

ACTA DE ARQUEO METÁLICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	1.250,00	Corriente	0,00
Cerrado	200.000,00	Cerrado	23.461,87
Reintegros de Pago	0,00	Devoluciones de Ingreso	0,00
Suma	201.250,00	Suma	23.461,87
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	0,00	Movimientos Internos de Tesorería	0,00
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras operaciones no presupuestarias	263,22	Otras operaciones no presupuestarias	62.495,36
Suma	263,22	Suma	62.495,36
<i>Total Cobros</i>	<i>201.513,22</i>	<i>Total Pagos</i>	<i>85.957,23</i>
<i>Existencias iniciales</i>	<i>684.401,12</i>	<i>Existencias finales</i>	<i>799.957,11</i>
TOTAL	885.914,34	TOTAL	885.914,34

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	684.401,12	201.250,00	85.694,01	799.957,11
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	684.401,12	201.250,00	85.694,01	799.957,11

Universidad Nac. Educación a Distancia

Balance

Periodo: 2016



N.º CUENTA	ACTIVO	2016	2015	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016	2015
	A) Activo no corriente	158.343,20	6.620.303,20		A) Patrimonio neto	958.300,31	7.413.049,30
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	100, 101	I. Patrimonio	504.049,05	6.966.009,05
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	0,00	0,00		II. Patrimonio generado	454.251,26	447.040,25
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	453.001,26	213.516,52
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio	1.250,00	233.523,73
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	158.343,20	6.620.303,20	133	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2991)	1. Terrenos	0,00	1.285.200,00	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	0,00	5.176.760,00	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00	0,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras	0,00	0,00	14	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	143.393,20	143.393,20	170, 177	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	14.950,00	14.950,00	176	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				16	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				172	4. Otras deudas	0,00	0,00
				186	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				50	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	C) Pasivo corriente	0,00	91.655,02
				526	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
				4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	0,00	6.250,14

N.º CUENTA	ACTIVO	2016	2015	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016	2015
	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00		III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	0,00	85.404,88
2500, 25110, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51			
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	0,00	23.461,87
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	0,00	0,00
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas	0,00	61.943,01
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2016	2015	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016	2015
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
	B) Activo corriente	799.957,11	884.401,12				
38, (398)	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
	II. Existencias	0,00	0,00				
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	0,00	200.000,00				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	0,00	200.000,00				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	0,00	0,00				
47	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902)		0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2016	2015	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016	2015
532, 533, 535, (595), (5960), 536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00				
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				
543	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	799.957,11	684.401,12				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería	799.957,11	684.401,12				
TOTAL ACTIVO (A+B)		958.300,31	7.504.704,32	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		958.300,31	7.504.704,32

Cuenta	Descripción	Inicial	Suma		Saldo	
			Debe	Haber	Deudor	Acreedor
000	Presupuesto ejercicio corriente.	0,00	1.361.907,80	1.361.907,80	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	1.361.907,80	1.361.907,80	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	1.361.907,80	0,00	1.361.907,80
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	0,00	1.361.907,80	1.361.907,80	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	0,00	1.361.907,80	0,00	1.361.907,80	0,00
1010	Aportación patrimonial dineraria.	-504.049,05	0,00	504.049,05	0,00	504.049,05
1011	Aportación de bienes y derechos.	-6.461.960,00	6.461.960,00	6.461.960,00	0,00	0,00
120	Resultados de ejercicios anteriores.	-213.516,52	0,00	453.001,26	0,00	453.001,26
129	Resultados del ejercicio.	-233.523,73	233.523,73	233.523,73	0,00	0,00
210	Terrenos y bienes naturales.	1.285.200,00	1.285.200,00	1.285.200,00	0,00	0,00
211	Construcciones.	5.176.760,00	5.176.760,00	5.176.760,00	0,00	0,00
214	Maquinaria y utillaje.	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
216	Mobiliario.	82.227,00	82.227,00	0,00	82.227,00	0,00
217	Equipos para procesos de información.	11.849,20	11.849,20	0,00	11.849,20	0,00
219	Otro inmovilizado material.	46.827,00	46.827,00	0,00	46.827,00	0,00
233	Bienes del patrimonio histórico en curso.	14.950,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00
4010	Operaciones de gestión.	-23.461,87	23.461,87	23.461,87	0,00	0,00
4300	Operaciones de gestión.	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	-28.368,83	28.571,50	28.571,50	0,00	0,00
47510	(20001) IRPF Retenciones Trabajo	-28.368,83	28.571,50	28.571,50	0,00	0,00
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.	-22.882,28	22.942,83	22.942,83	0,00	0,00
47592	RETENCIÓN IPSI SERVICIOS	-22.650,48	22.711,03	22.711,03	0,00	0,00
47593	IPSI IMPORTACIÓN	-231,80	231,80	231,80	0,00	0,00
4760	Seguridad Social.	-8.200,92	8.200,92	8.200,92	0,00	0,00
4762	M.U.F.A.C.E. Acreedora	-229,35	229,35	229,35	0,00	0,00
4764	Cuenta Caja Previsión y Socorro	-2.261,63	2.261,63	2.261,63	0,00	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo.	-6.250,14	6.250,14	6.250,14	0,00	0,00
561802	(20070) Cuotas Centrales Sindicales	-289,13	289,13	289,13	0,00	0,00
561907	(20174) Depósitos Varios	-5.961,01	5.961,01	5.961,01	0,00	0,00
Total:		-57.501,25	20.000.001,96	19.998.751,96	2.320.208,11	2.318.958,11

Cuenta	Descripción	Inicial	Suma		Saldo	
			Debe	Haber	Deudor	Acreedor
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	684.401,12	885.651,12	85.694,01	799.957,11	0,00
571001	BSCH 1910467970	684.401,12	885.651,12	85.694,01	799.957,11	0,00
700	Ventas de mercaderías.	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total:		626.899,87	20.885.653,08	20.085.695,97	3.120.165,22	2.320.208,11



Universidad Nac. Educación a Distancia
 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
 Período: 2016

N.º CUENTA		2016	2015
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
72, 73	a) Impuestos	0,00	0,00
740, 742	b) Tasas	0,00	0,00
744	c) Contribuciones especiales	0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos	0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	0,00	1.232.242,80
	a) Del ejercicio	0,00	1.232.242,80
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
750	a.2) Transferencias	0,00	1.232.242,80
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica	0,00	0,00
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	0,00	0,00
	3. Ventas y prestaciones de servicios	1.250,00	145.799,35
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas	1.250,00	145.799,35
741, 705	b) Prestación de servicios	0,00	0,00
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00
71, 7940, (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,00
795	7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.250,00	1.378.042,15
	8. Gastos de personal	0,00	-967.542,73
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00	-895.933,97

N.º CUENTA		2016	2015
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	0,00	-1.194.406,38
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	1.250,00	183.635,77
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en esta	0,00	0,00
(690), (691), (692), (693), (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (671), (672), (673), (674)	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	0,00	49.887,96
775, 778	a) Ingresos	0,00	49.887,96
(678)	b) Gastos	0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	1.250,00	233.523,73
	15. Ingresos financieros	0,00	0,00
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	0,00	0,00
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	0,00	0,00
	16. Gastos financieros	0,00	0,00
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	0,00	0,00
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (688)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00

N.º CUENTA		2016	2015
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	0,00	0,00
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	1.250,00	233.523,73
		0,00	0,00
		0,00	0,00

PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE MELILLA

ACUERDO DE DISOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEFINITIVA.

ANTECEDENTES

De acuerdo con el punto segundo y tercero de la sesión del Consejo Rector del Consorcio UNED-Melilla, de fecha 21 de diciembre de 2015, se procedió a la extinción, disolución y liquidación del Patronato de forma inicial.

Por tanto, una vez transcurrido el tiempo pertinente, se procede a elevar a definitivo dicho Acuerdo.

Según el apartado a) del artículo 14 de los Estatutos del Patronato, aprobados con fecha 11 de octubre de 1977 se podrá disolver el mismo por disposición legal.

En virtud de lo anterior, y según lo establecido en la Disposición Adicional Novena de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Pública, sobre convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales, en su apartado 2 dice “ la adaptación a las previsiones de esta Ley de los instrumentos de cooperación suscritos por las Entidades Locales para el funcionamiento de Centros Asociados de la Universidad nacional a Distancia deberá realizarse en el plazo de tres....”.

Asimismo, en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Pública: régimen transitorio de los consorcios “ si esta adaptación (los consorcios) diera lugar a un cambio en el régimen jurídico, aplicable al personal a su servicio o en su régimen presupuestario, contable o de control, este nuevo régimen será de aplicación a partir de 1 de enero del año siguiente”.

PROPUESTA

En base a lo anterior, PROPONGO:

1.- Aprobar el Balance definitivo de liquidación (se adjunta documento anexo), traspasándose dichos bienes y derechos a la Ciudad Autónoma de Melilla en virtud del artículo 15 de los Estatutos del Patronato, aprobados con fecha 11 de octubre de 1977.

2.- Una vez traspasado dicho patrimonio, se procederá a la disolución y extinción definitiva del Patronato.

José Megías Aznar
Secretario



JOSÉ MEGÍAS AZNAR, secretario del Centro UNED-Melilla

CERTIFICA:

En los archivos de este Centro, no se encuentra ningún documento que acredite la cesión de terrenos ni construcción alguna por parte del Ayuntamiento de Melilla al Patronato UNED de Melilla, por lo que los asientos contables en Balance de Comprobación de este Centro, no se sabe por qué figuran en él.

Y para que conste ante el Servicio de Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla, firmo el presente certificado en Melilla a treinta de diciembre de 2016.

Vº Bº
El Director

Fdo.: Antonio Bravo Nieto