



## Consortio rector del centro universitari

### BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: 2017

| 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                   | 1.569.389,00     | 1.569.389,00      | 0,00               | 0,00                 |
| 001    | Presupuesto de gastos: créditos iniciales.                                     | 0,00                 | 0,00                   | 1.569.389,00     | 1.569.389,00      | 0,00               | 0,00                 |
| 0030   | Créditos disponibles.  | 0,00                 | 0,00                   | 1.399.133,79     | 1.569.389,00      | 0,00               | 170.255,21           |
| 0031   | Créditos retenidos para gastar.  | 0,00                 | 0,00                   | 194.012,53       | 218.175,10        | 0,00               | 24.162,57            |
| 004    | Presupuesto de gastos: gastos autorizados.                                     | 0,00                 | 0,00                   | 1.374.971,22     | 1.374.971,22      | 0,00               | 0,00                 |
| 005    | Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 1.374.971,22      | 0,00               | 1.374.971,22         |
| 006    | Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.                                | 0,00                 | 0,00                   | 1.569.389,00     | 1.569.389,00      | 0,00               | 0,00                 |
| 008    | Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.                              | 0,00                 | 0,00                   | 1.569.389,00     | 0,00              | 1.569.389,00       | 0,00                 |
| 120    | Resultados de ejercicios anteriores.   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 136.444,72        | 0,00               | 136.444,72           |
| 129    | Resultados del ejercicio.  | 0,00                 | 136.444,72             | 136.444,72       | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 4000   | Operaciones de gestión.  | 0,00                 | 0,00                   | 1.311.356,66     | 1.374.971,22      | 0,00               | 63.614,56            |
| 4010   | Operaciones de gestión.  | 0,00                 | 9.959,53               | 9.959,53         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 4300   | Operaciones de gestión.  | 0,00                 | 0,00                   | 1.580.902,63     | 1.353.513,63      | 227.389,00         | 0,00                 |
| 4303   | Otras inversiones financieras.   | 0,00                 | 0,00                   | 1.728,00         | 1.728,00          | 0,00               | 0,00                 |
| 4310   | Operaciones de gestión.  | 93.775,00            | 0,00                   | 0,00             | 93.775,00         | 0,00               | 0,00                 |
| 47510  | (20005) IRPF Retenciones Trabajo   | 0,00                 | 14.059,96              | 95.575,25        | 94.859,33         | 0,00               | 13.344,04            |
| 47592  | RETENCIÓN IPSI SERVICIOS   | 0,00                 | 4.196,44               | 0,00             | 8.777,28          | 0,00               | 12.973,72            |
| 4760   | Seguridad Social.  | 0,00                 | 1.504,42               | 17.908,47        | 17.876,07         | 0,00               | 1.472,02             |
| 4762   | M.U.F.A.C.E. Acreedora   | 0,00                 | 96,20                  | 626,62           | 675,08            | 0,00               | 144,66               |
| 4764   | Cuenta Caja Previsión y Socorro  | 0,00                 | 1.538,04               | 0,00             | 1.541,96          | 0,00               | 3.080,00             |
| 5420   | Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.                        | 3.292,00             | 0,00                   | 0,00             | 1.728,00          | 1.564,00           | 0,00                 |
| 5429   | Otros créditos a corto plazo.  | 0,00                 | 0,00                   | 1.440,00         | 1.440,00          | 0,00               | 0,00                 |
| 556    | Movimientos internos de tesorería.   | 0,00                 | 0,00                   | 491.987,58       | 491.987,58        | 0,00               | 0,00                 |
| 5576   | Cuenta control de nóminas  | 0,00                 | 0,00                   | 565.696,25       | 565.696,25        | 0,00               | 0,00                 |
| 5580   | Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.     | 0,00                 | 0,00                   | 23.600,35        | 23.600,35         | 0,00               | 0,00                 |
| 5581   | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación. | 0,00                 | 0,00                   | 29.927,24        | 29.927,24         | 0,00               | 0,00                 |
| 5585   | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.  | 0,00                 | 0,00                   | 53.527,59        | 53.527,59         | 0,00               | 0,00                 |
| 561802 | (20070) Cuotas Centrales Sindicales  | 0,00                 | 66,30                  | 651,95           | 696,15            | 0,00               | 110,50               |
| 561907 | (20174) Depósitos Varios   | 0,00                 | 43,74                  | 1.668,26         | 5.601,90          | 0,00               | 3.977,38             |
| 571001 | CAIXABANK ES16 2100 8986 9402 0001 5798  | 70.842,35            | 0,00                   | 1.455.096,31     | 1.313.798,65      | 212.140,01         | 0,00                 |
| 574001 | FONDOS A JUSTIFICAR. CONSORCIO RECTOR DE LA UNED                               | 0,00                 | 0,00                   | 23.600,35        | 23.600,35         | 0,00               | 0,00                 |
| 574111 | CAJA FIJA HABILITADO CONSORCIO RECTOR UNED-MELILLA                             | 0,00                 | 0,00                   | 29.927,24        | 29.927,24         | 0,00               | 0,00                 |
| 621    | Arrendamientos y cánones.  | 0,00                 | 0,00                   | 960,00           | 0,00              | 960,00             | 0,00                 |
| 622    | Reparaciones y conservación.   | 0,00                 | 0,00                   | 74.894,02        | 0,00              | 74.894,02          | 0,00                 |
| 628    | Suministros.   | 0,00                 | 0,00                   | 60.161,45        | 0,00              | 60.161,45          | 0,00                 |
| 629    | Comunicaciones y otros servicios.  | 0,00                 | 0,00                   | 191.773,61       | 0,00              | 191.773,61         | 0,00                 |
| 640    | Sueldos y salarios.  | 0,00                 | 0,00                   | 957.976,20       | 0,00              | 957.976,20         | 0,00                 |

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                                  | SALDO INICIAL<br>DEUDOR | SALDO INICIAL<br>ACREEDOR | MOVIMIENTOS<br>DEBE  | MOVIMIENTOS<br>HABER | SALDO FINAL<br>DEUDOR | SALDO FINAL<br>ACREEDOR |
|--------|--|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 642    | Cotizaciones sociales a cargo del empleador. | 0,00                    | 0,00                      | 89.205,94            | 0,00                 | 89.205,94             | 0,00                    |
| 700    | Ventas de mercaderías.                       | 0,00                    | 0,00                      | 1.436.711,45         | 1.436.711,45         | 0,00                  | 0,00                    |
| 7500   | De la entidad o entidades propietarias.      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 1.427.389,00         | 0,00                  | 1.427.389,00            |
| 7501   | Del resto de entidades.                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 144.191,18           | 0,00                  | 144.191,18              |
| 777    | Otros ingresos.                              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 9.322,45             | 0,00                  | 9.322,45                |
|        | <b>TOTAL</b>                                 | <b>167.909,35</b>       | <b>167.909,35</b>         | <b>17.888.981,21</b> | <b>17.888.981,21</b> | <b>3.385.453,23</b>   | <b>3.385.453,23</b>     |