

CUENTAS ANUALES 2016



**CONSORCIO RECTOR DEL CENTRO
UNIVERSITARIO UNED-CEUTA**



**M^a DOLORES PASTILLA GÓMEZ, SECRETARIA DE LA JUNTA DEL
CONSORCIO RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA
U.N.E.D. EN CEUTA**

CERTIFICO: Que la Junta del Consorcio Rector del Centro Universitario de la U.N.E.D. en Ceuta, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2017, aprobó, por mayoría de votos, las Cuentas Anuales del Consorcio, relativas al ejercicio 2016.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido el presente con el visto bueno de la Excm. Sra. Presidenta del Consorcio Rector del Centro Universitario de la U.N.E.D. en Ceuta, D^a María Isabel Deu del Olmo, en Ceuta a treinta de marzo de dos mil diecisiete.

Vº Bº
LA PRESIDENTA,



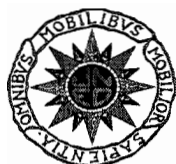


CONSORCIO RECTOR C.U. UNED CEUTA

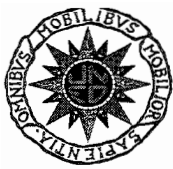
CUENTAS ANUALES 2016

I N D I C E

1.- BALANCE	1
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
1.- Estado total de cambios en el Patrimonio Neto	9
2.- Estado de ingresos y gastos reconocidos	10
3.- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias	11
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	13
5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
I) Liquidación del presupuesto de gastos	
* Resumen por Capítulos	14
* Resumen por Artículos	15
* Resumen por Aplicaciones	21
*Resumen por Area de gastos - Programas	24
II) Liquidación del presupuesto de ingresos	
* Resumen por Capítulos	28
* Resumen por Artículos	29
* Resumen por Conceptos	33
* Resumen por Aplicaciones	41
III) El Resultado Presupuestario.....	43
4.- MEMORIA	
1.- Organización y Actividad	44
2.- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	47
3.- Bases de presentación de las cuentas	48
4.- Normas de reconocimiento y valoración	49
5.- Inmovilizado material	50
6.-Patrimonio Público del suelo	52
7.- Inversiones inmobiliarias	54
8.- Inmovilizado intangible	56
9.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	58
10.- Activos financieros	
1.- Estado resumen de la conciliación	59
2.- Correcciones por deterior del valor	60
3.- Información riesgo de tipo de cambio	61
4.- Información riesgo de tipo de interés	62



11.- Pasivos financieros	
1.- Deudas al coste amortizado	63
2.- Deudas a valor razonable	64
3.- Resumen por categorías	65
4.- Líneas de crédito	66
5.- Riesgo de tipo de cambio	67
6.- Riesgo de tipo de interés	68
7.- Avalos contables	
A) Avalos concedidos	69
B) Avalos reintegrados	70
C) Avalos ejecutados	71
12.- Coberturas contables	
13.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	72
14.- Moneda extranjera	
A) Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio	73
B) Transacciones vivas o pendientes de vencimiento a fin de ejercicio	74
15.- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	
1) Transferencias y Subvenciones recibidas	75
2) Transferencias y subvenciones concedidas significativas	76
16.- Provisiones y contingencias	77
17.- Información sobre medio ambiente	
1.- Obligaciones reconocidas en el ejercicio	78
2.- Beneficios fiscales	79
18.- Activos en estado de venta	80
19.- Presentación por actividades de la cuenta de resultado económico patrimonial	81
20.- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	
1.- Obligaciones derivadas de la gestión	82
2.- Cuentas corrientes en efectivo	83
3.- Desarrollo de la gestión	84
21.- Operaciones no presupuestarias de tesorería	
1.- Estado de deudores no presupuestarios	88
2.- Estado de acreedores no presupuestarios	89
3.- Estado de partidas pendientes de aplicación	
A) Cobros pendientes de aplicación	91
B) Pagos pendientes de aplicación	92
22.- Contratación administrativa. Procedimiento de adjudicación	93
23.- Valores recibidos en depósito	94
24.- Información presupuestaria	
24.1.- Ejercicio corriente	
A) Presupuesto de gastos	
A.1) Modificaciones de créditos	95
A.2) Remanentes de créditos	97
A.3) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar	100
B) Presupuesto de ingresos	
B.1) Proceso de gestión	
Derechos anulados.....	101



Derechos cancelados	109
Recaudación neta	117
B.2) Devoluciones de ingresos	125
B.3) Compromisos de ingresos	137
24.2.- Ejercicio cerrado	
A) Obligaciones de presupuestos cerrados	141
B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	
B.1) Derechos pendientes de cobro totales	144
B.2) Derechos anulados	145
B.3) Derechos cancelados	146
C) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	151
24.3.- Ejercicios posteriores	
A) Compromisos de gastos con cargo a presupuestos posteriores	152
B) Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos posteriores	153
24.4.- Ejecución de proyectos de gastos	
1.- Resumen de ejecución	98
2.- Anualidades pendientes	99
24.5.- Gastos con financiación afectada	154
24.65.- Remanente de Tesorería	158
25.- Indicadores	
A) Indicadores financieros y patrimoniales	160
B) Indicadores presupuestarios	162
28.- Hechos posteriores al cierre	164
 5.- ACTA DE ARQUEO REFERIDA A FIN EJERCICIO	 165
 6.- CONCILIACION BANCARIA	 166

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		63.910,24	60.900,48
	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		63.910,24	60.900,48
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		63.910,24	60.900,48
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		63.910,24	60.900,48

000001

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	SUMAS ANTERIORES		63.910,24	60.900,48
2621,(2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00	0,00
	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		115.323,99	139.610,61
38,(398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00
	1. Activos en estado de venta		0,00	0,00
37	II. Existencias		0,00	0,00
30,35,(390),(395)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
31,32,33,34,36,(391)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00
(392),(393),(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00
4300,4310,4430,446,(4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP		50.523,34	89.359,24
4301,4311,4431,440,441,	1. Deudores por operaciones de gestión		50.523,34	89.359,24
442,449,(4901),550,555,	2. Otras cuentas a cobrar		0,00	0,00
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
530,531,(539),(594)	IV. Inversiones financieras a CP ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
4302,4312,4432,(4902),	1. Inversiones financieras patrimonio ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
532,533,535,(595),(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00
540,(549)	V. Inversiones financieras a CP		0,00	0,00
4303,4313,4433,(4903),	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
541,542,544,546,547,	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
(597),(5980)				
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00
545,548,565,566,(5981),	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
(5982)				
480,567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
	1. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
577	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		64.800,65	50.251,37
556,570,571,573,574,575	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
	2. Tesorería		64.800,65	50.251,37
	TOTAL ACTIVO (A+B)		179.234,23	200.511,09

000002

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	A) PATRIMONIO NETO		103.325,76	150.659,58
	I. Patrimonio		53.708,70	53.708,70
100,101	1. Patrimonio		53.708,70	53.708,70
	II. Patrimonio generado		19.045,32	50.844,64
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		50.835,64	29.488,93
129	2. Resultado del ejercicio		-31.790,32	21.355,71
	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		30.571,74	46.106,24
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		30.571,74	46.106,24
	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		75.908,47	49.851,51
	I. Provisiones a CP		0,00	0,00
58	1. Provisiones a CP		0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE		103.325,76	150.659,58

000003

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
	SUMAS ANTERIORES		103.325,76	150.659,58
	II. Deudas a CP		20.252,30	241,90
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		20.252,30	241,90
	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		55.656,17	49.609,61
4000,4010,411,4130,416, 4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		15.796,17	11.205,34
4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		0,00	0,00
47	3. Administraciones públicas		39.860,00	38.404,27
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)		179.234,23	200.511,09

000004

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2016	EJ. 2015
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	0,00
72,73	a) Impuestos		0,00	0,00
740,742	b) Tasas		0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.142.817,84	1.165.575,17
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.127.283,34	1.150.040,67
750	a.2) Transferencias		0,00	0,00
752	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	15.534,50
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios		2.831,00	472,00
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		2.831,00	472,00
707	c) Imputación ingresos activos construidos 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		296,82	4.513,53
776,777	Otros ingresos de gestión ordinaria		296,82	4.513,53
	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)		1.145.945,66	1.170.560,70

000005

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2016	EJ. 2015
	8. Gastos de personal		-1.007.395,53	-992.609,00
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-900.052,58	-887.137,05
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-107.342,95	-105.471,95
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
(65)	Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(600),(601),(602),(605), (607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941),(6942),(6943), 7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
	11. Otros Gastos de gestión ordinaria		-146.001,50	-132.638,44
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-146.001,50	-132.638,44
(63)	b) Tributos		0,00	0,00
(676)	c) Otros		0,00	0,00
	12. Amortización del inmovilizado		-23.999,16	-23.588,09
(68)	Amortización del inmovilizado		-23.999,16	-23.588,09
	B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-1.177.396,19	-1.148.835,53

000006

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2016	EJ. 2015
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-31.450,53	21.725,17
(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 (678)	14. Otras partidas no ordinarias		0,00	0,00
	a) Ingresos		0,00	0,00
	b) Gastos		0,00	0,00
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-31.450,53	21.725,17
	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
(663)	16. Gastos financieros		-339,79	-369,46
(660),(661),(662),(669), 76451,(66451)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	b) Otros		-339,79	-369,46
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

000007

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2016	EJ. 2015
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		0,00	0,00
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		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		0,00	0,00
	Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
	III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)		-339,79	-369,46
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-31.790,32	21.355,71
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			-9,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO (IV + AJUSTES)			21.346,71

	NOTAS EN MEMORIA	I.Patrimonio	II. Patrimonio generado	III Ajustes por cambios de valor	IV Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		53.708,70	50.844,64	0,00	46.106,24	150.659,58
B. AJUSTES CAMBIOS CRITERIOS CONTABLES/CORRECCIÓN ERRORES		0,00	-9,00	0,00	0,00	-9,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO EJERCICIO 2016 (A+B)		53.708,70	50.835,64	0,00	46.106,24	150.650,58
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-31.790,32	0,00	-15.534,50	-47.324,82
2. Operac. patrimoniales con entidad o entidades prop.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		53.708,70	19.045,32	0,00	30.571,74	103.325,76

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Fecha 31/12/2016

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
129	I. Resultado económico patrimonial		-31.790,32	21.355,71
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos		0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros			
900, 991	2.1 Ingresos		0,00	0,00
(800), (891)	2.2 Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos		0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos		0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas		-15.534,50	0,00
	Total (1+2+3+4)		-15.534,50	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables			
(8110) 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(8111) 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-47.324,82	21.355,71

000010

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	NOTAS MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	NOTAS MEMORIA	EJ. 2016	EJ. 2015
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en cta. resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1 Ingresos		0,00	0,00
1.2 Gastos		0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes			
2.1 Ingresos		0,00	0,00
2.2 Gastos		0,00	0,00
3. Otros			
3.1 Ingresos		0,00	0,00
3.2 Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL (I+II)		0,00	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOT. MEMO	EJ. 2016	EJ. 2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.166.110,24	1.112.633,83
3. Ventas y prestaciones de servicios		2.851,00	472,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		219.471,05	219.301,08
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		1.011.456,19	1.026.025,89
8. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
9. Aprovisionamientos		137.370,01	145.185,09
10. Otros gastos de gestión		0,00	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		0,00	0,00
13. Otros pagos		217.718,50	214.987,11
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		21.887,59	-53.791,18
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversiones		0,00	0,00
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		7.023,52	2.371,12
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-7.023,52	-2.371,12
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		1.169.258,06	1.129.337,01
J) Pagos pendientes de aplicación		1.169.258,06	1.129.337,01
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		14.864,07	-56.162,30
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		50.251,37	106.783,13
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		64.800,65	50.251,37

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	1.007.395,53	0,00	1.007.395,53	1.007.395,53	1.007.395,53	1.007.395,53	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	179.974,39	37.925,73	217.900,12	151.196,54	146.001,50	130.225,33	15.776,17	5.195,04	66.703,58
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00	0,00	500,00	339,79	339,79	314,79	25,00	0,00	160,21
6	INVERSIONES REALES	9.900,00	23.500,00	33.400,00	27.008,92	27.008,92	6.781,62	20.227,30	0,00	6.391,08
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	61.425,73	1.269.195,65	1.185.940,78	1.180.745,74	1.144.717,27	36.028,47	5.195,04	83.254,87

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

Página 1
Fecha 31/12/2016

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	136.506,13	0,00	136.506,13	136.452,01	136.452,01	136.452,01	0,00	0,00	54,12
13	Personal Laboral	364.200,00	0,00	364.200,00	363.360,71	363.360,71	363.360,71	0,00	0,00	839,29
14	Otro personal	384.189,40	0,00	384.189,40	400.239,86	400.239,86	400.239,86	0,00	0,00	-16.050,46
16	Cuotas, prestaciones y ga	122.500,00	0,00	122.500,00	107.342,95	107.342,95	107.342,95	0,00	0,00	15.157,05
	TOTAL CAPÍTULO...	1.007.395,53	0,00	1.007.395,53	1.007.395,53	1.007.395,53	1.007.395,53	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 2
Fecha 31/12/2016

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
21	Reparaciones, mantenimien	18.000,00	135,51	18.135,51	1.408,87	1.408,87	1.408,87	0,00	0,00	16.726,64
22	Material, suministros y o	133.360,39	37.790,22	171.150,61	132.515,37	127.320,33	111.544,16	15.776,17	5.195,04	38.635,24
23	Indemnizaciones por razón	28.614,00	0,00	28.614,00	17.272,30	17.272,30	17.272,30	0,00	0,00	11.341,70
	TOTAL CAPÍTULO...	179.974,39	37.925,73	217.900,12	151.196,54	146.001,50	130.225,33	15.776,17	5.195,04	66.703,58

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

Página 3
Fecha 31/12/2016

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	500,00	0,00	500,00	339,79	339,79	314,79	25,00	0,00	160,21
	TOTAL CAPÍTULO...	500,00	0,00	500,00	339,79	339,79	314,79	25,00	0,00	160,21

000017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 4

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Fecha 31/12/2016

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	9.900,00	23.500,00	33.400,00	27.008,92	27.008,92	6.781,62	20.227,30	0,00	6.391,08
	TOTAL CAPÍTULO...	9.900,00	23.500,00	33.400,00	27.008,92	27.008,92	6.781,62	20.227,30	0,00	6.391,08

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

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.

000020

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
2016 32600 10100 RETRIBUCIONES BASICAS	136.506,13	0,00	136.506,13	136.452,01	136.452,01	136.452,01	0,00	0,00	54,12
2016 32600 13000 RETRIBUCIONES BASICAS	364.200,00	0,00	364.200,00	363.360,71	363.360,71	363.360,71	0,00	0,00	839,29
2016 32600 14300 OTRO PERSONAL. BECARIOS	9.000,00	0,00	9.000,00	5.703,41	5.703,41	5.703,41	0,00	0,00	3.296,59
2016 32600 14301 OTRO PERSONAL. TUTORES COORDINADORES	375.189,40	0,00	375.189,40	394.536,45	394.536,45	394.536,45	0,00	0,00	-19.347,05
2016 32600 16000 SEGURIDAD SOCIAL	105.000,00	0,00	105.000,00	101.083,00	101.083,00	101.083,00	0,00	0,00	3.917,00
2016 32600 16204 ACCION SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	2.479,46	2.479,46	2.479,46	0,00	0,00	9.520,54
2016 32600 16205 SEGUROS	5.500,00	0,00	5.500,00	3.780,49	3.780,49	3.780,49	0,00	0,00	1.719,51
2016 32600 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	961,16	961,16	961,16	0,00	0,00	14.038,84
2016 32600 2120090 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REMANT	0,00	107,66	107,66	107,66	107,66	107,66	0,00	0,00	0,00
2016 32600 21500 MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	312,20	312,20	312,20	0,00	0,00	2.687,80
2016 32600 2150090 MOBILIARIO (REMANENTE)	0,00	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	0,00	0,00	0,00
2016 32600 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.427,22	2.427,22	2.427,22	0,00	0,00	3.572,78
2016 32600 2200090 ORDINARIO NO INVENTARIABLE (REMANENTE)	0,00	2.494,87	2.494,87	2.494,87	2.494,87	2.494,87	0,00	0,00	0,00
2016 32600 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.929,35	11.929,35	11.929,35	0,00	0,00	70,65
2016 32600 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	2.700,00	5.700,00	4.179,72	4.179,72	4.179,72	0,00	0,00	1.520,28
Suma y sigue	1.046.395,53	5.330,38	1.051.725,91	1.029.835,56	1.029.835,56	1.029.835,56	0,00	0,00	21.890,35

000021

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
2016 32600 22199 OTROS SUMINISTROS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2016 32600 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00	1.500,00	6.500,00	8.795,08	8.795,08	7.410,24	1.384,84	0,00	-2.295,08
2016 32600 22201 POSTALES	1.000,00	0,00	1.000,00	545,43	545,43	514,62	30,81	0,00	454,57
2016 32600 22400 PRIMAS DE SEGUROS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.387,78	1.387,78	1.387,78	0,00	0,00	3.112,22
2016 32600 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	1.000,00	1.000,00	568,81	568,81	568,81	0,00	0,00	431,19
2016 32600 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	1.785,22	6.785,22	6.468,60	6.468,60	2.968,60	3.500,00	0,00	316,62
2016 32600 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	5.000,00	5.000,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00	2.415,00
2016 32600 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	36.360,39	0,00	36.360,39	21.600,30	21.600,30	20.681,90	918,40	0,00	14.760,09
2016 32600 22700 LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00	0,00	18.000,00	16.383,31	12.475,05	11.253,72	1.221,33	3.908,26	1.616,69
2016 32600 2270090 LIMPIEZA Y ASEO (REMANENTE)	0,00	2.140,01	2.140,01	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,01
2016 32600 22701 SEGURIDAD	2.500,00	0,00	2.500,00	210,98	210,98	210,98	0,00	0,00	2.289,02
2016 32600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	7.500,00	7.500,00	5.255,18	5.255,18	0,00	5.255,18	0,00	2.244,82
2016 32600 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	40.000,00	8.000,00	48.000,00	41.873,62	40.586,84	37.121,23	3.465,61	1.286,78	6.126,38
2016 32600 2279990 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR. (REMA	0,00	3.670,12	3.670,12	3.670,12	3.670,12	3.670,12	0,00	0,00	0,00
2016 32600 23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	12.000,00	0,00	12.000,00	5.841,86	5.841,86	5.841,86	0,00	0,00	6.158,14
Suma y sigue	1.170.755,92	37.925,73	1.208.681,65	1.147.161,63	1.141.966,59	1.126.190,42	15.776,17	5.195,04	61.520,02

000022

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
2016 32600 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00	0,00	4.500,00	1.461,21	1.461,21	1.461,21	0,00	0,00	3.038,79
2016 32600 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	12.114,00	0,00	12.114,00	9.969,23	9.969,23	9.969,23	0,00	0,00	2.144,77
2016 32600 34900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	0,00	500,00	339,79	339,79	314,79	25,00	0,00	160,21
2016 32600 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	5.000,00	5.000,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00	0,00	2.976,00
2016 32600 62500 MOBILIARIO	5.000,00	7.500,00	12.500,00	11.200,00	11.200,00	597,62	10.602,38	0,00	1.300,00
2016 32600 62600 EQUIPOS PROCESO INFORMACION	4.900,00	8.000,00	12.900,00	13.784,92	13.784,92	4.160,00	9.624,92	0,00	-884,92
2016 32600 62900 OTRAS INVER.ASOC.AL FUNCIONAMIENTO SERVC	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2016 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	61.425,73	1.269.195,65	1.185.940,78	1.180.745,74	1.144.717,27	36.028,47	5.195,04	83.254,87
TOTAL ÓRGANO.....	1.207.769,92	61.425,73	1.269.195,65	1.185.940,78	1.180.745,74	1.144.717,27	36.028,47	5.195,04	83.254,87
TOTAL GENERAL.....	1.207.769,92	61.425,73	1.269.195,65	1.185.940,78	1.180.745,74	1.144.717,27	36.028,47	5.195,04	83.254,87

000023

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	61.425,73	1.269.195,65	1.185.940,78	1.180.745,74	1.144.717,27	36.028,47	5.195,04	83.254,87
	T O T A L	1.207.769,92	61.425,73	1.269.195,65	1.185.940,78	1.180.745,74	1.144.717,27	36.028,47	5.195,04	83.254,87

000024

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

Página 1
Fecha 31/12/2016

ÁREA DE GASTO : 3 PROD. BNES PUBL CARAC PREF

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	61.425,73	1.269.195,65	1.185.940,78	1.180.745,74	1.144.717,27	36.028,47	5.195,04	83.254,87
	TOTAL ÁREA DE GASTO	1.207.769,92	61.425,73	1.269.195,65	1.185.940,78	1.180.745,74	1.144.717,27	36.028,47	5.195,04	83.254,87

000025

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

Página 1
Fecha 31/12/2016

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	61.425,73	1.269.195,65	1.185.940,78	1.180.745,74	1.144.717,27	36.028,47	5.195,04	83.254,87
	TOTAL POLÍTICA	1.207.769,92	61.425,73	1.269.195,65	1.185.940,78	1.180.745,74	1.144.717,27	36.028,47	5.195,04	83.254,87

000026

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I. -LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
GRUPO PROG: 326 Serv. compl em. Educación

Página 1
Fecha 31/12/2016

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	61.425,73	1.269.195,65	1.185.940,78	1.180.745,74	1.144.717,27	36.028,47	5.195,04	83.254,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.207.769,92	61.425,73	1.269.195,65	1.185.940,78	1.180.745,74	1.144.717,27	36.028,47	5.195,04	83.254,87

000027

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 0,00	1.000,00	3.147,82	0,00 0,00	3.147,82	3.147,82	0,00	2.147,82
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.196.769,92 0,00	1.196.769,92	1.155.616,71	0,00 0,00	1.155.616,71	1.105.093,37	50.523,34	-41.153,21
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00 61.425,73	71.425,73	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-71.425,73
	TOTAL GENERAL :	1.207.769,92 61.425,73	1.269.195,65	1.158.764,53	0,00 0,00	1.158.764,53	1.108.241,19	50.523,34	-110.431,12

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	2.851,00	0,00 0,00	2.851,00	2.851,00	0,00	1.851,00
39	Otros ingresos	0,00 0,00	0,00	296,82	0,00 0,00	296,82	296,82	0,00	296,82
	TOTAL CAPÍTULO	1.000,00 0,00	1.000,00	3.147,82	0,00 0,00	3.147,82	3.147,82	0,00	2.147,82

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	155.616,71	0,00 0,00	155.616,71	105.093,37	50.523,34	-31.153,21
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	1.000.000,00	0,00	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	1.155.616,71	0,00 0,00	1.155.616,71	1.105.093,37	50.523,34	-41.153,21

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
87	Remanente de tesorería	0,00 61.425,73	61.425,73	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-61.425,73
	TOTAL CAPÍTULO	10.000,00 61.425,73	71.425,73	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-71.425,73

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO
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 61.425,73	1.269.195,65	1.158.764,53	0,00 0,00	1.158.764,53	1.108.241,19	50.523,34	-110.431,12

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						
342	00	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.000,00 0,00	1.000,00	2.851,00	0,00 0,00	2.851,00	2.851,00	0,00	1.851,00
		TOTAL ARTÍCULO	1.000,00 0,00	1.000,00	2.851,00	0,00 0,00	2.851,00	2.851,00	0,00	1.851,00

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS AMULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
399	00	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00 0,00	0,00	296,82	0,00 0,00	296,82	296,82	0,00	296,82
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 0,00	0,00	296,82	0,00 0,00	296,82	296,82	0,00	296,82

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	155.616,71	0,00 0,00	155.616,71	105.093,37	50.523,34	-31.153,21
		TOTAL ARTÍCULO	186.769,92 0,00	186.769,92	155.616,71	0,00 0,00	155.616,71	105.093,37	50.523,34	-31.153,21

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	1.000.000,00	0,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00

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						
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

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

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

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						
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

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ART.: 7 Remanente de tesorería

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

Página 7
Fecha 31/12/2016

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						
870	00	REMANENTE TESORERIA EJERCIO ANTERI	0,00 61.425,73	61.425,73	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-61.425,73
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 61.425,73	61.425,73	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-61.425,73

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 61.425,73	1.269.195,65	1.158.764,53	0,00 0,00	1.158.764,53	1.108.241,19	50.523,34	-110.431,12

000040

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	2.851,00	0,00 0,00	2.851,00	2.851,00	0,00	1.851,00
TOTAL CONCEPTO	1.000,00 0,00	1.000,00	2.851,00	0,00 0,00	2.851,00	2.851,00	0,00	1.851,00
139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00 0,00	0,00	296,82	0,00 0,00	296,82	296,82	0,00	296,82
TOTAL CONCEPTO	0,00 0,00	0,00	296,82	0,00 0,00	296,82	296,82	0,00	296,82
144000 TRANSFERENCIAS DE ENTES PUBLICOS	186.769,92 0,00	186.769,92	155.616,71	0,00 0,00	155.616,71	105.093,37	50.523,34	-31.153,21
TOTAL CONCEPTO	186.769,92 0,00	186.769,92	155.616,71	0,00 0,00	155.616,71	105.093,37	50.523,34	-31.153,21
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	1.000.000,00	0,00	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	1.000.000,00	0,00	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
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
187000 REMANTENTE TESORERIA EJERCIO ANTERIOR	0,00 61.425,73	61.425,73	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-61.425,73
TOTAL CONCEPTO	0,00 61.425,73	61.425,73	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-61.425,73
TOTAL FINAL ...	1.207.769,92 61.425,73	1.269.195,65	1.158.764,53	0,00 0,00	1.158.764,53	1.108.241,19	50.523,34	-110.431,12

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	1.000,00	1.000,00	2.851,00	0,00	2.851,00	2.851,00	0,00	1.851,00
	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00			0,00				
	139900	0,00	0,00	296,82	0,00	296,82	296,82	0,00	296,82
	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00			0,00				
	144000	186.769,92	186.769,92	155.616,71	0,00	155.616,71	105.093,37	50.523,34	-31.153,21
	TRANSFERENCIAS DE ENTES PUBLICOS	0,00			0,00				
	145080	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON G	0,00			0,00				
	148000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	TRANSFERENCIAS FAMILIAS E INST.SIN FI	0,00			0,00				
	183000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	REINTEGRO PRESTAMOS FUERA SECTOR PB.C	0,00			0,00				
	187000	0,00	61.425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.425,73
	REMANTENTE TESORERIA EJERCIO ANTERIOR	61.425,73			0,00				
	TOTAL	1.207.769,92	1.269.195,65	1.158.764,53	0,00	1.158.764,53	1.108.241,19	50.523,34	-110.431,12
		61.425,73			0,00				

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	1.158.764,53	1.153.736,82		5.027,71
b. Operaciones de capital.	0,00	27.008,92		-27.008,92
1. Total operaciones no financieras (a + b).	1.158.764,53	1.180.745,74		-21.981,21
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)	1.158.764,53	1.180.745,74		-21.981,21
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			48.358,71	
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)			48.358,71	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				26.377,50

000043

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.

El Consorcio Rector del Centro Universitario UNED Ceuta es actualmente un organismo público con personalidad jurídica propia, cuyo objeto es la gestión del Convenio de colaboración suscrito entre la Ciudad de Ceuta y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el funcionamiento del Centro.

El marco normativo particular que rige su organización y su funcionamiento es el siguiente:

- Estatutos del Consorcio Rector del Centro Universitario UNED Ceuta de 14 de abril de 2014.
- Convenio de colaboración entre Ciudad Autónoma de Ceuta y la UNED para el mantenimiento del Centro Asociado de Ceuta de 18 de septiembre de 1997.
- Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Universitario UNED Ceuta.

El Consorcio está adscrito a la Ciudad Autónoma de Ceuta y tiene su sede en el Campus Universitario de Ceuta sito en la Calle Juana Campoy s/n.

La dirección y administración del Consorcio Rector del Centro Universitario UNED Ceuta está formada, según el artículo 7 de sus estatutos, por los siguientes órganos:

- La Junta Rectora
- El/La Presidente/a

Mediante Decreto de fecha 8 de marzo de 2017, (BOCCE de 14 de marzo de 2017 por el cual se rectifica al de 28 de febrero de 2017, se nombra Presidenta del Consorcio Rector del Centro Universitario de la U.N.E.D. a la Excm. Sra. Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Dña. María Isabel Deu del Olmo

El Consorcio según el artículo 24.1 de sus estatutos estará sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

Durante el ejercicio 2016 el número medio de empleados ha sido de doce con treinta y uno (12,73), de los cuales nueve corresponde a trabajadores en régimen de laboral fijo, un Director, 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 2.016 ha sido de 84.519 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 78,79% del total del presupuesto para 2016, por otro lado las aportaciones de la Sede Central de la UNED representa en derechos reconocidos netos el 12,55 % de los créditos presupuestados.

ORGANIZACION Y ACTIVIDAD

NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE. TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS.

Fecha 31/12/2016

CATEGORIA	EMPLEADOS PUBLICOS	NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO			NUMERO DE EMPLEADOS A 31/12		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
UNED CEUTA	Personal Laboral	5,00	4,00	9,00	5	4	9
	Personal Eventual	0,00	1,65	1,65	0	0	0
	TOTAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TOTAL LABORAL	5,00	4,00	9,00	5	4	9
	TOTAL EVENTUAL	0,00	1,65	1,65	0	0	0
	TOTAL GENERAL:	5,00	5,65	10,65	5	4	9

2.- Gestión indirecta de los servicios públicos.

3.- Bases de presentación de las cuentas.

A) Principios contables:

Durante el ejercicio 2016 se han aplicado los principios contables públicos que constan en la Instrucción de Contabilidad Local..

B) Comparación de la información:

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:

Maquinaria y utillaje	12 %
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

INMOVILIZADO MATERIAL

1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
214 Maquinaria y utillaje.	0,00	2.541,62	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	2.488,01
215 Inst técnic otras instala	11.396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,49	10.001,04
216 Mobiliario.	14.389,05	11.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,07	18.213,48
217 Equip para proc de inform	35.114,90	12.507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.492,29	33.130,41
219 Otro inmovilizado material	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	77,30

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

INMOVILIZADO MATERIAL

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL

000051

1. MODELO DEL COSTE

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL

INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

INVERSIONES INMOBILIARIAS

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL

000055

1. MODELO DEL COSTE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

INMOVILIZADO INTANGIBLE

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACION	OPCIÓN DE COMPRA SI/NO	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO NATURALEZA ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO			ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			TOTAL
	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	OTRAS INVERSIONES	
	2016 2015	2016 2015	2016 2015	2016 2015	2016 2015	2016 2015	
CRÉDITOS PARTIDAS A COBRAR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACTIVOS FINANC. VALOR RAZONABLE CON CAMBIO RESULTADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INVERSIONES ENTIDADES GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTIVOS FINANCIEROS : INFORMACIÓN RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Fecha 31/12/2016

MONEDA	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	OTRAS INVERSIONES	TOTAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES				0,00 %

000061

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERES F I J O	A TIPO DE INTERES V A R I A B L E	T O T A L

000062

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO	CREACIONES	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DISMINUCIONES	DEUDA A 31.12.2016
		COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO/ GASTOS	EXPLÍCITOS/ RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO/ DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE/ RESULTADO	COSTE AMORTIZADO/ INTERESES EXPLÍCITOS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO	CREACIONES	INTERESES DEVENGADOS	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE	DIFERENCIAS DE CAMBIO	DISMINUCIONES	DEUDA A 31.12.2016
	VALOR EX-CUPÓN INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO/ GASTOS	INTERESES CANCELADOS		DEL VALOR EX-CUPÓN DE INTERESES EXPLÍCITOS		VALOR EX-CUPÓN INTERESES EXPLÍCITOS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

c) RESUMEN POR CATEGORÍAS

CATEGORÍAS	LARGO PLAZO			CORTO PLAZO			TOTAL
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	
	2016 / 2015	2016 / 2015	2016 / 2015	2016 / 2015	2016 / 2015	2016 / 2015	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL TOTAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fecha 31/12/2016

IDENTIFICACIÓN	LIMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	% COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	

000066

PASIVOS FINANCIEROS : INFORMACIÓN RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Fecha 31/12/2016

MONEDA	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL				0,00 %

000067

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERES F I J O	A TIPO DE INTERES V A R I A B L E	T O T A L

A) AVALES CONCEDIDOS

Fecha 31/12/2016

IDENTIFICACIÓN AVAL / ENTIDAD AVALADA	FCH.CONCESIÓN	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO		AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES EJERCICIO / ACUMULADA
				POR EJECUCIÓN / POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		
FINALIDAD AVAL	FCH.VTO.						
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
T O T A L		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

000069

B) AVALES EJECUTADOS

Fecha 31/12/2016

IDENTIFICACIÓN AVAL / ENTIDAD AVALADA	FCH.CONCESIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
	FCH.VTO.			
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES:		0,00		
T O T A L:		0,00		

000070

C) AVALES REINTEGRADOS

Fecha 31/12/2016

AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES:	0,00		
TOTAL :	0,00		

000071

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO

000073

PARTIDA BALANCE	ELEMENTOS DEL ACTIVO O PASIVO	IMPORTE TOTAL	DIFERENCIAS DE CAMBIO RECONOCIDAS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO

000074

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2016

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2016	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2016	EJERC. ANTERIORES
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

000075

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2016

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEGROS
TOTAL			0,00	0,00

000076

[illegible]

000077

CODIGO	DESCRIPCION	GRUPO DE PROGRAMAS (17. MEDIO AMBIENTE)	IMPORTE
		TOTAL:	0,00

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTOS	IMPORTE
	TOTAL:	0,00

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL:	0,00

GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2016			EJERCICIO 2015		
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS						
Ingresos de Gestión Ordinaria			0,00			0,00
Ingresos Financieros			0,00			0,00
Otros Ingresos			0,00			0,00
TOTAL			0,00			0,00

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES	RECAUDACIÓN	REINTEGROS	TOTAL		

2. ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

[illegible]

000083

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PEND. DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DICIEMBRE
		0,00	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	0,00

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PEND. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	DERECHOS PEND. DE PAGO A 31 DICIEMBRE
		0,00	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	0,00

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. ACREED. 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 ACREED. 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 ACREEDORA 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	27.869,84	0,00	93.615,73	121.485,57	91.927,45	29.558,12
4751	320002	I. R. P. F. RET. CAP. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	27.869,84	0,00	93.615,73	121.485,57	91.927,45	29.558,12
4760	320030	CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.794,93	0,00	20.995,85	22.790,78	21.035,53	1.755,25
4760	320031	CUOTA EMPRESA SEGURIDAD SOCIAL	8.739,50	0,00	102.351,21	111.090,71	102.544,08	8.546,63
		TOTAL CUENTA	10.534,43	0,00	123.347,06	133.881,49	123.579,61	10.301,88
4769	320032	M. U. F. A. C. E.	0,00	0,00	673,40	673,40	673,40	0,00
4769	320033	DERECHOS PASIVOS	0,00	0,00	1.538,04	1.538,04	1.538,04	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	2.211,44	2.211,44	2.211,44	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	38.404,27	0,00	219.174,23	257.578,50	217.718,50	39.860,00

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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	38.404,27	0,00	219.174,23	257.578,50	217.718,50	39.860,00

000090

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	1.169.258,06	1.169.258,06	1.169.258,06	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	1.169.258,06	1.169.258,06	1.169.258,06	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	1.169.258,06	1.169.258,06	1.169.258,06	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	LIBRAMIENTOS PROVISIONES 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
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

000092

[illegible]

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Página 1
Fecha 31/12/2016

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
370	VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370001	ACC. GAR. APLAZ. Y FRACCION.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370100	OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370200	DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370300	OTROS VALORES (CANURBAS...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370500	OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370600	OTROS DEPOSITOS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370700	OTROS DEPOSITOS DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	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

000094

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
2016 32600 2120090 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	107,66	0,00	0,00	0,00 0,00	107,66
2016 32600 2150090 MOBILIARIO (REMANENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	27,85	0,00	0,00	0,00 0,00	27,85
2016 32600 2200090 ORDINARIO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.494,87	0,00	0,00	0,00 0,00	2.494,87
2016 32600 22002 MATERIAL INFORMATICO NO I	0,00	2.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.700,00
2016 32600 22199 OTROS SUMINISTROS	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
2016 32600 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICA	0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
2016 32600 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
2016 32600 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	1.785,22	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.785,22
2016 32600 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2016 32600 2270090 LIMPIEZA Y ASEO (REMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.140,01	0,00	0,00	0,00 0,00	2.140,01
2016 32600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	0,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.500,00
2016 32600 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00
2016 32600 2279990 TRABAJOS REALIZADOS POR O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.670,12	0,00	0,00	0,00 0,00	3.670,12
2016 32600 62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00
2016 32600 62500 MOBILIARIO	0,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.500,00
2016 32600 62600 EQUIPOS PROCESO INFORMACI	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00
Suma y sigue	0,00	49.985,22	0,00	0,00 0,00	8.440,51	0,00	0,00	0,00 0,00	58.425,73

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
2016 32600 62900 OTRAS INVER.ASOC.AL FUNCIONARI	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00
T O T A L	0,00	52.985,22	0,00	0,00 0,00	8.440,51	0,00	0,00	0,00 0,00	61.425,73

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	54,12	54,12
32600 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	839,29	839,29
32600 14300	OTRO PERSONAL. BECARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,59	3.296,59
32600 14301	OTRO PERSONAL. TUTORES COORDINADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.347,05	-19.347,05
32600 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,00	3.917,00
32600 16204	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,54	9.520,54
32600 16205	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,51	1.719,51
32600 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,84	14.038,84
32600 2120090	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600 21500	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,80	2.687,80
32600 2150090	MOBILIARIO (REMANENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,78	3.572,78
32600 2200090	ORDINARIO NO INVENTARIABLE (REMANENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65	70,65
32600 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,28	1.520,28
32600 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
32600 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.295,08	-2.295,08
32600 22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	454,57	454,57
32600 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,22	3.112,22
32600 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	431,19	431,19
32600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	316,62	316,62
32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00
32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,09	14.760,09
32600 22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.908,26	0,00	3.908,26	0,00	1.616,69	1.616,69
32600 2270090	LIMPIEZA Y ASEO (REMANENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
32600 22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,02	2.289,02
32600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,82	2.244,82
32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	1.286,78	0,00	1.286,78	0,00	6.126,38	6.126,38
32600 2279990	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR. (REMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600 23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,14	6.158,14
32600 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,79	3.038,79
32600 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,77	2.144,77
32600 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	160,21	160,21
32600 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00
32600 62500	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
32600 62600	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	0,00	0,00	-884,92	0,00	-884,92
32600 62900	OTRAS INVER.ASOC.AL FUNCIONAMIENTO SERVC	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
32600 83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	5.195,04	0,00	5.195,04	16.391,08	66.863,79	83.254,87

1. RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
0000 0 000	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

000099

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICAC.PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN PERIODO		

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

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

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

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

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
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

Página 2
Fecha 31/12/2016

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

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 4 De entes públicos y soci

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
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

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

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

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 4	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
		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	3.147,82	0,00	3.147,82
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.105.093,37	0,00	1.105.093,37
	TOTAL	1.108.241,19	0,00	1.108.241,19

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34	Precios públicos	2.851,00	0,00	2.851,00
39	Otros ingresos	296,82	0,00	296,82
	TOTAL CAPITULO	3.147,82	0,00	3.147,82

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
44	De entes públicos y socie	105.093,37	0,00	105.093,37
45	De Comunidades Autónomas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL CAPITULO	1.105.093,37	0,00	1.105.093,37
	TOTAL	1.108.241,19	0,00	1.108.241,19

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	2.851,00	0,00	2.851,00
		TOTAL ARTICULO	2.851,00	0,00	2.851,00

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	296,82	0,00	296,82
		TOTAL ARTICULO	296,82	0,00	296,82

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	105.093,37	0,00	105.093,37
		TOTAL ARTICULO	105.093,37	0,00	105.093,37

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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL ARTICULO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL	1.108.241,19	0,00	1.108.241,19

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	134200 SERVICIOS EDUCATIVOS	2.851,00	0,00	2.851,00
	139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	296,82	0,00	296,82
	144000 TRANSFERENCIAS DE ENTES PUBLICOS	105.093,37	0,00	105.093,37
	145080 SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON GRAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL	1.108.241,19	0,00	1.108.241,19

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
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
	TOTAL	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00

DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

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
34	Precios públicos	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
	TOTAL CAPÍTULO	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00

DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

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
	TOTAL CAPITULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00

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
342	00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00

[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
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00

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
342	00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00

[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
			TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00

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
134200 SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00

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

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
2015	32600 14301	OTRO PERSONAL. TUTORES COORDINADORES	4.060,66	0,00	4.060,66	0,00	4.060,66	0,00
2015	32600 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	287,68	0,00	287,68	0,00	287,68	0,00
2015	32600 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	174,53	0,00	174,53	0,00	174,53	0,00
2015	32600 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	504,66	0,00	504,66	0,00	504,66	0,00
2015	32600 22201	POSTALES	34,08	0,00	34,08	0,00	34,08	0,00
2015	32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00
2015	32600 22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.396,80	0,00	2.396,80	0,00	2.396,80	0,00
2015	32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	2.559,43	0,00	2.559,43	0,00	2.559,43	0,00
2015	32600 62500	MOBILIARIO	241,90	0,00	241,90	0,00	241,90	0,00
		TOTAL AÑO 2015	11.447,24	0,00	11.447,24	0,00	11.447,24	0,00
		TOTAL	11.447,24	0,00	11.447,24	0,00	11.447,24	0,00

UNIV. NACIONAL EDUCACION DI STANCIA CEUTA
U. N. E. D. CONTABILIDAD 2016 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR EJERCICIO)

N446

Página 1
Fecha 31/12/2016

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
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	11.447,24	0,00	11.447,24	0,00	11.447,24	0,00
	TOTAL GENERAL....	11.447,24	0,00	11.447,24	0,00	11.447,24	0,00

000142

EJERCICIO: 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PD TES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PD TES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	4.060,66	0,00	4.060,66	0,00	4.060,66	0,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	7.144,68	0,00	7.144,68	0,00	7.144,68	0,00
6	INVERSIONES REALES	241,90	0,00	241,90	0,00	241,90	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	11.447,24	0,00	11.447,24	0,00	11.447,24	0,00

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
2015	144000	TRANSFERENCIAS DE ENTES PUBLICOS	61.025,87	-9,00	0,00	0,00	61.016,87	0,00
2015	145080	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON GRAL	28.333,37	0,00	0,00	28.333,37	0,00	0,00
		TOTAL AÑO	89.359,24	-9,00	0,00	28.333,37	61.016,87	0,00
		TOTAL	89.359,24	-9,00	0,00	28.333,37	61.016,87	0,00

000145

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2015	145080	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON GRAL	0,00	0,00	0,00	28.333,37	28.333,37
		TOTAL AÑO 2015	0,00	0,00	0,00	28.333,37	28.333,37
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	28.333,37	28.333,37

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	89.359,24	-9,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L	89.359,24	-9,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2015	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	28.333,37	28.333,37	61.016,87	0,00
	T O T A L	0,00	0,00	0,00	28.333,37	28.333,37	61.016,87	0,00

EJERCICIO: 2015

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	89.359,24	-9,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	89.359,24	-9,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	28.333,37	28.333,37	61.016,87	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	28.333,37	28.333,37	61.016,87	0,00

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-28.342,37	0,00	-28.342,37
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-28.342,37	0,00	-28.342,37
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) ...	-28.342,37	0,00	-28.342,37

APLICAC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2017	2018	2019	2020	AÑOS SUCESIVOS
32600 16205	UNED CEUTA Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600 22001	UNED CEUTA PRENSA, REVISTAS, LIBROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600 22799	UNED CEUTA OTROS TRABAJOS REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2017	2018	2019	2020	AÑOS SUCEIVOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CÓDIGO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
0000 0		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS. (AGENTE FINANCIADOR)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS. (APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTOS APLICAC. PRESUPUESTARIA	INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		64.800,65		50.251,37
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		50.523,34		89.359,24
430	- (+) del Presupuesto corriente.	50.523,34		89.359,24	
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.		75.888,47		49.851,51
400	- (+) del Presupuesto corriente.	36.028,47		11.447,24	
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.	39.860,00		38.404,27	
	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).		39.435,52		89.759,10
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).		39.435,52		89.759,10

Nº 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		20,00		0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		39.415,52		89.759,10

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{\text{Fondos Líquidos}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{64.800,65}{75.908,47}$	=	0,85366
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	$\frac{\text{Fondos Líquidos} + \text{Dchos.Pdt.Cobro}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{115.323,99}{75.908,47}$	=	1,51925
LIQUIDEZ GENERAL =	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{115.323,99}{75.908,47}$	=	1,51925
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	$\frac{\text{Pasivo Corriente} + \text{Pasivo no Cte.}}{\text{Nº de habitantes}}$	$\frac{75.908,47}{84.519}$	=	0,89812
ENDEUDAMIENTO =	$\frac{\text{Pasivo Corriente} + \text{Pasivo no Cte.}}{\text{Pasivo Cte} + \text{Pasivo no Cte} + \text{Patr}}$	$\frac{75.908,47}{179.234,23}$	=	0,42351
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo no Cte.}}$	$\frac{75.908,47}{0,00}$	=	0,00000
CASH - FLOW =	$\frac{\text{Pasivo no Cte} + \text{Pasivo Corriente}}{\text{Flujos Netos de Gestión}}$	$\frac{75.908,47}{0,00}$	=	0,00000
PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES =	6,93-			
PERIODO MEDIO DE COBRO =	0,00			

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbanist. / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00000
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria =	0,99727
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00247
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria =	0,00025

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria =	0,85561
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria =	0,00000
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria =	0,14438

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingresos gestión ordinaria =	1,02744
---	---------

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS =	Obligaciones reconocidas netas	1.180.745,74	=	0,93031
	Créditos definitivos	1.269.195,65		
REALIZACIÓN DE PAGOS =	Pagos realizados	1.144.717,27	=	0,96948
	Obligaciones reconocidas netas	1.180.745,74		
GASTO POR HABITANTE =	Obligaciones reconocidas netas	1.180.745,74	=	13,97018
	Nº habitantes	84.519		
INVERSIÓN POR HABITANTE =	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	27.008,92	=	0,31956
	Nº habitantes	84.519		
ESFUERZO INVERSOR =	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	27.008,92	=	0,02287
	Total Oblig. reconocidas netas	1.180.745,74		
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS =	Derechos reconocidos netos	1.158.764,53	=	0,91299
	Previsiones definitivas	1.269.195,65		
REALIZACIÓN DE COBROS =	Recaudación neta	1.108.241,19	=	0,95639
	Derechos reconocidos netos	1.158.764,53		
AUTONOMÍA =	Derechos reconocidos netos *	3.147,82	=	0,00271
	Total Derechos reconocidos netos	1.158.764,53		

* (Capítulos 1 a 3, 5, 6 y 8 + transferencias recibidas)

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

AUTONOMÍA FISCAL	=	Derechos reconocidos netos *	0,00	=	0,00000
		Total Derechos reconocidos netos	1.158.764,53		

* (de ingresos de naturaleza tributaria)

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=		Resultado presupuestario ajustado	26.377,50	=	0,31208
		Nº habitantes	84.519		

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	=	Pagos	11.447,24	=	1,00000
		Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones)	11.447,24		

REALIZACIÓN DE COBROS	=	Cobros	61.016,87	=	0,68289
		Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones)	89.350,24		

28.- Acontecimientos posteriores al cierre.

No existen acontecimientos posteriores a la fecha del cierre contable.

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL MES : Diciembre

En CEUTA a treinta y uno de Diciembre de dos mil dieciseis constituidos en la tesoreria de esta Corporacion 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 procedio a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

Página 1
Fecha 31/12/2016

DATOS DEL ORDINAL				MOVIMIENTOS			
ORDINAL	T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
001	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA	627,45	0,00	152,82	474,63
201	2	IBAN ES51 0075 0038 1908 5000 0197	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. PS. DEL REVELLI	96.566,62	83.546,70	159.384,83	20.728,49
202	2	IBAN ES31 0049 0130 6927 1139 5146	BANCO SANTANDER, S.A. PS DEL REVELLIN	43.607,87	0,00	10,34	43.597,53
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	140.801,94	83.546,70	159.547,99	64.800,65

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,

000165

CONCILIACION BANCARIA

Saldo c/c 00750038190850000197 del BANCO POPULAR 20.728,49

Relación de pagos efectuados y no deducidos a 31 de diciembre de 2016

<u>Nº de operación</u>	<u>Tercero</u>	<u>Importe</u>
		0,00
	<u>TOTAL</u>	<u>0,00</u>
Pagos no deducidos		0,00
	<u>SALDO REAL BANCO POPULAR</u>	<u>20.728,49</u>

Saldo c/c 00490130692711395146 del BANCO DE SANTANDER 43.597,53

Relación de pagos efectuados y no deducidos a 31 de diciembre de 2012

<u>Nº de operación</u>	<u>Tercero</u>	<u>Importe</u>
		0,00
	<u>TOTAL</u>	<u>0,00</u>
Pagos no deducidos		0,00
	<u>SALDO REAL BANCO DE SANTANDER</u>	<u>43.597,53</u>

Ceuta, 31 de diciembre de 2.016
EL INTERVENTOR

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

N310

Página 1
Fecha 31/12/2016

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	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
ES2900490130622311401766 BANCO SANTANDER, S.A. PS DEL REVELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES3100490130692711395146 BANCO SANTANDER, S.A. PS DEL REVELLI	43.597,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43.597,53	43.597,53	0,00
ES5100750038190850000197 POPUESMMXXX BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. PS. DEL REVELL	20.728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20.728,49	20.728,49	0,00

000167