



Universidad Nac. Educación a Distancia

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	0,00	1.381.668,96	1.381.668,96	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	1.371.632,80	1.371.632,80	0,00	0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	0,00	0,00	10.036,16	10.036,16	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	1.195.855,20	1.381.668,96	0,00	-185.813,76
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	39.693,91	41.142,73	0,00	-1.448,82
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	1.194.406,38	1.194.406,38	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	1.194.406,38	0,00	-1.194.406,38
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	0,00	1.371.632,80	1.371.632,80	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	0,00	0,00	10.036,16	10.036,16	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	0,00	1.381.668,96	0,00	1.381.668,96	0,00
1010	Aportación patrimonial dineraria.	0,00	-504.049,05	0,00	504.049,05	0,00	-504.049,05
1011	Aportación de bienes y derechos.	0,00	-6.461.960,00	0,00	6.461.960,00	0,00	-6.461.960,00
120	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	-150.587,68	-41.607,07	171.909,45	0,00	-213.516,52
129	Resultados del ejercicio.	0,00	-20.779,95	20.779,95	20.779,95	0,00	0,00
210	Terrenos y bienes naturales.	1.285.200,00	0,00	1.285.200,00	0,00	1.285.200,00	0,00
211	Construcciones.	5.176.760,00	0,00	5.176.760,00	0,00	5.176.760,00	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
216	Mobiliario.	82.227,00	0,00	82.227,00	0,00	82.227,00	0,00
217	Equipos para procesos de información.	11.849,20	0,00	11.849,20	0,00	11.849,20	0,00
219	Otro inmovilizado material.	46.827,00	0,00	46.827,00	0,00	46.827,00	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso.	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	1.170.944,51	1.194.406,38	0,00	-23.461,87
4010	Operaciones de gestión.	0,00	-136.288,56	94.420,08	94.420,08	0,00	0,00
4013	Otras deudas.	0,00	-10.990,00	10.990,00	10.990,00	0,00	0,00
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	1.378.042,15	1.178.042,15	200.000,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
47510	(20001) IRPF Retenciones Trabajo	0,00	-36.579,18	101.068,51	129.437,34	0,00	-28.368,83
47592	RETENCIÓN IPSI SERVICIOS	0,00	-16.626,51	0,00	22.650,48	0,00	-22.650,48
47593	IPSI IMPORTACIÓN	0,00	-231,80	0,00	231,80	0,00	-231,80
4760	Seguridad Social.	0,00	-15.725,86	24.384,41	32.585,33	0,00	-8.200,92
4762	M.U.F.A.C.E. Acreedora	0,00	-133,39	575,76	805,11	0,00	-229,35
4764	Cuenta Caja Previsión y Socorro	0,00	-727,37	0,00	2.261,63	0,00	-2.261,63
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	260,91	0,00	260,91	260,91	0,00	0,00
555	Pagos pendientes de aplicación.	0,00	0,00	38.506,97	38.506,97	0,00	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	327.394,68	327.394,68	0,00	0,00
5575	Formalización Ret. Imprevistos	0,50	0,00	577,97	577,97	0,00	0,00
5576	Cuenta control de nóminas	0,00	0,00	395.800,90	395.800,90	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00
561801	(20050) Otras Retenciones al Personal	0,00	-541,82	542,32	542,32	0,00	0,00
561802	(20070) Cuotas Centrales Sindicales	0,00	-222,83	729,30	1.018,43	0,00	-289,13
561907	(20174) Depósitos Varios	0,00	-8.107,64	13.604,97	19.565,98	0,00	-5.961,01
571001	BSCH 1910467970	142.987,03	0,00	1.933.214,51	1.248.813,39	684.401,12	0,00
574001	FONDOS A JUSTIFICAR.HABILITADO PATRONATO UNED	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
574111	CAJA FIJA HABILITADO PATRONATO DE LA UNED	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	3.254,92	0,00	3.254,92	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	25.577,08	0,00	25.577,08	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	74.748,12	0,00	74.748,12	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	31.727,63	0,00	31.727,63	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	91.555,90	0,00	91.555,90	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	895.933,97	0,00	895.933,97	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	71.608,76	0,00	71.608,76	0,00
700	Ventas de mercaderías.	0,00	0,00	0,00	145.799,35	0,00	-145.799,35
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	1.232.242,80	0,00	-1.232.242,80
778	Ingresos excepcionales.	0,00	0,00	0,00	49.887,96	0,00	-49.887,96
	<b>TOTAL</b>	<b>7.363.551,64</b>	<b>-7.363.551,64</b>	<b>21.935.471,74</b>	<b>21.935.471,74</b>	<b>10.080.779,66</b>	<b>-10.080.779,66</b>