos de personal, cuentas 640 y 642**

<b>COSTE PERSONAL</b>			
<b>MES</b>	<b>BRUTO</b>	<b>S.SOCIAL</b>	<b>TOTAL COSTE</b>
Enero	9.710,50	3.488,38	13.198,88
Febrero	9.521,40	3.136,23	12.657,63
Marzo	9.521,40	3.136,23	12.657,63
Abril	9.521,40	3.136,23	12.657,63
Mayo	9.521,40	3.136,23	12.657,63
Junio	17.969,43	3.183,32	21.152,75
Julio	9.521,40	3.136,50	12.657,90
Agosto	9.521,40	3.136,50	12.657,90
Septiembre	9.671,40	3.281,92	12.953,32
Octubre	9.671,40	3.535,75	13.207,15
Noviembre	9.521,40	3.488,65	13.010,05
Diciembre	18.983,14	3.488,65	22.471,79
<b>TOTAL 2019</b>	<b>132.655,67</b>	<b>39.284,59</b>	<b>171.940,26</b>

- **Gastos de Docentes, cuenta 6231 y 6299**

En este epígrafe es de especial relevancia los gastos de "Servicios profesionales independientes" que aglutina, entre otros, el pago a tutores y ponentes por la impartición de tutorías y participación en los cursos organizados por el Centro Asociado, ya que la vinculación de los profesores tutores con la UNED es exclusivamente académica y no laboral. A este gasto también hay que añadirle los pagos a ponentes de cursos y conferenciantes registrados en la cuenta 6299.

<b>COSTE PERSONAL DOCENTE</b>		
<b>Cuenta</b>	<b>Servicio</b>	<b>Importe</b>
6231	Tutores Grado y Acceso	175.196,16
6231	Coordinadores	48.229,37
6299	Cursos de extension	4.535,00
6299	Actividades culturales	1.283,24
6299	Uned Senior	18.150,00
	<b>Total Gasto</b>	<b>247.393,77</b>

- **Periodificaciones**

El Centro ha periodificado los gastos de los seguros, suministros y facturas cuyo devengo no coincide con la contabilización del gasto. También se incluye el reconocimiento de gasto de luz que imputa el Ayuntamiento de Salt y que a cierre de ejercicio no ha sido facturado. Este gasto se ha estimado con el mismo importe del mismo periodo del ejercicio anterior por 2.100,48

El efecto negativo en resultados del ejercicio es de 1.316,61.

PERIODIFICACIÓN	Importe
Disminución de gasto	- 1.083,08
Aumento de gasto	2.399,69
<b>Efecto en resultados.</b>	<b>1.316,61</b>

## 7. Provisiones

En el epígrafe C) pasivo corriente punto I Provisiones a corto plazo del balance de situación del Centro Asociado se indica un saldo acreedor, correspondiente a las provisiones para la Seguridad Social de la directora y el secretario, por un importe de 24.628,34 euros derivados del detalle siguiente:

	01/01/2019	ACTUALIZACIÓN PROVISIÓN	31/12/2019
582 PROVISIONES A C/PLAZO	38.208,08	13.579,74	24.628,34
Saldo Provisión			<b>24.628,34</b>

En el ejercicio anterior, los datos fueron:

	01/01/2018	ACTUALIZACIÓN PROVISIÓN	31/12/2018
582 PROVISIONES A C/PLAZO	50.353,35	12.145,27	38.208,08
Saldo Provisión			<b>38.208,08</b>

## 8. Información presupuestaria

La Disposición transitoria tercera de la Resolución IGAE de 10 de octubre de 2018 dispensa al Centro Asociado de la presentación de información presupuestaria prevista en tanto no se incluya en los Presupuestos Generales del Estado el Presupuesto correspondiente al Consorcio.

## 9. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.

### 1. Indicadores financieros y patrimoniales

- LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

<b>a Liquidez Inmediata</b>	<u>323.240,37</u>	<b>5,86</b>
Fondos Líquidos / Pasivo Corriente	55.199,47	

- LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

<b>b Liquidez a Corto plazo</b>	<u>392.467,50</u>	<b>7,11</b>
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro / Pasivo corriente	55.199,47	

- LIQUIDEZ GENERAL. Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

<b>c Liquidez General</b>	<u>393.550,58</u>	<b>7,13</b>
Activo Corriente / Pasivo Corriente	55.199,47	

- CASH – FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

<b>d Cash Flow</b>	<u>67.798,49</u>	<b>0,23</b>
(Pasivo corriente + pasivo no corriente) / Flujos netos de gestión	294.703,77	

- RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL:

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

ING.TRIB.: Ingresos tributarios y cotizaciones.

TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas.

VN. YPS.: Ventas netas y prestación de servicios.

G. PERS.: Gastos de personal.

APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

<b>e1 Estructura de los ingresos</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
	ING. TRIB./IGOR	TRANFS./IGOR	VN y PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR
	0,00	542.235,95	23.480,00	14.429,84
	580.145,79	580.145,79	580.145,79	580.145,79
	<b>0,00%</b>	<b>93,47%</b>	<b>4,05%</b>	<b>2,49%</b>

2) Estructura de los gastos.

<b>e2 Estructura de los gastos</b>				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
	G. PERS. / GGOR	TRANFS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR
	173.118,63	0,00	0,00	427.952,47
	601.071,10	601.071,10	601.071,10	601.071,10
	<b>28,80%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>71,20%</b>

3) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.

<b>e3 Cobertura de los gastos corrientes</b>		
	<u>601.071,10</u>	<b>103,61%</b>
Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestion ordinaria	580.145,79	

## **10. Información sobre el coste de las actividades**

La Disposición transitoria cuarta de la Resolución IGAE de 10 de octubre de 2018 establece que los centros asociados de la UNED no tendrán la obligación de incluir Información sobre el coste de las actividades que conforma la nota 10 de la Memoria hasta las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020.

## **11. Indicadores de gestión**

La Disposición transitoria cuarta de la Resolución IGAE de 10 de octubre de 2018 establece centros asociados de la UNED de la obligación de incluir Información sobre indicadores de gestión que conforma la nota 11 de la Memoria hasta la conformación de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020.

## **12. Hechos posteriores al cierre**

A la fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales, nos encontramos en una situación excepcional de estado de alarma en todo el territorio nacional como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Aún cuando la duración y sus adversos efectos a la fecha no se pueden prever, estimamos que tal situación no genera ningún efecto sobre las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2019.

La pandemia ha supuesto para el Centro, organizar las tutorías desde casa, cosa que se ha realizado de forma satisfactoria, sin impacto para los alumnos de estudios oficiales y de CUID. Si bien, los cursos de UNED Sénior, por ser presenciales y con grupos de riesgo, han sido pospuestos sine die.

En lo referente al personal, se han activado los protocolos e impulsado el teletrabajo para reducir la posibilidad de contagios. Así mismo, se ha reforzado la limpieza del Centro Asociado y comprado los EPIs necesarios. Desde la empresa de prevención de riesgos laborales se hace un seguimiento pormenorizado.

No se prevén impactos en la financiación del Centro, a nivel de subvenciones; en todo caso, el impacto sobre las matrículas no está claro.

No se prevé ningún impacto en los activos y pasivos no comerciales, ni hay activos con riesgo de deterioro.

### **FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, el Director del Centro Asociado ha formulado las cuentas anuales (balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria) del Centro correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.

Lo que firmo en Girona, a 2 de julio del 2020.



# Llista inventari de 2019 a 31/12/2019

## Consorci Universitari Centre Associat UNED Girona

Codi	Etiqueta	Ubicació	Grupo	Sub Compte Inmovilitzat	Sub Compte Amortització	Descripció	Preu Adquisició	Data factura	Amort acumulada 31/12/2018	tipo amort.	V.N.C	Dotació 2019	AMORT. ACUM. 31/12/19	V.N.C
00000964	1012	SA01013	206	2060064100	2806000000	LLIÇÈNCIA PROGRAMARI GESTIÓ COMPTABLE APLINED	1.815,00	15/1/18	348,08	20,00	1.466,92	363,00	711,08	1.103,92
00000965	1013	SA01013	206	2060064100	2806000000	TRASPAS DE DADES I IMPLANTACIÓ A APLINED FASE 1	2.057,00	31/3/18	309,96	20,00	1.747,04	411,40	721,36	1.335,64
00000990	1089	SA01013	206	2060064100	2806000000	TRASPAS DE DADES I IMPLANTACIÓ A APLINED FASE 2	2.057,00	30/4/18	276,15	20,00	1.780,85	411,40	687,55	1.369,45
00000991	1090	SA01013	206	2060064100	2806000000	TRASPAS DE DADES I IMPLANTACIÓ A APLINED FASE 3	2.057,00	31/5/18	241,20	20,00	1.815,80	411,40	652,60	1.404,40
00000992	1091	SA01013	206	2060064100	2806000000	TRASPAS DE DADES I IMPLANTACIÓ A APLINED FASE 4	2.057,00	30/6/18	207,39	20,00	1.849,61	411,40	618,79	1.438,21
00001079	1113	SA01013	206	2060064100	2806000000	LLIÇÈNCIA PER AMPLIACIÓ DEL MODUL DE L'INVENTAR	484,00	12/2/19	0,00	20,00	484,00	85,40	85,40	398,60
00001087	1114	OL01001	206	2060064100	2806000000	WEB DE LA GARROTXA: INSTAL·LACIÓ I ACTUALIZACIÓ D	804,65	14/8/19	0,00	20,00	804,65	61,29	61,29	743,36
00001088	1115	OL01001	206	2060064100	2806000000	WEB GARROTXA: DISSENY, MILLORES, FORMACIÓ I MAN	544,50	3/9/19	0,00	20,00	544,50	35,50	35,50	509,00
00000935	968	SA01014	206	2060064100	2806000000	50% WEB CENTRE ASSOCIAT UNED GIRONA	1.966,25	1/7/16	983,65	20,00	982,60	393,25	1.376,90	589,35
00000942	978	SA01014	206	2060064100	2806000000	50% WEB CENTRE ASSOCIAT UNED GIRONA	1.966,25	2/11/16	850,07	20,00	1.116,18	393,25	1.243,32	722,93
				<b>Total 2060064100</b>			15.808,65					2.977,29	6.193,79	9.614,86
00000961	1004	SA01013	209	2090060000	2809000000	VALORACIÓ LOCAL CENTRE ASSOCIAT	1.199.510,59	1/6/14	274.901,54	5,00	924.609,05	59.975,53	334.877,07	864.633,52
				<b>Total 2090060000</b>			1.199.510,59					59.975,53	334.877,07	864.633,52
00000001	1	SA01001	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000099	100	SA01006	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000100	101	SA01006	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000101	102	SA01007	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000102	103	SA01007	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000103	104	SA01007	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000104	105	SA01007	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000105	106	SA01007	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000106	107	SA01007	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000107	108	SA01007	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000108	109	SA01007	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000109	110	SA01007	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000110	111	SA01007	216	2160062500	2816000000	CADIRA ENCOIX. BLAVA RODES SENSE BRAÇOS (TUTOR)	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000111	112	SA01007	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000112	113	SA01007	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC GRIS 30*30	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000113	114	SA01007	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000114	115	SA01007	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000115	116	SA01007	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000116	117	SA01007	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000117	118	SA01007	216	2160062500	2816000000	PENJA-ROBES AMB BOLES 180	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000118	119	SA01007	216	2160062500	2816000000	PISSARRA LAMINADA BLANCA 175*120 NORMAL	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000119	120	SA01008	216	2160062500	2816000000	TAULA RECTANGULAR BLANCA 80*140 POTES BLAVES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000120	121	SA01008	216	2160062500	2816000000	CADIRA ENCOIXINADA BLAVA AMB BRAÇOS (TUTOR)	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000121	124	SA01008	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC GRIS 30*30	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000122	125	SA01008	216	2160062500	2816000000	TAULA RECTANGULAR BLANCA 80*140 POTES BLAVES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000123	126	SA01009	216	2160062500	2816000000	PISSARRA LAMINADA BLANCA MAGNÈTICA 180*120	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000124	127	SA01009	216	2160062500	2816000000	PENJA-ROBES 7 O 8 PENJADORS 120 DE FUSTA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000125	128	SA01009	216	2160062500	2816000000	PAPERERA METÀL·LICA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000126	129	SA01009	216	2160062500	2816000000	TAULA PER A ORDINADOR	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000127	130	SA01010	216	2160062500	2816000000	TAULA RECTANGULAR BLANCA 80*140 POTES BLAVES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000128	131	SA01010	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00000129	132	SA01010	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000130	133	SA01010	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000131	134	SA01010	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000132	135	SA01010	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000133	136	SA01010	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000134	137	SA01010	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC RÍGID BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000135	138	SA01010	216	2160062500	2816000000	PENJA-ROBES 7 PENJADORS 120 DE FUSTA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000136	139	SA01010	216	2160062500	2816000000	TAULA RECTANGULAR BLANCA 80*140 POTES BLAVES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000137	140	SA01010	216	2160062500	2816000000	TAULA RECTANGULAR BLANCA 80*140 POTES BLAVES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000138	141	SA01010	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000139	142	SA01010	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000140	145	SA01010	216	2160062500	2816000000	TAULA PER A ORDINADOR	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000141	146	SA01011	216	2160062500	2816000000	PENJA-ROBES 7 PENJADORS 120 DE FUSTA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000142	147	SA01014	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC GRIS 30*30	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000143	148	SA01021	216	2160062500	2816000000	TAULA FUSTA PROJECTOR 120 CM 2 NIVE	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000144	149	SA01011	216	2160062500	2816000000	PAPERERA METÀL·LICA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000145	152	SA01019	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC GRIS 30*30	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000146	153	SA01027	216	2160062500	2816000000	ESCALA MET. ESTRISORA 2 GRAONS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	154	SA01019	216	2160062500	2816000000	RELL OTGE DE PARET RODÓ NEGRE	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000148	155	SA01012	216	2160062500	2816000000	IMPRESSORA HP LASER 1320	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000149	156	SA01012	216	2160062500	2816000000	TAULA DE TREBALL 165*80*75 ESCRIPTORI	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000150	157	SA01012	216	2160062500	2816000000	ARMARI FUSTA NEGRE 84*45*90	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000151	158	SA01012	216	2160062500	2816000000	CADIRA GIRATORIA AMG RODES MODEL CLASSIC VERM	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000152	159	SA01012	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC GRIS 30*30	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000153	160	SA01012	216	2160062500	2816000000	CADIRA CUIR NEGRE AMB REPOSABRAÇOS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000154	161	SA01012	216	2160062500	2816000000	CADIRA CUIR NEGRE AMB REPOSABRAÇOS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000155	162	SA01012	216	2160062500	2816000000	CADIRA CUIR NEGRE AMB REPOSABRAÇOS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000156	163	SA01012	216	2160062500	2816000000	ARMARI SENSE PORTES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000157	164	SA01013	216	2160062500	2816000000	CADIRA ENTAPISSADA BLAVA AMB BRAÇOS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000158	165	SA01013	216	2160062500	2816000000	CADIRA ENTAPISSADA BLAVA AMB BRAÇOS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000159	166	SA01013	216	2160062500	2816000000	MOBLE A MIDA GRIS 50*28,5*120	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000160	167	SA01013	216	2160062500	2816000000	CALAIXERA METAL. 46,5*65*132,5	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000161	168	SA01013	216	2160062500	2816000000	PAPERERA MET. REIXADA 32,5*25	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000162	169	SA01013	216	2160062500	2816000000	TAULA ESCRIPTORI 77*160	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000163	170	SA01013	216	2160062500	2816000000	TAULA DE TREBALL 77*140*75	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000164	171	SA01013	216	2160062500	2816000000	CADIRA GIRATORIA AMG RODES MODEL CLASSIC VERM	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000165	173	SA01013	216	2160062500	2816000000	LÀMINA DEL CENTRE C/. SANT JOSEP: JOSEP ARNAU	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000166	174	SA01013	216	2160062500	2816000000	OLI SOBRE FUSTA ORIGINAL (COPA)	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000167	175	SA01013	216	2160062500	2816000000	REPOSAPÈUS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000168	176	SA01013	216	2160062500	2816000000	SURO MARC FUSTA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000169	179	SA01014	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000170	180	SA01014	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000171	181	SA01014	216	2160062500	2816000000	CADIRA GIRATORIA AMG RODES MODEL CLASSIC VERM	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000172	182	SA01014	216	2160062500	2816000000	CADIRA GIRATORIA AMG RODES MODEL CLASSIC VERM	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000173	183	SA01014	216	2160062500	2816000000	CADIRA GIRATORIA AMG RODES MODEL CLASSIC VERM	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000174	184	SA01014	216	2160062500	2816000000	ARMARI ALT MELAMINA 90*44*160,5	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000175	185	SA01015	216	2160062500	2816000000	TAULA RODONA VIDRE 119 CM DIÀMETRE	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000176	186	SA01015	216	2160062500	2816000000	FLOR KENTIA 150	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000177	187	SA01015	216	2160062500	2816000000	PAPERERA FUSTA MET. 39,5*25	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000178	188	SA01015	216	2160062500	2816000000	TAULA DE VIDRE 63*55,5	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000179	189	SA01015	216	2160062500	2816000000	TAULA DE TREBALL IRREGULAR A 72 CM	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000019	19	SA01001	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000180	190	SA01015	216	2160062500	2816000000	AQUAREL·LA ORIGINAL HOME ESTIRAT	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000181	191	SA01015	216	2160062500	2816000000	AQUAREL·LA ORIGINAL ELEFANT ARTURO SOLARI	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000182	192	SA01015	216	2160062500	2816000000	AQUAREL·LA ORIGINAL ANNA AGUILÓ	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000183	193	SA01016	216	2160062500	2816000000	FICUS BENJAMINA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00000184	195	SA01016	216	2160062500	2816000000	CADIRA GIRATORIA AMG RODES MODEL CLASSIC VERM	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000185	196	SA01016	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC GRIS 30*30	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000186	197	SA01016	216	2160062500	2816000000	SOFA 3 PLACES BLAU 196*76*72	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000187	198	SA01016	216	2160062500	2816000000	BLOC DUES CADIRAS PLÀSTIC RÍGID	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000188	199	SA01016	216	2160062500	2816000000	TAMBORRE METAL· LIC NEGRE	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000020	20	SA01001	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000189	200	SA01016	216	2160062500	2816000000	FLOR POTUS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000190	201	SA01017	216	2160062500	2816000000	PAPERERA MET. GRIS REIXADA 32,5*25	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000191	202	SA01016	216	2160062500	2816000000	TAULA QUADRADA FAIG 60*60*43	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000192	203	SA01017	216	2160062500	2816000000	GUILLOTINA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000194	205	SA01017	216	2160062500	2816000000	ENQUADERNADORA 34*21*41	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000195	206	SA01017	216	2160062500	2816000000	PAPERERA NEGRA MET. 80*25	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000196	207	SA01025	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC TATAY AMB TAPA BASCULANT	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000197	208	SA01027	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC GRIS 30*30	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000198	209	SA01017	216	2160062500	2816000000	PENJADOR DE PEU PEN 1038	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000021	21	SA01001	216	2160062500	2816000000	PENJA-ROBES 7 O 8 PENJADORS 120 DE FUSTA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000199	210	SA01017	216	2160062500	2816000000	AQUAREL·LA ORIGINAL DEL CENTRE C./SANT JOSEP 14:	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000200	211	SA01017	216	2160062500	2816000000	AQUAREL·LA ORIGINAL PUJADA SANT DOMENECH JOSE	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000201	212	SA01017	216	2160062500	2816000000	DIBUIX ORIGINAL DE SANT FELIX P...76	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000202	213	SA01017	216	2160062500	2816000000	DIBUIX ORIGINAL DEL CENTRE P...	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000203	214	SA01017	216	2160062500	2816000000	MOBLE PETIT AMB PORTES I RODES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000204	215	SA01017	216	2160062500	2816000000	TAULA AMB RODES METAL·LICA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000205	216	SA01018	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000206	217	SA01018	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000207	218	SA01018	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000208	219	SA01018	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000022	22	SA01001	216	2160062500	2816000000	PROJECTOR HITACHI SOSTRE	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000209	220	SA01018	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000210	221	SA01018	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000211	222	SA01018	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000212	223	SA01018	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000213	224	SA01018	216	2160062500	2816000000	TAULA RECTANGULAR BLANCA 80*140 POTES BLAVES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000214	225	SA01018	216	2160062500	2816000000	TAULA RECTANGULAR BLANCA 80*140 POTES BLAVES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000215	226	SA01018	216	2160062500	2816000000	TAULA RECTANGULAR BLANCA 80*140 POTES BLAVES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000216	227	SA01018	216	2160062500	2816000000	TAULA RECTANGULAR BLANCA 80*140 POTES BLAVES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000217	228	SA01018	216	2160062500	2816000000	TAULA RECTANGULAR BLANCA 80*140 POTES BLAVES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000218	229	SA01018	216	2160062500	2816000000	TAULA RECTANGULAR BLANCA 80*140 POTES BLAVES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000219	230	SA01025	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC BLANC AMB TAPA BASCULANT	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000220	231	SA01025	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC BLANC AMB TAPA BASCULANT	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000221	232	SA01014	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC GRIS 30*30	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000223	234	SA01024	216	2160062500	2816000000	PENJADOR ADHESIU DE PARET	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000224	235	SA01024	216	2160062500	2816000000	PENJADOR ADHESIU DE PARET	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000225	236	SA01024	216	2160062500	2816000000	PENJADOR ADHESIU DE PARET	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000226	237	SA01024	216	2160062500	2816000000	PENJADOR ADHESIU DE PARET	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000227	238	SA01024	216	2160062500	2816000000	PENJADOR ADHESIU DE PARET	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000228	239	SA01024	216	2160062500	2816000000	PENJADOR ADHESIU DE PARET	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000023	24	SA01003	216	2160062500	2816000000	TAULA RECTANGULAR BLANCA 80*140	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000229	240	SA01026	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC BLANC AMB TAPA BASCULANT	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000230	241	SA01025	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC BLANC AMB TAPA BASCULANT	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000231	242	SA01025	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC BLANC AMB TAPA BASCULANT	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000232	243	SA01020	216	2160062500	2816000000	ESCALA FUSTA PLEGADA 60*34*29	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000233	244	SA01020	216	2160062500	2816000000	IMPRESSORA-ESCANER BLANCA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000234	245	SA01020	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 90 AMPLADA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000235	246	SA01020	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 90 AMPLADA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000236	247	SA01020	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 90 AMPLADA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000237	248	SA01020	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 90 AMPLADA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00000238	249	SA01020	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 90 AMPLADA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000024	25	SA01002	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000239	250	SA01020	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 90 AMPLADA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000240	251	SA01020	216	2160062500	2816000000	LLEIXA 26*120	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000241	252	SA01032	216	2160062500	2816000000	ESCALA GRAN METÀL·LICA 8 ESGLAONS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000242	253	SA01020	216	2160062500	2816000000	ESCALA MITJANA METÀL·LICA 6 ESGLAONS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000243	254	SA01020	216	2160062500	2816000000	PRESTATGERIA PER A LA BIBLIOTECA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000244	255	SA01020	216	2160062500	2816000000	ROLLER AMB FUNDA DE TELA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000245	256	SA01021	216	2160062500	2816000000	TAULA FUSTA PLEGABLE 74*185 BLANCA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000246	257	SA01021	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 4 GUIES 300*90	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000247	258	SA01021	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 4 GUIES 300*90	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000248	259	SA01021	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 4 GUIES 300*90	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000025	26	SA01002	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000249	260	SA01021	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 4 GUIES 300*90	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000250	261	SA01021	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 4 GUIES 300*90	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000251	262	SA01021	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 90 AMPLADA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000252	263	SA01021	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 4 GUIES 300*90	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000253	264	SA01021	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 90 AMPLADA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000254	265	SA01021	216	2160062500	2816000000	CADIRA MET. PLEGABLE NEGRE	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000255	266	SA01021	216	2160062500	2816000000	CADIRA MET. PLEGABLE NEGRE	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000256	267	SA01021	216	2160062500	2816000000	CADIRA MET. PLEGABLE NEGRE	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000257	268	SA01021	216	2160062500	2816000000	CADIRA MET. PLEGABLE NEGRE	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000258	269	SA01021	216	2160062500	2816000000	CADIRA MET. PLEGABLE NEGRE	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000026	27	SA01002	216	2160062500	2816000000	PENJA-ROBES 7 O 8 PENJADORS 120 DE FUSTA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000259	270	SA01021	216	2160062500	2816000000	CADIRA MET. PLEGABLE NEGRE	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000260	271	SA01021	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 4 GUIES 300*90	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000261	272	SA01021	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 4 GUIES 300*90	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000262	273	SA01021	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 4 GUIES 300*100	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000263	274	SA01021	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 4 GUIES 300*100	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000264	276	SA01021	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 4 GUIES 300*90	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000265	277	SA01021	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 4 GUIES 300*90	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000266	278	SA01021	216	2160062500	2816000000	CARRO TRANSPORT TANCAT PLÀSTIC DUR (BAUL)	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000267	279	SA01021	216	2160062500	2816000000	CALEFACTOR PORTÀTIL 54*18*23	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000027	28	SA01002	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000268	280	SA01021	216	2160062500	2816000000	CAVALLET DE FUSTA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000269	282	SA01023	216	2160062500	2816000000	CALEFACTOR PORTATIL TL-10N S&P	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000270	283	SA01021	216	2160062500	2816000000	CADIRA CUIR NEGRE AMB REPOSABRAÇOS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000271	284	SA01021	216	2160062500	2816000000	CAVALLET FUSTA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000272	285	SA01021	216	2160062500	2816000000	CAVALLET FUSTA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000273	288	SA01017	216	2160062500	2816000000	PAPERERA MET. GRIS REIXADA 32,5*25	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000274	289	SA01022	216	2160062500	2816000000	PAPERERA METÀL·LICA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000028	29	SA01002	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000275	290	SA01022	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC TATAY AMB TAPA BASCULANT	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000276	291	SA01022	216	2160062500	2816000000	PRESTATGERIA METÀL·LICA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000277	292	SA01023	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB BRAÇOS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000278	293	SA01023	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB BRAÇOS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000280	295	SA01023	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB BRAÇOS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000281	296	SA01023	216	2160062500	2816000000	PENJA-ROBES AMB AROS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000282	297	SA01023	216	2160062500	2816000000	CADIRA CUIR NEGRE AMB REPOSABRAÇOS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000283	298	SA01023	216	2160062500	2816000000	CADIRA CUIR NEGRE AMB REPOSABRAÇOS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000284	299	SA01023	216	2160062500	2816000000	CADIRA ENCOIXINADA BLAVA AMB RESPATLLER ALT	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000029	30	SA01002	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000285	300	SA01023	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC GRIS 30*30	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000286	301	SA01023	216	2160062500	2816000000	ARMARI GRIS AMB PORTES 90,5*61,5*132	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000287	302	SA01023	216	2160062500	2816000000	TAULA DE TREBALL 77*140*75	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000288	303	SA01023	216	2160062500	2816000000	TAULA RODONA DE 150 DIÀMETRE	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00000289	304	SA01023	216	2160062500	2816000000	QUADRE DE GIRONA CASES ONYAR	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000290	305	SA01023	216	2160062500	2816000000	QUADRE DE GIRONA CATEDRAL RECTANGULAR	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000291	306	SA01020	216	2160062500	2816000000	PROJECTOR DIAPOSITIVES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000292	307	SA01027	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 4 GUIES 300*80	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000293	308	SA01027	216	2160062500	2816000000	NEVERA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000294	309	SA01027	216	2160062500	2816000000	MICROONES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000300	31	SA01002	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000295	310	SA01027	216	2160062500	2816000000	ARMARI FUSTA NEGRE 84*45*90	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000296	311	SA01027	216	2160062500	2816000000	PRESTATGERIA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000297	312	SA01028	216	2160062500	2816000000	BLOC TRES CADIRAS PLÀSTIC RÍGID	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000298	313	SA01028	216	2160062500	2816000000	BLOC TRES CADIRAS PLÀSTIC RÍGID	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000299	314	SA01028	216	2160062500	2816000000	BLOC TRES CADIRAS PLÀSTIC RÍGID	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000300	315	SA01028	216	2160062500	2816000000	BLOC TRES CADIRAS PLÀSTIC RÍGID	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000301	316	SA01028	216	2160062500	2816000000	SURO MARC FUSTA 362*100	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000302	317	SA01028	216	2160062500	2816000000	SURO MARC FUSTA 362*100	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000303	318	SA01028	216	2160062500	2816000000	BLOC TRES CADIRAS PLÀSTIC RÍGID	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000304	319	SA01028	216	2160062500	2816000000	BLOC TRES CADIRAS PLÀSTIC RÍGID	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000031	32	SA01002	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000305	320	SA01028	216	2160062500	2816000000	BLOC TRES CADIRAS PLÀSTIC RÍGID	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000306	321	SA01028	216	2160062500	2816000000	BLOC DUES CADIRAS PLÀSTIC RÍGID	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000308	323	SA01028	216	2160062500	2816000000	JARDINERA ACER INOXIDABLE	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000309	324	SA01029	216	2160062500	2816000000	ARMARI BAIX BUC 70*28,5*90	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000310	325	SA01029	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGID SALMÓ	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000311	326	SA01029	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGID SALMÓ	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000312	327	SA01029	216	2160062500	2816000000	PENJA-ROBES BOLES 180. TARONJA I PLATEJAT	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000313	328	SA01029	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGID SALMÓ	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000314	329	SA01029	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGID SALMÓ	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000032	33	SA01002	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000315	330	SA01029	216	2160062500	2816000000	RELLOTGE PARET RODÓ ANTIC	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000316	331	SA01029	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PETITA PLASTIC GRIS 23*24,5	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000317	332	SA01029	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGID TARONGA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000318	333	SA01029	216	2160062500	2816000000	MOBLE CASILLER 120*30,5*204	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000319	334	SA01029	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGID TARONGA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000320	335	SA01029	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGID TARONGA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000321	336	SA01029	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGID TARONGA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000322	337	SA01029	216	2160062500	2816000000	TAULA DE TREBALL 77*140*75	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000323	338	SA01030	216	2160062500	2816000000	LLEIXES MET. 90 AMPLADA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000324	339	SA01031	216	2160062500	2816000000	RELLOTGE DE PARET	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000033	34	SA01002	216	2160062500	2816000000	CADIRA PLÀSTIC RÍGIDA BLAVA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000325	340	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA BLANCA MELAMINA 330*89*75,5	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000326	341	SA01031	216	2160062500	2816000000	ARMARI BAIX BUC 90,5*61,5*132	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000328	343	SA01005	216	2160062500	2816000000	TAULA ORDINADOR DOS NIVELLS AMB RODES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000034	35	SA01002	216	2160062500	2816000000	TAULA RECTANGULAR BLANCA 80*140 POTES BLAVES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000340	355	SA01010	216	2160062500	2816000000	PEU PER A TV	0,00	1/1/08	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000035	36	SA01002	216	2160062500	2816000000	TAULA RECTANGULAR BLANCA 80*140 POTES BLAVES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000036	37	SA01002	216	2160062500	2816000000	TAULA RECTANGULAR BLANCA 80*140 POTES BLAVES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000037	38	SA01002	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC GRIS 30*30	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000038	39	SA01002	216	2160062500	2816000000	TAULA RECTANGULAR BLANCA 80*140 POTES BLAVES	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004	4	SA01001	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000039	40	SA01003	216	2160062500	2816000000	PENJA-ROBES 7 O 8 PENJADORS 120 DE FUSTA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000040	41	SA01003	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC GRIS 30*30	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000041	42	SA01020	216	2160062500	2816000000	PISSARRA PORTÀTIL 75*116,5 FABIO	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000042	43	SA01003	216	2160062500	2816000000	TAULA RECTANGULAR BLANCA 80*140	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000043	44	SA01004	216	2160062500	2816000000	CALAIX BASE PER A ORDINADOR. BLANC (30X13X8,5)	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000044	45	SA01004	216	2160062500	2816000000	PISSARRA BLANCA 201*121	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000045	46	SA01004	216	2160062500	2816000000	ARMARI BAIX BUC 90,5*61,5*132	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00000046	47	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000047	48	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000048	49	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005	5	SA01001	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000049	50	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000050	51	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000051	52	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000052	53	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000053	54	SA01004	216	2160062500	2816000000	PENJA-ROBES 7 O 8 PENJADORS 120 DE FUSTA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000527	546	SA01001	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE JG 1400*1600	265,38	7/2/14	130,00	10,00	135,38	26,54	156,54	108,84
00000054	55	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000055	56	SA01004	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC GRIS 30*30	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000056	57	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000057	58	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000058	59	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000572	591	SA01016	216	2160062500	2816000000	PERSIANA ENROLLATBLE 200*320	181,89	17/6/14	82,61	10,00	99,28	18,19	100,80	81,09
00000006	6	SA01001	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000059	60	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000060	61	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000061	62	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000602	621	SA01004	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE JG 1400*1599	265,38	2/7/14	119,45	10,00	145,93	26,54	145,99	119,39
00000062	63	SA01004	216	2160062500	2816000000	ORDINADOR	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000611	630	SA01005	216	2160062500	2816000000	TAULA MODEL ADAPTA JG 160*79	218,62	2/7/14	98,42	10,00	120,20	21,86	120,28	98,34
00000612	631	SA01005	216	2160062500	2816000000	TAULA MODEL ADAPTA JG 160*79	218,62	2/7/14	98,42	10,00	120,20	21,86	120,28	98,34
00000613	632	SA01006	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE AMB RODES 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000614	633	SA01007	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE JG 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000063	64	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000630	649	SA01009	216	2160062500	2816000000	TAULA ADAPTA DE JG 160*79	218,62	2/7/14	98,41	10,00	120,21	21,86	120,27	98,35
00000064	65	SA01004	216	2160062500	2816000000	PISSARRA VERDA 149*122,5	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000631	650	SA01009	216	2160062500	2816000000	TAULA ADAPTA DE JG 160*79	218,62	2/7/14	98,41	10,00	120,21	21,86	120,27	98,35
00000632	651	SA01009	216	2160062500	2816000000	TAULA ADAPTA DE JG 160*79	218,64	2/7/14	98,40	10,00	120,24	21,86	120,27	98,37
00000636	655	SA01011	216	2160062500	2816000000	TAULA ADAPTA DE JG 160*80 BLANCA	218,62	2/7/14	98,41	10,00	120,21	21,86	120,27	98,35
00000637	656	SA01011	216	2160062500	2816000000	TAULA ADAPTA DE JG 160*80 BLANCA	218,62	2/7/14	98,41	10,00	120,21	21,86	120,27	98,35
00000065	66	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000642	661	SA01011	216	2160062500	2816000000	TAULA ADAPTA DE JG 160*80 BLANCA	218,62	2/7/14	98,41	10,00	120,21	21,86	120,27	98,35
00000643	662	SA01011	216	2160062500	2816000000	TAULA ADAPTA DE JG 160*80 BLANCA	218,62	2/7/14	98,41	10,00	120,21	21,86	120,27	98,35
00000644	663	SA01011	216	2160062500	2816000000	TAULA ADAPTA DE JG 160*80 BLANCA	218,62	2/7/14	98,41	10,00	120,21	21,86	120,27	98,35
00000645	664	SA01019	216	2160062500	2816000000	TAULA MODEL ADAPTA	209,62	2/7/14	94,36	10,00	115,26	20,96	115,33	94,29
00000646	665	SA01019	216	2160062500	2816000000	TAULA MODEL ADAPTA	209,62	2/7/14	94,36	10,00	115,26	20,96	115,33	94,29
00000647	666	SA01019	216	2160062500	2816000000	TAULA MODEL ADAPTA	209,62	2/7/14	94,36	10,00	115,26	20,96	115,33	94,29
00000648	667	SA01019	216	2160062500	2816000000	TAULA MODEL ADAPTA	209,62	2/7/14	94,36	10,00	115,26	20,96	115,33	94,29
00000066	67	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000659	678	SA01019	216	2160062500	2816000000	PRESTATGERIA AMB PORTES DE VIDRE	3.878,97	2/7/14	1.746,07	10,00	2.132,90	387,90	2.133,97	1.745,00
00000660	679	SA01019	216	2160062500	2816000000	PRESTATGERIA MAB PORTES DE VIDRE 1137*360*2040	3.878,97	2/7/14	1.746,07	10,00	2.132,90	387,90	2.133,97	1.745,00
00000067	68	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000667	686	SA01013	216	2160062500	2816000000	ARMARI AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA 120*45*99	413,45	2/7/14	186,11	10,00	227,34	41,35	227,46	185,99
00000668	687	SA01014	216	2160062500	2816000000	TAULA 2 LLOCS OPERATIUS	370,45	2/7/14	166,76	10,00	203,69	37,05	203,80	166,65
00000068	69	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000671	690	SA01014	216	2160062500	2816000000	ARMARI AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA 120*45*98	413,44	2/7/14	186,10	10,00	227,34	41,34	227,44	186,00
00000673	692	SA01015	216	2160062500	2816000000	CADIRA GIRATÒRIA AMB RODES CLASSICA NEGRE	174,95	2/7/14	78,76	10,00	96,19	17,50	96,25	78,70
00000674	693	SA01015	216	2160062500	2816000000	ARMARI JG TANCAT 100*45*145	419,78	2/7/14	188,96	10,00	230,82	41,98	230,94	188,84
00000675	694	SA01015	216	2160062500	2816000000	ARMARI JG TANCAT 100*45*146	419,78	2/7/14	188,96	10,00	230,82	41,98	230,94	188,84
00000676	695	SA01016	216	2160062500	2816000000	EXPOSITOR DE FULLETONS MURAL 920*800	232,86	2/7/14	104,82	10,00	128,04	23,29	128,11	104,75
00000677	696	SA01017	216	2160062500	2816000000	CADIRA GIRATÒRIA AMB RODES CLASSICA NEGRE	174,96	2/7/14	78,76	10,00	96,19	17,50	96,26	78,69
00000678	697	SA01017	216	2160062500	2816000000	CADIRA GIRATÒRIA AMB RODES CLASSICA NEGRE	174,96	2/7/14	78,76	10,00	96,20	17,50	96,25	78,70
00000679	698	SA01017	216	2160062500	2816000000	CADIRA GIRATÒRIA AMB RODES CLASSICA NEGRE	174,96	2/7/14	78,76	10,00	96,20	17,50	96,25	78,70

00000680	699	SA01017	216	2160062500	2816000000	TAULA DE PRESENTACIÓ 160*60 POTES ACER	271,10	2/7/14	122,03	10,00	149,07	27,11	149,14	121,96
00000069	70	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000681	700	SA01017	216	2160062500	2816000000	TAULA DE PRESENTACIÓ 160*60 POTES ACER	271,10	2/7/14	122,03	10,00	149,07	27,11	149,14	121,96
00000682	701	SA01017	216	2160062500	2816000000	TAULA DE PRESENTACIÓ 160*60 POTES ACER	271,10	2/7/14	122,03	10,00	149,07	27,11	149,14	121,96
00000686	705	SA01017	216	2160062500	2816000000	ARMARI MODEL JG METÀL·LIC AMB POTES 100*45*198	399,22	2/7/14	179,70	10,00	219,52	39,92	219,62	179,60
00000687	706	SA01017	216	2160062500	2816000000	ARMARI MODEL JG METÀL·LIC AMB POTES 100*45*198	399,22	2/7/14	179,70	10,00	219,52	39,92	219,62	179,60
00000688	707	SA01017	216	2160062500	2816000000	ARMARI MODEL JG METÀL·LIC AMB POTES 100*45*198	399,22	2/7/14	179,70	10,00	219,52	39,92	219,62	179,60
00000689	708	SA01017	216	2160062500	2816000000	ARMARI MODEL JG METÀL·LIC AMB POTES 100*45*198	399,22	2/7/14	179,70	10,00	219,52	39,92	219,62	179,60
00000070	71	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000693	712	SA01020	216	2160062500	2816000000	PRESTATGERIA MAGATZEM DE 200 CM	175,33	2/7/14	78,92	10,00	96,41	17,53	96,45	78,88
00000694	713	SA01020	216	2160062500	2816000000	PRESTATGERIA MAGATZEM 6000	177,74	2/7/14	80,00	10,00	97,74	17,77	97,78	79,96
00000695	714	SA01020	216	2160062500	2816000000	PRESTATGERIA MAGATZEM 6001	177,74	2/7/14	80,00	10,00	97,74	17,77	97,78	79,96
00000696	715	SA01020	216	2160062500	2816000000	PRESTATGERIA MAGATZEM 6002	177,73	2/7/14	80,00	10,00	97,73	17,77	97,77	79,96
00000697	716	SA01028	216	2160062500	2816000000	PAPERERA METÀL·LICA GRAN DE RECLITJE	388,02	2/7/14	174,66	10,00	213,36	38,80	213,46	174,56
00000071	72	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000072	73	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000073	74	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000074	75	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000075	76	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000076	77	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000077	78	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA ENTAPISSADA BLAVA RAQUETA ESQUERRANS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000078	79	SA01004	216	2160062500	2816000000	CADIRA ENTAPISSADA BLAVA AMB RODES (TUTOR)	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000079	80	SA01005	216	2160062500	2816000000	PENJA-ROBES 7 O 8 PENJADORS 120 DE FUSTA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000080	81	SA01005	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC GRIS 30*30	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000798	817	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,37	2/7/14	119,46	10,00	145,91	26,54	146,00	119,37
00000799	818	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,37	2/7/14	119,46	10,00	145,91	26,54	146,00	119,37
00000800	819	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,37	2/7/14	119,46	10,00	145,91	26,54	146,00	119,37
00000081	82	SA01005	216	2160062500	2816000000	CADIRA CUIR NEGRE AMB REPOSABRAÇOS (TUTOR)	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000801	820	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,37	2/7/14	119,46	10,00	145,91	26,54	146,00	119,37
00000802	821	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,37	2/7/14	119,46	10,00	145,91	26,54	146,00	119,37
00000803	822	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,37	2/7/14	119,46	10,00	145,91	26,54	146,00	119,37
00000804	823	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,37	2/7/14	119,46	10,00	145,91	26,54	146,00	119,37
00000805	824	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,37	2/7/14	119,46	10,00	145,91	26,54	146,00	119,37
00000806	825	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,37	2/7/14	119,46	10,00	145,91	26,54	146,00	119,37
00000807	826	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,37	2/7/14	119,46	10,00	145,91	26,54	146,00	119,37
00000808	827	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,37	2/7/14	119,46	10,00	145,91	26,54	146,00	119,37
00000809	828	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,37	2/7/14	119,46	10,00	145,91	26,54	146,00	119,37
00000810	829	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,37	2/7/14	119,46	10,00	145,91	26,54	146,00	119,37
00000082	83	SA01006	216	2160062500	2816000000	CADIRA ENTAPISSADA BLAVA RAQUETA ESQUERRANS	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000811	830	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,37	2/7/14	119,46	10,00	145,91	26,54	146,00	119,37
00000812	831	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000813	832	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000814	833	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000815	834	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000816	835	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000817	836	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000818	837	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000819	838	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000820	839	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000083	84	SA01006	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000821	840	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000822	841	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000823	842	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000824	843	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000825	844	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000826	845	SA01031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38

00000827	846	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000828	847	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000829	848	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,45	10,00	145,93	26,54	145,99	119,39
00000830	849	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,45	10,00	145,93	26,54	145,99	119,39
00000831	850	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,45	10,00	145,93	26,54	145,99	119,39
00000832	851	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,45	10,00	145,93	26,54	145,99	119,39
00000833	852	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,45	10,00	145,93	26,54	145,99	119,39
00000834	853	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,45	10,00	145,93	26,54	145,99	119,39
00000835	854	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,45	10,00	145,93	26,54	145,99	119,39
00000836	855	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,45	10,00	145,93	26,54	145,99	119,39
00000837	856	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,45	10,00	145,93	26,54	145,99	119,39
00000838	857	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000839	858	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000840	859	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000841	860	SAO1006	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000842	861	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000843	862	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000844	863	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000845	864	SAO1007	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000846	865	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000847	866	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000848	867	SAO1031	216	2160062500	2816000000	TAULA ABATIBLE DE 1400*600	265,38	2/7/14	119,46	10,00	145,92	26,54	146,00	119,38
00000849	868	SAO1029	216	2160062500	2816000000	TAULA RODONA 120 DIAMETRE	384,50	2/7/14	173,08	10,00	211,42	38,45	211,53	172,97
00000850	869	SAO1006	216	2160062500	2816000000	CADIRA CUIR NEGRE AMB REPOSABRAÇOS (TUTOR)	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000851	870	SAO1006	216	2160062500	2816000000	PENJA-ROBES 7 O 8 PENJADORS 120 DE FUSTA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000852	871	SAO1019	216	2160062500	2816000000	PRESTATGERIA MAB PORTES DE VIDRE 1137*360*2400	4.720,55	5/2/15	1.842,96	10,00	2.877,59	472,06	2.315,01	2.405,54
00000853	872	SAO1006	216	2160062500	2816000000	PAPERERA PLÀSTIC GRIS 30*30	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000854	873	SAO1033	216	2160062500	2816000000	TAULA ALTA INTERIOR/EXTERIOR VINIL RODONA	189,04	5/2/15	73,80	10,00	115,24	18,90	92,70	96,34
00000855	874	SAO1006	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000856	875	SAO1033	216	2160062500	2816000000	TAULA ALTA INTERIOR/EXTERIOR VINIL RODONA	189,04	5/2/15	73,80	10,00	115,24	18,90	92,70	96,34
00000857	876	SAO1033	216	2160062500	2816000000	TAULA ALTA INTERIOR/EXTERIOR VINIL RODONA	189,04	5/2/15	73,80	10,00	115,24	18,90	92,70	96,34
00000858	877	SAO1006	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000859	878	SAO1006	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000860	879	SAO1006	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000861	880	SAO1006	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000862	881	SAO1006	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000863	882	SAO1006	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000864	883	SAO1006	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000865	884	SAO1006	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000866	885	SAO1006	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000867	886	SAO1006	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000868	887	SAO1006	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000869	888	SAO1006	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000870	889	SAO1003	216	2160062500	2816000000	PISSARRA LAMINADA BLANCA 120X120	182,75	24/4/17	30,85	10,00	151,90	18,28	49,13	133,62
00000871	890	SAO1008	216	2160062500	2816000000	PISSARRA LAMINADA BLANCA 120X250	195,31	24/4/17	32,96	10,00	162,35	19,53	52,49	142,82
00000872	891	SAO1031	216	2160062500	2816000000	MOBLE RACK AMB PORTA I RODES	1.333,42	23/6/17	203,12	10,00	1.130,30	133,34	336,46	996,96
				<b>Total 2160062500</b>			<b>39.420,26</b>					<b>3.942,03</b>	<b>20.878,55</b>	<b>18.541,71</b>
00000960	1000	OL01001	217	2170062600	2817000000	TORRE ACER	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000961	1001	OL01001	217	2170062600	2817000000	TABLET NEGRE +FUNDA	190,88	7/9/18	12,03	20,00	178,85	38,18	50,21	140,67
00000970	1031	OL01001	217	2170062600	2817000000	TABLET NEGRE +FUNDA	190,88	7/9/18	12,03	20,00	178,85	38,18	50,21	140,67
00000971	1032	OL01001	217	2170062600	2817000000	TABLET NEGRE +FUNDA	190,88	7/9/18	12,03	20,00	178,85	38,18	50,21	140,67
00000972	1033	OL01001	217	2170062600	2817000000	TABLET NEGRE +FUNDA	190,88	7/9/18	12,03	20,00	178,85	38,18	50,21	140,67
00000973	1034	OL01001	217	2170062600	2817000000	TABLET NEGRE +FUNDA	190,88	7/9/18	12,03	20,00	178,85	38,18	50,21	140,67
00000974	1035	OL01001	217	2170062600	2817000000	TABLET NEGRE +FUNDA	190,88	7/9/18	12,03	20,00	178,85	38,18	50,21	140,67
00000975	1036	OL01001	217	2170062600	2817000000	TABLET NEGRE +FUNDA	190,88	7/9/18	12,03	20,00	178,85	38,18	50,21	140,67
00000976	1037	OL01001	217	2170062600	2817000000	TABLET NEGRE +FUNDA	190,88	7/9/18	12,03	20,00	178,85	38,18	50,21	140,67
00000977	1038	OL01001	217	2170062600	2817000000	TABLET NEGRE +FUNDA	190,88	7/9/18	12,03	20,00	178,85	38,18	50,21	140,67
00000978	1039	OL01001	217	2170062600	2817000000	TABLET NEGRE +FUNDA	190,88	7/9/18	12,03	20,00	178,85	38,18	50,21	140,67



00000979	1040	OL01001	217	2170062600	2817000000	TABLET NEGRE +FUNDA	190,88	7/9/18	12,03	20,00	178,85	38,18	50,21	140,67
00000980	1041	OL01001	217	2170062600	2817000000	TABLET NEGRE +FUNDA	190,88	7/9/18	12,03	20,00	178,85	38,18	50,21	140,67
00000981	1042	OL01001	217	2170062600	2817000000	TABLET NEGRE +FUNDA	190,88	7/9/18	12,03	20,00	178,85	38,18	50,21	140,67
00000982	1043	OL01001	217	2170062600	2817000000	TABLET NEGRE +FUNDA	190,88	7/9/18	12,03	20,00	178,85	38,18	50,21	140,67
00000983	1044	OL01001	217	2170062600	2817000000	TABLET NEGRE +FUNDA	190,88	7/9/18	12,03	20,00	178,85	38,18	50,21	140,67
00000989	1081	SA01015	217	2170062600	2817000000	MINI ORDINADOR FUNCIONAL	599,03	30/11/18	10,18	20,00	588,85	119,81	129,99	469,04
00001080	1103	OL01001	217	2170062600	2817000000	1 TABLE SAMSUNG GALAXY TAB A T580+FUNDA	232,09	25/3/19	0,00	20,00	232,09	35,74	35,74	196,35
00001081	1104	OL01001	217	2170062600	2817000000	1 TABLE SAMSUNG GALAXY TAB A T580+FUNDA	232,09	25/3/19	0,00	20,00	232,09	35,74	35,74	196,35
00001086	1105	OL01001	217	2170062600	2817000000	MOBIL SAMSUNG GALXY A40 BLAU PER L'EXTENSIO DE L	258,99	26/4/19	0,00	20,00	258,99	35,34	35,34	223,65
00001085	1106	SA01016	217	2170062600	2817000000	INSTAL-LACIO EQUIP DE FITXATGE DEL CAI I TIMEMOTO	676,39	5/4/19	0,00	20,00	676,39	100,07	100,07	576,32
00001089	1135	SA01017	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR SOBRETAULA	860,43	16/10/19	0,00	20,00	860,43	35,83	35,83	824,60
00001090	1136	SA01017	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR SOBRETAULA	860,43	16/10/19	0,00	20,00	860,43	35,83	35,83	824,60
00001092	1139	SA01017	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP ELITEDISPLAY	235,95	16/10/19	0,00	20,00	235,95	9,83	9,83	226,12
00001091	1140	SA01017	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP ELITEDISPLAY	235,95	16/10/19	0,00	20,00	235,95	9,83	9,83	226,12
00001095	1150	FI01001	217	2170062600	2817000000	COMPLEMENTOS TV SMART TV PHILIPS	537,72	16/10/19	0,00	20,00	537,72	22,39	22,39	515,33
00001096	1151	FI01001	217	2170062600	2817000000	COMPLEMENTOS TV SMART TV PHILIPS	537,73	16/10/19	0,00	20,00	537,73	22,39	22,39	515,34
00001099	1153	FI01001	217	2170062600	2817000000	TV LED SMART TV PHILIPS 55"	607,42	16/10/19	0,00	20,00	607,42	25,30	25,30	582,12
00001100	1154	FI01001	217	2170062600	2817000000	TV LED SMART TV PHILIPS 55"	607,42	16/10/19	0,00	20,00	607,42	25,30	25,30	582,12
00000222	233	SA01020	217	2170062600	2817000000	PC SOBRETAULA KVX	0,00	1/1/00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000307	322	SA01015	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ(AJUSTAMENTS)	245,91	31/1/11	245,91	20,00	0,00	0,00	245,91	0,00
00000327	342	SA01031	217	2170062600	2817000000	PAPEPERA PLÀSTIC BLAVA 30*30	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000329	344	SA01003	217	2170062600	2817000000	SUPORT PER A TV	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000330	345	SA01004	217	2170062600	2817000000	ALTAVEUS	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000331	346	SA01005	217	2170062600	2817000000	WEBCAM	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000332	347	SA01005	217	2170062600	2817000000	WACOM	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000333	348	SA01007	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000334	349	SA01007	217	2170062600	2817000000	PANTALLA D'ORDINADOR	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000335	350	SA01002	217	2170062600	2817000000	WEBCAM	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000336	351	SA01008	217	2170062600	2817000000	SUPORT PER A TV	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000337	352	SA01009	217	2170062600	2817000000	WEBCAM	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000338	353	SA01009	217	2170062600	2817000000	SUPORT PER A TV	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000339	354	SA01010	217	2170062600	2817000000	WEBCAM	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000341	356	SA01011	217	2170062600	2817000000	WEBCAM	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000342	357	SA01011	217	2170062600	2817000000	PEU PER A TV	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000343	358	SA01013	217	2170062600	2817000000	SCANNER	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000344	360	SA01014	217	2170062600	2817000000	CÀMERA ORDINADOR	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000345	361	SA01015	217	2170062600	2817000000	WEBCAM (DIRECCIÓ)	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000346	362	SA01015	217	2170062600	2817000000	PANTALLA D'ORDINADOR	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000347	363	SA01016	217	2170062600	2817000000	LECTOR CODI DE BARRES	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000348	364	SA01016	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR CONTROL HORARI TUTORS	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000349	365	SA01016	217	2170062600	2817000000	PANTALLA D'ORDINADOR SAMSUNG	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000350	366	FI01001	217	2170062600	2817000000	PORTÀTIL ACER TRAVELMATE 5742	0,00	20/1/15	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000351	367	SA01017	217	2170062600	2817000000	FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000352	368	SA01017	217	2170062600	2817000000	IMPRESSORA LASER PETITA	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000354	370	SA01017	217	2170062600	2817000000	SCANNER (ELVIRA)	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000355	371	SA01018	217	2170062600	2817000000	PANTALLA D'ORDINADOR 1	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000356	372	SA01018	217	2170062600	2817000000	PANTALLA D'ORDINADOR 2	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000357	373	SA01018	217	2170062600	2817000000	PANTALLA D'ORDINADOR 3	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000358	374	SA01018	217	2170062600	2817000000	PANTALLA D'ORDINADOR 4	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000359	375	SA01020	217	2170062600	2817000000	GRAVADORES	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000360	376	SA01020	217	2170062600	2817000000	GRAVADORES	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000361	377	SA01020	217	2170062600	2817000000	GRAVADORES	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000362	378	SA01020	217	2170062600	2817000000	GRAVADORES	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000363	379	SA01020	217	2170062600	2817000000	GRAVADORA DENVER	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000364	380	SA01020	217	2170062600	2817000000	GRAVADORA THOMSON	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000365	381	SA01020	217	2170062600	2817000000	IMPRESSORA-SCANNER NEGRE	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00000367	383	SA01020	217	2170062600	2817000000	DVD	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000368	384	SA01023	217	2170062600	2817000000	IMPRESSORA PETITA (SPA)	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000369	385	SA01023	217	2170062600	2817000000	PANTALLA D'ORDINADOR	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000370	386	SA01029	217	2170062600	2817000000	PANTALLA D'ORDINADOR SASMSUNG	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000371	387	SA01030	217	2170062600	2817000000	LECTOR CODI DE BARRS NEGRA (CONTROL)	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000372	388	SA01030	217	2170062600	2817000000	ALTAVEUS	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000374	390	SA01030	217	2170062600	2817000000	LECTOR CODIS DE BARRS DE PEU	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000375	391	SA01030	217	2170062600	2817000000	LECTOR/GRAVADOR DE DVD'S EXTERN GRIS	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000376	392	SA01030	217	2170062600	2817000000	NETBOOK (BLANC)	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000377	393	SA01030	217	2170062600	2817000000	NETBOOK (BLAU)	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000378	394	SA01030	217	2170062600	2817000000	NETBOOK (VERMELL)	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000385	401	SA01030	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR PORTÀTIL (ANTIC)	0,00	20/11/14	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000387	403	SA01030	217	2170062600	2817000000	SWITCH	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000388	404	SA01030	217	2170062600	2817000000	SUPORT PER A MICRÒFON	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000389	405	SA01030	217	2170062600	2817000000	SUPORT PER A MICRÒFON	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000390	406	SA01030	217	2170062600	2817000000	SWITCH	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000391	407	SA01030	217	2170062600	2817000000	SWITCH	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000392	408	SA01002	217	2170062600	2817000000	MONITOR TFT	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000393	409	SA01031	217	2170062600	2817000000	RECEPTOR INALAMBRIC MICROS	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000394	410	SA01031	217	2170062600	2817000000	PANTALLA D'ORDINADOR	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000395	411	SA01031	217	2170062600	2817000000	PANTALLA DE PROJECCIÓ PLEGABLE	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000396	412	SA01031	217	2170062600	2817000000	MICRÒFON/ALTAVEU	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000397	413	SA01031	217	2170062600	2817000000	CÀMERA ROBOTITZADA SOSTRE	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000398	414	SA01031	217	2170062600	2817000000	AMPLIFICADOR	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000399	415	SA01030	217	2170062600	2817000000	MICRÒFON	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000400	416	OL01001	217	2170062600	2817000000	TORRE ASUS AS V3-P5945GC. RAM DDR2 DISC DUR 250GB	735,15	2/10/08	735,15	20,00	0,00	0,00	735,15	0,00
00000401	417	OL01001	217	2170062600	2817000000	MONITOR ASUS MODEL VK191	0,00	2/10/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000402	418	OL01001	217	2170062600	2817000000	IMPRESSORA MULTIFUNCIÓ FAX HP J5780	150,03	2/10/08	150,03	20,00	0,00	0,00	150,03	0,00
00000403	419	OL01001	217	2170062600	2817000000	TORRE ASUS 2GB. RAM DDR2 DISC DUR 250GB AS V2-P	632,73	2/10/08	632,73	20,00	0,00	0,00	632,73	0,00
00000404	420	OL01001	217	2170062600	2817000000	TORRE ASUS 2GB. RAM DDR2 DISC DUR 250GB AS V2-P	632,73	2/10/08	632,73	20,00	0,00	0,00	632,73	0,00
00000405	421	OL01001	217	2170062600	2817000000	MONITOR ASUS MODEL VW183D-B	0,00	2/10/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000406	422	OL01001	217	2170062600	2817000000	TORRE ASUS 2GB. RAM DDR2 DISC DUR 250GB AS V2-P	632,73	2/10/08	632,73	20,00	0,00	0,00	632,73	0,00
00000407	423	OL01001	217	2170062600	2817000000	TORRE ASUS 2GB. RAM DDR2 DISC DUR 250GB AS V2-P	632,73	2/10/08	632,73	20,00	0,00	0,00	632,73	0,00
00000408	424	OL01001	217	2170062600	2817000000	TORRE ASUS 2GB. RAM DDR2 DISC DUR 250GB AS V2-P	632,73	2/10/08	632,73	20,00	0,00	0,00	632,73	0,00
00000409	425	OL01001	217	2170062600	2817000000	MONITOR ASUS MODEL VW183D-B	0,00	2/10/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000410	426	OL01001	217	2170062600	2817000000	MONITOR ASUS MODEL VW183D-B	0,00	2/10/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000411	427	OL01001	217	2170062600	2817000000	MONITOR ASUS MODEL VW183D-B	0,00	2/10/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000412	428	OL01001	217	2170062600	2817000000	MONITOR ASUS MODEL VW183D-B	0,00	2/10/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000421	437	OL01001	217	2170062600	2817000000	PANTALLA 19" HP COMPAQ DC7800 SERIES INTEGRATE	0,00	20/11/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000422	438	OL01001	217	2170062600	2817000000	MONITOR SAMSUNG+CABLES RJ-45 10M1 3M	220,17	20/11/08	220,17	20,00	0,00	0,00	220,17	0,00
00000427	443	SA01001	217	2170062600	2817000000	CABLE CONNEXIÓ 10M	0,00	15/9/09	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000429	445	SA01006	217	2170062600	2817000000	CABLE CONNEXIÓ 10M	0,00	15/9/09	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000430	446	SA01001	217	2170062600	2817000000	SUPORT PROJECTOR SOSTRE RF. AE012055	0,00	22/9/09	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000431	447	SA01004	217	2170062600	2817000000	WEBCAM - ROBOTITZADA	0,00	22/9/09	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000432	448	SA01006	217	2170062600	2817000000	SUPORT PROJECTOR SOSTRE RF. AE012056	0,00	22/9/09	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000433	449	SA01006	217	2170062600	2817000000	DETECTOR EBEAM EDGE USB	0,00	22/9/09	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000435	451	SA01007	217	2170062600	2817000000	SUPORT PROJECTOR SOSTRE RF. AE012055	0,00	22/9/09	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000436	452	SA01007	217	2170062600	2817000000	DETECTOR EBEAM EDGE USB	0,00	22/9/09	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000437	453	OL01001	217	2170062600	2817000000	ESCANER METROLOGIC RS232/USB	290,00	31/3/10	290,00	20,00	0,00	0,00	290,00	0,00
00000438	454	OL01001	217	2170062600	2817000000	IMPRESSORA HP LASERJET P2055DN	423,75	13/10/10	423,75	20,00	0,00	0,00	423,75	0,00
00000439	455	SA01001	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP 1740	225,03	31/1/11	225,03	20,00	0,00	0,00	225,03	0,00
00000440	456	SA01002	217	2170062600	2817000000	TAULETA GRÀFICA	0,00	31/1/11	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000442	458	SA01004	217	2170062600	2817000000	VIDEO PROYECTOR ENFOCAMENT CURT	1.555,00	31/1/11	1.555,00	20,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00
00000443	459	SA01004	217	2170062600	2817000000	TABLETA DIGITALITZADORA	1.231,92	31/1/11	1.231,92	20,00	0,00	0,00	1.231,92	0,00
00000448	464	SA01008	217	2170062600	2817000000	MICRÒFON Y ALTAVOZ	501,12	31/1/11	501,12	20,00	0,00	0,00	501,12	0,00
00000449	465	SA01013	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP	225,03	31/1/11	225,03	20,00	0,00	0,00	225,03	0,00

00000450	466	SA01013	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP (CARME)	225,03	31/1/11	225,03	20,00	0,00	0,00	225,03	0,00
00000452	468	SA01014	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ (ÀNGEL)	696,01	31/1/11	696,01	20,00	0,00	0,00	696,01	0,00
00000453	469	SA01014	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP (ÀNGEL)	225,03	31/1/11	225,03	20,00	0,00	0,00	225,03	0,00
00000454	470	SA01014	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ (ÀNGEL-AJUSTAMENTS)	245,91	31/1/11	245,91	20,00	0,00	0,00	245,91	0,00
00000455	471	SA01014	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ (JULIÀ-AJUSTAMENTS)	245,91	31/1/11	245,91	20,00	0,00	0,00	245,91	0,00
00000456	472	SA01015	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ CZC107995M	696,01	31/1/11	696,01	20,00	0,00	0,00	696,01	0,00
00000458	474	OL01001	217	2170062600	2817000000	VIDEO PROJECTOR NEC NP 216 G	493,00	31/1/11	493,00	20,00	0,00	0,00	493,00	0,00
00000459	475	OL01001	217	2170062600	2817000000	DETECTOR EBEBAM EDGE USB	841,00	31/1/11	841,00	20,00	0,00	0,00	841,00	0,00
00000460	476	OL01001	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ	696,01	31/1/11	696,01	20,00	0,00	0,00	696,01	0,00
00000462	478	SA01017	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ (ELVIRA)	696,01	31/1/11	696,01	20,00	0,00	0,00	696,01	0,00
00000463	479	SA01017	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ (ADELA)	696,01	31/1/11	696,01	20,00	0,00	0,00	696,01	0,00
00000464	480	SA01017	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP (ADELA)	225,03	31/1/11	225,03	20,00	0,00	0,00	225,03	0,00
00000465	481	SA01017	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP (ELVIRA)	225,03	31/1/11	225,03	20,00	0,00	0,00	225,03	0,00
00000466	482	SA01017	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ (ELVIRA - AJUSTAMENTS)	245,91	31/1/11	245,91	20,00	0,00	0,00	245,91	0,00
00000467	483	SA01017	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ (ADELA-AJUSTAMENTS)	245,91	31/1/11	245,91	20,00	0,00	0,00	245,91	0,00
00000472	488	SA01023	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ	696,01	31/1/11	696,01	20,00	0,00	0,00	696,01	0,00
00000473	489	SA01023	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ	245,91	31/1/11	245,91	20,00	0,00	0,00	245,91	0,00
00000475	491	SA01031	217	2170062600	2817000000	MICRÒFON	502,12	31/1/11	502,12	20,00	0,00	0,00	502,12	0,00
00000479	495	SA01006	217	2170062600	2817000000	PISSARRA LAMINADA BLANCA 175*120 NORMAL	161,01	22/2/11	161,01	20,00	0,00	0,00	161,01	0,00
00000480	496	SA01017	217	2170062600	2817000000	IMPRESSORA COLOR HP	460,20	31/1/11	460,20	20,00	0,00	0,00	460,20	0,00
00000481	497	SA01006	217	2170062600	2817000000	ARMARI PETIT DUES PORTES	312,98	18/3/11	312,98	20,00	0,00	0,00	312,98	0,00
00000482	498	SA01030	217	2170062600	2817000000	SERVIDOR HP (VELL)	690,30	5/4/11	690,30	20,00	0,00	0,00	690,30	0,00
00000483	499	SA01030	217	2170062600	2817000000	SERVER HP (SERVIDOR)	690,30	8/4/11	690,30	20,00	0,00	0,00	690,30	0,00
00000484	500	SA01030	217	2170062600	2817000000	PORTÀTIL ACER (VALIJA EMERGÈNCIA)	420,34	22/9/11	420,34	20,00	0,00	0,00	420,34	0,00
00000489	505	SA01003	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP COMPAQ	180,22	28/6/12	180,22	20,00	0,00	0,00	180,22	0,00
00000490	506	SA01006	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP COMPAQ	180,22	28/6/12	180,22	20,00	0,00	0,00	180,22	0,00
00000491	507	SA01008	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP COMPAQ	180,22	28/6/12	180,22	20,00	0,00	0,00	180,22	0,00
00000492	508	SA01009	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP COMPAQ	180,22	28/6/12	180,22	20,00	0,00	0,00	180,22	0,00
00000493	509	SA01010	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP COMPAQ	180,22	28/6/12	180,22	20,00	0,00	0,00	180,22	0,00
00000494	510	SA01011	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP COMPAQ	180,22	28/6/12	180,22	20,00	0,00	0,00	180,22	0,00
00000495	511	SA01012	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP COMPAQ	180,22	28/6/12	180,22	20,00	0,00	0,00	180,22	0,00
00000496	512	SA01012	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ 620MT	713,65	28/6/12	713,65	20,00	0,00	0,00	713,65	0,00
00000497	513	SA01014	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP COMPAQ (JULIÀ)	180,22	28/6/12	180,22	20,00	0,00	0,00	180,22	0,00
00000498	514	SA01014	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP COMPAQ (DAVID)	180,22	28/6/12	180,22	20,00	0,00	0,00	180,22	0,00
00000499	515	SA01014	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ 620MT (JULIÀ)	713,65	28/6/12	713,65	20,00	0,00	0,00	713,65	0,00
00000500	516	SA01014	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ 620MT (DAVID)	713,65	28/6/12	713,65	20,00	0,00	0,00	713,65	0,00
00000501	517	SA01016	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP COMPAQ (ALEX - TAULELL ENTRADA)	180,22	28/6/12	180,22	20,00	0,00	0,00	180,22	0,00
00000502	518	SA01016	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ 620MT (ALEX - TAULELL ENTRADA)	713,65	28/6/12	713,65	20,00	0,00	0,00	713,65	0,00
00000503	519	SA01017	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ 620MT (LLUIS)	713,65	28/6/12	713,65	20,00	0,00	0,00	713,65	0,00
00000504	520	SA01018	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ 620MT Nº1	713,65	28/6/12	713,65	20,00	0,00	0,00	713,65	0,00
00000505	521	SA01018	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ 620MT Nº 2	713,65	28/6/12	713,65	20,00	0,00	0,00	713,65	0,00
00000506	522	SA01018	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ 620MT Nº 3	713,65	28/6/12	713,65	20,00	0,00	0,00	713,65	0,00
00000507	523	SA01018	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ 620MT Nº 4	713,65	28/6/12	713,65	20,00	0,00	0,00	713,65	0,00
00000508	524	SA01020	217	2170062600	2817000000	SAI-APC EMART - UPS SC 350	0,00	28/6/12	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000509	525	SA01020	217	2170062600	2817000000	SAI-APC EMART - UPS SC 350	0,00	28/6/12	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000510	526	SA01029	217	2170062600	2817000000	PC HP COMPAQ 620MT	713,65	28/6/12	713,65	20,00	0,00	0,00	713,65	0,00
00000511	527	SA01030	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR PORTÀTIL HP (PORTÀTIL TRIBUNAL)	953,31	28/6/12	953,31	20,00	0,00	0,00	953,31	0,00
00000512	528	SA01030	217	2170062600	2817000000	SAI-APC EMART - UPS SC 1500 (VALIJA EMERGENCIA)	0,00	28/6/12	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000513	530	SA01007	217	2170062600	2817000000	PROJECTOR ACER	393,25	18/3/13	393,25	20,00	0,00	0,00	393,25	0,00
00000514	532	OL01001	217	2170062600	2817000000	PC HP HELIOS I3-3200	481,09	8/10/13	481,09	20,00	0,00	0,00	481,09	0,00
00000515	533	OL01001	217	2170062600	2817000000	PC HP HELIOS I3-3200	481,09	8/10/13	481,09	20,00	0,00	0,00	481,09	0,00
00000516	534	OL01001	217	2170062600	2817000000	PC HP HELIOS I3-3200	481,09	8/10/13	481,09	20,00	0,00	0,00	481,09	0,00
00000517	535	OL01001	217	2170062600	2817000000	PC HP HELIOS I3-3200	481,09	8/10/13	481,09	20,00	0,00	0,00	481,09	0,00
00000518	536	OL01001	217	2170062600	2817000000	SWITCH HP	279,01	8/10/13	279,01	20,00	0,00	0,00	279,01	0,00
00000519	537	SA01030	217	2170062600	2817000000	SERVIDOR HP (ORACLE NOU)	3.274,09	7/11/13	3.274,09	20,00	0,00	0,00	3.274,09	0,00
00000520	538	SA01030	217	2170062600	2817000000	ARMARI HP RACK 642	2.041,51	7/11/13	2.041,51	20,00	0,00	0,00	2.041,51	0,00

00000521	539	SA01030	217	2170062600	2817000000	SAI-UPS (ARMARI RACK)	1.594,78	7/11/13	1.594,78	20,00	0,00	0,00	1.594,78	0,00
00000522	540	SA01030	217	2170062600	2817000000	SWITCH HP	0,00	7/11/13	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000523	541	SA01020	217	2170062600	2817000000	IMPRESSORA LEXMARK (EXAMENS)	1.226,42	27/11/13	1.226,42	20,00	0,00	0,00	1.226,42	0,00
00000525	543	SA01017	217	2170062600	2817000000	IMPRESSORA TERGETES ENDURO	1.170,07	12/12/13	1.170,07	20,00	0,00	0,00	1.170,07	0,00
00000526	545	OL01001	217	2170062600	2817000000	PROJECTOR ACER X113 + CABLE VGA	321,34	1/1/14	321,16	20,00	0,18	0,18	321,34	0,00
00000601	620	FI01001	217	2170062600	2817000000	PORTATIL HP NEGRE	0,00	2/7/14	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000850	871	SA01001	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR HP PRO	369,05	20/11/14	303,53	20,00	65,52	65,52	369,05	0,00
00000851	872	SA01001	217	2170062600	2817000000	WACOM INTUOS MANGA (TAULETA GRÀFICA)	294,03	20/11/14	241,83	20,00	52,20	52,20	294,03	0,00
00000852	873	SA01002	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR HP PRO	369,05	20/11/14	303,53	20,00	65,52	65,52	369,05	0,00
00000855	876	SA01005	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR HP PRO	369,05	20/11/14	303,53	20,00	65,52	65,52	369,05	0,00
00000857	878	SA01006	217	2170062600	2817000000	PROJECTOR EPSON	351,99	20/11/14	289,50	20,00	62,49	62,49	351,99	0,00
00000860	881	FI01001	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR ACER VERTION	965,58	20/11/14	794,16	20,00	171,42	171,42	965,58	0,00
00000864	885	SA01030	217	2170062600	2817000000	PORTATIL LENOVO ESSENTIALS B590 (WINDOWS 10)	459,92	20/11/14	378,27	20,00	81,65	81,65	459,92	0,00
00000865	886	FI01001	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR ACER VERITON	620,03	27/11/14	507,58	20,00	112,45	112,45	620,03	0,00
00000867	888	OL01001	217	2170062600	2817000000	PORTÀTIL ASUS X552LAV (REINTEGRAMENT-ROBAT)	0,00	26/9/16	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000885	907	SA01002	217	2170062600	2817000000	MOBILE PER A TV AMB BALDES	599,79	26/3/15	451,90	20,00	147,89	119,96	571,86	27,93
00000886	908	SA01031	217	2170062600	2817000000	PANTALLA PLANA LCD	665,10	26/3/15	501,10	20,00	164,00	133,02	634,12	30,98
00000887	909	SA01005	217	2170062600	2817000000	PEU PER A TV AMB BALDES	599,79	26/3/15	451,90	20,00	147,89	119,96	571,86	27,93
00000888	910	SA01005	217	2170062600	2817000000	PANTALLA PLANA LCD	665,10	26/3/15	501,10	20,00	164,00	133,02	634,12	30,98
00000889	911	SA01031	217	2170062600	2817000000	PROJECTOR DE TIR CURT PARET (SONY)	1.219,57	26/3/15	918,85	20,00	300,72	243,91	1.162,77	56,80
00000890	912	SA01031	217	2170062600	2817000000	EQUIP DE VIDEOCONFERÈNCIA	12.062,41	26/3/15	9.088,06	20,00	2.974,35	2.412,48	11.500,54	561,87
00000891	913	SA01031	217	2170062600	2817000000	CABLE DE 15M CAMARA PRINCIPAL	542,48	26/3/15	408,72	20,00	133,76	108,50	517,22	25,26
00000893	915	SA01031	217	2170062600	2817000000	ORDENADOR PESONAL HP COMPAQ	987,65	26/3/15	744,12	20,00	243,53	197,53	941,65	46,00
00000894	916	SA01031	217	2170062600	2817000000	WACOM PL 1500	1.152,93	26/3/15	868,65	20,00	284,28	230,59	1.099,23	53,70
00000895	917	SA01031	217	2170062600	2817000000	PANTALLA PLANA LCD	665,10	26/3/15	501,10	20,00	164,00	133,02	634,12	30,98
00000896	918	SA01031	217	2170062600	2817000000	MOBILE PER A TV AMB BALDES	599,79	26/3/15	451,90	20,00	147,89	119,96	571,86	27,93
00000897	919	SA01030	217	2170062600	2817000000	TAULES MEZCLES BEHINGER 802 XENYX	186,60	26/3/15	140,59	20,00	46,01	37,32	177,91	8,69
00000898	920	SA01031	217	2170062600	2817000000	ATEM VS0204	173,27	26/3/15	130,55	20,00	42,72	34,65	165,21	8,06
00000905	934	SA01003	217	2170062600	2817000000	TV HITACHI 50" ELED SMARTV -SUPPORT+WEBCAM+CAB	1.014,65	16/12/15	617,13	20,00	397,52	202,93	820,06	194,59
00000908	937	SA01003	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR HP DESK 800 G1 SFF I3	574,75	16/12/15	349,57	20,00	225,18	114,95	464,52	110,23
00000909	939	SA01008	217	2170062600	2817000000	TV HITACHI 50" ELED SMARTV -SUPPORT+WEBCAM+CAB	1.014,65	16/12/15	617,13	20,00	397,52	202,93	820,06	194,59
00000911	941	SA01008	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR HP DESK 800 G1 SFF I3	574,75	16/12/15	349,57	20,00	225,18	114,95	464,52	110,23
00000912	942	SA01009	217	2170062600	2817000000	TV HITACHI 50" ELED SMARTV -SUPPORT+WEBCAM+CAB	1.014,65	16/12/15	617,13	20,00	397,52	202,93	820,06	194,59
00000915	945	SA01009	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR HP DESK 800 G1 SFF I3	574,75	16/12/15	349,57	20,00	225,18	114,95	464,52	110,23
00000916	946	SA01010	217	2170062600	2817000000	TV HITACHI 50" ELED SMARTV -SUPPORT+WEBCAM+CAB	1.014,65	16/12/15	617,13	20,00	397,52	202,93	820,06	194,59
00000919	949	SA01010	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR HP DESK 800 G1 SFF I3	574,75	16/12/15	349,57	20,00	225,18	114,95	464,52	110,23
00000920	950	SA01011	217	2170062600	2817000000	TV HITACHI 50" ELED SMARTV -SUPPORT+WEBCAM+CAB	1.014,65	16/12/15	617,13	20,00	397,52	202,93	820,06	194,59
00000922	952	SA01011	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR HP DESK 800 G1 SFF I3	574,75	16/12/15	349,57	20,00	225,18	114,95	464,52	110,23
00000927	957	SA01030	217	2170062600	2817000000	METROLOGIC MS9520 VOYAGER (LECTOR CODI BARRES)	157,30	16/12/15	95,67	20,00	61,63	31,46	127,13	30,17
00000933	966	SA01013	217	2170062600	2817000000	HP PRODESK 490 G3	780,45	11/4/16	424,65	20,00	355,80	156,09	580,74	199,71
00000934	967	SA01017	217	2170062600	2817000000	MONITOR HP P202 LED	151,25	11/4/16	82,30	20,00	68,95	30,25	112,55	38,70
00000936	970	OL01001	217	2170062600	2817000000	PORTÀTIL ASUS	565,00	26/9/16	255,41	20,00	309,59	113,00	368,41	196,59
00000937	971	OL01001	217	2170062600	2817000000	PC SOBRETÀULA KVX	574,99	26/9/16	259,92	20,00	315,07	115,00	374,92	200,07
00000938	972	OL01001	217	2170062600	2817000000	MONITOR LED ASUS	164,99	26/9/16	74,58	20,00	90,41	33,00	107,58	57,41
00000940	974	SA01014	217	2170062600	2817000000	FUJITSU ECAN SNAP IX500	598,95	26/9/16	270,77	20,00	328,18	119,79	390,56	208,39
00000941	976	FI01001	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR SOBRETÀULA	617,10	17/10/16	271,86	20,00	345,24	123,42	395,28	221,82
00000947	985	SA01013	217	2170062600	2817000000	PISSARRA BLANCA 25,1*121 MAGNÈTICA	0,00	1/1/00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000947	985	SA01013	217	2170062600	2817000000	IMPRESSORA LASERJET PRO	292,82	6/2/17	111,03	20,00	181,79	58,56	169,60	123,22
00000949	989	SA01014	217	2170062600	2817000000	IMPRESSORA LASERJET PRO	292,82	8/5/17	96,43	20,00	196,39	58,56	155,00	137,82
00000959	999	OL01001	217	2170062600	2817000000	PROJECTOR ACER MODEL PSV0710 AMB FUNDA DE TRA	0,00	1/1/08	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Total 2170062600</b>		<b>87.366,37</b>					<b>8.215,41</b>	<b>75.423,08</b>	<b>11.943,29</b>
00001023	1001	SA01019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - JULIOL 2017	1.069,80	27/7/17	106,99	10,00	962,81	106,98	213,97	855,83
00001114	1001/1	SA01019	219	2190062900	2819000000	PSICOLOGIA DEL DESARROLLO PARA TRABAJADORES SOC	31,08	26/2/19	0,00	10,00	31,08	2,62	2,62	28,46
00001115	1001/2	SA01019	219	2190062900	2819000000	PSICOLOGIA DEL PENSAMIENTO	39,00	26/2/19	0,00	10,00	39,00	3,29	3,29	35,71
00001024	1002	SA01019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - AGOST 2017	51,69	31/8/17	5,19	10,00	46,50	5,17	10,36	41,33
00001025	1003	SA01019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - SETEMBRE 2	1.276,09	29/9/17	127,64	10,00	1.148,45	127,61	255,25	1.020,84

00001026	1005	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - OCTUBRE 2017	823,82	31/10/17	82,38	10,00	741,44	82,38	164,76	659,06
00001027	1007	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SUBMINISTRAMENT DE LLIBRE DE NOVEMBRE 2017	59,69	30/11/17	5,97	10,00	53,72	5,97	11,94	47,75
00001028	1008	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SUBMINISTRAMENT LLIBRES - DESEMBRE 2017	19,50	21/12/17	1,94	10,00	17,56	1,95	3,89	15,61
00001029	1010	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES - FEBRER 2018	149,22	28/2/18	0,00	10,00	149,22	14,92	14,92	134,30
00001030	1011	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES - MARÇ 2018	87,05	28/2/18	0,00	10,00	87,05	8,71	8,71	78,35
00001031	1016	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - JULIO 2018	36,80	30/7/18	0,00	10,00	36,80	3,68	3,68	33,12
00001032	1017	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - JULIO 2018	383,93	30/7/18	0,00	10,00	383,93	38,39	38,39	345,54
00001033	1018	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - JULIOL 2018	31,92	30/7/18	0,00	10,00	31,92	3,19	3,19	28,73
00001034	1019	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - JULIO L2018	14,65	30/7/18	0,00	10,00	14,65	1,47	1,47	13,19
00001035	1020	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - JULIOL 2018	51,00	30/7/18	0,00	10,00	51,00	5,10	5,10	45,90
00001036	1021	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - JULIOL 2018	72,80	30/7/18	0,00	10,00	72,80	7,28	7,28	65,52
00001037	1022	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - JULIOL 2018	57,60	30/7/18	0,00	10,00	57,60	5,76	5,76	51,84
00001038	1023	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - JULIOL 2018	36,81	27/7/18	0,00	10,00	36,81	3,68	3,68	33,13
00001039	1024	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - JULIOL 2018	88,00	25/7/18	0,00	10,00	88,00	8,80	8,80	79,20
00001040	1025	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - JULIOL 2018	248,56	24/7/18	0,00	10,00	248,56	24,86	24,86	223,70
00001041	1026	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - JULIOL 2018	30,40	24/7/18	0,00	10,00	30,40	3,04	3,04	27,36
00001042	1046	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - SETEMBRE 2018	67,08	28/9/18	0,00	10,00	67,08	6,71	6,71	60,37
00001043	1047	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - SETEMBRE 2018	48,01	28/9/18	0,00	10,00	48,01	4,80	4,80	43,21
00001044	1048	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - SETEMBRE 2018	31,20	28/9/18	0,00	10,00	31,20	3,12	3,12	28,08
00001045	1049	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - SETEMBRE 2018	128,82	28/9/18	0,00	10,00	128,82	12,88	12,88	115,94
00001046	1052	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - OCTUBRE 2018	29,95	10/10/18	0,00	10,00	29,95	3,00	3,00	26,96
00001047	1053	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - OCTUBRE 2018	57,61	10/10/18	0,00	10,00	57,61	5,76	5,76	51,85
00001048	1054	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - OCTUBRE 2018	90,00	10/10/18	0,00	10,00	90,00	9,00	9,00	81,00
00001049	1055	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - OCTUBRE 2018	30,00	12/11/18	0,00	10,00	30,00	3,00	3,00	27,00
00001050	1056	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - OCTUBRE 2018	272,99	10/10/18	0,00	10,00	272,99	27,30	27,30	245,69
00001051	1057	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - OCTUBRE 2018	24,00	12/11/18	0,00	10,00	24,00	2,40	2,40	21,60
00001052	1058	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - OCTUBRE 2018	79,87	15/10/18	0,00	10,00	79,87	7,99	7,99	71,88
00001053	1059	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - OCTUBRE 2018	91,50	15/10/18	0,00	10,00	91,50	9,15	9,15	82,35
00001054	1060	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - OCTUBRE 2018	127,05	15/10/18	0,00	10,00	127,05	12,71	12,71	114,35
00001055	1063	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - OCTUBRE 2018	78,71	31/10/18	0,00	10,00	78,71	7,87	7,87	70,84
00001056	1064	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - OCTUBRE 2018	16,18	31/10/18	0,00	10,00	16,18	1,62	1,62	14,56
00001057	1065	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - OCTUBRE 2018	7,53	31/10/18	0,00	10,00	7,53	0,75	0,75	6,78
00001058	1066	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - OCTUBRE 2018	32,80	31/10/18	0,00	10,00	32,80	3,28	3,28	29,52
00001059	1067	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - OCTUBRE 2018	67,19	31/10/18	0,00	10,00	67,19	6,72	6,72	60,47
00001060	1068	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - OCTUBRE 2018	29,26	31/10/18	0,00	10,00	29,26	2,93	2,93	26,33
00001061	1069	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - NOVEMBRE 2018	39,35	30/11/18	0,00	10,00	39,35	3,94	3,94	35,42
00001062	1070	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - NOVEMBRE 2018	17,00	30/11/18	0,00	10,00	17,00	1,70	1,70	15,30
00001063	1071	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - NOVEMBRE 2018	130,17	30/11/18	0,00	10,00	130,17	13,02	13,02	117,15
00001064	1072	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - NOVEMBRE 2018	74,22	30/11/18	0,00	10,00	74,22	7,42	7,42	66,80
00001065	1073	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - NOVEMBRE 2018	39,35	30/11/18	0,00	10,00	39,35	3,94	3,94	35,42
00001066	1074	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - NOVEMBRE 2018	22,95	30/11/18	0,00	10,00	22,95	2,30	2,30	20,66
00001067	1075	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - NOVEMBRE 2018	27,01	30/11/18	0,00	10,00	27,01	2,70	2,70	24,31
00001068	1076	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - NOVEMBRE 2018	21,25	30/11/18	0,00	10,00	21,25	2,13	2,13	19,13
00001069	1077	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - NOVEMBRE 2018	18,41	30/11/18	0,00	10,00	18,41	1,84	1,84	16,57
00001070	1078	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - NOVEMBRE 2018	200,32	30/11/18	0,00	10,00	200,32	20,03	20,03	180,29
00001071	1079	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - NOVEMBRE 2018	78,71	3/12/18	0,00	10,00	78,71	7,87	7,87	70,84
00001072	1080	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - NOVEMBRE 2018	22,96	3/12/18	0,00	10,00	22,96	2,30	2,30	20,66
00001073	1082	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - DESEMBRE 2018	150,25	5/12/18	0,00	10,00	150,25	15,03	15,03	135,23
00001074	1083	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - DESEMBRE 2018	91,79	6/12/18	0,00	10,00	91,79	9,18	9,18	82,61
00001075	1084	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - DESEMBRE 2018	43,31	11/12/18	0,00	10,00	43,31	4,33	4,33	38,98
00001076	1085	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - DESEMBRE 2018	56,25	16/12/18	0,00	10,00	56,25	5,63	5,63	50,63
00001077	1086	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - DESEMBRE 2018	33,75	18/12/18	0,00	10,00	33,75	3,38	3,38	30,38
00001078	1087	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - DESEMBRE 2018	21,00	27/12/18	0,00	10,00	21,00	2,10	2,10	18,90
00001116	1102/1	SAO1019	219	2190062900	2819000000	INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA PARA TRABAJO SOCIAL	18,75	1/3/19	0,00	10,00	18,75	1,57	1,57	17,18
00001117	1102/2	SAO1019	219	2190062900	2819000000	HISTORIA DE LA CULTURA MATERIAL DEL MUNDO CLÁSICO	26,74	2/3/19	0,00	10,00	26,74	2,23	2,23	24,51
00001118	1131/1	SAO1019	219	2190062900	2819000000	MANUAL DE TÉCNICAS Y TERAPIAS CONGNITIVO CONDUCTIVAS	29,26	26/9/19	0,00	10,00	29,26	0,77	0,77	28,49

00001119	1131/4	SAO1019	219	2190062900	2819000000	PSICOFARMACOLOGÍA ESENCIAL DE STAHL	55,10	26/9/19	0,00	10,00	55,10	1,45	1,45	53,65
00001120	1132/3	SAO1019	219	2190062900	2819000000	CURSO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO	43,20	26/9/19	0,00	10,00	43,20	1,14	1,14	42,06
00001121	1132/4	SAO1019	219	2190062900	2819000000	COMPENDIO DE GRAMÁTICA PORTUGUESA	7,50	26/9/19	0,00	10,00	7,50	0,20	0,20	7,30
00001122	1132/7	SAO1019	219	2190062900	2819000000	MANUAL DE DERECHO TRIBUTARIO PARTE ESPECIAL	51,32	26/9/19	0,00	10,00	51,32	1,35	1,35	49,97
00001123	1132/9	SAO1019	219	2190062900	2819000000	NOCIONES BÁSICAS DEL TRABAJO SOCIAL	22,40	26/9/19	0,00	10,00	22,40	0,59	0,59	21,81
00001124	1133/1	SAO1019	219	2190062900	2819000000	COMO HACER UN COMENTARIO DE TEXTO	22,10	26/9/19	0,00	10,00	22,10	0,58	0,58	21,52
00001125	1133/5	SAO1019	219	2190062900	2819000000	DVD LENGUA ITALIANA INTERACTIVA I	6,75	26/9/19	0,00	10,00	6,75	0,18	0,18	6,57
00001126	1134/3	SAO1019	219	2190062900	2819000000	FUNDAMENTOS TÉPRICOS Y PRÁCTICOS DE LA MOTIVAC	39,00	26/9/19	0,00	10,00	39,00	1,03	1,03	37,97
00001127	1134/4	SAO1019	219	2190062900	2819000000	FUNDAMENTOS TÉPRICOS Y PRÁCTICOS DE LA MOTIVAC	39,00	26/9/19	0,00	10,00	39,00	1,03	1,03	37,97
00001128	1146/3	SAO1019	219	2190062900	2819000000	NOCIONES JURÍDICAS BÁSICAS	30,82	28/10/19	0,00	10,00	30,82	0,54	0,54	30,28
00001131	1147/10	SAO1019	219	2190062900	2819000000	DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA	25,42	28/10/19	0,00	10,00	25,42	0,45	0,45	24,97
00001132	1147/12	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ACCESO A LA LITERATURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA	18,75	28/10/19	0,00	10,00	18,75	0,33	0,33	18,42
00001129	1147/4	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SOBRE LOS ORÍGENES, TRANSFORMACIONES Y ACTUALI	28,08	28/10/19	0,00	10,00	28,08	0,49	0,49	27,59
00001130	1147/6	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ESTADO DEL BIENESTAR COHESIÓN SOCIAL EUROPEA	28,08	28/10/19	0,00	10,00	28,08	0,49	0,49	27,59
00001133	1150/2	SAO1019	219	2190062900	2819000000	CLAVES SOCIOLOGICAS	32,76	28/10/19	0,00	10,00	32,76	0,57	0,57	32,19
00001134	1150/5	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ELEMENTOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 3	28,00	28/10/19	0,00	10,00	28,00	0,49	0,49	27,51
00001135	1151/3	SAO1019	219	2190062900	2819000000	FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS PARA LAS CIENCIAS SOC	22,15	28/10/19	0,00	10,00	22,15	0,39	0,39	21,76
00001136	1151/6	SAO1019	219	2190062900	2819000000	INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS	48,74	28/10/19	0,00	10,00	48,74	0,85	0,85	47,89
00001137	1152/2	SAO1019	219	2190062900	2819000000	CUADERNO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS PRESENCIALES	12,75	28/10/19	0,00	10,00	12,75	0,22	0,22	12,53
00001138	1152/6	SAO1019	219	2190062900	2819000000	INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL CASOS PRÁCTI	16,99	28/10/19	0,00	10,00	16,99	0,30	0,30	16,69
00001139	1152/8	SAO1019	219	2190062900	2819000000	MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO	50,92	28/10/19	0,00	10,00	50,92	0,89	0,89	50,03
00001140	1155/3	SAO1019	219	2190062900	2819000000	INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL	41,60	26/11/19	0,00	10,00	41,60	0,40	0,40	41,20
00001141	1156/1	SAO1019	219	2190062900	2819000000	DERECHO PROCESAL CIVIL I. EL PROCESO DE DECLARAC	47,20	26/12/19	0,00	10,00	47,20	0,06	0,06	47,14
00001142	1157/3	SAO1019	219	2190062900	2819000000	MANUAL DE HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL ESPAÑA 1808	20,40	26/12/19	0,00	10,00	20,40	0,03	0,03	20,37
00001143	1157/6	SAO1019	219	2190062900	2819000000	COMENTARIOS DE TEXTOS DE HISTORIA DEL DERECHO E	15,60	26/12/19	0,00	10,00	15,60	0,02	0,02	15,58
00001003	869	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES PER ATENDRE LA BIBLI	607,85	16/10/14	243,30	10,00	364,55	60,79	304,09	303,76
00001004	870	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER ATENDRE LA BIBLIOTECA D	355,80	31/10/14	142,41	10,00	213,39	35,58	177,99	177,81
00001005	906	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES ALBARÀ O/1500806 RE	360,16	27/2/15	108,15	10,00	252,01	36,02	144,17	215,99
00001006	922	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES PER ALS TUTORS DEL CENTRE I L	109,77	31/3/15	32,96	10,00	76,81	10,98	43,94	65,83
00001007	923	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES DIVERSOS PER A TUTOR	154,72	30/4/15	46,46	10,00	108,26	15,47	61,93	92,79
00001008	924	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SUBMINISTRAMENT LLIBRES TUTORS I LLIBRERIA - MAIG	86,73	31/5/15	26,04	10,00	60,69	8,67	34,71	52,02
00001009	925	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SUBMINISTRAMENT DE DIVERSOS LLIBRES PER AL CENT	868,80	30/9/15	260,88	10,00	607,92	86,88	347,76	521,04
00001010	927	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SUBMINISTRAMENT DE DIVERSOS LLIBRES DE CONSULT	530,14	30/10/15	159,18	10,00	370,96	53,01	212,20	317,94
00001011	928	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIDÀCTIC I LLIBRES P	200,62	30/11/15	60,24	10,00	140,38	20,06	80,30	120,32
00001012	930	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES DEL 4/2/2015 AL 4/11/	496,81	10/12/15	149,18	10,00	347,63	49,68	198,86	297,95
00001013	961	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ DE LLIBRES SEGONS ALBARÀ DE LLIUAME	59,99	29/12/15	18,01	10,00	41,98	6,00	24,01	35,98
00001014	963	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SUBMINISTRAMENT LLIBRES - GENER 2016	316,02	29/1/16	63,20	10,00	252,82	31,60	94,80	221,22
00001015	965	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SUBMINISTRAMENT LLIBRES - FEBRER 2016	292,33	29/2/16	58,46	10,00	233,87	29,23	87,70	204,63
00001016	969	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SUBMINISTRAMENT LLIBRES - JULIOL 2016	319,31	28/7/16	63,86	10,00	255,45	31,93	95,79	223,52
00001017	975	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SUBMINISTRAMENT LLIBRES - SETEMBRE 2016	441,47	30/9/16	88,30	10,00	353,17	44,15	132,44	309,03
00001018	977	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SUBMINISTRAMENT LLIBRES - OCTUBRE 2016	956,98	31/10/16	191,39	10,00	765,59	95,70	287,09	669,89
00001019	979	SAO1019	219	2190062900	2819000000	SUBMINISTRAMENT LLIBRES - NOVENBRE 2016	136,77	30/11/16	27,37	10,00	109,40	13,68	41,04	95,73
00001020	984	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIÓ LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - GENER 2017	44,30	31/5/17	4,43	10,00	39,87	4,43	8,86	35,44
00001021	986	SAO1019	219	2190062900	2819000000	DOS LLIBRES DE PSICOLOIA FISIOLOGICA DEL CENTRE AS	15,01	6/3/17	1,50	10,00	13,51	1,50	3,00	12,01
00001022	988	SAO1019	219	2190062900	2819000000	ADQUISICIO LLIBRES CENTRE ASSOCIAT - FEBRER 2017	556,68	28/2/17	55,66	10,00	501,02	55,67	111,33	445,35
				<b>Total 2190062900</b>			14.796,85					1.414,28	3.545,37	11.251,48
00000948	987	SAO1016	219	2190062901	2819100001	CENTRALETA DE TELEFON I 9 TERMINALS PER AL CENTRE	2.504,70	15/3/17	450,16	10,00	2.054,54	250,47	700,63	1.804,07
00000993	9871	SAO1012	219	2190062901	2819100001	1 TERMINALS DE TELEFONIA	178,81	15/3/17	32,14	10,00	146,67	17,88	50,02	128,79
00000994	9872	SAO1023	219	2190062901	2819100001	1 TERMINALS DE TELEFONIA	178,81	15/3/17	32,14	10,00	146,67	17,88	50,02	128,79
00000995	9873	SAO1013	219	2190062901	2819100001	1 TERMINALS DE TELEFONIA	178,81	15/3/17	32,14	10,00	146,67	17,88	50,02	128,79
00000996	9874	SAO1015	219	2190062901	2819100001	1 TERMINALS DE TELEFONIA	178,81	15/3/17	32,14	10,00	146,67	17,88	50,02	128,79
00000997	9875	SAO1013	219	2190062901	2819100001	1 TERMINALS DE TELEFONIA	178,81	15/3/17	32,14	10,00	146,67	17,88	50,02	128,79
00000998	9876	SAO1029	219	2190062901	2819100001	1 TERMINALS DE TELEFONIA	178,81	15/3/17	32,14	10,00	146,67	17,88	50,02	128,79
00000999	9877	SAO1017	219	2190062901	2819100001	1 TERMINALS DE TELEFONIA	178,81	15/3/17	32,14	10,00	146,67	17,88	50,02	128,79
00001000	9878	SAO1017	219	2190062901	2819100001	1 TERMINALS DE TELEFONIA	178,81	15/3/17	32,14	10,00	146,67	17,88	50,02	128,79
00001001	9879	SAO1017	219	2190062901	2819100001	1 TERMINALS DE TELEFONIA	178,81	15/3/17	32,14	10,00	146,67	17,88	50,02	128,80

00000952	992	SA01031	219	2190062901	2819100001	MICROFON DE SOBRETAULA DE FLEXO AMB BASE INTER	168,19	23/6/17	25,62	10,00	142,57	16,82	42,44	125,75
00000953	993	SA01031	219	2190062901	2819100001	MICROFON DE SOBRETAULA DE FLEXO AMB BASE INTER	168,19	23/6/17	25,62	10,00	142,57	16,82	42,44	125,75
00000954	994	SA01031	219	2190062901	2819100001	MICROFON SENSE FILS DE MA	273,52	23/6/17	41,66	10,00	231,86	27,35	69,02	204,50
00000955	995	SA01031	219	2190062901	2819100001	MICROFON DE DIADEMA SENSE FILS	435,60	23/6/17	66,35	10,00	369,25	43,56	109,91	325,69
00000956	996	SA01031	219	2190062901	2819100001	MICROFON DE DIADEMA SENSE FILS	435,60	23/6/17	66,35	10,00	369,25	43,56	109,91	325,69
00000957	997	SA01031	219	2190062901	2819100001	MESCLADORA DE 6 CANALS DE MICRO, 3 ESTERIO I DUE	762,30	23/6/17	116,12	10,00	646,18	76,23	192,35	569,95
				<b>Total 2190062901</b>			6.357,40				635,74	1.716,87	4.640,53	

Total general

1.363.260,12

77.160,27 442.634,73 920.625,39

## Baixes 2019

Codi	Etiqueta	Ubicaicó	Grupo	Sub Compte Inmovilitat	Sub Compte Amortizació	Descripció	Preu Adquisició	Data factura	Data baixa
00001002	531	SA01019	219	2190062900	2819000000	LIQUIDACIO PENDENT DELS LLIBRES TORNATS A L'EDITO	4,10	23/9/13	2/1/19
00000002	2	SA01001	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	2/10/19
00000003	3	SA01001	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB RAQUETA	0,00	1/1/00	2/10/19
00000193	204	SA01017	216	2160062500	2816000000	TRITURADORA DE PAPER 32 *20*38	0,00	1/1/00	2/10/19
00000279	294	SA01023	216	2160062500	2816000000	CADIRA AMB COIXI BLAVA AMB BRAÇOS	0,00	1/1/00	2/10/19
00000353	369	SA01030	217	2170062600	2817000000	LECTOR CODIS DE BARRA SOBRE TAULA	0,00	1/1/08	2/10/19
00000366	382	SA01020	217	2170062600	2817000000	SAI VELL AVERIAT	0,00	1/1/08	2/10/19
00000373	389	SA01030	217	2170062600	2817000000	IMPRESSORA LASER PETITA (AVARIADA)	0,00	1/1/08	2/10/19
00000379	395	SA01030	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR	0,00	1/1/08	2/10/19
00000380	396	SA01030	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR	0,00	1/1/08	2/10/19
00000381	397	SA01030	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR	0,00	1/1/08	2/10/19
00000382	398	SA01030	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR	0,00	1/1/08	2/10/19
00000383	399	SA01030	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR	0,00	1/1/08	2/10/19
00000384	400	SA01030	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR	0,00	1/1/08	2/10/19
00000386	402	SA01030	217	2170062600	2817000000	ALTAVEUS 2+1	0,00	1/1/08	2/10/19
00000424	440	SA01030	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR FUJITSU (AULAS AVIP 1+)	1.302,31	18/8/09	2/10/19
00000428	444	SA01030	217	2170062600	2817000000	ORDINADOR FUJITSU (AULAS AVIP 1+)	700,00	15/9/09	2/10/19
00000434	450	SA01021	217	2170062600	2817000000	WEBCAM - ROBOTITZADA	0,00	22/9/09	2/10/19