



Consortio rector del centro universitari  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Periodo: 2018

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	1.625.231,90	1.625.231,90	0,00	0,00
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	0,00	0,00	1.625.231,90	1.625.231,90	0,00	0,00
0030	Créditos disponibles.	0,00	0,00	1.396.855,86	1.625.231,90	0,00	228.376,04
0031	Créditos retenidos para gastar.	0,00	0,00	183.989,71	200.875,08	0,00	16.885,37
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	0,00	0,00	1.379.970,49	1.379.970,49	0,00	0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	0,00	0,00	1.379.970,49	0,00	1.379.970,49
006	Presupuesto de ingresos: provisiones iniciales.	0,00	0,00	1.625.231,90	1.625.231,90	0,00	0,00
008	Presupuesto de ingresos: provisiones definitivas.	0,00	0,00	1.625.231,90	0,00	1.625.231,90	0,00
120	Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	136.444,72	0,00	205.931,41	0,00	342.376,13
129	Resultados del ejercicio.	0,00	205.931,41	205.931,41	0,00	0,00	0,00
4000	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	1.353.447,84	1.379.970,49	0,00	26.522,65
4010	Operaciones de gestión.	0,00	63.614,56	63.614,56	0,00	0,00	0,00
4180	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	38,16	38,16	0,00	0,00
4300	Operaciones de gestión.	0,00	0,00	1.605.637,60	1.205.637,60	400.000,00	0,00
4303	Otras inversiones financieras.	0,00	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00
4310	Operaciones de gestión.	227.389,00	0,00	0,00	227.389,00	0,00	0,00
4339	Por devolución de ingresos.	0,00	0,00	0,00	38,16	0,00	38,16
437	Devolución de ingresos.	0,00	0,00	38,16	0,00	38,16	0,00
47510	(20005) IRPF Retenciones Trabajo	0,00	13.344,04	91.877,92	95.819,79	0,00	17.285,91
47592	RETENCIÓN IPSI SERVICIOS	0,00	12.973,72	12.973,72	6.259,85	0,00	6.259,85
4760	Seguridad Social.	0,00	1.472,02	17.426,72	24.393,65	0,00	8.438,95
4762	M.U.F.A.C.E. Acreedora	0,00	144,66	727,15	685,86	0,00	103,37
4764	Cuenta Caja Previsión y Socorro	0,00	3.080,00	3.080,00	1.566,60	0,00	1.566,60
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	1.564,00	0,00	-1.564,00	0,00	0,00	0,00
5429	Otros créditos a corto plazo.	0,00	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación.	0,00	0,00	8.551,55	8.551,55	0,00	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	0,00	0,00	669.519,04	669.519,04	0,00	0,00
5570	Formalización.	0,00	0,00	13.055,35	13.161,04	0,00	105,69
5576	Cuenta control de nóminas	0,00	0,00	741.722,72	741.722,72	0,00	0,00
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	0,00	0,00	48.678,23	48.678,23	0,00	0,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	0,00	0,00	53.604,75	53.604,75	0,00	0,00
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00	0,00	110.834,53	110.834,53	0,00	0,00
561802	(20070) Cuotas Centrales Sindicales	0,00	110,50	760,50	650,00	0,00	0,00
561907	(20174) Depósitos Varios	0,00	3.977,38	6.862,50	6.018,90	0,00	3.133,78
571001	CAIXABANK ES16 2100 8986 9402 0001 5798	212.140,01	0,00	1.450.985,16	1.431.703,29	231.421,88	0,00
574001	FONDOS A JUSTIFICAR. CONSORCIO RECTOR DE LA UNED	0,00	0,00	57.229,78	57.229,78	0,00	0,00
574111	CAJA FIJA HABILITADO CONSORCIO RECTOR UNED-MELILLA	0,00	0,00	53.604,75	53.604,75	0,00	0,00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
621	Arrendamientos y cánones.	0,00	0,00	4.975,40	0,00	4.975,40	0,00
622	Reparaciones y conservación.	0,00	0,00	37.860,90	0,00	37.860,90	0,00
628	Suministros.	0,00	0,00	20.027,40	0,00	20.027,40	0,00
629	Comunicaciones y otros servicios.	0,00	0,00	224.798,56	0,00	224.798,56	0,00
640	Sueldos y salarios.	0,00	0,00	999.928,92	0,00	999.928,92	0,00
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	0,00	0,00	92.379,31	0,00	92.379,31	0,00
700	Ventas de mercaderías.	0,00	0,00	38,16	400.045,15	0,00	400.006,99
7501	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
7511	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	520.360,55	0,00	520.360,55
7521	Del resto de entidades.	0,00	0,00	0,00	383.231,90	0,00	383.231,90
777	Otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>441.093,01</b>	<b>441.093,01</b>	<b>17.413.518,41</b>	<b>17.413.518,41</b>	<b>3.636.662,43</b>	<b>3.636.662,43</b>