



**FUNDACIÓ**  
PER A PERSONES  
AMB DISCAPACITAT  
DE MENORCA

# **MEMÒRIA ECONÒMICA**

---

## **2013**

**FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB  
DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA**

# FUNDACIÓ PER A PERSONAS AMB DISCAPACITAT DE MENORCA

## CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31-12-2013

Epígrafes	Nota	2013	2012
<b>A) Excedente del ejercicio</b>		<b>133.283,31</b>	<b>-324.113,03</b>
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	17	<b>3.099.387,42</b>	<b>2.812.236,78</b>
a) Cuotas de asociados y afiliados		266.560,49	234.906,48
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		1.916.396,10	1.861.307,99
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	17,21	916.430,83	716.022,31
<b>2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil</b>	17	<b>867.364,80</b>	<b>981.753,92</b>
a) Ventas y servicios	17,27	652.760,68	752.111,39
b) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	17,21	214.604,12	229.642,53
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	17	<b>-75.197,77</b>	<b>-101.147,30</b>
a) Ayudas monetarias		-74.067,09	-96.777,88
b) Reintegro de subvenciones		-1.130,68	-4.369,42
<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabric.</b>	14	<b>0,00</b>	<b>-8.493,50</b>
<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>	17	<b>3.381,45</b>	<b>7.860,55</b>
<b>6. Aprovisionamientos</b>	17	<b>-170.506,10</b>	<b>-156.470,23</b>
<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>	17	<b>10.596,80</b>	<b>10.562,40</b>
<b>8. Gastos de personal</b>	17	<b>-2.829.224,89</b>	<b>-2.953.333,70</b>
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	17	<b>-512.957,30</b>	<b>-562.746,04</b>
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	17	<b>-315.949,53</b>	<b>-329.680,50</b>
<b>11 Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio.</b>	17,21	<b>179.819,13</b>	<b>181.843,59</b>
<b>12. Exceso de provisiones</b>	17	<b>842,79</b>	<b>39.713,76</b>
<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	17	<b>-7.719,87</b>	<b>-15.292,78</b>
<b>14. Otros resultados</b>	17	<b>-4.769,99</b>	<b>-58.746,35</b>
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)</b>		<b>245.066,94</b>	<b>-151.939,40</b>
<b>15. Ingresos financieros</b>	17	<b>450,13</b>	<b>201,46</b>
<b>16. Gastos financieros</b>	17	<b>-112.233,76</b>	<b>-172.375,09</b>
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)</b>		<b>-111.783,63</b>	<b>-172.173,63</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	3	<b>133.283,31</b>	<b>-324.113,03</b>
<b>19. Impuestos sobre beneficios+</b>	15	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)</b>		<b>133.283,31</b>	<b>-324.113,03</b>
<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>		<b>235.151,60</b>	<b>3.588.513,15</b>
<b>1. Subvenciones recibidas</b>	21	<b>235.151,60</b>	<b>257.429,36</b>
<b>2. Subvenciones cesiones uso</b>		<b>0,00</b>	<b>3.331.083,79</b>
<b>B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)</b>		<b>235.151,60</b>	<b>3.588.513,15</b>
<b>C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio</b>		<b>-304.670,41</b>	<b>-270.369,89</b>
<b>1. Subvenciones recibidas</b>	21	<b>-182.397,47</b>	<b>-148.096,95</b>
<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Subvenciones por cesiones uso</b>	21	<b>-122.272,94</b>	<b>-122.272,94</b>
<b>C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)</b>		<b>-304.670,41</b>	<b>-270.369,89</b>
<b>D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)</b>		<b>-69.518,81</b>	<b>3.318.143,26</b>
<b>E) Ajustes por cambios de criterio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F) Ajustes por errores</b>	2h	<b>-13.359,29</b>	<b>40.306,02</b>
<b>G) Variaciones en la dotación Fundacional o Fondo Social</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H) Otras variaciones</b>	23	<b>-31.452,87</b>	<b>0,00</b>
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		<b>18.952,34</b>	<b>3.034.336,25</b>

# FUNDACIÓ PER A PERSONAS AMB DISCAPACITAT DE MENORCA

## Balance al cierre del ejercicio 2013

ACTIVO	Nota	2013	2012
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7.515.751,93</b>	<b>7.977.739,26</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>8</b>	<b>2.740.937,91</b>	<b>2.856.024,30</b>
5. Aplicaciones informáticas		0,00	13,45
6. Derechos sobre activos cedidos en uso		2.740.937,91	2.856.010,85
<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>5</b>	<b>4.096.050,95</b>	<b>4.217.564,36</b>
1. Terrenos y construcciones		3.314.481,11	3.395.054,14
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		728.897,44	787.434,23
3. Inmovilizado en curso y anticipos		52.672,40	35.075,99
<b>IV. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>7</b>	<b>453.735,61</b>	<b>463.490,33</b>
2. Construcciones		453.735,61	463.490,33
<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>10</b>	<b>225.027,46</b>	<b>440.660,27</b>
2. Créditos a terceros	10,16	218.778,12	432.410,93
5. Otros activos financieros		6.249,34	8.249,34
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.806.711,32</b>	<b>2.146.387,23</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>14</b>	<b>18.735,85</b>	<b>13.800,24</b>
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		18.735,85	13.800,24
3. Productos en curso		0,00	0,00
<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	<b>10,11</b>	<b>365.341,01</b>	<b>520.580,15</b>
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>10</b>	<b>1.183.796,49</b>	<b>1.446.324,21</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		31.533,85	56.268,16
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas		67.399,56	243.299,94
3. Deudores varios		484.060,72	195.461,29
4. Personal		4.798,79	2.884,76
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	10,16	596.003,57	948.410,06
<b>V. Inver. ent. grupo y asociad. a corto plazo</b>	<b>10,24</b>	<b>20.682,00</b>	<b>0,00</b>
2. Créditos a entidades		20.682,00	0,00
<b>VI. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>10</b>	<b>23.855,89</b>	<b>19.845,53</b>
2. Créditos a entidades		407,92	0,00
5. Otros activos financieros		23.447,97	19.845,53
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>21</b>	<b>23.764,76</b>	<b>29.180,75</b>
<b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>170.535,32</b>	<b>116.656,35</b>
1. Tesorería		170.535,32	116.656,35
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>9.322.463,25</b>	<b>10.124.126,49</b>

# FUNDACIÓ PER A PERSONAS AMB DISCAPACITAT DE MENORCA

## Balance al cierre del ejercicio 2013

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Nota	2013	2012
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>6.925.350,06</b>	<b>6.906.397,72</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	13	<b>2.313.503,58</b>	<b>2.179.108,42</b>
<b>I. Dotación fundacional/ Fondo social</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
1. Dotación fundacional/ Fondo social		30.000,00	30.000,00
<b>II. Reservas</b>		<b>2.150.220,27</b>	<b>2.473.221,45</b>
2. Otras reservas		2.150.220,27	2.473.221,45
<b>IV. Excedente del ejercicio</b>		<b>133.283,31</b>	<b>-324.113,03</b>
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	21	<b>4.611.846,48</b>	<b>4.727.289,30</b>
<b>I. Subvenciones</b>		<b>4.611.846,48</b>	<b>4.727.289,30</b>
1. Subvenciones		1.525.308,57	1.518.478,45
2. Subvenciones por cesiones de uso		3.086.537,91	3.208.810,85
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.123.580,95</b>	<b>1.122.786,44</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	18	<b>0,00</b>	<b>842,79</b>
4. Otras provisiones		0,00	842,79
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	10	<b>906.580,95</b>	<b>886.443,65</b>
2. Deudas con entidades de crédito		776.232,28	758.246,69
5. Otros pasivos financieros	10,16	130.348,67	128.196,96
<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>	10,24	<b>217.000,00</b>	<b>235.500,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.273.532,24</b>	<b>2.094.942,33</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	10	<b>553.139,62</b>	<b>1.265.933,49</b>
2. Deudas con entidades de crédito		479.476,90	779.759,28
5. Otros pasivos financieros		73.662,72	486.174,21
<b>IV. Deudas con ent. grupo y asociad. a corto plazo</b>	10,24	<b>63.204,80</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Beneficiarios-Acreedores</b>	10,12	<b>82.028,14</b>	<b>57.289,59</b>
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	10	<b>575.159,68</b>	<b>771.719,25</b>
1. Proveedores		46.040,11	84.145,75
3. Acreedores varios		184.256,02	251.860,57
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		63.527,11	53.303,04
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	10,16	281.336,44	382.409,89
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>9.322.463,25</b>	<b>10.124.126,49</b>

# Memoria de las cuentas anuales de la Fundació Per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca Correspondiente al ejercicio 2013 (Modelo Normal).

---

## 1.- Actividad de la Fundación y grado de cumplimiento del Plan de Actuación

### Datos generales de la Fundación:

Nombre de la Entidad: Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca  
Nºde inscripción en el registro de Fundaciones: 10000000246  
Domicilio: Avda. Palma de Mallorca, 1-3  
Provincia: Illes Balears  
Código postal: 07760  
Teléfono: 971481046  
Fax: 971383651  
Correo electrónica: administraciodiscap@gmail.com  
Fecha Constitución: 24/05/2007  
CIF: G57505885

### Actividad de la Fundación:

El objetivo principal de la Fundació es la promoción y la defensa de las condiciones básicas para la autonomía de las personas con Discapacidad de la Illa de Menorca por tal de conseguir su integración social, laboral y familiar. Con la finalidad de llegar a su objetivo principal, la Fundación lleva a cabo los diferentes servicios y actividades que a continuación se detallan:

*-Servicio de atención a las Personas con Discapacidad i Familias.* Dentro de este servicio se encuentra la atención primaria específica, de rehabilitación y soporte terapéutico, salud mental, atención infantil i juvenil, de soporte a las familias, soporte a las personas sordas, transporte adaptado y programas y actividades complementarias.

*-Servicios asistenciales con concertación de plazas* con el Consell Insular de Menorca. Por tal de realizar estos servicios la Fundación dispone de diversos centros asistenciales. Por un lado cuenta con dos centros ocupacionales destinados a personas con discapacidad psíquica que ofrecen una atención diurna de tipo rehabilitador integral y servicios de terapia ocupacional, por tal de que puedan asumir, dentro de sus posibilidades de cada uno a través de un programa individual de rehabilitación y su integración social. Por otro lado, la Fundación cuenta con tres centros de día destinados a prestar atención diurna, con carácter rehabilitador, asistencial y ocupacional, dirigido aquellas personas con discapacidad con necesidades de soporte extenso y/o generalizado por el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.

*-Servicios de Formación e Inserción Laboral.* Dentro de estos servicios se encuentra el Programa CAPI de auxiliar de cocina, Servicio de inserción laboral (PIL-INCORPORA), Centro Especial de ocupación, Servicio de inserción socio asistencial (ILSA), Taller ocupacional "La Florida". Puntualizar que la propia Fundación gestiona un Centro Especial de Empleo como vía de inserción laboral que se

dedica a la imprenta, jardinería y catering, que a efectos económicos se consideraran como actividades económicas.

*-Servicios de atención a las Entidades i a la Comunidad.* Dentro de estos servicios se encuentran el servicio de atención a las entidades, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, actividades de sensibilización y voluntariado, actividades desarrolladas por la entidades.

Todos estos servicios son consecuentes con el plan de actuación del 2012 que se presentó al el Protectorado del Govern Balear (Conselleria de Salut Família y Benestar Social) y no se aprecian desvíos significativos en su grado de cumplimiento.

Para el desarrollo de estas actividades propias, la Fundación aplica la totalidad de los recursos disponibles, sea en la prestación de los servicios en sí o sea a través de inversiones en infraestructuras para el correcto desarrollo de estas actividades.

Su moneda funcional es exclusivamente el euro ni dándose ninguna operación en moneda distinta.

La Fundació no realiza ningún tipo de negocio conjunto.

## **2.- Bases de presentación de las Cuentas Anuales**

### **a) Marco normativo de información financiera aplicable a la Fundación**

Las cuentas anuales del ejercicio 2013 han sido formuladas por la Junta Ejecutiva de la Fundación de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le es aplicable, y que es el establecido por:

1. Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
2. Plan General de Contabilidad aprobado por el real Decreto 1514/2007 y su adaptación sectorial RD 1491/2011 de 24 de octubre y la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.
3. Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.
4. El resto de la normativa sustantiva española que resulte de aplicación.

### **b) Imagen fiel**

Las presentes Cuentas Anuales normales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre del ejercicio actual, habiendo aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera, de los resultados de la Fundación, el grado de cumplimiento de sus actividades, así como de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.

En ellas se han aplicado especialmente los principios contables y criterios recogidos en:

- Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.
- Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por la Junta Ejecutiva de la entidad se someterán a la aprobación del Patronato, estimándose que serán aprobadas sin modificación

alguna. Las correspondientes al ejercicio 2012 fueron aprobadas por el Patronato sin modificaciones ni oposiciones en el primer semestre de 2012.

La cuenta de resultados de la Fundación incluye la totalidad de las transacciones realizadas que son susceptibles de cuantificación económica de forma objetiva. Consecuentemente, la colaboración desinteresada de entidades y grupos de colaboradores en la actividad de la Fundación no han sido registradas en la cuenta de resultados adjunta.

De acuerdo a la normativa que le resulta de aplicación, así como a las interpretaciones actualmente en vigor, componen las cuentas anuales de 2013 de la Fundación: el Balance, la cuenta de resultados y la memoria. Tanto el primer estado como el último han sido elaborados en sus modelos normales toda vez que la Fundación a partir del 31-12-2010 supera los límites de volumen de activo y personal para poder elaborar estos estados en sus modelos abreviados, como así venía haciéndolo en los ejercicios anteriores.

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

**c) Principios Contables aplicados**

Estas cuentas anuales se formulan teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse ni se ha aplicado principio contable no obligatorio alguno.

**d) Agrupación de partidas**

Determinadas partidas del balance de situación y de la cuenta de resultados se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de esta memoria.

**e) Elementos recogidos en varias partidas**

Los elementos que se recogen en varias partidas de balance son los activos y pasivos que tengan vencimientos a corto y largo plazo. Estos elementos están debidamente explicados en la nota 10 de la presente memoria.

**f) Cambios en criterios contables**

En el ejercicio no se han incluido ajustes por cambios de criterio contables.

**g) Comparación de la información**

Sin perjuicio de lo indicado en el siguiente punto, no existen razones excepcionales para que las cifras de las cuentas anuales hayan sido alteradas y/o reexpresadas, por lo que las mismas son completamente comparables.

**h) Corrección de errores**

En el ejercicio 2013 la Fundación ha ajustado contra reservas un total de 13.359,29 euros, ajustando adecuadamente las partidas comparativas del ejercicio 2012.

Los epígrafes afectados por dicho ajuste han sido:

- un aumento del saldo de acreedores a corto plazo (epígrafe balance C.VI-3) de 22.724,32 euros: 16.177,39 euros por la corrección a origen de las obligaciones de pago derivadas de la combinación-fusión-Asinpros 2010 y 6.546,93 euros por diversas

contabilizaciones en 2013 de facturas de 2012 recibidas y/o controladas por la entidad con posterioridad al cierre del ejercicio anterior.

- Una disminución de 107,54 euros en el importe a cobrar de subvenciones oficiales, epígrafe de balance B.IV-6.
- una disminución del importe a pagar a beneficiarios por importe de 215,95 euros, epígrafe de balance C.V.
- una disminución de 5.145,56 euros en el epígrafe de balance A-A3-I (apartado subvenciones de capital) correlacionado con un aumento en el epígrafe A-III (inmovilizado material) de 2.999,21 euros. Por depuración inventario y correlación entre esas partidas ajustadas y sus subvenciones de capital relacionadas.
- Un aumento de 1.111,85 en el epígrafe A-A1-III (reservas) por ajustes de partidas que afectan a los resultados del ejercicio ajustados por retrocesiones de recargos estimados relativos a cuotas de la Seguridad Social.

#### i) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

No existen dudas razonables sobre el funcionamiento normal de la Fundación, por lo que las CC.AA. han sido formuladas aplicando en sentido estricto el principio de gestión continuada. No obstante, la adecuada continuidad de la Entidad está condicionada al soporte de las Administraciones Públicas, tanto las que son Patronos de la misma como las procedentes del Govern Balear, mediante las aportaciones anuales por convenios de colaboración, subvenciones y ayudas a los centros especiales de trabajo (medio de inserción laboral) y a su relevante actividad asistencial al sector de la minusvalía.

Para la elaboración de las cuentas anuales se han realizado estimaciones para valorar los activos inmovilizados, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a la vida útil de los activos, su correlación e imputación de las subvenciones de capital que los afectan e imputación a resultados de las ayudas plurianuales (ver al respecto las notas de la memoria 5, 7, 8, y 21).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2013, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

Los ajustes en partidas de gastos han sido relevantes en 2013 y el plan de actuación del próximo ejercicio 2014 sigue consolidando esa política de reajuste y adecuación presupuestaria acorde al entorno macroeconómico y en especial al del tercer sector.

### 3.- Excedente del ejercicio

El superávit del ejercicio 2013 ha sido de 133.283,31 euros.

Resultados	Actividad Propia	Centros Especiales Trabajo (CET)	TOTAL
2013	303.577,70	-170.294,39	133.283,31
2012	-158.979,41	-165.133,62	-324.113,03

El resultado de la actividad propia (por diferenciación de su actividad paralela de inserción laboral) ha arrojado un superávit en 2013 en 303.577,70 euros. Su resultado en 2012 fue de -158.979,41.

El resultado agregado de 2013 de las actividades económicas de los Centros Especiales de Trabajo (CET-inserción laboral) ha sido deficitario en 170.294,39 euros, que se desglosa en 38.490,14 euros de déficit del centro de imprenta, 28.897,25 euros de déficit del centro de jardinería, 102.907,00 euros de déficit del centro de catering social.

El resultado agregado de las actividades económicas en los Centros Especiales de Trabajo en 2012 fue negativo de -165.133,62 euros.

El superávit del ejercicio 2013 se integra a reservas para su íntegra aplicación a su objeto social, sea asistencial o de inserción laboral.

El excedente negativo del ejercicio 2012 se saneó contra “reservas”, por decisión y aprobación del Patronato.

#### 4.- Normas de registro y valoración

Los criterios contables aplicados de conformidad al marco referido en el apartado 2, punto “a” son:

##### a) Inmovilizado intangible

Las aplicaciones informáticas registrados en el inmovilizado intangible, han sido valoradas a su precio de adquisición y en ningún caso se incorporan a su valor los gastos de mantenimiento informático, aplicándose una depreciación en función de la vida útil estimada de los diferentes inmovilizados y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro. Norma de Valoración 3ª de la segunda parte del RD1491/2011 y Res. De 26 de marzo del ICAC-PGCEFL.

Las cesiones de inmuebles anuales con renovación y pacto de revocación anual por parte del cedente, se imputan a resultados como arrendamiento/subvención (con impacto cero en el resultado) y a su precio de mercado estimado (Valor Razonable). Las demás cesiones cuya duración sea inferior a la vida útil del bien cedido, se reconocen y registran como inmovilizados intangibles a su valor razonable que se calcula por adición del total de las rentas (alquiler) a precio de mercado, actualizadas año a año por su “Ipc” estimado (3%). En cuanto a las que excedan de su vida útil, las indefinidas, se reconocen como bienes materiales (inmovilizado material) y a su valor de adquisición de mercado. Ver al respecto el anexo III adjunto al final de esta memoria.

La dotación anual a las amortizaciones se aplica mediante los siguientes porcentajes:

Intangible (web y aplicaciones informáticas)	20 %
--	------

Intangible (cesiones de uso), según tiempo cesión	
---	--

##### b) Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. No se incluyen los gastos financieros. Así mismo, en su caso, en la valoración del inmovilizado se tienen en cuenta las posibles correcciones por deterioro.

Los importes de reparaciones y los gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que no supongan una ampliación de la vida útil del bien.

La entidad clasifica los inmovilizados en función de su generación de flujos de efectivo. En particular todos los inmovilizados de la “actividad propia” se consideran no generadores de efectivo y los afectos a los centros de inserción laboral con desarrollo de actividad económica (CEO) se consideran generadores de flujos de efectivo (PGCEFL 2013 NRV 2ª).

Las dotaciones anuales a los fondos de amortizaciones se calculan según el método lineal en función de la vida útil estimada de los diferentes bienes, siendo los porcentajes base los siguientes:

**ACTIVIDAD ECONÓMICA (Centro Especial de empleo Imprenta)**

Intangible (web y aplicaciones informáticas)	33 %
Construcciones (Alquiler a 15 años)	6,67 %
Instalaciones técnicas	10,00 %
Maquinaria	10 %
Otras instalaciones	25 %
Mobiliario	25 %
Equipos procesos informáticos	25 %
Elementos Transporte	10 %

**ACTIVIDAD ECONÓMICA (Centro Especial de empleo Jardinería)**

Instalaciones técnicas	6,67 %
Maquinaria	10 %
Utillaje	30-50%
Otras instalaciones	25 %
Mobiliario	10 %
Elementos Transporte	10 %

**ACTIVIDAD ECONÓMICA (Centro Especial de empleo Catering)**

Construcciones (Alquiler a 15 años)	6,67 %
Instalaciones técnicas	6,67 %
Maquinaria	12 %
Utillaje	40 %
Otras instalaciones	10 %
Mobiliario	10 %
Equipos procesos información	25 %
Elementos Transporte	10 %
Otro Inmovilizado	50 %

### ACTIVIDAD PROPIA FUNDACIÓ

Intangible (web y aplicaciones informáticas)	33 %
Construcciones (Alquiler a 10 años Local Avenida Vives Llull n/146 y c/Ciudadella n/89)	10 %
Construcciones	2 %
Maquinaria	10 %
Otras instalaciones	25 %
Otras instalaciones	10-20%
Mobiliario	10 %
Equipos procesos informáticos	25 %
Elementos Transporte	18 %
Otro Inmovilizado	10 %
Otro inmovilizado Local Biosfera	20 %

#### c) Inversiones inmobiliarias

Su valoración es a precio adquisición.

Construcciones	2 %
----------------	-----

Los solares de dichas construcciones no se amortizan.

#### Amortizaciones y deterioro del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias:

Los criterios de vida útil en las construcciones e instalaciones fijas en locales arrendados y/o cedidos, por prudencia, se someten al horizonte temporal del arrendamiento y/o cesión.

Al cierre de cada ejercicio, siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Junta Ejecutiva procede a estimar mediante el "test de deterioro" la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de los activos a un importe inferior al de su vida útil.

El importe recuperable se determina como el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso.

Para la realización de este test se estiman los valores recuperables de elemento a elemento, de forma individualizada. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no se ha determinado la necesidad de provisión por deterioro alguna.

#### d) Arrendamientos operativos

Todos los contratos de arrendamiento suscritos por la Fundación, en calidad de arrendatario, han sido clasificados atendiendo a su naturaleza, como arrendamientos operativos, dado que

no se adquieren a través del tiempo los riesgos y derechos inherentes a la propiedad de los activos.

El coste anual de los arrendamientos operativos se calcula distribuyendo linealmente la suma de la totalidad de los desembolsos a realizar prefijados de antemano, es decir no sujetos a variables desconocidas a la firma del contrato, durante el período contemplado en los convenios.

Cualquier pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un pago anticipado que se imputará sistemáticamente a resultados a lo largo del período del arrendamiento.

**e) Instrumentos financieros**

La entidad tiene registrados como instrumentos financieros aquellos contratos que dan lugar bien a un activo financiero o a un pasivo financiero, que en el caso de la entidad se trata de cuentas a cobrar, clase créditos y otros, para los activos financieros y de cuentas a pagar, clase préstamos y otros, para los pasivos financieros, además de las fianzas y depósitos.

En los activos financieros se incluyen los activos que se han originado en las operaciones de la actividad propia de la Entidad. También aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Estos se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. Se registra el correspondiente deterioro si existe una diferencia entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Como pasivos financieros se han incluido los pasivos que se han originado en la compra de bienes y servicios y los importes que se han originado en la propia actividad fundacional, incluso aquéllos que sin tener origen comercial habitual no pueden considerarse como instrumentos financieros derivados.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de resultados, aplicando el método de interés efectivo.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.

En el balance de situación, tanto los activos como los pasivos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses.

La Fundación da de baja tanto los activos como los pasivos financieros a la extinción de derechos u obligaciones, en cada caso.

**f) Existencias**

La Fundación valora sus existencias y materias primas a coste de adquisición o producción según sea el caso, provisionando cualquier deterioro que estime razonable.

Los elementos elaborados y las obras en curso se valoran a cierre a su coste de producción, calculado éste a través de su contabilidad interna de costes. Asimismo a cierre se atenderá a cualquier deterioro razonable que se evidenciara.

**g) Subvenciones, donaciones y legados**

Las subvenciones y aportaciones recibidas por la entidad se registran directamente a cuentas de patrimonio neto, imputándose sistemáticamente a resultados en base a un criterio razonable de correlación de ingresos y gastos.

Las de explotación se llevan a resultados del ejercicio, las que sufragan gastos en estricta correlación con los mismos atendiendo a su posible plurienalidad y las de capital en función de la amortización de los bienes de inversión subvencionados.

El derecho a la subvención parcial del coste salarial de los centros especiales de trabajo se lleva a resultados toda vez que se liquida el coste salarial al que se refiere la subvención, momento en que nace el derecho. Como las comunicaciones oficiales suelen tardar y en base a que por Ley el derecho nace al liquidarse el coste salarial, la Fundación lleva a resultados los importes que en derecho se ostentan, periodificando sus derechos de cobro por las mismas, en cuentas de ajustes por periodificación hasta que el organismo oficial comunica el derecho de cobro, llevándose entonces a cuentas de activo corriente. Así se acomete con el principio estricto de correlación entre ingresos y gastos la periodificación se asienta en cuentas de ajustes por periodificación en balance).

**h) Impuesto sobre beneficios**

De acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de septiembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo y sus reglamentos de desarrollo posterior, la Fundación, al cumplir los requisitos previstos en dicha Ley a efectos de tributación en el Impuesto sobre Sociedades, está exenta de tributación por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto fundacional o finalidad específica, así como por los incrementos de patrimonio derivados de adquisiciones y transmisiones a título lucrativo siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto social o finalidad específica.

De conformidad con el art. 14 de la Ley 49/2002 y del RD 1270/2003, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos al mecenazgo, en 2007, la entidad presentó la correspondiente declaración censal optando por el régimen fiscal del Título II de la Ley 49/2002, renovándose esa condición de parcialmente exenta año año.

**i) Ingresos y gastos**

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Siguiendo el principio de prudencia, la entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

**j) Provisiones y contingencias**

La Fundación, diferencia en la formulación de las cuentas anuales, entre las provisiones y los pasivos contingentes.

Entre las primeras se incluyen saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación. Así por ejemplo se provisionan saldos de partidas a cobrar por considerarse de dudosa realización.

En relación a las segundas, se trata de obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurran o no, eventos independientes de la voluntad de la entidad.

Su valoración se realiza en base a la mejor estimación y probabilidad de que surjan.

**k) Transacciones entre partes vinculadas**

Las operaciones realizadas entre partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas generales y obedecen a las aportaciones y/o operaciones realizadas con y por los miembros del Patronato de la Fundación. Su valoración en todo caso es el precio de mercado.

**l) Gastos de personal**

La Entidad contabiliza las retribuciones a corto plazo como gasto del ejercicio en el que se ha prestado el servicio, reconociéndose un pasivo cuando se han devengado servicios no pagados, y un activo cuando se han satisfecho servicios que aún no se han devengado.

La Entidad prorratea mensualmente las pagas extraordinarias no siendo en consecuencia necesaria la periodificación de las mismas a cierre.

No se han efectuado retribuciones a largo plazo a los empleados ni se ha contraído compromiso alguno por pensiones que deban ser objeto de reconocimiento y valoración específica.

**m) Fusiones entre entidades no lucrativas**

Como se ha expuesto en la nota 2, apartado h de esta memoria, en el ejercicio 2010 se produjo la fusión-combinación de negocios, atendiendo al fondo económico de la operación, absorbiéndose los activos y pasivos de la entidad Asinpros por parte de la Fundación. En 2013, tal y como se indica en dicha nota se han ajustado algunas partidas contra reservas por evidencias en saldos que no se manifestaron en el momento de la combinación.

Algunas partidas del balance de fusión y la propia diferencia negativa de combinación no pudieron valorarse definitivamente a cierre de 2010, por lo que se consideró que no se había podido concluir el proceso de valoración necesario para aplicar el método de adquisición, y los balances se elaboraron utilizando valores provisionales (contabilidad provisional, NV 19, punto 2.6 del PGC).

**n) Otros:**

La entidad carece de elementos patrimoniales de naturaleza ambiental ni de patrimonio histórico.

No tiene negocios conjuntos ni activos no corrientes mantenidos para la venta.

No hay en contabilidad ni la entidad ha realizado operaciones interrumpidas, por lo que la totalidad de ingresos y gastos se corresponden con operaciones calificadas en todo caso como continuadas.

Por último los créditos y débitos relativos a la actividad propia se valoran de conformidad a la NRV 11ª del PGESFL 2013 (nominal para el corto plazo y actual para plazos superiores).

## 5.- Inmovilizado Material

31/12/2013	Saldo Inicial	Entradas, Dotaciones o	Salidas o Reducciones	Saldo Final
<b>Inmovilizado material</b>				
Coste Construcciones	3.198.212,14	0,00	0,00	3.198.212,14
Coste Inst. técnicas	312.893,75	5.938,35	2.102,00	320.934,10
Coste Maquinaria	163.338,24	7.719,32	-219,28	170.838,28
Coste Utillaje	15.169,08	6.269,38	-13.015,56	8.422,90
Coste Otras Instalaciones	103.452,04	598,13	-4.824,76	99.225,41
Coste Mobiliario	213.763,01	1.304,89	-1.304,89	213.763,01
Coste Equipos informaticos	54.375,29	6.808,12	-1.845,88	59.337,53
Coste Elementos transporte	177.717,98	6.668,75	0,00	184.386,73
Coste Otro Inmovilizado	75.116,80	15.435,17	14.002,41	104.554,38
Coste Quadre Pintor Torrent	0,00	967,30	0,00	967,30
Coste Cesiones de Uso	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Coste en curso	35.075,99	46.059,09	-28.462,68	52.672,40
<b>Total Coste Inmov.Material</b>	<b>4.709.114,32</b>	<b>97.768,50</b>	<b>-33.568,64</b>	<b>4.773.314,18</b>
Amort. Acum Construccions	-143.621,92	-85.709,11	0,00	-229.331,03
Amort. Acum Inst.Técnicas	-46.822,44	-21.457,63	0,00	-68.280,07
Amort. Acum Maquinaria	-65.956,31	-6.016,88	-26,25	-71.946,94
Amort. Acum. Utillaje	-11.033,48	-973,65	-4.747,66	-7.259,47
Amort. Acum. Otras Inst.	-40.373,62	-12.477,89	-332,61	-52.518,90
Amort. Acum Mobiliario	-64.694,04	-21.350,02	0,00	-86.044,06
Amort. Acum. Equipos Inf	-39.189,00	-8.329,58	0,00	-47.518,58
Amort. Acum. Elementos Trans	-51.907,17	-19.225,37	0,00	-71.132,54
Amort. Acum. Otro Inmv.	-20.751,98	-8.317,23	-237,56	-28.831,64
Amort. Acum. Cesiones de Uso	-7.200,00	-7.200,00	0,00	-14.400,00
<b>Total Amort.Acum.</b>	<b>-491.549,96</b>	<b>-191.057,36</b>	<b>-5.344,08</b>	<b>-677.263,23</b>
<b>Total neto Inmov. Material</b>	<b>4.217.564,36</b>	<b>-93.288,86</b>	<b>-38.912,72</b>	<b>4.096.050,95</b>

El importe consignado en obra en curso por importe de 52.672,40 euros corresponde al coste de adquisición-producción de la obra a cierre no acabada y relativa a la cubierta para la piscina ubicada en el C. Mir.

Las cifras correspondientes a los saldos iniciales han sido reexpresadas a consecuencia de lo apuntado en la anterior nota 2, apartado " h".

Durante el año anterior (2012) los movimientos fueron los siguientes:

31/12/2012	Saldo Inicial	Entradas, Dotaciones o	Salidas o Reducciones	Saldo Final
<b>Inmovilizado material</b>				
Coste Construcciones	3.218.390,16	0,00	-20.178,02	3.198.212,14
Coste Inst. técnicas	325.229,83	0,00	-12.336,08	312.893,75
Coste Maquinaria	163.338,24	0,00	0,00	163.338,24
Coste Utillaje	13.924,98	1.244,10	0,00	15.169,08
Coste Otras Instalaciones	114.591,09	0,00	-11.139,05	103.452,04
Coste Mobiliario	224.209,86	0,00	-10.446,85	213.763,01
Coste Equipos informaticos	54.375,29	0,00	0,00	54.375,29
Coste Elementos transporte	189.217,98	0,00	-11.500,00	177.717,98
Coste Otro Inmovilizado	68.452,94	528,90	6.134,96	75.116,80
Coste Cesiones de Uso	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Coste en curso	0,00	35.075,99	0,00	35.075,99
Coste Anticipos Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Coste Inmov.Material</b>	<b>4.371.730,37</b>	<b>396.848,99</b>	<b>-59.465,04</b>	<b>4.709.114,32</b>
Amort. Acum Construccions	-90.319,86	-77.972,12	-24.670,06	-143.621,92
Amort. Acum Inst.Técnicas	-24.965,78	-21.856,66	0,00	-46.822,44
Amort. Acum Maquinaria	-49.443,49	-16.512,82	0,00	-65.956,31
Amort. Acum. Utillaje	-6.542,16	-4.491,32	0,00	-11.033,48
Amort. Acum. Otras Inst.	-34.075,47	-15.819,59	-9.521,44	-40.373,62
Amort. Acum Mobiliario	-45.339,69	-22.461,11	-3.106,76	-64.694,04
Amort. Acum. Equipos Inf	-26.733,21	-12.455,79	0,00	-39.189,00
Amort. Acum. Elementos Tran:	-34.325,70	-18.731,47	-1.150,00	-51.907,17
Amort. Acum. Otro Inmv.	-15.177,62	-7.233,95	-1.659,58	-20.751,98
Amort. Acum. Cesiones de Usc	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00
<b>Total Amort.Acum.</b>	<b>-326.922,98</b>	<b>-204.734,83</b>	<b>-40.107,84</b>	<b>-491.549,96</b>
<b>Total neto Inmov. Material</b>	<b>4.044.807,39</b>	<b>192.114,16</b>	<b>-99.572,88</b>	<b>4.217.564,36</b>

La Fundación no tiene en el presente ejercicio ni tenía en el anterior, arrendamientos operativos y/o financieros calificables como inmovilizados.

En el anexo I de esta memoria se desagregan los inmovilizados según actividades propias y económicas de los centros especiales de trabajo.

En el anexo III se relacionan las cesiones de uso.

## 6.- Bienes del Patrimonio Histórico

La entidad no tiene este tipo de bienes en su balance.

## 7.- Inversiones inmobiliarias

31/12/2013	Saldo Inicial	Entradas, Dotaciones o	Salidas o Reducciones	Saldo Final
<b>Inversiones inmobiliarias</b>				
Solares	162.485,10	0,00	0,00	162.485,10
Construcciones	325.392,04	0,00	0,00	325.392,04
Amort. Acum. Inv Inm	-24.386,81	-9.754,72		-34.141,53
<b>Total Neto Inv. Inmov.</b>	<b>463.490,33</b>	<b>-9.754,72</b>	<b>0,00</b>	<b>453.735,61</b>

Durante el año anterior (2012) los movimientos fueron los siguientes:

31/12/2012	Saldo Inicial	Entradas, Dotaciones o	Salidas o Reducciones	Saldo Final
<b>Inversiones inmobiliarias</b>				
Solares	162.485,10	0,00	0,00	162.485,10
Construcciones	325.392,04	0,00	0,00	325.392,04
Amort. Acum. Inv Inm	-14.632,09	-9.754,72		-24.386,81
<b>Total Neto Inv. Inmov.</b>	<b>473.245,05</b>	<b>-9.754,72</b>	<b>0,00</b>	<b>463.490,33</b>

Integran las inversiones inmobiliarias dos chalets, uno ubicado en la urbanización de Calan Porter y otro en la de Horizonte. Se adquirieron en la fusión-combinación de negocio con Asinpros en 2010.

Dichas propiedades se destinan a la obtención de rentas correlacionadas con fondos destinados a la propia actividad asistencial.

## 8.- Inmovilizado intangible

Durante el ejercicio las partidas del activo inmovilizado Intangible han registrado el siguiente movimiento:

	Saldo Inicial	Entradas, Dotaciones o	Salidas o Reducciones	Saldo Final
<b>Inmovilizado Intangible</b>				
Coste Aplic. Informatic	8.553,81	0,00	0,00	8.553,81
Coste Cesiones de Uso	2.971.083,79	0,00	0,00	2.971.083,79
<b>Total Inm. Intangible Neto</b>	<b>2.979.637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.637,60</b>
Amort. Acum Inm. Intangible	-8.540,36	-13,45	0,00	-8.553,81
Amort. Acum Cesiones de Us	-115.072,94	-115.072,94	0,00	-230.145,88
<b>Total Amort. Acum.</b>	<b>-123.613,30</b>	<b>-115.086,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.699,69</b>
<b>Total neto Inmov. Intangible</b>	<b>2.856.024,30</b>	<b>-115.086,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740.937,91</b>

Durante el año anterior (2012) los movimientos fueron los siguientes:

	Saldo Inicial	Entradas, Dotaciones o	Salidas o Reducciones	Saldo Final
<b>Inmovilizado Intangible</b>				
Coste Aplic. Informatic	8.553,81	0,00	0,00	8.553,81
Coste Cesiones de Uso	0,00	2.971.083,79	0,00	2.971.083,79
<b>Total Inm.Intangible Neto</b>	<b>8.553,81</b>	<b>2.971.083,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.637,60</b>
Amort. Acum Inm. Intangible	-7.948,99	-681,51	-90,14	-8.540,36
Amort. Acum Cesiones de Uso	0,00	-115.072,94	0,00	-115.072,94
<b>Total Amort.Acum.</b>	<b>-7.948,99</b>	<b>-115.754,45</b>	<b>-90,14</b>	<b>-123.613,30</b>
<b>Total neto Inmov. Intangible</b>	<b>604,82</b>	<b>2.855.329,34</b>	<b>-90,14</b>	<b>2.856.024,30</b>

En el anexo I de esta memoria se desagregan los inmovilizados según actividades propias y económicas.

En el anexo III se relacionan las cesiones de uso.

## 9.- Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

Al cierre del ejercicio 2013 los contratos de arrendamiento en vigor son los que a continuación se detallan:

- Plaza de Parking alquilada en la Plaza biosfera n/3 a la Sociedad Agrupados la Martina S.L. El coste del arrendamiento en el 2013 es de 253,68€ correspondientes al mes de Enero. A principios de Febrero del 2013 se dejó esta plaza de parking.
- Piso Gobernador Ramírez, 1 arrendado por 4 años con vencimiento en el año 2013 a la Sr. Agueda Riera Borrás. El coste del arrendamiento en el 2013 9.600,00€ importe anual.
- Local Avenida Vives Llull n/146 arrendado por 10 años con vencimiento en el año 2019 al Instituto Balear de l'Habitatge IBAVI. El coste del arrendamiento en el 2013 3.478,11€ importe anual.
- Piso Calle Concepción, 25 arrendado por 5 años con vencimiento en el año 2014 a la Sra. Carmen Sallent Lillo. El coste del arrendamiento en el 2013 es de 533,02 que corresponde a la cuota del mes de Enero de 2013. Este piso es baja el 31/01/2013.
- Local calle Princep, 7 arrendado por 9 meses que empieza el 08/10/2012 y termina el 8/07/2013 a la Sr. Joana Camps Marques. El coste del arrendamiento en el 2013 3.974,85€ importe anual.
- Nau Bijuters, 3 arrendado por 15 años con vencimiento 2024 al Sr. Antonio Cardell Torrent trastero Nau Bijuters, 3 arrendado por 4 años con vencimiento 2013. El coste del arrendamiento en el 2013 ha sido de 44.090,22€ importe anual.
- Alquiler maquinaria Centro Especial de empleo (Jardinería) importe en el 2013 1.277,30€

Al cierre del ejercicio 2013 la Fundación disponía de los siguientes locales y terrenos cedidos sin contraprestación y no incluidos en las cesiones de uso calificadas como intangibles o inmovilizados materiales por su propia condición y naturaleza (anuales con renovación y pacto de revocación anual por parte del cedente):

- Alquiler local cedido Centro de Milá importe en el 2013 5.400,00€
- Alquiler piso cedido Calle Sant Esteban de Mahón importe en el 2013 5.400,00€.

Estos últimos importes contabilizados como arrendamiento, han sido debidamente compensados con mismo importe en subvenciones recibidas en el ejercicio para así respetar su efecto neutro en el resultado.

### 9.1.- Arrendamientos financieros

La entidad no tiene partidas en balance de este tipo.

### 9.2.- Arrendamientos operativos

- Arrendamientos operativos de Caixarenting importe anual en el 2013 3.061,73€.
- Arrendamientos operativos Sa Nostra de Renting S.A. importe anual en el 2013 2.008,44€

## 10.- Instrumentos financieros

**Activos financieros**, salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociados.

Categorías	Clases													
	Instrumentos financieros a largo plazo						Instrumentos financieros a corto plazo						Total	
	Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos Derivados Otros		Instrumentos de patrimonio	Valores representativos de deuda	Créditos Derivados Otros							
2013			2012	2013			2012	2013	2012					
Activos a valorar razonable con cambios en excedente del ejercicio: - Mantenedos para negociar. - Otros														
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento														
Préstamos y partidas a cobrar			225.027,46	440.660,27					1.593.675,39	1.986.749,89	1.818.702,85	2.427.410,16		
Activos disponibles para la venta: - Valorados a valor razonable - Valorados a coste														
Derivados de cobertura														
<b>Totales</b>			225.027,46	440.660,27					1.593.675,39	1.986.749,89	1.1818.702,85	2.427.410,16		

Las cifras del ejercicio anterior han sido reexpresadas de conformidad a la nota 2, h.

Desglose partidas "Créditos, Derivados y otros":

a.- Largo plazo:

Epígrafes de balance: A) VI, 2 y 5:

- 1.- Subvenciones Caib: 110.000,00 € (2013) y 221.000,00 € (2012)
- 2.- Subvenc. Caib-Feaps (Carlos Mir): 108.778,12 € (2013) y 211.410,93 € (2012)

3.- Fianzas constituidos: 6.249,34 € (2013) y 8.249,34 € (2012).

b.- Corto plazo:

Epígrafes de balance: B) III, IV, V y VI:

- 1.- Usuarios/deudores actividad (III): 365.341,01€ (2013) y 520.580,15 €(2012)
- 2.- Otros deudores(IV): 1.183.796,49 € (2013) y 1.446.324,21 € (2012)
- 3.- Entidades vinculadas (Coordinadora), (V): 20.682,00 € (2013) y 0,00 € (2012).
- 3.- Fianzas y depósitos (VI): 23.855,89 € (2013) y 19.845,53 € (2012)

**Pasivos financieros:**

Categorías	Clases											Total		
	Instrumentos financieros a largo plazo					Instrumentos financieros a corto plazo								
	Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables	Derivados, Otros		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables	Derivados, Otros					
2013	2012	2013		2012	2013	2012	2013		2012	2013	2012			
Débito y partidas a pagar	776.232,28	758.246,69			347.348,67	363.696,96	479.476,90	779.759,28			794.055,34	1.315.183,05	2.397.113,19	3.216.885,98
Pasivos a valorar razonable con cambios en el excedente del ejercicio: - Mantenedos para negociar. - Otros														
Derivados de cobertura														
<b>Totalizaciones</b>	<b>776.232,28</b>	<b>758.246,69</b>			<b>347.348,67</b>	<b>363.696,96</b>	<b>479.476,90</b>	<b>779.759,28</b>			<b>794.055,34</b>	<b>1.315.183,05</b>	<b>2.397.113,19</b>	<b>3.216.885,98</b>

Las cifras del ejercicio anterior han sido reexpresadas de conformidad a la nota 2, h.

En la categoría “deudas con entidades de crédito” a largo plazo se incluyen las siguientes partidas en 2013 (epígrafe del pasivo no corriente del balance B.II.2):

- 3.030,48 euros, parte del préstamo con garantía personal nº 10045 de Sa Nostra con vencimiento a largo plazo (Vencimiento 28/02/2015).
- 28.543,64 euros, parte del préstamo de Caixabank con garantía hipotecaria sobre la finca (inversión inmobiliaria) chalet C. Porter (de la combinación de negocio de Asinpros) nº 4925-61 con vencimiento a largo plazo.
- 127.697,39 euros, parte del préstamo de Caixabank con garantía hipotecaria sobre la finca (inversión inmobiliaria) chalet Horizonte (de la combinación de negocio de Asinpros) nº 2148-65 con vencimiento a largo plazo.
- 397.500,00 euros, parte del préstamo de Caixabank con garantía personal, del que es jurídicamente titular Asinpros, subrogado económicamente por la combinación de negocios de Asinpros de 2010 y constituido para la construcción del centro Carlos Mir, con vencimiento a largo plazo.
- 97.499,98 euros, parte del préstamo con garantía personal nº 13809 de Sa Nostra con vencimiento a largo plazo

- 121.960,79 euros, parte del préstamo con garantía personal nº 13032 de Sa Nostra con vencimiento a largo plazo

La composición de estas partidas en 2012 eran las mismas, con mayor importe por la reclasificación anual de vencimiento a corto plazo.

En la categoría “Derivados, Otros” largo plazo se incluye la siguiente partida en 2013 y 2012 (epígrafe del pasivo no corriente del balance B.II.5):

- A cierre 2013, 130.348,67 euros correspondientes a 41.875,42 euros (partida con vencimiento a largo plazo del aplazamiento concedido por la Seguridad Social), 88.473,25 euros (partida con vencimiento a largo plazo del aplazamiento concedido por la Administración Tributaria), y por último un préstamo vinculado concedido por la entidad miembro de la Fundació “ Coordinadora” sin vencimiento acordado y por importe de 217.000’00€.

A cierre de 2012, 128.196,96 euros correspondientes a 86.182,86 euros (partida con vencimiento a largo plazo del aplazamiento concedido por la Seguridad Social), 42.014,10 euros (partida con vencimiento a largo plazo del aplazamiento concedido por la Administración Tributaria) y por último un préstamo vinculado concedido por la entidad miembro de la Fundació “Coordinadora” sin vencimiento acordado y por importe de 235.500,00 €.

En la categoría “deudas con entidades de crédito” a corto plazo se incluyen las siguientes partidas en 2013 (epígrafe del pasivo corriente del balance C.III.2):

- 17.940,37 euros, parte del préstamo con garantía personal nº 10045 de Sa Nostra con vencimiento a corto plazo.
- 14.809,58 euros, parte del préstamo con garantía personal nº 1305 de Caixa Colonya con vencimiento a corto plazo.
- 22.264,18 euros, parte del préstamo de Caixabank con garantía hipotecaria sobre la finca (inversión inmobiliaria) chalet C. Porter (de la combinación de negocio de Asinpros) nº 4925-61 con vencimiento a corto plazo.
- 9.315,84 euros, parte del préstamo de Caixabank con garantía hipotecaria sobre la finca (inversión inmobiliaria) chalet Horizonte (de la combinación de negocio de Asinpros) nº 2148-65 con vencimiento a corto plazo.
- 132.500,00 euros, parte del préstamo de Caixabank con garantía personal, del que es jurídicamente titular Asinpros, subrogado económicamente por la combinación de negocios de Asinpros de 2010 y constituido para la construcción del centro carlos Mir, con vencimiento a corto plazo.
- 32.500,02 euros, préstamo Sa Nostra nº 13809, con garantía personal con vecimiento a corto plazo.
- 15.539,21 euros, parte del préstamo con garantía personal nº 13032 de Sa Nostra con vencimiento a corto plazo
- 39.192,27 euros, parte del préstamo con garantía personal nº001378 de Caixa Colonya con vencimiento a corto plazo

- Cuenta Crédito Triodos Bank nº2040088029, con saldo dispuesto a 31/12/2013 de 1.242,83 euros. Límite 71.500,00 euros y vencimiento 01/10/2013. Es una póliza de crédito combinadas con descuentos de efectos.
- Cuenta Crédito Triodos Bank nº2035393327, con saldo dispuesto a 31/12/2013 de 0,00 euros. Límite 140.000,00 euros y vencimiento 01/10/2013. Es una póliza de crédito combinadas con descuentos de efectos.
- Cuenta Crédito Triodos Bank nº2035893623, con saldo dispuesto a 31/12/2013 de 0,00 euros. Límite 315.000,00 euros y vencimiento 01/01/2014. Es una póliza de crédito combinadas con descuentos de efectos.
- Importes descontados a la Entidad bancaria Triodos Bank por importe de 110.330,30 euros a fecha 31/12/2013. Esta cuenta recoge el riesgo bancario por descuento de efectos hasta que al vencimiento éstos sean cobrados. Esta cuenta de pasivo tiene su compensación en el activo como clientes-deudores, por efectos descontados, y mismo importe. Llegado el vencimiento de no producirse impagado alguno, ambas partidas se anulan. Matizar que todos los descuentos vivos a cierre se corresponden con Administraciones Públicas.
- 70.934,50 euros, parte del préstamo de Caixabank con garantía personal, del que es jurídicamente titular Asinpros, subrogado económicamente por la combinación de negocios de Asinpros de 2010 y constituido para la construcción del centro Carlos Mir, con vencimiento a corto plazo.
- 12.907,80 euros por periodificaciones de intereses préstamos, créditos.

La composición de las partidas del pasivo financiero en 2012 eran las mismas, con sus correspondientes importes por la reclasificación anual de vencimiento a corto plazo.

En la categoría “Derivados, Otros” Corto Plazo se incluyen las siguientes partidas en 2013 y 2012 (epígrafe del pasivo corriente del balance C.III.5, C.IV, C.V y C.VI):

- Epígrafe de balance C.III.5 “otros pasivos financieros”: 73.662,72 € en 2013, constituido por las cuentas de proveedores de inmovilizado. De este importe 65.399,76 euros aun corresponden a la construcción del C.Mir. En 2012 las cuentas de proveedores de inmovilizado ascendían a 486.174,21 € de los que 471.934,11 euros correspondían a la construcción Carlos Mir de este importe el Marzo del año 2013 se ha liquidado la cantidad de 384.528,10 euros. El importe 12.205,84 corresponden a la cuenta de proveedores de inmovilizado de la construcción del Invernadero y los 2.034,26 restantes corresponden a cuentas de proveedores de inmovilizado varios.
- Epígrafe de balance C.IV, “Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo): 63.204,80 € y 0,00 € en 2012. Corresponde a la transformación de una subvención de capital transferida por Asinpros en un pasivo corriente por no haber esa entidad cumplido con las bases. Este hecho se desarrolla en el apartado 23 de esta memoria, “hechos posteriores”.
- Epígrafe de balance C.V “Beneficiarios acreedores: 82.028,14€ en 2013 y 57.289,59 en 2012.
- Epígrafe de balance C.VI “acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”: proveedores, acreedores, personal y Administraciones públicas, 575.159,68€ en 2013 y 771.719,25€ en 2013.

## 11.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

Desglose del epígrafe B.III del activo corriente del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad propia”:

Otros créditos a C/P	Importe	
	2013	2012
<b>Usuarios y deudores de la actividad propia</b>	<b>365.341,01</b>	<b>520.580,15</b>
* <b>Aportaciones</b>	<b>31.843,52</b>	<b>64.781,61</b>
Saldo inicial	64.781,61	84.106,50
Aumentos	69.772,12	115.222,16
Disminuciones	-102.710,21	-134.547,05
* <b>Cuotas Usuarios</b>	<b>19.937,89</b>	<b>16.245,52</b>
Saldo inicial	16.245,52	22.831,22
Aumentos	151.318,21	124.190,23
Disminuciones	-147.625,84	-130.775,93
* <b>Servicios Asistenciales</b>	<b>313.559,60</b>	<b>439.553,02</b>
Saldo inicial	439.553,02	573.075,95
Aumentos	2.224.980,28	2.297.749,53
Disminuciones	-2.350.973,70	-2.431.272,46
<b>TOTAL</b>	<b>365.341,01</b>	<b>520.580,15</b>

Los activos financieros que integran esta nota de la memoria, correspondan al presente ejercicio o al anterior, están valorados a su valor nominal y no existen dudas sobre la cobrabilidad de los saldos referidos en el cuadro anterior a excepción del saldo de 7.435,00 € derivado de actividades asistenciales a la entidad miembro del patronato, el Excmo. Ayuntamiento de Ciutadella, que ha sido corregido por deterioro previsible dado que su origen es anterior al ejercicio y a la fecha no ha sido abonado.

En los servicios asistenciales se incluyen las partidas de plazas concertadas a usuarios.

## 12.- Beneficiarios acreedores

Desglose del epígrafe del pasivo corriente C) V “Beneficiarios acreedores”:

Beneficiarios acreedores	Importe	
	2013	2012
<b>Beneficiarios acreedores activitat propia</b>	<b>82.082,14</b>	<b>57.289,59</b>
* <b>Beneficiarios Il·la</b>	<b>68.306,86</b>	<b>43.608,91</b>
Saldo inicial	43.608,91	16.499,20
Aumentos	51.405,40	53.508,20
Disminuciones	-26.707,45	-26.398,49
* <b>Beneficiarios Inserció Laboral</b>	<b>10.895,00</b>	<b>5.988,00</b>
Saldo inicial	5.988,00	5.103,77
Aumentos	10.895,00	6.050,50
Disminuciones	-5.988,00	-5.166,27
* <b>Otros Beneficiarios</b>	<b>2.880,28</b>	<b>7.692,68</b>
Saldo inicial	7.692,68	15.797,92
Aumentos	10.148,47	9.915,62
Disminuciones	-14.960,87	-18.020,86
<b>TOTAL</b>	<b>82.082,14</b>	<b>57.289,59</b>

Las cifras del ejercicio anterior han sido reexpresadas de conformidad a lo apuntado en la nota 2, apartado “h” de esta memoria.

No existe ninguna ayuda dada a entidades asociadas y/o miembros de la entidad.

## 13.- Fondos propios

Composición y movimiento del epígrafe "**Fondos propios**" del balance de situación:

Fondos propios	Importe	
	2013	2012
<b>Dotación fundacional</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Saldo inicial	30.000,00	30.000,00
Aumentos	0,00	0,00
Disminuciones	0,00	0,00
<b>Resultados ejercicios anteriores</b>	<b>2.150.220,27</b>	<b>2.473.221,45</b>
Saldo inicial	2.473.221,45	2.487.692,59
Aumentos	1.111,85	0,00
Disminuciones	-324.113,03	-14.471,14
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>133.283,31</b>	<b>-324.113,03</b>
Saldo inicial	-324.113,03	-151.548,19
Aumentos	133.283,31	-324.113,03
Disminuciones	324.113,03	151.548,19
<b>TOTAL</b>	<b>2.313.503,58</b>	<b>2.179.108,42</b>

Las cifras de reservas del ejercicio 2012 han sido reexpresados de conformidad a lo expuesto en la nota 2 apartado "h".

#### 14.- Existencias

Existencias	Importe	
	2013	2012
<b>Materias primas</b>	<b>18.735,85</b>	<b>13.800,24</b>
Saldo inicial	13.800,24	18.875,68
Aumentos	18.735,85	13.800,24
Disminuciones	-13.800,24	-18.875,68
<b>Productos elaborados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo inicial	0,00	0,00
Aumentos	0,00	0,00
Disminuciones	0,00	0,00
<b>Obra en curso y prod. Elaborados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo inicial	0,00	8.493,50
Aumentos	0,00	0,00
Disminuciones	0,00	-8.493,50
<b>TOTAL</b>	<b>18.735,85</b>	<b>13.800,24</b>

Las materias primas corresponden a aprovisionamientos en stock de los centros especiales de trabajo: imprenta (8.248,60 € en 2013 y 9.906,08 € en 2012) y catering social (10.487,25 € 2013 y 3.894,16 € 2012).

#### 15.- Situación fiscal

La Fundación está acogida al régimen Fiscal referido en la nota 4 apartado "h".

La base imponible de la declaración de este impuesto para el ejercicio 2013 resulta ser 0,00 euros, con una cuota asimismo de 0,00 euros.

La conciliación entre el excedente contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades se deduce del siguiente cuadro:

Excedente contable	133.283,31	-324.113,03
Diferencia permanente negativa (ingresos exentos)	4.167.237,66	-4.027.700,76
Diferencia permanente positiva (gastos imputables a rentas exentas)	-4.033.954,35	4.351.813,79
<b>BASE IMPONIBLE:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

De conformidad con el art. 14 de la Ley 499/2002 y del RD 1270/2003, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos al mecenazgo, en 2007, la entidad presentó la correspondiente declaración censal optando por el régimen fiscal del Título II de la Ley 49/2002 de entidades parcialmente exentas.

La entidad tiene abiertos a inspección los impuestos de sociedades, IVA e IRPF de los 4 ejercicios no prescritos.

## 16.- Administraciones Públicas

Saldos con Administraciones Públicas no vinculadas (en gris cuentas a pagar o pasivos y en azul cuentas a cobrar o activos).

<b>Saldos con las Administraciones Públicas no vinculadas</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Seguridad Social acreedora corto plazo	141.081,10	141.610,00
Seguridad Social acreedora largo plazo	41.875,42	86.182,86
Administración de Hacienda acreedora corto plazo por IRPF	117.550,59	175.450,38
Administración de Hacienda acreedora largo plazo por IRPF	88.473,25	42.014,10
Administración de Hacienda acreedora a corto plazo por IVA	22.704,75	65.349,51
<b>Suma cuentas a pagar Adm. Públicas</b>	<b>411.685,11</b>	<b>510.606,85</b>
Feaps-Govern largo plazo	107.778,12	211.410,93
Feaps-Govern corto plazo	203.279,74	195.461,29
Govern Balear deudor a corto plazo por subvenciones	328.621,17	318.350,55
Govern Balear (SOIB) deudor a corto plazo coste salarial	14.546,87	129.517,94
Govern Balear deudor a largo plazo por subvenciones	111.000,00	221.000,00
<b>Suma cuentas a cobrar Adm. Públicas</b>	<b>765.225,90</b>	<b>1.075.740,71</b>

Las deudas relacionadas con la tesorería de la Seguridad Social y con la Administración de Hacienda, incluyen aplazamientos cuyo cumplimiento es riguroso.

## 17.- Ingresos y gastos

### **17.1.- Composición de las partidas de ingresos de 2013 y 2012:**

<b>Partidas de ingresos</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Ventas de la actividad Mercantil de los CET	652.760,68	752.111,39
Cuotas de usuarios y afiliados	266.560,49	234.906,48
Patrocinadores y colaboradores	1.916.396,10	1.861.307,99
Subvenciones y donaciones	1.131.034,95	945.664,84
Otros ingresos*	19.373,39	11.951,25
Reversión del deterioro por créditos	842,79	39.713,76
Imputación de Subvenciones de capital	179.819,13	181.843,59
Ingresos financieros	450,13	201,46
<b>TOTAL</b>	<b>4.167.237,66</b>	<b>4.027.700,76</b>

\*En los otros ingresos: en el 2013 no hay variación de productos en curso o elaborados y en el 2012 sí, por importe negativo de 8.493,50; ingresos por arrendamientos de bienes inmuebles en el 2013 por importe 8.385,60 y 10.562,40 en el 2012; partidas extraordinarias en el 2013 por importe 5.395,14 y 2.021,80 en el 2012; trabajos realizados por el propio inmovilizado en el 2013 por importe de 3.381,45 y en el 2012 por importe de 7.860,55; otros ingresos de gestión (rifas) 2.211,20 en 2013 y 0,00 en 2012.

Desglose de la partida de ingresos por actividades (Actividades propias y económicas de los centros especiales de trabajo):

#### **Actividad propia:**

<b>Partidas de ingresos</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Cuotas de usuarios y afiliados	266.560,49	234.906,48
Patrocinadores y colaboradores	1.916.396,10	1.850.842,32
Subvenciones y donaciones	888.600,72	689.611,84
Otros ingresos*	16.036,45	20.348,61
Reversión deterioro de créditos	842,79	0,00
Imputación de Subvenciones de	122.272,94	122.272,94
Ingresos financieros	450,13	201,46
<b>TOTAL</b>	<b>3.211.159,62</b>	<b>2.918.183,65</b>

\*En los otros ingresos se incluyen las partidas de ingresos por arrendamientos de bienes inmuebles (8.385,60 en 2013 y en 2012 10.562,40), otras partidas extraordinarias (4.269,40 en 2013 y 1.925,66 en 2012), trabajos realizados por el inmovilizado en curso (3.381,45 en 2013 y 7.860,55 en 2012).

#### **Actividad Mercantil:**

<b>Partidas de ingresos</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Ventas de la actividad Mercantil de los CET	652.760,68	752.111,39
Variación de productos curso/terminados	0,00	-8.493,50
Subvenciones y donaciones	299.980,42	326.089,32
Otros ingresos*	3.336,94	96,14
Reversión del deterioro por créditos	0,00	39.713,76
Ingresos financieros	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>956.078,04</b>	<b>1.109.517,11</b>

\*En los otros ingresos se incluyen las partidas de ingresos extraordinarios (1.125,74 en 2013 y 96,14 en 2012) y otros de gestión (2.211,20 en 2013 y 0,00 en 2012)

### **17.2.- Composición de las partidas de gastos de 2013 y 2012:**

Partidas de gastos	2013	2012
<b>Ayudas monetarias</b>	<b>74.067,09</b>	<b>96.777,88</b>
Ayudas monetarias individuales	72.439,87	66.393,62
Ayudas Monetarias a Entidades	1.627,22	30.384,26
<b>Otros gastos</b>	<b>670.577,10</b>	<b>672.688,42</b>
Consumos	170.506,10	156.470,23
Arrendamientos y Cánones	79.077,35	110.569,49
Reparaciones	57.293,48	39.392,98
Profesionales independientes	101.033,86	82.034,52
Transportes	80,37	700,00
Seguros	19.090,78	21.162,85
Servicios bancarios	11.505,23	24.303,60
Publicidad	558,12	0,00
Suministros	135.472,21	147.106,09
Otros servicios y gastos	87.877,26	83.606,48
Otros Tributos	8.082,34	7.342,18
<b>Personal</b>	<b>2.829.224,89</b>	<b>2.953.333,70</b>
Sueldos y salarios	2.244.947,93	2.306.254,02
Seguridad social empresa	555.844,98	571.935,34
Indemnizacions	28.431,98	75.144,34
Otros gts. Personal	0,00	0,00
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>315.949,53</b>	<b>329.680,50</b>
<b>Perdidas inmv Material</b>	<b>7.719,87</b>	<b>15.292,78</b>
<b>Gastos extraordinarios</b>	<b>10.165,13</b>	<b>60.768,15</b>
<b>Perdidas por deterioro creditos</b>	<b>10.162,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Reintegro de Subvenciones y Donaciones</b>	<b>1.130,68</b>	<b>4.369,42</b>
<b>Perdidas de creditos comerc.incobrables</b>	<b>2.723,73</b>	<b>46.527,85</b>
<b>Otros gastos financieros</b>	<b>112.233,76</b>	<b>172.375,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.033.954,35</b>	<b>4.351.813,79</b>

#### Desglose de las partidas de gasto Actividad Propia:

Partidas de gastos	2013	2012
<b>Ayudas monetarias</b>	<b>66.518,82</b>	<b>89.671,42</b>
Ayudas monetarias individuales	64.891,60	59.287,06
Ayudas Monetarias a Entidades	1.627,22	30.384,36
<b>Otros gastos</b>	<b>383.565,98</b>	<b>401.150,67</b>
Consumos	39.658,11	37.488,79
Arrendamientos y Cánones	45.752,93	67.329,64
Reparaciones	40.562,25	27.066,38
Profesionales independientes	64.988,80	67.785,60
Transportes	0,00	0,00
Seguros	15.255,35	13.639,37
Servicios bancarios	8.303,06	9.049,11
Publicidad	0,00	0,00
Suministros	94.155,10	98.497,29
Otros servicios y gastos	70.953,28	76.577,18
Otros Tributos	3.937,10	3.717,31
<b>Personal</b>	<b>2.093.703,00</b>	<b>2.134.755,30</b>
Sueldos y salarios	1.619.873,20	1.615.095,81
Seguridad social empresa	469.115,56	460.405,79
Indemnizacions	4.714,24	59.253,70
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>247.379,12</b>	<b>255.785,60</b>
<b>Perdidas inmv Material</b>	<b>3.362,33</b>	<b>12.569,90</b>
<b>Gastos extraordinarios</b>	<b>9.732,12</b>	<b>53.871,39</b>
<b>Perdidas por deterioro créditos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reintegro de Subvenciones, Donaciones</b>	<b>1.130,68</b>	<b>4.369,42</b>
<b>Perdidas creditos comerciales</b>	<b>7.435,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Otros gastos financieros</b>	<b>94.754,87</b>	<b>124.989,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.907.581,92</b>	<b>3.077.163,06</b>

### Desglose partida de gastos Actividad Económica:

Partidas de gastos	2013	2012
<b>Ayudas monetarias</b>	<b>7.548,27</b>	<b>7.106,46</b>
Ayudas monetarias individuales	7.548,27	7.106,46
Ayudas Monetarias a Entidades	0,00	0,00
<b>Otros gastos</b>	<b>287.011,12</b>	<b>271.537,75</b>
Consumos	129.705,71	118.981,44
Arrendamientos y Cánones	33.324,42	43.239,85
Reparaciones	16.731,23	12.326,60
Profesionales independientes	35.911,16	14.248,92
Transportes	80,37	700,00
Seguros	3.835,43	7.523,48
Servicios bancarios	3.202,17	15.254,49
Publicidad	558,12	0,00
Suministros	41.317,11	48.608,80
Otros servicios y gastos	18.104,26	7.029,30
Otros Tributos	4.241,14	3.624,87
Servicios a la act. Propia	0,00	0,00
<b>Personal</b>	<b>735.521,89</b>	<b>818.578,40</b>
Sueldos y salarios	625.074,73	691.158,21
Seguridad social empresa	86.729,42	111.529,55
Indemnizaciones	23.717,74	15.890,64
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>68.570,41</b>	<b>73.894,90</b>
<b>Perdidas invm Material</b>	<b>4.357,54</b>	<b>2.722,88</b>
<b>Gastos extraordinarios</b>	<b>433,01</b>	<b>6.896,76</b>
<b>Perdidas por deterioro creditos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subvenciones y Donaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Perdidas de creditos comerc.incobrables</b>	<b>5.451,30</b>	<b>46.527,85</b>
<b>Otros gastos financieros</b>	<b>17.478,89</b>	<b>47.385,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.126.372,43</b>	<b>1.274.650,73</b>

La totalidad de sus actividades se incluyen en las previstas en sus estatutos como actividad propia no lucrativa incluso las mercantiles al tratarse de centros especiales de trabajo (inserción laboral).

### 18.- Provisiones y contingencias

Provisiones reconocidas en balance:	2013	2012
Provisión por responsabilidades en pleitos	0,00	842,79
Provisión saldos cuentas clientes vinculados	0,00	0,00
<b>BASE IMPONIBLE:</b>	<b>0,00</b>	<b>842,79</b>

La provisión contabilizada en el ejercicio anterior ha sido aplicada y no existen en el ejercicio 2013 razones, situaciones o estimaciones razonables que obliguen a dotar partida adicional alguna.

### 19.- Información sobre medio ambiente

Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.

### 20.- Retribuciones a largo plazo al personal

No existen ese tipo de partidas en el balance.

### 21.- Subvenciones, donaciones y legados

### **21.1 Subvenciones del PN:**

Variaciones del epígrafe del patrimonio neto A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos:

#### **1. Subvenciones:**

<b>Saldo inicial, tras su reexpresión (nota 2, h):</b>	<b>1.518.478,45€</b>
Aumentos:	235.151,60€
Imputaciones a resultados:	-182.397,47€
Transformaciones en deuda:	-45.924,01€
<b>Saldo final:</b>	<b>1.525.308,57€</b>

#### **2. Subv. Cesiones en uso:**

<b>Saldo inicial:</b>	<b>3.208.810,85€</b>
Aumentos:	0,00€
Imputaciones a resultados:	-122.272,94€
<b>Saldo final:</b>	<b>3.086.537,91€</b>

Las subvenciones, todas no reintegrables, se corresponden íntegramente a subvenciones de capital y a otras ayudas de imputación plurianual. Su imputación a resultados se realiza en estricta correlación con la corriente económica de gasto-ingreso.

Detalle de las subvenciones integrantes del patrimonio neto (epígrafe A-3-I, apartados 1 y 2):

- Subvención de capital de 74.000,00€ concedida en el 2007 por el Consell Insular de Menorca para infraestructuras afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 40.866,30€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 5.269,81€.
- Subvención de 30.000,00€ concedida en el 2008 por el Consell Insular de Menorca para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 23.289,85€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 1.217,82€.
- Subvención de 86.673,00€ concedida en el 2009 por el Consell Insular de Menorca para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 81.791,44€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 1.720,00€.
- Subvención de 49.339,05€ concedida en el 2009 por el Govern de les Illes Balears para infraestructura afectas a la actividad económica. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 15.075,82€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 6.578,54€.
- Subvención de 3.480,00€ concedida en el 2010 por el Caixa Colonya para infraestructura afectas a la actividad económica. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 0,00€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 157,69€.
- Subvención de 268.262,40€ concedida en el 2010 por el Govern de les Illes Balears para infraestructura afectas a la actividad económica. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar

189.429,48€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 20.583,05€.

- Subvención de 86.000,00€ concedida en el 2010 por el Consell Insular de Menorca para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 81.102,72€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 1.733,46€.
- Subvención de 86.673,00€ concedida en el 2011 por el Consell Insular de Menorca para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 81.764,53€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 1.733,46€.
- Subvención de 86.673,00€ concedida en el 2012 por el Consell Insular de Menorca para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 83.206,08€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 1.733,46€.
- Subvención de 86.673,00€ concedida en el 2013 por el Consell Insular de Menorca para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 84.939,54€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 1.733,46€.
- Subvención de 149.000,00€ concedida en el 2011 por el Govern de les Illes Balears para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 140.561,82€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 2.980,00€.
- Subvención de 551.000,00€ plurianual concedida en el 2011 por el Govern de les Illes Balears para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 519.795,72€, tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 11.020,00€.
- Donación electrodomésticos en el año 2013 por importe de 2.920,50€. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 2.833,89 tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 86,61€.
- Subvención de 1.715,00 concedida en el 2013 por Caixa Colonya para equipamiento par la aula multisensorial afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 1.600,67€ tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 114,33€.
- Donación vehículo en el año 2011 por importe de 1.000,00. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 520,00€ tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 160,00€.
- Subvención de 21.413,50€ concedida en el 2012 por la Asociación Leader Illa de Menorca para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 20.328,06€ tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 1.085,44€.
- Subvención de 47.000,00€ concedida en el 2012 por el Ministerio de Economía e Hisenda para infraestructura afectas a la actividad propia. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 47.000,00€.

- Subv. CAIB programa Educació CAPI de 46.750,00 € concedida en 2013. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 30387,50€ tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 16.362,50€.
- Subv. La Caixa para inserción laboral de 40.000,00€ concedida en 2013. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 35.616,44€ tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 4.383,56€.
- Subv. Associació Leader Illa Menorca (Jardinería) de 21.508,33€ concedida en 2013. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 17.027,43€ tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 4.480,90€.
- Subv. Associació Leader Illa Menorca (taller Horticultura) de 35.584,77€ concedida en 2013. Saldo a 31/12/2013 pendiente de imputar 28.171,28€ tras haber imputado a la cuenta de resultados en el ejercicio 2013 la cantidad de 7.413,49€.
- Subvención de La Caixa para inserción laboral, concedida en 2012, programa plurianual 2 años. En 2013 se imputa la parte correspondiente al segundo año, 35.616,44 €. Saldo final cero.
- Subvención de Caib (programa CAPI), concedida en 2012, programa plurianual 2 años. En 2013 se imputa la parte correspondiente al segundo año, 32.500,00 €. Saldo final cero.
- Subvención de CIME (programa PIL), concedida en 2012, programa plurianual 2 años. En 2013 se imputa la parte correspondiente al segundo año, 23.733,45 €. Saldo final cero.
- Saldo total de las cesiones en uso (ver anexo III) a 31-12-2013: 3.086.537,91€, tras haberse imputado a resultados 122.272,94€.

#### **21.2 Subvenciones recibidas en el ejercicio:**

- Subvención de explotación de la actividad propia de 7.874,35 concedida en el 2013 por el Govern de les Illes Balears (Subrogaciones Asinpros) e imputada en su totalidad en el 2013.
- Subvención de explotación de la actividad propia de 376.714,05€ concedida en el 2013 por el Consell Insular de Menorca por servicios de places no concertadas e imputada en su totalidad en el 2013.
- Subvención de explotación de la actividad propia de 5.000,00€ concedida en el 2013 por el Consell Insular de Menorca por actividades deportivas e imputada en su totalidad en el 2013.
- Subvención de explotación de la actividad propia de 46.750,00€ concedida en el 2013 por el Govern Balear de les Illes Balears por estricta correlación de ingresos y gastos se imputa en el 2013 la cantidad de 16.362,50€ y queda pendiente de imputar la cantidad de 30.387,50€.
- Subvención de explotación de la actividad propia de 40.000,00€ concedida en el 2013 por La Caixa que por estricta correlación de ingresos y gastos se imputa en el 2013 4.383,56 y queda pendiente de imputar la cantidad de 35.616,44€.
- Abintestatos concedidos a Entidades que forman parte de la Fundació y son cedidos a dicha Fundació concedidos en el 2013 por importe de 11.160,61€ e imputados en su totalidad en el año 2013.

- Subvención de Explotación de la Actividad Propia de 156.769,10€ concedida en el 2013 por el Govern de les Illes Balears que por lleva a cabo el proyecto de inserción laboral (PIL) e imputada en su totalidad en el 2013.
- Subvención de Explotación de la Actividad Propia de 45.000,00€ concedida en el 2013 por el Consell Insular de Menorca que por lleva a cabo el convenio de transporte adaptado e imputada en su totalidad en el 2013.
- Subvención de Explotación de la Actividad Propia de 90.989,32€ concedida en el 2013 por el Consell Insular de Menorca que por lleva a cabo el convenio de rehabilitación comunitaria e imputada en su totalidad en el 2013.
- Subvención de Explotación de la Actividad Propia de 10.000,00€ concedida en el 2013 por el Govern de les Illes Balears que por lleva a cabo el convenio de educación e imputada en su totalidad en el 2013.
- Subvención de Explotación de la Actividad Propia de 21.508,33€ concedida en el 2013 por Asociación Leader Illa de Menorca por estricta correlación de ingresos y gastos se imputa en el 2013 la cantidad de 4.480,90€ y queda pendiente de imputar la cantidad de 17.027,43€.
- Subvención de Explotación de la Actividad Propia de 35.584,77€ concedida en el 2013 por Asociación Leader Illa de Menorca por estricta correlación de ingresos y gastos se imputa en el 2013 la cantidad de 7.413,49€ y queda pendiente de imputar la cantidad de 28.171,28€.
- Subvención de Explotación de la Actividad Propia de 500,00€ concedida en el 2013 por la Jefatura central de trafico imputada en su totalidad en el 2013.
- Subvención de Explotación de la Actividad Propia de 3.000,00€ concedida en el 2013 por la Obra Social La Caixa imputada en su totalidad en el 2013.
- Subvención de Explotación de la Actividad Propia de 4.000,00€ concedida en el 2013 por loterías y apuestas de Estado imputada en su totalidad en el 2013.
- Subvención de explotación de la actividad Mercantil de 26.390,73 concedida en el 2013 por el Govern de les Illes Balears por lleva a cabo unitats de suport e imputada en su totalidad en el 2013.
- Subvención de explotación de la actividad Mercantil de 177.895,79€ concedida en el 2013 por el Govern de les Illes Balears coste salarial e imputada en su totalidad en el 2013. Además se periodifican por este concepto 23.764,76 euros (ajustes por periodificación a corto plazo en el balance, Activo no corriente), con derecho y pendiente de notificación.
- Subvención de explotación de la actividad Mercantil de 10.317,60€ concedida en el 2013 por el Ayuntamiento d'Es Castell e imputada en su totalidad en el 2013.
- Subvenciones de los Ayuntamientos por un importe total de 69.772,12€
- Cime Infraestructuras de 86.673,00€ subv. de capital concedida en 2013. Se imputan a resultados en el ejercicio 1.733,46, quedando pendiente de imputación 84.939,54€.
- Donaciones electrodomésticos de Asinpros por importe de 2.920,50€, ya imputado a resultados 2013, 86,61€.

- Caixa Colonya, equipamiento aula sensorial, 1.715,00€, ya imputados en 2013, 114,33€.

### **21.3 Subvenciones imputadas a resultados en el ejercicio:**

◆ Del Patrimonio Neto por subvenciones de capital o plurianuales:	182.397,47 €
◆ Del Patrimonio Neto por cesiones de uso:	122.272,94 €
◆ De explotación a la Actividad Propia:	791.579,55 €
◆ De explotación a la actividad económica (inserción laboral):	<u>214.604,12 €</u>

**Suma ..... 1.310.854,08 €**

Las subvenciones relacionadas son subvenciones no reintegrables y de aplicación genérica o específica, en función de los condicionantes de concesión, y se imputan a la cuenta de resultados en estricta correlación de la corriente de devengo de ingresos y gastos.

Las subvenciones de explotación que se correlacionen con gastos que tengan su origen en más de un ejercicio se periodifican y se contabilizan a cuentas de patrimonio neto hasta su imputación procedente.

Se adjunta al final de la memoria como **anexo II** un cuadro explicativo en el que se recogen todas las subvenciones referidas en esta nota de la memoria.

## **22.- Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de administración**

### **22.1.- Actividad de la entidad**

#### **I.- Actividades realizadas**

##### **A) Identificación**

<b>Denominación de la actividad</b>	<p>El objetivo principal de la Fundació es la promoción y la defensa de las condiciones básicas para la autonomía de las personas con Discapacidad de la Illa de Menorca por tal de conseguir su integración social, laboral y familiar. Para conseguir este objetivo <i>las actividades que se han de desarrollar son, fundamentalmente de dos tipos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ASSISTENCIALES I DE REHABILITACIÓN.</i></li> <li>• <i>EMPRESARIAL/PRODUCTIVA A TRAVÉS DEL CEO.</i></li> </ul>
<b>Tipo de actividad</b>	<p>Actividad propia no lucrativa por tal de mejorar la calidad de vida y promover la normalización, la participación, la visibilidad y la integración social, política, económica, laboral, cultural, deportiva, educativa y de salud de las personas con Discapacidad. Para conseguirlo Fundación desarrolla <i>dos tipos principales de actividades:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>PROPIAS</i></li> <li>• <i>MERCANTILES</i></li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Identificación de la actividad por sectores</b></p>	<p>En el marco de los servicios de tipos asistenciales i de rehabilitación las actividades que se desarrollan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De centro de día</li> <li>• De centro ocupacional</li> <li>• De viviendas tuteladas</li> <li>• De rehabilitación física, del lenguaje, el habla y la comunicación y de apoyo Psicológico.</li> <li>• De inserción Socioasistencial</li> <li>• De formación y inserción laboral</li> <li>• De acompañamiento terapéutico y de inserción social y comunitaria</li> <li>• De apoyo a las entidades de ocio y tiempo libre y del voluntariado</li> <li>• De transporte para personas con movilidad reducida</li> </ul> <p>En el marco del centro especial de trabajo las actividades que se desarrollan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De jardinería i mantenimiento de espacios naturales a través de l'Ecoverd</li> <li>• De elaboración de comidas preparadas y cáterings de diferentes tipos a través del Social catering</li> <li>• De encuadernación y impresión digital a través de las actividades de Lligall arts gràfiques</li> <li>• De apoyo a los trabajadores con discapacidad del centro a través de la Unidad de apoyo a la producción.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Lugar de desarrollo de la actividad</b></p>	<p>Las actividades mencionadas se desarrollan en toda la isla de Menorca y, por sectores, en los lugares que a continuación se detallan:</p> <p>Servicios asistenciales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centro polivalente Carlos Mir de Maó</li> <li>• Centros de rehabilitación y atención a las personas en el C/ Vives Llull, números 146 i 152 de Maó</li> <li>• En el Centro s'Auba en la Av. Palma de Mallorca, 1-3 de Ciutadella</li> <li>• En los locales de los servicios de atención a las personas con discapacidad en l'Av. Palma de Mallorca y el Camí Vell de Ciutadella.</li> </ul> <p>Para las actividades de tipo mercantil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el C/ Bijuters del polígono industrial de Ciutadella</li> <li>• En la nave que el CEO tiene en el Camí de Trepcuó en Maó</li> </ul>

## Descripción detallada de la actividad realizada

### SERVICIOS DE TIPO ASISTENCIAL

-Servicio de atención a las Personas con Discapacidad i Familias. Dentro de este servicio se encuentra la atención primaria específica, de rehabilitación y soporte terapéutico, salud mental, atención infantil i juvenil, de soporte a las familias, soporte a las personas sordas, transporte adaptado y programas y actividades complementarias.

-Servicios asistenciales con concertación de plazas con el Consell Insular de Menorca. Por tal de realizar estos servicios la Fundación dispone de diversos centros asistenciales. Por un lado cuenta con dos centros ocupacionales destinados a personas con discapacidad psíquica que ofrecen una atención diurna de tipo rehabilitador integral y servicios de terapia ocupacional, por tal de que puedan asumir, dentro de sus posibilidades de cada uno a través de un programa individual de rehabilitación y su integración social. Por otro lado, la Fundación cuenta con tres centros de día destinados a prestar atención diurna, con carácter rehabilitador, asistencial y ocupacional, dirigido aquellas personas con discapacidad con necesidades de soporte extenso y/o generalizado por el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.

-Servicios de Formación e Inserción Laboral. Dentro de estos servicios se encuentra el Programa CAPI de auxiliar de cocina, Servicio de inserción laboral (PIL-INCORPORA), Centro Especial de ocupación, Servicio de inserción socio asistencial (ILSA), Taller ocupacional "La Florida". Puntualizar que la propia Fundación gestiona un Centro Especial de Empleo como vía de inserción laboral que se dedica a la imprenta, jardinería y catering, que a efectos económicos se consideraran como actividades económicas.

-Servicios de atención a las Entidades i a la Comunidad. Dentro de estos servicios se encuentran el servicio de atención a las entidades, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, actividades de sensibilización y voluntariado, actividades desarrolladas por la entidades.

### SERVICIOS DE TIPO MERCANTIL

-Ecoverd. Es el departamento del CEO dedicado al mantenimiento de jardines, espacios naturales y pequeñas obras de reparación de diferentes elementos del mobiliario urbano. Se desarrolla a través de brigadas móviles y tienen su punto de encuentro en las naves del polígono industrial de Ciutadella i la de Maó. Las intervenciones se desarrollan en espacios públicos y privados de Menorca.

- Social Catering. Elabora y distribuye menús preparados, comidas para servir a domicilio y a los diferentes centros y servicios públicos o concertados con la administración. También elaboran diferentes tipos de catering para acontecimientos de diferentes tipos: exposiciones, celebraciones, fiestas, recepciones, ... La elaboración de la comida se hace en la cocina industrial del polígono industrial de Ciutadella.

- Lligall Art Gràfic. Es un taller donde se realizan todo tipo de impresiones en digital, offset, en blanco y negro o color sobre diferentes tipos y medidas de materiales diversos. También se hacen trabajos de encuadernación artesanal con diferentes técnicas de composición. Lligall cuenta con un departamento específico de diseño para la elaboración de todo tipo de campañas publicitarias y de difusión. El departamento está ubicado en locales del POICI.

- Unitat de Suport a la activitat professional. Es el departamento de la actividad mercantil que presta los servicios de ajuste personal y social a los trabajadores con discapacidad contratados por la empresa. Lo componen un técnico licenciado en psicopedagogía y los responsables de los diferentes departamentos del CEO: Lligall, Catering y Ecoverd.

## A) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	147	147	250.047	250.047
Personal con contrato de servicios	0	0	0	0
Personal voluntario	0	0	0	0

## B) Beneficiarios o usuarios de la actividad

### Beneficiarios de las actividades asistenciales y de rehabilitación

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	700	700
Personas jurídicas	25	25

### Beneficiarios de la actividad mercantil

Tipo	Número	
	Previsto	Realizado
Personas físicas	50	50
Personas jurídicas	150	150

Las personas físicas especificadas como beneficiarios de la actividad mercantil son el número de trabajadores con que cuenta el Centro Especial de Trabajo de Fundación. El número de personas jurídicas son los clientes de los diferentes departamentos del Centro.

## C) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/Inversiones	Importe	
	Previsto	Realizado
Gastos por ayudas a otros		
a) Ayudas monetarias	70.745,29	74.067,09
Aprovisionamientos	163.835,36	170.506,10
Gastos de personal	2.770.751,77	2.829.224,89
Otros gastos de actividad	463.111,89	500.071,00
Gastos Extraordinarios	0,00	10.165,13
Perdidas de créditos comerciales incobrables	0,00	12.886,30
Reintegro de Subvenciones	0,00	1.130,68
Amortización del Inmovilizado	195.261,20	315.949,53
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	7.719,87
Gastos financieros	155.370,20	112.233,76
<b>Subtotal gastos</b>	<b>3.819.075,71</b>	<b>4.033.954,35</b>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Patrimonio Histórico)	0,00	97.768,50
Cancelación deuda no comercial	0,00	700.352,12
<b>Subtotal recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>798.120,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.819.075,71</b>	<b>4.832.074,97</b>

## II.- Recursos económicos totales empleados por la entidad y por actividad:

Gastos/Inversiones	Actividad 1 Prestación de Servicios asistenciales	Actividad 2 Centre Especial de Empleo Imprenta	Actividad 3 Centre Especial de Empleo Jardinería	Actividad 4 Centre Especial de Empleo Social Cátering	Total activi- dades	No imput ados a las activi dades	TOTAL
Gastos por ayudas a otros							
a) Ayudas monetarias	66.518,82	1.060,53	4.620,30	1.867,44	74.067,09		74.067,09
Aprovisionamientos	39.658,11	30.535,46	19.027,82	80.142,43	169.363,82		169.363,82
Gastos de personal	2.093.703,00	97.069,74	439.601,32	198.850,83	2.829.224,89		2.829.224,89
Otros gastos de actividad	343.907,87	15.073,03	65.374,19	76.858,19	501.213,28		501.213,28
Reintegro de Subvenciones	1.130,68	0,00	0,00	0,00	1.130,68		1.130,68
Gastos Extraordinarios	9.732,12	27,74	450,19	4.312,62	14.522,67		14.522,67
Amortización del Inmovilizado	247.379,12	15.687,69	17.251,65	35.631,07	315.949,53		315.949,53
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	3.362,33	0,00	0,00	0,00	3.362,33		3.362,33
Gastos financieros	94.754,87	2.455,79	10.698,83	4.324,27	112.233,76		112.233,76
Pérdidas créditos comerciales inco.	7435	1.901,23	133,10	3.416,97	12.886,30		12.886,30
<b>Subtotal gastos</b>	<b>2.907.581,92</b>	<b>163.811,21</b>	<b>557.157,40</b>	<b>405.403,82</b>	<b>4.033.954,35</b>		<b>4.033.954,35</b>
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Patrimonio Histórico)	97.768,50	0,00	0,00	0,00	97.768,50		97.768,50
Cancelación deuda no comercial	700.352,12	0,00	0,00	0,00	700.352,12		700.352,12
<b>Subtotal recursos</b>	<b>798.120,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.120,62</b>		<b>798.120,62</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>3.705.702,54</b>	<b>163.811,21</b>	<b>557.157,40</b>	<b>405.403,82</b>	<b>4.832.074,97</b>		<b>4.832.074,97</b>

### III.- Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

#### A. Ingresos obtenidos por la entidad

INGRESOS	Previsto	Realizado
Cuotas de Usuarios y Afiliados	143.599,92	266.560,49
Ventas y servicios de las actividades mercantiles	698.927,70	652.760,68
Promociones, patrocinadores y colaboradores	1.844.386,89	1.916.396,10
Subvenciones, donaciones y legados Actividad Propia	942.804,52	916.430,83
Sub., donaciones y legados Actividad Mercantil	178.794,28	214.604,12
Imputación de Subv. de capital	0,00	179.819,13
Reversión del deterioro por créditos	0,00	842,79
Ingresos excepcionales	0,00	0,00
Otros tipos de ingresos	10.562,40	19.823,52
<b>TOTAL INGRESOS OBTENIDOS</b>	<b>3.819.075,71</b>	<b>4.167.237,66</b>

#### B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	Previsto	Realizado
Deudas contraídas	0,00	4.767,90
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	267.500,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>272.267,90</b>

Los 4.767,90 € corresponden a inversiones 2013 pendientes de pago a cierre.

Las obligaciones financieras asumidas son las derivadas de las pólizas de crédito y préstamo firmadas en 2013.

#### **V.- Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados**

Las desviaciones más significativas en los recursos económicos empelados en la actividad han sido las siguientes:

- Se han dado 3.321,80 más de ayudas monetarias que las previstas.
- Los aprovisionamientos reales han aumentado en 6.670,74 respecto a lo presupuestado.
- Los gastos de personal han aumentado en 58.473,12 respecto a lo presupuestado.
- En los otros gastos de la actividad la diferencia es de 36.959,11 más de lo previsto.
- De la partida "Gastos Extraordinarios" no se había previsto ninguna cantidad y lo realizado asciende a 10.165,13 euros.
- Perdidas de créditos comerciales incobrables, 12.886,30 que corresponden básicamente al centro especial de empleo. Esta partida no se había previsto en el presupuesto.
- Reintegro de subvenciones no se había previsto en el presupuesto y el importe realizado ha ascendido a 1.130,68 una cantidad poco relevante.
- En la partida deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado en lo previsto no se había tenido en cuenta y lo realizado ha ascendido a 7.719,87 una cantidad poco relevante respecto a los otros años.
- Una reducción en gastos financieros de 43.136,44€.
- Una diferencia en amortizaciones del orden de los 121.000,00€, debido principalmente a un error en la confección del presupuesto por no incluir la amortización de los bienes cedidos en uso.

Concluyendo, la diferencia absoluta en el capítulo de gastos es de 214.878,64 euros (desvío por mayor importe ejecutado respecto al previsto), de los que 120.688,33 euros corresponden, como se ha dicho a una mala estimación presupuestaria en el epígrafe de amortizaciones.

Por otra parte en el presupuesto no se había estimado el capítulo de inversiones y cancelación de deuda no comercial.

Las desviaciones más significativas en los recursos económicos obtenidos por la actividad han sido las siguientes:

- Las cuotas de Usuarios y afiliados respecto a lo previsto se han incrementado en 122.960,57 euros este ascenso es debido a una regularización del importe de las cuotas que no se había tenido en cuenta en el presupuesto.
- Las ventas respecto a lo previsto han disminuido en 46.167,02 euros.
- Los ingresos de patrocinadores han aumentado en 72.009,21 euros ya que se han regularizado en importe de las plazas concertadas y al presupuesto no se había tenido en cuenta.

-La Subvenciones de la actividad propia han aumentado en 31.172,50 euros respecto a lo presupuestado cantidad poco relevante.

-En el presupuesto no se contempló el capítulo de subvenciones por cesiones de uso (122.272,94 euros)

-Las subvenciones de la actividad Mercantil han aumentado respecto a lo previsto en 35.809,84 euros.

-Otro tipo de ingresos han aumentado en 9.261,12 respecto a lo que se había presupuestado. Así como tampoco la reversión de provisiones por 842,79 euros.

Las deviaciones absolutas son de 348.161,95 euros (desvío por mayor volumen obtenido, respecto al previsto), de las que 122.272,94 euros corresponden a las subv. por cesiones de uso.

## 22.2.- Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

En este apartado se incluye información relativa al grado de cumplimiento en el destino de las rentas e ingresos obtenidos por la entidad y a su aplicación en el presente ejercicio.

La Fundación sólo ejerce actividades propias no lucrativas afines a sus objetos fundacionales (las de carácter mercantil siguen los objetivos de inserción laboral en centros especiales de trabajo por lo que su fondo sigue siendo no lucrativo y atiende a su objeto fundacional) por lo que en los ajustes al resultado, a fin de determinar la base de cálculo necesaria para delimitar el mínimo a destinar a la propia actividad para dar cumplimiento a lo que al respecto prevé la LEY 50/2002, se consideran sólo los ajustes positivos (gastos no deducibles y 100% computables) al no darse en el ejercicio ningún ingreso no computable a ajustar negativamente en la determinación de la base de cálculo referida.

### I.- Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos (Base de Cálculo)

Ejercicio	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	AJUSTES NEGATIVOS	AJUSTES POSITIVOS	BASE DE CÁLCULO	RENTA A DESTINAR		RECURSOS DESTINADOS A FINES (GASTOS + INVERSIONES)	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES							
								Nº 4	Nº 3	Nº 2	Nº 1	Nº	IMPORTE PENDIENTE		
					Importe	%									
2008															
2009															
2010															
2011															
2012															
2013	133.283,31	N/A	4.033.954,35	4.167.237,66	2.917.066,36	70	3.930.326,39								
<b>Total</b>	<b>133.283,31</b>		<b>4.033.954,35</b>	<b>4.167.237,66</b>	<b>2.917.066,36</b>		<b>3.930.326,39</b>								

La Entidad ha obtenido un resultado contable positivo (excedente) de 133.283,31 euros que sumados a los ajustes positivos (los gastos no deducibles y 100% computables) que ascienden a 4.033.954,35 euros, determinan una **base de cálculo de 4.167.237,66 euros**. El destino mínimo legal de rentas es el 70% sobre la cuantía establecida como base de cálculo por lo que esa dotación mínima es de 2.917.066,36 euros.

Los gastos no deducibles y 100% computables, es decir los gastos propios de la actividad no lucrativa, ascienden a 4.033.954,35 €, que incluyen las dotaciones al fondo de amortización del inmovilizado y deterioros/pérdidas del mismo por importe de 201.396,46 €. Para el cálculo del destino efectivo de las rentas, las amortizaciones y deterioros del inmovilizado no se consideran, por lo que los **gastos incurridos en cumplimiento de fines del ejercicio ascienden a 3.832.557,89 €.**

## II.- Recursos aplicados en el ejercicio (destino efectivo de rentas)

1. Gastos en cumplimiento de fines	IMPORTE			TOTAL
	Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados	Deuda	
	3.832.557,89	0,00	0,00	3.832.557,89
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1. + 2.2.)	93.000,60	0,00	4.767,90	97.768,50
2.1. Realizadas en el ejercicio	93.000,60	0,00	4.767,90	97.768,50
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores:		0,00	0,00	0,00
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores			0,00	
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores		0,00		
<b>TOTAL (1 + 2)</b>	<b>3.925.558,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,90</b>	<b>3.930.326,39</b>

En el presente ejercicio la entidad ha aplicado un 94,31 % de recursos respecto a la base de cálculo. Un 24,31% más del mínimo establecido legalmente.

### 22.3.- Gastos de administración

La Junta Ejecutiva de la entidad no recibe retribución alguna ni se han liquidado importes por ningún concepto ni al Patronato ni al órgano de gobierno ejecutivo.

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
Nº DE CUENTA	PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS	DETALLE DEL GASTO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	IMPORTE
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>				<b>0,00</b>

### 23.- Hechos posteriores al cierre.

En 2011 la entidad miembro Asinpros recibió una subvención de capital de 57.771,45 euros para la compra de mobiliario y enseres con destino al centro Carlos Mir. Como esa entidad fusionó con la Fundació los centros asistenciales y de inserción laboral en 2010, procedió a transferir esa subvención a la Fundació, registrándose en consecuencia en la contabilidad de ésta la subvención como ingreso de patrimonio neto.

El nueve de mayo de 2014 la entidad Asinpros ha sido notificada por el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del incumplimiento de las bases y justificaciones de dicha subvención, reclamándole su reintegro más intereses. El importe adeudado a 31-12-13 es de 63.204,80 €.

La Fundació reconoce que ese importe debe ser abonado a Asinpros dada la condición finalista de la inversión, para que ésta lo liquide al Ministerio. Por lo que dicho importe ha sido registrado en cuentas de pasivo corriente, ajustándose las partidas correspondientes de patrimonio neto por dicha subvención.

## 24.- Operaciones con partes vinculadas

Las operaciones realizadas con partes vinculadas se corresponden esencialmente con las subvenciones, aportaciones, cesiones de abintestatos, servicios asistenciales y servicios prestados por las unidades de inserción laboral (CEO).

Volumen de operaciones vinculadas:

Operaciones con entidades vinculadas	2013	2012
Consell Insular de Menorca	2.748.647,79	2.768.514,75
Ayuntamiento de Maó	41.630,60	58.955,48
Ayuntamiento de Ciutadella de menorca	298.789,85	431.371,16
Ayuntamiento de Alaior	6.832,32	33.114,89
Ayuntamiento de Ferreries	3.468,88	3.467,88
Ayuntamiento de Sant Lluís	22.968,28	23.705,00
Ayuntamiento de Es Castell	16.923,13	25.022,56
Ayuntamiento de Es Mercadal	18.095,47	8.735,68
Ayuntamiento de Es Migjorn Gran	5.604,00	1.153,68
Asociaciones miembros	91.645,61	50.320,74
<b>TOTAL</b>	<b>3.254.605,93</b>	<b>3.354.041,08</b>

Saldos a cierre de las operaciones vinculadas:

Saldos con entidades vinculadas	2013	2012
Consell Insular de Menorca	411.642,13	257.453,61
Ayuntamiento de Maó	25.569,20	41.903,68
Ayuntamiento de Ciutadella de menorca	51.745,47	218.130,32
Ayuntamiento de Alaior	0,00	6.000,00
Ayuntamiento de Ferreries	0,00	3.467,88
Ayuntamiento de Sant Lluís	17.546,16	14.733,28
Ayuntamiento de Es Castell	897,75	12.485,80
Ayuntamiento de Es Mercadal	8.922,83	4.301,05
Ayuntamiento de Es Migjorn Gran	2.490,49	1.153,68
Coordinadora	-179.606,93	-216.993,93
Resto de Asociaciones miembros	-7.462,96	48.461,33
<b>TOTAL</b>	<b>331.744,14</b>	<b>391.096,70</b>

El saldo acreedor que presentan las cuentas vinculadas con Coordinadora recogen además de las típicas del ejercicio el saldo de un préstamo a cierre de 217.000,00 euros (epígrafe balance pasivo no corriente B) III).

Además en el saldo del resto de asociaciones se incorpora el saldo mencionado en la nota 23, hechos posteriores, a favor de Asinpros por importe de 63.204,80 euros (55.741,84 euros menos 63.204,80 euros).

## 26.- Otra información

- Los miembros del Comité Ejecutivo no perciben retribución alguna por ningún concepto ni se le han concedido anticipos ni créditos en ninguno de los dos ejercicios, el presente 2013 y el pasado, 2012.
- Distribución del personal por categorías y sexos, ejercicios 2013 y 2012:

Ejercicio	2013			2012		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
Gerente	1		1	1,00		1,00
Director Asistencial	1		1	1,00		1,00
Coordinador Asistencial	1	5	6	1	5,00	6
Técnicos Asistenciales	3,131	13,80	16,931	3,877	14,447	18,324
Personal Asistencial	9,89	45,239	55,129	10,801	41,409	52,21
Administrativos	1	8	9	2	7	9
Encargados de C. Especial de trabajo	2	2	4	4	0,932	4,932
Personal C. Especial de trabajo	40,85	13,467	54,317	41,632	14,607	56,239
<b>Totalizaciones</b>	<b>59,871</b>	<b>87,506</b>	<b>147,377</b>	<b>65,31</b>	<b>83,395</b>	<b>148,705</b>

De la plantilla descrita, y dedicados a la actividad propia un 1,80 % de hombres y un 5% de mujeres presentan discapacidades. En cuanto a los centros especiales de trabajo un 36,543% de hombres y un 9,527 € de mujeres presentan discapacidades.

- Los honorarios devengados para la Auditoría obligatoria de Cuentas Anuales del ejercicio 2012 ascienden a 6.000,00 euros y los del 2011 ascendieron a 5.209,55 euros. No se facturaron otros servicios que no sean los inherentes a la auditoría obligatoria referida.
- En SESIÓN ORDINARIA DE 29-07-2011 se renovó la representación del **Patronato de la fundación**, quedando la misma compuesta de conformidad al siguiente cuadro:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
Santiago Tadeo Florit	Presidente
Aurora Herraiz Águila	Vicepresidenta primera
Manuel Solà Pretus	Vicepresidente Segundo
Fco. Javier Blay Oliver (designado día 19/12/2013 )	Secretario
Gabriel Fluxà Torrens	vocal
Núria Adrián Serra (cargo renovado día 19/12/2012)	vocal
José Francisco Suárez Roa	vocal
Gabriel Carreras Albiol	vocal
Andrés Cardona Bosch	vocal
Catalina Gomila Pons (cargo renovado día 19/12/2012)	vocal
Vicente Rovellada Fortuny	vocal
Bruno Calafat Calafat (designado el día 27/06/2013)	vocal
Jose Manuel Pons Sintés (designado el día 19/12/2013)	vocal
Mercè Seguí Orfila ( cargo renovado día 19/12/2012)	vocal
Milagros Pons Florit	vocal
Griselda Pons Orives	vocal
Águeda Reynés Calvache	vocal
Lorenzo Coll Arredondo	vocal
Alejandra Marqués Rotger	vocal
Antoni Mascaró Camps	vocal
Emma Reyes Olives	vocal
Matilde Mamajón López	vocal
Cristóbal Coll Alcina	vocal

Ana Britt Sánchez Tuomala	vocal
Pilar Pons Faner	vocal
Adolfo Vilafranca Florit	vocal
Carles Canes Martí	vocal

- Así mismo en SESIÓN ORDINARIA DE 29-07-2011 se renovó la representación de la **Junta Ejecutiva de la fundación**, quedando la misma compuesta de conformidad al siguiente cuadro:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO
Santiago Tadeo Florit	Presidente
Aurora Herraiz Águila	Vicepresidenta primera
Manuel Solà Pretus	Vicepresidente Segundo
Francisco Javier Blay Oliver (designado día 19/12/2013)	Secretario
Pilar Pons Faner	vocal
Carles Canes Martí	vocal
Lorenzo Coll Arredondo	vocal
Antoni Mascaró Camps	vocal
Águeda Reynés Calvache	vocal
Griselda Pons Olives	vocal
Núria Adrián Serra (cargo renovado día 19/12/2012)	vocal
Milagros Pons Florit (cargo renovado día 26/10/2012 )	vocal
Mercè Seguí Orfila ( cargo renovado día 26/10/2012)	vocal

La Fundación cumple con el Código de Conducta de la entidades sin fines lucrativos en materia de inversiones financieras temporales, como se desprende de la naturaleza de las mismas cuyo desglose se aprecia en el desarrollo de la anterior nota 10.

## 27.- Información segmentada

La cifra de negocio de las actividades mercantiles correspondientes a las ventas-ingresos de los centros especiales de trabajo de inserción laboral se desglosa como sigue:

Centro especial Imprenta:	93.618,15 euros.
Centro especial Cátering:	202.548,13 euros.
Centro especial jardinería:	<u>356.594,40 euros.</u>

**Cifra neta negocio explotación: 652.760,68 euros.**

La totalidad de las operaciones han sido realizadas en la isla de Menorca.

## 28.- Estado de flujos de efectivo

### Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31-12-2013

	NOTAS	2013	2012
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN</b>		<b>-641.773,25</b>	<b>-572.128,03</b>
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos		133.283,31	-324.113,03
2. Ajustes del resultado		139.626,03	123.415,93
a) Amortización del inmovilizado (+)		315.949,53	329.680,50
b) Variación de provisiones (+/-)		-842,79	-39.713,76
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)		-179.819,13	-181.843,59
d) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		7.719,87	15.292,78
e) Otros (+/-)		-3.381,45	0,00
3. Cambios en el capital corriente		-914.682,59	-371.430,93
a) Existencias (+/-)		4.935,61	-13.568,94
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-393.074,50	-582.286,04
c) Otros activos corrientes (+/-)		-5.415,99	-70.438,02
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-521.127,71	294.862,07
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-93.000,60</b>	<b>-15.009,60</b>
4. Pagos por inversiones (-).			
a) Inmovilizado		-93.000,60	-15.009,60
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>788.652,82</b>	<b>633.191,99</b>
5. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.			
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).		819.230,49	1.110.667,14
6. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.			
a) Emisión			
1. Deudas con entidades de crédito (+).		267.500,00	266.947,86
b) Devolución y amortización de			
1. Deudas con entidades de crédito (-).		-279.577,67	-713.404,61
2. Otras deudas (-).		-18.500,00	-31.018,40
<b>D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A + B +C)</b>		<b>53.878,97</b>	<b>46.054,36</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.		116.656,35	70.601,99
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.		170.535,32	116.656,35

## 29.- Inventario

<b>FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA</b>					
<b>Inventario a 31-12-2013</b>					
Fecha adquisició	Descripció del element	Ubicació	Importe Adquisició	Amortització Acumulada	Valor neto contable
<b>INMOVILIADO INTANGIBLE</b>			<b>2.979.637,60</b>	<b>238.699,69</b>	<b>2.740.937,91</b>
<b>Aplicaciones informáticas</b>			<b>2.979.637,60</b>	<b>238.699,69</b>	<b>2.740.937,91</b>
31/03/2008	LOGIC PRINT (combinación negocio Lligall, SL)	Imprenta	292,46	292,46	0,00
15/04/2008	1 PROGR.ANTIVIRUS NOD32 RENOVACIÓN	Local	27,16	27,16	0,00
31/10/2008	PROGRAMA I PACK 4 LICENCIAS CONTA CLASS EXPRESS	Administració Local	1.740,00	1.740,00	0,00
31/10/2008	23 PROGR.MIC.OFFICE 2007 HOME STUDENT	Administració Serveis	2.117,00	2.117,00	0,00
15/12/2008	2 PROGR. MIC OFFICE 2007 HOME STUDENT	Generals Local Seu	250,00	250,00	0,00
03/02/2009	2 PROGRAMES WINDOWS XP	Fundació Imprenta	233,41	233,41	0,00
24/04/2009	INSTALACIÓ PROGRAMA CONTA CLASS EXPRESS	Local	375,84	375,84	0,00
14/05/2009	PROGRAMA WINDOWS XP	Administració Local Vives	159,80	159,80	0,00
14/05/2009	PROGRAMA WINDOWS XP HOME OEM	Llull 146			
20/05/2009	PROGRAMA WINDOWS XP HOME OEM	Centre C.Mir Local Plaza	79,90	79,90	0,00
22/05/2009	2 PROGR.WINDOWS XP HOME	Biosfera Local Vives	159,80	159,80	0,00
30/06/2009	PROGRAMA COMPTABILITAT	Llull 152 Local	2.336,47	2.336,47	0,00
10/05/2010	FACTURA PLUS	Administració Serv. Grals	654,87	654,87	0,00
25/10/2010	PROFESIONAL SOFTWARE	Local	47,20	47,20	0,00
02/01/2012	CESIÓ US	Administració Avda.Palma	356.616,39	26.416,02	330.200,37
02/01/2012	CESIÓ US	Mallorca 3 Avda.Palma	708.347,62	52.470,20	655.877,42
02/01/2012	CESIÓ US	Mallorca 1 Avda.Palma	708.347,62	52.470,20	655.877,42
02/01/2012	CESIÓ US	Mallorca 1B Local Camí	71.813,24	8.448,62	63.364,62
02/01/2012	CESIÓ US	Vell Pis c/Lleida	244.257,80	18.093,18	226.164,62
02/01/2012	CESIÓ US	Pis c/Eivissa	130.569,53	15.361,12	115.208,41
02/01/2012	CESIÓ US	Local La Florida	41.377,30	11.822,08	29.555,22
02/01/2012	CESIÓ US	Pis Ferreries	35.040,30	14.016,12	21.024,18
02/01/2012	CESIÓ US	Terreny C.Mir	654.314,05	17.448,38	636.865,67
02/01/2012	CESIÓ US	Pis Lluís	20.399,94	13.599,96	6.799,98
		Gonzaga			
<b>INMOVILIADO MATERIAL</b>			<b>4.783.750,35</b>	<b>687.699,40</b>	<b>4.096.050,95</b>
<b>Construcciones</b>			<b>3.193.076,06</b>	<b>224.194,95</b>	<b>2.968.881,11</b>
15/02/2008	OBRA LOCAL PETIT	Local Seu	1.905,39	223,88	1.681,51
03/02/2006	REFORMAS	Fundació Local Vives	8.989,42	4.419,80	4.569,62
15/02/2008	ALBANYILERIA LOCAL	Llull 146 Cami Vell	17.328,62	2.036,11	15.292,51
18/02/2008	2 VENTANAL ALUMINIO LACADO 4 HOJAS CORREDERAS	Cami Vell	1.670,77	196,32	1.474,45
18/02/2008	VENTANA ALUMINIO LACADO 1 HOJA OSCIOBATIENTE	Cami Vell	197,36	23,19	174,17
18/02/2008	PUERTA ALUMINIO LACADO 1 HOJA VAIVEN	Cami Vell	1.027,27	120,70	906,57
18/02/2008	2 PERSIANA DE LABI EN ALUMINIO LACADO	Cami Vell	1.135,50	133,42	1.002,08
18/02/2008	BARANDILLA ALUMINIO LACADO BLANCO	Cami Vell	291,95	34,30	257,65
18/02/2008	REJA BALLESTA DE ACERO COLOR BLANCO	Cami Vell	663,25	77,93	585,32
01/04/2008	INGINYERIA I ARQUITECTURA MENORCA, S.L.	Local	2.816,56	323,90	2.492,66
04/04/2008	1 VENTANA ALUMINIO LACADO BLANCO OSCIOBATIENTE	Administració Piso Tutelar	572,59	65,37	507,22
04/04/2008	1 PUERTA ALUMINIO LACADO BLANCO CON PLANCHA Y TUBO	Ferreries Piso Tutelar	290,63	33,18	257,45
04/04/2008	REJA CON CELOSIA LACADA BLANCA	Ferreries Piso Tutelar	388,58	44,36	344,22
25/07/2008	2 PASAMANOS ALUMINIO BLANCO	Ferreries Local Seu	244,42	26,18	218,24
27/10/2008	OBRA LOCAL GRAN	Fundació Local	26.231,71	2.710,61	23.521,10
14/01/2009	INSTALACIÓ ELECTRICA	Administració Local Vives	5.655,05	2.709,71	2.945,34
01/03/2009	PARQUET DISFLOOR TOP	Llull 146 Local Vives	2.334,99	1.148,04	1.186,95

01/03/2009	COCINA SEGÚN CROQUIS	Local Vives Lull 146	2.760,80	1.357,39	1.403,41
01/03/2009	FREGADERA TECA	Local Vives Lull 146	92,57	45,51	47,06
01/03/2009	MARCO Y PUERTA	Local Vives Lull 146	1.028,92	505,89	523,03
01/03/2009	PLETINA INOX	Local Vives Lull 146	96,28	47,34	48,94
01/03/2009	PLACA CIERRE	Local Vives Lull 146	109,04	53,61	55,43
20/03/2009	MO INGENIEROS	Local Vives Lull 146	2.545,62	1.261,60	1.284,02
09/09/2009	JUEGO PUERTAS ENTRADA	La Florida	1.704,50	146,30	1.558,20
30/09/2009	CASETA MADERA	La Florida	4.009,75	343,83	3.665,92
14/10/2009	CASETA BATERIAS PLACAS SOLARES Y MOTORES	La Florida	4.328,84	364,34	3.964,50
14/10/2009	TERRAZA SUPERIOR	La Florida	1.075,49	90,52	984,97
14/10/2009	EXPEDIENTE OBRA MAYOR Y FINALIZACION INST	Càtering	3.870,00	967,98	2.902,02
14/10/2009	EXPEDIENTE ACTIVIDAD PARA NAVE	Càtering	3.300,00	825,41	2.474,59
21/10/2009	TRABAJOS REALIZADOS HABITACION Nº2	La Florida	9.416,88	792,59	8.624,29
30/10/2009	VIRFIN MENORCA S.L.	La Florida	4.292,00	271,83	4.020,17
15/11/2009	MO INGENIEROS	Local Vives Lull 146	1.090,98	536,40	554,58
21/12/2009	FIJO ALUMINIO LACADO BLANCO	Càtering	1.657,11	414,48	1.242,63
21/12/2009	FIJO ALUMINIO LACADO BLANCO	Càtering	1.443,16	360,97	1.082,19
21/12/2009	BARANDILLA ALUMINIO	Càtering	284,09	71,06	213,03
21/12/2009	BARANDILLA ALUMINIO	Càtering	227,34	56,86	170,48
01/01/2010	BOSCO TALTAVULL BENEJAM	La Florida	1.187,61	95,01	1.092,60
10/02/2010	VIRFIN MENORCA S.L.	Pis Vasallo	7.537,09	584,12	6.952,97
10/03/2010	VIRFIN MENORCA S.L.	La Florida	8.984,20	681,30	8.302,90
29/03/2010	PLANTA ALTILLO Y DOS HABITACIONES	Imprenta	55.454,16	10.019,06	45.435,10
29/03/2010	CONST MARQUES GENER	Càtering	71.817,37	17.676,38	54.140,99
14/04/2010	ADECUACION Y TRASLADO DE LOCAL	Imprenta	9.687,48	2.396,16	7.291,32
30/06/2010	Donació Asinpros	Pis Vasallo	223.264,00	15.628,48	207.635,52
27/09/2010	EXPEDIENTE ACITIVIDAD PARA NAVE	Càtering	2.200,00	550,28	1.649,72
27/09/2010	EXPEDIENTE OBRA MAYOR Y FINALIZACION INST	Càtering	2.580,00	645,32	1.934,68
01/01/2011	LLICÈNCIA D'OBRES CÀTERING	Càtering	3.135,29	627,37	2.507,92
03/01/2011	BRUNO MARTI SERRANO	Centre C.Mir	10.000,50	566,70	9.433,80
05/01/2011	BOSCO TALTAVULL BENEJAM	Centre C.Mir	2.995,69	169,76	2.825,93
25/01/2011	GABRIEL PONS PONS (PARED SECA)	Centre C.Mir	5.262,80	298,23	4.964,57
08/02/2011	VINILO GLASSED EN CRISTALES	Centre C.Mir	1.416,00	80,24	1.335,76
22/02/2011	SERVEIS BALEARIS	Centre C.Mir	2.214,27	125,48	2.088,79
01/03/2011	EDIFICI CARLOS MIR	Centre C.Mir	2.651.150,17	150.231,84	2.500.918,33
09/03/2011	EXCAVACIONES MOLL S.L.	Centre C.Mir	872,73	49,45	823,28
09/03/2011	EXCAVACIONES MOLL S.L.	Centre C.Mir	1.569,31	88,93	1.480,38
16/03/2011	VINILO GLASSED EN CRISTALES	Centre C.Mir	442,50	12,41	430,09
22/03/2011	GABRIEL PONS PONS (PARED SECA)	Centre C.Mir	6.549,00	371,11	6.177,89
24/05/2011	INTERPISCINAS	Centre C.Mir	4.917,56	254,07	4.663,49
17/11/2011	ENDESA ELECTRICA	Centre C.Mir	4.760,90	202,34	4.558,56
<b>Cesiones de Uso</b>			<b>360.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>345.600,00</b>
02/01/2012	CESION DE USO	Piso Lluisa Serra	120.000,00	4.800,00	115.200,00
02/01/2012	CESION DE USO	Piso San Elies Local	120.000,00	4.800,00	115.200,00
02/01/2012	CESION DE USO	Avda.Vives Lull 152	120.000,00	4.800,00	115.200,00
<b>Instalaciones técnicas</b>			<b>320.631,85</b>	<b>67.977,82</b>	<b>252.654,03</b>
29/04/2010	ESTRUCTURA CON FORROS	imprenta	798,22	239,74	559,49
05/02/2010	MARCOS DE 10 A 11 CM	Càtering	930,76	317,16	613,60
05/02/2010	MARCOS DE 10 A 11 CM+ CERRADURA	Càtering	921,60	230,52	691,08
05/02/2010	MARCOS DE 10 A 17 CM	Càtering	1.061,60	265,53	796,07
05/02/2010	MARCOS DE 10 A 17 CM PUERTA CRISTALERA	Càtering	650,00	162,58	487,42
05/02/2010	MARCOS DE 10 A 22 CM	Càtering	1.261,60	315,56	946,04
05/02/2010	PARQUET QUICK STEP BLANCO	Càtering	2.534,40	633,92	1.900,48
08/03/2010	DEPOSITO SEPARADOR DE GRASAS	Càtering	1.376,95	344,41	1.032,54
08/03/2010	PUERTA CONTADOR AGUA	Càtering	66,00	16,51	49,49
08/03/2010	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE COBRA 90	Càtering	610,95	152,81	458,14
08/03/2010	DESCALCIFICADOR CILIT B A-150	Càtering	1.352,60	338,32	1.014,28
08/03/2010	INSTALACION RSPIRADEROS EN SERVICIOS	Càtering	1.092,05	273,15	818,90
08/03/2010	INSTALACION DESAGÜES PLIVIALES	Càtering	383,45	95,91	287,54
08/03/2010	WATERS COMPLETOS VICTORIA ROCA ( 3 UNID)	Càtering	504,30	126,14	378,16
08/03/2010	LAVABOS CON PEDESTAL VICTORIA ROCA (2 UNID)	Càtering	133,40	33,37	100,03
08/03/2010	LAVABO SIN PEDESTAL VICTORIA ROCA	Càtering	31,00	7,75	23,25
08/03/2010	MONOBLOCS LAVABO MONODIN ( 3 UNID)	Càtering	227,40	56,88	170,52
08/03/2010	BATERIAS DUCHA MONODIN (2 UNID)	Càtering	183,20	45,82	137,38
08/03/2010	MONOBLOCS FREGADERO MONODIN ( 2 UNID)	Càtering	179,20	44,82	134,38
08/03/2010	GRIFOS LAVAPLATOS BRAVA ROCA ( 6UNID)	Càtering	141,60	35,42	106,18
08/03/2010	ELEVADOR WATER ADAPTADO	Càtering	67,85	16,97	50,88
08/03/2010	INSTALACION TUBERIAS SUMINISTRO AGUA SANITARIA	Càtering	3.658,95	915,19	2.743,76
08/03/2010	INSTALACION TUBERIAS DESAGÜES GENERALES	Càtering	3.651,40	913,31	2.738,09
08/03/2010	ACUMULADOR MOD S-290 KP JUNKERS	Càtering	2.065,50	516,63	1.548,87
08/03/2010	PUERTA DOS HOJAS LAMA FIJA MALLORQUINA BLANCO 2100X1500	Càtering	677,78	169,53	508,25

08/03/2010	PUERTA DOS HOJAS LAMA FIJA MALLORQUINA BLANCO 2100X1700	Càtering	722,46	180,71	541,75
08/03/2010	FIJO SERIE MALLORQUINA BLANCO	Càtering	291,22	72,84	218,38
08/03/2010	CORREDERA ALUMINIO BLANCO DOS HOJAS CRISTAL	Càtering	329,22	82,35	246,87
08/03/2010	CORREDERA ALUMINIO BLANCO CUATRO HOJAS CRISTAL	Càtering	543,95	136,06	407,89
08/03/2010	PUERTA CRISTAL FIJO LATERAL	Càtering	901,82	225,57	676,25
08/03/2010	REJA BALLESTA LACADA BLANCA	Càtering	331,06	82,81	248,25
08/03/2010	PUERTA UNA HOJA BLANCO PLANCHA SANDWICH	Càtering	553,86	138,53	415,33
08/03/2010	PUERTA DOS HOJAS BLANCO PLANCHA SANDWICH	Càtering	882,01	220,61	661,40
08/03/2010	CERRAMIENTO CON CRISTALES	Càtering	1.757,80	439,67	1.318,13
11/03/2010	MARCO INOX. Y COLOCACIÓN ENTRADA PARQUET	Càtering	269,00	53,83	215,17
11/03/2010	ALFOMBRA TRÀNSIT NEGRE	Càtering	106,00	21,21	84,79
11/03/2010	CERROJOS INOX BAÑOS Y COLOCACIÓN	Càtering	61,50	12,31	49,19
31/03/2010	COCINA A GAS CG 84 GPS 4 FUEGOS LAINOX	Càtering	1.923,55	384,90	1.538,65
31/03/2010	COCINA A GAS CG 84 FPS 4 FUEGOS Y HORNO	Càtering	2.762,50	552,78	2.209,72
31/03/2010	FRY-TOP A GAS BG 84 GLC LAINOX	Càtering	2.176,00	435,42	1.740,58
31/03/2010	FREIDORA A GAS FG 84222 LAINOX	Càtering	4.116,55	823,72	3.292,83
31/03/2010	ELEMENTO NEUTRO EN 82 GPS LAINOX	Càtering	1.360,00	272,14	1.087,86
31/03/2010	ELEMENTO NEUTRO EN 84 GPS LAINOX	Càtering	1.001,30	200,36	800,94
31/03/2010	MARMITA A GAS PG 8 NI 15 LAINOX	Càtering	4.675,00	935,47	3.739,53
31/03/2010	MESA CENTRAL STANDARD F0050005	Càtering	586,50	117,36	469,14
31/03/2010	MESA CENTRAL STANDARD F0050014	Càtering	772,65	154,61	618,04
31/03/2010	MODULO 4 CAJONES PARA MESA F0020317	Càtering	525,30	105,11	420,19
31/03/2010	MESA CENTRAL ESTANTE INFERIOR F0050011	Càtering	555,05	111,07	443,98
31/03/2010	MESA MURAL SIN ESTANTE F0051117	Càtering	726,75	145,42	581,33
31/03/2010	MESA MURAL CON ESTANTE F0050106	Càtering	1.122,00	224,51	897,49
31/03/2010	MESA MURAL CON ESTANTE F0050105	Càtering	612,85	122,63	490,22
31/03/2010	MESA CHEF C/ ESTANTE Y CUBETA FMCH1860	Càtering	680,85	136,24	544,61
31/03/2010	MESA MURAL ESTANTE INFERIOR F0050103	Càtering	598,40	119,74	478,66
31/03/2010	HORNO MIXTO VAPOR HVAG-102 P A GAS	Càtering	12.311,40	2.463,51	9.847,89
31/03/2010	SOPORTE PARA HORNO SR102	Càtering	855,10	171,11	683,99
31/03/2010	LAVAMANOS DE PIE 2 AGUAS F0250001	Càtering	400,35	80,11	320,24
31/03/2010	HORNO MICROONDAS AMANA ALD-510 INOX	Càtering	527,00	105,45	421,55
31/03/2010	SOPORTE INOX PARA MICROONDAS F0200401	Càtering	142,80	28,57	114,23
31/03/2010	ABATIDOR DE TEMPERATURA HIBER RCMC 20 T	Càtering	17.945,15	3.590,82	14.354,33
31/03/2010	ESTANTE LISO MURAL INOX F0100401 4 UNID	Càtering	265,20	53,07	212,13
31/03/2010	ESTANTE LISO MURAL INOX F0100411 4 UNID	Càtering	370,60	74,16	296,44
31/03/2010	MONTANTE MURAL 1000 mm. F0120002 7 UNID	Càtering	190,40	38,10	152,30
31/03/2010	CAMPANA STAR CENTRAL CECOI3501	Càtering	5.396,13	1.079,77	4.316,36
31/03/2010	CAMPANA PARED STAR CEPTI2501	Càtering	1.735,90	347,35	1.388,55
31/03/2010	CAJA VENTILACION MT 400° C/2H 18/18	Càtering	1.992,59	398,72	1.593,87
31/03/2010	CONDUCTOS EXTRACCION CAMPANA CENTRAL Y HORNOS	Càtering	3.734,86	747,35	2.987,51
31/03/2010	CONDUCTOS APORTACION DE AIRE A COCINA	Càtering	1.075,62	215,23	860,39
31/03/2010	CAJA VENTILACION MT 15/15 CVCJMTV15	Càtering	1.167,86	233,69	934,17
31/03/2010	FILTRO ASPIRACION ZIG-ZAG 15/15 RI-200	Càtering	66,78	13,36	53,42
31/03/2010	MESA TRABAJO MURAL LAVADO AISI 304	Càtering	1.038,00	207,70	830,30
31/03/2010	MESA TRABAJO MURAL LAVADO AISI 304 C/ CUBETA	Càtering	1.357,00	271,54	1.085,46
31/03/2010	FREGADERO INDUSTRIAL 2 CUBAS/ 1 ESCURRIDERA T187552D	Càtering	626,45	125,35	501,10
31/03/2010	BASTIDOR FREGADERO FB 180071	Càtering	261,80	52,39	209,41
31/03/2010	ESTANTERIA LINEAL DISTFORM	Càtering	975,80	195,26	780,54
31/03/2010	GRIFO DUCHA 2 AGUAS GDDAG	Càtering	324,70	64,97	259,73
31/03/2010	LAVAUTENSILIOS GE-80 COMENDA	Càtering	8.270,50	1.654,93	6.615,57
31/03/2010	ESTANTERIA MURAL DE TUBOS ACERO INOX	Càtering	175,95	35,21	140,74
31/03/2010	FREGADERO INDUSTRIAL 2 CUBAS/ 2 ESCURRIDERA FN247/22	Càtering	976,65	195,43	781,22
31/03/2010	BASTIDOR DESMONTABLE FREGADERO FN 247	Càtering	317,90	63,61	254,29
31/03/2010	GRIFO DUCHA 2 AGUAS GDDAG	Càtering	324,70	64,97	259,73
31/03/2010	MESA MURAL AVANT CON CUBETA AISI 304 18/10	Càtering	1.031,90	206,48	825,42
31/03/2010	GRIFO CAÑO BAJO GCBM R0020208	Càtering	153,85	30,79	123,06
31/03/2010	FREGADERO INDUSTRIAL 1 CUBA/ 1 ESCURRIDERA DERECHA	Càtering	330,65	66,16	264,49
31/03/2010	T126541D	Càtering	330,65	66,16	264,49
31/03/2010	BASTIDOR SOPORTE PARA FREGADERO FB120060	Càtering	187,85	37,59	150,26
31/03/2010	MESA MURAL AVANT ESTANTE INFERIOR 1930X600 mm AISI 304 18/10	Càtering	739,50	147,97	591,53
31/03/2010	MESA MURAL AVANT ESTANTE INFERIOR 2490X600 mm AISI 304	Càtering	951,15	190,33	760,82
31/03/2010	MUEBLE FRIGORIFICO BMPP 2000 SERIE 600 INFRICO	Càtering	1.638,80	327,92	1.310,88
31/03/2010	MESA MURAL AVANT 2000X600mm CON CUBETA IZQUIERDA	Càtering	1.201,90	240,50	961,40
31/03/2010	MESA MURAL AVANT 2080X600 mm	Càtering	1.028,50	205,80	822,70
31/03/2010	GRIFO CAÑO BAJO GCBM R0020208	Càtering	153,85	30,79	123,06
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO 4 NIVELES CAMARA FRUTA Y VERDURA	Càtering	1.133,60	226,83	906,77
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO 4 NIVELES CAMARA CONGELADOS	Càtering	2.205,20	441,26	1.763,94
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO 4 NIVELES CAMARA PRODUCTO ELABORADO	Càtering	1.133,60	226,83	906,77
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO 4 NIVELES CAMARA BEBIDAS	Càtering	676,80	135,43	541,37
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO 4 NIVELES CAMARA LACTEOS Y VARIOS	Càtering	742,40	148,55	593,85
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO 4 NIVELES ARMARIOS ENVASES	Càtering	776,00	155,28	620,72
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO 4 NIVELES CAMARA DIA	Càtering	905,20	181,13	724,07
31/03/2010	MUEBLE NEUTRO MURAL PUERTAS CORREDERAS F0071136	Càtering	2.100,35	420,28	1.680,07
31/03/2010	BLOQUE MOTOR TRITURADOR TR/BM-350	Càtering	239,00	47,82	191,18
31/03/2010	BRAZO TRITURADOR BN	Càtering	93,35	18,68	74,67
31/03/2010	BRAZO TRITURADOR BB	Càtering	119,00	23,81	95,19
31/03/2010	ENVASADORA AL VACIO V-50 S 21 FRIMAQ	Càtering	3.634,00	727,16	2.906,84

31/03/2010	CONJUNTO DE MANOMETROS PARA RECIPIENTE DE GAS	Càtering	219,00	43,82	175,18
31/03/2010	CORTAFIAMBRES GC 275 SAMMIC	Càtering	602,65	120,59	482,06
31/03/2010	CORTADORA HORTALIZAS CA 300 III SAMMIC	Càtering	832,15	166,51	665,64
31/03/2010	REJILLA DE CUBOS FM-8 CA 300	Càtering	67,15	13,44	53,71
31/03/2010	DISCO CORTADOR FC-8 CA 300	Càtering	63,75	12,76	50,99
31/03/2010	DISCO CORTADOR FC-1 CA300	Càtering	63,75	12,76	50,99
31/03/2010	ABRELATAS INDUSTRIAL CASMASTER	Càtering	124,95	25,00	99,95
31/03/2010	TABLA DE CORTAR POLIETILENO VERDE ( 2 UNID)	Càtering	130,90	26,19	104,71
31/03/2010	CUBETA G NORM 1/1 -65 7 UNID	Càtering	140,00	28,01	111,99
31/03/2010	CUBETA G NORM 1/1 -150 7 UNID	Càtering	171,92	34,40	137,52
31/03/2010	CARRO ALTO TRANS PORTE GN 2/1 F0260901 2 UNID	Càtering	1.101,60	220,43	881,17
31/03/2010	CARRO ALTO TRANS PORTE GN 1/1 F0260601	Càtering	521,05	104,26	416,79
	SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS PARA CAMPANA CENTRAL	Càtering	7.924,77	1.585,75	6.339,02
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO KIT 177-168	Càtering	1.028,00	205,70	822,30
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO KIT 512-212	Càtering	1.779,20	356,02	1.423,18
31/03/2010	ESTANTERIA POLIPROPILENO KIT 502	Càtering	1.270,00	254,13	1.015,87
31/03/2010	BATERIA GLP 8+8 BOTELLAS UD-110	Càtering	2.426,00	485,44	1.940,56
31/03/2010	RECINTOS PANELES TAVER INSTACLACK 9 RECINTOS	Càtering	35.898,79	7.183,35	28.715,44
31/03/2010	CENTRAL FRIGORIFICA 7 SEVIRVICIOS CONTROL INVERTER SUMINISTRO Y MONTAJE MATERIAL AISLANTE BANCADA FRIGORIFICA	Càtering	11.792,24	2.359,63	9.432,61
	CONDENSADOR REMOTO HELICOIDAL ACE-52A3V ECO	Càtering	396,80	79,40	317,40
31/03/2010	SUPLEMENTO TRATAMIENTO PROTECCION BATERIAS	Càtering	2.136,67	427,55	1.709,12
31/03/2010	UNIDAD CONDENSADORA CENTRIFUGA UCBF-300 FRASCOLD	Càtering	428,20	85,68	342,52
31/03/2010	EVAPORADOR CUBICO ECO CTE-125-L8 ED CON DESESCARCHE	Càtering	3.141,00	628,51	2.512,49
31/03/2010	PANEL RIGIDO DE LANA DE VIDRIO CON REVETIMIENTO INTERIOR	Càtering	1.163,00	232,72	930,28
31/03/2010	REJILLAS DESCARGA Y TOMA AIRE EXTERIOR E-RAM CON MARCO	Càtering	398,00	79,64	318,36
31/03/2010	REFRIGERANTE SUVA HP62 R-404A (65KG)	Càtering	473,69	94,79	378,90
31/03/2010	CONJUNTO COMPONENTES Y VALVULERIA TRABAJOS UBICACIÓN COMPONENTES, EMPLAZAMIENTO	Càtering	856,05	171,30	684,75
31/03/2010	BANCADA GENERAL	Càtering	2.068,76	413,96	1.654,80
	TRABAJOS INSTALACION EVAPORADORES Y LINEAS FRIGORIFICAS CUADRO ELECTRICO CENTRAL FRIGORIFICA Y CAMARA DE CONGELADOS	Càtering	3.969,46	794,29	3.175,17
31/03/2010	HACHA REGLAMENTARIA REFER 30M	Càtering	11.810,85	2.363,35	9.447,50
31/03/2010	EQUIPO DE EMERGENCIA AKO CAM ALARM-52061	Càtering	9.292,00	1.859,33	7.432,67
31/03/2010	DETECTOR PERMANENTE DE FUGAS MURCO MGD1SC	Càtering	103,00	20,61	82,39
31/03/2010	INSTALACION SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS	Càtering	448,00	89,64	358,36
31/03/2010	ENVASADORA FRIMAC V3	Càtering	379,00	75,84	303,16
31/03/2010	TAPA GN JUNTA HERMETICA GNTH EDESA	Càtering	488,00	97,65	390,35
31/03/2010	MESA STANDARD ESTANTE INFERIOR F0050008	Càtering	21.626,91	4.327,54	17.299,37
31/03/2010	CUBETA 1/1-100 ( 3 UNID)	Càtering	194,40	38,90	155,50
31/03/2010	CUBETA 1/1-150 ( 6 UNID)	Càtering	455,50	91,15	364,35
31/03/2010	INSTALACION GAS INERTE	Càtering	78,00	15,61	62,39
31/03/2010	INSTALACION ELECTRICA	Càtering	237,60	47,54	190,06
31/03/2010	INSTALACION ELECTRICA	Càtering	531,68	132,99	398,69
31/03/2010	INSTALACION ELECTRICA	Càtering	923,25	230,93	692,32
31/03/2010	INSTALACION ELECTRICA	Càtering	507,04	126,82	380,22
31/03/2010	INSTALACION ELECTRICA	Càtering	928,02	232,12	695,90
31/03/2010	INSTALACION ELECTRICA	Càtering	11.546,61	2.888,10	8.658,51
31/03/2010	INSTALACION ELECTRICA	Càtering	24.048,70	6.113,59	17.935,11
29/04/2010	VENTANAL ALUMINIO BLANCO 4 HOJAS CORREDERAS	imprensa	648,84	194,65	454,19
29/04/2010	VENTANA ALUMINIO 2 HOJAS CORREDERAS (2UNID)	imprensa	592,10	177,63	414,47
29/04/2010	PUERTA ALUMINIO CON PLANCHA	imprensa	403,47	121,04	282,43
29/04/2010	BARANDILLA 0,90X4,14 MTS	imprensa	353,51	106,05	247,46
29/04/2010	BARANDILLA 0,90X10,68 MTD	imprensa	899,87	269,96	629,91
29/04/2010	BARANDILLA 0,9X5,35 MTS	imprensa	441,20	132,36	308,84
18/05/2010	HORNO MICROONDAS PANASONIC MOD. NE-1840	Càtering	3.595,00	719,36	2.875,64
18/05/2010	CUBETA G. NORMAL	Càtering	338,00	67,63	270,37
18/05/2010	TAPA GN JUNTA HERMÉTICA - CUBETA C.NORMAL	Càtering	902,16	180,52	721,64
18/05/2010	ARMARIO FRIGORIFICO MOD. AN 502	Càtering	1.513,85	302,92	1.210,93
31/05/2010	COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO PARA TERMOSELLADORA	Càtering	448,50	89,74	358,76
30/06/2010	PLATAFORMA MOVIL TRIPLE TROLLEY	Càtering	372,01	38,25	333,76
10/08/2010	Instalación fontanería cochera jardineros	Jardineria	836,75	190,69	646,06
04/10/2010	MUEBLE CON LAVADERO	Càtering	210,60	52,68	157,92
04/10/2010	INSTALACION Y MANO DE OBRA	Càtering	488,45	122,17	366,28
05/05/2011	Instalación eléctrica Nave	Jardineria	2.646,33	529,53	2.116,80
29/07/2013	Compra centraleta	Serv. Grals	1.063,10	70,87	992,23
06/06/2013	Antenas per red	Serv. Grals	579,50	28,98	550,52
	<b>Maquinaria</b>		<b>181.554,10</b>	<b>82.662,76</b>	<b>98.891,34</b>
30/09/2008	Maquinaria diversa combinación de negocio Lligall, SL	Imprensa	67.345,21	40.587,10	26.758,11
30/09/2008	Maquinaria diversa combinación de negocio Lligall, SL	Jardineria	7.836,63	4.126,22	3.710,41
29/12/2008	CORTASETOS DHC -30	Jardineria	348,88	174,44	174,44
31/01/2009	MOTOSIERRA STIHL MS 129T	Jardineria	335,34	164,88	170,46
24/02/2009	GENERADOR HONDA EC5000 F	La Florida	1.425,90	689,19	736,71
24/02/2009	BIOTRITURADORA BIO 310K2	La Florida	2.204,00	1.065,27	1.138,73
26/02/2009	GRUPO MOTOBOMBA WB20XT	La Florida	513,00	247,95	265,05
28/02/2009	FS 450 STIHL MOTOR	Jardineria	697,41	337,08	360,33
28/02/2009	MOTOSIERRA STIHL MS 200 T	Jardineria	559,49	270,42	289,07
28/02/2009	HORMIGONERA	La Florida	1.027,84	496,79	531,05
05/03/2009	MOTOCULTOR	La Florida	3.666,60	1.772,19	1.894,41
16/03/2009	FS 480 STIHL MOTOR 169408223	Jardineria	691,21	331,20	360,01

16/03/2009	FS 480 STIHL MOTOR 169408099	Jardineria	691,21	331,20	360,01
16/04/2009	MARTILLO COMBINADO FREUD 1005W.	Jardineria	332,84	156,71	176,13
16/04/2009	BROCA SDS MAX L570X400 45 MM FREUD	Jardineria	201,97	95,09	106,88
14/05/2009	CORTASETOS ECHO HC1500	La Florida	356,00	164,65	191,35
30/05/2009	MOTOR 431778221	La Florida	598,00	274,08	323,92
30/11/2009	STIHLFS 450 AUTOCUT MOTOR	Jardineria	697,41	290,59	406,82
26/03/2010	CARRETILLA ELECTRICA E3/15N	Catering	8.800,00	3.960,00	4.840,00
26/03/2010	DESBROZADORA STIHL FS 480 ( 2UNID)	Jardineria	4.494,90	1.685,59	2.809,31
26/03/2010	MOTOSIERRA STIHL MS 230	Jardineria	387,07	133,86	253,21
26/03/2010	MOTOSIERRA STIHL MS 200 T	Jardineria	559,49	193,49	366,00
26/03/2010	HIDROLIMPIADORA STIHL RE 108 ( 2UNID)	Jardineria	394,82	136,54	258,28
26/03/2010	SOPLADOR MOCHILA STIHL BR 500 ( 2UNID)	Jardineria	963,80	333,31	630,49
26/03/2010	SISTEMA COMBINADO STIHL N° MOTOR 260239592	Jardineria	412,93	142,80	270,13
15/04/2010	BARREDORA BRAVA 600 HT N° SERIE 183262	Jardineria	4.825,00	1.789,27	3.035,73
15/04/2010	BIOTRITURADORA BIO 230K CARAVAGGI N° SERIE 66172	Jardineria	10.765,00	3.992,02	6.772,98
27/04/2010	SISTEMA COMBINADO STIHL N° MOTOR 282192491	Jardineria	412,93	151,41	261,52
27/04/2010	FRESADORA STIHL BF-KM	Jardineria	214,66	78,71	135,95
27/04/2010	CORTAZARZALES FH KM 135°	Jardineria	256,90	94,20	162,70
27/04/2010	CORTA TEPE STIHL FCB-KM (2UNID)	Jardineria	232,76	85,35	147,41
28/05/2010	CORTACESPED HONDA HRH536K4 HXE	Jardineria	1.978,45	708,94	1.269,51
28/05/2010	DESBROZADORA HONDA UM536 K3 EE	Jardineria	2.034,48	729,02	1.305,46
28/05/2010	MOTOAZADA AGRIA MOD 3002	Jardineria	1.810,00	648,58	1.161,42
28/05/2010	MOTOSEGADORA AGRIA MOD 7708SH	Jardineria	2.698,00	966,78	1.731,22
29/05/2010	CORTASETOS DE ALTURA HL-KM 135° STIHL	Jardineria	266,38	95,45	170,93
03/06/2010	PLATO REMOLCABLE NIFTY 170HACE	Jardineria	35.812,00	12.534,20	23.277,80
19/07/2010	COMPRESOR DE AIRE CORREA 3 CV	Jardineria	1.100,00	375,83	724,17
19/07/2010	ASPIRADOR NEVADA 515	Jardineria	323,00	110,36	212,64
19/07/2010	ASPIRADOR STAR 20	Jardineria	215,00	73,46	141,54
19/07/2010	REMOLQUE BASCULANTE AG-1 N° SERIE VS9078509AS407096	Jardineria	2.380,50	823,26	1.557,24
19/07/2010	REMOLQUE BASCULANTE AG-1 N° SERIE VS9078509AS407097	Jardineria	2.380,50	823,26	1.557,24
20/12/2010	CERTIFICADO CAPACITACION	Jardineria	420,00	126,00	294,00
31/03/2011	MOTOSIERRA STIHL MSE 200 C-BQ	Jardineria	276,87	76,14	200,73
10/05/2013	ACMULADOR JUNKERS A GAS	Catering	2.398,85	179,91	2.218,94
04/12/2013	GRUPO MOTOBOMBA WB20XT	Serv. Grals	5.210,87	39,97	5.170,90
	<b>Utilillaje</b>		<b>11.608,00</b>	<b>10.444,57</b>	<b>1.163,43</b>
28/02/2010	SARTEN HERCULES 20CM ALUM (2UNID)	Càtering	22,88	22,88	0,00
28/02/2010	SARTEN HERCULES 28 CM ( 2UNID)	Càtering	28,2	28,20	0,00
28/02/2010	TERM DUAL SONDA PINCHO+INFRARROJOS ( 2 UNID)	Càtering	99,19	99,19	0,00
28/02/2010	ESPUMADERA 35 CM ( 2UNID)	Càtering	4,35	4,35	0,00
28/02/2010	CACILLO 31 CM (2UNID)	Càtering	4,51	4,51	0,00
28/02/2010	ESPATULA FRITURA 35 CM ( 2UNID)	Càtering	4,97	4,97	0,00
28/02/2010	ESPATULA 32 CM R12921-10 ( 2UNID)	Càtering	3,96	3,96	0,00
28/02/2010	ESPATULA 35 CM R12905 ( 3UNID)	Càtering	4,3	4,30	0,00
28/02/2010	PALETA PROF WESTMARK (2UNID)	Càtering	15,64	15,64	0,00
28/02/2010	ESPATULA NYLON 50 CM	Càtering	2,95	2,95	0,00
28/02/2010	CUCHILLO CARNICERO 25 CM ROJO	Càtering	6,6	6,60	0,00
28/02/2010	TABLA POLIET VERDE REF 50302	Càtering	11,3	11,30	0,00
28/02/2010	TABLA POLIET ROJA REF 50302 (2UNID)	Càtering	22,59	22,59	0,00
28/02/2010	TABLA POLIET AMARILLA (2UNID)	Càtering	22,59	22,59	0,00
28/02/2010	TABLA POLIET AZUL (2UNID)	Càtering	22,59	22,59	0,00
28/02/2010	TABLA POLIET BLANCA (2UNID)	Càtering	22,59	22,59	0,00
28/02/2010	TJERA COCINA PROF ( 2UNID)	Càtering	48,65	48,65	0,00
28/02/2010	CHAIRA PLANA 2790	Càtering	18,42	18,42	0,00
28/02/2010	MANOPLA SILICONA AZUL H1270 3UNID	Càtering	12,62	12,62	0,00
28/02/2010	MANOPLA SILICONA 29CM CORTO NEGRA (2UNID)	Càtering	31,01	31,01	0,00
28/02/2010	JUEGO BOQUILLAS 6 UNID. ESTRELLA	Càtering	7,89	7,89	0,00
28/02/2010	ROLLO MANGA DESECHABLE	Càtering	14,43	14,43	0,00
28/02/2010	HERMETICO PORTAHEVOS 8 BANDEJAS	Càtering	19,88	19,88	0,00
28/02/2010	CUBETA RANDOM 30L C/ TAPA (10UNID)	Càtering	164,77	164,77	0,00
28/02/2010	CUBETA RANDOM 40L C/ TAPA (8UNID)	Càtering	144,3	144,30	0,00
28/02/2010	REJILLA CUBET RANDOM (13UNID)	Càtering	49,32	49,32	0,00
28/02/2010	CUBETA N3 8L REF 1132 BLANCO (6UDS)	Càtering	30,19	30,19	0,00
28/02/2010	CAZO RECTO ALTO 16CM	Càtering	11,4	11,40	0,00
28/02/2010	CUBO ALIM. 13L C/ASA INOX BLANCO (2UDS)	Càtering	11,06	11,06	0,00
28/02/2010	HERMETICO 3031 6L T/ BLANCO ( 5UNID)	Càtering	25,52	25,52	0,00
28/02/2010	ESPUMADERA 14CM INOX MONOBL K3831 (2UNID)	Càtering	13,69	13,69	0,00
28/02/2010	ESPUMADERA 12CM INOX MONOBL K3832	Càtering	6,88	6,88	0,00
28/02/2010	CACILLO 9CM INOX MONOBLOC REF 3011	Càtering	6,89	6,89	0,00
28/02/2010	CACILLO 10CM 25L K3822	Càtering	7,75	7,75	0,00
28/02/2010	PINZA SERVICIO 24 CM (6UDS)	Càtering	25,69	25,69	0,00
28/02/2010	CUCHILLO PAN PLASTICO K10304 (2UNID)	Càtering	2,35	2,35	0,00
28/02/2010	ESPUMADERA ALAMBRE INOX 17	Càtering	13,38	13,38	0,00
28/02/2010	CUCHARA MONOBLOC REF. 345C	Càtering	3,51	3,51	0,00
28/02/2010	TENACILLAS C/PALA REF.3176 (4UDS)	Càtering	23,88	23,88	0,00
28/02/2010	BATIDOR 40CM K336H (2UDS)	Càtering	6,65	6,65	0,00
28/02/2010	PALA GOMA 35CM REF 12915-35 ( 2UNID)	Càtering	9,04	9,04	0,00
28/02/2010	SACACORCHOS CAMARERO DOBLE ESCALON	Càtering	4,34	4,34	0,00
28/02/2010	HERMÉTICO 3034 10L T/BLANCO (5UDS)	Càtering	50,12	50,12	0,00
28/02/2010	BOWL 28CM BLANCO REF. 1073 (5UDS)	Càtering	20,75	20,75	0,00
28/02/2010	COLADOR CHINO INOX 24CM FRE 303-C	Càtering	11,02	11,02	0,00
28/02/2010	FUENTE OVAL BV 25 CM (5UDS)	Càtering	8,64	8,64	0,00

28/02/2010	BOTELLA EXPRIM 720 ML TRANSP REF,868009 (2UDS)	Càtering	2,48	2,48	0,00
28/02/2010	ACEITERA SPRAY K340 (2UDS)	Càtering	12,74	12,74	0,00
28/02/2010	ESCURREVERDURAS 30CM REF 1501S (5UNID)	Càtering	7,35	7,35	0,00
28/02/2010	PELADOR PATATAS (10 UDS)	Càtering	22,26	22,26	0,00
28/02/2010	CUCHILLO CEBOLLERO 25CM AMARILLO 292200 (2UNID)	Càtering	13,42	13,42	0,00
28/02/2010	CUCHILLO CEBOLLERO 25CM VERDE 292221 (3UNID)	Càtering	20,12	20,12	0,00
28/02/2010	CUCHILLO CEBOLLERO 25CM AZUL REF 292223 (2UNID)	Càtering	13,42	13,42	0,00
28/02/2010	CUCHILLO MOND 8CM 1502 NYLON (10UNID)	Càtering	37,1	37,10	0,00
28/02/2010	COLADOR CHINO C/ARO 50CM REF 308-C	Càtering	17,58	17,58	0,00
28/02/2010	ESCURRIDERA INOX C/ARO 50CM REF 308-C (2UNID)	Càtering	144,68	144,68	0,00
28/02/2010	CACEROLA BAJA INOX 50CM DIFUSOR (2UNID)	Càtering	194,92	194,92	0,00
26/03/2010	LIMA REDONDA 4,5mm (6 unid)	Jardineria	7,74	7,74	0,00
26/03/2010	limA REDONDA 4 mm (6 unid)	Jardineria	7,74	7,74	0,00
26/03/2010	CADENA 3/8 PICCO MICRO (44UNID)	Jardineria	11,88	11,88	0,00
26/03/2010	CADENA 325 RAPID SUPER 67 UNI	Jardineria	18,76	18,76	0,00
31/03/2010	TABLA POILET	Càtering	14,77	14,77	0,00
31/03/2010	CUCHILLO FRANCÉS	Càtering	29,31	29,31	0,00
31/03/2010	CH PORTATABLAS DE POLIETILENO	Càtering	20,55	20,55	0,00
31/03/2010	CAZO BAJO INOX. 18 CM	Càtering	14,08	14,08	0,00
31/03/2010	CUBETA N4 -10 LTS	Càtering	52,19	52,19	0,00
31/03/2010	CUBETA N3 - 8 LTS	Càtering	7,78	7,78	0,00
31/03/2010	CUBO ALIM. 13L C/ASA INOX BLANCO	Càtering	11,06	11,06	0,00
31/03/2010	COLADOR INOX 18/8 10 CM	Càtering	2,01	2,01	0,00
31/03/2010	COLADOR INOX 18/8 14 CM	Càtering	3,28	3,28	0,00
31/03/2010	COLADOR INOX 18/8 7 CM	Càtering	1,36	1,36	0,00
31/03/2010	CH MANOPLA SILICONA AZUL	Càtering	4,21	4,21	0,00
31/03/2010	CUCHILLO CARNICERO 25 CM ROJO	Càtering	19,8	19,80	0,00
31/03/2010	SARTEN ESMALTADA 36 CM	Càtering	6,55	6,55	0,00
31/03/2010	SARTEN ESMALTADA 50 CM	Càtering	15,08	15,08	0,00
27/04/2010	UTILLAJE MOTOS KIKE	Jardineria	645,39	645,39	0,00
28/05/2010	ESPINILLERAS PROTECCION ( 20UNID)	Jardineria	220,00	220,00	0,00
28/05/2010	VISERA PROFESIONAL DE RED (20UNID)	Jardineria	238,00	238,00	0,00
28/05/2010	PETO PARA DESBROZAR TALLA L (6 UNID)	Jardineria	216,24	216,24	0,00
28/05/2010	PETO DESBROZAR TALLA XL ( 12UNID)	Jardineria	432,48	432,48	0,00
21/07/2010	HORMIGONERA IRBAL 140BD BRICOLAJE	Jardineria	277,17	277,17	0,00
21/07/2010	AIXADA GROSSA	Jardineria	51,57	51,57	0,00
21/07/2010	LLANA DE GOMA PAR AJUNTAS	Jardineria	12,43	12,43	0,00
21/07/2010	MARTILO DEWALT PIC-ROT	Jardineria	667,60	667,60	0,00
21/07/2010	MANGO METALICO FORRADO C/ROSCA	Jardineria	0,70	0,70	0,00
21/07/2010	CONO BALIZA 32 CM BLANCO-RJO (4UNID)	Jardineria	20,88	20,88	0,00
21/07/2010	CHALECO REFLECTANTE AMARILLO (3UNID)	Jardineria	13,50	13,50	0,00
21/07/2010	PLACA SEÑAL METAL TRIANGUL	Jardineria	19,80	19,80	0,00
21/07/2010	TRIPODE PLACA SEÑALIZACION	Jardineria	20,70	20,70	0,00
21/07/2010	FLEXOMETRO CF-290 3 MTS (3UNID)	Jardineria	10,40	10,40	0,00
21/07/2010	GRUPO ELECTROG PRAMAC ES-500	Jardineria	819,98	819,98	0,00
21/07/2010	DISCO PIEDRA PERFECT 115X3 DRONCO (6UNID9	Jardineria	5,51	5,51	0,00
21/07/2010	DISCO INOX SPECIAL 115X1 (6UNID)	Jardineria	5,62	5,62	0,00
21/07/2010	CAJA HERRAMIENTAS HAMMER	Jardineria	23,40	23,40	0,00
21/07/2010	TENAZA CARPINTERO VARO-PROFI 200 MM	Jardineria	5,62	5,62	0,00
21/07/2010	MARTILLO MAURER CARP FIBRA VIDRIO	Jardineria	6,34	6,34	0,00
21/07/2010	LLAVE INGLESA COMBI TITACR EGAMSTER	Jardineria	21,30	21,30	0,00
21/07/2010	LLAVE STILSON EGAMSTER	Jardineria	38,83	38,83	0,00
21/07/2010	PICO BELLOTA 5001-B S/MANGO	Jardineria	17,85	17,85	0,00
21/07/2010	MANGO PICO 900X50 TIPO B REF 32.90.50	Jardineria	4,79	4,79	0,00
21/07/2010	DEST PREMIUM 190 B PLANA	Jardineria	5,98	5,98	0,00
21/07/2010	ALICATE CORTE DIAGONAL NWS 160MM	Jardineria	15,36	15,36	0,00
21/07/2010	DEST PREMIUM 192 PHILIPS N,2	Jardineria	4,95	4,95	0,00
21/07/2010	ESCOBON 200 BORDE BLANCO SIN MANGO	Jardineria	1,39	1,39	0,00
21/07/2010	MINI AMOLADORA DEWALT D2811	Jardineria	99,00	99,00	0,00
21/07/2010	AMOLADORA DEWALT D28490 230 MM	Jardineria	115,00	115,00	0,00
21/07/2010	PALETA IZQUIERDA	Jardineria	13,69	13,69	0,00
21/07/2010	PALETA MAURER GUMMY-GRIP 348	Jardineria	11,26	11,26	0,00
21/07/2010	ESPUERTA GOMA STANDARD N2 11TLS (2UNID)	Jardineria	12,38	12,38	0,00
21/07/2010	CUBO GOMA ITALIANO 10 TLS (2UNID)	Jardineria	11,93	11,93	0,00
21/07/2010	CAVAC ANCHO PAYES	Jardineria	26,29	26,29	0,00
21/07/2010	CAVAC MALLORQUIN REF 51001	Jardineria	11,92	11,92	0,00
21/07/2010	NIVEL SOLA ALUMINIO BAU 80 CMS	Jardineria	14,81	14,81	0,00
21/07/2010	LLANA INOX 30 CM RUBI	Jardineria	9,30	9,30	0,00
21/07/2010	TALOCHA PLASTICO PEQUEÑA 28X18	Jardineria	3,00	3,00	0,00
21/07/2010	TIRALINEAS 30 MT C/BOT	Jardineria	7,15	7,15	0,00
21/07/2010	PALA BELLOTA PUNTA REF 5501-3	Jardineria	16,67	16,67	0,00
21/07/2010	MACETA MAURER M/FIBRA VIDRIO	Jardineria	10,09	10,09	0,00
21/07/2010	CORTAFRIO BELLOTA 8251-350MM	Jardineria	9,84	9,84	0,00
21/07/2010	PROTECTOR PLASTICO CORTAFRIOS	Jardineria	2,35	2,35	0,00
21/07/2010	MARTILLO BELLOTA REF 8008	Jardineria	21,91	21,91	0,00
21/07/2010	TALOCHA CON ESPONJA RUBI	Jardineria	7,34	7,34	0,00
21/07/2010	ARO CRIBA PLSTICO 55 CM	Jardineria	6,82	6,82	0,00
21/07/2010	BASE CRIBA PLASTICO 55 CMS	Jardineria	13,64	13,64	0,00
30/04/2014	PLASTIFICADORA FELLOWSERS	Imprenta	127,50	21,25	106,25
17/05/2014	ENCUADERNADORA ESPIRAL CONNECT	Imprenta	87,64	11,87	75,77
03/05/2013	BRAZO TRITURADOR MOD. BN SAMMIC	Càtering	117,00	31,20	85,80

20/05/2013	BALANZA ICG XAP-30	Càtering	210,74	32,93	177,81
15/12/2010	ANDAMIO MODULAR ZARGES DE ALUMINIO	Jardineria	4.979,48	4.261,68	717,80
	<b>Otras Instalaciones</b>		<b>99.823,55</b>	<b>53.117,04</b>	<b>46.706,51</b>
12/12/2007	2 APARELLS AIRE CONDICIONAT LG S09AW SEO	Cami Vell	3.071,68	1.843,01	1.228,67
12/12/2007	DANIEL MOSCOSO SANCHEZ (PROGAS EGARA)	Cami Vell	342,78	205,67	137,11
31/03/2008	ELECTRICA CIUTADELLA	Local Seu	417,63	240,14	177,49
31/03/2008	ELECTRICA CIUTADELLA	Fundació			
09/04/2008	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL	Cami Vell	202,02	116,16	85,86
30/04/2008	BOMBA AIGUA CALPADA MODEL NM4/BE 4H.P	Cami Vell	3.587,66	2.018,06	1.569,60
30/04/2008	CUADRO ELÉCTRICO DE FUERZA	Piso Tutelar Ferreries	1.152,69	691,61	461,08
01/07/2008	1 EQUIP AIRE CONDICIONAT LG 1x1, MODEL S24AW S50 6046Frig/h.	Piso Tutelar Ferreries	4.808,56	2.939,07	1.869,49
01/07/2008	1 EQUIP AIRE CONDICIONAT LG 1x1, MODEL S09AW SEO 2262Frig/h.	Local Administració	2.900,00	1.595,00	1.305,00
01/07/2008	1 EQUIP AIRE CONDICIONAT LG 1x1, MODEL S09AW SEO 2262Frig/h.	Local Administració	1.535,84	844,71	691,13
01/07/2008	1 EQUIP AIRE CONDICIONAT LG 1x1, MODEL S09AW SEO 2262Frig/h.	Local Administració	1.535,84	844,71	691,13
01/07/2008	1 EQUIP AIRE CONDICIONAT LG 1x1, MODEL S12AW SEO 3019Frig/h.	Local Administració	1.682,00	925,10	756,90
13/08/2008	1 VENTANAL ALUMINI 4 FULLES I CLIMALIT 2400x1490mm	Local Administració	879,02	450,50	428,52
13/08/2008	2 VENTANAL ALUMINI 2 FULLES I CLIMALIT 1200x1490mm	Local Administració	982,80	503,69	479,12
13/08/2008	1 VENTANAL ALUMINI 4 FULLES I CLIMALIT 4400x1490mm	Local Administració	1.238,44	634,70	603,74
13/08/2008	1 PUERTA ALUMINI 1 FULLA I CLIMALIT 1290x2340mm	Local Administració	1.068,62	547,67	520,95
13/08/2008	1 MARC FIXE ALUMINI I CLIMALIT 600x2810mm	Local Administració	312,50	160,16	152,34
13/08/2008	1 PORTA ALUMINI I VIDRE CLIMALIT 910x268+600x2870mm	Local Administració	864,33	442,97	421,36
13/08/2008	1 PERSIANA DE LAMBI EN ALUMINI 2400x1200,4100x1200,3000X1200MM	Local Administració	2.085,22	1.068,68	1.016,54
13/08/2008	1 REIXA BALLESTA D'ACER COLOR BLANC	Local Administració	663,25	339,92	323,33
13/08/2008	1 REIXA BALLESTA D'ACER COLOR VERD	Local Administració	575,12	294,75	280,37
26/08/2008	1 EXTRACTOR SP TD-500/150+1 PLENUM 3515+1 ROTLLO FLEX.+1 REIXA	Local Administració	484,78	258,55	226,23
26/08/2008	1 EXTRACTOR SP TD-500/150+1 PLENUM 3515+1 ROTLLO FLEX.+1 REIXA	Local Administració	484,78	258,55	226,23
26/08/2008	1 EXTRACTOR SP TD-500/150+2 PLENUM 3515+ 2 REIXA	Local Administració	462,91	246,89	216,02
01/09/2008	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA LOCAL 8	Local Administració	5.994,16	3.196,89	2.797,27
06/10/2008	INSTALACIÓ SISTEMA ALARMA	Local Administració	812,00	422,92	389,08
13/01/2009	INSTALACIÓ APARATO AIRE	Imprenta	1.071,00	1.071,00	0,00
09/03/2009	INSTALACIÓ PLACA ELECTRONICA	Imprenta	422,40	422,40	0,00
30/03/2009	JAVIER ANDREU VIDAL INSTALACIÓ FONATERIA	Local Vives Lluç 146	12.594,60	5.982,44	6.612,16
14/12/2009	3 VENTANA ALUMINI	Centre Milà	1.723,16	710,80	1.012,36
14/12/2009	1 VENTANA ALUMINIO LACADO	Centre Milà	568,98	234,70	334,28
14/12/2009	2 MARCO FIJO CON CRISTAL	Centre Milà	485,48	200,26	285,22
11/02/2010	ELECTRICA CIUTADELLA	La Florida	4.284,44	1.660,22	2.624,22
11/02/2010	ELECTRICA CIUTADELLA	La Florida	7.590,07	2.283,04	5.307,03
15/04/2010	ASPIRADORA TAURUS AVENSIS	Imprenta	87,84	65,88	21,96
15/05/2010	TOLDO EUROSOL 3020 M SIN COFRE	Càtering	2.690,00	807,00	1.883,00
18/05/2010	CLIMATIZACIÓ IMPREMTA	Imprenta	11.960,10	9.119,61	2.840,49
09/06/2010	CENTRALITA OFICINA	Imprenta	1.613,92	1.445,80	168,12
30/06/2010	MONTAJE TABIQUES ALUMINIO	Jardineria	1.926,22	1.685,44	240,78
19/07/2010	BOMBA HIDRAULICA ELECTRICA ( 2UNID)	Jardineria	882,00	762,56	119,44
19/07/2010	CARTOLAS Y ARQUILLOS 50 CM MOD N-21T (2UNID)	Jardineria	288,00	249,00	39,00
19/07/2010	LONA 50CM ( 2UNID)	Jardineria	333,00	287,91	45,09
01/09/2010	CENTRAL CONTRA INCENDIO 2 ZONAS	Càtering	469,69	140,91	328,78
01/09/2010	CENTRAL MICROPROC SOLUTION 880	Càtering	670,10	201,03	469,07
08/09/2010	EXPOSITOR ROTULADO 150 X 70	Càtering	360,00	108,00	252,00
08/09/2010	EXPOSITOR ROTULADO 200X85	Càtering	210,00	63,00	147,00
13/09/2010	TECLADO LCD CP508LB	Càtering	81,00	24,30	56,70
04/10/2010	FUENTE AGUA CON OSMOSIS INVERSA	Càtering	766,30	229,89	536,41
07/03/2011	Descalficador EWS	Centre C.Mir	2.139,10	606,08	1.533,02
07/03/2011	Mano de Obra	Centre C.Mir	432,47	122,53	309,94
07/03/2011	Carcasas,vavulas,taco,varilla	Centre C.Mir	437,64	124,00	313,64
10/03/2011	Carcasa Exterior para Domo	Centre C.Mir	382,67	108,42	274,25
10/03/2011	Adaptador a esquina domo	Centre C.Mir	22,07	6,25	15,82
10/03/2011	Mano de obra oficial y ayudante	Centre C.Mir	728,41	206,38	522,03
10/03/2011	Infrarrojo 11x11	Centre C.Mir	156,70	44,40	112,30
10/03/2011	Teclado LCD	Centre C.Mir	248,98	70,54	178,44
10/03/2011	Central de 8 a 40 zonas	Centre C.Mir	174,64	49,48	125,16

10/03/2011	Mano de obra	Centre C.Mir	1.089,40	308,64	780,76
21/03/2011	Camara Exterior	Centre C.Mir	339,84	96,29	243,55
21/03/2011	Alimentador 12v	Centre C.Mir	53,67	15,21	38,46
21/03/2011	Mts de cable rg-59	Centre C.Mir	66,08	18,72	47,36
21/03/2011	Expansor DS-2010	Centre C.Mir	56,64	16,05	40,59
21/03/2011	Mts cable 3x1'5	Centre C.Mir	99,12	28,08	71,04
21/03/2011	Camara Minidomo Infrarrojos	Centre C.Mir	131,10	37,14	93,96
21/03/2011	Switch DSL	Centre C.Mir	47,20	13,37	33,83
21/03/2011	Modulo rele kilsen	Centre C.Mir	26,67	7,56	19,11
21/03/2011	Mano de Obra	Centre C.Mir	425,71	120,62	305,09
21/03/2011	Fuente Alimentacion ADR	Centre C.Mir	177,00	50,15	126,85
21/03/2011	Mano de obra	Centre C.Mir	57,01	16,15	40,86
29/03/2011	ALUPANELS METRACRILAT	Serv. Grals	3.308,50	2.205,70	1.102,80
	<b>Mobiliario</b>		<b>213.721,68</b>	<b>86.002,73</b>	<b>127.718,95</b>
14/12/2007	MESA O3 DIREC.180X80 NG/M IZQ.	Seu Fundació	204,62	122,77	81,85
14/12/2007	ANGULO O3 80/80 NOGAL/MARENGO	Seu Fundació	69,43	41,66	27,77
14/12/2007	MESA O3 P12 120X80 NOGAL/MARENGO	Seu Fundació	133,63	80,18	53,45
14/12/2007	BUC J133 1 CAJ.1 ARCHIVO NOGAL/MARENGO	Seu Fundació	152,42	91,45	60,97
14/12/2007	ARMARIO VITAL 222X89 H/P. NOGAL/MAR	Seu Fundació	304,85	182,91	121,94
14/12/2007	ARMARIO VITAL 78X92 2 ARCH.NOGAL/MAR	Seu Fundació	234,90	140,94	93,96
14/12/2007	SILLON MANAGER ALTA MICROGRANA BASE PLAS	Seu Fundació	414,12	248,47	165,65
14/12/2007	4 SILLA MEGA 200 FIJA NEGRA/MICROSIL GRANA	Seu Fundació	311,58	186,95	124,63
14/12/2007	REFORMA CUINA (PARKET T.FLOORING 700 M2)	Seu Fundació	823,14	493,88	329,26
14/12/2007	SEPARACIÓ OFICINES (TABICAJE BAL-80-)	Seu Fundació	3.288,85	2.015,15	1.273,70
30/09/2008	Mobiliario diverso combinación de negocio Lligall, SL	Imprenta	7.151,66	3.807,54	3.344,12
30/09/2008	Mobiliario diverso combinación de negocio Lligall, SL	Jardineria	1.418,93	725,34	693,59
06/10/2008	1 CORTINA VENECIANA 25MM COLOR 1809	Seu Fundació	142,87	74,41	68,46
06/10/2008	2 CORTINA VENECIANA 25MM COLOR 1809	Seu Fundació	161,11	83,91	77,20
06/10/2008	2 CORTINA VENECIANA 25MM COLOR 1809	Seu Fundació	262,90	136,93	125,97
06/10/2008	1 TABICAJE BAL-80-	Seu Fundació	1.375,99	716,66	659,33
06/10/2008	2 MARCO ALFOMBRA INOX	Seu Fundació	556,92	296,37	260,55
06/10/2008	1,3 ALFOMBRA VILEDADA TRANSEC PANAMA	Seu Fundació	56,17	56,17	0,00
06/10/2008	1,3 ALFOMBRA VILEDADA TRANSEC PANAMA	Seu Fundació	56,17	29,26	26,91
06/10/2008	2 MESA O3 P64 160X120 DER.NOG/MA	Seu Fundació	386,28	201,19	185,09
06/10/2008	3 MESA O3 P65 160X120 IZQ.NOG/MA	Seu Fundació	579,42	301,78	277,64
06/10/2008	5 BUC J-144 2CAJ.+1ARC NOGAL/MAR	Seu Fundació	929,16	483,94	445,22
06/10/2008	4 ARMARIO VITAL 187X92 H/PUER.NOGAL/MAR.	Seu Fundació	912,46	475,24	437,22
06/10/2008	5 SILLA IDONIA BASIC N/M87 GRANATE	Seu Fundació	694,26	361,59	332,67
06/10/2008	6 SILLA MEGA 200 FIJA NEGRA/MICROSIL GRANA	Seu Fundació	570,02	296,89	273,13
06/10/2008	2 BIOMBO D150 152X82 MELAMINA PLATA	Seu Fundació	275,62	143,55	132,07
06/10/2008	2 BIOMBO D150 152/125X82 MALAMINA ALUMINIO	Seu Fundació	288,14	150,07	138,07
06/10/2008	2 PIE BIOMBO PLANO ALUM. 1 PIE SERIE D150	Seu Fundació	48,02	25,01	23,01
06/10/2008	1 ARMARIO VITAL 78X89 PUERTA NOGAL/MARENG	Seu Fundació	143,03	74,49	68,54
06/10/2008	2 ARMARIO VITAL 113X89 PUERTA NOGAL/MARENG	Seu Fundació	377,93	196,84	181,09
06/10/2008	1 MOSTRADOR ACTIU CURVO 97X97 NOGAL/MARENG	Seu Fundació	269,35	140,29	129,06
06/10/2008	1 MOSTRADOR ACTIU 120X64 NOGAL/MARENGO	Seu Fundació	207,76	108,21	99,55
06/10/2008	1 MOSTRADOR ACTIU MESA 96X69 NOGAL/MARENG	Seu Fundació	132,59	69,06	63,53
06/10/2008	1 SILLA IDONIA BASIC N/M87 GRANATE	Seu Fundació	138,85	72,32	66,53
06/10/2008	2 SILLA MEGA 200 FIJA NEGRA/MICROSIL GRANA	Seu Fundació	190,00	98,96	91,04
06/10/2008	6 SILLA MEGA 200 FIJA NEGRA/MICROSIL GRANA	Seu Fundació	570,02	296,89	273,13
06/10/2008	1 MESA REUNION O3 180X101 NOGAL/ALUM.	Seu Fundació	198,36	103,31	95,05
06/10/2008	2 SILLA MEGA 200 FIJA NEGRA/MICROSIL GRANA	Seu Fundació	190,00	98,96	91,04
06/10/2008	1 ARMARIO VITAL 187X89 H/PUER.NOGAL/MAR.	Seu Fundació	228,11	118,81	109,30
06/10/2008	112 PARKETT.FLOORING 700 MONTADO	Seu Fundació	4.609,58	2.400,82	2.208,76
06/10/2008	112 FALSO TECHO, PLACA ACABADO VINILO BLANCO 60X60	Seu Fundació	3.273,98	1.705,20	1.568,78
06/10/2008	1 TABICAJE BAL-80-DOBLE PANEL CARTON-YESO	Seu Fundació	6.338,12	3.301,10	3.037,02
06/10/2008	12 VIC VIGA SUPER-VIC 150CM METAL	Seu Fundació	77,65	40,44	37,21
06/10/2008	30 VIC PANEL SUPER-VIC 60X30CM METAL	Seu Fundació	142,55	74,24	68,31
06/10/2008	5 MESA MODULAR 140X70 HAYA BURDE	Seu Fundació	887,67	462,33	425,34
06/10/2008	1 DESMONTAR I MONTAR CALL CENTER	Seu Fundació	20,89	10,88	10,01
06/10/2008	1 TRASLADO A LA OFICINA DE LOS MUEBLES SALA REUNIO 2	Seu Fundació	20,89	10,88	10,01
06/10/2008	2 ALA RENO 99X55 ETIMOEO 74 ALTO	Seu Fundació	203,96	106,23	97,73
06/10/2008	1 MARCO ALFOMBRA INOX	Cami Vell	239,44	124,71	114,73
06/10/2008	1,3 ALFOMBRA VILEDADA TRANSEC PANAMA	Cami Vell	56,17	29,26	26,91
06/10/2008	2 CORTINA VENECIANA 25MM COLOR 1809 ANCHO-142CM ALTO-253CM	Serveis Generals	256,09	133,38	122,71
06/10/2008	2 CORTINA VENECIANA 25 MM COLOR 1809 ANCHO-107CM ALTO-253CM	Serveis Generals	200,66	104,51	96,15
06/10/2008	1 CORTINA VENECIANA 25MM COLOR 1809 ANCHO-119CM ALTO-253CM	Serveis Generals	115,06	59,93	55,13
06/10/2008	1 CORTINA VENECIANA 25MM COLOR 1809 ANCHO-109CM ALTO-253CM	Serveis Generals	101,93	53,09	48,84
06/10/2008	2 CORTINA VENECIANA 25MM COLOR 1809 ANCHO-132CM ALTO-253CM	Serveis Generals	240,25	125,13	115,12
06/10/2008	1 CORTINA VENECIANA 25MM COLOR 1809 ANCHO-103CM ALTO-253CM	Serveis Generals	97,17	50,61	46,56
06/10/2008	1 MOSTRADOR ACTIU MESA 96X69 ROBLE/ALUM.	Serveis Generals	132,59	69,06	63,53
06/10/2008	4 SILLA SPACIO FIJA O1GRIS CLARO/AL	Serveis Generals	231,77	120,71	111,06
06/10/2008	1 SILLA IDONIA BASIC N/T84 GRIS	Serveis	128,41	66,88	61,53

06/10/2008	1 BRAZOS SILLA IDONIA ELEV.NEGRO RECTO	Generals Serveis Generals	44,37	23,11	21,26
06/10/2008	2 SILLA SPACIO FIJA 01GRIS CLARO/AL	Serveis Generals	115,88	60,35	55,53
06/10/2008	1 ARMARIO VITAL 222X89 H/P. ROBLE/AL	Serveis Generals	302,62	157,61	145,01
06/10/2008	7 SILLA IDONIA BASIC N/T84 GRIS	Serveis Generals	898,88	468,17	430,71
06/10/2008	7 BRAZOS SILLA IDONIA ELEV.NEGRO RECTO	Serveis Generals	310,59	161,77	148,82
06/10/2008	7 SILLA SPACIO FIJA 01GRIS CLARO/AL	Serveis Generals	405,59	211,24	194,35
06/10/2008	1 TABICAJE BAL-80.DOBLE CARTON-YESO PVC	Serveis Generals	15.639,12	8.145,37	7.493,75
06/10/2008	95 FORRO KNAUF/OMEGAS ACABADO, SIN PINTAR	Serveis Generals	3.483,27	1.814,20	1.669,07
06/10/2008	CAJONES PLADUR ENCIMA VENTANALES+COLUMNAS. 22 TABICA ML	Serveis Generals	1.033,56	538,32	495,24
06/10/2008	39 FORRO PAREDES KNAUF/OMEGAS	Serveis Generals	1.429,99	744,79	685,20
06/10/2008	1 TABIQUE PLADUR 72/40(46)PLACA N.DESPLAZAR PARED BAÑO Y INSTALAR PUERTA	Serveis Generals	724,54	377,36	347,18
06/10/2008	5,22 TUBO ALUMINIO 4X8 CM MT/L BLANCO. 2 TUBOS 261CM	Serveis Generals	89,77	46,76	43,01
06/10/2008	6 MESA DYNAMIC 120X67 ROBLE	Serveis Generals	801,79	417,60	384,19
06/10/2008	10 SILLA SPACIO FIJA 01GRIS CLARO/AL	Serveis Generals	579,42	301,78	277,64
06/10/2008	4 MESA O3 P64 160X120 DER.ROB/AL	Serveis Generals	772,56	402,38	370,19
06/10/2008	MONTAJE TABIQUE DE ALUMINIO	Imprenta	304,88	304,88	0,00
30/10/2008	1 ARMARIO VITAL 222X89 H/2 ARCH.NOGAL/MA	Seu Fundació	353,92	0,00	353,92
30/10/2008	1 EXPOSITOR 5 BANDEJAS ZAPATOS NEGRO/CROMA	Local Vives Llull 152	167,41	86,50	80,91
30/10/2008	1 MESA MICROSTART 300 85X40 NOGAL	Local Administració	102,54	52,98	49,56
30/10/2008	45 ESTANTES SOTERRANI	Serveis Generals	1.650,57	852,79	797,78
30/10/2008	4 BUC J-144 2CAJ.+1ARC ROBLE/AL	Serveis Generals	557,51	290,38	267,14
30/10/2008	1 EXPOSITOR 5 BANDEJAS FOLLETOS NEGRO/CRC	Centre C.Mir	167,41	86,50	80,91
30/10/2008	4 ARMARIO VITAL 222C89 PUERTAS ROB/AL	Centre C.Mir	1.227,74	639,45	588,29
30/10/2008	2 BUC J-144 2CAJ.+1ARC ROBLE/AL	Centre C.Mir	371,66	193,57	178,09
30/10/2008	2 MESA O3 P65 160X120 IZQ.ROB/AL	Centre C.Mir	386,28	201,19	185,09
30/10/2008	VIC BASTIDOR 197X60 CM METAL	Jardineria	63,93	31,97	31,96
31/10/2008	VIC VIGA SUPER-VIC 150 CM METAL	Jardineria	55,78	27,89	27,89
31/10/2008	VIC PANEL SUPER-VIC 60X30 CM METAL	Jardineria	102,42	51,21	51,21
02/01/2009	1 SILLA IDONIA BASIC N/T84 GRIS	Serveis Generals	128,41	64,21	64,21
02/01/2009	1 BRAZOS SILLA IDONIA ELEV.NEGRO RECTO	Serveis Generals	44,37	22,19	22,19
02/01/2009	PENINSULA 03 80/55 ROBLE/ALUMINIZ	Serveis Generals	57,42	28,71	28,71
30/04/2009	MESA MICROSTAR 300	Piso Tutelar Ferrerries	108,58	50,67	57,91
30/04/2009	2 ARMARIO VITAL 187X92	Local Administració	456,23	212,91	243,32
30/04/2009	ESTANTE RENO 95 NEGRO	Local S'auba	18,93	8,83	10,10
30/04/2009	2 ARMARIO E3 143X95 H.HAYA	Centre Milà	232,02	108,28	123,74
30/04/2009	ARMARIO VITAL 187X89	Centre C.Mir	266,21	124,23	141,98
12/05/2009	1 MESA OPTIMA 120X67 RECTA	Centre C.Mir	89,78	41,52	48,26
12/05/2009	1 SILLA IDONIA BASIC	Centre C.Mir	128,41	59,39	69,02
12/05/2009	1 CARRO CARPETAS COLGANTES	Centre C.Mir	43,36	20,05	23,31
12/05/2009	1 MOSTRADOR ACTIU 120X64 ROBL/AL	Centre C.Mir	207,76	108,21	99,55
12/05/2009	1 MOSTRADOR ACTIU CURVO 97X97 ROBLE/ALUM	Centre C.Mir	269,35	140,29	129,06
12/05/2009	1 SILLA IDONIA BASIC N/T84 GRIS	Centre C.Mir	128,41	66,88	61,53
12/05/2009	1 BRAZOS SILLA IDONIA ELEV.NEGRO RECTO	Centre C.Mir	44,37	23,11	21,26
12/05/2009	2 ARMARIO VITAL 78X92 PUERTA ROBLE/ALU BAJO CON PUERTAS	Centre C.Mir	286,06	148,99	137,07
12/05/2009	1 SILLA IDONIA BASIC N/T84 GRIS	Centre C.Mir	128,41	66,88	61,53
12/05/2009	1 BRAZOS SILLA IDONIA ELEV.NEGRO RECTO	Centre C.Mir	44,37	23,11	21,26
12/05/2009	2 SILLA SPACIO FIJA 01GRIS CLARO/AL	Centre C.Mir	115,88	60,36	55,52
12/05/2009	1 SILLA IDONIA BASIC N/T84 GRIS	Centre C.Mir	128,41	66,88	61,53
12/05/2009	1 BRAZOS SILLA IDONIA ELEV.NEGRO RECTO	Centre C.Mir	44,37	23,11	21,26
12/05/2009	2 SILLA SPACIO FIJA 01GRIS CLARO/AL	Centre C.Mir	115,88	60,36	55,52
04/06/2009	2 MESA RENO 163X120	Local Vives Llull 152	386,28	177,05	209,24
04/06/2009	2 ARMARIO VITAL 222X89	Local Vives Llull 152	707,83	324,42	383,41
04/06/2009	3 SILLA IDONIA BASIC	Local Vives Llull 152	385,24	176,57	208,67

04/06/2009	2 MESA RENO 163X120	Local Vives Llull 152	338,26	155,04	183,22
04/06/2009	2 BUC RENO/LINCE 2+1 ARCH.PEDEST	Local Vives Llull 152	192,84	77,37	115,47
04/06/2009	TAPA BUC RENO	Local Vives Llull 152	33,81	15,50	18,31
04/06/2009	1 SILLA IDONIA BASIC	Local Vives Llull 152	128,41	58,85	69,56
04/06/2009	5 SILLA SPACIO FIJA	Local Vives Llull 152	289,69	132,77	156,92
04/06/2009	1 MESA O3 P64 160X120	Serveis Generals	193,14	88,52	104,62
04/06/2009	3 BUC ACTIU J144 2 CAJ.	Serveis Generals	557,50	255,52	301,98
04/06/2009	10 SILLA SPACIO FIJA	Serveis Generals	579,41	265,56	313,85
17/06/2009	6 ESTANTE E3 3CM 91X37	Centre Milà	119,94	55,97	63,97
17/06/2009	2 BANCO MADERA	La Florida	240,00	109,00	131,00
17/06/2009	2 PINAGE-MESA	La Florida	80,00	36,33	43,67
17/06/2009	1 BUFFET RONCAL 2/PUERTAS B/MIEL	La Florida	350,00	158,96	191,04
17/06/2009	6 SILLA PLEGABLE	La Florida	84,00	38,15	45,85
15/07/2009	1 MESA O3 P64 160X120	Serveis Generals	193,14	86,11	107,03
15/07/2009	1 BUC ACTIU J144 2 CAJ.	Serveis Generals	185,83	82,85	102,98
15/07/2009	1 SILLA IDONIA BASIC	Serveis Generals	128,41	57,25	71,16
15/07/2009	1 MESA OPTIMA 80X67 RECTA ROBLE	Centre C.Mir	78,30	34,91	43,39
15/11/2009	1 MESA OPTIMA 80X67 RECTA ROBLE	Centre C.Mir	78,30	32,30	46,00
18/11/2009	1 ARMARIO RENO 198X95 H ETIMOE/N	Seu Fundació	166,10	166,10	0,00
18/11/2009	1 ARMARIO RENO 73X95 P ETIMOE/NEGRO	Seu Fundació	162,02	0,00	162,02
18/11/2009	3 ESTANTE RENO 95 MOVIL 3 CM	Seu Fundació	59,30	59,30	0,00
18/11/2009	2 ESTANTE RENO 95 FIJO 3 CM	Seu Fundació	42,06	42,06	0,00
18/11/2009	1 BUC RENO/LINCE 3 CAJONES	Seu Fundació	148,40	24,46	123,94
18/11/2009	1 TAPA+RUEDA BUC RENO/LINCE	Seu Fundació	30,38	17,35	13,03
18/11/2009	1 BRAZOS SILLA IDONIA ELEV.NEGRO	Seu Fundació	50,00	50,00	0,00
18/11/2009	2 BRAZO SILLA MEGA 200 NEGRO	Seu Fundació	51,04	12,53	38,51
18/11/2009	1 MESA O3 P64 160S120 DER.ROB/AL	Seu Fundació	193,14	100,59	92,55
18/11/2009	1 BUC J-144 2CAJ.+1ARC ROBLE/AL	Seu Fundació	185,83	96,79	89,04
18/11/2009	1 MESA O3 P65 160X120 IZQ.ROB/AL	Seu Fundació	193,14	100,59	92,55
18/11/2009	1 BUC J-144 2CAJ.+1ARC ROBLE/AL	Seu Fundació	185,83	96,79	89,04
18/11/2009	1 MESA O3 P64 160X120 DER.ROB/AL	Seu Fundació	193,14	100,59	92,55
18/11/2009	1 BUC J-144 2CAJ.+1ARC ROBLE/AL	Seu Fundació	185,83	96,79	89,04
18/11/2009	MESA CENTRO 67X67	Cami Vell	93,95	47,37	46,58
18/11/2009	BRAZOS SILLA MEGA 200 NEGRO	Local Vives Llull 152	22,97	9,48	13,49
18/11/2009	1 ESTANTE TP MELAM.19MM 120X45 CM	Centre C.Mir	9,91	4,09	5,82
18/11/2009	2 BOPE CLIP MAXI NEGRO	Centre C.Mir	10,83	4,47	6,36
18/11/2009	2 ESTANTE TP MELAM.19MM 120X45 CM	Centre C.Mir	58,23	24,02	34,21
18/11/2009	6 BOPE CARTELA U50W DOBLE D37 BLANCO	Centre C.Mir	25,50	10,52	14,98
18/11/2009	3 BOPE GUIA S50 DOBLE TROQUEL 200 BLANCO	Centre C.Mir	30,15	12,43	17,72
18/11/2009	2 ESTANTE TP MELAM.19 MM 240X35	Centre C.Mir	101,81	42,00	59,81
18/11/2009	8 BOPE CARTELA U50W DOBLE D27	Centre C.Mir	28,32	11,68	16,64
18/11/2009	1 BOPE GUIA S50 DOBLE	Centre C.Mir	10,05	4,14	5,91
18/11/2009	1 ESTANTE TP MELAM.19MM 120X45 CM	Centre C.Mir	9,91	4,09	5,82
18/11/2009	6 BOPE CLIP MAXI NEGRO	Centre C.Mir	32,50	13,40	19,10
18/11/2009	MONTAJE	Centre C.Mir	8,88	3,66	5,22
31/12/2009	ARMARIO VITAL 78X89	Local Vives Llull 152	146,16	58,46	87,70
31/12/2009	ARMARIO VITAL 78X89	Serveis Generals	110,20	44,08	66,12
28/02/2010	1 MESA O3 M-14 160X80	Serveis Generals	138,85	53,23	85,62
28/02/2010	1 BUC ACTIU J144 2 CAJ.	Serveis Generals	154,51	59,23	95,28
28/02/2010	1 SILLA IDONIA BASIC	Serveis Generals	118,80	45,54	73,26
09/03/2010	ARMARIOS 30 CM 2 PUERTAS	Càtering	677,52	237,13	440,39
09/03/2010	ARMARIOS 30 CM 2 PUERTAS	Jardineria	1.451,78	580,71	871,07
20/04/2010	ESTANTERIAS MECALUX	Nau Poligon	1.859,99	689,75	1.170,24
21/04/2010	MESA VITAL 140X80 CRSITAL TRASLUCIDO	Càtering	408,60	136,20	272,40
21/04/2010	BUC ACTIU J132 3 CAJONES BLANCO (2UNID)	Càtering	257,40	85,80	171,60
21/04/2010	SILLA ST 200 GIRATORIA PLASTICO VIOLETA	Càtering	67,50	22,50	45,00
21/04/2010	BANCADA B ST 200 2 PLAZAS VIOLETA	Càtering	153,00	51,00	102,00
21/04/2010	BANCADA B ST200 3 PLAZAS VIOLETA	Càtering	189,00	63,00	126,00
21/04/2010	MESA CENTRO 110X60 PIE CENTRAL	Càtering	288,90	96,30	192,60
21/04/2010	MESA VITAL 160X80 CRISTAL TRASLUCIDO	Càtering	439,20	146,40	292,80
21/04/2010	SILLA IDONIA BASIC N/T84 (4UNID)	Càtering	409,64	136,54	273,10
21/04/2010	MESA VITAL 240X120 CRSITAL TRASLUCIDO	Càtering	951,30	317,09	634,21
21/04/2010	SILLA SPACIO FIJA SIN BRAZOS (8 UNID)	Càtering	399,60	133,20	266,40
21/04/2010	MESA O3 P65 160X120 IZQ	Càtering	166,50	55,50	111,00

21/04/2010	MESA O3 P65 160X120 DRCH	Càtering	166,50	55,50	111,00
21/04/2010	BUC ACTIU J144 2 CAJONES +1 ARC (2UNID)	Càtering	340,20	113,40	226,80
21/04/2010	SILLA SPACIO FIJA GRIS CLARO ( 3UNID)	Càtering	149,85	49,96	99,89
21/04/2010	ARMARIO VITAL 78X89 PUERTA ROBLE	Càtering	126,00	42,00	84,00
29/04/2010	ESTANTERIAS MECALUX	Nau Poligon	62,32	22,85	39,47
15/05/2010	ARMARIO VITAL 222X89 H/P	Càtering	521,77	156,53	365,24
15/05/2010	BUC ACTIU J133 1 CAJ.	Càtering	133,20	39,96	93,24
30/06/2010	MOBILIARI DONACIÓ ASINPROS	Serveis Generals	65.891,13	23.061,90	42.829,23
15/07/2010	MOBILIARI PRISMA	Local S'auba	175,01	60,52	114,49
30/07/2010	PRISMA MOBILIARI	Local Administració	499,13	170,51	328,62
30/07/2010	1 ARMARIO VITAL 222X89 H/P. ROBLE/AL	Local Administració	302,62	157,61	145,01
30/07/2010	1 ARMARIO VITAL 222X89 H/P. ROBLE/AL	Local Administració	302,62	157,61	145,01
21/10/2010	A.PALLISER	Pis Vasallo	308,77	97,78	210,99
31/01/2011	MESA O3 M-14 160X80 ROBLE/ALUM.	Centre C.Mir	141,25	40,02	101,23
31/01/2011	ALA O3 P53 120X60 ROBLE/ALUM.	Centre C.Mir	81,77	23,17	58,60
31/01/2011	BUC ACTIU J840 1CAJ+1 ARCH.ROBLE	Centre C.Mir	125,32	35,51	89,81
31/01/2011	SILLA IDONIA BASIC N/T84 GRIS	Centre C.Mir	134,87	38,21	96,66
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 01 GRIS CLARO/AL	Centre C.Mir	121,07	34,30	86,77
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO 01 GRIS	Centre C.Mir	18,05	5,12	12,94
31/01/2011	ARMARIO VITAL 222X89 H/P ROBLE/AL	Centre C.Mir	268,69	76,13	192,56
31/01/2011	ARMARIO VITAL 222X89 H/2 ARCH.ROBLE/AL	Centre C.Mir	372,76	105,62	267,15
31/01/2011	BANCADA SPACIO MESA+3 ASI.GRIS/ALUM	Centre C.Mir	378,07	107,12	270,95
31/01/2011	MOSTRADOR ACTIU 145X64 ROBLE/ALUM	Centre C.Mir	422,68	119,76	302,92
31/01/2011	MOSTRADOR ACTIU MESA 96X69 ROBLE/ALUM	Centre C.Mir	127,44	36,11	91,33
31/01/2011	SILLA IDONIA BASIC N/T84 GRIS	Centre C.Mir	134,87	38,21	96,66
31/01/2011	MESA O3 M-14 160X80 ROBLE/ALUM.	Centre C.Mir	423,74	120,06	303,68
31/01/2011	ALA O3 P53 120X60 ROBLE/ALUM.	Centre C.Mir	245,32	69,51	175,81
31/01/2011	BUC ACTIU J840 1CAJ+1 ARCH.ROBLE	Centre C.Mir	375,95	106,52	269,43
31/01/2011	SILLA IDONIA BASIC N/T84 GRIS	Centre C.Mir	404,62	114,64	289,98
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 01 GRIS CLARO/AL	Centre C.Mir	363,20	102,91	260,30
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO 01 GRIS	Centre C.Mir	54,16	15,35	38,82
31/01/2011	ARMARIO VITAL 222X89 H/P ROBLE/AL	Centre C.Mir	2.686,86	761,28	1.925,58
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS INI.3306	Centre C.Mir	132,01	37,40	94,60
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS EXT.3306	Centre C.Mir	116,11	32,90	83,21
31/01/2011	BANCO VESTUARIO 200 MAD/MET+PERCHA	Centre C.Mir	326,03	92,38	233,66
31/01/2011	MESA VITAL 240X120 BLANCO RECT.ENCIMERA	Centre C.Mir	4.902,19	1.388,95	3.513,24
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 15 PISTACHO	Centre C.Mir	1.452,82	411,63	1.041,18
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO 15 PISTACHO	Centre C.Mir	216,65	61,38	155,26
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 05 AZUL CLARO/AL	Centre C.Mir	726,41	205,82	520,59
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO 05AZUL CLARO	Centre C.Mir	108,32	30,69	77,63
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 00BLANCA/ALUM	Centre C.Mir	726,41	205,82	520,59
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO BLANCO	Centre C.Mir	108,32	30,69	77,63
31/01/2011	MESA O3 M-14 160X80 BLANCA/ALUM.	Centre C.Mir	564,98	160,08	404,91
31/01/2011	ALA O3 P53 120X60 BLANCA/ALUM.	Centre C.Mir	327,10	92,68	234,42
31/01/2011	BUC ACTIU J840 1CAJ+1 ARCH.BLANC/BL LLAV	Centre C.Mir	501,26	142,02	359,24
31/01/2011	SILLA SPACIO RUEDAS N/15 PISTACHO N36 VE	Centre C.Mir	216,65	61,38	155,26
31/01/2011	SILLA SPACIO RUEDAS N/05 AZUL CL N37 AZ	Centre C.Mir	108,32	30,69	77,63
31/01/2011	SILLA ESPACIO RUEDAS N/00 BLANC N38 BL	Centre C.Mir	108,32	30,69	77,63
31/01/2011	ARMARIO VITAL 78X89 PUERTA BLANC/ALUM	Centre C.Mir	1.784,16	505,51	1.278,65
31/01/2011	ARMARIO VITA 78X89 4 CAJ.BLANC/ALUM	Centre C.Mir	1.231,92	349,04	882,88
31/01/2011	ESTANTERIA CON ESTANTES A PARED	Centre C.Mir	3.044,40	862,58	2.181,82
31/01/2011	MESA CADI 80X80 GRIS ESTRATIFICADO/PLATA	Centre C.Mir	2.460,30	697,09	1.763,22
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 02GRIS OSCURO/AL	Centre C.Mir	4.600,58	1.303,50	3.297,09
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO 02 GRIS OSCURO	Centre C.Mir	686,05	194,38	491,67
31/01/2011	MESA O3 M-14 160X80 ROBLE/ALUM.	Centre C.Mir	141,25	40,02	101,23
31/01/2011	ANGULO EJECUTIVO 80/60 ROBLE/ALUMINIO	Centre C.Mir	60,53	17,15	43,38
31/01/2011	ALA O3 P53 120X60 ROBLE/ALUM.	Centre C.Mir	81,77	23,17	58,60
31/01/2011	BUC ACTIU J840 1CAJ+1 ARCH.ROBLE	Centre C.Mir	125,32	35,51	89,81
31/01/2011	ARMARIO VITAL 222X89 PUERTAS ROB/AL	Centre C.Mir	317,54	89,97	227,57
31/01/2011	ARMARIO VITAL 222X89 H/2ARCH.ROBLE/AL	Centre C.Mir	372,76	105,62	267,15
31/01/2011	SILLA IDONIA 80 N/T84 GRIS BRAZOS	Centre C.Mir	263,38	74,62	188,75
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 01 GRIS CLARO/AL	Centre C.Mir	109,80	31,11	78,69
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO 01 GRIS	Centre C.Mir	18,05	5,12	12,94
31/01/2011	MESA REUNION O3 PR12 120 ROB/AL	Centre C.Mir	137,00	38,82	98,18
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 01 GRIS CLARO/AL	Centre C.Mir	242,14	68,61	173,53
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO 01 GRIS	Centre C.Mir	36,11	10,23	25,88
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS INI 3306	Centre C.Mir	265,50	75,23	190,28
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS EXT.3316	Centre C.Mir	1.518,66	430,29	1.088,37
31/01/2011	BANCO VESTUARIO 200 DOBLE MAD/MET+PERCHA	Centre C.Mir	934,39	264,75	669,65
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS INI.3306	Centre C.Mir	265,50	75,23	190,28
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS EXT.3316	Centre C.Mir	1.518,66	430,29	1.088,37
31/01/2011	BANCO VESTUARIO 200 DOBLE MAD/MET+PERCHA	Centre C.Mir	934,39	264,75	669,65
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS INI 3306	Centre C.Mir	132,75	37,61	95,14
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS EXT.3316	Centre C.Mir	350,46	99,30	251,16
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS INI 3306	Centre C.Mir	132,75	37,61	95,14
31/01/2011	TAQUILLA 30X50X180 2 PUERTAS EXT.3316	Centre C.Mir	350,46	99,30	251,16
31/01/2011	ARMARIO VITAL 150X89 H. ROBLE/AL.	Centre C.Mir	159,30	45,14	114,17

31/01/2011	PUERTAS CRISTAL ENTERAS 150CM	Centre C.Mir	238,77	67,65	171,12
31/01/2011	MESA DYNAMIC 120X67 ROBLE	Centre C.Mir	133,81	37,91	95,90
31/01/2011	SILLA SPACIO RUEDAS N/01 GRIS	Centre C.Mir	93,46	26,48	66,98
31/01/2011	CAMILLA	Centre C.Mir	105,33	29,84	75,48
31/01/2011	ESTANTERIA CON ESTANTES A PARED	Centre C.Mir	925,12	262,12	663,00
31/01/2011	ARMARIO VITAL 78X89 PUERTA ROBLE/ALUM	Centre C.Mir	201,78	57,17	144,61
31/01/2011	PUERTAS MELAMINA ROBLE PA37 DE 222	Centre C.Mir	210,28	59,58	150,70
31/01/2011	SOPORTE CPU ALUMINIZADO FIJO AL LADO	Centre C.Mir	184,79	52,36	132,43
31/01/2011	MESA DYNAMIC 120X67 ROBLE	Centre C.Mir	802,87	227,48	575,39
31/01/2011	BUC ACTIU J832 3 CAJONES BLANCO	Centre C.Mir	122,13	34,60	87,53
31/01/2011	BUC ACTIU J832 3 CAJONES BLANCO	Centre C.Mir	122,13	34,60	87,53
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 00BLANCA/ALUM	Centre C.Mir	181,60	51,45	130,15
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO BLANCO	Centre C.Mir	27,08	7,67	19,41
31/01/2011	SILLA SPACIO FIJA 05 AZUL CLARO/AL	Centre C.Mir	181,60	51,45	130,15
31/01/2011	BRAZOS SILLA SPACIO 05AZUL CLARO	Centre C.Mir	27,08	7,67	19,41
31/01/2011	SILLA SPACIO RUEDAS N/15 PISTACHO N36 VE	Centre C.Mir	108,32	30,69	77,63
31/01/2011	SILLA SPACIO RUEDAS N/05 AZUL CL N37 AZ	Centre C.Mir	108,32	30,69	77,63
31/01/2011	SILLA SPACIO RUEDAS N/00 BLANC N38 BL	Centre C.Mir	108,32	30,69	77,63
31/01/2011	ARMARIO VITAL 78X89 PUERTA BLANC/ALUM	Centre C.Mir	446,04	126,38	319,66
31/01/2011	ARMARIO VITAL 78X89 4 CAJ. BLANCA/ALUM.	Centre C.Mir	307,98	87,26	220,72
31/01/2011	CORTINA RIEL TELA 485cmX250cm	Centre C.Mir	242,14	68,91	173,23
31/01/2011	BANCO VESTUARIO 200 MAD/MET+PERCHA	Centre C.Mir	590,26	167,24	423,02
31/01/2011	CORTINA ENROLLABLE LON_TELA 98X300	Centre C.Mir	624,46	176,93	447,53
31/01/2011	CORTINA ENROLLABLE LON_TELA 98X197	Centre C.Mir	624,46	176,93	447,53
31/01/2011	CORTINA ENROLLABLE LON_TELA 140X197	Centre C.Mir	943,06	267,20	675,86
31/01/2011	CORTINA ENROLLABLE LON_TELA 145X197	Centre C.Mir	314,35	89,07	225,28
31/01/2011	CORTINA ENROLLABLE OPS	Centre C.Mir	390,82	110,73	280,09
31/01/2011	CORTINA ENROLLABLE OPS	Centre C.Mir	558,61	158,27	400,34
31/01/2011	CORTINA ENROLLABLE LON_TELA	Centre C.Mir	624,46	176,93	447,53
31/01/2011	CORTINA ENROLLABLE LON_TELA	Centre C.Mir	558,61	158,27	400,34
31/01/2011	CORTINA ENROLLABLE LON_TELA	Centre C.Mir	558,61	158,27	400,34
18/05/2011	A.PALLISER	Pis Lluïsa Serra	308,77	81,05	227,72
31/05/2011	1 Estante trazo 96x22	Centre C.Mir	31,86	8,23	23,63
31/05/2011	2 Bope Clip maxi	Centre C.Mir	9,92	2,56	7,36
31/05/2011	4 Fesa estante cromado 45x45	Centre C.Mir	80,71	20,85	59,86
31/05/2011	4 Fesa poste cromado	Centre C.Mir	25,49	6,58	18,91
31/05/2011	1 fesa ruedas 60mm	Centre C.Mir	5,31	1,37	3,94
31/05/2011	1 Cortina enrollable ops anch 100 alto 225	Centre C.Mir	228,33	58,99	169,34
31/05/2011	1 Cortina enrollable ops anch 294 alto 135	Centre C.Mir	360,02	93,01	267,01
31/05/2011	2 Cortina enrollable ops anch 110 alto 135	Centre C.Mir	163,55	42,25	121,30
	<b>Equipos proceso información</b>		<b>59.965,69</b>	<b>48.146,74</b>	<b>11.818,95</b>
14/12/2007	1 ORDENADOR MEGA PC	Local Vives Llull 152	954,19	887,95	66,24
14/12/2007	1 ORDENADOR AMD SEMPRON AS3200 HUNDYX	Local Vives Llull 152	709,27	709,27	0,00
14/12/2007	INSTAL. 1 SWITCH 24P 10/100 D-LINK	Local Vives Llull 152	144,49	144,49	0,00
14/12/2007	1 ORDENADOR AMD ATHLON 3200+CHS LIGIER	Local Vives Llull 152	652,18	652,18	0,00
14/12/2007	1 IMPRESORA BROTHER DCP540CN	Local Vives Llull 152	200,21	200,21	0,00
15/04/2008	1 ORDINADOR AMD SEMPRON MZ1100	Local Administració	624,82	624,82	0,00
10/10/2008	ORDENADOR QVALE CORE2 DUO 2.40GHZ JL4600	Local Vives Llull 152	692,93	692,93	0,00
10/10/2008	TARJETA WIFI	Local Vives Llull 152	35,00	35,00	0,00
10/10/2008	TARJETA RED WIRELESS PCI SG 54MBPS	Local Vives Llull 152	19,47	19,47	0,00
23/10/2008	1 ORDENADOR PORTATIL HACER EX 2920Z 2GB	Serveis Generals	649,00	649,00	0,00
02/01/2009	1 ORDENADOR PORTATIL HACER	Seu Fundació	379,00	379,00	0,00
02/01/2009	1 RATON MANHATTAN MINI NEGRO	Seu Fundació	9,95	9,95	0,00
02/01/2009	1 ORDENADOR OKI PC 06-2008	Local Vives Llull 152	264,56	264,56	0,00
02/01/2009	1 MONITOR 19 TFT OKI	Local Vives Llull 152	130,50	130,50	0,00
15/01/2009	1 ORDENADOR SOBREMESA Nº4378 AMD ATHLON	Local Vives Llull 152	340,16	340,16	0,00
03/02/2009	2 ORDENADOR NIXON 10469/108986	Imprenta	3.857,88	2.315,13	1.542,75
03/02/2009	2 MONITOR 19 TFT ASUS VB191T	Imprenta	264,02	264,02	0,00
03/02/2009	CAJA EXTERNA 3,5	Imprenta	20,69	20,69	0,00
03/02/2009	2 DISCO DURO 500 GB	Imprenta	112,06	112,06	0,00
16/02/2009	1 IMPRESORA OKI LASER COLOR ES3640EMFP	Local Administració	5.996,04	5.996,04	0,00
17/02/2009	MULTIFUNCIÓN PHASER 3100	Local Administració	278,40	278,40	0,00
17/02/2009	MULTIFUNCIÓN PHASER 3100	Serveis Generals	278,40	276,66	1,74
01/04/2009	PROGRAMA CAPTURA FICHAJES	Serveis	3.538,00	3.538,00	0,00

14/05/2009	2 ORDENADOR IXION DUAL CORE	Generals Local Vives Llull 146	687,09	687,09	0,00
14/05/2009	2 MONITOR 17 TFT	Local Vives Llull 146	231,91	231,91	0,00
14/05/2009	INSTALACIÓ	Local Vives Llull 146	41,00	41,00	0,00
14/05/2009	1 ORDENADOR IXION DUAL CORE 2,00GHZ	Centre C.Mir	343,55	343,55	0,00
15/05/2009	1 MONITOR 17 TFT AOC 177 SA MULT,	Centre C.Mir	115,95	115,96	0,00
16/05/2009	REGLETA	Centre C.Mir	5,00	5,00	0,00
17/05/2009	INSTALAR ORDENADOR	Centre C.Mir	36,00	36,00	0,00
19/05/2009	SMART SBID 6052I	Centre C.Mir	5.898,82	4.178,33	1.720,49
20/05/2009	SMART METALS 062-4600	Centre C.Mir	1.532,82	1.085,75	447,07
20/05/2009	1 ORDENADOR CUBIC 5493	Centre C.Mir	442,10	442,10	0,00
20/05/2009	1 MONITOR 18,5 TFT HACER	Centre C.Mir	99,00	91,16	7,84
20/05/2009	INSTALAR Y CONFIGURAR ORDENADOR	Centre C.Mir	92,88	92,89	0,00
22/05/2009	2 ORDENADOR AMD EMACHINE LE 1600 HACER	Local Vives Llull 152	398,00	398,00	0,00
22/05/2009	4 MONITOR 18,5 TFT HACER	Local Vives Llull 152	395,98	395,98	0,00
22/05/2009	INSTALAR I CONFIGURAR ORDENADORS	Local Vives Llull 152	347,76	347,77	-0,01
22/05/2009	CABLES RED	Local Vives Llull 152	16,72	16,72	0,00
22/05/2009	1 EPSON STYLUS PRO 7450	Serveis Generals	2.975,40	2.739,85	235,55
20/07/2009	2 ORDENADOR AMD EMACHINE LE 1600 CON XP	Local Vives Llull 152	557,82	557,82	0,00
20/07/2009	2 CANON LPI GRABADORA	Local Vives Llull 152	7,88	7,88	0,00
20/07/2009	2 MONITOR 18,5 TFT PACKARD BELL	Local Vives Llull 152	197,98	197,98	0,00
20/07/2009	1 ORDENADOR AMD EMACHINE LE 1600 CON XP	Local Vives Llull 146	278,91	278,91	0,00
20/07/2009	1 CANON LPI GRABADORA	Local Vives Llull 146	3,95	3,95	0,00
20/07/2009	1 MONITOR 18,5 TFT PACKARD BELL	Local Vives Llull 146	98,99	98,99	0,00
20/07/2009	1 ORDENADOR AMD EMACHINE LE 1600 CON XP	Serveis Generals	278,91	278,91	0,00
20/07/2009	1 CANON LPI GRABADORA	Serveis Generals	3,94	3,94	0,00
20/07/2009	1 MONITOR 19 TFT ASUS	Serveis Generals	98,99	98,98	0,01
05/08/2009	1 COPIADORA	Centre C.Mir	2.436,00	2.141,65	294,35
15/10/2009	COP.DIG.SEG2	Local Vives Llull 152	2.442,73	2.442,73	0,00
15/01/2010	ORDENADOR PORTALI HACER	Local Vives Llull 152	481,75	476,73	5,02
15/01/2010	CANON LIP	Local Vives Llull 152	5,25	5,20	0,05
15/04/2010	ORDENADOR PORTÀTIL HP	Serv. Grals	437,41	131,22	306,19
30/04/2010	ORDENADOR DUAL CORE Nº SERIE 1002890	Catering	288,79	288,79	0,00
30/04/2010	ORDENADOR DUAL CORE Nº SERIE 1002891	Catering	288,79	288,79	0,00
30/04/2010	ORDENADOR DUAL CORE Nº SERIE 1002889	Catering	288,79	288,79	0,00
30/04/2010	ORDENADOR DUAL CORE Nº SERIE 1002923	Catering	288,79	288,79	0,00
30/04/2010	MONITOR 18.5 TFT HYUNDAI X960WASIE9B00628	Catering	93,97	93,97	0,00
30/04/2010	MONITOR 18.5 TFT HYUNDAI X960WASIE9B00547	Catering	93,97	93,97	0,00
30/04/2010	MONITOR 18.5 TFT HYUNDAI X960WASIE9B00589	Catering	93,97	93,97	0,00
30/04/2010	MONITOR 18.5 TFT HYUNDAI X960WASIE9B00548	Catering	93,97	93,97	0,00
30/04/2010	PROGR WINDOWS 7 HOME PREMIUM 00174029913584	Catering	82,76	82,76	0,00
30/04/2010	PROGR WINDOWS 7 HOME PREMIUM 00174029970466	Catering	82,76	82,76	0,00
30/04/2010	PROGR WINDOWS 7 HOME PREMIUM 00174029970463	Catering	82,76	82,76	0,00
30/04/2010	PROGR WINDOWS 7 HOME PREMIUM 00174029974429	Catering	82,76	82,76	0,00
30/04/2010	IMPRESORA BROTHER QL-1060N	Catering	211,21	211,21	0,00
30/04/2010	IMPR BROTHER DCP-375CW M9F232847	Catering	77,40	77,40	0,00
30/04/2010	IMPR BROTHER DCP-375CW M9F232835	Catering	77,40	77,40	0,00
30/04/2010	VARIOS	Catering	393,72	393,72	0,00
15/06/2010	MONITOR 18,5 TFT	Seu Fundació	114,90	104,13	10,77
22/11/2010	1 SERVIDOR HP ML 150G6	Seu Fundació	1.021,80	787,64	234,16
22/11/2010	2 CHIP MEMORIA DDR3 2GB HP	Seu Fundació	170,00	131,04	38,96
22/11/2010	1 DISCO USB REM 8GB	Seu Fundació	10,55	8,13	2,42
22/11/2010	1 CANON LIP DISCO USB	Seu Fundació	0,36	0,28	0,08
30/12/2010	MALETIN PORTATIL 15 BLACK	Centre C.Mir	119,95	89,96	29,99
30/12/2010	CABLE HDMIM	Centre C.Mir	19,00	14,25	4,75
30/12/2010	ORDENADOR PORTATIL MBAIR	Centre C.Mir	1.267,99	950,99	317,00
30/12/2010	APPLE TV-ISP	Centre C.Mir	119,01	89,26	29,75
30/12/2010	APPLE MACBOOK AIR	Centre C.Mir	79,00	59,25	19,75
30/12/2010	DISCO DURO EXT.500GB	Centre C.Mir	59,74	44,81	14,94
30/12/2010	CANON LPI DISCO DURO	Centre C.Mir	14,16	10,62	3,54
03/01/2011	5 Camara Vigilancia IP Intellinet NFC30	Centre C.Mir	959,99	679,99	280,00

03/01/2011	6 poe ip intellinet	Centre C.Mir	234,01	165,76	68,25
03/01/2011	69 Cables, red, canaletas	Centre C.Mir	649,34	459,95	189,39
03/01/2011	19 Conector RJ45	Centre C.Mir	6,08	4,31	1,77
03/01/2011	4 Cable red	Centre C.Mir	6,65	4,71	1,94
03/01/2011	2 Switch 5P 10/100 intellinet	Centre C.Mir	23,50	16,65	6,85
03/01/2011	8 Canaleta DLP	Centre C.Mir	12,80	9,07	3,73
03/01/2011	1 Ordenador Grabador Camaras	Centre C.Mir	299,00	211,79	87,21
03/01/2011	1 Monitor 18.5 TFT Packard Bell	Centre C.Mir	101,00	71,54	29,46
31/01/2011	2 Ordenador msi wind top ae2020 tactil	Centre C.Mir	1.509,98	1.069,57	440,41
31/01/2011	2 Canon LPI Grabadora CDS/DVS	Centre C.Mir	8,02	5,68	2,34
31/01/2011	1 DVDRW S084F/W SLIM Externa Samsung	Centre C.Mir	37,89	26,84	11,05
31/01/2011	1 Canon LPI Grabadora CDS/DVS	Centre C.Mir	4,01	2,84	1,17
18/02/2011	MAGIC TRACKPAD ZML	Centre C.Mir	68,99	48,87	20,12
18/02/2011	IMAC 27/2.8QC/2X2GB/1TB/5750/SD-ESP	Centre C.Mir	1.916,44	1.357,48	558,96
28/02/2011	2 Monitor Tactil 23 HP2310TI	Centre C.Mir	649,99	460,41	189,58
28/02/2011	2 Servidor HP ML 110G6	Centre C.Mir	1.220,00	864,17	355,83
28/02/2011	4 Chip Memoria DDR3 2GB HP Proliant	Centre C.Mir	340,01	240,84	99,17
04/03/2011	SAT INFORMATICA	Centre C.Mir	915,43	648,43	267,00
18/02/2013	COP.DIG.SEG2 SERIE NZM05152	Serveis Generals	1.073,81	234,90	838,91
15/05/2013	SERVIDOR HP PROLIANT MICROSERVER G7	Serveis Generals	423,50	66,17	357,33
07/10/2013	CENTRALETA ON HI HA IMPREMTA	Serveis Generals	2.651,47	66,29	2.585,18
30/10/2013	IMPRESORA BROTHER	Jardineria	93,80	3,91	89,89
	<b>Elementos Transporte</b>		<b>184.386,73</b>	<b>71.132,53</b>	<b>113.254,20</b>
30/09/2008	Elementos de transporte combinaci3n de negocio Lligall, SL	Imprenta	7.500,00	5.045,00	2.455,00
30/09/2008	Elementos de transporte combinaci3n de negocio Lligall, SL	Jardineria	44.300,00	17.714,01	26.585,99
14/10/2008	FURGONETA FORD TRANSIT CONNECT, 1719 FXY	Serveis Generals	12.400,01	10.208,33	2.191,68
29/06/2009	RENAULT 4516 BVJ	Jardineria	7.068,97	3.181,04	3.887,93
02/01/2010	MOTO SCOTTER PEUGEOT IB8738AW	Serveis Generals	300,00	168,00	132,00
14/01/2010	CITROEN BERLINGO 0379 FHK	Jardineria	5.125,80	2.050,32	3.075,48
21/01/2010	IVECO DAILY ISOTERMO 3806 CBH funcionament 01/05/2011	Càtering	14.000,00	2.940,00	11.060,00
31/05/2010	TERMINAL GPS APLICACION 1 TRAX	Càtering	1.580,00	474,00	1.106,00
31/05/2010	PORTAFUSIBLES ATO	Càtering	26,40	7,92	18,48
31/05/2010	MANO DE OBRA	Càtering	139,20	41,76	97,44
30/06/2010	CHASIS CABINA MARCA IVECO 0335 GYF	Càtering	37.048,00	7.780,08	29.267,92
08/09/2010	ROTULACI3N VEHICLES SOCIAL CÀTERING (3)	Càtering	480,00	144,00	336,00
08/09/2010	ROTULACI3N CRISTALES EXTERIORES	Càtering	575,00	172,50	402,50
08/09/2010	ROTULACI3N DE VIDRE RETOLS	Jardineria	120,00	40,00	80,00
08/09/2010	ROTULACI3N DE VIDRE RETOLS	Jardineria	180,00	60,00	120,00
09/09/2010	ROTULACI3N DE VIDRE RETOLS	Jardineria	120,00	40,00	80,00
10/09/2010	ROTULACI3N DE VIDRE RETOLS	Jardineria	120,00	40,00	80,00
01/01/2011	DONACI3N NISSAN VANNETTE	Serveis Generals	1.000,00	480,00	520,00
20/01/2011	TORRES FEDELICH	Serveis Generals	6.903,00	3.221,40	3.681,60
26/02/2011	CITROEN BERLINGO 7302FJS	Serveis Generals	5.900,00	2.832,00	3.068,00
26/02/2011	VEHICLES DONACI3N ASINPROS (8815BWY/7472BFJ)	Serveis Generals	15.015,44	8.653,42	6.362,02
30/06/2012	RENAULT KANGOO ISOTERMICA 8729HPF	Càtering	17.391,16	5.217,35	12.173,81
30/06/2012	ROTULACI3N	Càtering	425,00	127,50	297,50
07/03/2013	MOTOR	Serveis Generals	2.433,75	324,50	2.109,25
27/09/2013	MOTOR	Serveis Generals	4.235,00	169,40	4.065,60
	<b>Otro Inmovilizado</b>		<b>106.310,29</b>	<b>29.620,25</b>	<b>76.690,04</b>
30/05/2008	GRABADORA OLYMPUS DS-660	Seu Fundaci3n	149,00	95,36	53,64
30/05/2008	DIGICAM SONY ALPHA DSLR-A200K I MEM3RIA SANDISK CF-2 Gb	Seu Fundaci3n	531,22	339,97	191,25
12/06/2008	CONGELADOR ZANUSSI MOD.ZFC-30JE	Piso tutelar	399,01	199,51	199,50
17/09/2008	CARRO MOD. 50 HACER INOXIDABLE	Ferreries	267,35	141,47	125,88
18/09/2008	1 DVD LG DVX380, 1 EUROCONNECTOR, 1 MICRO HI-FI SYSTEM LG XC 12	Seu Fundaci3n	149,09	74,55	74,54
21/09/2008	DESTRUCTORA FELLOWERS	Ferreries Local	163,44	86,49	76,95
30/09/2008	3 EXTINTORES	Administraci3n Local	260,65	136,84	123,81
02/10/2008	3 EXTINTORES	Piso tutelar	260,65	130,33	130,32
02/10/2008	3 EXTINTORS	Ferreries	260,65	136,84	123,81
02/10/2008	3 EXTINTORS	Pis Concepci3n	260,65	136,84	123,81
02/10/2008	3 EXTINTORS	Pis San Elies	260,65	136,84	123,81
02/10/2008	3 EXTINTORS	Pis Lluís Gonzaga	260,65	136,84	123,81
02/10/2008	1 EXTINTOR NUEVO 2 KG. CO2	Serveis Generals	119,71	113,72	5,99
02/10/2008	4 EXTINTOR NUEVO 6 KG. ABC	Serveis Generals	281,88	217,05	64,83

03/10/2008	1 DESTRUCTORA FELLOWERS PS60	Centre C.Mir	163,49	122,62	40,87
05/11/2008	1 ASPIRADOR TAURUS GOLF	Pis C/Lleida	108,00	55,80	52,20
16/12/2008	1 DESHUMIDIFICADOR ORBEGOZO MOD 2050	Pis San Elies	182,90	92,21	90,69
01/01/2009	1 WATER MODELO VICTORIA ROCA	Local	184,32	92,16	92,16
01/01/2009	2 LAVABOS 56 CM MODELO VICTORIA	Administració Local	140,82	70,41	70,41
01/01/2009	2 MONOBLOCS LAVABO MODELO MONODIN ROCA	Administració Local	169,13	84,57	84,57
01/01/2009	1 LLAVE PASO BOLA	Administració Local	16,12	8,06	8,06
01/01/2009	1 LLAVE PASO MARIPOSA	Administració Local	7,54	3,77	3,77
01/01/2009	ASIENTO CON TAPA MODELO VICTORIA	Administració Local	38,74	19,37	19,37
01/01/2009	INSTALACIÓN	Administració Local	3.375,73	1.687,87	1.687,87
05/01/2009	CONJUNTO ENCASTRE EDESA	Pis San Elies	399,00	199,50	199,50
09/01/2009	SECAMANOS SENSOR M-88A	Cami vell	133,40	66,70	66,70
09/01/2009	SECAMANOS SENSOR M-88A	Administració Local	133,40	66,70	66,70
09/01/2009	SECAMANOS	Serveis Generals	133,40	120,06	13,34
23/01/2009	1 ENCUADERNADORA CANUTILLO	Local	233,03	114,57	118,46
06/03/2009	FRIGORIFICO 2 PUERTAS	Administració Local Vives	349,00	168,68	180,32
14/03/2009	LAVADORA ZANUSSI	Llull 146	299,99	143,75	156,24
16/03/2009	EXTINTOR 2KG	Pis San Elies	119,71	57,36	62,35
16/03/2009	EXTINTOR 6 KG	Local Vives	70,47	33,77	36,70
16/03/2009	1 EXTINTOR 2 KG	Llull 146	119,71	57,36	62,35
16/03/2009	1 EXTINTOR 6 KG	Serveis Generals	70,47	33,77	36,70
16/03/2009	1 EXTINTOR 2 KG	Serveis Generals	119,71	57,36	62,35
16/03/2009	2 EXTINTOR 6 KG	Serveis Generals	140,94	120,19	20,75
03/06/2009	LAVAVAJILLAS BALAY	Local Vives	399,00	192,85	206,15
12/06/2009	UNIDAD CENTRAL INTER 6 IP	Llull 146	495,00	224,82	270,18
30/06/2009	TUNEL DE 9,30X20	Serveis Generals	2.436,00	1.096,20	1.339,80
30/06/2009	2 MEDIA LUNA VENTILACION	La Florida	290,00	130,50	159,50
30/06/2009	95 KG.FILM EVA 4T	La Florida	508,25	228,71	279,54
16/07/2009	1 TV LCD SAMSUNG	La Florida	479,00	213,55	265,45
27/07/2009	6 RECEPTOR ENCHUFES	Pis Concepció	1.834,26	678,98	1.155,28
27/07/2009	2 MANDO PARA FIBRA OPTICA	Centre C.Mir	219,38	81,21	138,17
27/07/2009	MONTAJE	Centre C.Mir	1.284,00	475,29	808,71
27/07/2009	BARRA MOVIL	Centre C.Mir	259,68	96,13	163,55
27/07/2009	PLATAFORMA ACOLCADA	Centre C.Mir	649,40	240,39	409,01
27/07/2009	1 SILLA DE SENSACIONES	Centre C.Mir	2.739,75	1.014,17	1.725,58
27/07/2009	1 PLATAFORMA ACCESO A GRUA	Centre C.Mir	447,25	165,56	281,69
27/07/2009	1 PLATAFORMA P/GRUA CAMA DOBLE	Centre C.Mir	1.034,95	383,11	651,84
27/07/2009	SOFA DE DOS PLAZAS	Centre C.Mir	1.440,38	533,18	907,20
27/07/2009	CORTINA LUZ	Centre C.Mir	1.217,99	861,47	356,52
27/07/2009	PISCINA DE BOLAS	Centre C.Mir	411,83	152,44	259,39
27/07/2009	3 PELOTA PISCINA	Centre C.Mir	626,40	231,87	394,53
27/07/2009	PALETO PLUS PARED	Centre C.Mir	2.214,90	819,88	1.395,02
27/07/2009	MANDO DIRECTO	Centre C.Mir	764,28	282,91	481,37
27/07/2009	TUBO DE BURBUJAS	Centre C.Mir	942,70	348,96	593,74
27/07/2009	2 CAJA DE PULSADORES	Centre C.Mir	883,11	326,90	556,21
27/07/2009	SETA INVERTIDA	Centre C.Mir	1.816,10	672,26	1.143,84
27/07/2009	SPLODGE PEQUEÑO	Centre C.Mir	484,58	179,38	305,20
27/07/2009	KIT VISUAL	Centre C.Mir	581,41	215,22	366,19
27/07/2009	KIT AROMAS	Centre C.Mir	581,41	215,22	366,19
27/07/2009	KIT DE SONIDOS	Centre C.Mir	573,57	212,32	361,25
27/07/2009	MANTA PESADA	Centre C.Mir	328,96	121,77	207,19
27/07/2009	SOPORTE DE DOBLE	Centre C.Mir	356,38	131,92	224,46
27/07/2009	ACOLCHADO PARED	Centre C.Mir	630,36	233,34	397,02
30/07/2009	FRIGORIFICO ZANUSSI	La Florida	329,00	145,31	183,69
07/09/2009	1 CAJA FUERTE MOD.E2625	Local	134,56	57,75	76,81
07/09/2009	1 CAJA FUERTE MINI	Administració	92,22	39,58	52,64
07/09/2009	1 CAJA FUERTE MINI	Pis Concepció	92,22	39,58	52,64
07/10/2009	TREBALLAS REALITZATS HINVERNADER	Pis San Elies	92,22	39,58	52,64
08/10/2009	LAVAPLATOS AEG MOD:50872	Serveis Generals	126,00	94,50	31,50
09/10/2009	VITRO ZANUSSI	Local S'auba	489,00	205,79	283,21
		Pis C/Lleida	220,01	92,59	127,42

20/10/2009	EXTINTOR NUEVO 2KG	Serveis Generals	119,71	50,37	69,34
20/10/2009	2 EXTINTOR NUEVO 6 KG	Serveis Generals	140,94	59,31	81,63
30/10/2009	DESTRUCTORA FELLOWERS PS67C	Local Vives Llull 152	191,12	79,63	111,49
20/11/2009	TERMO EDESA DE 30L	Local Vives Llull 146	252,88	104,31	148,57
27/02/2010	ROPA TRABAJADORES CATERING	Càtering	3.079,92	1.185,81	1.894,11
10/03/2010	BENEJAM REFRIGERACIÓ	Local S'auba	3.753,18	1.423,08	2.330,10
10/03/2010	HORNO MICROONDAS	Centre Milà	3.753,16	1.423,08	2.330,08
10/03/2010	HORNO POP	Pis Lluisa Serra	289,00	109,58	179,42
10/03/2010	EXTRACTOR CK-60/F	Pis Lluisa Serra	122,00	46,26	75,74
10/03/2010	HORNO MICROONDAS	Centre C.Mir	3.753,18	1.210,64	2.542,54
15/04/2010	PRISMA MENORCA S.L.	Centre C.Mir	175,39	54,49	120,90
03/06/2010	SINTESELECTROHOGAR	Pis Lluisa Serra	349,00	125,06	223,94
10/08/2010	JAVIER VIDAL	Local Vives Llull 152	1.277,59	447,04	830,55
10/08/2010	TELEFONO GIGAST AS180 SIEMENS	Local Vives Llull 152	117,00	53,14	63,86
10/08/2010	JAVIER VIDAL	Local Vives Llull 146	406,39	137,16	269,23
10/08/2010	JAVIER VIDAL	Serveis Generals	347,16	117,17	230,00
10/08/2010	JAVIER VIDAL	Serveis Generals	876,25	295,73	580,52
10/08/2010	JAVIER VIDAL	Serveis Generals	1.061,47	610,35	451,12
10/08/2010	JAVIER VIDAL	Centre C.Mir	406,39	126,26	280,13
10/08/2010	JAVIER VIDAL	Centre C.Mir	406,39	141,50	264,89
12/08/2010	JAVIER VIDAL	Seu Fundació	984,47	332,26	652,21
12/08/2010	JAVIER VIDAL	Local Administració	845,00	285,19	559,81
12/08/2010	JAVIER VIDAL	Local S'auba	347,16	117,17	229,99
16/08/2010	DEPURADORA	Centre Milà	494,17	166,78	327,39
06/09/2010	PROFESSIONAL SOFTWARE	Serveis Generals	510,35	170,11	340,24
15/01/2011	3 HEMNES MESA AUX 55X55	Centre C.Mir	240,00	71,00	169,00
15/01/2011	2 HEMNES MESA CEN 90X90	Centre C.Mir	240,00	71,00	169,00
15/01/2011	6 EKTROP N ESTRUCTURA SOFA	Centre C.Mir	1.380,00	408,25	971,75
15/01/2011	4 EKTROP FUN SO 3 IDEMO RO	Centre C.Mir	600,00	177,50	422,50
15/01/2011	3 EKTROP FUN SO IDEMO AZ	Centre C.Mir	450,00	133,13	316,88
15/01/2011	1 EKTROP FUN SO 3 IDEMO AZ	Centre C.Mir	150,00	44,38	105,63
07/02/2011	HORNO MOLINEX	Local Vives Llull 146	178,99	52,21	126,78
07/02/2011	LAVADORA WHIRPOOL AWOD 8409	Centre C.Mir	399,01	113,05	285,96
07/02/2011	1 CONGELADOR ZANUSSI ZFC-623 WAP	Centre C.Mir	398,00	112,77	285,23
07/02/2011	TELEVISOR THOSIBA 40"	Centre C.Mir	479,00	135,72	343,28
07/02/2011	SOPORTE TV	Centre C.Mir	163,99	46,46	117,53
07/02/2011	CAFETERA NESPRESSO	Centre C.Mir	125,00	35,42	89,58
12/12/2012	LAVADORA	Pis C/Lleida	349,00	34,90	314,10
15/12/2012	TABLET PRISMA MENORCA	Local Administració	179,90	0,00	179,90
29/01/2013	LE-LAV.C/F 7 KG INDESTI IWC-71251 ECO	Pis San Esteban	328,99	30,16	298,83
29/01/2013	L-MICROONDAS DAEWOO KOR-6L35 20L	Pis San Esteban	52,90	4,85	48,05
29/01/2013	L-TERMOVENTILADOR TAURUS PTFH 2000	Pis San Esteban	22,00	2,02	19,98
05/03/2013	COOLER INDESTI SIAA 12	Serveis Generals	605,00	50,42	554,58
28/03/2013	CONJUNTO 3+2 TORRE SE-A	Pis San Esteban	465,00	34,88	430,13
28/03/2013	BASIC ARMARIO 2P CAJONES CASTAÑO	Pis San Esteban	150,00	11,25	138,75
28/03/2013	BASIC ARMARIO 2P CAJONES CASTAÑO	Pis San Esteban	150,00	11,25	138,75
28/03/2013	WARD A.ARMARIO 2P CORREDERAS ANCHAS	Pis San Esteban	224,00	16,80	207,20
28/03/2013	CONJUNTO MESA+4SILLAS OSAKA BLANCO REF:70397	Pis San Esteban	156,89	11,77	145,12
28/03/2013	SALON TV AURA BLANCO BRILLO	Pis San Esteban	159,00	11,93	147,08
22/04/2013	KIT MOTRICIDAD II	Local S'auba	745,75	49,72	696,03
22/04/2013	MEGARAQUETAS	Local S'auba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	TUBOS MUSICALES DIATONICO	Local S'auba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	PELOTA SOFTEX	Local S'auba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	BALON PLUMA 30,5	Local S'auba	0,00	0,00	0,00

22/04/2013	PELOTA TACTIL 12CM	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	PELOTA TACTIL 20CM	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	PELOTA TACTIL 16CM	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	PELOTA GIGANTE 95CM AZUL	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	PELOTA GIGANTE 55CM ROJO	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	CONJUNTO 3 DISCOS EQUILIBRIO	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	3 PLATAFORMA DE EQUILIBRIO	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	PHYSIO ROLL 70	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	2 DISCO ASIENITO PROCIOCEPTIVO	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	2 PAR MANCUERNAS VINILO 1 KILO	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	PAR MANCUERNAS VINILO 500G	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	PAR MANCUERNAS VINILO 1'5 KILOS	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	4 ARO 50CM	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	5 ARO 36CM	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	2 CONO PARA PICA Y ARO	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	2 CONO 50CM (PICA Y ARO)	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	2 PICA 70CM	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	TRAMPOLIN REDONDO SECUNDARIA	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
22/04/2013	2 BODY-BAND LIGERA 5'50 MTR	Local S'auaba	0,00	0,00	0,00
24/04/2013	RUEDA HOMBRO	Local S'auaba	504,24	33,62	470,62
29/04/2013	ELKSPORT	Local S'auaba	80,40	5,36	75,04
06/05/2013	BANCO SUECO 2MT	Local S'auaba	219,72	14,65	205,07
09/05/2013	HINVERNADER	Serveis Generals	1.125,05	65,63	1.059,42
21/05/2013	HINVERNADER	Serveis Generals	3.889,79	226,90	3.662,89
27/05/2013	L-LAV-C/F 5KG BALAY 3TS853	Pis Lluisa Serra	319,00	18,61	300,39
27/05/2013	TELEVISIO LED 32 LG	Pis Lluisa Serra	339,00	19,78	319,23
27/05/2013	2 L-RADIADOR ACEITE ORBEGOZO RA 2000C	Pis Lluisa Serra	119,80	6,99	112,81
27/05/2013	LE-VITRO INDEP.TEKA TOUCH 3F 1TR 621	Pis Vasallo	269,00	15,69	253,31
27/05/2013	L-DESHUMIFICADOR ORBEGOZO DH 1025	Pis Vasallo	139,00	8,11	130,89
27/05/2013	LT-SECADORA 7KG INDETI IDC 73 CONDENSACIÓ	Pis Vasallo	299,00	17,44	281,56
27/05/2013	LE-HORNO INOX INDEP. TEKA HE-621	Pis Vasallo	299,00	17,44	281,56
27/05/2013	LE-LVJ TEKA LV 831 BLANCO	Pis Vasallo	299,00	17,44	281,56
27/05/2013	L-LAV-C/F 5KG BALAY 3TS853	Pis Vasallo	319,00	18,61	300,39
27/05/2013	TELEVISIO LED 32 LG	Pis Vasallo	339,00	19,78	319,23
27/05/2013	3 L-RADIADOR ACEITE ORBEGOZO RA 2000C	Pis Vasallo	179,70	10,48	169,22
31/05/2013	TREBALLAS REALITZATS HINVERNADER	Serveis Generals	11.242,00	655,78	10.586,22
31/05/2013	HINVERNADER	Serveis Generals	12.205,84	712,01	11.493,83
17/06/2013	L-ASP TRINEO S/B ROWENTA 5353	Serveis Generals	104,99	5,69	99,30
30/08/2013	BROTHER HL-5450DN	Serv. Grals	247,11	8,24	238,87
17/09/2013	L-LAV C/F 6KG BOSCH WAB20060EE	Piso tutelar Ferreries	369,00	107,63	261,37
05/12/2013	RETOLS IRLA	Centre C.Mir	2.328,28	202,79	2.125,49
04/11/2014	MÒBIL	imprenta	135,42	11,29	124,13
	Obra en curso		52.672,40		52.672,40
	<b>INMOVILIADO MATERIAL</b>		<b>487.877,14</b>	<b>34.141,53</b>	<b>453.735,61</b>
	<b>Inversions Immobiliaries</b>		<b>487.877,14</b>	<b>34.141,53</b>	<b>453.735,61</b>
30-06-10	CHALET		487.877,14	34.141,53	453.735,61
	<b>TOTAL INMOVILIZADO</b>		<b>8.251.265,09</b>	<b>960.540,62</b>	<b>7.290.724,47</b>

## FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:

Los abajo firmantes, miembros de la Junta Ejecutiva de la Entidad, firman el balance de situación, la cuenta de resultados y la memoria al 31 de diciembre de 2013 de la Fundación, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, que han sido formulados por el Junta Ejecutiva el 31 de marzo de 2014.

PRESIDENTE:

VICEPRESIDENTA:

SECRETARIA

VOCAL

---

***Compone esta memoria el presente documento de 60 páginas (incluida la presente), escritas a una sola cara. Los anexos I, II y III se adjuntan a continuación de la memoria (6 páginas más sin numerar)***

## ANEXO I, inmovilizados (1/3)

Empresa: Fundació per Persones amb Discapacitat

Elercizio: 31.12.13

**FUNDACIÓ**

I. INTANGIBLE	Cuentas:	VAi	AA i	VCN i	Reclasificación Obra en Curso FPDM	Altas/Variac.	Bajas Activos	Bajas Amort	Vaf	DFA	A.A.	VCNf
TOTAL APLIC.INFORM	206	8.553,81	-8.540,36	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,81	13,45	-8.553,81	0,00
TOTAL CESSIÓ D'ÚS	207	2.971.083,79	-115.072,94	2.856.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.083,79	115.072,94	-230.145,88	2.740.937,91

<b>TI Inmovilizado Intangible</b>		<b>2.979.637,60</b>	<b>-123.613,30</b>	<b>2.856.024,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.637,60</b>	<b>115.086,39</b>	<b>-238.699,69</b>	<b>2.740.937,91</b>
-----------------------------------	--	---------------------	--------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

I. MATERIAL.:	Cuentas:	VAi	AA i	VCN i	Reclasificación Obra en Curso FPDM	Altas/Variac.	Bajas Activos	Bajas Amort	Vaf	DFA	A.A.	VCNf
TOTAL CONSTRUCCIONS	211	3.193.076,06	-150.821,92	3.042.254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193.076,06	73.373,03	-224.194,95	2.968.881,11
TOTAL CESSIÓ D'ÚS	211	360.000,00	-7.200,00	352.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	7.200,00	-14.400,00	345.600,00
TOTAL INSTAL. TÈCNQUES	212	316.492,05	-46.822,44	269.669,61	0,00	4.139,80	0,00	0,00	320.631,85	21.155,38	-67.977,82	252.654,03
TOTAL MAQUINARIA	213	174.080,23	-65.956,31	108.123,92	0,00	7.609,72	-109,60	26,25	181.554,10	16.732,70	-82.662,76	98.891,34
TOTAL UTILLATGE	214	18.354,18	-11.033,48	7.320,70	0,00	542,88	-5.726,50	1.562,56	11.608,00	973,65	-10.444,57	1.163,43
TOTAL OTRAS.INST.	215	103.717,57	-40.373,62	63.343,95	0,00	0,00	-4.226,63	332,61	99.823,55	13.076,03	-53.117,04	46.706,51
TOTAL MOBILIARI	216	213.721,68	-64.694,04	149.027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	213.721,68	21.308,69	-86.002,73	127.718,95
TOTAL EQUIPS INF.	217	56.646,05	-39.189,00	17.457,05	0,00	4.242,58	-922,94	0,00	59.965,69	8.957,74	-48.146,74	11.818,95
TOTAL ELEMENTS TRANSPORT	218	177.717,98	-51.907,17	125.810,81	0,00	6.668,75	0,00	0,00	184.386,73	19.225,37	-71.132,54	113.254,19
TOTAL OTRO IMM.	219	67.432,53	-20.751,98	46.680,55	28.462,68	11.274,08	-859,00	237,56	106.310,29	9.105,83	-29.620,25	76.690,04
TOTAL EN CURSO	231	35.075,99	0,00	35.075,99	-28.462,68	46.059,09	0,00	0,00	52.672,40	0,00	0,00	52.672,40
TOTAL ANTICIPOS INVERSIONES	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TI Inmovilizado Material</b>		<b>4.716.314,32</b>	<b>-498.749,96</b>	<b>4.217.564,36</b>	<b>0,00</b>	<b>80.536,90</b>	<b>-11.844,67</b>	<b>2.158,98</b>	<b>4.783.750,35</b>	<b>191.108,42</b>	<b>-687.699,40</b>	<b>4.096.050,95</b>
---------------------------------	--	---------------------	--------------------	---------------------	-------------	------------------	-------------------	-----------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

I. INMOBILIARIAS.:	Cuentas:	VAi	AA i	VCN i	Reclasificación Obra en Curso FPDM	Altas	Bajas Activos	Bajas Amort	Vaf	DFA	A.A.	VCNf
TOTAL INVERSIÓ INMOBILIARIAS	221	487.877,14	-24.386,81	463.490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	487.877,14	9.754,72	-34.141,53	453.735,61

<b>TI Inversiones Inmobiliarias</b>		<b>487.877,14</b>	<b>-24.386,81</b>	<b>463.490,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.877,14</b>	<b>9.754,72</b>	<b>-34.141,53</b>	<b>453.735,61</b>
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

<b>Inmovilizado e Inv. Inmobiliarias</b>	<b>7.290.724,47</b>
--	---------------------

## ANEXO I, inmovilizados (2/3)

Empresa: Fundació per Persones amb Discapacitat  
Ejercicio: 31.12.13

### ACTIVIDAD PROPIA

I. INTANGIBLE	Cuentas:	VAi	AA i	VCN i	Reclasificación Obra en Curso FPDM	Altas/Variac.	Bajas Activos	Bajas Amort	Vaf	DFA	A.A.	VCNf
TOTAL APLIC.INFORM	206	7.373,07	-7.359,62	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373,07	13,45	-7.373,07	0,00
TOTAL CESSION D'ÚS	207	2.971.083,79	-115.072,94	2.856.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.083,79	115.072,94	-230.145,88	2.740.937,91

<b>TI Inmovilizado Intangible</b>		<b>2.978.456,86</b>	<b>-122.432,56</b>	<b>2.856.024,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.456,86</b>	<b>115.086,39</b>	<b>-237.518,95</b>	<b>2.740.937,91</b>
-----------------------------------	--	---------------------	--------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

I. MATERIAL.:	Cuentas:	VAi	AA i	VCN i	Reclasificación Obra en Curso FPDM	Altas/Variac.	Bajas Activos	Bajas Amort	Vaf	DFA	A.A.	VCNf
TOTAL CONSTRUCCIONS	211	3.037.420,06	-126.858,91	2.910.561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.420,06	62.724,71	-189.583,62	2.847.836,44
TOTAL CESSION D'ÚS	211	360.000,00	-7.200,00	352.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	7.200,00	-14.400,00	345.600,00
TOTAL INSTAL. TÈCNIQUES	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MAQUINARIA	213	9.791,34	-3.730,97	6.060,37	0,00	5.210,87	0,00	0,00	15.002,21	1.019,10	-4.750,07	10.252,14
TOTAL UTILLATGE	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OTRAS.INST.	215	76.311,98	-26.959,27	49.352,71	0,00	0,00	-3.628,50	332,61	72.683,48	7.600,95	-34.227,61	38.455,87
TOTAL MOBILIARI	216	197.326,62	-58.845,99	138.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	197.326,62	19.689,19	-78.535,18	118.791,44
TOTAL EQUIPS INF.	217	48.409,24	-34.464,59	13.944,65	0,00	4.148,78	0,00	0,00	52.558,02	8.213,31	-42.677,90	9.880,12
TOTAL ELEMENTS TRANSPORT	218	41.518,45	-18.920,20	22.598,25	0,00	6.668,75	0,00	0,00	48.187,20	7.136,85	-26.057,05	22.130,15
TOTAL OTRO IMM.	219	64.917,50	-19.513,57	45.403,93	28.462,68	9.586,66	-119,00	52,56	102.847,84	8.953,90	-28.414,91	74.432,93
TOTAL EN CURSO	231	35.075,99	0,00	35.075,99	-28.462,68	46.059,09	0,00	0,00	52.672,40	0,00	0,00	52.672,40
TOTAL ANTICIPOS INVERSIONES	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TI Inmovilizado Material</b>		<b>3.870.771,18</b>	<b>-296.493,50</b>	<b>3.574.277,68</b>	<b>0,00</b>	<b>71.674,15</b>	<b>-3.747,50</b>	<b>385,17</b>	<b>3.938.697,83</b>	<b>122.538,01</b>	<b>-418.646,34</b>	<b>3.520.051,49</b>
---------------------------------	--	---------------------	--------------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

I. INMOBILIARIAS.:	Cuentas:	VAi	AA i	VCN i	Reclasificación Obra en Curso FPDM	Altas/Variac.	Bajas Activos	Bajas Amort	Vaf	DFA	A.A.	VCNf
TOTAL INVERSIÓ INMOBILIARIS	221	487.877,14	-24.386,81	463.490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	487.877,14	9.754,72	-34.141,53	453.735,61

<b>TI Inversiones Inmobiliarias</b>		<b>487.877,14</b>	<b>-24.386,81</b>	<b>463.490,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.877,14</b>	<b>9.754,72</b>	<b>-34.141,53</b>	<b>453.735,61</b>
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

<b>Inmovilizado e Inv. Inmobiliarias</b>	<b>6.714.725,01</b>
--	---------------------

## ANEXO I, inmovilizados (3/3)

Empresa: Fundació per Persones amb Discapacitat  
Ejercicio: 31.12.13

### CENTROS ESPECIALES DE TRABAJO

### ACTIVIDAD ECONÓMICA

<b>I. INTANGIBLE</b>	Cuentas:	VAi	AA i	VCN i	Altas	Bajas Activos	Bajas Amort	Vaf	DFA	A.A.	VCNf
<b>TOTAL APLIC.INFORM</b>	<b>206</b>	<b>1.180,74</b>	<b>-1.180,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.180,74</b>	<b>0,00</b>

<b>TI Inmovilizado Intangible</b>	<b>1.180,74</b>	<b>-1.180,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.180,74</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	-------------

<b>I. MATERIAL.:</b>	Cuentas:	VAi	AA i	VCN i	Altas	Bajas Activos	Bajas Amort	Vaf	DFA	A.A.	VCNf
<b>TOTAL CONSTRUCCIONS</b>	<b>211</b>	<b>155.656,00</b>	<b>-23.963,01</b>	<b>131.692,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.656,00</b>	<b>10.648,32</b>	<b>-34.611,33</b>	<b>121.044,67</b>
<b>TOTAL INSTAL. TÉCNIQUES</b>	<b>212</b>	<b>316.492,05</b>	<b>-46.822,44</b>	<b>269.669,61</b>	<b>5.444,69</b>	<b>-4.295,74</b>	<b>211,25</b>	<b>320.631,85</b>	<b>21.155,38</b>	<b>-67.977,82</b>	<b>252.654,03</b>
<b>TOTAL MAQUINARIA</b>	<b>213</b>	<b>164.288,89</b>	<b>-62.225,34</b>	<b>102.063,55</b>	<b>2.398,85</b>	<b>-1.540,36</b>	<b>0,00</b>	<b>166.551,89</b>	<b>15.713,60</b>	<b>-77.912,69</b>	<b>88.639,20</b>
<b>TOTAL UTILLATGE</b>	<b>214</b>	<b>18.354,18</b>	<b>-11.033,48</b>	<b>7.320,70</b>	<b>542,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,56</b>	<b>11.608,00</b>	<b>973,65</b>	<b>-10.444,57</b>	<b>1.163,43</b>
<b>TOTAL OTRAS.INST.</b>	<b>215</b>	<b>27.405,59</b>	<b>-13.414,35</b>	<b>13.991,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-598,13</b>	<b>0,00</b>	<b>27.140,07</b>	<b>5.475,08</b>	<b>-18.889,43</b>	<b>8.250,64</b>
<b>TOTAL MOBILIARI</b>	<b>216</b>	<b>16.395,06</b>	<b>-5.848,05</b>	<b>10.547,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.395,06</b>	<b>1.619,50</b>	<b>-7.467,55</b>	<b>8.927,51</b>
<b>TOTAL EQUIPS INF.</b>	<b>217</b>	<b>8.236,81</b>	<b>-4.724,41</b>	<b>3.512,40</b>	<b>93,80</b>	<b>-922,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.407,67</b>	<b>744,43</b>	<b>-5.468,84</b>	<b>1.938,83</b>
<b>TOTAL ELEMENTS TRANSPORT</b>	<b>218</b>	<b>136.199,53</b>	<b>-32.986,97</b>	<b>103.212,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.199,53</b>	<b>12.088,52</b>	<b>-45.075,49</b>	<b>91.124,04</b>
<b>TOTAL OTRO IMM.</b>	<b>219</b>	<b>2.515,03</b>	<b>-1.238,41</b>	<b>1.276,62</b>	<b>382,53</b>	<b>-740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462,45</b>	<b>151,93</b>	<b>-1.205,34</b>	<b>2.257,11</b>

<b>TI Inmovilizado Material</b>	<b>845.543,14</b>	<b>-202.256,46</b>	<b>643.286,68</b>	<b>8.862,75</b>	<b>-8.097,17</b>	<b>1.773,81</b>	<b>845.052,52</b>	<b>68.570,41</b>	<b>-269.053,06</b>	<b>575.999,46</b>
---------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------------

<b>Inmovilizado total</b>	<b>575.999,46</b>
---------------------------	-------------------

## Anexo II

### Subvenciones, donaciones y legados y Cesiones de uso FPDM a 31/12/2013

Entitat	Tipus de Subvenció	Explotació/Capital	Any concessió	Inici imputación	Import concedit	Sbctas.	Pdte. Imputar al inicio ejerc.	Imputat ejec.	Sbctas.	Transformación en deuda	Reintegro incumplim.	Pendent imputar	Sbctas.
CIME, INFRAESTRUCTURAS	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2007	2007-2008	74.000,00	4708	46.136,11	5.269,81	745			40.866,30	130+9
CIME, INFRAESTRUCTURAS	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2008	2008	30.000,00	4708	24.507,67	1.217,82	745			23.289,85	130+10
CIME, INFRAESTRUCTURAS	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2009	2009	86.673,00	4708	83.511,44	1.720,00	745			81.791,44	130+2/130+3
CAIB PROJECTE GENERADOR	ACTIVITAT ECONÒMICA	Capital	2009	2010	49.339,05	440	21.654,36	6.578,54	745+1			15.075,82	130+1
SUBVENCIÓ CAIXA COLONYA	ACTIVITAT ECONÒMICA	Capital	2010	2010	3.480,00	440	157,69	157,69	745+1			0,00	130+6
CAIB PROJECTE GENERADOR	ACTIVITAT ECONÒMICA	Capital	2010	2010	268.262,40	440	210.012,53	20.583,05	745+1			189.429,48	130+4/130+5
CIME, INFRAESTRUCTURAS	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2010	2010	86.000,00	4708	82.836,18	1.733,46	745			81.102,72	130+2/130+3
CIME, INFRAESTRUCTURAS	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2011	2011	86.673,00	4708	83.497,99	1.733,46	745			81.764,53	130+2/130+3
CIME, INFRAESTRUCTURAS	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2012	2012	86.673,00	4708	84.939,54	1.733,46	745			83.206,08	130+2/130+3
CIME, INFRAESTRUCTURAS	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2013	2013	86.673,00	4708	0,00	1.733,46	745			84.939,54	130+2/130+3
CAIB ACABAMENT OBRE C.MIR	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2011	2011	149.000,00	4708	143.541,82	2.980,00	745			140.561,82	130+7
CAIB PLURIANUAL OBRES C.MIR	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2011	2011	551.000,00	4708	530.815,72	11.020,00	745			519.795,72	130+8
SUBVENCIÓ ASINPROS ELECTRODOMESTICS	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2013	2013	2.920,50		0,00	86,61	745			2.833,89	132
CAIXA COLONYA EQUIPAMENT AULA MULTISENSORIAL PARTICULARES	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2011	2011	1.715,00	440+22	0,00	114,33	745			1.600,67	132
SUBVENCIÓ ASINPROS MOBILIARI CARLOS MIR	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2011	2011	1.000,00		680,00	160,00	745			520,00	132
ASSOCIACIÓ LEADER ILLA DE MENORCA	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2011	2011	57.771,45	447	45.924,01	0,00		-45.924,01		0,00	
SUBVENCIÓ ASINPROS CUBERTA PISCINA C.MIR	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2012	2012-2013	21.413,50	4472	21.413,50	1.085,44	745			20.328,06	130+13
LA CAIXA, PERSONAL I INSERCIÓ LABORAL	ACTIVITAT PROPIA	Capital	2012	2012-2013	47.000,00		47.000,00	0,00	745			47.000,00	132
CAIB CONS. EDUCACIÓ PROGRAMA CAPI	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2012	2012-2013	40.000,00	4708	35.616,44	35.616,44	7401			0,00	132
CAIB CONS. EDUCACIÓ PROGRAMA CAPI	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2012	2012-2013	50.000,00	4708	32.500,00	32.500,00	7401			0,00	132
CAIB CONS. EDUCACIÓ PROGRAMA CAPI	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013-2014	46.750,00	4708	0,00	16.362,50	7401			30.387,50	132
LA CAIXA, PERSONAL I INSERCIÓ LABORAL	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013-2014	40.000,00	4708	0,00	4.383,56	7401			35.616,44	132
CESSIÓ D'ÚS PIS LLUISA SERRA	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2013			117.600,00	2.400,00	746			115.200,00	1301
CESSIÓ D'ÚS PIS SAN ELIES	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2013			117.600,00	2.400,00	746			115.200,00	1301
CESSIÓ D'ÚS PIS LLUIS GONZAGA	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2013			13.599,96	6.799,98	746			6.799,98	1301
CESSIÓ D'ÚS LOCAL AVDA VIVES LLULL N/152	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2013			117.600,00	2.400,00	746			115.200,00	1301
CESSIÓ D'ÚS LOCAL AVDA PALMA MALLORCA, 3	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2013			343.408,38	13.208,01	746			330.200,37	1301
CESSIÓ D'ÚS LOCAL AVDA PALMA MALLORCA, 1 BAIKOS, CANTONADA CAMI VELL	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2013			682.112,52	26.235,10	746			655.877,42	1301
CESSIÓ D'ÚS LOCAL AVDA PALMA MALLORCA, 1 BAIKOS	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2013			682.112,52	26.235,10	746			655.877,42	1301
CESSIÓ D'ÚS LOCAL CAMI VELL	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2013			67.588,93	4.224,31	746			63.364,62	1301
CESSIÓ D'ÚS PIS C/LLEIDA	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2013			235.211,21	9.046,59	746			226.164,62	1301
CESSIÓ D'ÚS PIS C/EIVISSA	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2013			122.888,97	7.680,56	746			115.208,41	1301
CESSIÓ D'ÚS LA FLORIDA	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2013			35.466,26	5.911,04	746			29.555,22	1301
CESSIÓ D'ÚS PIS PARE HUGUET FERRERIES	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2013			28.032,24	7.008,06	746			21.024,18	1301
CESSIÓ D'ÚS TERRENY C.MIR	ACTIVITAT PROPIA	Capital		2013			645.589,86	8.724,19	746			636.865,67	1301
CESSIÓ D'ÚS MILÀ	ACTIVITAT PROPIA	Explotació		2013			0,00	5.400,00	7401			0,00	
CESSIÓ D'ÚS PIS SAN ESTEBAN N/42	ACTIVITAT PROPIA	Explotació		2013			0,00	5.400,00	7401			0,00	

GOVERN BALEAR FEAPS (Subrogació Asinpros)	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013		4708	0,00	7.874,35	7401		0,00	
CIME, PROGRAMES FINALITAT FUNDACIÓ	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013	376.714,05	4708	0,00	376.714,05	7401		0,00	
CIME, PROJECTE INSERCIÓ LABORAL (PIL)	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013	156.769,10	4708	0,00	156.769,10	7401		0,00	
CIME, PROJECTE INSERCIÓ LABORAL (PIL)	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2012	2012-2013	189.867,58	4708	23.733,45	23.733,45	7401		0,00	132
CIME ACTIVITATS ESPORTIVES	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013	5.000,00	4708	0,00	5.000,00	7401		0,00	
CIME CONVENI TRANSPORT ADAPTAT	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013	45.000,00	4708	0,00	45.000,00	7401		0,00	
CIME SUBVENCIÓ CONVENI REHABILITACIÓ COMUNITARIA	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013	90.989,32	4708	0,00	90.989,32	7401		0,00	
CAIB CONVENI EDUCACIÓ	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013	10.000,00	4708	0,00	10.000,00	7401		0,00	
ASSOCIACIÓ LEADER ILLA DE MENORCA CURS JARDINERIA	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013-2014	21.508,33	440+23	0,00	4.480,90	7401		17.027,43	132
ASSOCIACIÓ LEADER ILLA DE MENORCA TALLER D'HORTICULTURA	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013-2014	35.584,77	440+23	0,00	7.413,49	7401		28.171,28	132
ABINTESTATOS Ceditos Asociaciones	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013	11.521,55	448	0,00	11.160,61	7401		0,00	
JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013	500,00	4708	0,00	500,00	7401		0,00	
LA CAIXA, SUBVENCIÓ MALATIES RARES	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013	3.000,00	440+21	0,00	3.000,00	7401		0,00	
LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013	4.000,00	4708	0,00	4.000,00	7401		0,00	
AJUNTAMENT DE MAÓ	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013	22.000,00	4708	0,00	22.000,00	7401		0,00	
AJUNTAMENT ALAIOR	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013	6.000,00	4708	0,00	6.000,00	7401		0,00	
AJUNTAMENT D'ES MERCADAL	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013	3.676,88	4708	0,00	3.676,88	7401		0,00	
AJUNTAMENT D'ES MIGJORN GRAN	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013	1.153,68	4708	0,00	1.153,68	7401		0,00	
AJUNTAMENT DE SANT LLUIS	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013	4.874,64	4708	0,00	4.874,64	7401		0,00	
AJUNTAMENT DE FERRERIES	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013	3.468,88	4708	0,00	3.468,88	7401		0,00	
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013	22.800,00	4708	0,00	22.800,00	7401		0,00	
AJUNTAMENT D'ES CASTELL	ACTIVITAT PROPIA	Explotació	2013	2013	5.798,04	4708	0,00	5.798,04	7401		0,00	
CAIB UNITATS DE SUPORT	ACTIVITAT ECONOMICA	Explotació	2013	2013	26.390,73	440+3	0,00	26.390,73	740+2		0,00	
CAIB, COST SALARIAL	ACTIVITAT ECONOMICA	Explotació	2013	2013	177.895,79	440+2	0,00	177.895,79	740+1		0,00	
SUBV. AJ. D'ES CASTELL	ACTIVITAT ECONOMICA	Explotació	2013	2013	10.317,60	440+7	0,00	10.317,60	740+0		0,00	
<b>TOTALITZACIONS</b>					<b>3.101.174,84</b>		<b>4.727.289,30</b>	<b>1.310.854,08</b>		<b>-45.924,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611.846,48</b>

Los importes iniciales de las subv. Incluidas en el patrimonio Neto han sido reexpresadas (nota 2, h)

SUBV. CAIB COST. SALARIAL ACT. ECONOMICA PERIODIFICADA (4809\*)

23.764,76

## ANEXO III, cesiones de uso.

Nº	Instalación	Cedente	Tiempo	V.Raz Uso	Amort/Año	Imp Subv. Cap	Gts. Arrendam.	Imp Subv. explot
1	Centre Milà	Consell Insular de Menorca	Finaliza el 31/12/2016 (anual potestad cedente)	Gasto/arrend	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
2	Avda Palma Mallorca n/3	Ajuntament de Ciutadella	27 años	356.616,39	13.208,01	13.208,01	0,00	0,00
3	Avda Palma Mallorca n/1 Baixos Cantonada camí vell	Ajuntament de Ciutadella	27 años	708.347,62	26.235,10	26.235,10	0,00	0,00
4	Avda Palma Mallorca n/1 C.O S'auga	Ajuntament de Ciutadella	27 años	708.347,62	26.235,10	26.235,10	0,00	0,00
5	Planta baixa Camí Vell	Ajuntament de Ciutadella	27 años	71.813,24	4.224,31	4.224,31	0,00	0,00
6	Pis c/Lleida 26-3er	Ajuntament de Ciutadella	27 años	244.257,80	9.046,59	9.046,59	0,00	0,00
7	La Florida	Maria Cerezo Mir	7 años	41.377,30	5.911,04	5.911,04	0,00	0,00
8	Pis Lluís Gonzaga 71-73	Associació Síndrome de Down	3 años	20.399,94	6.799,98	6.799,98	0,00	0,00
9	Pis Pare Huguet Ferreries	AFEM	5 años	35.040,30	7.008,06	7.008,06	0,00	0,00
10	c.Mir Terreny	Ajuntament de Maó	75 años	654.314,05	8.724,19	8.724,19	0,00	0,00
11	Pis C/Eivissa n/76	Pau Pons Pons	17 años	130.569,53	7.680,56	7.680,56	0,00	0,00
12	Pis Lluisa Serra	Asinpros	Indefinido	120.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
13	Avda Vives Lull n/152	Coordinadora per Persones amb Discapacitat de Menorca	Indefinido	120.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
14	Pis San Elies	Afem	Indefinido	120.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
15	Pis San Esteban	Fundación Rose Caja Mediterráneo	Finaliza el 9/07/2014 (anual potestad cedente)	Gasto/arrend	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
<b>Totalizaciones</b>				<b>3.331.083,79</b>	<b>122.2472,94</b>	<b>122.272,94</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>