



Fondos
FEDER

Unión Europea de Investigación

Sección Administración

CUENTAS ANUALES 2020



CONSORCIO RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO UNED-CEUTA



CONSORCIO RECTOR C.U. UNED CEUTA

CUENTAS ANUALES 2020

INDICE

1.- BALANCE	1
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	9
1.- Estado total de cambios en el Patrimonio Neto	10
2.- Estado de ingresos y gastos reconocidos	11
3.- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias	
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
* Bolsas de Vinculación Jurídica	23
* Resumen por Área de gastos - Programas	24
II) Liquidación del presupuesto de ingresos	
* Resumen por Capítulos	28
* Resumen por Artículos	29
* Resumen por Conceptos	33
* Resumen por Aplicaciones	39
III) El Resultado Presupuestario	41
6.- MEMORIA	
1.- Organización y Actividad	42
2.- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	45
3.- Bases de presentación de las cuentas	46
4.- Normas de reconocimiento y valoración	47
5.- Inmovilizado material	48
6.- Patrimonio Público del suelo	50
7.- Inversiones inmobiliarias	52
8.- Inmovilizado intangible	54
9.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	56
10.- Activos financieros	
1.- Estado resumen de la conciliación	57
2.- Correcciones por deterioro del valor	58
3.- Información riesgo de tipo de cambio	59



4.- Información riesgo de tipo de interés	60
11.- Pasivos financieros	
1.- Deudas al coste amortizado	61
2.- Deudas a valor razonable	62
3.- Resumen por categorías	63
4.- Líneas de crédito	64
5.- Riesgo de tipo de cambio	65
6.- Riesgo de tipo de interés	66
7.- Avals contables	
A) Avals concedidos	67
B) Avals ejecutados	68
C) Avals reintegrados	69
12.- Coberturas contables	70
13.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	
14.- Moneda extranjera	
A) Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio	71
B) Transacciones vivas o pendientes de vencimiento a fin de ejercicio	72
15.- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	
1) Transferencias y Subvenciones recibidas	73
2) Transferencias y subvenciones concedidas significativas	74
16.- Provisiones y contingencias	75
17.- Información sobre medio ambiente	
1.- Obligaciones reconocidas en el ejercicio	76
2.- Beneficios fiscales	77
18.- Activos en estado de venta	78
19.- Presentación por actividades de la cuenta de resultado económico patrimonial	79
20.- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	
1.- Obligaciones derivadas de la gestión	80
2.- Cuentas corrientes en efectivo	81
3.- Desarrollo de la gestión	82
21.- Operaciones no presupuestarias de tesorería	
1.- Estado de deudores no presupuestarios	86
2.- Estado de acreedores no presupuestarios	87
3.- Estado de partidas pendientes de aplicación	
A) Cobros pendientes de aplicación	89
B) Pagos pendientes de aplicación	90
22.- Contratación administrativa. Procedimiento de adjudicación	91
23.- Valores recibidos en depósito	92
24.- Información presupuestaria	
24.1.- Ejercicio corriente	
A) Presupuesto de gastos	
A.1) Modificaciones de créditos	93
A.2) Remanentes de créditos	94
A.3) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar	95
B) Presupuesto de ingresos	
B.1) Proceso de gestión	



Derechos anulados	97
Derechos cancelados	102
Recaudación neta	107
B.2) Devoluciones de Ingresos	112
B.3) Compromisos de Ingresos	117
24.2.- Ejercicio cerrado	121
A) Obligaciones de presupuestos cerrados	
B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	
B.1) Derechos pendientes de cobro totales	124
B.2) Derechos anulados	125
B.3) Derechos cancelados	126
Derechos a cobrar, Resumen por ejercicios	127
Derechos a cobrar, Resumen por ejercicios de ejercicios anteriores	131
C) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	
24.3.- Ejercicios posteriores	132
A) Compromisos de gastos con cargo a presupuestos posteriores	133
B) Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos posteriores	
24.4.- Ejecución de proyectos de gastos	
1.- Resumen de ejecución	134
2.- Anualidades pendientes	135
24.5.- Gastos con financiación afectada	136
24.55.- Remanente de Tesorería	140
25.- Indicadores	
A) Indicadores financieros y patrimoniales	142
B) Indicadores presupuestarios	144
26.- Información sobre el costo de las actividades	146
27.- Indicadores de Gestión	150
28.- Hechos posteriores al cierre	151
7.- ACTA DE ARQUEO REFERIDA A FIN EJERCICIO	152
8.- CONCILIACION BANCARIA	154

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2020

ACTIVO		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN			
200,201,(2800),(2801) 203,(2803),(2803) 205,(2805),(2805) 207,(2807),(2807) 208,209,(2809),(2809)	A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible 1. Inversión en investigación y desarrollo 2. Propiedad industrial e intelectual 3. Aplicaciones informáticas 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento a cedidos 5. Otro inmovilizado intangible		46.770,76	65.727,14
210,(2810),(2910),(2990) 211,(2811),(2911),(2991) 212,(2812),(2912),(2992) 213,(2813),(2913),(2993) 214,215,216,217,218,219, (2814),(2815),(2816), (2817),(2818),(2819), (2914),(2915),(2916), (2917),(2918),(2919), (2999) 2300,2310,232,233,234, 235,237,238,239	II. Inmovilizado material 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Infraestructuras 4. Bienes del patrimonio histórico 5. Otro inmovilizado material 6. Inmovilizado material en curso y anticipos		46.770,76	65.727,14
220,(2820),(2920) 221,(2821),(2921) 2301,2311,2391	III. Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00
240,(2840),(2930) 241,(2841),(2931) 243,244,248 249,(2849),(2939)	IV. Patrimonio público del suelo 1. Terrenos 2. Construcciones 3. En construcción y anticipos 4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00
2500,2510,(2940) 2501,2511,(2939),(2941) 2502,2512,(2942) 252,253,255,(295),(2960) 257,258,(2961),(2962)	V. Inversiones financieras a LP ant. grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades 4. Créditos y valores representativos de deuda 5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00
260,(269) 261,2620,2629,264,266, 267,(297),(2980) 263 268,27,(2981),(2982)	VI. Inversiones financieras a LP 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras SUMA Y SIGUE		0,00	0,00
			46.770,76	65.727,14

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2020

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	ACTIVO		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019
		SUMAS ANTERIORES			48.776,76	65.727,14
2621	(2393)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP			0,00	0,00
		1. Deudores y otras cuentas a cobrar a LP			0,00	0,00
38	(395)	B) ACTIVO CORRIENTE			340.622,82	235.882,76
		I. Activos en estado de venta			0,00	0,00
		1. Activos en estado de venta			0,00	0,00
		II. Existencias			0,00	0,00
		1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades			0,00	0,00
		2. Materias y productos terminados			0,00	0,00
		3. Aprovisionamientos y otros			0,00	0,00
		III. Deudores y otras cuentas a cobrar a CP			0,00	34.729,49
		1. Deudores por operaciones de gestión			0,00	34.729,49
		2. Otras cuentas a cobrar			0,00	0,00
		3. Administraciones públicas			0,00	0,00
		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
		1. Inversiones financieras participando ent. grupo, multigrupo y asociadas			0,00	0,00
		2. Créditos y valores representativos de deuda			0,00	0,00
		3. Otras inversiones			0,00	0,00
		V. Inversiones financieras a CP			0,00	0,00
		1. Inversiones financieras en patrimonio			0,00	0,00
		2. Créditos y valores representativos de deuda			0,00	0,00
		3. Derivados financieros			0,00	0,00
		4. Otras inversiones financieras			0,00	0,00
		VI. Ajustes por periodificación			0,00	0,00
		1. Ajustes por periodificación			0,00	0,00
		VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			340.622,82	199.153,27
		1. Otros activos líquidos equivalentes			0,00	0,00
		2. Tesorería			340.622,82	199.153,27
		TOTAL ACTIVO (A+B)			340.622,82	235.882,76

BALANCE DE SITUACIÓN A 31.12.2020

PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019
	A) PATRIMONIO NETO			
100,101	I. Patrimonio		340.379,11	252.908,82
	1. Patrimonio		53.708,70	53.708,70
	2. Resultado del ejercicio		53.708,70	53.708,70
120	II. Patrimonio generado		202.194,08	195.521,16
129	1. Resultados de ejercicios anteriores		193.321,10	155.759,26
	2. Resultado del ejercicio		88.873,78	37.562,84
136	III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
133	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
134	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
130,131,132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		4.475,53	5.871,02
	1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		4.475,53	5.871,02
	B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
14	I. Provisiones a LP		0,00	0,00
	1. Provisiones a LP		0,00	0,00
15	II. Deudas a LP		0,00	0,00
170,177	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
176	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
173,174,178,179,180,185	3. Derivados financieros		0,00	0,00
	4. Otras deudas		0,00	0,00
16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP		0,00	0,00
	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a LP		0,00	0,00
172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP		0,00	0,00
	1. Acreedores y otras cuentas a pagar a LP		0,00	0,00
186	V. Ajustes por periodificación a LP		0,00	0,00
	1. Ajustes por periodificación a LP		0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE		49.814,47	46.789,88
58	I. Provisiones a CP		0,00	0,00
	1. Provisiones a CP		0,00	0,00
	SUMA Y SIGUE		340.379,11	252.908,82

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS EN MEMORIA		
Nº CUENTA	DENOMINACIÓN		EJ. 2020	EJ. 2019
	SUMAS ANTERIORES		340.379,11	253.980,82
50	II. Deudas a CP		0,00	0,00
520,521,527	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
526	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
4003,4013,4133,4183,523,	3. Derivados financieros		0,00	0,00
524,528,529,560,561	4. Otras deudas		0,00	0,00
4002,6012,6132,4182,51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a CP		0,00	0,00
4000,4010,411,4130,416,	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a CP		49.614,47	44.709,08
4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		13.339,87	12.758,72
6001,4011,410,4131,416,	2. Otras cuentas a pagar		0,00	0,00
4181,419,550,554,559	3. Administraciones públicas		35.674,60	33.950,36
47	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
45	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)		389.393,58	299.609,90

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

NO CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT. MEND	EJ. 2020	EJ. 2019
	I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA SECCIÓN ORDINARIA (A+B)		90.392,58	38.883,56
(690), (691), (692), (693), (694B), 790, 791, 792, 793, 794B, 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
775, 778 (678)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras pérdidas no ordinarias		0,00	0,00
	a) Ingresos		0,00	0,00
	b) Gastos		0,00	0,00
	II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		90.392,58	38.883,56
	15. Ingresos financieros		0,00	0,00
7630 760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
	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		-1.518,80	-1.320,66
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-1.518,80	-1.320,66
	b) Otros		0,00	0,00
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
	Gastos financieros imputados al activo		0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459) 7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453) 7641, (6641)	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	a) Derivados financieros		0,00	0,00
	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	Diferencias de cambio		0,00	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOT. MEMO	EJ. 2020	EJ. 2019
796,7970,766,(6960), (5961),(5962),(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 (16+16+17+18+19+20+21)		-1.510,80	-1.320,66
	IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (III+III)		88.873,78	37.562,84
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO (IV + AJUSTES)			37.562,84

Fecha 31/12/2020

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 2019	53.708,70	193.321,10	0,00	5.871,02	252.900,82
B. AJUSTES CAMBIOS CRITERIOS CONTABLES/CORRECCIÓN ERRORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO EJERCICIO 2020 (A+B)	53.708,70	193.321,10	0,00	5.871,02	252.900,82
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020	0,00	88.873,78	0,00	-1.395,49	87.478,29
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Operac. patrimoniales con entidad o entidades prop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto					
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)	53.708,70	282.194,88	0,00	4.475,53	340.379,11

000009

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Fecha 31/12/2020

ND CTAS.	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019
129	I. Resultado económico patrimonial		
920 (820), (821), (822)	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:	88.873,78	37.562,84
900, 991 (800), (891)	1. Inmovilizado no financiero		
	1.1 Ingresos	0,00	0,00
	1.2 Gastos	0,00	0,00
910 (810)	2. Activos y pasivos financieros		
	2.1 Ingresos	0,00	0,00
	2.2 Gastos	0,00	0,00
94	3. Coberturas contables		
	3.1 Ingresos	0,00	0,00
	3.2 Gastos	0,00	0,00
	4. Subvenciones recibidas		
	Total (1+2+3+4)	-1.395,49	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:	-1.395,49	0,00
(823)	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
(8110) 910 (8111) 911	3. Coberturas contables		
	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
	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)	87.478,29	37.562,84

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	NOTAS MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019
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. 2020	EJ. 2019
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en cta. resultado económico patrimonial (1+2+3) 1. Transferencias y subvenciones 1.1 Ingresos 1.2 Gastos 2. Prestación de servicios y venta de bienes 2.1 Ingresos 2.2 Gastos 3. Otros 3.1 Ingresos 3.2 Gastos			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 0,00 0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2) 1. Subvenciones recibidas 2. Otros TOTAL (I+II)			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

NOT. MEMO	EJ. 2020	EJ. 2019
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	1.127.206,11	1.188.726,45
3. Ventas y prestaciones de servicios	0,00	370,73
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	176.804,37	234.354,11
B) Pagos:		
7. Gastos de personal	855.876,93	988.317,45
8. Transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00
9. Aprovisionamientos	90.065,07	131.388,84
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	175.080,13	234.097,85
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	142.908,35	69.648,18
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:		
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversiones	0,00	1.112,62
D) Pagos:		
5. Compra de inversiones reales	0,00	19.018,57
6. Compra de activos financieros	0,00	0,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	0,00	-17.905,95
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		
J) Pagos pendientes de aplicación		
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	0,00	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	142.908,35	51.739,20
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	199.153,27	148.759,73
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	349.622,82	199.153,27

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO
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	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	838.816,93	896.816,93	895.876,93	2.340,00	0,00	166.603,07
2	GASTOS CORRIENTES EN NINGÚN	167.000,00	-1.500,00	165.500,00	87.706,22	87.706,22	77.308,25	10.397,97	0,00	77.793,78
3	GASTOS FINANCIEROS	500,00	1.500,00	2.000,00	1.518,60	1.518,60	1.518,60	0,00	0,00	481,20
5	INVERSIONES REALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	TOTAL +++++	1.239.500,00	0,00	1.239.500,00	988.041,55	988.041,95	974.702,08	13.339,87	0,00	270.458,01

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

CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PASOS	DELICUENCIAS PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
10	Órgano de gobierno y per	176.600,00	0,00	176.600,00	176.544,41	176.544,41	176.544,41	0,00	0,00	544,41
12	Personal laboral	367.000,00	0,00	367.000,00	366.785,67	366.785,67	366.785,67	0,00	0,00	80.214,33
14	Otro personal	392.000,00	0,00	392.000,00	355.326,22	355.326,22	352.366,22	2.940,00	0,00	34.673,78
16	Cuotas, prestaciones y ga	140.500,00	0,00	140.500,00	60.160,63	60.160,63	60.160,63	0,00	0,00	60.339,37
	TOTAL CAPÍTULO...	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00	858.816,93	858.816,93	845.876,83	2.940,00	0,00	265.623,97

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULO
I.- LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.
CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

Artículo	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	DELITACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
21	Reparaciones, mantenimiento	4.500,00	0,00	4.500,00	421,56	621,56	621,56	0,00	0,00	3.878,44
22	Materiales, suministros y n	130.000,00	-1.500,00	128.500,00	82.504,56	83.324,56	72.104,69	10.399,87	0,00	53.995,41
23	Indemnizaciones por daños	24.500,00	0,00	24.500,00	4.380,10	4.380,10	4.380,10	0,00	0,00	19.919,90
	TOTAL CAPÍTULO...	167.000,00	-1.500,00	165.500,00	87.706,22	87.706,22	77.306,35	10.399,87	0,00	77.793,78

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

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS CONPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITOS	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS						CONPROMETIDO	NO CONPROMETIDO
34	De depósitos, fianzas y o	500,00	1.500,00	2.000,00		1.518,80	1.518,80	1.518,80	0,00	0,00	481,20
	TOTAL CAPÍTULO...	500,00	1.500,00	2.000,00		1.518,80	1.518,80	1.518,80	0,00	0,00	481,20

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

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
62	Exercición nueva asociada	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	TOTAL CAPÍTULO...	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

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

CAPÍTULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	SOLICITACIONES REDONCIADAS NETAS	PAGOS	SOLICITACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
83	Concesión de préstamos 20	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	TOTAL CAPÍTULO...	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

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

	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
TOTAL *****	1.258.500,00	0,00	1.258.500,00	988.041,95	988.041,95	974.703,00	13.339,87	0,00	278.458,49

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

APLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIO				GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PASOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS						COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2020 32600 16190 DISTRIBUCIONES BÁSICAS	176.500,00	0,00	176.500,00		176.544,41	176.544,41	176.544,41	0,00	0,00	-544,41
2020 32600 13290 RETRIBUCIONES BÁSICAS	367.500,00	0,00	367.500,00		366.785,67	366.785,67	366.785,67	0,00	0,00	80.214,33
2020 32600 14390 OTRO PERSONAL, DECRETOS	11.000,00	0,00	11.000,00		10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	1.380,00
2020 32600 14391 OTRO PERSONAL, TÍTULOS COORDINADORES	370.000,00	0,00	370.000,00		364.756,22	364.706,22	361.756,22	2.940,00	0,00	25.203,78
2020 32600 16890 SEGURIDAD SOCIAL	127.000,00	0,00	127.000,00		73.758,22	73.758,22	73.758,22	0,00	0,00	53.241,78
2020 32600 16384 ACCION SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00		3.602,81	3.602,81	3.602,81	0,00	0,00	6.397,19
2020 32600 16282 RECURSOS	2.500,00	0,00	2.500,00		2.799,60	2.799,60	2.799,60	0,00	0,00	700,40
2020 32600 21180 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00		621,56	621,56	621,56	0,00	0,00	2.378,44
2020 32600 31580 MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2020 32600 32890 ORDENAMIENTO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00		694,78	694,78	694,78	0,00	0,00	2.305,22
2020 32600 22601 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	12.000,00	0,00	12.000,00		10.998,85	10.998,85	10.998,85	0,00	0,00	1.001,15
2020 32600 22602 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00		1.823,00	1.823,00	1.823,00	0,00	0,00	1.177,00
2020 32600 21199 OTROS BENEFIARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00		2.719,13	2.719,13	2.719,13	0,00	0,00	-2.719,13
2020 32600 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00		3.307,16	3.307,16	3.307,16	0,00	0,00	592,84
2020 32600 32201 POSTALES	500,00	0,00	500,00		143,72	143,72	143,72	0,00	0,00	356,28
Suma y sigue	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00		920.125,14	920.125,14	913.740,27	6.384,87	0,00	173.374,85

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

APLICACIÓN	CRECITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2020 32500 32400 PAGOS DE SEGUROS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.233,91	1.233,91	1.233,91	0,00	0,00	1.276,09
2020 32600 32602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020 32600 32606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	43.500,00	-1.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
2020 32500 32609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	4.900,00
2020 32600 32700 EMPRESA Y ARBO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,22	15.000,22	13.764,81	1.244,41	0,00	-9,22
2020 32600 32700 SERVICIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.880,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2020 32600 32700 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS DEPTO	35.000,00	0,00	35.000,00	45.484,78	45.484,78	35.774,19	9.710,59	0,00	-10.484,78
2020 32600 33010 DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.000,00	0,00	9.000,00	824,88	824,88	824,88	0,00	0,00	8.175,12
2020 32600 33020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00	0,00	1.200,00	109,62	109,62	109,62	0,00	0,00	1.090,38
2020 32600 33300 OTRAS INDEMNIZACIONES	13.400,00	0,00	13.400,00	3.645,60	3.645,60	2.645,60	0,00	0,00	3.354,40
2020 32600 34900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	1.500,00	2.000,00	1.514,80	1.514,80	1.514,80	0,00	0,00	485,20
2020 32600 62100 MORILLARIO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2020 32600 62600 SISTEMAS PROCESO INFORMACION	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2020 32600 81000 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL POLITICA...	1.258.500,00	0,00	1.258.500,00	988.041,95	988.041,95	974.703,08	13.338,87	0,00	270.456,05
TOTAL ORGANOS.....	1.258.500,00	0,00	1.258.500,00	988.041,95	988.041,95	974.703,08	13.338,87	0,00	270.456,05
TOTAL GENERAL.....	1.258.500,00	0,00	1.258.500,00	988.041,95	988.041,95	974.703,08	13.338,87	0,00	270.456,05

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

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIO				OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	DELITACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
326 1 Serv. complen. Educación. GASTOS DE PERSONAL	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00		698.816,93	695.876,93	2.340,00	0,00	165.603,07
326 2 Serv. complen. Educación. GASTOS CORRIENTES EN DINERO	167.000,00	-1.565,00	165.435,00		87.706,22	77.386,26	10.320,87	0,00	77.793,78
326 3 Serv. complen. Educación. GASTOS FINANCIEROS	500,00	3.500,00	2.000,00		1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	481,20
326 4 Serv. complen. Educación. INVERSIONES REALES	18.000,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
326 8 Serv. complen. Educación. ACTIVOS FINANCIEROS	7.500,00	0,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL GENERAL.....	1.258.500,00	0,00	1.258.500,00		988.041,95	876.702,08	13.339,87	0,00	279.458,05

000023

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

ÁREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS METAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3	PROG. EJEC. PÚBL. CADAC PROP	1.258.500,00	0,00	1.258.500,00	888.041,95	988.041,95	974.702,00	13.339,95	0,00	278.458,05
	TOTAL	1.258.500,00	0,00	1.258.500,00	888.041,95	988.041,95	974.702,00	13.339,95	0,00	278.458,05

000024

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

ÁREA DE GASTO : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RESERVIADAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	RESANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
32	Educación	1.258.500,00	0,00	1.258.500,00	988.041,95	988.041,95	974.702,08	11.339,87	0,00	270.458,05
	TOTAL ÁREA DE GASTO	1.258.500,00	0,00	1.258.500,00	988.041,95	988.041,95	974.702,08	11.339,87	0,00	270.458,05

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

Página 1
Fecha 31/12/2020

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
325	Serv. complet. Educación	1.258.300,00	0,00	1.258.300,00	988.041,35	988.041,35	974.702,08	11.339,27	0,00	270.458,05
	TOTAL POLÍTICA	1.258.300,00	0,00	1.258.300,00	988.041,35	988.041,35	974.702,08	11.339,27	0,00	270.458,05

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

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	COLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
32600	UNIV. CEUTA	1.258.500,00	0,00	1.258.500,00	588.041,95	588.041,95	974.701,00	13.329,87	0,00	370.438,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.258.500,00	0,00	1.258.500,00	588.041,95	588.041,95	974.701,00	13.329,87	0,00	370.438,05

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

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECUPERACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRAR	EXCESO/ DEFECTO PROVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
3	GASTOS. INGRESOS PÚBLICOS	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.950.000,00 0,00	1.950.000,00	1.892.476,62	0,00	1.892.476,62	1.892.476,62	0,00	-157.223,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.500,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
	TOTAL GENERAL *	1.350.500,00 0,00	1.258.500,00	1.892.476,62	0,00	1.892.476,62	1.892.476,62	0,00	-166.023,38

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO
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						
14	Precios públicos	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

000029

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

CAP.: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECALCULACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRAR	EXPENSO/ DEFECTOS PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
44	De entes públicos y socie	145.000,00 0,00	145.000,00	112.476,62	0,00 0,00	112.476,62	112.476,62	0,00	-32.523,38
45	De Comunidades Autónomas	2.100.000,00 0,00	2.100.000,00	988.000,00	0,00 0,00	988.000,00	988.000,00	0,00	-120.000,00
48	De familias e institución	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL CAPÍTULO		2.350.000,00 0,00	2.250.000,00	1.092.476,62	0,00 0,00	1.092.476,62	1.092.476,62	0,00	-157.523,38

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 META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
83	Mantenimiento de préstamos d	7.500,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
	TOTAL CAPÍTULO	7.500,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00

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 META	DERECHOS PENDIENTES DE CANCEL.	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
		1.358.550,00	1.258.550,00	1.092.476,62	0,00	1.092.476,62	3.052.476,62	0,00	-166.023,36
		0,00	0,00		0,00				
	TOTAL FINAL ***								

CÓD	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS AMILADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECALCULACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE CANCEL.	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
342	00 SUBVENCIONES EDUCATIVAS	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	TOTAL ARTÍCULO	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DEBEROS RECONOCIDOS	DEBEROS ANULADOS/CANCEL.	DEBEROS RECONOCIDOS MÉTOS	RECAUDACIÓN META	DEBEROS PENDIENTES DE CUENOS	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/INDIF	DEFINITIVAS						
440	00	TRANSFERENCIAS DE ENTES PÚBLICOS	345.000,00	345.000,00	112.476,62	0,00	112.476,62	112.476,62	0,00	-22.523,38
		TOTAL ARTÍCULO	345.000,00	345.000,00	112.476,62	0,00	112.476,62	112.476,62	0,00	-22.523,38

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

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS AMPLIADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES/MOJF	DEFINITIVAS						
038	00	REINTSGRO PRESTAMOS FIERA SECTOR FB	7.500,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
		TOTAL ARTÍCULO	7.500,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00

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

CÓD.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS AMILADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRAR	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES/NOBIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL FINAL ...	1.258.500,00 0,00	1.258.500,00	1.092.476,62	0,00 0,00	1.092.476,62	1.092.476,62	0,00	-166.023,18

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

C.CORR. C.ECA./ DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS AME ADOS./CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRAR	EXCERDO/ DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES/MODIF.	DEFINITIVAS						
34200 SERVICIOS EDUCATIVOS	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL CONCEPTO	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
44000 TRANSFERENCIAS DE ENTES PÚBLICOS	145.000,00 0,00	145.000,00	112.476,62	0,00	112.476,62	112.476,62	0,00	-32.523,38
TOTAL CONCEPTO	145.000,00 0,00	145.000,00	112.476,62	0,00	112.476,62	112.476,62	0,00	-32.523,38
45000 OPERACIONES CORRIENTES DE LA ADMIN. GEL.	1.100.000,00 0,00	1.100.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	-120.000,00
TOTAL CONCEPTO	1.100.000,00 0,00	1.100.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	-120.000,00
46000 TRANSFERENCIAS FAMILIAR E INST. SIN FINES	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL CONCEPTO	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
83000 LIQUIDADO PRESTADOS FINEA SECTOR PR C/P	7.500,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
TOTAL CONCEPTO	7.500,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
TOTAL FINAL ...	1.258.500,00 0,00	1.258.500,00	1.092.476,62	0,00	1.092.476,62	1.092.476,62	0,00	-166.023,38

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	RECADUACIÓN META	DERECHOS PENDIENTES DE COBRAR	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.086.	CL.ECON. / TÍTULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
14200	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
44800	TRANSFERENCIAS DE ENTES PÚBLICOS	145.000,00 0,00	145.000,00	112.476,62	0,00	112.476,62	112.476,62	0,00	-32.523,38
45000	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMSN Q	1.100.000,00 0,00	1.100.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	-120.000,00
48000	TRANSFERENCIAS PASIVAS E INST. SIN FI	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
83000	REINTERNO PRESTAMOS FUERA SECTOR EB.C	7.500,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
TOTAL		1.258.500,00 0,00	1.258.500,00	1.092.476,62	0,00	1.092.476,62	1.092.476,62	0,00	-166.023,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	REVENIDOS RECONOCIDOS NETOS	DEVIACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	1.092.476,62	988.041,95		104.434,67
b. Operaciones de capital.	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a + b).	1.092.476,62	988.041,95		104.434,67
c. Activos financieros.	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros.	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c + d).	0,00	0,00		0,00
3. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	1.092.476,62	988.041,95		104.434,67
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 + 5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				104.434,67

UNIV.NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020

X400

Página 1

Fecha 31/12/2020

ORGANIZACION Y ACTIVIDAD

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

CATEGORÍA	EMPLEADOS PÚBLICOS	NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO HOMBRES	NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO MUJERES	TOTAL	HOMBRES	MÚNIMO DE EMPLEADOS A 31/12 MUJERES	TOTAL
UNIV. CEUTA	Personal laboral	5,00	3,00	8,00	4	3	7
	Personal eventual	0,32	2,32	3,24	0	0	0
	TOTAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	TOTAL LABORAL	5,00	3,00	8,00	4	3	7
	TOTAL EVENTUAL	0,32	2,32	3,24	0	0	0
	TOTAL GENERAL:	5,32	5,32	10,64	4	3	7

000042

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 la 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 julio de 2019, BOCCE 5903 de 12 de julio, se nombra Presidente del Consorcio Rector del Centro Universitario de la U.N.E.D. a la Excmo. Sr. Consejero de Educación y Cultura D. Carlos Rontomé Romero

El Consorcio según el artículo 24.1 de sus estatutos estará sujeto al régimen de presupuesto, 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 2020 el número medio de empleados ha sido de trece con cincuenta (12,24), de los cuales nueve corresponde a trabajadores en régimen de laboral fijo, un Director, un Secretario y los 3,24 restantes a becarios.

La población oficial de la Ciudad de Ceuta, según información recogida del Instituto Nacional de Estadística durante el año 2.020 ha sido de 85.085 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 89,70% del total del presupuesto para 2020, por otro lado las aportaciones de la Sede Central de la UNED representa en derechos reconocidos netos el 10,30 % de los créditos presupuestados.

2.- Gestión indirecta de los servicios públicos.

000045

3.- Bases de presentación de las cuentas.

A) Principios contables:

Durante el ejercicio 2020 se han aplicado los principios contables públicos que constan en la Instrucción de Contabilidad Local.

B) Comparación de la información:

En los distintos listados que conforman las presentes cuentas anuales constan las correspondientes comparativas con el ejercicio anterior.

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.

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETRICTOR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
214 Mueblaria y utillaje.	1.319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,89	3.216,60
215 Instalación técnica otras instalaciones.	5.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,49	4.419,08
216 Mobiliario.	28.976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,75	35.249,11
217 Equipo para procesamiento de inform.	21.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.186,30	31.661,90
219 Otros inmovilizados materiales.	7.567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,25	6.226,23

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRASAS	ALIMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISHONRIFICACIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR INTERIOR DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	REVALORIZACIONES	SALDO FINAL

000049

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

1. MODELO DEL COSTE

N285

Página 1

Fecha 31/12/2020

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

000050

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

000051

INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. MODELO DEL COSTE

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

2. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	ADICIONALES 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

INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. MODELO DEL COSTE

PARTIDA SALANCE	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

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	ALIMENTOS 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

UNIV.NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020 ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

X025
Página 1

Fecha 31/12/2020

CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO				ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO			
	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES	INVERSIONES EN PATRIMONIO	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES
	2020 2019	2020 2019	2020 2019		2020 2019	2020 2019	2020 2019	
CRÉDITOS PARTIDAS A COBRAR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	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	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	0,00 0,00
TOTAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

005057

CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DESHIMACIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSION 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

000058

ACTIVOS FINANCIEROS : INFORMACIÓN RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Fecha 31/12/2020

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

000059

ACTIVOS FINANCIEROS: RIESGO DE TIPO DE INTERÉS

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERÉS FIJO	A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	TOTAL
Valores representativos de la deuda	0,00	0,00	0,00
Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE	0,00	0,00	0,00
% de activos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total	0,00%	0,00%	

000060

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		DISHOMINIACIONES	DEUDA A 31.12.2020
	VALOR EX-CUPÓN INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVA/ 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	
	2020 / 2019	2020 / 2019	2020 / 2019	2020 / 2019	2020 / 2019	2020 / 2019	2020 / 2019	2020 / 2019		2020 / 2019	2020 / 2019	2020 / 2019	2020 / 2019
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
DEUDAS A VALOR REALIZABLE	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

000063

PASIVOS FINANCIEROS : LÍNEAS DE CRÉDITO

Fecha 31/12/2020

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	X CONESTÓN S/ NO DISPUESTO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	

PASIVOS FINANCIEROS : INFORMACIÓN RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

Fecha 31/12/2020

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

000065

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

A) AVALES CONCEDIDOS

Fecha 31/12/2020

IDENTIFICACIÓN AVAL / ENTIDAD AVALADA FINALIDAD AVAL	FCHA. CONCESIÓN FCH. VTD.	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO		AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES EJERCICIO / ACUMULADA
				POR EJECUCIÓN / POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		
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

000067

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

C) AVALES REINTEGRADOS

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

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

MONEDA EXTRANJERA : TRANSACCIONES LIQUIDADAS A LO LARGO DEL EJERCICIO

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 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE Nº REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2020	EJERC. ANTERIORES			EJERCICIO 2020	EJERC. ANTERIORES
SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA TUTORES Y PAS DE APOYO EN EXAMENES	1.532,50	0,00	0,00	0,00	1.532,50	0,00
TRANSFERENCIA COLABORADORES EN PRUEBAS PRESENCIALES OCTUBRE	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
TRANSFERENCIA COLABORADORES EN PRUEBAS PRESENCIALES SEPTIEMBRE	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
TRANSFERENCIA COLABORADORES PRUEBAS PRESENCIALES FEBRERO 2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TRANSFERENCIA DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNED COORDINADOR COE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
TRANSFERENCIA DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNED, TUTORES PRÁCTIC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TRANSFERENCIA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA POR MATRÍCULA EN LA UNED	612,28	0,00	0,00	0,00	612,28	0,00
TRANSFERENCIA SEDE CENTRAL UNED PRIMERA PARTE FINANCIACIÓN O	44.341,06	0,00	0,00	0,00	44.341,06	0,00
TRANSFERENCIA SEDE CENTRAL UNED SEGUNDA PARTE FINANCIACIÓN O	22.170,53	0,00	0,00	0,00	22.170,53	0,00
TRANSFERENCIA SOBRE PAGO A CUENTA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA POR	2.345,10	0,00	0,00	0,00	2.345,10	0,00
TRANSFERENCIA TERCER PLAZO SUBVENCIÓN ORDINARIA 2020	35.335,15	0,00	0,00	0,00	35.335,15	0,00
TOTALES	112.476,62	0,00	0,00	0,00	112.476,62	0,00

000073

UNIV.NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
 U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020
 1. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N370
 Página 1

Fecha 31/12/2020

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD	NIF PERCEPTOR	DESIGNACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	REINTEROS
TOTAL			0,00	0,00

000074

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Fecha 31/12/2020

EPISODIO BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
PROVISIONES A LARGO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0000075

UNIV.NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020

N035

Página 1

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A LA POLÍTICA DE GASTO 17 MEDIO AMBIENTE

Fecha 31/12/2020

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

000076

C50100 ECONOMICO	TRIBUTOS	IMPORTE
	TOTAL:	0,00

000077

RESERVENCIAS	IMPORTE
TOTAL:	0,00

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS
32600 UNED CEUTA	989.841,95	16.956,38	1.120.868,53	16.372,87
TOTAL	989.841,95	16.956,38	1.120.868,53	16.372,87
INGRESOS				
Ingresos de Gestión Ordinaria	1.093.872,11			1.176.786,24
Ingresos Financieros	0,00			0,00
Otros Ingresos	0,00			0,00
TOTAL	1.093.872,11			1.176.786,24

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

MIF	ENTE TITULAR DENOMINACIÓN	CARGO		ABONO			SALDO A 31/12	
		SDO. INIC. DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SDO. INIC. ACREED.	CÓMPROS	TOTAL ABONO	DEUDOR ACREEDOR
	TOTAL GLOBALES ...	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

UNIV.NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS
3.A) DESARROLLO DE LA GESTIÓN. RESUMEN

N320

Página 1

Fecha 31/12/2020

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PEND. DE COBRAR A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN META	DERECHOS PEND. DE COBRAR 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

000082

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	REVOCACIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL GENERAL ***	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS 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	DEBEROS PEND. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	DEBEROS 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

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

CUENTA PRCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE CUBRIR 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						
440	310042	DEUDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA						
4429	310999	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA						
449	310030	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	310040	ANTICIPOS MONEDAS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA						
4700	310040	HACIENDA PRCA. DEUDORA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA						
4710	310030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA						
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA						
530	310001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA						
		TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

CUENTA MDP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE CUBRIR A 31 DICIEMBRE
	320	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA						
410	320041	IVA RET. NO RESID. TERR. SAC.	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						
414	320000	E.PUB.ACREED. RECAUD. RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA						
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						
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA						
4751	320001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	26.241,58	0,00	79.802,16	106.043,74	80.813,28	25.230,46
4751	320002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA						
4760	320030	CUOTA TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.822,98	0,00	20.991,53	22.814,51	21.657,69	1.756,82
4760	320031	CUOTA EMPRESA SEGURIDAD SOCIAL	5.895,80	0,00	73.176,22	79.072,02	70.956,76	8.687,32
		TOTAL CUENTA						
4769	320032	M.U.F.A.C.E.	0,00	0,00	685,86	685,86	685,86	0,00
4769	320033	DERECHOS PASIVOS	0,00	0,00	1.566,60	1.566,60	1.566,60	0,00
		TOTAL CUENTA						
4770	391001	HACIENDA P.B.C.A. IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	2.252,46	2.252,46	2.252,46	0,00
		TOTAL CUENTA						
		Suma y sigue	33.950,36	0,00	176.804,37	210.754,73	175.080,13	35.674,60

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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 CUBRIR A 31 DICIEMBRE
516	320050	OTRAS RET. AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	320060	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	320400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320120	DEP. RECIBIDOS DE ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320130	DEP. RESPONDER PERJ. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320140	DEPOSITOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320150	DEP. REC. OTRAS EMP. PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320160	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320170	OT. DEPOST. RECIBIDOS (G.O.U.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	33.958,36	0,00	176.804,37	210.754,73	175.080,13	35.674,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PCCP	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	PTAS. POTES. 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. POTES. APLICACIÓN	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. POTES. APLICACIÓN	0,00	0,00	1.127.839,97	1.127.839,97	1.127.839,97	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	1.127.839,97	1.127.839,97	1.127.839,97	0,00
5543	330003	ING. CTAS. REST. RECAUD. POTES. 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. POTES. 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
5545	330001	INGRESOS CAJA. PEND. APLICACIÓN	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. POTES. 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. AS. RECAUD. POTES. APLICACIÓN	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. POTE. 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
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	1.127.839,97	1.127.839,97	1.127.839,97	0,00

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

CUENTA PCOP	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 POTES.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
550	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	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	310566	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	310566	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

000090

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO MERCADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLE CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLE CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SEN PUBLICIDAD	TOTAL			
De Suministro	0,00	19.125,96	19.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,96
De Servicios	0,00	64.525,62	64.525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,98	64.525,62

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 FRACCIÓN.	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 (CARRURSAS...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370500	OTROS DEPÓSITOS EN ACCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370600	OTROS DEPÓSITOS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370700	OTROS DEPÓSITOS DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370800	OTROS VALORES EN DEPÓSITO	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 RESERVAS DE CRÉDITO	CRÉDITOS RESERVADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICACIONES
2020 32600 22600 REGIONES, COMPLEJIDADES Y	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
2020 32600 34900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.500,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0000093

APLICAC PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INDISPONIBLES	NO DISPONIBLES	TOTAL	INDISPONIBLES	NO DISPONIBLES	TOTAL
32600 16106	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-544,41	-544,41
32600 13006	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.214,31	90.214,31
32600 14106	OTRO PERSONAL, BECARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
32600 14101	OTRO PERSONAL, TUTORES COORDINADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.393,78	25.393,78
32600 16006	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	33.841,78	33.841,78
32600 16104	ACCIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,19	6.397,19
32600 16205	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	700,40	700,40
32600 21206	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,44	2.378,44
32600 21300	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
32600 23006	ORDENAMIENTO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,22	2.305,22
32600 22401	PIERRE, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,15	1.001,15
32600 22402	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00
32600 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.719,13	-2.719,13
32600 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	692,84	692,84
32600 22101	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	356,27	356,27
32600 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,09	1.276,09
32600 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
32600 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,32	-9,32
32600 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
32600 22752	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENFE	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.484,78	-10.484,78
32600 23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,12	8.175,12
32600 23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,38	3.390,38
32600 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.354,40	8.354,40
32600 34500	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	481,20	481,20
32600 62500	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
32600 62600	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
32600 83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	270.458,05	270.458,05

UNIV. NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

N419

Página 1

Fecha 31/12/2020

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES

000096

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPÍTULO

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

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

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

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

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

000000

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE.

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	AVANZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INTERESES	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CL.ORG.	CL.ECON. / TÍTULO				
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CORROS EN ESPECIE	INGRESOS	OTROS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CORROS EN ESPECIE	IMPORTE VENCIDAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

000104

UNIV.NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
 U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTICULOS

Nº27

Página 2

Fecha 31/12/2020

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS
 CAPÍTULO: 6 TRANSFERENCIA CORRIENTES
 ARTÍCULO: 5 De comunidades Autónomas

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

000105

PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS

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

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.092.476,62	0,00	1.092.476,62
	TOTAL	1.092.476,62	0,00	1.092.476,62

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
44	De entes públicos y socie	112.476,62	0,00	112.476,62
45	De Comunidades Autónomas	980.000,00	0,00	980.000,00
	TOTAL CAPÍTULO	1.092.476,62	0,00	1.092.476,62
	TOTAL	1.092.476,62	0,00	1.092.476,62

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTICULOS

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

CAPITULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTICULO: 4 De entes públicos y socie

COD	SC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
440	00	TRANSF. ENTRE PUBLICOS	112.476,62	0,00	112.476,62
		TOTAL ARTICULO	112.476,62	0,00	112.476,62

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR ARTICULOS
PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA
CAPÍTULO: 6 TRANSFERENCIA CORRIENTES
ARTÍCULO: 5 De Comunidades Autónomas

CON	PC	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
450	80	SUB-CORRIENTES DE LA CA	980.000,00	0,00	980.000,00
		TOTAL ARTICULO	980.000,00	0,00	980.000,00
		TOTAL	1.092.476,62	0,00	1.092.476,62

000110

PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
CL. GRG.	CL. ECON. / TÍTULO			
	40000	112.476,62	0,00	112.476,62
	TRANSFERENCIAS DE ENTES PÚBLICOS			
	45080	980.000,00	0,00	980.000,00
	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON. GRAL.			
	TOTAL	1.092.476,62	0,00	1.092.476,62

UNIV.NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
 U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. RESUMEN POR CAPITULOS
 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

N435

Página 1

Fecha 31/12/2020

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGOS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO

000112

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INT. 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

030113

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENSIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INT. Y ANULACIONES	REDONDEOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES REDONDEOS	PRESCRIPCIONES	PAGADOS EN EL EJERCICIO	PENSIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CON	SC	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INI. Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESUPUESTACIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO
		TOTAL ARTICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE DICIEMBRE	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y AMPLIACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPROMISOS DE INGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCRETADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS POTEC. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTAS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

UNIV.NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
 U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020
 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR ARTICULOS
 COMPROMISOS DE INGRESOS
 CAPITULO:
 ARTICULO:

N442

Página 1

Fecha 31/12/2020

CON	PC	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCRETADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS POTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
			TRANSACCIONES DE PTES. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000119

COMPROMISOS DE INGRESOS

APLICACION PRESUPUESTARIA / DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS POTES. DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
	INSTRUMENTOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES POTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESUPUESTACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES POTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2019 32600 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,07	0,00	84,07	0,00	84,07	0,00
2019 32600 22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
2019 32600 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	342,84	0,00	342,84	0,00	342,84	0,00
2019 32600 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	915,20	0,00	915,20	0,00	915,20	0,00
2019 32600 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.249,13	0,00	1.249,13	0,00	1.249,13	0,00
2019 32600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.744,68	0,00	5.744,68	0,00	5.744,68	0,00
2019 32600 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.822,80	0,00	1.822,80	0,00	1.822,80	0,00
	TOTAL AÑO 2019	12.758,72	0,00	12.758,72	0,00	12.758,72	0,00
	TOTAL	12.758,72	0,00	12.758,72	0,00	12.758,72	0,00

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES POTES. DE PASO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES POTES. DE PASO A 31 DE DICIEMBRE
2019	TOTALES DEL EJERCICIO	12.758,72	0,00	12.758,72	0,00	12.758,72	0,00
	TOTAL GENERAL.....	12.758,72	0,00	12.758,72	0,00	12.758,72	0,00

UNIV.NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
 U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020 EJERCICIOS CERRADOS. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 (RESUMEN POR CAPÍTULO)
 EJERCICIO: 2019

Nº47
 Página 1
 Fecha 31/12/2020

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES POTES. DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES POTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	12.758,72	0,00	12.758,72	0,00	12.758,72	0,00
	TOTAL EJERCICIO...	12.758,72	0,00	12.758,72	0,00	12.758,72	0,00

005123

UNIV.NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020
A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

N449

Página 1
Fecha 31/12/2020

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS POTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2019	44000 TRANSFERENCIAS DE ENTES PUBLICOS	34.729,49	0,00	0,00	0,00	34.729,49	0,00
	TOTAL AÑO	34.729,49	0,00	0,00	0,00	34.729,49	0,00
	TOTAL	34.729,49	0,00	0,00	0,00	34.729,49	0,00

000124

PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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

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

UNIV.NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR EJERCICIO)

Nº52
Página 1
Fecha 31/12/2020

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE CORSO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAR.	
2019	TOTALES DEL EJERCICIO	34.729,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A L	34.729,49	0,00	0,00	0,00	0,00

000127

UNIV.NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
(RESUMEN POR EJERCICIO)

N456

Página 1

Fecha 31/12/2020

EJERCICIO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE CÓBRAR
		CÓBRAR EN ESPERA	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2019	TOTAL DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.729,49	0,00
	T O T A L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.729,49	0,00

000128

UNIV. NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
 U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 (RESUMEN POR CAPÍTULO)
 EJERCICIO: 2019

N453
 Página 1
 Fecha 31/12/2020

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE CURSO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIÓNAN.	
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	34.729,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	34.729,49	0,00	0,00	0,00	0,00

000129

UNIV.NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
 U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020 EJERCICIOS CERRADOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 (RESUMEN POR CAPÍTULO)
 EJERCICIO: 2019

N457
 Página 1
 Fecha 31/12/2020

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE CÓBRAR
		CORROS EN ESPECIE	INSTRUMENTOS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
4	TRANSFERENCIA COMPLEMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.729,49	0,00
	TOTAL EJERCICIO.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.729,49	0,00

000130

	TOTAL VARIACIÓN DERIVOS	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 ASIGNADOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUPERIORES
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 CONCENTRADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				AÑOS SUCEXIVOS
		2021	2022	2023	2024	
	TOTAL GENERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
						000133

CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	DELICACIONES REDONDEADAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A.1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
8300 0 030	2000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACIÓN DEL GASTO	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2021	2022	2023	
	TOTAL	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	DESIGNACIÓN DEL GASTO	FECHA INICIO	DURACIÓN	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	AGENTES FINANCIADORES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS. (APLICACIONES PRESUPUESTARIAS)

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

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL GASTO	AGENTE FINANCIADOR	APLICACIÓN	DEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
	TOTAL GENERAL			6,00	0,00	0,00	0,00

060139

UNIV.NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA

N510

Página 1

Fecha 31/12/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos.	340.622,82		199.153,27
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro.	0,00		34.729,49
431	+ (+) del Presupuesto corriente.	0,00		34.729,49
257,258,270,275,440,443,449,456,470,473,472,537,538,550,565,566	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		0,00
	- (+) de operaciones no presupuestarias.	0,00		0,00
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.	49.014,47		46.709,08
401	- (+) del Presupuesto corriente.	13.339,87		12.758,72
165,166,180,185,410,413,419,453,456,479,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de Presupuesto cerrados.	0,00		0,00
	- (+) de operaciones no presupuestarias.	35.674,60		33.950,36
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00		0,00
555,5581,5585	+ (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).	291.608,35		187.173,68
2901,2962,2981,2982,4900,4903,4902,4903,5961,5962,5981,5982,	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).	291.608,35		187.173,68

003140

UNIV.NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA AJUSTADO

N512

Página 1
Fecha 31/12/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES año		IMPORTES año ANTERIOR	
413	V. Saldo de obligaciones ptes. aplicar al rto. a 31 de diciembre		0,00		0,00
418	VI.Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo		0,00		0,00
	VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV-V-VI)		291.608,35		187.173,68

050141

INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

LIQUIDEZ INMEDIATA =	Fondos líquidos Pasivo Corriente	340.622,82 49.014,47	=	6.94943
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO =	Fondos líquidos + Dehos.Edt.Cobro Pasivo Corriente	340.622,82 49.014,47	=	6.94943
LIQUIDEZ GENERAL =	Activo Corriente Pasivo Corriente	340.622,82 49.014,47	=	6.94943
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte. Nº de habitantes	49.014,47 84.085	=	0.58291
ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente + Pasivo no Cte. Pasivo Cte + Pasivo no Cte + Patr	49.014,47 309.393,50	=	0.12567
RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO =	Pasivo Corriente Pasivo no Cte.	49.014,47 0,00	=	0.00000
CASH - FLOW =	Pasivo no Cte + Pasivo Corriente Flujos Netos de Gestión	49.014,47 0,00	=	0.00000
PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES =				0,00
PERIODO MEDIO DE CUERO				0,00

INDICADORES

A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS.

Ingr.tribut. y urbaníst. / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00000
Transf. y Subv. recibidas / Total ingr. gestión ordinaria =	1,00000
Ventas y prest.servicios / Total ingr. gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total ingresos de gestión ordinaria =	0,00000

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS.

Gastos de Personal / Total gastos de gestión ordinaria =	0,89370
Transf. y Subv. concedidas / Total gtos.gestión ordinaria =	0,00000
Aprovisionamientos / Total gastos de gestión ordinaria =	0,00000
Resto / Total gastos de gestión ordinaria =	0,10429

3) CUBIERTA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria =	0,91736
--	---------

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE :

EJEC. PRESUPUESTO DE GASTOS =	Obligaciones reconocidas netas Créditos definitivos	988.041,95 1.258.500,00	0,78309
REALIZACIÓN DE PAGOS =	Pagos realizados Obligaciones reconocidas netas	974.702,08 988.041,95	0,98649
GASTO POR HABITANTE =	Obligaciones reconocidas netas Nº habitantes	988.041,95 84.085	11,79051
INVERSIÓN POR HABITANTE =	Oblig. recon. netas (Capítulos 5 y 7) Nº habitantes	0,00 84.085	0,00000
EFORTE INVERSOR =	Oblig. recon. netas (Capítulos 6 y 7) Total Oblig. reconocidas netas	0,00 988.041,95	0,00000
EJECUCIÓN PRESUP. INGRESOS =	Derechos reconocidos netos Previsiones definitivas	1.092.476,62 1.258.500,00	0,86807
REALIZACIÓN DE CORROS =	Recaudación neta Derechos reconocidos netos	1.092.476,62 1.092.476,62	1,00000
AUTONOMÍA =	Derechos reconocidos netos * Total Derechos reconocidos netos	0,00 1.092.476,62	0,00000

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

INDICADORES

B) PRESUPUESTARIOS

ANTONOMÍA FISCAL = Derechos reconocidos netos * 0,09 = 0,00000

Total Derechos reconocidos netos

1.092.476,62

* (de ingresos de naturaleza tributaria)

Resultado presupuestario ajustado

104.434,57

SUPERAVIT/DÉFICIT x HABITANTE=

=

1,24201

3º habitantes

84,085

DE PRESUPUESTOS CERRADOS :

Pagos

12.758,72

REALIZACIÓN DE PAGOS

= Saldo inicial de obligaciones
(+/- modificaciones y Anulaciones)

12.758,72

1,00000

Cobros

34.729,49

REALIZACIÓN DE COBROS

= Saldo inicial de derechos
(+/- modificaciones y Anulaciones)

34.729,49

1,00000

UNIV.NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020 RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

N725
Página 1

Fecha 31/12/2020

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	903.397,03	89,89
Sueldos y salarios	818.656,30	81,46
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	73.758,22	7,36
Otros costes sociales	6.402,41	0,64
Indemnizaciones por razón del servicio	4.580,10	0,46
Transporte de personal	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.516,63	1,34
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	13.516,63	1,34
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	59.609,43	6,93
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00
Reparaciones y conservación	621,36	0,06
Servicios de profesionales independientes	60.494,00	6,02
Transportes	0,00	0,00
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	3.719,13	0,37
Comunicaciones	3.450,89	0,34
Costes diversos	1.323,91	0,13
TRIBUTOS	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	16.956,38	1,69
Amortizaciones	16.956,38	1,69
COSTES FINANCIEROS	1.518,80	0,15
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00
TOTAL	1.004.998,31	100,00

000146

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	TOTAL	2
32400 UNED CEUTA				
COSTES DE PERSONAL	903.397,03	0,00	903.397,03	89,89
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	13.516,63	0,00	13.516,63	1,34
SERVICIOS EXTERIORES	69.689,49	0,00	69.689,49	6,92
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES CALCULADOS	16.956,38	0,00	16.956,38	1,68
COSTES FINANCIEROS	1.518,80	0,00	1.518,80	0,15
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.004.998,33	0,00	1.004.998,33	100,00
TOTAL FINAL	1.004.998,33	0,00	1.004.998,33	

ACTIVIDAD	IMPORTE	Σ
32600 UNED CEUTA	1.004.998,33	100,00
TOTAL	1.004.998,33	100,00

ACTIVIDAD	COSTE TOTAL	INGRESOS	MARGEN	%
32600 UNED CEUTA	1.004.998,53	1.092.476,62	87.478,29	108,70
TOTAL	1.004.998,33	1.092.476,62	87.478,29	108,70

ACTIVIDAD	32600	UNED CEUTA
1) Indicadores de eficacia :		
a) Número de actuaciones realizadas	0	0,00
Número de actuaciones previstas	0	
b) Plazo medio de espera =		
c) Porcentaje de población cubierta =	0,00	
d) Número de actuaciones realizadas (Año)	0	
Número de actuaciones previstas (Año)	0	
Número medio de actuaciones realizadas (Años Anteriores)		0,00
Número medio de actuaciones previstas (Años Anteriores)		0,00
2) Indicadores de eficiencia :		
a) Coste de la actividad	1.004.998,13	0,00
Número de usuarios	0	
b) Coste real de la actividad	1.004.998,13	0,00
Coste previsto de la actividad	0,00	
c) Coste de la actividad	1.004.998,13	0,00
Nº unidades equiv. producidas	0,00	
a) Precio/coste adquisición factor producción X	0,00	0,00
Precio medio factor producción X en mercado	0,00	
4) Indicador de medida de producción :		
a) Coste de personal	0,00	0,00
Número de personas equivalentes	0,00	

28.- Acontecimientos posteriores al cierre.

No existen acontecimientos posteriores a la fecha del cierre contable.

UNIV. NACIONAL EDUCACION DISTANCIA CEUTA
U.N.E.D. CONTABILIDAD 2020
ESTADO DE TESORERIA EXTRAORDINARIO DE 01.01.2020 AL 31.12.2020

En CEUTA a treinta y uno de diciembre de dos mil veinte constituido en la tesorería de esta Corporación los señores que firma
El Presidente, CARLOS DOMINGOS ROMERO..... El Ordenador de Pagos, CARLOS DOMINGOS ROMERO..... La Interventora, ROCÍO GUILLEN BLASCO.....

DL106
Página 1
Fecha 31/12/2020

El Interventor, CARLOS DOMINGOS ROMERO..... El Ordenador de Pagos, CARLOS DOMINGOS ROMERO..... La Interventora, ROCÍO GUILLEN BLASCO.....
PRIMERA PARTE : RESUMEN GENERAL. OPERACIONES METÁLICO

PASOS		CUBROS			
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUBROS		
400	1.- PRESUPUESTARIOS		420	1.- PRESUPUESTARIOS	
401	PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	975.381,35		PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE	1.092.476,62
418	PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTOS CERRADOS	12.758,72	431	PRESUPUESTO DE GASTOS. PRESUPUESTOS CERRADOS	34.729,49
	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0,00	400	REINTROSOS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	631,27
457	3.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES			3.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
453	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	450	CUBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
456	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	453	REINTROSOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
	PAGOS DE C/C DE EFECTIVO	0,00	456	CUBROS DE C/C DE EFECTIVO	0,00
410.414.419.521,	3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA			3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
475.476	ACREEDORES	175.880,11	410.414.419.521,	ACREEDORES	175.880,11
440.442.443.470,	DEUDORES	0,00	475.476.550	DEUDORES	0,00
471.550			440.442.443.470,		
554.555,558	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.127.429,87	471	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.127.429,87
556,557	NOV. INTERSOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	346.294,24	554.555,558	NOV. INTERSOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	346.294,24
560.561,180,185	PLAZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00	556,557	PLAZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00
515.516,165,165	PLAZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	560.561,180,185	PLAZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00
565.566,537,538	ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	515.516,165,165	ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR	0,00
257.258,218,275			565.566,537,538		
558			257.258,218,275		
472	4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO			4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
477	IVA SOPORTADO	0,00	472	IVA SOPORTADO	0,00
	IVA REPERCUTIDO	0,00	477	IVA REPERCUTIDO	0,00
	TOTAL PAGOS PERIODO	3.637.256,41		TOTAL CUBROS PERIODO	2.779.825,84
	EXISTENCIAS FINALES	340.623,85		EXISTENCIAS INICIALES	199.153,37
	TOTAL DEBER	3.977.880,26		TOTAL HABER	2.977.979,21
P.1.1.9	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS				
	PAGOS REALIZADOS PORER. APLICACIÓN DEFINITIVA	171.080,11		CUBROS NO PRESUPUESTARIOS	176.884,37
		0,00	P.1.1.9	CUBROS REALIZADOS PORER. APLICACIÓN DEFINITIVA	0,00

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

00152

LIBRO ACTAS DE ARQUEO (REGLA 45.3 DE LA I. DE C.)
ESTADO DE TESORERIA EXTRAORDINARIO DE 01.01.2020 AL 31.12.2020

SEGUNDA PARTE : SITUACION DE EXISTENCIAS METALICO

COD. PCEP	Cuenta	SALDO ANTERIOR A 01.01.2020	MOVIMIENTOS PERIODO		SALDO FINAL A 31.12.2020
			INGRESOS	PAGOS	
5700	Caja UNED	88,63	0,00	88,63	0,00
5710	Cuenta Banco Popular	138.966,90	1.060.123,73	964.511,31	204.579,32
5711	Cuenta Banco Santander 46	70.097,74	257.206,11	191.160,39	136.043,50
5712	Cuenta Banco Santander 66	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	199.153,27	1.297.329,84	1.155.662,39	340.622,82

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

077153

CONCILIACION BANCARIA

Saldo c/c 00750038190850000197 del BANCO SANTANDER 204.579,32

Relación de pagos efectuados y no deducidos a 31 de diciembre de 2020

Nº de operación	Tercero	Importe
		0,00
		0,00
TOTAL		0,00
Pagos no deducidos		0,00
SALDO REAL BANCO POPULAR		204.579,32

Saldo c/c 00490130692711395146 del BANCO DE SANTANDER 136.043,50

Relación de pagos efectuados y no deducidos a 31 de diciembre de 2020

Nº de operación	Tercero	Importe
		0,00
		0,00
TOTAL		0,00
Pagos no deducidos		0,00
SALDO REAL BANCO DE SANTANDER		136.043,50

Ceuta, 31 de diciembre de 2.020
EL INTERVENTOR

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/SIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	DEBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	DEBROS 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 SEVELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES1100490130692711395146 BANCO SANTANDER, S.A. PS DEL SEVELL	136.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	136.043,50	136.043,50	0,00
ES5100750018190850000197 POPUSINGXXX BANCO SANTANDER PS. DEL SEVELL	204.579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	204.579,32	204.579,32	0,00