

CUENTAS ANUALES 2017



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



MARÍA DOLORES PASTILLA GÓMEZ, SECRETARIA GENERAL DE LA CIUDAD DE CEUTA Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PROCESA

CERTIFICO:

Que la Junta del Consorcio Rector del Centro Universitario UNED Ceuta, se reunió el día 20 de marzo, de 2018, en la Sala de Juntas del Centro UNED Ceuta, presidida por la Sra. Presidenta del Consorcio D^a. María Isabel Deu del Olmo y la concurrencia de los siguientes Vocales: D. Enrique Ávila Pérez, Secretario del Centro UNED Ceuta, D. Javier Celaya Brey, D. Benjamín Álvarez Hortas, D. Juan Luis Aróstegui Ruiz, D. Antonio María Zambrano Sánchez, D. Francisco Javier González Vázquez, D. Juan Fernández Maese, D. Juan Sergio Redondo Pacheco, D. Damián Castañeda Hidalgo, D.^a Karima Abdelkader Ali, D.^a Fatima Hamed Buzzian, D.^a Rocio Guillén Blasco, como interventora delegada y D.^a M^a Dolores Pastilla Gómez, Secretaria de la Junta del Consorcio.

Que en relación con el punto 3º del orden del día, concerniente a **"APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017"**, vista la Propuesta presentada por la Presidencia del Consorcio y tras el debate del asunto, la Junta, adoptó, por 9 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones, los siguientes **ACUERDOS**:

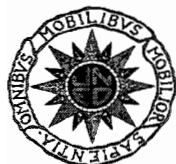
1º.- Aprobar las Cuentas Anuales del Consorcio Rector de la UNED en Ceuta correspondientes al ejercicio 2017, con un resultado neto del ejercicio de 60.700,11€.

2º.- Remitir las precitadas cuentas a la Junta del Consorcio Rector del Centro Universitario UNED-Ceuta para su aprobación definitiva.

Y, para que así conste y surta efectos sus efectos, de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta del Consorcio, D^a. María Isabel deu del Olmo, en Ceuta a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

Vº Bº
LA PRESIDENTA,

Fdo.: María Isabel Deu del Olmo.



CONSORCIO RECTOR C.U. UNED CEUTA

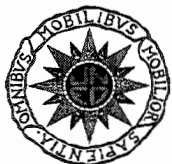
CUENTAS ANUALES 2017

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	25
II) Liquidación del presupuesto de ingresos	
* Resumen por Capítulos	29
* Resumen por Artículos	30
* Resumen por Conceptos	34
* Resumen por Aplicaciones	41
III) El Resultado Presupuestario.....	43
6.- 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.- Avaluos contables	
A) Avaluos concedidos	69
B) Avaluos ejecutados	70
C) Avaluos reintegrados	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	19
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	96
A.3) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar	97
B) Presupuesto de ingresos	
B.1) Proceso de gestión	
Derechos anulados.....	98



Derechos cancelados	107
Recaudación neta	116
B.2) Devoluciones de ingresos	125
B.3) Compromisos de ingresos	130
24.2.- Ejercicio cerrado	
A) Obligaciones de presupuestos cerrados	134
B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	
B.1) Derechos pendientes de cobro totales	137
B.2) Derechos anulados	138
B.3) Derechos cancelados	139
C) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	144
24.3.- Ejercicios posteriores	
A) Compromisos de gastos con cargo a presupuestos posteriores	145
B) Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos posteriores	146
24.4.- Ejecución de proyectos de gastos	
1.- Resumen de ejecución	147
2.- Anualidades pendientes	148
24.5.- Gastos con financiación afectada	149
24.65.- Remanente de Tesorería	153
25.- Indicadores	
A) Indicadores financieros y patrimoniales	155
B) Indicadores presupuestarios	157
28.- Hechos posteriores al cierre	159
7.- ACTA DE ARQUEO REFERIDA A FIN EJERCICIO	160
8.- CONCILIACION BANCARIA	161

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2017

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		56.411,16	63.910,24
	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		56.411,16	63.910,24
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		56.411,16	63.910,24
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		56.411,16	63.910,24

ACTIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	SUMAS ANTERIORES		56.411,16	63.910,24
	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00	0,00
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP		0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE		147.085,27	115.323,99
	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00
38,(398)	1. Activos en estado de venta		0,00	0,00
	II. Existencias		0,00	0,00
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00
31,32,33,34,36,(391)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00
(392),(393),(394),(396)				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP		45.478,74	50.523,34
4300,4310,4430,446,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		45.478,74	50.523,34
4301,4311,4431,440,441,	2. Otras cuentas a cobrar		0,00	0,00
442,449,(4901),550,555,				
558				
47	3. Administraciones públicas		0,00	0,00
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a CP ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras patrimonio ent. grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
4302,4312,4432,(4902),	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00
532,533,535,(595),(5960)				
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a CP		3.338,02	0,00
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00
4303,4313,4433,(4903),	2. Créditos y valores representativos de deuda		3.338,02	0,00
541,542,544,546,547,				
(597),(5980)				
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00
545,548,565,566,(5981),	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
(5982)				
	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
480,567	1. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		98.268,51	64.800,65
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		98.268,51	64.800,65
	TOTAL ACTIVO (A+B)		203.496,43	179.234,23

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	A) PATRIMONIO NETO		150.544,48	103.325,76
	I. Patrimonio		53.708,70	53.708,70
100,101	1. Patrimonio		53.708,70	53.708,70
	II. Patrimonio generado		79.745,48	19.045,32
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		19.045,32	50.835,64
129	2. Resultado del ejercicio		60.700,16	-31.790,32
	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		17.090,30	30.571,74
130,131,132	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		17.090,30	30.571,74
	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		52.951,95	75.908,47
	I. Provisiones a CP		0,00	0,00
58	1. Provisiones a CP		0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE		150.544,48	103.325,76

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	SUMAS ANTERIORES		150.544,48	103.325,76
	II. Deudas a CP		5.935,00	20.252,30
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		5.935,00	20.252,30
	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		47.016,95	55.656,17
4000,4010,411,4130,416, 4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		10.020,21	15.796,17
4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		0,00	0,00
47	3. Administraciones públicas		36.996,74	39.860,00
45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	V. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
485,568	1. Ajustes por periodificación a CP		0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		203.496,43	179.234,23

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2017	EJ. 2016
72,73	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	0,00
740,742	a) Impuestos		0,00	0,00
744	b) Tasas		0,00	0,00
745,746	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
	d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.164.435,52	1.142.817,84
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.150.954,08	1.127.283,34
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		13.481,44	15.534,50
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios		952,00	2.831,00
700,701,702,703,704	a) Ventas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		952,00	2.831,00
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		0,00	296,82
776,777	Otros ingresos de gestión ordinaria		0,00	296,82
	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)		1.165.387,52	1.145.945,66

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2017	EJ. 2016
(640),(641) (642),(643),(644),(645)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		-957.392,63 -867.341,30 -90.051,33	-1.007.395,53 -900.052,58 -107.342,95
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas Transferencias y subvenciones concedidas		0,00 0,00	0,00 0,00
(600),(601),(602),(605), (607),61 (6941),(6942),(6943), 7941,7942,7943	10. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
(62) (63) (676)	11. Otros Gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros		-123.962,31 -123.962,31 0,00 0,00	-146.001,50 -146.001,50 0,00 0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado Amortización del inmovilizado		-22.954,08 -22.954,08	-23.999,16 -23.999,16
	B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-1.104.309,02	-1.177.396,19

000006

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2017	EJ. 2016
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		61.078,50	-31.450,53
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero		0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674) 7531	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
775, 778	14. Otras partidas no ordinarias		0,00	0,00
(678)	a) Ingresos		0,00	0,00
	b) Gastos		0,00	0,00
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		61.078,50	-31.450,53
	15. Ingresos financieros		0,00	0,00
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	a.2) En otras entidades		0,00	0,00
7631, 7632	b) De valores representativos de deuda, créditos y de otras inversiones financieras		0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	b.2) Otros		0,00	0,00
	16. Gastos financieros		-378,34	-339,79
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros		-378,34	-339,79
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641, (6641)	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

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT.MEMO	EJ. 2017	EJ. 2016
796,7970,766,(6960), (6961),(6962),(6970), (666),7980,7981,7982, (6980),(6981),(6982), (6670)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00 0,00	0,00 0,00
765,7971,7983,7984,7985, (665),(6671),(6963), (6971),(6983),(6984), (6985)	b) Otros		0,00	0,00
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00 0,00	0,00 0,00
	III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20+21)		-378,34	-339,79
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		60.700,16	-31.790,32
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO (IV + AJUSTES)			-31.790,32

000008

	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 2016		53.708,70	19.045,32	0,00	30.571,74	103.325,76
B. AJUSTES CAMBIOS CRITERIOS CONTABLES/CORRECCIÓN ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO EJERCICIO 2017 (A+B)		53.708,70	19.045,32	0,00	30.571,74	103.325,76
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	60.700,16	0,00	-13.481,44	47.218,72
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 2017 (C+D)		53.708,70	79.745,48	0,00	17.090,30	150.544,48

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Fecha 31/12/2017

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
129	I. Resultado económico patrimonial		60.700,16	-31.790,32
	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		-13.481,44	0,00
	Total (1+2+3+4)		-13.481,44	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)		47.218,72	-31.790,32

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	NOTAS MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
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

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	NOTAS MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
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. 2017	EJ. 2016
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		1.155.998,68	1.166.110,24
3. Ventas y prestaciones de servicios		962,00	2.851,00
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		204.721,43	219.471,05
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		956.967,63	1.011.456,19
8. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00
9. Aprovisionamientos		130.173,27	137.370,01
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		207.584,69	217.718,50
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		66.956,52	21.887,59
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		1.112,70	0,00
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		29.772,30	7.023,52
6. Compra de activos financieros		4.450,72	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)		-33.110,32	-7.023,52
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		1.156.981,26	1.169.258,06
J) Pagos pendientes de aplicación		1.156.981,26	1.169.258,06
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)		33.846,20	14.864,07
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		64.800,65	50.251,37
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		98.268,51	64.800,65

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	1.001.395,53	23.849,00	1.025.244,53	957.392,63	957.392,63	956.967,63	425,00	0,00	67.851,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	165.326,22	5.961,11	171.287,33	123.962,31	123.962,31	114.397,10	9.565,21	0,00	47.325,02
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00	0,00	500,00	378,34	378,34	353,34	25,00	0,00	121,66
6	INVERSIONES REALES	3.900,00	18.474,41	22.374,41	15.455,00	15.455,00	9.545,00	5.910,00	0,00	6.919,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.500,00	0,00	7.500,00	4.450,72	4.450,72	4.450,72	0,00	0,00	3.049,28
	TOTAL	1.178.621,75	48.284,52	1.226.906,27	1.101.639,00	1.101.639,00	1.085.713,79	15.925,21	0,00	125.267,27

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

Página 1
Fecha 31/12/2017

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	3.365,00	139.871,13	133.636,20	133.636,20	133.636,20	0,00	0,00	6.234,93
13	Personal Laboral	364.200,00	8.642,00	372.842,00	359.081,88	359.081,88	359.081,88	0,00	0,00	13.760,12
14	Otro personal	384.189,40	7.842,00	392.031,40	374.623,22	374.623,22	374.198,22	425,00	0,00	17.408,18
16	Cuotas, prestaciones y ga	116.500,00	4.000,00	120.500,00	90.051,33	90.051,33	90.051,33	0,00	0,00	30.448,67
	TOTAL CAPÍTULO...	1.001.395,53	23.849,00	1.025.244,53	957.392,63	957.392,63	956.967,63	425,00	0,00	67.851,90

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

Página 2
Fecha 31/12/2017

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	10.000,00	0,00	10.000,00	1.466,42	1.466,42	1.466,42	0,00	0,00	8.533,58
22	Material, suministros y o	129.212,22	5.961,11	135.173,33	108.043,20	108.043,20	98.477,99	9.565,21	0,00	27.130,13
23	Indemnizaciones por razón	26.114,00	0,00	26.114,00	14.452,69	14.452,69	14.452,69	0,00	0,00	11.661,31
	TOTAL CAPÍTULO...	165.326,22	5.961,11	171.287,33	123.962,31	123.962,31	114.397,10	9.565,21	0,00	47.325,02

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

Página 3
Fecha 31/12/2017

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	378,34	378,34	353,34	25,00	0,00	121,66
	TOTAL CAPÍTULO...	500,00	0,00	500,00	378,34	378,34	353,34	25,00	0,00	121,66

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

Página 4
Fecha 31/12/2017

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	3.900,00	18.474,41	22.374,41	15.455,00	15.455,00	9.545,00	5.910,00	0,00	6.919,41
	TOTAL CAPÍTULO...	3.900,00	18.474,41	22.374,41	15.455,00	15.455,00	9.545,00	5.910,00	0,00	6.919,41

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

Página 5
Fecha 31/12/2017

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	7.500,00	0,00	7.500,00	4.450,72	4.450,72	4.450,72	0,00	0,00	3.049,28
	TOTAL CAPÍTULO...	7.500,00	0,00	7.500,00	4.450,72	4.450,72	4.450,72	0,00	0,00	3.049,28

		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	TOTAL	1.178.621,75	48.284,52	1.226.906,27	1.101.639,00	1.101.639,00	1.085.713,79	15.925,21	0,00	125.267,27

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
2017 32600 10100 RETRIBUCIONES BASICAS	136.506,13	3.365,00	139.871,13	133.636,20	133.636,20	133.636,20	0,00	0,00	6.234,93
2017 32600 13000 RETRIBUCIONES BASICAS	364.200,00	8.642,00	372.842,00	359.081,88	359.081,88	359.081,88	0,00	0,00	13.760,12
2017 32600 14300 OTRO PERSONAL. BECARIOS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.179,26	8.179,26	8.179,26	0,00	0,00	820,74
2017 32600 14301 OTRO PERSONAL. TUTORES COORDINADORES	375.189,40	7.842,00	383.031,40	366.443,96	366.443,96	366.018,96	425,00	0,00	16.587,44
2017 32600 16000 SEGURIDAD SOCIAL	105.000,00	4.000,00	109.000,00	83.432,42	83.432,42	83.432,42	0,00	0,00	25.567,58
2017 32600 16204 ACCION SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.537,33	3.537,33	3.537,33	0,00	0,00	2.462,67
2017 32600 16205 SEGUROS	5.500,00	0,00	5.500,00	3.081,58	3.081,58	3.081,58	0,00	0,00	2.418,42
2017 32600 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	0,00	7.000,00	1.410,72	1.410,72	1.410,72	0,00	0,00	5.589,28
2017 32600 21500 MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	55,70	55,70	55,70	0,00	0,00	2.944,30
2017 32600 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.053,76	2.053,76	2.040,06	13,70	0,00	1.946,24
2017 32600 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.848,54	11.848,54	11.848,54	0,00	0,00	151,46
2017 32600 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.500,00	0,00	4.500,00	3.029,57	3.029,57	2.177,57	852,00	0,00	1.470,43
2017 32600 22199 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017 32600 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.411,30	7.411,30	7.160,12	251,18	0,00	-411,30
2017 32600 22201 POSTALES	500,00	0,00	500,00	364,20	364,20	307,84	56,36	0,00	135,80
Suma y sigue	1.039.395,53	24.849,00	1.064.244,53	983.566,42	983.566,42	981.968,18	1.598,24	0,00	80.678,11

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
2017 32600 22400 PRIMAS DE SEGUROS	4.500,00	0,00	4.500,00	205,07	205,07	205,07	0,00	0,00	4.294,93
2017 32600 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.370,40	4.370,40	2.388,40	1.982,00	0,00	629,60
2017 32600 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.712,22	0,00	16.712,22	24.634,83	24.634,83	23.818,27	816,56	0,00	-7.922,61
2017 32600 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	19.000,00	0,00	19.000,00	3.056,95	3.056,95	2.456,95	600,00	0,00	15.943,05
2017 32600 22700 LIMPIEZA Y ASEO	16.000,00	0,00	16.000,00	10.382,08	10.382,08	8.533,04	1.849,04	0,00	5.617,92
2017 32600 2270090 LIMPIEZA Y ASEO (REMANENTES)	0,00	3.908,26	3.908,26	3.908,26	3.908,26	3.663,99	244,27	0,00	0,00
2017 32600 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	40.000,00	0,00	40.000,00	35.725,39	35.725,39	32.825,29	2.900,10	0,00	4.274,61
2017 32600 2279990 TRAB.REALIZADOS OTRAS EMPRESAS (REMANENT	0,00	1.052,85	1.052,85	1.052,85	1.052,85	1.052,85	0,00	0,00	0,00
2017 32600 23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.304,06	6.304,06	6.304,06	0,00	0,00	3.695,94
2017 32600 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2017 32600 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	12.114,00	0,00	12.114,00	8.148,63	8.148,63	8.148,63	0,00	0,00	3.965,37
2017 32600 34900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	0,00	500,00	378,34	378,34	353,34	25,00	0,00	121,66
2017 32600 62500 MOBILIARIO	3.000,00	12.474,41	15.474,41	14.555,00	14.555,00	9.490,00	5.065,00	0,00	919,41
2017 32600 62600 EQUIPOS PROCESO INFORMACION	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	55,00	845,00	0,00	0,00
2017 32600 62900 OTRAS INVERSIONES ASOC.AL FUNCIONAMIENTO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Suma y sigue	1.171.121,75	48.284,52	1.219.406,27	1.097.188,28	1.097.188,28	1.081.263,07	15.925,21	0,00	122.217,99

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
2017 32600 83000 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	7.500,00	0,00	7.500,00	4.450,72	4.450,72	4.450,72	0,00	0,00	3.049,28
TOTAL POLÍTICA...	1.178.621,75	48.284,52	1.226.906,27	1.101.639,00	1.101.639,00	1.085.713,79	15.925,21	0,00	125.267,27
TOTAL ÓRGANO.....	1.178.621,75	48.284,52	1.226.906,27	1.101.639,00	1.101.639,00	1.085.713,79	15.925,21	0,00	125.267,27
TOTAL GENERAL....	1.178.621,75	48.284,52	1.226.906,27	1.101.639,00	1.101.639,00	1.085.713,79	15.925,21	0,00	125.267,27

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

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
326 1 Serv.complem.Educación GASTOS DE PERSONAL	1.001.395,53	23.849,00	1.025.244,53	957.392,63	957.392,63	956.967,63	425,00	0,00	67.851,90
326 2 Serv.complem.Educación GASTOS CORRIENTES EN BIEN	109.326,22	1.000,00	110.326,22	72.893,73	72.893,73	68.321,93	4.571,80	0,00	37.432,49
326 227 Serv.complem.Educación Trab realizados por otras	56.000,00	0,00	56.000,00	46.107,47	46.107,47	41.358,33	4.749,14	0,00	9.892,53
326 2270090 Serv.complem.Educación LIMPIEZA Y ASEO (REMANENT	0,00	3.908,26	3.908,26	3.908,26	3.908,26	3.663,99	244,27	0,00	0,00
326 2279990 Serv.complem.Educación TRAB.REAL.OTRAS EMPR,(REM	0,00	1.052,85	1.052,85	1.052,85	1.052,85	1.052,85	0,00	0,00	0,00
326 3 Serv.complem.Educación GASTOS FINANCIEROS	500,00	0,00	500,00	378,34	378,34	353,34	25,00	0,00	121,66
326 6 Serv.complem.Educación INVERSIONES REALES	3.900,00	18.474,41	22.374,41	15.455,00	15.455,00	9.545,00	5.910,00	0,00	6.919,41
326 8 Serv.complem.Educación ACTIVOS FINANCIEROS	7.500,00	0,00	7.500,00	4.450,72	4.450,72	4.450,72	0,00	0,00	3.049,28
TOTAL GENERAL....	1.178.621,75	48.284,52	1.226.906,27	1.101.639,00	1.101.639,00	1.085.713,79	15.925,21	0,00	125.267,27

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	1.178.621,75	48.284,52	1.226.906,27	1.101.639,00	1.101.639,00	1.085.713,79	15.925,21	0,00	125.267,27
	T O T A L	1.178.621,75	48.284,52	1.226.906,27	1.101.639,00	1.101.639,00	1.085.713,79	15.925,21	0,00	125.267,27

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

Página 1
Fecha 31/12/2017

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	1.178.621,75	48.284,52	1.226.906,27	1.101.639,00	1.101.639,00	1.085.713,79	15.925,21	0,00	125.267,27
	TOTAL ÁREA DE GASTO	1.178.621,75	48.284,52	1.226.906,27	1.101.639,00	1.101.639,00	1.085.713,79	15.925,21	0,00	125.267,27

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

Página 1
Fecha 31/12/2017

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	1.178.621,75	48.284,52	1.226.906,27	1.101.639,00	1.101.639,00	1.085.713,79	15.925,21	0,00	125.267,27
	TOTAL POLÍTICA	1.178.621,75	48.284,52	1.226.906,27	1.101.639,00	1.101.639,00	1.085.713,79	15.925,21	0,00	125.267,27

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

Página 1
Fecha 31/12/2017

GRUPO PROG: 3 2 6 Serv.complem.Educación

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	1.178.621,75	48.284,52	1.226.906,27	1.101.639,00	1.101.639,00	1.085.713,79	15.925,21	0,00	125.267,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.178.621,75	48.284,52	1.226.906,27	1.101.639,00	1.101.639,00	1.085.713,79	15.925,21	0,00	125.267,27

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	982,00	20,00 0,00	962,00	962,00	0,00	-38,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.170.121,75 8.849,00	1.178.970,75	1.150.954,08	0,00 0,00	1.150.954,08	1.105.475,34	45.478,74	-28.016,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.500,00 39.435,52	46.935,52	4.450,72	0,00 0,00	4.450,72	1.112,70	3.338,02	-42.484,80
	TOTAL GENERAL :	1.178.621,75 48.284,52	1.226.906,27	1.156.386,80	20,00 0,00	1.156.366,80	1.107.550,04	48.816,76	-70.539,47

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	982,00	20,00 0,00	962,00	962,00	0,00	-38,00
	TOTAL CAPÍTULO	1.000,00 0,00	1.000,00	982,00	20,00 0,00	962,00	962,00	0,00	-38,00

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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
44	De entes públicos y socie	161.121,75 0,00	161.121,75	142.105,08	0,00 0,00	142.105,08	96.626,34	45.478,74	-19.016,67
45	De Comunidades Autónomas	1.000.000,00 8.849,00	1.008.849,00	1.008.849,00	0,00 0,00	1.008.849,00	1.008.849,00	0,00	0,00
48	De familias e institucion	9.000,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
TOTAL CAPÍTULO		1.170.121,75 8.849,00	1.178.970,75	1.150.954,08	0,00 0,00	1.150.954,08	1.105.475,34	45.478,74	-28.016,67

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	7.500,00 0,00	7.500,00	4.450,72	0,00 0,00	4.450,72	1.112,70	3.338,02	-3.049,28
87	Remanente de tesorería	0,00 39.435,52	39.435,52	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-39.435,52
	TOTAL CAPÍTULO	7.500,00 39.435,52	46.935,52	4.450,72	0,00 0,00	4.450,72	1.112,70	3.338,02	-42.484,80

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 ...	1.178.621,75 48.284,52	1.226.906,27	1.156.386,80	20,00 0,00	1.156.366,80	1.107.550,04	48.816,76	-70.539,47

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

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

Página 1
Fecha 31/12/2017

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	982,00	20,00 0,00	962,00	962,00	0,00	-38,00
		TOTAL ARTÍCULO	1.000,00 0,00	1.000,00	982,00	20,00 0,00	962,00	962,00	0,00	-38,00

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

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

Página 2
Fecha 31/12/2017

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	161.121,75 0,00	161.121,75	142.105,08	0,00 0,00	142.105,08	96.626,34	45.478,74	-19.016,67
		TOTAL ARTÍCULO	161.121,75 0,00	161.121,75	142.105,08	0,00 0,00	142.105,08	96.626,34	45.478,74	-19.016,67

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ART.: 5 De Comunidades Autónomas

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

Página 3
Fecha 31/12/2017

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 8.849,00	1.008.849,00	1.008.849,00	0,00 0,00	1.008.849,00	1.008.849,00	0,00	0,00
		TOTAL ARTÍCULO	1.000.000,00 8.849,00	1.008.849,00	1.008.849,00	0,00 0,00	1.008.849,00	1.008.849,00	0,00	0,00

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

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

Página 4
Fecha 31/12/2017

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	9.000,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
		TOTAL ARTÍCULO	9.000,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00

000037

CAP.: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS

ART.: 3 Reintegros de préstamos d

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						
830	00	REINTEGRO PRESTAMOS FUERA SECTOR PB	7.500,00 0,00	7.500,00	4.450,72	0,00 0,00	4.450,72	1.112,70	3.338,02	-3.049,28
		TOTAL ARTÍCULO	7.500,00 0,00	7.500,00	4.450,72	0,00 0,00	4.450,72	1.112,70	3.338,02	-3.049,28

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

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						
870	00	REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS GEN	0,00 39.435,52	39.435,52	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-39.435,52
		TOTAL ARTÍCULO	0,00 39.435,52	39.435,52	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-39.435,52

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 ...	1.178.621,75 48.284,52	1.226.906,27	1.156.386,80	20,00 0,00	1.156.366,80	1.107.550,04	48.816,76	-70.539,47

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	982,00	20,00 0,00	962,00	962,00	0,00	-38,00
TOTAL CONCEPTO	1.000,00 0,00	1.000,00	982,00	20,00 0,00	962,00	962,00	0,00	-38,00
144000 TRANSFERENCIAS DE ENTES PUBLICOS	161.121,75 0,00	161.121,75	142.105,08	0,00 0,00	142.105,08	96.626,34	45.478,74	-19.016,67
TOTAL CONCEPTO	161.121,75 0,00	161.121,75	142.105,08	0,00 0,00	142.105,08	96.626,34	45.478,74	-19.016,67
145080 SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON GRAL	1.000.000,00 8.849,00	1.008.849,00	1.008.849,00	0,00 0,00	1.008.849,00	1.008.849,00	0,00	0,00
TOTAL CONCEPTO	1.000.000,00 8.849,00	1.008.849,00	1.008.849,00	0,00 0,00	1.008.849,00	1.008.849,00	0,00	0,00
148000 TRANSFERENCIAS FAMILIAS E INST.SIN FINES	9.000,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
TOTAL CONCEPTO	9.000,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
183000 REINTEGRO PRESTAMOS FUERA SECTOR PB.C/P	7.500,00 0,00	7.500,00	4.450,72	0,00 0,00	4.450,72	1.112,70	3.338,02	-3.049,28
TOTAL CONCEPTO	7.500,00 0,00	7.500,00	4.450,72	0,00 0,00	4.450,72	1.112,70	3.338,02	-3.049,28
187000 REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS GENERALE	0,00 39.435,52	39.435,52	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-39.435,52
TOTAL CONCEPTO	0,00 39.435,52	39.435,52	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-39.435,52
TOTAL FINAL ...	1.178.621,75 48.284,52	1.226.906,27	1.156.386,80	20,00 0,00	1.156.366,80	1.107.550,04	48.816,76	-70.539,47

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	134200 SERVICIOS EDUCATIVOS	1.000,00 0,00	1.000,00	982,00	20,00 0,00	962,00	962,00	0,00	-38,00
	144000 TRANSFERENCIAS DE ENTES PUBLICOS	161.121,75 0,00	161.121,75	142.105,08	0,00 0,00	142.105,08	96.626,34	45.478,74	-19.016,67
	145080 SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON G	1.000.000,00 8.849,00	1.008.849,00	1.008.849,00	0,00 0,00	1.008.849,00	1.008.849,00	0,00	0,00
	148000 TRANSFERENCIAS FAMILIAS E INST.SIN FI	9.000,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
	183000 REINTEGRO PRESTAMOS FUERA SECTOR PB.C	7.500,00 0,00	7.500,00	4.450,72	0,00 0,00	4.450,72	1.112,70	3.338,02	-3.049,28
	187000 REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS GENER	0,00 39.435,52	39.435,52	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-39.435,52
	TOTAL	1.178.621,75 48.284,52	1.226.906,27	1.156.386,80	20,00 0,00	1.156.366,80	1.107.550,04	48.816,76	-70.539,47

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	1.151.916,08	1.081.733,28		70.182,80
b. Operaciones de capital.	0,00	15.455,00		-15.455,00
1. Total operaciones no financieras (a + b).	1.151.916,08	1.097.188,28		54.727,80
c. Activos financieros.	4.450,72	4.450,72		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	4.450,72	4.450,72		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	1.156.366,80	1.101.639,00		54.727,80
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			33.435,52	
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)			33.435,52	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				88.163,32

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.

CATEGORIA	EMPLEADOS PUBLICOS	NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO			NUMERO DE EMPLEAMOS 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	2,25	2,25	0	3	3
	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	2,25	2,25	0	3	3
	TOTAL GENERAL:	5,00	6,25	11,25	5	7	12

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 2017 el número medio de empleados ha sido de trece con veinticinco (13,25), de los cuales nueve corresponde a trabajadores en régimen de laboral fijo, un Director, un Secretario y los 2,25 restantes a becarios.

La población oficial de la Ciudad de Ceuta, según información recogida del Instituto Nacional de Estadística durante el año 2.017 ha sido de 84.959 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 87,24% del total del presupuesto para 2017, por otro lado las aportaciones de la Sede Central de la UNED representa en derechos reconocidos netos el 12,29 % de los créditos presupuestados.

2.- Gestión indirecta de los servicios públicos.

3.- Bases de presentación de las cuentas.

A) Principios contables:

Durante el ejercicio 2017 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

No existen.

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.	2.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60	2.129,41
215 Inst técnic otras instala	10.001,04	0,00	0,00	172.477,20	0,00	0,00	171.081,71	8.605,55
216 Mobiliario.	18.213,48	11.810,00	0,00	315.105,18	0,00	0,00	309.474,64	24.392,94
217 Equip para proc de inform	33.130,41	3.645,00	0,00	183.552,64	0,00	0,00	167.993,89	21.216,66
219 Otro inmovilizado material	77,30	0,00	0,00	10.567,24	0,00	0,00	10.556,54	66,60

INMOVILIZADO MATERIAL

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

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

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

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

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

INVERSIONES INMOBILIARIAS

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

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

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

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

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	
	2017 2016	2017 2016	2017 2016	2017 2016	2017 2016	2017 2016	
CRÉDITOS PARTIDAS A COBRAR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.338,02 0,00	3.338,02 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	3.338,02 0,00	3.338,02 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

Fecha 31/12/2017

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

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 31.12.2017
		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 31.12.2017
	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	
	2017 / 2016	2017 / 2016	2017 / 2016	2017 / 2016	2017 / 2016	2017 / 2016	
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 31/12/2017

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 31/12/2017

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 %

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 31/12/2017

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
				POR EJECUCIÓN / POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		
FINALIDAD AVAL	FCH.VTO.						EJERCICIO / ACUMULADA
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

B) AVALES EJECUTADOS

Fecha 31/12/2017

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 31/12/2017

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

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

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

Fecha 31/12/2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERC. ANTERIORES
SUBVENCION CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA	1.008.849,00	0,00	0,00	0,00	1.008.849,00	0,00
TRANSFERENCIAS UNED SEDE CENTRAL	96.626,34	0,00	0,00	0,00	96.626,34	0,00
TOTALES	1.105.475,34	0,00	0,00	0,00	1.105.475,34	0,00

1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Fecha 31/12/2017

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

000076

Fecha 31/12/20				
EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTOS	IMPORTE
	TOTAL:	0,00

000079

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL:	0,00

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016		
	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

00082

	ENTE TITULAR	CARGO			ABONO			SALDO A 31/12	
NIF	DENOMINACIÓN	SDO.INIC.DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SDO.INIC.ACREED.	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
		0,00	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	0,00

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
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	DEPÓSITOS 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	29.558,12	0,00	95.037,91	124.596,03	95.400,16	29.195,87
4751	320002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	29.558,12	0,00	95.037,91	124.596,03	95.400,16	29.195,87
4760	320030	CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.755,25	0,00	21.777,88	23.533,13	21.718,82	1.814,31
4760	320031	CUOTA EMPRESA SEGURIDAD SOCIAL	8.546,63	0,00	84.574,22	93.120,85	87.182,51	5.938,34
		TOTAL CUENTA	10.301,88	0,00	106.352,10	116.653,98	108.901,33	7.752,65
4769	320032	M.U.F.A.C.E.	0,00	0,00	675,66	675,66	627,44	48,22
4769	320033	DERECHOS PASIVOS	0,00	0,00	1.543,06	1.543,06	1.543,06	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	2.218,72	2.218,72	2.170,50	48,22
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	39.860,00	0,00	203.608,73	243.468,73	206.471,99	36.996,74

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	1.112,70	1.112,70	1.112,70	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	1.112,70	1.112,70	1.112,70	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	39.860,00	0,00	204.721,43	244.581,43	207.584,69	36.996,74

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	DIFERENCIAS 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	1.156.981,26	1.156.981,26	1.156.981,26	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	1.156.981,26	1.156.981,26	1.156.981,26	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.ANTICIP.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	DIFERENCIAS 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	1.156.981,26	1.156.981,26	1.156.981,26	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

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De Suministro	0,00	30.176,87	30.176,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.176,87
De Servicios	0,00	55.875,94	55.875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,94

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

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

EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

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
2017 32600 10100 RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00 0,00	3.365,00
2017 32600 13000 RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.642,00	0,00	0,00 0,00	8.642,00
2017 32600 14301 OTRO PERSONAL. TUTORES CO	0,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00 0,00	7.842,00
2017 32600 16000 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00
2017 32600 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
2017 32600 2270090 LIMPIEZA Y ASEO (REMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.908,26	0,00	0,00	0,00 0,00	3.908,26
2017 32600 2279990 TRAB.REALIZADOS OTRAS EMP	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.052,85	0,00	0,00	0,00 0,00	1.052,85
2017 32600 62500 MOBILIARIO	0,00	12.474,41	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.474,41
2017 32600 62900 OTRAS INVERSIONES ASOC.AL	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00
T O T A L	0,00	34.474,41	0,00	0,00 0,00	4.961,11	8.849,00	0,00	0,00 0,00	48.284,52

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	6.234,93	6.234,93
32600 13000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,12	13.760,12
32600 14300	OTRO PERSONAL. BECARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	820,74	820,74
32600 14301	OTRO PERSONAL. TUTORES COORDINADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.587,44	16.587,44
32600 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.567,58	25.567,58
32600 16204	ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,67	2.462,67
32600 16205	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,42	2.418,42
32600 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,28	5.589,28
32600 21500	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,30	2.944,30
32600 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,24	1.946,24
32600 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	151,46	151,46
32600 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,43	1.470,43
32600 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
32600 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-411,30	-411,30
32600 22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	135,80	135,80
32600 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,93	4.294,93
32600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	629,60	629,60
32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.922,61	-7.922,61
32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.943,05	15.943,05
32600 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,92	5.617,92
32600 2270090	LIMPIEZA Y ASEO (REMANENTES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,61	4.274,61
32600 2279990	TRAB.REALIZADOS OTRAS EMPRESAS (REMANENT	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	3.695,94	3.695,94
32600 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
32600 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,37	3.965,37
32600 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	121,66	121,66
32600 62500	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	919,41	919,41
32600 62600	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600 62900	OTRAS INVERSIONES ASOC.AL FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
32600 83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,28	3.049,28
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	125.267,27	125.267,27

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS
PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34	Precios públicos	0,00	0,00	20,00	20,00
	TOTAL CAPITULO 3	0,00	0,00	20,00	20,00

Página 2
Fecha 31/12/2017

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

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 8	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	20,00	20,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
342	00	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	20,00	20,00
		TOTAL ARTICULO 34	0,00	0,00	20,00	20,00

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

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTÍCULOS

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

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

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS
CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS
ARTÍCULO: 3 Reintegros de préstamos d

CON	SC	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
		TOTAL ARTICULO 83	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	20,00	20,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO				
	134200	0,00	0,00	20,00	20,00
	SERVICIOS EDUCATIVOS				
	TOTAL	0,00	0,00	20,00	20,00

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

000108

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

000109

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 8	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: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO: 4 De entes públicos y socie

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

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

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

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO: 3 Reintegros de préstamos d

CON	SC	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
		TOTAL ARTICULO 83	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

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

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	982,00	20,00	962,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.105.475,34	0,00	1.105.475,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.112,70	0,00	1.112,70
	TOTAL	1.107.570,04	20,00	1.107.550,04

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34	Precios públicos	982,00	20,00	962,00
	TOTAL CAPITULO	982,00	20,00	962,00

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULOS

Página 2
Fecha 31/12/2017

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
44	De entes públicos y socie	96.626,34	0,00	96.626,34
45	De Comunidades Autónomas	1.008.849,00	0,00	1.008.849,00
	TOTAL CAPITULO	1.105.475,34	0,00	1.105.475,34

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
83	Reintegros de préstamos d	1.112,70	0,00	1.112,70
	TOTAL CAPITULO	1.112,70	0,00	1.112,70
	TOTAL	1.107.570,04	20,00	1.107.550,04

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
342	00	SERVICIOS EDUCATIVOS	982,00	20,00	962,00
		TOTAL ARTICULO	982,00	20,00	962,00

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	96.626,34	0,00	96.626,34
		TOTAL ARTICULO	96.626,34	0,00	96.626,34

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	1.008.849,00	0,00	1.008.849,00
		TOTAL ARTICULO	1.008.849,00	0,00	1.008.849,00

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO: 3 Reintegros de préstamos d

CON	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
830	00	REINTEGRO PRESTAMOS FSP	1.112,70	0,00	1.112,70
		TOTAL ARTICULO	1.112,70	0,00	1.112,70
		TOTAL	1.107.570,04	20,00	1.107.550,04

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO			
	134200 SERVICIOS EDUCATIVOS	982,00	20,00	962,00
	144000 TRANSFERENCIAS DE ENTES PUBLICOS	96.626,34	0,00	96.626,34
	145080 SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON GRAL	1.008.849,00	0,00	1.008.849,00
	183000 REINTEGRO PRESTAMOS FUERA SECTOR PB.C/P	1.112,70	0,00	1.112,70
	TOTAL	1.107.570,04	20,00	1.107.550,04

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	20,00	0,00	30,00	50,00	0,00	20,00	30,00
	TOTAL	20,00	0,00	30,00	50,00	0,00	20,00	30,00

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	20,00	0,00	30,00	50,00	0,00	20,00	30,00
	TOTAL CAPÍTULO	20,00	0,00	30,00	50,00	0,00	20,00	30,00

DEVOLUCIONES DE INGRESOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

[illegible]

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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 CAPÍTULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	20,00	0,00	30,00	50,00	0,00	20,00	30,00

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	20,00	0,00	30,00	50,00	0,00	20,00	30,00
TOTAL	20,00	0,00	30,00	50,00	0,00	20,00	30,00

[illegible]

COMPROMISOS DE INGRESOS
CAPÍTULO:

[illegible]

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTE. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2016	32600 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.384,84	0,00	1.384,84	0,00	1.384,84	0,00
2016	32600 22201	POSTALES	30,81	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00
2016	32600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2016	32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	918,40	0,00	918,40	0,00	918,40	0,00
2016	32600 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.221,33	0,00	1.221,33	0,00	1.221,33	0,00
2016	32600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.255,18	0,00	5.255,18	0,00	5.255,18	0,00
2016	32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	3.465,61	0,00	3.465,61	0,00	3.465,61	0,00
2016	32600 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
2016	32600 62500	MOBILIARIO	10.602,38	0,00	10.602,38	0,00	10.602,38	0,00
2016	32600 62600	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	9.624,92	0,00	9.624,92	0,00	9.624,92	0,00
		TOTAL AÑO 2016	36.028,47	0,00	36.028,47	0,00	36.028,47	0,00
		TOTAL	36.028,47	0,00	36.028,47	0,00	36.028,47	0,00

UNIV.NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
 U.N.E.D. CONTABILIDAD 2017 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 (RESUMEN POR EJERCICIO)

N446

Página 1
 Fecha 31/12/2017

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
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	36.028,47	0,00	36.028,47	0,00	36.028,47	0,00
	TOTAL GENERAL....	36.028,47	0,00	36.028,47	0,00	36.028,47	0,00

000135

EJERCICIO: 2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PDTE. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	15.776,17	0,00	15.776,17	0,00	15.776,17	0,00
3	GASTOS FINANCIEROS	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6	INVERSIONES REALES	20.227,30	0,00	20.227,30	0,00	20.227,30	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	36.028,47	0,00	36.028,47	0,00	36.028,47	0,00

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PDTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016	144000	TRANSFERENCIAS DE ENTES PUBLICOS	50.523,34	0,00	0,00	0,00	50.523,34	0,00
		TOTAL AÑO	50.523,34	0,00	0,00	0,00	50.523,34	0,00
		TOTAL	50.523,34	0,00	0,00	0,00	50.523,34	0,00

B) DERECHOS ANULADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

000139

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAM.	
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	50.523,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L	50.523,34	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2016	TOTALES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.523,34	0,00
	T O T A L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.523,34	0,00

EJERCICIO: 2016

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	50.523,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	50.523,34	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO: 2016

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	0,00	0,00	50.523,34	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.523,34	0,00

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

APLICAC.PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2018	2019	2020	2021	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 22400	UNED CEUTA PRIMAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600 22700	UNED CEUTA LIMPIEZA Y ASEO	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				
		2018	2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	

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

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.		98.268,51		64.800,65
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.		48.816,76		50.523,34
430	- (+) del Presupuesto corriente.	48.816,76		50.523,34	
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.		52.921,95		75.888,47
400	- (+) del Presupuesto corriente.	15.925,21		36.028,47	
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.	36.996,74		39.860,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).		94.163,32		39.435,52
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).		94.163,32		39.435,52

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		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		30,00		20,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		94.133,32		39.415,52

INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	$\frac{\text{Fondos Líquidos}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{98.268,51}{52.951,95}$	=	1,85580
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	$\frac{\text{Fondos Líquidos} + \text{Dchos.Pdt.Cobro}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{147.085,27}{52.951,95}$	=	2,77771
LIQUIDEZ GENERAL =	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{147.085,27}{52.951,95}$	=	2,77771
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	$\frac{\text{Pasivo Corriente} + \text{Pasivo no Cte.}}{\text{Nº de habitantes}}$	$\frac{52.951,95}{84.959}$	=	0,62326
ENDEUDAMIENTO =	$\frac{\text{Pasivo Corriente} + \text{Pasivo no Cte.}}{\text{Pasivo Cte} + \text{Pasivo no Cte} + \text{Patr}}$	$\frac{52.951,95}{203.496,43}$	=	0,26021
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	$\frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Pasivo no Cte.}}$	$\frac{52.951,95}{0,00}$	=	0,00000
CASH - FLOW =	$\frac{\text{Pasivo no Cte} + \text{Pasivo Corriente}}{\text{Flujos Netos de Gestión}}$	$\frac{52.951,95}{0,00}$	=	0,00000
PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES =	3,73-			
PERIODO MEDIO DE COBRO =	0,00			

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

INDICADORES

Página 2
Fecha 31/12/2017

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00000
Transf.y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria =	0,99918
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00081
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria =	0,00000

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de personal / Total gastos de gestión ordinaria =	0,86696
Transf.y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria =	0,00000
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria =	0,13303

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingres os gestión ordinaria =	0,94758
--	---------

B) PRESUPUESTARIOS

INDICADORES

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS =	Obligaciones reconocidas netas	1.101.639,00	=	0,89789
	Créditos definitivos	1.226.906,27		
REALIZACIÓN DE PAGOS =	Pagos realizados	1.085.713,79	=	0,98554
	Obligaciones reconocidas netas	1.101.639,00		
GASTO POR HABITANTE =	Obligaciones reconocidas netas	1.101.639,00	=	12,96671
	Nº habitantes	84.959		
INVERSIÓN POR HABITANTE =	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	15.455,00	=	0,18191
	Nº habitantes	84.959		
ESFUERZO INVERSOR =	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7)	15.455,00	=	0,01402
	Total Oblig. reconocidas netas	1.101.639,00		
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS =	Derechos reconocidos netos	1.156.366,80	=	0,94250
	Previsiones definitivas	1.226.906,27		
REALIZACIÓN DE COBROS =	Recaudación neta	1.107.550,04	=	0,95778
	Derechos reconocidos netos	1.156.366,80		
AUTONOMÍA =	Derechos reconocidos netos *	5.412,72	=	0,00468
	Total Derechos reconocidos netos	1.156.366,80		

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

INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA FISCAL	Derechos reconocidos netos *		0,00	=	0,00000
	Total Derechos reconocidos netos		1.156.366,80		

* (de ingresos de naturaleza tributaria)

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=	Resultado presupuestario ajustado		88.163,32	=	1,03771
	Nº habitantes		84.959		

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

REALIZACIÓN DE PAGOS	Pagos		36.028,47	=	1,00000
	Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y Anulaciones)		36.028,47		

REALIZACIÓN DE COBROS	Cobros		50.523,34	=	1,00000
	Saldo inicial de derechos (+/- modificaciones y Anulaciones)		50.523,34		

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

ORDINAL	T	DATOS DEL ORDINAL		MOVIMIENTOS			
		CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR	COBROS	PAGOS	SALDO ACTUAL
001	1	0000 0000 00 0000000000	CAJA	474,63	0,00	77,35	397,28
201	2	IBAN ES51 0075 0038 1908 5000 0197	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. PS. DEL REVELLI	147.040,14	50.000,00	156.804,78	40.235,36
202	2	IBAN ES31 0049 0130 6927 1139 5146	BANCO SANTANDER, S.A. PS DEL REVELLIN	79.911,06	27.736,53	50.011,72	57.635,87
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	227.425,83	77.736,53	206.893,85	98.268,51

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,

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

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	57.635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	57.635,87	57.635,87	0,00
ES5100750038190850000197 POPUESMMXXX BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. PS. DEL REVELL	40.235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	40.235,36	40.235,36	0,00

CONCILIACION BANCARIA

Saldo c/c 00750038190850000197 del BANCO POPULAR 40.234,36

Relación de pagos efectuados y no deducidos a 31 de diciembre de 2017

<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

SALDO REAL BANCO POPULAR 40.234,36

Saldo c/c 00490130692711395146 del BANCO DE SANTANDER 57.635,87

Relación de pagos efectuados y no deducidos a 31 de diciembre de 2017

<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

SALDO REAL BANCO DE SANTANDER 57.635,87

Ceuta, 31 de diciembre de 2.017

EL INTERVENTOR