



CONSORCIO RECTOR C.U. UNED CEUTA

CUENTAS ANUALES 2015

I N D I C E

1.- BALANCE	
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
I) Liquidación del presupuesto de gastos	
* Resumen por Capítulos	
* Resumen por Artículos	
* Resumen por Aplicaciones	
*Resumen por Area de gastos - Programas	
II) Liquidación del presupuesto de ingresos	
* Resumen por Capítulos	
* Resumen por Artículos	
* Resumen por Conceptos	
* Resumen por Aplicaciones	
III) El Resultado Presupuestario.....	
4.- MEMORIA	
1.- Organización y Actividad	
2.- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	
3.- Bases de presentación de las cuentas	
4.- Normas de reconocimiento y valoración	
5.- Inmovilizado material	
21.- Operaciones no presupuestarias de tesorería	
1.- Estado de deudores no presupuestarios	
2.- Estado de acreedores no presupuestarios	
3.- Estado de partidas pendientes de aplicación	
A) Cobros pendientes de aplicación	
B) Pagos pendientes de aplicación	
24.- Información presupuestaria	
24.1.- Ejercicio corriente	
A) Presupuesto de gastos	
A.1) Modificaciones de creditos	
A.2) Remanentes de creditos	
A.3) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar	
B) Presupuesto de ingresos	
B.1) Proceso de gestión	
Derechos anulados.....	
Derechos cancelados	



	Recaudación neta
	B.2) Devoluciones de ingresos
	B.3) Compromisos de ingresos
24.2.- Ejercicio cerrado	
	A) Obligaciones de presupuestos cerrados
	B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
	B.1) Derechos pendientes de cobro totales
	B.2) Derechos anulados
	B.3) Derechos cancelados
	C) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
24.65.- Remanente de Tesorería	
28.- Hechos posteriores al cierre	
29.- Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables	

5.- ACTA DE ARQUEO REFERIDA A FIN EJERCICIO

6.- CONCILIACION BANCARIA

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		60.900,48	0,00
	I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		60.900,48	0,00
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		0,00	0,00
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		0,00	0,00
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00
214,215,216,217,218,219, (2814),(2815),(2816), (2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		60.900,48	0,00
2300,2310,232,233,234, 235,237,238,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00
	III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
220,(2820),(2920)	1. Terrenos		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	2. Construcciones		0,00	0,00
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo		0,00	0,00
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		0,00	0,00
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a LP ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a LP		0,00	0,00
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
261,2620,2629,264,266, 267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE		60.900,48	0,00

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014
	SUMAS ANTERIORES		60.900,48	0,00
	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00	0,00
2621, (2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		139.610,61	0,00
	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00
38, (398)	1. Activos en estado de venta		0,00	0,00
	II. Existencias		0,00	0,00
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
30,35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00
31,32,33,34,36, (391)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00
(392), (393), (394), (396)				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP		89.359,24	0,00
4300,4310,4430,446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		89.359,24	0,00
4301,4311,4431,440,441,	2. Otras cuentas a cobrar		0,00	0,00
442,449, (4901), 550,555,				
558				
47	3. Administraciones públicas		0,00	0,00
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a CP ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
530,531, (539), (594)	1. Inversiones financieras patrimonio ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
4302,4312,4432, (4902),	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
532,533,535, (595), (5960)				
536,537,538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a CP		0,00	0,00
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
4303,4313,4433, (4903),	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
541,542,544,546,547,				
(597), (5980)				
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00
545,548,565,566, (5981),	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
(5982)				
	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
480,567	1. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		50.251,37	0,00
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		50.251,37	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)		200.511,09	0,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014
	A) PATRIMONIO NETO		150.659,58	0,00
	I. Patrimonio		53.708,70	0,00
100,101	1. Patrimonio		53.708,70	0,00
	II. Patrimonio generado		50.844,64	0,00
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		29.488,93	0,00
129	2. Resultado del ejercicio		21.355,71	0,00
	III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		46.106,24	0,00
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		46.106,24	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
	I. Provisiones a LP		0,00	0,00
14	1. Provisiones a LP		0,00	0,00
	II. Deudas a LP		0,00	0,00
15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		0,00	0,00
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP		0,00	0,00
16	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP		0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP		0,00	0,00
172	1. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP		0,00	0,00
	V. Ajustes por periodificación a LP		0,00	0,00
186	1. Ajustes por periodificación a LP		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		49.851,51	0,00
	I. Provisiones a CP		0,00	0,00
58	1. Provisiones a CP		0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE		150.659,58	0,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014
	SUMAS ANTERIORES		150.659,58	0,00
	II. Deudas a CP		241,90	0,00
50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
4003,4013,4133,4183,523, 524,528,529,560,561	4. Otras deudas		241,90	0,00
	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
4002,4012,4132,4182,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a CP		49.609,61	0,00
4000,4010,411,4130,416, 4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		11.205,34	0,00
4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		0,00	0,00
47	3. Administraciones públicas		38.404,27	0,00
45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	V. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
485,568	1. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		200.511,09	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT. MEMO	EJ. 2015	EJ. 2014
72,73	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	0,00
740,742	a) Impuestos		0,00	0,00
744	b) Tasas		0,00	0,00
745,746	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
	d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.165.575,17	0,00
751	a) Del ejercicio			
750	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.150.040,67	0,00
752	a.2) Transferencias		0,00	0,00
	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		15.534,50	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios		472,00	0,00
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		472,00	0,00
707	c) Imputación ingresos activos contruidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
	4. Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
71,7940, (6940)	Variación existencias productos terminados, en fabricación y deterioro valor		0,00	0,00
	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
780,781,782,783,784	Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		4.513,53	0,00
776,777	Otros ingresos de gestión ordinaria		4.513,53	0,00
	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
795	Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		1.170.560,70	0,00

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT. MEMO	EJ. 2015	EJ. 2014
(640), (641)	8. Gastos de personal		-992.609,00	0,00
(642), (643), (644), (645)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-887.137,05	0,00
	b) Cargas sociales		-105.471,95	0,00
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
	Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
(600), (601), (602), (605), (607), 61	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941), (6942), (6943), 7941, 7942, 7943	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(62)	11. Otros Gastos de gestión ordinaria		-132.638,44	0,00
(63)	a) Suministros y servicios exteriores		-132.638,44	0,00
(676)	b) Tributos		0,00	0,00
	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-23.588,09	0,00
	Amortización del inmovilizado		-23.588,09	0,00
	B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-1.148.835,53	0,00

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT. MEMO	EJ. 2015	EJ. 2014
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		21.725,17	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero		0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674) 7531	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
775, 778	14. Otras partidas no ordinarias		0,00	0,00
(678)	a) Ingresos		0,00	0,00
	b) Gastos		0,00	0,00
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		21.725,17	0,00
	15. Ingresos financieros		0,00	0,00
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
7631, 7632	b) De valores representativos de deuda, créditos y de otras inversiones financieras		0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	b.2) Otros		0,00	0,00
	16. Gastos financieros		-369,46	0,00
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-369,46	0,00
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7641, (6641)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	Diferencias de cambio		0,00	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT. MEMO	EJ. 2015	EJ. 2014
796,7970,766,(6960), (6961),(6962),(6970), (666),7980,7981,7982, (6980),(6981),(6982), (6670)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00 0,00	0,00 0,00
765,7971,7983,7984,7985, (665),(6671),(6963), (6971),(6983),(6984), (6985)	b) Otros		0,00	0,00
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00 0,00	0,00 0,00
	III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)		-369,46	0,00
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		21.355,71	0,00
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO (IV + AJUSTES)			0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
I. -LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	1.023.293,38	0,00	1.023.293,38	992.609,00	992.609,00	988.548,34	4.060,66	0,00	30.684,38
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	174.101,54	555,38	174.656,92	141.078,95	132.638,44	125.493,76	7.144,68	8.440,51	33.577,97
3	GASTOS FINANCIEROS	375,00	0,00	375,00	369,46	369,46	369,46	0,00	0,00	5,54
6	INVERSIONES REALES	0,00	3.958,15	3.958,15	2.613,02	2.613,02	2.371,12	241,90	0,00	1.345,13
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	T O T A L	1.207.769,92	4.513,53	1.212.283,45	1.136.670,43	1.128.229,92	1.116.782,68	11.447,24	8.440,51	75.613,02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2015

CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
10	Órganos de gobierno y per	135.006,13	0,00	135.006,13	126.497,49	126.497,49	126.497,49	0,00	0,00	8.508,64
13	Personal laboral	342.212,87	0,00	342.212,87	350.002,36	350.002,36	350.002,36	0,00	0,00	-7.789,49
14	Otro personal	394.689,40	0,00	394.689,40	410.637,20	410.637,20	406.576,54	4.060,66	0,00	-15.947,80
16	Cuotas, prestaciones y ga	151.384,98	0,00	151.384,98	105.471,95	105.471,95	105.471,95	0,00	0,00	45.913,03
	TOTAL CAPÍTULO...	1.023.293,38	0,00	1.023.293,38	992.609,00	992.609,00	988.548,34	4.060,66	0,00	30.684,38

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 2

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2015

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
21	Reparaciones, mantenimien	28.000,00	0,00	28.000,00	10.479,25	10.343,74	10.343,74	0,00	135,51	17.520,75
22	Material, suministros y o	117.487,54	0,00	117.487,54	117.171,60	108.866,60	101.721,92	7.144,68	8.305,00	315,94
23	Indemnizaciones por razón	28.614,00	555,38	29.169,38	13.428,10	13.428,10	13.428,10	0,00	0,00	15.741,28
	TOTAL CAPÍTULO...	174.101,54	555,38	174.656,92	141.078,95	132.638,44	125.493,76	7.144,68	8.440,51	33.577,97

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 3
Fecha 31/12/2015

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
34	De depósitos, fianzas y o	375,00	0,00	375,00	369,46	369,46	369,46	0,00	0,00	5,54
	TOTAL CAPÍTULO...	375,00	0,00	375,00	369,46	369,46	369,46	0,00	0,00	5,54

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 4

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2015

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
62	Inversión nueva asociada	0,00	3.958,15	3.958,15	2.613,02	2.613,02	2.371,12	241,90	0,00	1.345,13
	TOTAL CAPÍTULO...	0,00	3.958,15	3.958,15	2.613,02	2.613,02	2.371,12	241,90	0,00	1.345,13

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 5

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2015

CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
83	Concesión de préstamos fu	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL CAPÍTULO...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	TOTAL	1.207.769,92	4.513,53	1.212.283,45	1.136.670,43	1.128.229,92	1.116.782,68	11.447,24	8.440,51	75.613,02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I. -LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2015 32600 10100 RETRIBUCIONES BASICAS	135.006,13	0,00	135.006,13	126.497,49	126.497,49	126.497,49	0,00	0,00	8.508,64
2015 32600 13000 RETRIBUCIONES BASICAS	342.212,87	0,00	342.212,87	350.002,36	350.002,36	350.002,36	0,00	0,00	-7.789,49
2015 32600 14300 OTRO PERSONAL. BECARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.817,22	4.817,22	4.817,22	0,00	0,00	1.182,78
2015 32600 14301 OTRO PERSONAL. TUTORES COORDINADORES	388.689,40	0,00	388.689,40	405.819,98	405.819,98	401.759,32	4.060,66	0,00	-17.130,58
2015 32600 16000 SEGURIDAD SOCIAL	134.384,98	0,00	134.384,98	97.616,64	97.616,64	97.616,64	0,00	0,00	36.768,34
2015 32600 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2015 32600 16204 ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.676,44	3.676,44	3.676,44	0,00	0,00	-3.676,44
2015 32600 16205 SEGUROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.178,87	4.178,87	4.178,87	0,00	0,00	821,13
2015 32600 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	10.367,85	10.260,19	10.260,19	0,00	107,66	9.632,15
2015 32600 21500 MOBILIARIO	8.000,00	0,00	8.000,00	111,40	83,55	83,55	0,00	27,85	7.888,60
2015 32600 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.761,40	3.266,53	2.978,85	287,68	2.494,87	238,60
2015 32600 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	12.000,00	0,00	12.000,00	16.161,72	16.161,72	16.161,72	0,00	0,00	-4.161,72
2015 32600 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.028,27	3.028,27	2.853,74	174,53	0,00	-28,27
2015 32600 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.500,00	0,00	8.500,00	6.270,47	6.270,47	5.765,81	504,66	0,00	2.229,53
2015 32600 22201 POSTALES	1.500,00	0,00	1.500,00	522,70	522,70	488,62	34,08	0,00	977,30
Suma y sigue	1.082.293,38	0,00	1.082.293,38	1.034.832,81	1.032.202,43	1.027.140,82	5.061,61	2.630,38	47.460,57

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I. -LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2015 32600 22400 PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.087,02	2.087,02	2.087,02	0,00	0,00	2.912,98
2015 32600 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.804,30	1.804,30	1.804,30	0,00	0,00	1.195,70
2015 32600 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	18.500,00	0,00	18.500,00	25.100,90	25.100,90	23.913,40	1.187,50	0,00	-6.600,90
2015 32600 22700 LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.301,93	14.161,92	11.765,12	2.396,80	2.140,01	3.698,07
2015 32600 22701 SEGURIDAD	6.400,00	0,00	6.400,00	1.114,05	1.114,05	1.114,05	0,00	0,00	5.285,95
2015 32600 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	33.587,54	0,00	33.587,54	39.018,84	35.348,72	32.789,29	2.559,43	3.670,12	-5.431,30
2015 32600 23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	12.000,00	555,38	12.555,38	4.314,10	4.314,10	4.314,10	0,00	0,00	8.241,28
2015 32600 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2015 32600 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	12.114,00	0,00	12.114,00	9.114,00	9.114,00	9.114,00	0,00	0,00	3.000,00
2015 32600 34900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	375,00	0,00	375,00	369,46	369,46	369,46	0,00	0,00	5,54
2015 32600 62500 MOBILIARIO	0,00	2.750,00	2.750,00	2.613,02	2.613,02	2.371,12	241,90	0,00	136,98
2015 32600 62600 EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	1.208,15	1.208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,15
2015 32600 83000 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL POLÍTICA...	1.207.769,92	4.513,53	1.212.283,45	1.136.670,43	1.128.229,92	1.116.782,68	11.447,24	8.440,51	75.613,02
TOTAL ÓRGANO.....	1.207.769,92	4.513,53	1.212.283,45	1.136.670,43	1.128.229,92	1.116.782,68	11.447,24	8.440,51	75.613,02
TOTAL GENERAL....	1.207.769,92	4.513,53	1.212.283,45	1.136.670,43	1.128.229,92	1.116.782,68	11.447,24	8.440,51	75.613,02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I. -LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
326 1 Serv.complem.Educación GASTOS DE PERSONAL	1.023.293,38	0,00	1.023.293,38	992.609,00	992.609,00	988.548,34	4.060,66	0,00	30.684,38
326 2 Serv.complem.Educación GASTOS CORRIENTES EN BIEN	114.114,00	555,38	114.669,38	84.644,13	82.013,75	79.825,30	2.188,45	2.630,38	30.025,25
326 227 Serv.complem.Educación Trab realizados por otras	59.987,54	0,00	59.987,54	56.434,82	50.624,69	45.668,46	4.956,23	5.810,13	3.552,72
326 3 Serv.complem.Educación GASTOS FINANCIEROS	375,00	0,00	375,00	369,46	369,46	369,46	0,00	0,00	5,54
326 62 Serv.complem.Educación Inversión nueva asociada	0,00	3.958,15	3.958,15	2.613,02	2.613,02	2.371,12	241,90	0,00	1.345,13
326 8 Serv.complem.Educación ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL GENERAL....	1.207.769,92	4.513,53	1.212.283,45	1.136.670,43	1.128.229,92	1.116.782,68	11.447,24	8.440,51	75.613,02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR ÁREAS DE GASTO
I. -LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.207.769,92	4.513,53	1.212.283,45	1.136.670,43	1.128.229,92	1.116.782,68	11.447,24	8.440,51	75.613,02
	T O T A L	1.207.769,92	4.513,53	1.212.283,45	1.136.670,43	1.128.229,92	1.116.782,68	11.447,24	8.440,51	75.613,02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I. -LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
ÁREA DE GASTO : 3 PROD. BNES PUBL CARAC PREF

Página 1
Fecha 31/12/2015

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
32	Educación	1.207.769,92	4.513,53	1.212.283,45	1.136.670,43	1.128.229,92	1.116.782,68	11.447,24	8.440,51	75.613,02
	TOTAL ÁREA DE GASTO	1.207.769,92	4.513,53	1.212.283,45	1.136.670,43	1.128.229,92	1.116.782,68	11.447,24	8.440,51	75.613,02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I. -LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2015

POLÍTICA 32 Educación

GR. PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
326	Serv.complem.Educación	1.207.769,92	4.513,53	1.212.283,45	1.136.670,43	1.128.229,92	1.116.782,68	11.447,24	8.440,51	75.613,02
	TOTAL POLÍTICA	1.207.769,92	4.513,53	1.212.283,45	1.136.670,43	1.128.229,92	1.116.782,68	11.447,24	8.440,51	75.613,02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I. -LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 3 2 6 Serv. compl em. Educaci ón

Página 1
Fecha 31/12/2015

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
32600	UNED CEUTA	1.207.769,92	4.513,53	1.212.283,45	1.136.670,43	1.128.229,92	1.116.782,68	11.447,24	8.440,51	75.613,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.207.769,92	4.513,53	1.212.283,45	1.136.670,43	1.128.229,92	1.116.782,68	11.447,24	8.440,51	75.613,02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II. -LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	1.000,00 4.513,53	5.513,53	4.985,53	0,00 0,00	4.985,53	4.985,53	0,00	-528,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.196.769,92 0,00	1.196.769,92	1.161.574,67	0,00 0,00	1.161.574,67	1.072.215,43	89.359,24	-35.195,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 0,00	0,00	0,00	11.534,00 0,00	-11.534,00	-11.534,00	0,00	-11.534,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTAL GENERAL :	1.207.769,92 4.513,53	1.212.283,45	1.166.560,20	11.534,00 0,00	1.155.026,20	1.065.666,96	89.359,24	-57.257,25

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
34	Precios públicos	1.000,00 0,00	1.000,00	472,00	0,00 0,00	472,00	472,00	0,00	-528,00
39	Otros ingresos	0,00 4.513,53	4.513,53	4.513,53	0,00 0,00	4.513,53	4.513,53	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	1.000,00 4.513,53	5.513,53	4.985,53	0,00 0,00	4.985,53	4.985,53	0,00	-528,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
44	De entes públicos y socie	186.769,92 0,00	186.769,92	161.574,67	0,00 0,00	161.574,67	100.548,80	61.025,87	-25.195,25
45	De Comunidades Autónomas	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00	971.666,63	28.333,37	0,00
48	De familias e institucion	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTAL CAPÍTULO	1.196.769,92 0,00	1.196.769,92	1.161.574,67	0,00 0,00	1.161.574,67	1.072.215,43	89.359,24	-35.195,25

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
74	De entes públicos y socie	0,00 0,00	0,00	0,00	11.534,00 0,00	-11.534,00	-11.534,00	0,00	-11.534,00
	TOTAL CAPÍTULO	0,00 0,00	0,00	0,00	11.534,00 0,00	-11.534,00	-11.534,00	0,00	-11.534,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
83	Reintegros de préstamos d	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTAL CAPÍTULO	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL FINAL ...	1.207.769,92 4.513,53	1.212.283,45	1.166.560,20	11.534,00 0,00	1.155.026,20	1.065.666,96	89.359,24	-57.257,25

CAP.: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ART.: 4 Precios públicos

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/NODIF	DEFINITIVAS						
342	00	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.000,00 0,00	1.000,00	472,00	0,00 0,00	472,00	472,00	0,00	-528,00
		TOTAL ARTÍCULO	1.000,00 0,00	1.000,00	472,00	0,00 0,00	472,00	472,00	0,00	-528,00

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
399	00	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00 4.513,53	4.513,53	4.513,53	0,00 0,00	4.513,53	4.513,53	0,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 4.513,53	4.513,53	4.513,53	0,00 0,00	4.513,53	4.513,53	0,00	0,00

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ART.: 4 De entes públicos y socie

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
440	00	TRANSFERENCIAS DE ENTES PUBLICOS	186.769,92 0,00	186.769,92	161.574,67	0,00 0,00	161.574,67	100.548,80	61.025,87	-25.195,25
		TOTAL ARTÍCULO	186.769,92 0,00	186.769,92	161.574,67	0,00 0,00	161.574,67	100.548,80	61.025,87	-25.195,25

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
450	80	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00	971.666,63	28.333,37	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00	971.666,63	28.333,37	0,00

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ART.: 8 De familias e institucion

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
480	00	TRANSFERENCIAS FAMILIAS E INST.SIN	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		TOTAL ARTÍCULO	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

CAP.: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ART.: 4 De entes públicos y socie

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
740	00	DE ENTES PUBLICOS	0,00 0,00	0,00	0,00	11.534,00 0,00	-11.534,00	-11.534,00	0,00	-11.534,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 0,00	0,00	0,00	11.534,00 0,00	-11.534,00	-11.534,00	0,00	-11.534,00

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ART.: 3 Reintegros de préstamos d

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
830	00	REINTEGRO PRESTAMOS FUERA SECTOR PB	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		TOTAL ARTÍCULO	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS
II.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
		TOTAL FINAL ...	1.207.769,92 4.513,53	1.212.283,45	1.166.560,20	11.534,00 0,00	1.155.026,20	1.065.666,96	89.359,24	-57.257,25

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II. -LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS. TOTALES POR CONCEPTO

C.ORG. C.ECO./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
134200 SERVICIOS EDUCATIVOS	1.000,00 0,00	1.000,00	472,00	0,00 0,00	472,00	472,00	0,00	-528,00
TOTAL CONCEPTO	1.000,00 0,00	1.000,00	472,00	0,00 0,00	472,00	472,00	0,00	-528,00
139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00 4.513,53	4.513,53	4.513,53	0,00 0,00	4.513,53	4.513,53	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	0,00 4.513,53	4.513,53	4.513,53	0,00 0,00	4.513,53	4.513,53	0,00	0,00
144000 TRANSFERENCIAS DE ENTES PUBLICOS	186.769,92 0,00	186.769,92	161.574,67	0,00 0,00	161.574,67	100.548,80	61.025,87	-25.195,25
TOTAL CONCEPTO	186.769,92 0,00	186.769,92	161.574,67	0,00 0,00	161.574,67	100.548,80	61.025,87	-25.195,25
145080 SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON GRAL	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00	971.666,63	28.333,37	0,00
TOTAL CONCEPTO	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00	971.666,63	28.333,37	0,00
148000 TRANSFERENCIAS FAMILIAS E INST.SIN FINES	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL CONCEPTO	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
174000 DE ENTES PUBLICOS	0,00 0,00	0,00	0,00	11.534,00 0,00	-11.534,00	-11.534,00	0,00	-11.534,00
TOTAL CONCEPTO	0,00 0,00	0,00	0,00	11.534,00 0,00	-11.534,00	-11.534,00	0,00	-11.534,00
183000 REINTEGRO PRESTAMOS FUERA SECTOR PB.C/P	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL CONCEPTO	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
TOTAL FINAL ...	1.207.769,92 4.513,53	1.212.283,45	1.166.560,20	11.534,00 0,00	1.155.026,20	1.065.666,96	89.359,24	-57.257,25

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
II. -LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	134200 SERVICIOS EDUCATIVOS	1.000,00 0,00	1.000,00	472,00	0,00 0,00	472,00	472,00	0,00	-528,00
	139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00 4.513,53	4.513,53	4.513,53	0,00 0,00	4.513,53	4.513,53	0,00	0,00
	144000 TRANSFERENCIAS DE ENTES PUBLICOS	186.769,92 0,00	186.769,92	161.574,67	0,00 0,00	161.574,67	100.548,80	61.025,87	-25.195,25
	145080 SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON G	1.000.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	1.000.000,00	971.666,63	28.333,37	0,00
	148000 TRANSFERENCIAS FAMILIAS E INST.SIN FI	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	174000 DE ENTES PUBLICOS	0,00 0,00	0,00	0,00	11.534,00 0,00	-11.534,00	-11.534,00	0,00	-11.534,00
	183000 REINTEGRO PRESTAMOS FUERA SECTOR PB.C	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TOTAL	1.207.769,92 4.513,53	1.212.283,45	1.166.560,20	11.534,00 0,00	1.155.026,20	1.065.666,96	89.359,24	-57.257,25

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	1.166.560,20	1.125.616,90		40.943,30
b. Operaciones de capital.	-11.534,00	2.613,02		-14.147,02
1. Total operaciones no financieras (a + b).	1.155.026,20	1.128.229,92		26.796,28
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	1.155.026,20	1.128.229,92		26.796,28
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				26.796,28

MEMORIA 1.- Organización.

El Centro Asociado a la UNED en Ceuta, hoy UNED-Ceuta, se crea por Orden de 30 de Octubre de 1975, a propuesta del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de acuerdo con la petición formulada por el Patronato creado al efecto, según se publica en el BOE núm. 276, de 18 de Noviembre de 1975, sólo tres años después de crearse la UNED, y dos desde su puesta en funcionamiento.

Con este Centro Asociado se pretenden cubrir las necesidades de los alumnos residentes en Ceuta y matriculados en la UNED, que debían desplazarse hasta el Centro Asociado de Cádiz para realizar los trámites administrativos, adquisición de materiales didácticos, exámenes, etc., pero, además, supone la posibilidad de continuar sus estudios universitarios sin tener que desplazarse a la península para los jóvenes que terminan el bachillerato, evitando con ello, además del coste económico que conlleva, el alejamiento de la familia y el desarraigo de su ciudad de residencia. El acercar esta posibilidad a los españoles residentes en la zona Noroeste de Marruecos, es otro de los objetivos que se alcanzan.

La dirección y administración del Consorcio Rector del Centro Universitario UNED Ceuta está formada por los siguientes órganos:

- La Junta Rectora
- El Presidente

Durante el ejercicio 2015 el número medio de empleados ha sido de doce con treinta y uno (12,31), de los cuales nueve corresponde a trabajadores en régimen de laboral fijo, un Director y un Secretario y el resto a becarios.

La población oficial de la Ciudad de Ceuta, según información recogida del Instituto Nacional de Estadística durante el año 2.015 ha sido de 84.263 habitantes.

En cuanto a las fuentes de financiación, este Centro cuenta en su presupuesto como principal fuente de financiación a la Ciudad Autónoma de Ceuta, cuya transferencia en derechos reconocidos representa un 85,72% del total del presupuesto para 2015, por otro lado las aportaciones de la Sede Central de la UNED representa en derechos reconocidos netos el 13,85 % de los créditos presupuestados.

2.- Gestión indirecta de los servicios públicos.

3.- Bases de presentación de las cuentas.

A) Principios contables:

Durante el ejercicio 2015 se han aplicado los principios contables públicos que constan en la Instrucción de Contabilidad Local..

B) Comparación de la información:

De conformidad con la disposición adicional segunda de la Orden HAP/1781/2013, no se refleja en el balance, en la cuenta de resultado económico patrimonial ni en el resto de estados, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores

C) Razones e incidencias en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización:

No se ha producido cambios en los criterios de contabilización.

4.- Normas de valoración.

A) Inmovilizado inmaterial.

No existen.

B) Inmovilizado material.

Los bienes incluidos en el Inmovilizado material se han valorado al precio de adquisición de los mismos.
En cuanto a las amortizaciones, se han aplicado los siguientes porcentajes:

Instalaciones técnicas	10 %
Mobiliario	10 %
Equipos proceso información	25 %
Otro inmovilizado material	10 %

C) Inversiones financieras.

No existen.

D) Existencias.

No existen.

E) Provisiones del grupo 1

No existen.

F) Deudas

No existen.

G) Provisiones para insolvencias

No existen.

[illegible]

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	310	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390	I. V. A. SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	310042	DEUDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	310999	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310050	ANTICIPOS NOMINAS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	310463	Deudores ROES: Dev. ingresos ind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	310040	HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	310030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	310001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	320	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320041	IVA RET. NO RESID. TERR. NAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320049	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320300	E. PUB. ACRED. RECAUD. RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320500	OTROS ACRED. NO PRESUPUESTAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREDORA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320001	I. R. P. F. RET. TRABAJO PERSONAL	27.909,24	0,00	93.192,36	121.101,60	93.231,76	27.869,84
4751	320002	I. R. P. F. RET. CAP. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	27.909,24	0,00	93.192,36	121.101,60	93.231,76	27.869,84
4760	320030	CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.823,07	0,00	20.995,79	22.818,86	21.023,93	1.794,93
4760	320031	CUOTA EMPRESA SEGURIDAD SOCIAL	8.871,52	0,00	98.209,77	107.081,29	98.341,79	8.739,50
		TOTAL CUENTA	10.694,59	0,00	119.205,56	129.900,15	119.365,72	10.534,43
4769	320032	M. U. F. A. C. E.	0,00	0,00	671,72	671,72	671,72	0,00
4769	320033	DERECHOS PASIVOS	0,00	0,00	1.534,26	1.534,26	1.534,26	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	2.205,98	2.205,98	2.205,98	0,00
4770	391001	HACIENDA PBCA. IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma y sigue	38.603,83	0,00	214.603,90	253.207,73	214.803,46	38.404,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
516	320050	OTRAS RET. AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	320060	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	320400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320120	DEP. RECIBIDOS DE ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320130	DEP. RESPONDER PERJ. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320140	DEPOSITOS VARIOS	0,00	0,00	183,65	183,65	183,65	0,00
561	320150	DEP. REC. OTRAS EMP. PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320160	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320170	OT. DEPOST. RECIBIDOS (G.O.U.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	183,65	183,65	183,65	0,00
		TOTAL GENERAL	38.603,83	0,00	214.787,55	253.391,38	214.987,11	38.404,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	330	PTDAS. PDTES. APLICAC. INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	DI FERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	330005	ING. ENT. COLAB. PDTES. APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	330002	ING. CTAS. OPER. PDTES. APLICACION	0,00	0,00	1.129.337,01	1.129.337,01	1.129.337,01	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	1.129.337,01	1.129.337,01	1.129.337,01	0,00
5543	330003	ING. CTAS. REST. RECAUD. PDTES. APL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5544	330007	ING. REC. OTROS ENT. PDTES. APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND. APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5547	330004	ING. APLIC. ANTICI P. PDTES. APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	330006	ING. AG. RECAUD. PDTES. APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	330008	ING. OTROS SIN CLASIF. PDTE. APLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	330010	VARIOS A INVESTIGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	331001	DI FERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	0,00	0,00	1.129.337,01	1.129.337,01	1.129.337,01	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
A) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	340	PARTIDAS PDTES. APLICAC. PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	310555	PROVISIONES FONDOS ACF PTS. JUST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	310556	LIBRAMIENTOS PROV. FONDOS A. C. F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS POSITIVAS NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2015 32600 23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	555,38	0,00	0,00 0,00	555,38
2015 32600 62500 MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00 0,00	2.750,00
2015 32600 62600 EQUIPOS PROCESO INFORMACI	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.208,15	0,00	0,00 0,00	1.208,15
T O T A L	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.513,53	0,00	0,00 0,00	4.513,53

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
32600 10100	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,64	8.508,64
32600 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.789,49	-7.789,49
32600 14300	OTRO PERSONAL. BECARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,78	1.182,78
32600 14301	OTRO PERSONAL. TUTORES COORDINADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.130,58	-17.130,58
32600 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	36.768,34	36.768,34
32600 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
32600 16204	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.676,44	-3.676,44
32600 16205	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	821,13	821,13
32600 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107,66	0,00	107,66	0,00	9.632,15	9.632,15
32600 21500	MOBILIARIO	27,85	0,00	27,85	0,00	7.888,60	7.888,60
32600 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.494,87	0,00	2.494,87	0,00	238,60	238,60
32600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.161,72	-4.161,72
32600 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,27	-28,27
32600 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,53	2.229,53
32600 22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	977,30	977,30
32600 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,98	2.912,98
32600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,70	1.195,70
32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,90	-6.600,90
32600 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.140,01	0,00	2.140,01	0,00	3.698,07	3.698,07
32600 22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,95	5.285,95
32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.670,12	0,00	3.670,12	0,00	-5.431,30	-5.431,30
32600 23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,28	8.241,28
32600 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
32600 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
32600 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	5,54
32600 62500	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	136,98	136,98
32600 62600	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,15	1.208,15
32600 83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	8.440,51	0,00	8.440,51	0,00	75.613,02	75.613,02

2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		0000	0000	0000	

2. ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2016	2017	2018	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00
	TOTAL	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0,00

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
74	De entes públicos y socie	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00
	TOTAL	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 4 Precios públicos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 34	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 9 Otros ingresos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 39	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO: 4 De entes públicos y socie

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 44	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 45	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 4 De entes públicos y socie

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
740	00	DE ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00
		TOTAL ARTICULO 74	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00
		TOTAL	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	174000	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00
	DE ENTES PUBLICOS				
	TOTAL	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 3	0,00	0,00	0,00	0,00

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 4 Precios públicos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 34	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 9 Otros ingresos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 39	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 4 De entes públicos y socie

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 44	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 45	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 4 De entes públicos y socie

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 74	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS	4.985,53	0,00	4.985,53
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.072.215,43	0,00	1.072.215,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	11.534,00	-11.534,00
	TOTAL	1.077.200,96	11.534,00	1.065.666,96

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34	Precios públicos	472,00	0,00	472,00
39	Otros ingresos	4.513,53	0,00	4.513,53
	TOTAL CAPITULO	4.985,53	0,00	4.985,53

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
44	De entes públicos y socie	100.548,80	0,00	100.548,80
45	De Comunidades Autónomas	971.666,63	0,00	971.666,63
	TOTAL CAPITULO	1.072.215,43	0,00	1.072.215,43

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
74	De entes públicos y socie	0,00	11.534,00	-11.534,00
	TOTAL CAPITULO	0,00	11.534,00	-11.534,00
	TOTAL	1.077.200,96	11.534,00	1.065.666,96

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 4 Precios públicos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
342	00	SERVICIOS EDUCATIVOS	472,00	0,00	472,00
		TOTAL ARTICULO	472,00	0,00	472,00

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO: 9 Otros ingresos

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
399	00	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.513,53	0,00	4.513,53
		TOTAL ARTICULO	4.513,53	0,00	4.513,53

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 4 De entes públicos y socie

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
440	00	TRANSF.ENTES PUBLICOS	100.548,80	0,00	100.548,80
		TOTAL ARTICULO	100.548,80	0,00	100.548,80

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
450	80	SUB.CORRIENTES DE LA CA	971.666,63	0,00	971.666,63
		TOTAL ARTICULO	971.666,63	0,00	971.666,63

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ARTÍCULO: 4 De entes públicos y socie

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
740	00	DE ENTES PUBLICOS	0,00	11.534,00	-11.534,00
		TOTAL ARTICULO	0,00	11.534,00	-11.534,00
		TOTAL	1.077.200,96	11.534,00	1.065.666,96

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	134200 SERVICIOS EDUCATIVOS	472,00	0,00	472,00
	139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.513,53	0,00	4.513,53
	144000 TRANSFERENCIAS DE ENTES PUBLICOS	100.548,80	0,00	100.548,80
	145080 SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON GRAL	971.666,63	0,00	971.666,63
	174000 DE ENTES PUBLICOS	0,00	11.534,00	-11.534,00
	TOTAL	1.077.200,96	11.534,00	1.065.666,96

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00	0,00	11.534,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00	0,00	11.534,00	0,00

DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

[illegible]

DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

[illegible]

DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
74	De entes públicos y socie	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00	0,00	11.534,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00	0,00	11.534,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00	0,00	11.534,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
740	00	DE ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00	0,00	11.534,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00	0,00	11.534,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00	0,00	11.534,00	0,00

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
174000 DE ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00	0,00	11.534,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00	0,00	11.534,00	0,00

COMPROMISOS DE INGRESOS

[illegible]

COMPROMISOS DE INGRESOS
CAPÍTULO:

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PDTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	57.168,88	0,00	57.168,88	0,00	57.168,88	0,00
	TOTAL GENERAL....	57.168,88	0,00	57.168,88	0,00	57.168,88	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2014	32600 14301	OTRO PERSONAL. TUTORES COORDINADORES	37.477,55	0,00	37.477,55	0,00	37.477,55	0,00
2014	32600 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
2014	32600 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.745,63	0,00	1.745,63	0,00	1.745,63	0,00
2014	32600 22201	POSTALES	91,83	0,00	91,83	0,00	91,83	0,00
2014	32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	720,97	0,00	720,97	0,00	720,97	0,00
2014	32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP	14.882,90	0,00	14.882,90	0,00	14.882,90	0,00
		TOTAL AÑO 2014	57.168,88	0,00	57.168,88	0,00	57.168,88	0,00
		TOTAL	57.168,88	0,00	57.168,88	0,00	57.168,88	0,00

EJERCICIO: 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	37.477,55	0,00	37.477,55	0,00	37.477,55	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	19.691,33	0,00	19.691,33	0,00	19.691,33	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	57.168,88	0,00	57.168,88	0,00	57.168,88	0,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014	144000	TRANSFERENCIAS DE ENTES PUBLICOS	51.952,40	0,00	0,00	0,00	51.952,40	0,00
		TOTAL AÑO	51.952,40	0,00	0,00	0,00	51.952,40	0,00
		TOTAL	51.952,40	0,00	0,00	0,00	51.952,40	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
TOTAL	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2014	TOTALES DEL EJERCICIO	51.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L	51.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

EJERCICIO: 2014

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	51.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	51.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	0,00	0,00	0,00
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2) ...	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		50.251,37		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		89.359,24		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente.	89.359,24		0,00	
431	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		0,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.		49.851,51		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente.	11.447,24		0,00	
401	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561,	- (+) de operaciones no presupuestarias.	38.404,27		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		89.759,10		0,00
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982,	II. Saldos de dudoso cobro.		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada.		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).		89.759,10		0,00

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones pdtes. aplicar al Pto. a 31 de diciembre		0,00		0,00
418	VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		0,00		0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		89.759,10		0,00

28.- Acontecimientos posteriores al cierre.

No existen acontecimientos posteriores a la fecha del cierre contable.

29.- Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

El Consorcio Rector del CU UNED Ceuta hasta 31 de diciembre de 2.014 venía registrando sus operaciones contables de acuerdo con el Plan de Contabilidad General regulado por el RD 1514/2007, de 16 de noviembre.

Por acuerdo del Consorcio, se decide que a partir del 1 de enero de 2.015 se cambie el plan contable que se venía aplicando hasta ahora y se proceda a la contabilización de las operaciones del centro de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local y que fue aprobado por la orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, que aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local que entra en vigor el 01/01/2015.

Tras la publicación de este nuevo plan contable, desde la Intervención General del Estado se publicaron diversas circulares sobre cómo actuar para la realización del traspaso contable entre un plan y otro y se publicaron unas tablas de equivalencia entre las cuentas del PGCP Local de 2004 y el PGCP Local de 2013 y tablas de equivalencia entre las cuentas de clasificación económica de gastos y las del nuevo PGCP.

La disposición transitoria segunda de la citada norma, establece que no es necesario reflejar en el Balance, en la Cuenta de Resultado Económico Patrimonial ni en el resto de estados que incluyan información comparativa, las cifras relativas al ejercicio o ejercicios anteriores.

Para el asiento de apertura de 2015 se ha analizado el asiento del cierre contable a 31 de diciembre de 2.014 del Consorcio, que fue el siguiente:

ASIENTO DE CIERRE		
	DEBE	HABER
121 RDO. NEGATIVO AÑOS ANTERIORES		173.208,45
212 INSTALACIONES TECNICAS		186.432,13
216 MOBILIARIO		319.164,29
217 EQUIPOS PROCESO INFORMAC.		241.615,19
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.766,24

440 DEUDORES	51.952,40
570 CAJA	979,64
572 BANCO POPULAR	91.959,45
572 BANCO SANTANDER	13.844,04
100 CAPITAL SOCIAL	53.708,70
120 REMANENTE	112.788,37
129 RESULTADO DEL EJERCICIO	89.830,53
130 SUBVENCIONES	61.640,74
2810 A.A. INSTALACIONES TECNICAS	173.640,11
2812 A.A. MOBILIARIO	299.576,42
2817 A.A. EPI	192.119,53
2819 A.A. OTRO INMOVILIZADO	10.766,24
400 PROVEEDORES	6.327,38
401 PROVEEDORES EFECTOS COMERCIALES	40,57
410 ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS	13.342,88
465 REMUNERACIONES PTE DE PAGO	37.160,92
475 H.P. ACREEDORA POR C.F.	27.909,24
476 ORGANISMOS S.S. ACREEDOR	11.070,20

A la vista del mismo, se han realizado los siguientes ajustes para la confección del asiento de apertura a 01 de enero de 2015.

1.- El saldo acreedor de la cuenta 121 "Rdo. Negativo años anteriores" por importe de 173.208,45 y el saldo deudor de la cuenta 120 "Remanente" por importe de 112.788,37 se ha unificado en la cuenta 120 "Resultado ejercicios anteriores" por importe de 60.420,08 euros.

2.- El saldo de la cuenta 212 "Instalaciones técnicas", pasa a la cuenta 215 "Instalaciones técnicas".

3.- El saldo de la cuenta 216 "Mobiliario", pasa a la cuenta 216 "Mobiliario".

4.- El saldo de la cuenta 217 "Equipos proceso información", pasa a la cuenta 217 "Equipos proceso información".

5.- El saldo de la cuenta 219 "Otro inmovilizado material", pasa a la cuenta 219 "Otro inmovilizado material".

6.- El saldo de la cuenta 440 "Deudores", pasa a la cuenta 4310 "Deudores Derechos Reconocidos Presupuesto Cerrado".

7.- El saldo de la cuenta 5720 "Banco Popular", pasa a la cuenta 5710 "Banco Popular".

8.- El saldo de la cuenta 5721 "Banco Santander", pasa a la cuenta 5711 "Banco Santander".

9.- El saldo de la cuenta 100 "Capital Social", pasa a la cuenta 1010 "Aportación Patrimonial dineraria".

10.- El saldo de la cuenta 129 "Resultado del Ejercicio", pasa a la cuenta 129 "Resultados del Ejercicio Anterior".

11.- El saldo de la cuenta 130 "Subvenciones", pasa a la cuenta 131 "Subvenciones para activos corrientes".

12.- El Saldo de la cuenta 2810 "AA Instalaciones Técnicas" pasa a la cuenta 2815 "AA Instalaciones Técnicas".

13.- El Saldo de la cuenta 2812 "AA Mobiliario" pasa a la cuenta 2816 "AA Mobiliario".

14.- El Saldo de la cuenta 2817 "AA Equipos Proceso Información" pasa a la cuenta 2817 "AA Equipos Proceso Información".

15.- El Saldo de la cuenta 2819 "AA Otro Inmovilizado" pasa a la cuenta 2819 "AA Otro Inmovilizado".

16.- El saldo de la cuenta 400 "Proveedores", 401 "Proveedores efectos comerciales", 410 "Acreedores por prestación de servicios" y 465 "Remuneraciones Pendientes de Pago", se incluyen en la cuenta 4010 "Acreedores por Obligaciones reconocidas de presupuesto cerrado", incrementado en 297,13 euros que estaban contabilizados erróneamente en la cuenta 476 "Organismos Seguridad Social Acreedores".

17.- El saldo de la cuenta 475 "Hacienda Pública Acreedora por conceptos fiscales", pasa a la cuenta 4751 "Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas".

18.- El saldo de la cuenta 476 "Organismos de la Seguridad Social Acreedor", pasa a la cuenta 4760 "Organismos de Previsión Social, acreedor" por el saldo de 10.694.69. (297,13 se incluyen en la cuenta 4010, apartado 16, y 78.48 se incluyen en la cuenta 129

Una vez realizadas todos estos ajustes el asiento de apertura a 01/01/2012 sería el siguiente:

ASIENTO DE APERTURA		
	DEBE	HABER
1010 APORTACION PATRIMONIAL DINERARIA		53.708,70
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		89.909,01
SUBVENCIONES PARA ACTIVOS CORRIENTES Y		
131 GASTOS		61.640,74
2815 A.A. INSTALACIONES TECNICAS		173.640,11
2816 A.A. MOBILIARIO		299.576,42
2817 A.A. EPI		192.119,53
2819 A.A. OTRO INMOVILIZACION MATERIAL		10.766,24
4010 ACREEDORES O.R. PTO. CERRADO		57.168,88
4751 H.P. ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS		27.909,24
4760 ORGANISMOS S.S. ACREEDOR		10.694,59
120 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	60.420,08	
215 INSTALACIONES TECNICAS	186.432,13	
216 MOBILIARIO	319.164,29	
217 EQUIPOS PROCESO INFORMAC.	241.615,19	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.766,24	
4310 DEUDORES D.R. CERRADOS	51.952,40	
5700 CAJA	979,64	
5710 BANCO POPULAR	91.959,45	
5711 BANCO SANTANDER	13.844,04	

Balance de Situación a 31/12/2014

Empresa: CENTRO AS. DEPENDIENTE UNED

Período: de Enero a Diciembre

<i>Activo</i>		<i>2014</i>
A) ACTIVO NO CORRIENTE		81.875,55
II. Inmovilizado material		81.875,55
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	186.432,13
216	MOBILIARIO	319.164,29
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	241.615,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.766,24
		-
2810	AMORT. ACUM. INST. TECNICAS	173.640,11
		-
2812	AMORT.ACUMUL. MOBILIARIO	299.576,42
		-
2817	AMORT.ACUMUL.EQUIP.PROC.INFORM.	192.119,53
2819	AMORT.ACUMUL.OTRO INMOVILIZADO	-10.766,24
B) ACTIVO CORRIENTE		158.735,53
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		51.952,40
3. Otros deudores		51.952,40
440	DEUDORES (EUROS)	51.952,40
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		106.783,13
570	CAJA, EUROS 442,52	979,64
5721	POPULAR 0850000197 43.433,87	91.959,45
5722	BSCH 2711395146 55.408,55	13.844,04
TOTAL ACTIVO		240.611,08

Balance de Situación a 31/12/2014

Empresa: CENTRO AS. DEPENDIENTE UNED
Período: de Enero a Diciembre

<i>Pasivo</i>		<i>2014</i>
A) PATRIMONIO NETO		144.759,89
A-1) Fondos propios		83.119,15
I. Capital		53.708,70
1. Capital escriturado		53.708,70
100 CAPITAL SOCIAL		53.708,70
V. Resultados de ejercicios anteriores		-60.420,08
120 REMANENTE		112.788,37
		-
121 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES		173.208,45
VII. Resultado del ejercicio		89.830,53
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		61.640,74
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI		61.640,74
C) PASIVO CORRIENTE		95.851,19
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		95.851,19
1. Proveedores		6.367,95
b) Proveedores a corto plazo		6.367,95
400 PROVEEDORES		6.327,38
401 PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIAL		40,57
2. Otros acreedores		89.483,24
410 ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)		13.342,88
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		37.160,92
475 HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS		27.909,24
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		11.070,20
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		240.611,08

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2014

Empresa: CENTRO AS. DEPENDIENTE UNED

Período: de Enero a Diciembre

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		2014
4. Aprovisionamientos		891,47
6080000 DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE MER		891,47
5. Otros ingresos de explotación		1.167.290,86
7400000 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.		165.237,79
7400002 SUBV. CIUDAD CEUTA		1.000.000,00
7470000 OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ		2.053,07
6. Gastos de personal		-988.095,23
6400000 SUELDOS Y SALARIOS		-475.556,66
6400002 NOMINAS COORD Y TUTORES		-388.434,54
6400003 COOR TUTORES Y DEMAS SUELTOS		-14.887,00
6420000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA		-109.217,03
7. Otros gastos de explotación		-119.332,54
6220000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		-2.385,00
6220001 MANTENIMIENTO EPI		-3.099,16
6220002 MANTENIMIENTO WEB		-11.990,00
6220004 MANTENIMIENTO ASCENSOR		-11.274,03
6220005 LIMPIEZA		-12.335,60
6230000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		-3.789,75
6230001 SERV. PROF. IND. SIN IRPF		-21.325,91
6250000 PRIMAS DE SEGUROS		-6.518,45
6260001 SERV. BANCARIOS BCO. POPULAR		-337,44
6260002 SERV. BANCARIOS BSCH		-135,23
6270000 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.		-1.910,30
6290000 OTROS SERVICIOS		-3.085,73
6290001 TELEFONO		-5.929,45
6290002 MATERIAL ESCOLAR BIBLIOTECA		-6.986,27

6290003	MATERIAL DE OFICINA	-6.964,47
6290004	SERVICIO DE VIGILANCIA Y ALARM	-1.051,44
6290005	SERVICIO PREV. RIESGOS LABORAL	-927,36
6290006	GASTOS POR DESPLAZAMIENTOS	-8.202,36
6290007	GASTOS POR DIETAS	-6.739,50
6290008	TUTORIAS, PONENCIAS... NO 111	-4.017,16
6310000	OTROS TRIBUTOS	-327,93
8.	Amortización de inmovilizado	-16.901,50
6810000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-16.901,50
9.	Imputación de subven. de inmovilizado no fin.	4.764,10
7460000	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	4.764,10
12.	Otros resultados	41.055,79
7780000	INGRESOS EXCEPCIONALES	41.055,79
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		89.672,95
13.	Ingresos financieros	166,61
b)	Otros ingresos financieros	166,61
7690000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	166,61
14.	Gastos financieros	-9,03
6690000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-9,03
B) RESULTADO FINANCIERO		157,58
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		89.830,53
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		89.830,53

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : Diciembre

En CEUTA a treinta y uno de Diciembre de dos mil quince constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman
La Presidenta,/El Ordenador de Pagos, MARIA ISABEL DEU DEL OLMO*---- La Interventora, ROCIO GUILLEN BLASCO*-----
El Tesorero, SEBASTIAN RIDER PEREZ*----- se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
001	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA	979,64	0,00	352,19	627,45
201	2	IBAN ES51 0075 0038 1908 5000 0197	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. PS. DEL REVELLI	112.148,31	82.924,22	176.210,19	18.862,34
202	2	IBAN ES31 0049 0130 6927 1139 5146	BANCO SANTANDER, S.A. PS DEL REVELLIN	54.151,63	4.801,13	28.191,18	30.761,58
203	2	IBAN ES29 0049 0130 6223 1140 1766	BANCO SANTANDER, S.A. PS DEL REVELLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				167.279,58	87.725,35	204.753,56	50.251,37

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as, en el lugar y fecha indicados.

EL TESORERO,

EL PRESIDENTE,

EL INTERVENTOR,

ENTIDAD BANCARIA	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
0049 0130 62 2311401766 BANCO SANTANDER, S.A. PS DEL REVELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0049 0130 69 2711395146 BANCO SANTANDER, S.A. PS DEL REVELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.761,58	0,00
0075 0038 19 0850000197 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. PS. DEL REVELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.862,34	0,00