



Consortio rector del centro universitari
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Periodo: 2016

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	1.441.096,29	1.441.096,29	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	1.433.165,00	1.433.165,00	0,00	0,00
0025	Créditos generados por ingresos.	0,00	0,00	7.931,29	7.931,29	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	1.253.396,78	1.441.096,29	0,00	187.699,51
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	116.761,25	121.124,15	0,00	4.362,90
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	1.249.033,88	1.249.033,88	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	1.249.033,88	0,00	1.249.033,88
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.	0,00	0,00	1.433.165,00	1.433.165,00	0,00	0,00
007	Presupuesto de ingresos: modificación de provisiones.	0,00	0,00	7.931,29	7.931,29	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	0,00	0,00	1.441.096,29	0,00	1.441.096,29	0,00
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	1.234.774,35	1.244.733,88	0,00	9.959,53
4001	Otras cuentas a pagar.	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	1.381.178,60	1.287.403,60	93.775,00	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
47510	(20005) IRPF Retenciones Trabajo	0,00	0,00	81.563,70	95.623,66	0,00	14.059,96
47592	RETENCIÓN IPSI SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	4.196,44	0,00	4.196,44
4760	Seguridad Social.	0,00	0,00	15.762,42	17.266,84	0,00	1.504,42
4762	M.U.F.A.C.E. Acreedora	0,00	0,00	577,20	673,40	0,00	96,20
4764	Cuenta Caja Previsión y Socorro	0,00	0,00	0,00	1.538,04	0,00	1.538,04
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	0,00	0,00	4.300,00	1.008,00	3.292,00	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	387.100,81	387.100,81	0,00	0,00
5570	Formalización.	0,00	0,00	191,24	191,24	0,00	0,00
5576	Cuenta control de nóminas	0,00	0,00	461.985,38	461.985,38	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	0,00	0,00	37.570,38	37.570,38	0,00	0,00
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	55.570,38	55.570,38	0,00	0,00
561802	(20070) Cuotas Centrales Sindicales	0,00	0,00	729,30	795,60	0,00	66,30
561907	(20174) Depósitos Varios	0,00	0,00	6.908,21	6.951,95	0,00	43,74
571001	CAIXABANK ES16 2100 8986 9402 0001 5798	0,00	0,00	1.296.027,78	1.225.185,43	70.842,35	0,00
574001	FONDOS A JUSTIFICAR. CONSORCIO RECTOR DE LA UNED	0,00	0,00	37.570,38	37.570,38	0,00	0,00
574111	CAJA FIJA HABILITADO CONSORCIO RECTOR UNED-MELILLA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	2.715,00	0,00	2.715,00	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	29.724,86	0,00	29.724,86	0,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	0,00	51.002,42	0,00	51.002,42	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	35.552,42	0,00	35.552,42	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	104.782,65	0,00	104.782,65	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	941.861,90	0,00	941.861,90	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	79.094,63	0,00	79.094,63	0,00
700	Ventas de mercaderías.	0,00	0,00	1.321.752,72	1.321.752,72	0,00	0,00
7500	De la entidad o entidades propietarias.	0,00	0,00	0,00	1.294.471,44	0,00	1.294.471,44
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	59.425,88	0,00	59.425,88
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	27.281,28	0,00	27.281,28
	TOTAL	0,00	0,00	15.993.181,80	15.993.181,80	2.853.739,52	2.853.739,52