

LIQUIDACIÓN

Ejercicios 2017

UNED

PONTEVEDRA

CONTENIDO

1. Liquidación del presupuesto de ingresos 2017.....	1
2. Liquidación del presupuesto de gasto 2017.....	2
3. Balance de situación 2017.....	1
4. Cuenta de resultado económico patrimonial 2017.....	4
5. Resultado presupuestario 2017.....	1
6. Memoria Económica 2017.....	1
7. Estado de tesorería.....	1
8. Remanente de tesorería.....	2
9. Estado de cambio en el patrimonio neto.....	3
10. Estado de flujos de efectivo.....	1



1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE
Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Económica)

Previsiones presupuestarias

Org.	Econ.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro	Exceso / defecto previsión
0	30900	TASAS POR MATRICULA EN CURSOS Y SEMINARIOS	143.904,40	0,00	143.904,40	188.867,50	0,00	0,00	188.867,50	188.867,50	0,00	44.963,10
0	30901	TASAS POR MATRICULA EN CURSOS DE VERANO	7.000,00	0,00	7.000,00	11.942,00	0,00	0,00	11.942,00	11.942,00	0,00	4.942,00
0	30902	TASAS POR MATRICULA EN UNED SENIOR	14.000,00	0,00	14.000,00	18.002,00	0,00	0,00	18.002,00	18.002,00	0,00	4.002,00
0	30903	TASAS POR OTROS CONCEPTOS	500,00	0,00	500,00	1.274,21	0,00	0,00	1.274,21	1.274,21	0,00	774,21
0	30904	TASAS POR MATRICULAS CURSOS CO.LE.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
0	36000	VENTA DE IMPRESOS	3.000,00	0,00	3.000,00	77,90	0,00	0,00	77,90	77,90	0,00	-2.922,10
0	36001	VENTA MATERIAL DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	58.241,41	0,00	0,00	58.241,41	58.241,41	0,00	58.241,41
0	36002	VENTA MATERIAL PAPELERIA	0,00	0,00	0,00	494,43	0,00	0,00	494,43	494,43	0,00	494,43
0	36003	CONTRAREBOLSO VTA DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	74,41	0,00	0,00	74,41	74,41	0,00	74,41
0	42091	MINISTERIO DE DEFENSA	70.000,00	0,00	70.000,00	41.870,34	0,00	0,00	41.870,34	41.870,34	0,00	-28.129,66
0	42092	UNED SEDE CENTRAL	896.077,00	0,00	896.077,00	1.250.193,48	0,00	0,00	1.250.193,48	898.501,97	351.691,51	354.116,48
0	42093	UNED OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000,00	0,00	25.000,00	11.725,00	0,00	0,00	11.725,00	11.725,00	0,00	-13.275,00
0	42094	UNED MATRICULAS C.LIJD.	39.250,00	0,00	39.250,00	34.434,99	0,00	0,00	34.434,99	34.434,99	0,00	-4.815,01
0	42095	UNED SUBVENCION C.O.LE.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0	42096	UNED SUBVENCION CENTRO PENITENCIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	8.466,20	0,00	0,00	8.466,20	8.466,20	0,00	3.466,20
0	42097	UNED FONDOS FEDER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
0	43001	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	0,00	300,00	817,02	0,00	0,00	817,02	817,02	0,00	717,02
0	45081	CONSELLERIA DE EDUCACION (XUNTA DE GALICIA)	77.304,60	0,00	77.304,60	81.234,38	0,00	0,00	81.234,38	81.234,38	0,00	3.929,78
0	46100	DIPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA	341.000,00	0,00	341.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	168.000,00	168.000,00	-5.000,00
0	46101	DIPUTACION PROVINCIAL - CURSOS DE VERANO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0	46200	CONCELLO DE PONTEVEDRA	130.944,00	0,00	130.944,00	130.944,00	0,00	0,00	130.944,00	130.944,00	0,00	0,00
0	46201	CONCELLO DE PONTEVEDRA - CURSOS DE VERANO	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
0	46202	CONCELLO DE VIGO	145.000,00	0,00	145.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	-30.000,00
0	46204	CONCELLO DE TUI	38.700,00	0,00	38.700,00	37.401,01	0,00	0,00	37.401,01	26.061,64	11.339,37	-1.298,99
0	46205	CONCELLO DE PORTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-4.500,00
0	47001	GRUPO EMPRESARIAL ENCE S.A.	30.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00
0	49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA	2.000,00	0,00	2.000,00	907,55	0,00	0,00	907,55	907,55	0,00	-1.092,45
0	52001	INTERESES IBERCAJA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
0	54100	ALQUILER DE LIBRERIA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
0	54102	OTROS ALQUILERS	1.000,00	0,00	1.000,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	-370,00
0	87000	REMANENTE DE TESORERA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
0		CENTRO ASOCIADO PONTEVEDRA	1.999.780,00	2.069.780,00	2.387.997,83	0,00	0,00	2.387.997,83	1.854.966,95	533.030,88	3.182.17,83	

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO 2017

Página: 1
Fecha: 26/11/2018

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE
Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
0	320	13000	01	PERSONAL LABORAL	360.000,00	0,00	360.000,00	357.807,08	357.807,08	357.807,08	0,00	2.192,92
0	320	14300	01	PERSONAL DIRECTIVO	110.000,00	0,00	110.000,00	108.192,07	108.192,07	108.192,07	0,00	1.807,93
0	320	14303	01	PERSONAL BECARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.733,99	13.733,99	13.733,99	0,00	6.266,01
0	320	16001	01	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	110.000,00	0,00	110.000,00	108.317,58	108.317,58	99.040,08	9.277,50	1.682,42
0	320	16003	01	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.217,92	1.217,92	1.065,68	152,24	482,08
0	320	16005	01	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO	26.000,00	0,00	26.000,00	20.952,42	20.952,42	20.351,85	600,57	5.047,58
0	320	20600	01	ALQUILER DE SOFTWARE	8.500,00	2.600,00	11.100,00	10.939,96	10.939,96	10.378,52	561,44	160,04
0	320	21200	01	REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	46.400,00	76.400,00	33.530,84	33.530,84	24.213,76	9.317,08	42.869,16
0	320	21300	01	REP. Y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	6.240,00	21.240,00	20.887,04	20.887,04	15.741,67	5.145,37	352,96
0	320	21301	01	REP. Y C. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (FEDER)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	320	21302	01	INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.979,54	2.979,54	2.154,56	824,98	20,46
0	320	21500	01	REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	9.300,00	12.300,00	12.254,67	12.254,67	2.49,88	12.004,79	45,33
0	320	21600	01	REP. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	320	22000	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00	95,00	9.095,00	9.092,86	9.092,86	7.817,06	1.275,80	2,14
0	320	22001	01	REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	1.500,00	55,00	1.555,00	1.550,50	1.550,50	1.510,91	39,59	4,50
0	320	22002	01	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	3.465,00	8.465,00	7.772,21	7.772,21	4.027,51	3.744,70	692,79
0	320	22003	01	ORDINARIO NO INV. (FEDER)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	320	22004	01	MATERIAL DIDACTICO LIBRERIA	0,00	63.800,00	63.800,00	63.483,04	63.483,04	52.426,15	11.056,89	316,96
0	320	22005	01	MATERIAL PAPELERIA LIBRERIA	0,00	2.000,00	2.000,00	1.287,55	1.287,55	115,75	1.171,80	712,45
0	320	22006	01	GTOS VARIOS LIBRERIA	0,00	2.700,00	2.700,00	565,40	565,40	565,40	0,00	2.134,60
0	320	22100	01	ELECTRICIDAD	26.000,00	0,00	26.000,00	21.075,80	21.075,80	21.075,80	0,00	4.924,20
0	320	22101	01	AGUA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.612,01	2.612,01	2.190,14	421,87	1.387,99
0	320	22103	01	CALEFACCIÓN	25.000,00	-1.355,00	23.645,00	18.598,00	18.598,00	12.998,00	5.600,00	5.047,00
0	320	22106	01	PRODUCTOS DE LABORATORIO	4.000,00	5.900,00	9.900,00	9.260,75	9.260,75	2.958,03	6.302,72	639,25
0	320	22109	01	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	950,33	950,33	929,91	20,42	549,67
0	320	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.011,08	1.011,08	1.011,08	0,00	988,92
0	320	22200	01	TELÉFONOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.566,79	7.566,79	7.027,27	539,52	432,21
0	320	22201	01	CORRESPONDENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.241,51	2.241,51	2.030,86	210,65	788,49
0	320	22209	01	OTRAS COMUNICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	205,69	205,69	18,09	187,60	794,31
0	320	22301	01	TRANSPORTES LIBRERIA	0,00	1.500,00	1.500,00	191,44	191,44	191,44	0,00	1.308,56
0	320	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	7.500,00	763,00	8.263,00	8.262,15	8.262,15	8.262,15	0,00	0,85
0	320	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	650,00	0,00	650,00	405,21	405,21	405,21	0,00	244,79

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE
Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
0	320	22601	01	ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTACIÓN	7.500,00	-1.513,00	5.987,00	2.592,91	2.592,91	2.592,91	0,00	3.394,09
0	320	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	750,00	3.750,00	3.712,12	3.712,12	3.712,12	0,00	37,88
0	320	22604	01	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0	320	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	94.000,00	8.795,00	102.795,00	102.725,22	102.725,22	102.725,22	-60,00	69,78
0	320	22608	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS, AULA DE TUI	19.000,00	476,00	19.476,00	19.359,62	19.359,62	19.359,62	0,00	116,38
0	320	22609	01	CURSOS DE VERANO	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	23.906,73	23.906,73	23.906,73	0,00	93,27
0	320	22610	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS, AULA DE VIGO	25.000,00	-1.675,00	23.325,00	23.191,00	23.191,00	23.191,00	0,00	134,00
0	320	22611	01	REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS, CO.IE.	2.000,00	-1.864,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
0	320	22612	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS, AULA DE PORTAS	10.000,00	7.388,00	17.388,00	17.387,90	17.387,90	17.387,90	0,00	0,10
0	320	22699	01	SERVICIOS BANCARIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	973,38	973,38	973,38	0,00	26,62
0	320	22700	01	LIMPIEZA DEL EDIFICIO	50.000,00	-30,00	49.970,00	49.590,64	49.590,64	49.590,64	0,00	379,36
0	320	22701	01	PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	2.000,00	-399,00	1.601,00	1.599,07	1.599,07	1.570,40	28,67	193
0	320	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.000,00	429,00	9.429,00	9.294,15	9.294,15	8.211,68	1.082,47	134,85
0	320	23010	01	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0	320	23020	01	DIETAS PAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	320	23021	01	DIETAS Tutores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0	320	23022	01	DIETAS ALUMNOS	800,00	0,00	800,00	414,78	414,78	414,78	0,00	385,22
0	320	23023	01	ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0	320	23110	01	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	8.500,00	0,00	8.500,00	6.381,46	6.381,46	6.381,46	0,00	2.118,54
0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	2.000,00	0,00	2.000,00	476,13	476,13	476,13	0,00	1.523,87
0	320	23121	01	LOCOMOCION Tutores	3.500,00	0,00	3.500,00	492,48	492,48	492,48	0,00	3.007,52
0	320	31000	01	INTERESES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	320	31900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0	320	48100	01	PROFESORES Tutores	498.606,00	-80.836,00	417.770,00	414.019,87	414.019,87	414.019,87	0,00	3.750,13
0	320	48101	01	COMPLEMENTOS DE PRÁCTICAS	19.000,00	0,00	19.000,00	14.655,03	14.655,03	14.655,03	0,00	4.344,97
0	320	48102	01	PROFESORES UNED SENIOR	6.000,00	0,00	6.000,00	5.454,00	5.454,00	5.454,00	0,00	546,00
0	320	48103	01	PROFESORES UNED SENIOR, AULA DE TUI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
0	320	48104	01	CONVENCIONES PROFESORES DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNED	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	320	48105	01	COIE	6.060,00	0,00	6.060,00	5.841,18	5.841,18	5.841,18	0,00	218,82
0	320	48106	01	PROFESORES C.U.I.D.	35.500,00	0,00	35.500,00	20.116,35	20.116,35	20.116,35	0,00	15.383,65
0	320	48107	01	PROFESORES ESCUELA NAVAL	70.000,00	-5.120,00	64.880,00	39.232,02	39.232,02	39.232,02	0,00	25.647,98
0	320	48109	01	T.A.R. PRUEBAS PRESENCIALES Y OTROS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.625,00	12.625,00	12.625,00	0,00	2.375,00

Ejercicio Contable: 2017

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE
Liquidación del presupuesto de gastos (Por Ap.Pres.: Orgánica + Programa + Económica)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago	Remanentes de crédito
0	320	48110	01	PROFESORES AULA DE VIGO	135.000,00	8.136,00	143.136,00	143.135,23	143.135,23	143.135,23	0,00	0,77
0	320	48111	01	PROFESORES AULA DE TUI	37.100,00	0,00	37.100,00	35.098,29	35.098,29	35.098,29	0,00	2.001,71
0	320	48112	01	PROFESORES A LAMA	7.800,00	0,00	7.800,00	5.072,60	5.072,60	5.072,60	0,00	2.027,40
0	320	48113	01	PROFESORES UNED SENIOR, AULA DE VIGO	3.600,00	0,00	3.600,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00	0,00	873,00
0	320	48114	01	MENTOR-UP	22.000,00	0,00	22.000,00	14.913,65	14.913,65	14.913,65	0,00	7.086,35
0	320	48115	01	PROFESORES AULA DE PORTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	4.788,00
0	320	62201	01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.564,00	-11.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	320	62300	01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	3.000,00	-2.141,87	858,13	858,13	858,13	502,14	355,99	0,00
0	320	62301	01	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	5.000,00	-946,84	4.053,16	3.467,86	3.467,86	1.329,79	2.138,07	585,30
0	320	62500	01	MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00	-6.316,06	1.183,94	1.183,94	1.183,94	355,74	828,20	0,00
0	320	62600	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	9.000,00	22.103,05	31.103,05	31.103,05	31.103,05	3.771,44	27.331,61	0,00
0	320	62601	01	EQ. PROC. INFORMACION FEDER	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	320	62900	01	ADQUISICION DE LIBROS	20.000,00	-1.293,00	18.707,00	18.705,58	18.705,58	18.705,58	0,00	1,42
0	320	62901	01	FONDO DE MATERIAL AUDIOVISUAL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	320	62903	01	ADQUISICION DE LIBROS, AULA DE TUI	1.500,00	-587,28	912,72	912,72	912,72	912,72	0,00	0,00
0	320	62904	01	ADQUISICION DE LIBROS AULA DE VIGO	10.000,00	2.746,00	12.746,00	12.745,84	12.745,84	12.745,84	0,00	0,16
0	320			Administración general de educación.	1.998.780,00	70.000,00	2.069.780,00	1.934.613,66	1.934.613,66	1.791.961,82	142.651,84	135.166,34
0				CENTRO ASOCIADO PONTEVEDRA	1.998.780,00	70.000,00	2.069.780,00	1.934.613,66	1.934.613,66	1.791.961,82	142.651,84	135.166,34
				TOTAL	1.998.780,00	70.000,00	2.069.780,00	1.934.613,66	1.934.613,66	1.791.961,82	142.651,84	135.166,34

3. BALANCE DE SITUACIÓN 2017

Ejercicio Contable: 2017

Página: 1
Fecha: 26/11/2018

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2017

		ACTIVO	
		<u>Ejercicio 2017</u>	<u>Ejercicio 2016</u>
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.856.392,41	2.237.076,95
I. Inmovilizado intangible		0,00	00,00
3. Aplicaciones informáticas		0,00	2.975,40
206	Aplicaciones informáticas	2.975,40	2.975,40
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-2.975,40	0,00
5. Otro inmovilizado intangible		0,00	-2.975,40
209	Otro inmovilizado intangible	0,00	877,12
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible	0,00	-3.852,52
II. Inmovilizado material		1.856.392,41	2.237.076,95
1. Terrenos		273.288,77	273.288,77
210	Terrenos y bienes naturales	273.288,77	273.288,77
2. Construcciones		1.276.684,98	1.328.027,17
2111	Construcciones – Edificaciones	2.483.723,87	2.483.723,87
2112	Construcciones – Instalaciones generales	85.068,80	85.068,80
2811	Amortización acumulada de construcciones	-1.292.107,69	-1.240.765,50
5. Otro inmovilizado material		306.418,66	635.761,01
2141	Maquinaria, instalaciones y utillaje	97.599,79	88.304,11
2142	Instrumentos de laboratorio	7.467,70	3.999,84
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	109.108,75	109.108,75
216	Mobiliario	298.103,81	295.945,47
2171	Equipos para procesos de información	241.712,58	210.609,53
2191	Adquisición de libros	351.962,69	341.791,94
2193	Adquisición de libros Aula de Tui	1.904,33	991,61
2194	Adquisición de libros Aula de Vigo	22.261,49	9.515,65
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	-84.660,59	-27.320,15
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones	-92.039,10	0,00
2816	Amortización acumulada de mobiliario	-227.023,72	-21.843,56
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-176.052,35	-57.061,84
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-243.926,72	-318.280,34
B) ACTIVO CORRIENTE		1.846.619,30	1.289.656,11
II. Existencias		8.429,90	00,00
2. Mercancías y productos terminados		8.429,90	00,00
30	Comerciales	8.429,90	00,00
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		533.450,88	10.993,29
1. Deudores por operaciones de gestión		533.030,88	10.153,29
4300	Operaciones de gestión	533.030,88	10.153,29
2. Otras cuentas a cobrar		420,00	840,00

Negociado de Asuntos Económicos

440	Deudores por IVA repercutido	420,00	840,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		1.304.738,52	1.278.662,82
2. Tesorería		1.304.738,52	1.278.662,82
5700	Caja metálico de la UNED	497,28	31,14
57100	ABANCA, CUENTA SECRETARÍA, 2080.540151.3040112202	73.105,51	66.496,22
57101	ABANCA, CUENTA CONSORCIO, 2080.540158.3040112054	280.452,52	553.376,14
57102	IBERCAJA CUENTA CONSORCIO, 2085.8377.13.0330122534	949.671,09	658.213,77
57103	IBERCAJA CUENTA SECRETARÍA, 2085.8377.17.0330125329	1.012,12	545,55
TOTAL ACTIVO A + B		3.703.011,71	3.526.733,06

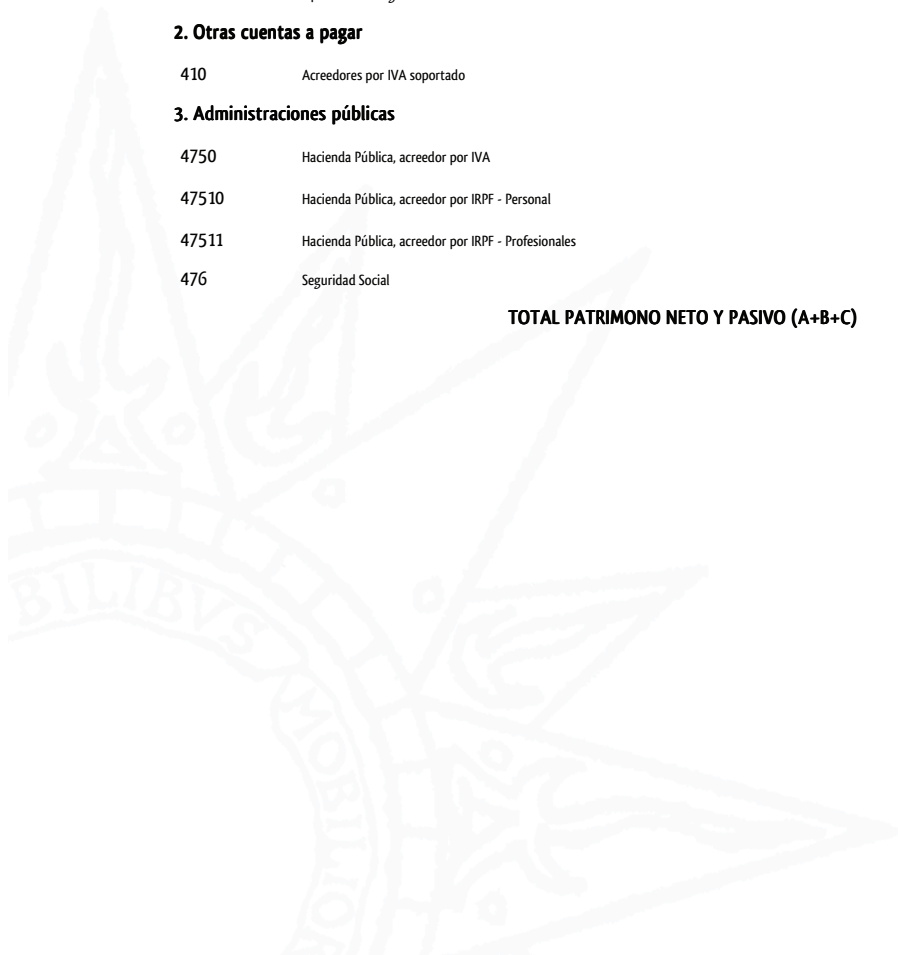


Ejercicio Contable: 2017

BALANCE DE SITUACIÓN a 31/12/2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) PATRIMONIO NETO	3.552.987,62	3.429.431,68
I. Patrimonio	3.233.048,35	3.233.048,35
100 Patrimonio	3.233.048,35	3.233.048,35
II. Patrimonio generado	319.939,27	196.383,33
1. Resultados de ejercicios anteriores	-125.968,31	446.119,87
120 Resultados de ejercicios anteriores	-125.968,31	446.119,87
2. Resultado del ejercicio	445.907,58	-249.736,54
129 Resultado del ejercicio	445.907,58	-249.736,54
C) PASIVO CORRIENTE	150.024,09	97.301,38
II. Deudas a corto plazo	26.859,70	11.524,45
4. Otras deudas	26.859,70	11.524,45
4003 Otras deudas	26.859,70	11.524,45
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	123.164,39	85.776,93
1. Acreedores por operaciones de gestión	73.300,84	40.980,94
4000 Operaciones de gestión	73.300,84	40.980,94
2. Otras cuentas a pagar	447,14	0,00
410 Acreedores por IVA soportado	447,14	0,00
3. Administraciones públicas	49.416,41	44.795,99
4750 Hacienda Pública, acreedor por IVA	124,06	871,50
47510 Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal	46.183,84	41.231,81
47511 Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales	696,00	516,78
476 Seguridad Social	2.412,51	2.175,90
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.703.011,71	3.526.733,06



4. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 2017

Página: 1
Fecha: 26/11/2018

Ejercicio Contable: 2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2017

	<u>Exercici 2017</u>	<u>Exercici 2016</u>
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	220.163,61	237.860,65
b) Tasas	220.085,71	235.593,35
740 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	220.085,71	235.593,35
c) Contribuciones especiales	77,90	2.267,30
744 Contribuciones especiales	77,90	2.267,30
2. Transferencias y subvenciones recibidas	2.106.393,97	1.357.630,60
a) Del ejercicio	2.106.393,97	1.357.630,60
a.2) Transferencias	2.106.393,97	1.357.630,60
750 Transferencias	2.106.393,97	1.357.630,60
3. Ventas y prestaciones de servicios	58.810,25	0,00
a) Ventas	58.735,84	0,00
700 Ventas de mercaderías	58.735,84	0,00
b) Prestación de servicios	74,41	0,00
705 Prestaciones de servicios	74,41	0,00
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.949,01	4.000,00
776 Ingresos por arrendamientos	2.630,00	4.000,00
777 Otros ingresos	319,01	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.388.316,84	1.599.491,25
8. Gastos de personal	-610.604,96	-594.038,59
a) Sueldos, salarios y asimilados	-479.733,14	-468.197,28
640 Sueldos y salarios	-479.733,14	-468.197,28
b) Cargas Sociales	-130.871,82	-125.841,31
642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador	-130.487,92	-125.841,31
644 Otros gastos sociales	-383,90	0,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-714.102,22	-688.065,22
65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-714.102,22	-688.065,22
10. Aprovisionamientos	-56.340,69	0,00
a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	-56.340,69	0,00
600 Compras de mercaderías	-64.770,59	0,00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	8.429,90	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-434.051,37	-387.239,77
a) Suministros y servicios exteriores	-433.646,16	-386.825,60
62 SERVICIOS EXTERIORES	-433.646,16	-386.825,60
b) Tributos	-405,21	-414,17
63 TRIBUTOS	-405,21	-414,17
12. Amortización del inmovilizado	-127.310,02	-180.182,06
68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.	-127.310,02	-180.182,06

Negociado de Asuntos Económicos

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.942.409,26	-1.849.525,64
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)	445.907,58	-250.034,39



Ejercicio Contable: 2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2017

	<u>Exercici 2017</u>	<u>Exercici 2016</u>
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00	-52,89
b) Bajas y enajenaciones	0,00	-52,89
671 Pérdidas procedentes del inmovilizado material	0,00	-52,89
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	445.907,58	-250.087,28
15. Ingresos financieros	0,00	350,74
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	0,00	350,74
b.2) Otros	0,00	350,74
769 Otros ingresos financieros.	0,00	350,74
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	0,00	350,74
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	445.907,58	-249.736,54
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-249.736,54



5. RESULTADO PRESUPUESTARIO 2017

Fecha: Página: 1
26/11/2018

Ejercicio Contable: 2017

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2017

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.387.997,83	1.823.145,24		564.852,59
b. Operaciones de capital	0,00	68.977,12		-68.977,12
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.387.997,83	1.892.122,36		495.875,47
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.387.997,83	1.892.122,36		495.875,47
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			0,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				495.875,47

6. MEMORIA ECONÓMICA 2017

1. Organización y actividad

El Consorcio Universitario “Centro Asociado de la UNED de Pontevedra” se constituyó conforme a la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y los Estatutos de la UNED aprobados por RD 1287/1985, de 26 de junio.

Con fecha 27 de febrero de 1973 se firmó el convenio de constitución de la entidad jurídica titular, Consorcio Universitario “Centro Asociado de la UNED de Pontevedra”, entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Diputación Provincial de Pontevedra, el Ayuntamiento de Pontevedra y la Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra firmado en enero de 1973.

El 7 de diciembre de 1994 en Centro Asociado de la UNED en Pontevedra queda integrado en la Red Básica de Centros Asociados de la UNED.

En el año 1973 se crea la sede del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra y en 2007 su Aula Universitaria de Lalín (la cual se procedió a su cierre en octubre de 2015). Asimismo, en 2010 se creó el Aula de Tui, en el 2012 el Aula de Vigo y en ejercicio 2017 el Aula de Portas.

Actualmente, la entidad jurídica titular está constituida por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra el Concello de Pontevedra, la empresa ENCE Energía y Celusosa, S.A. y por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

La normativa específica por la cual se rige es el Convenio de creación del Centro Asociado de la UNED de Pontevedra y los Estatutos del Consorcio del Centro Asociado de la UNED de Pontevedra, ambos firmado con fechas 27 de febrero de 1973, sin perjuicio de otras normativas de rango superior de carácter más genérico. Los estatutos del Centro posteriormente han sido modificados tras acuerdo adoptado en la reunión de la Junta Rectora de y ratificados por el Consejo de Gobierno de la UNED con fecha 13 de diciembre de 2016, con motivo de los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados a la misma y normas concordantes.

El Consorcio Universitario “Centro Asociado de la UNED en Pontevedra” es una entidad de derecho público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las administraciones y entidades anteriormente indicadas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Consorcio queda adscrito a la UNED. De acuerdo a dicha adscripción, conforme a los actuales artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este Consorcio:

a) Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.

Negociado de Asuntos Económicos

b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre o normativa vigente al respecto, y resto de disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; y por los demás preceptos que sean de aplicación.

El régimen de presupuestación, contabilidad y control del Centro Asociado a la UNED en Pontevedra, será el aplicable a la UNED, por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o normativa vigente al respecto. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre o normativa vigente al respecto.

Respecto al régimen de contratación, el Centro Asociado a la UNED en Pontevedra está incluido en el ámbito subjetivo del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (art. 3, RDL 3/2011). La Dirección del Centro junto con el Negociado de Asuntos Económicos se encarga de su tramitación y adjudicación, informando en las correspondientes reuniones de la Junta Rectora de aquellos expedientes de contratación realizados o que se vayan a realizar, que superen los 6.000 euros (IVA no incluido). En el caso de que dichos contratos supongan un gasto igual o superior al 5% del presupuesto del Centro, es la Junta Rectora la encargada de autorizar y comprometer dichos gastos, de acuerdo al artículo 19 de los estatutos del Centro Asociado. En las adquisiciones menores, hace las veces de documento contractual la factura con los requisitos previstos en las normas de contratación pública.

El gobierno de la entidad jurídica titular corresponde a la Junta Rectora como órgano superior de dirección, administración y representación del Consorcio. Asimismo, están capacitados para desempeñar funciones de gobierno tanto el Presidente como el Vicepresidente de la Junta Rectora, que serán elegidos entre los propios miembros de la Junta Rectora.

Respecto a los órganos de administración, el Consorcio está representado legal e institucionalmente por el Director del Centro que se encarga de la realización de las funciones recogidas en el artículo 21 de los estatutos. Así mismo cuenta con la figura de un/a Secretario/a, además de los coordinadores de las distintas áreas del Centro. El número medio de empleados en el Centro y a 31 de diciembre de 2017 fue de 11 personas, siendo 7 de ellos varones, y 4 mujeres. Siendo su clasificación por grupos profesionales la siguiente:

Grupo I: 1 miembros del PAS

Grupo III: 8 miembros del PAS

Grupo IV: 2 miembros del PAS

La actividad principal es la de impartir enseñanza universitaria, como Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, desarrollando también otras actividades, como la venta a los estudiantes de material didáctico (operaciones sujetas al IVA correspondiente) y organización de cursos de extensión universitaria.

Negociado de Asuntos Económicos

La fuente principal de financiación son las transferencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la Diputación Provincial de Pontevedra, del Ayuntamiento de Pontevedra, de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia y de la empresa privada ENCE, Energía y Celulosas, S.A.

El ejercicio económico se identifica con el año natural.

La entidad jurídica titular, a todos los efectos legales, está domiciliada en la sede del Centro Asociado, sita en calle Portugal, 1 - 36162 Pontevedra.

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

En relación con los servicios públicos gestionados de forma indirecta, los convenios y otras formas de colaboración, cuando tengan un importe significativo, la entidad informará, junto con los datos identificativos de la entidad con la que se efectúe la gestión, el convenio o la colaboración, sobre:

1. En las concesiones: el objeto, plazo, los bienes de dominio público afectos a la gestión, las aportaciones no dinerarias, las transferencias o subvenciones comprometidas durante la vida de la concesión, los anticipos reintegrables, los préstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza concedidos por el titular del servicio al gestor y los bienes objeto de reversión.
2. En los convenios: el objeto, el plazo y las transferencias o subvenciones comprometidas durante la vida del convenio.

3. Base de presentación de los estados financieros

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales, formadas por el balance, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el estado de flujos de efectivo, estado total de cambios en el patrimonio neto y la memoria, se han confeccionado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel de patrimonio, los resultados y la situación financiera del Centro Asociado.

b) Principios contables

Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables generalmente aceptados. No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya de dejar de aplicar.

c) Estructura contable

La estructura contable para el Centro Asociado de la UNED en Pontevedra es centralizada, al ser la entidad, dotada de personalidad jurídica propia, el único sujeto de la contabilidad.

d) Comparación de la información

A los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales del ejercicio 2017, presentan en comparación con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de flujos de efectivo y parte del estado total de cambios en el

Negociado de Asuntos Económicos

Patrimonio Neto, además de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior.

4. Normas de reconocimiento y valoración

En la preparación de los estados financieros se han tenido en cuenta las siguientes normas de valoración:

a) Inmovilizaciones materiales

El inmovilizado material se haya registrado al coste de adquisición.

La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada.

Los porcentajes anuales de amortización aplicados han sido los siguientes:

	%
Edificios y construcciones	2
Mobiliario	10
Equipos para procesos de Información	25
Maquinaria	10
Otro Inmovilizado material (Fondos bibliotecas)	10

b) Inversiones financieras

Las inversiones financieras temporales están compuestas por imposiciones a corto plazo.

Las inversiones financieras permanentes están compuestas por imposiciones a largo plazo.

c) Deudores

Los deudores, tanto a corto como a largo plazo, se contabilizan por el importe pendiente de recibir de los derechos económicos previstos en los convenios de creación del Centro Asociado.

Las correcciones valorativas que se estiman necesarias para prever el riesgo de insolvencia se registran cuando se estima la pérdida, a través de las correspondientes provisiones.

d) Existencias

Las existencias de material didáctico para la venta se valorarán al precio de coste. Para las existencias afectas a depreciaciones reversibles se dota la correspondiente provisión al cierre del ejercicio.

El precio de coste se determina en base al precio medio ponderado de adquisición y el valor de mercado en base a su valor de realización, incrementando los gastos de transporte.

e) Acreedores

Negociado de Asuntos Económicos

Los acreedores se clasifican a corto o largo plazo en función de su vencimiento contado a partir de la fecha de las cuentas anuales, considerándose a corto plazo las inferiores a un año y a largo plazo las de vencimiento temporal superior.

Las deudas, tanto a corto como a largo plazo, se registran por su valor de reembolso. La diferencia respecto de la cantidad recibida se considera como gastos por intereses en el ejercicio en que se devenga, siguiendo un criterio financiero.

f) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representa y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, únicamente se contabilizan los beneficios realizados a fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

5. Inmovilizaciones materiales

Los saldos y variaciones del ejercicio, expresado en euros son:



Ejercicio Contable: 2017

INMOVILIZADO MATERIAL a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Correcciones valorativas por deterioro del ejerc.	Amortizaciones del ejercicio	Incremento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
210	Terrenos y bienes naturales	273.288,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.288,77
211	Construcciones	1.328.027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.342,19	0,00	1.276.684,98
214	Maquinaria y utillaje	64.983,80	4.325,99	8.437,55	0,00	0,00	0,00	57.340,44	0,00	20.406,90
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	109.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.039,10	0,00	17.069,65
216	Mobiliario	274.101,91	1.183,94	974,40	0,00	0,00	0,00	205.180,16	0,00	71.080,09
217	Equipos para procesos de información	153.547,69	31.103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	118.990,51	0,00	65.660,23
219	Otro inmovilizado material	34.018,86	32.364,14	877,12	0,00	9.411,95	0,00	-74.353,62	0,00	132.201,79
	TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	2.237.076,95	68.977,12	10.289,07	0,00	9.411,95	0,00	450.538,78	0,00	1.856.392,41

6. Transferencias y subvenciones

Se consideran transferencias aquellas que tienen por objeto una entrega dineraria o en especie, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a financiar operaciones o actividades no singularizadas. Por el contrario se consideran como subvenciones aquellas que tienen por objeto una entrega dineraria o en especie, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro.

Respecto a su imputación a resultados, y de acuerdo a la norma de valoración 18ª del Plan, se aplican los siguientes criterios:

- Subvenciones para financiar gastos: Se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que estén financiando.
- Subvenciones para adquisición de activos: Se imputan al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produce su enajenación o baja en inventario.
- Subvenciones para cancelación de pasivos: Se imputan al resultado del ejercicio en que se produce dicha cancelación, salvo cuando se otorgan en relación con una financiación específica, en cuyo caso se imputan en función del elemento financiado.
- Transferencias: Se imputan al resultado del ejercicio en que se reconocen.

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valoran por el importe concedido, tanto por el ente concedente como por el beneficiario. Las transferencias y subvenciones de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor contable de los elementos entregados, en el caso del ente concedente, y por su valor razonable en el momento del reconocimiento, en el caso del ente beneficiario.

Las subvenciones recibidas por asunción de deudas se valoran por el valor contable de la deuda en el momento en el que ésta es asumida. Las subvenciones concedidas por asunción de deudas se valoran por el valor razonable de la deuda en el momento de la asunción.

Las transferencias y subvenciones otorgadas por patronos a favor del Centro se contabilizan de acuerdo con los criterios anteriormente mencionados. No obstante, la aportación patrimonial inicial directa, así como las posteriores ampliaciones de la misma por asunción de nuevas competencias por el Centro, se registrarán como patrimonio neto, de acuerdo con los criterios anteriormente mencionados.

El detalle de las transferencias y subvenciones a cargo de las Entidades que financian el Centro recibidas durante el ejercicio 2017, que se incluyen en el epígrafe de otros ingresos de explotación, es el siguiente:

Negociado de Asuntos Económicos

Conceptos	Euros
Ministerio de Defensa	41.870,34
UNED Sede Central	898.501,97
UNED Otras Transferencias	11.725,00
UNED Matrículas CUID	34.434,99
UNED Subvención COIE	1.500,00
UNED Subvención Centro Penitenciario A Lama	8.466,20
De la Seguridad Social	817,02
Xunta de Galicia Consellería de Educación	81.234,38
Diputación Provincial de Pontevedra	168.000,00
Diputación Provincial de Pontevedra Cursos de Verano	5.000,00
Concello de Pontevedra	130.944,00
Concello de Pontevedra Cursos de Verano	9.400,00
Concello de Vigo	115.000,00
Concello de Tui	26.061,64
Concello de Portas	1.500,00
ENCE, Energía y Celulosa, S.A.	40.000,00
De la Unión Europea	907,00
TOTAL	1.575.362,54

7. Acreeedores

Se reflejan en los siguientes cuadros las relaciones de acreedores a corto plazo, en fecha 31 de diciembre de 2017.

a) Deudas a corto plazo (otras deudas)

Negociado de Asuntos Económicos

Conceptos	Euros
MARIÑO CARBALLA GUMERSINDO	355,99
DIGAMEL S.A.	1.542,75
SISTAC ILS SL	24.960,96
TOTAL	26.859,70

b) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo

- Acreedores por operaciones de gestión



Negociado de Asuntos Económicos

Razón social tercero	Imp. Obligac.
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PAS)	9.277,50
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ALUMNOS)	152,24
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (P. DIRECTIVO)	600,57
ABS INFORMATICA S.L.	561,44
ALUMINIOS J. B. TENORIO S.L.	1.815,00
CARVEDRA S.L.L.	2.510,93
CERRAJERIA MARTINEZ BUEZAS S.L.	907,40
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS TEAGSA, S.L.	2.420,00
UCHA INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.	1.663,75
AINÉ MANT. Y CONTROL INT., S.L.	446,49
AINÉ MANT. Y CONTROL INT., S.L.	423,50
AINÉ MANT. Y CONTROL INT., S.L.	816,75
APLICACIONES TECNOLOGICAS S.A.	121,00
ASCENSORES ENOR, S.L.	221,51
ASCENSORES ENOR, S.L.	221,51
EXTINTORES CESIN, S.L.	1.079,32
EXTINTORES CESIN, S.L.	1.172,79
GANDARA AMOEDO JUAN JOSE	103,46
MECARCON, S.L.U.	146,41
PINTURAS ALBORADA S.L.	6,14
XESTIÓN DIXITAL COMPOSTELA, S.L.U.	363,34
XESTIÓN DIXITAL COMPOSTELA, S.L.U.	23,15
UCHA INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.	824,98
TEXTILES MANSO, S.L.	12.004,79
PAPERCOR SL	120,33
PAPERCOR SL	102,69
PAPERCOR SL	1.013,83
PAPERCOR SL	18,11
PAPERCOR SL	20,84
RODRIGUEZ BASTON NIEVES	39,59
SISTAC ILS SL	3.744,70
ASTURLIBROS NOROESTE S.L.	112,77
EDIASA D.E. ACADEMICAS S.A.	3.983,23
EDIASA D.E. ACADEMICAS S.A.	1.910,97
FINCASA FORMOSO S.L.	1.484,49

Negociado de Asuntos Económicos

Razón social tercero	Imp. Obligac.
FINCASA FORMOSO S.L.	876,20
FINCASA FORMOSO S.L.	618,27
FINCASA FORMOSO S.L.	1.182,96
FINCASA FORMOSO S.L.	314,72
LIBRERIA SANZ Y TORRES S.L.	425,67
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A	147,61
FINCASA FORMOSO S.L.	1.171,80
VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA	421,87
FERLEVA, S.L.	5.600,00
AMIDATA S.A.U.	349,67
PSYMITEC MATERIAL TECNICO S.L.	5.953,05
REY CRESPO JAVIER	20,42
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	83,41
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	17,40
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	150,02
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	271,29
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	17,40
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.	127,05
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.	83,60
COURIER PONTEVEDRA S.L.	187,60
PREVISONOR S.L.	28,67
DESTRUDAT, S.L.	51,96
E.I.L. FEITO PONTEVEDRA S.L	484,00
E.I.L. FEITO PONTEVEDRA S.L	484,00
TRAGAL SL	62,51
AMIDATA S.A.U.	595,32
FINCASA FORMOSO S.L.	828,20
SISTAC ILS SL	2.370,65
TOTAL	115.792,14

- Otras cuentas a pagar

Acreeedores por IVA soportado	447,14
-------------------------------	--------

- Administraciones públicas

Negociado de Asuntos Económicos

Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	47.003,90
Organismos de Previsión Social, acreedores	2.412,51
TOTAL	49.416,41

8. Deudores

El detalle de las partidas que componen este epígrafe del balance de situación a fecha 31 de diciembre de 2017 son los siguientes:

a) Deudores por operaciones de gestión

Razón social tercero	Importe Derecho
UNED Sede Central	351.691,51
Diputación de Pontevedra	168.000,00
Concello de Tui	11.339,37
Fincasa Formoso, S.L.	2.000,00
TOTAL	533.030,88

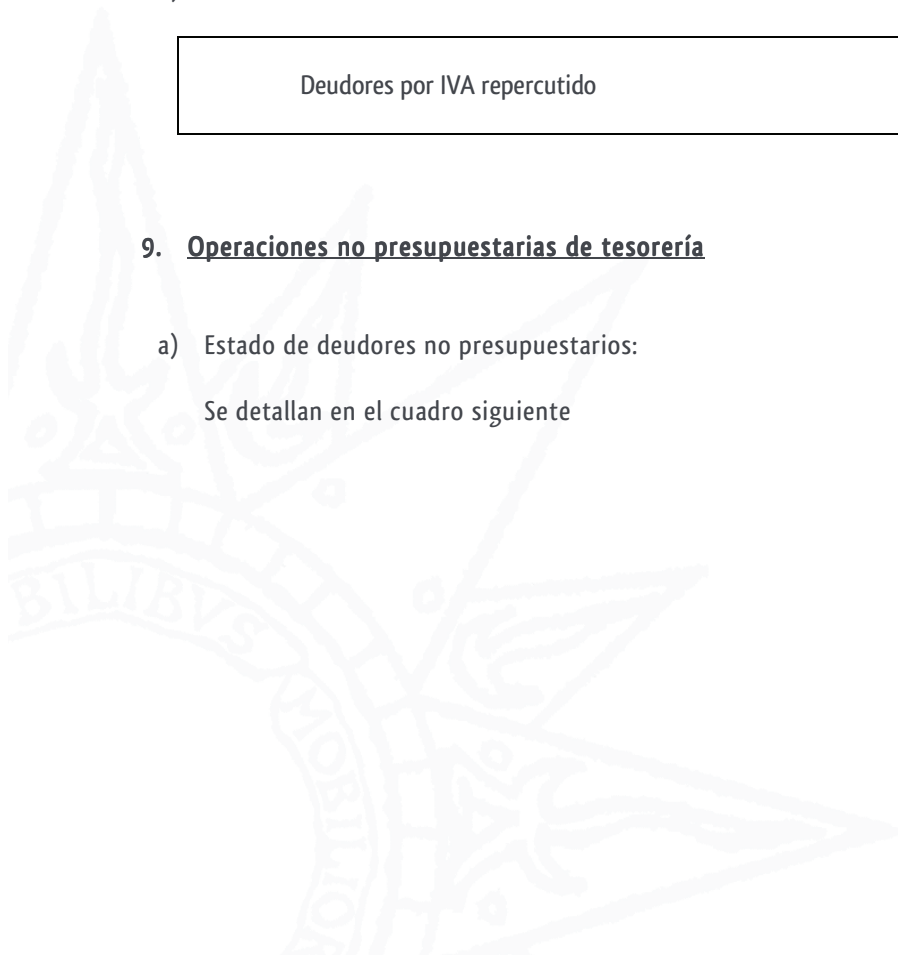
b) Otras cuentas a cobrar

Deudores por IVA repercutido	420,00
------------------------------	--------

9. Operaciones no presupuestarias de tesorería

a) Estado de deudores no presupuestarios:

Se detallan en el cuadro siguiente



Ejercicio Contable: 2017

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2017
DEUDORES a 31/12/2017

Cuenta	Código	Descripción	Concepto	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en el ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en el ejercicio	Deudores pendientes de cobro a 31/12/2017
440	440	Deudores por IVA repercutido		840,00	0,00	2.974,50	3.814,50	3.394,50	420,00
440				840,00	0,00	2.974,50	3.814,50	3.394,50	420,00
470	4700	Hacienda Pública, deudor por IVA		0,00	0,00	829,74	829,74	829,74	0,00
470				0,00	0,00	829,74	829,74	829,74	0,00
472	4720	IVA SOPORTADO 2%		0,00	0,00	223,00	223,00	223,00	0,00
472	4722	IVA SOPORTADO 4%		0,00	0,00	2.495,14	2.495,14	2.495,14	0,00
472				0,00	0,00	2.718,14	2.718,14	2.718,14	0,00
		TOTAL		840,00	0,00	6.522,38	7.362,38	6.942,38	420,00

Negociado de Asuntos Económicos

b) Estado de acreedores no presupuestarios:

Se detallan en el cuadro siguiente

Página:
Fecha:

1
26/11/2018

Ejercicio Contable: 2017

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESSUP. a 31/12/2017

ACREEDORES a 31/12/2017

Cuenta	Código	Descripción	Concepto	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pótes. de pago a 31/12/2017
410	410	Acreedores por IVA soportado		0,00	0,00	2.718,14	2.718,14	2.271,00	447,14
410				0,00	0,00	2.718,14	2.718,14	2.271,00	447,14
475	4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA		871,50	0,00	1.086,10	1.957,60	1.833,54	124,06
475	47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-		41.231,81	0,00	161.870,85	203.102,66	156.018,82	46.183,84
475	47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-		516,78	0,00	1.236,64	1.753,42	1.057,42	696,00
475				42.620,09	0,00	164.193,59	206.813,68	159.809,78	47.003,90
476	4760	Seguridad Social		2.175,90	0,00	137.322,39	139.498,29	137.085,78	2.412,51
476				2.175,90	0,00	137.322,39	139.498,29	137.085,78	2.412,51
477	4770	IVA REPERCUTIDO 21%		0,00	0,00	688,15	688,15	688,15	0,00
477	4772	IVA REPERCUTIDO 4%		0,00	0,00	2.286,35	2.286,35	2.286,35	0,00
477				0,00	0,00	2.974,50	2.974,50	2.974,50	0,00
		TOTAL		44.795,99	0,00	307.208,62	352.004,61	302.141,06	49.863,55

10. Contratación administrativa. Procedimiento de adjudicación

Información, por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

Número expediente	Nombre	Tipo de contrato	Objeto contrato
2017-SER-001	DESTRUDAT, S.L.	Contrato menor	Dstrucción de papel
2017-SER-002	AINÉ MANTENIMIENTOS Y CONTROL INTEGRAL, S.L.	Contrato menor	Mantenimiento de los sistemas caloríficos y frigoríficos
2017-SER-003	XESTIÓN DIXITAL COMPOSTELA, S.L.U.	Contrato menor	Mantenimiento fotocopiadora ALUMNOS.
2017-SER-004	XESTIÓN DIXITAL COMPOSTELA, S.L.U. - MAQ. 7335	Contrato menor	Mantenimiento fotocopiadora Secretaría
2017-SER-005	APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A.	Contrato menor	Verificación pararrayos
2017-SER-006	UCHA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, S.L.	Contrato menor	Mantenimiento de la instalación eléctrica.
2017-SER-007	AIRVENTO, S.L.	Contrato menor	Mantenimiento de las cabinas extractoras de los laboratorios.
2017-SER-008	HISANTA, S.L.	Contrato menor	Tratamiento residuos de los laboratorios del Centro.
2017-SER-009	CASAS MOLARES, JUAN CARLOS	Contrato menor	Mantenimiento correctivo y preventivo de la Centralita.
2017-SER-010	EXTINTORES CESIN, S.L.	Contrato menor	Conservación, mantenimiento preventivo y correctivo de los extintores, bocas de incendio y alarma de fuego
2017-SER-011	TRAGAL, S.L.	Contrato menor	Servicio de desratización
2017-SER-012	ASCENSORES ENOR S.A.	Contrato menor	Mantenimiento ascensor
2017-SER-013	ABS INFORMÁTICA, S.L.	Contrato menor	Servicio de mantenimiento informático aplicaciones contabilidad
2017-SER-014	VIAJES HALCÓN, S.A.U.	Contrato menor	Prestación de servicios
2017-SER-015	FEITO PONTEVEDRA E.I.L.L.S.L.U.	Contrato menor	Servicio de mantenimiento de los jardines del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra
2017-SER-016	PREVISONOR, S.L.	Contrato menor	Servicio de prevención ajeno de riesgos laborales
2017-CONTRATO SIN PUBLICIDAD	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	Negociado sin publicidad	Suministro Energía Eléctrica
2017-SER-017	VIAJES HALCÓN, S.A.U.	Contrato menor	Prestación de servicios
2017-SER-018	XEROS	Contrato menor	Renting máquina multifunción
2017-SER-019	AINÉ MANTENIMIENTOS Y CONTROL INTEGRAL, S.L.	Contrato menor	Mantenimiento instalación de fontanería

Negociado de Asuntos Económicos

11. Información presupuestaria

Información sobre modificaciones de crédito, remanentes de crédito y otros.

a) Relación de las modificaciones de crédito realizadas hasta el 31 de diciembre de 2017

Operación	Asiento	Fecha	Importe	Indi	Descripción	Op. anterior	Cadena
2017000565	618	07/02/2017	700	MC	TPSO DE 22609 CURSOS DE VERANO		2017000479
2017000566	619	07/02/2017	-700	MC	TPSO A 22699 SERVICIOS BANCARIOS		2017000480
2017002339	2339	27/04/2017	2.600,00	MC	TPSO DE 21200 REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2017002021
2017002340	2340	27/04/2017	-2.600,00	MC	TPSO A 20600 ALQUILER DE SOFTWARE		2017002022
2017003297	3256	05/07/2017	3.000,00	MC	TPSO DE 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		2017002792
2017003298	3257	05/07/2017	-3.000,00	MC	TPSO A 22612 REUN.CONF. Y CURSOS AULA PORTAS		2017002793
2017003299	3258	05/07/2017	3.000,00	MC	TPSO DE 48100 PROFESORES TUTORES		2017002794
2017003300	3259	05/07/2017	-3.000,00	MC	TPSO A 22612 REUN.CONF. Y CURSOS AULA DE PORTAS		2017002795
2017003301	3260	05/07/2017	-3.000,00	MC	/ TPSO DE 48100 PROFESORES TUTORES	##	2017002794
2017003302	3261	05/07/2017	3.000,00	MC	TPSO DE 48100 PROFESORES TUTORES		2017002796
2017003677	3615	06/09/2017	50.000,00	MC	INCORPORACION CTA 22004 MATERIAL DIDACTICO LIBRER.		2017003025
2017003679	3617	06/09/2017	10.000,00	MC	INCORPORACION CTA 22004 MATERIAL PAPELERIA LIBRER.		2017003027
2017003681	3619	06/09/2017	10.000,00	MC	INCORPORACION CTA 22004 GTOS VARIOS LIBRER.		2017003029
2017003887	3823	20/09/2017	1.500,00	MC	TPSO DE 22004 MATERIAL DIDACTICO LIBRERIA		2017003218
2017003888	3824	20/09/2017	-1.500,00	MC	TPSO A 22301 TRANSPORTES LIBRERIA		2017003219
2017004606	4533	09/10/2017	300	MC	TPSO DE 22609 CURSOS DE VERANO		2017003902
2017004607	4534	09/10/2017	-300	MC	TPSO A 22999 SERVICIOS BANCARIOS		2017003903
2017004611	4537	09/10/2017	2.000,00	MC	TPSO DE 62900 ADQUISICION DE LIBROS		2017003907
2017004612	4538	09/10/2017	-2.000,00	MC	TPSO A 62904 ADQUISICION DE LIBROS AULA DE VIGO		2017003908
2017005418	5321	09/11/2017	8.000,00	MC	TPSO DE 22005 MATERIAL PAPELERIA LIBRERIA		2017004612
2017005419	5322	09/11/2017	-8.000,00	MC	TPSO A 22004 MATERIAL DIDACTICO LIBRERIA		2017004613
2017005450	5357	10/11/2017	20	MC	TPSO DE 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2017004643
2017005451	5358	10/11/2017	-20	MC	TPSO A 22001 REVISTAS Y SUSCRIPCIONES		2017004644
2017005459	5359	10/11/2017	750	MC	TPSO DE 22601 ATENCION PROTOCOLARIA Y REPRESENTAC.		2017004652
2017005460	5360	10/11/2017	-750	MC	TPSO A 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2017004653
2017005551	5453	14/11/2017	746	MC	TPSO DE 62901 FONDO DE MATERIAL AUDIOVISUAL		2017004714
2017005552	5454	14/11/2017	-746	MC	TPSO A 62904 ADQUISICION LIBROS AULA DE VIGO		2017004715
2017005554	5455	14/11/2017	707	MC	TPSO DE 62201 EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2017004717
2017005555	5456	14/11/2017	-707	MC	TPSO A 62900 ADQUISICION DE LIBROS		2017004718
2017005933	5807	30/11/2017	1.000,00	MC	TPSO DE 21301 REP. Y C MAQ,INST Y UTILLAJE (FEDER)		2017004984
2017005934	5808	30/11/2017	-1.000,00	MC	TPSO A 21300 REP. Y CONS. MAQU. INT. Y UTILLAJE		2017004985
2017005939	5812	30/11/2017	3.500,00	MC	TPSO DE 48100 PROFESORES TUTORES		2017004987
2017005940	5813	30/11/2017	-3.500,00	MC	TPSO A 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2017004988
2017005960	5837	01/12/2017	3.000,00	MC	TPSO DE 48100 PROFESORES TUTORES		2017005000
2017005962	5839	01/12/2017	-3.000,00	MC	TPSO A 21300 REP Y CONS MAQ., INSTALACIONES Y UTI.		2017005002
2017005992	5866	04/12/2017	5.900,00	MC	TPSO DE 48100 PROFESORES TUTORES		2017005030

Negociado de Asuntos Económicos

2017005993	5867	04/12/2017	-5.900,00	MC	TPSO A 22106 PRODUCTOS LABORATORIO		2017005031
2017006000	5868	04/12/2017	5.000,00	MC	TPSO DE 22006 GTOS VARIOS LIBRERIA		2017005038
2017006001	5869	04/12/2017	-5.000,00	MC	TPSO A 22004 MATERIAL DIDACTICO LIBRERIA		2017005039
Operación	Asiento	Fecha	Importe	Indi	Descripción	Op. anterior	Cadena
2017006015	5883	05/12/2017	5.000,00	MC	TPSO DE 22609 CURSOS DE VERANO		2017005050
2017006016	5884	05/12/2017	-5.000,00	MC	TPSO A 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		2017005051
2017006055	5928	07/12/2017	9.300,00	MC	TPSO DE 48100 PROFESORES TUTORES		2017005080
2017006056	5929	07/12/2017	-9.300,00	MC	TPSO A 21500 REP. Y MANT. MOBILIARIO Y ENSERES		2017005081
2017006058	5930	07/12/2017	753	MC	TPSO DE 22611 REUNIONES, CONF. Y CURSOS COIE		2017005083
2017006059	5931	07/12/2017	-753	MC	TPSO A 22612 REUNIONES, CONF. Y CURSOS AULA PORTAS		2017005084
2017006091	5963	11/12/2017	1.675,00	MC	TPSO DE 22610 REUNIONES, CONF. Y CURSOS AULA VIGO		2017005116
2017006092	5964	11/12/2017	-1.675,00	MC	TPSO A 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		2017005117
2017006093	5965	11/12/2017	476	MC	TPSO DE 22611 REUNIONES, CONF. Y CURSOS COIE		2017005118
2017006094	5966	11/12/2017	-476	MC	TPSO A 22608 REUNIONES, CONF. Y CURSOS AULA DE TUI		2017005119
2017006143	6000	12/12/2017	1.000,00	MC	TPSO DE 21302 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO		2017005142
2017006144	6001	12/12/2017	-1.000,00	MC	TPSO A 21200 REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2017005143
2017006158	6014	13/12/2017	763	MC	TPSO DE 22601 ATENCION PROTOCOLARIA		2017005157
2017006159	6015	13/12/2017	-763	MC	TPSO A 22400 PRIMAS DE SEGUROS		2017005158
2017006162	6018	13/12/2017	10.857,00	MC	TPSO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2017005161
2017006163	6019	13/12/2017	-10.857,00	MC	TPSO A 62600 EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION		2017005162
2017006164	6020	13/12/2017	2.141,87	MC	TPSO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2017005163
2017006165	6021	13/12/2017	-2.141,87	MC	TPSO A 62600 EQUIPOS PROCESO INFORMACION		2017005164
2017006166	6022	13/12/2017	6.316,06	MC	TPSO DE 62500 MOBILIARIO Y ENSERES		2017005165
2017006167	6023	13/12/2017	-6.316,06	MC	TPSO A 62600 EQUIPOS PROCESO INFORMACION		2017005166
2017006168	6024	13/12/2017	1.000,00	MC	TPSO DE 62601 EQ. PROCESO INFORMACION FEDER		2017005167
2017006169	6025	13/12/2017	-1.000,00	MC	TPSO A 62600 EQUIPOS PROCESO INFORMACION		2017005168
2017006182	6036	13/12/2017	254	MC	TPSO DE 62901 FONDO DE MATERIAL AUDIOVISUAL		2017005172
2017006183	6037	13/12/2017	-254	MC	TPSO A 62600 EQUIPOS PROCESO INFORMACION		2017005173
2017006184	6038	13/12/2017	587,28	MC	TPSO DE 62903 ADQUISICION DE LIBROS AULA DE TUI		2017005174
2017006185	6039	13/12/2017	-587,28	MC	TPSO A 62600 EQUIPOS PROCESO INFORMACION		2017005175
2017006186	6040	13/12/2017	415,29	MC	TPSO DE 62301 INSTRUMENTOS LABORATORIO		2017005176
2017006187	6041	13/12/2017	-415,29	MC	TPSO A 62600 EQUIPOS PROCESO INFORMACION		2017005177
2017006241	6090	15/12/2017	8.136,00	MC	TPSO DE PROFESORES TUTORES		2017005215
2017006242	6091	15/12/2017	-8.136,00	MC	TPSO A 48110 PROFESORES AULA DE VIGO		2017005216
2017006285	6125	18/12/2017	429	MC	TPSO DE 22701 PREVENCION Y SEGURIDAD		2017005242
2017006286	6126	18/12/2017	-429	MC	TPSO A 22799 TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		2017005243
2017006288	6127	18/12/2017	1.000,00	MC	TPSO DE 21600 REP EQUIPOS PROCESO INFORMACION		2017005245
2017006289	6128	18/12/2017	-1.000,00	MC	TPSO A 21300 REP. Y CON. MAQUINARIA, INSTALACIONES		2017005246
2017006295	6137	18/12/2017	48.000,00	MC	TPSO DE 48100 PROFESORES TUTORES		2017005251
2017006296	6138	18/12/2017	-48.000,00	MC	TPSO A 21200 REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2017005252
2017006311	6150	19/12/2017	285	MC	TPSO DE 22611 REUNIONES, CONF. Y CURSOS COIE		2017005264
2017006312	6151	19/12/2017	-285	MC	TPSO A 22612 REUNIONES, CONF. Y CURSOS AULA PORTAS		2017005265
2017006345	6184	20/12/2017	115	MC	TPSO DE 22103 CALEFACCION		2017005285
2017006346	6185	20/12/2017	-115	MC	TPSO A 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2017005286
2017006364	6204	21/12/2017	350	MC	TPSO DE 22611 REUNIONES CONFERENCIA Y CURSOS COIE		2017005304
2017006365	6205	21/12/2017	-350	MC	TPSO A 22612 REUNIONES CONF. Y CURSOS AULA PORTAS		2017005305

Negociado de Asuntos Económicos

2017006366	6206	21/12/2017	5.120,00	MC	TPSO DE 48107 PROFESORES ESCUELA NAVAL		2017005306
2017006367	6207	21/12/2017	-5.120,00	MC	TPSO A 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		2017005307
Operación	Asiento	Fecha	Importe	Indi	Descripción	Op. anterior	Cadena
2017006433	6274	29/12/2017	2.300,00	MC	TPSO DE 22006 GTOS VARIOS LIBRERIA		2017005354
2017006434	6275	29/12/2017	-2.300,00	MC	TPSO A 22004 MATERIAL DIDACTICO LIBRERIA		2017005355
2017006438	6276	29/12/2017	35	MC	TPSO DE 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIA.		2017005359
2017006439	6277	29/12/2017	-35	MC	TPSO A 22001 REVISTAS Y SUSCRIPCIONES		2017005360
2017006444	6278	29/12/2017	30	MC	TPSO DE 22700 LIMPIEZA DEL EDIFICIO		2017005365
2017006445	6279	29/12/2017	-30	MC	TPSO A 22701 PREVENCIÓN Y SEGURIDAD		2017005366
2017006453	6280	29/12/2017	1.240,00	MC	TPSO DE 22103 CALEFACCION		2017005374
2017006454	6281	29/12/2017	-1.240,00	MC	TPSO A 21300 REP. Y CONS. MAQUJ. INSTALACIONES Y U.		2017005375
2017006467	6308	31/12/2017	531,55	MC	TPSO DE 62301 INSTRUMENTOS DE LABORATORIO		2017005387
2017006468	6309	31/12/2017	-531,55	MC	TPSO A 62600 EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION		2017005388
2017003678	3616	06/09/2017	50.000,00	MP-I	INCORPORACION CTA 22004 MATERIAL DIDACTICO LIBRER.		2017003026
2017003680	3618	06/09/2017	10.000,00	MP-I	INCORPORACION CTA 22004 MATERIAL PAPELERIA LIBRER.		2017003028
2017003682	3620	06/09/2017	10.000,00	MP-I	INCORPORACION CTA 22004 GTOS VARIOS LIBRER.		2017003030



Negociado de Asuntos Económicos

b) Remanentes de crédito hasta el 31 de diciembre de 2017

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	0	320	13000	01	PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	2.192,92	0,00	2.192,92
2017	0	320	14300	01	PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	1.807,93	0,00	1.807,93
2017	0	320	14303	01	PERSONAL BECARIO	0,00	0,00	0,00	6.266,01	0,00	6.266,01
2017	0	320	16001	01	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	1.682,42	0,00	1.682,42
2017	0	320	16003	01	SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS	0,00	0,00	0,00	482,08	0,00	482,08
2017	0	320	16005	01	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	5.047,58	0,00	5.047,58
2017	0	320	20600	01	ALQUILER DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	160,04	0,00	160,04
2017	0	320	21200	01	REP. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	42.869,16	0,00	42.869,16
2017	0	320	21300	01	REP. Y CONS. MAQUINARIA, INSTALACION	0,00	0,00	0,00	352,96	0,00	352,96
2017	0	320	21302	01	INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46
2017	0	320	21500	01	REP. MANT. Y CONS. MOBILIARIO Y ENSE	0,00	0,00	0,00	45,33	0,00	45,33
2017	0	320	22000	01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	2,14
2017	0	320	22001	01	REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50
2017	0	320	22002	01	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	692,79	0,00	692,79
2017	0	320	22003	01	ORDINARIO NO INV. (FEDER)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	0	320	22004	01	MATERIAL DIDACTICO LIBRERIA	0,00	0,00	0,00	316,96	0,00	316,96
2017	0	320	22005	01	MATERIAL PAPELERIA LIBRERIA	0,00	0,00	0,00	712,45	0,00	712,45
2017	0	320	22006	01	GTOS VARIOS LIBRERIA	0,00	0,00	0,00	2.134,60	0,00	2.134,60
2017	0	320	22100	01	ELECTRICIDAD	0,00	0,00	0,00	4.924,20	0,00	4.924,20
2017	0	320	22101	01	AGUA	0,00	0,00	0,00	1.387,99	0,00	1.387,99
2017	0	320	22103	01	CALEFACCIÓN	0,00	0,00	0,00	5.047,00	0,00	5.047,00
2017	0	320	22106	01	PRODUCTOS DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	639,25	0,00	639,25
2017	0	320	22109	01	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	549,67	0,00	549,67
2017	0	320	22110	01	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	988,92	0,00	988,92
2017	0	320	22200	01	TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	433,21	0,00	433,21
2017	0	320	22201	01	CORRESPONDENCIA	0,00	0,00	0,00	758,49	0,00	758,49
2017	0	320	22209	01	OTRAS COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	794,31	0,00	794,31
2017	0	320	22301	01	TRANSPORTES LIBRERIA	0,00	0,00	0,00	1.308,56	0,00	1.308,56
2017	0	320	22400	01	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85
2017	0	320	22500	01	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	244,79	0,00	244,79
2017	0	320	22601	01	ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTACI	0,00	0,00	0,00	3.394,09	0,00	3.394,09
2017	0	320	22602	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	37,88	0,00	37,88
2017	0	320	22604	01	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2017	0	320	22606	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	69,78	0,00	69,78
2017	0	320	22608	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS, AU	0,00	0,00	0,00	116,38	0,00	116,38
2017	0	320	22609	01	CURSOS DE VERANO	0,00	0,00	0,00	93,27	0,00	93,27
2017	0	320	22610	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS, AU	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00
2017	0	320	22611	01	REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS, C.O	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00
2017	0	320	22612	01	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS, AU	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
2017	0	320	22699	01	SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	26,62	0,00	26,62
2017	0	320	22700	01	LIMPIEZA DEL EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	379,36	0,00	379,36
2017	0	320	22701	01	PREVENCION Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	1,93
2017	0	320	22799	01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00	0,00	0,00	134,85	0,00	134,85
2017	0	320	23010	01	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	0	320	23020	01	DIETAS PAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	0	320	23021	01	DIETAS TUTORES	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2017	0	320	23022	01	DIETAS ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	385,22	0,00	385,22
2017	0	320	23023	01	ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	0	320	23110	01	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	2.118,54	0,00	2.118,54
2017	0	320	23120	01	LOCOMOCION PAS	0,00	0,00	0,00	1.523,87	0,00	1.523,87
2017	0	320	23121	01	LOCOMOCION TUTORES	0,00	0,00	0,00	3.007,52	0,00	3.007,52
2017	0	320	31000	01	INTERESES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2017	0	320	31900	01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2017	0	320	48100	01	PROFESORES TUTORES	0,00	0,00	0,00	3.750,13	0,00	3.750,13
2017	0	320	48101	01	COMPLEMENTOS DE PRÁCTICAS	0,00	0,00	0,00	4.344,97	0,00	4.344,97
2017	0	320	48102	01	PROFESORES UNED SENIOR	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00
2017	0	320	48103	01	PROFESORES UNED SENIOR, AULA DE TUI	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2017	0	320	48104	01	CONVIVENCIAS PROFESORES DE LA SEDE C	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2017	0	320	48105	01	COIE	0,00	0,00	0,00	218,82	0,00	218,82
2017	0	320	48106	01	PROFESORES CIJ.J.D.	0,00	0,00	0,00	15.383,65	0,00	15.383,65
2017	0	320	48107	01	PROFESORES ESCUELA NAVAL	0,00	0,00	0,00	25.647,98	0,00	25.647,98
2017	0	320	48109	01	T.A.R., PRUEBAS PRESENCIALES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
2017	0	320	48110	01	PROFESORES AULA DE VIGO	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77
2017	0	320	48111	01	PROFESORES AULA DE TUI	0,00	0,00	0,00	2.001,71	0,00	2.001,71
2017	0	320	48112	01	PROFESORES A LAMA	0,00	0,00	0,00	2.027,40	0,00	2.027,40

Negociado de Asuntos Económicos

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2017	0	320	48113	01	PROFESORES UNED SENIOR, AULA DE VIGO	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	873,00
2017	0	320	48114	01	MENTOR-UP	0,00	0,00	0,00	7.086,35	0,00	7.086,35
2017	0	320	48115	01	PROFESORES AULA DE PORTAS	0,00	0,00	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
2017	0	320	62301	01	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	585,30	0,00	585,30
2017	0	320	62900	01	ADQUISICION DE LIBROS	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42
2017	0	320	62904	01	ADQUISICION DE LIBROS AULA DE VIGO	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16
					TOTAL	0,00	0,00	0,00	135.166,34	0,00	135.166,34

12. Indicadores Financieros, patrimoniales y presupuestarios

Indicadores Económico/Financieros desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Total

de 01/01 a 31/12

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

a) LIQUIDEZ INMEDIATA	6,78
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	9,55
c) LIQUIDEZ GENERAL	9,59
d) ENDEUDAMIENTO POR ALUMNO	40,50
e) ENDEUDAMIENTO	0,05
f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0,00
g) CASH-FLOW	-5,46
h) PERÍODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES	0,00
i) PERÍODO MEDIO DE COBRO	8,06

j) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL:

1) Estructura de los ingresos:

a) ING. TRIB / IGOR	0,09
b) TRANSFR / IGOR	0,88
c) V y PS / IGOR	0,02
d) Resto IGOR / IGOR	0,00

2) Estructura de los gastos:

a) G. PERS / GGOR	0,31
b) TRANSFC / GGOR	0,36
c) APROV / GGOR	0,03
d) Resto GGOR / GGOR	0,30

3) Cobertura de los gastos corrientes:

a) GGOR / IGOR	0,83
----------------	------

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

a) Del presupuesto de gastos corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	0,93
2) REALIZACIÓN DE PAGOS	0,93
3) GASTO POR ALUMNO	407,03
4) INVERSIÓN POR ALUMNO	14,51
5) ESFUERZO INVERSOR	0,04

b) Del presupuesto de ingresos corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,15
2) REALIZACIÓN DE COBROS	0,78
3) AUTONOMÍA	0,12
4) AUTONOMÍA FISCAL	0,09
5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE	95,39

Negociado de Asuntos Económicos

c) De presupuestos cerrados:

1) REALIZACIÓN DE PAGOS	1,00
2) REALIZACIÓN DE COBROS	1,00

13. Información sobre el coste y rentabilidad de las actividades de Extensión Universitaria

En la siguiente relación se detallan todas las actividades realizadas por el Centro durante el ejercicio 2017. Cada actividad se compone de un código del centro de costes, el total de los ingresos recibidos, la suma total de los gastos en los que se incurrió y el resultado de la actividad.

Al mismo tiempo, estas actividades se encuentran agrupadas según el lugar en el que se realizó: El Centro o las Aulas de Tui, Vigo y Portas.

Por último, hemos incluido en dicha información las actividades realizadas por el COIE y las de cursos de verano.



CENTRO DE COSTE: AGRUPACIONES - DETALLE

Agrupación	Descripción Agrupación	C. Coste	Descripción Centro de Coste	Gastos	Ingresos	Resultado
02	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO	2VUXZA	PORTUGUÉS 2	900,00	550,00	-350,00
		AKRJ	TRABAJO DE LA CONFIANZA PARA HABLAR EN	0,00	400,00	400,00
		AKZM	TALLER DE SALUD FINANCIERA	0,00	0,00	0,00
		AVKV	TODO LO QUE NECESITAS PARA EMPEZAR CON E	283,50	405,00	121,50
		CBDPA	CUESTIONES BASICAS DEL PROCEDIMIENTO ADM	60,00	0,00	-60,00
		FJKG	LIQUIDACIONES SALARIALES E INDEMNIZACION	0,00	80,00	80,00
		FVRH	METODOLOGIA DEL COACHING PRACTICO, TRABA	266,00	380,00	114,00
		GJJI	PROGAMA DOBLE CERT. INTERN. MINDFULNES:	4.448,70	4.297,00	-151,70
		H3TV	A3-NOMINAS	960,00	1.200,00	240,00
		HCIRT	A VUELTAS CON LA NACION. PASADO Y PRESEN	800,00	720,00	-80,00
		HNIHJ	CERTIFICACION INTERNACIONAL EN COACHING	255,00	340,00	85,00
		HPLKY	AJEDREZ PRIMER GRADO	0,00	1.045,00	1.045,00
		IAXYU	MINDFULNESS PRACTICO	241,50	0,00	-241,50

Ejercicio contable: 2017

CENTRO DE COSTE: AGRUPACIONES - DETALLE

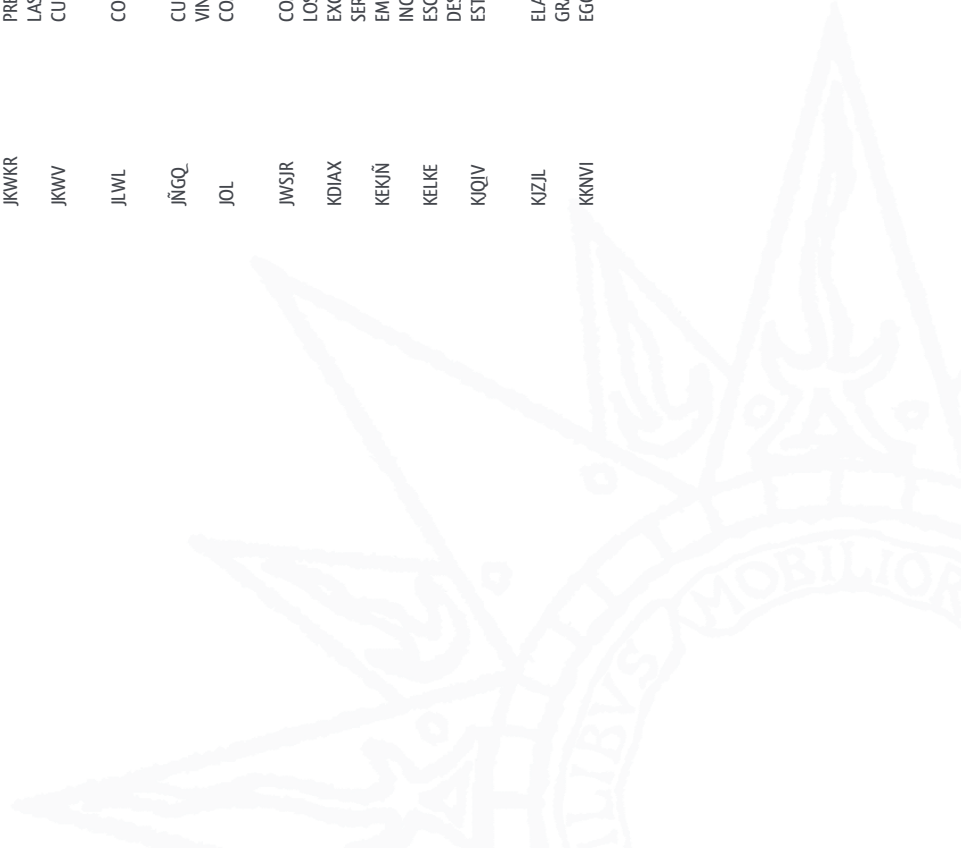
Agrupación	Descripción Agrupación	C.Coste	Descripción Centro de Coste	Gastos	Ingresos	Resultado
02	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO					
		IGRG	CURSO ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUAS	300,00	730,00	430,00
		IHHÑ	CONVERSACION BASICA EN ITALIANO	600,00	520,00	-80,00
		IHVJX	CURSO BASICO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABOR	0,00	0,00	0,00
		IURKX	COMERCIO INTERNACIONAL II	3.500,00	7.000,00	3.500,00
		IUKJ	COACHING DE EQUIPOS. DESARROLLO EQUIPOS	511,00	730,00	219,00
		IÑGQ	CURSO DE INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA	0,00	40,00	40,00
		IKGJ	CURSO ESTADISTICA APLICADA (ANALISIS DE	600,00	900,00	300,00
		IKK	LIFE COACHING, ESPECIALIDAD EN AYUDAR A	980,00	1.480,00	500,00
		IRE	EMPRENDER CON EXITO. MARKETING Y ESTRATE	868,00	1.240,00	372,00
		IUGIN	CURSO COACHING DEPORTIVO Y PRESENTACION	367,50	525,00	157,50
		IURKX	COMERCIO INTERNACIONAL	3.850,00	350,00	-3.500,00
		JHTIU	EXPERTO COMPLIANCE OFFICER. 1ª	1.732,41	1.595,00	-137,41
		JJOLW	PROMOCION CERTIFICACION INTERNACIONAL EN COACHING	9.166,45	10.855,00	1.688,55



Ejercicio contable: 2017

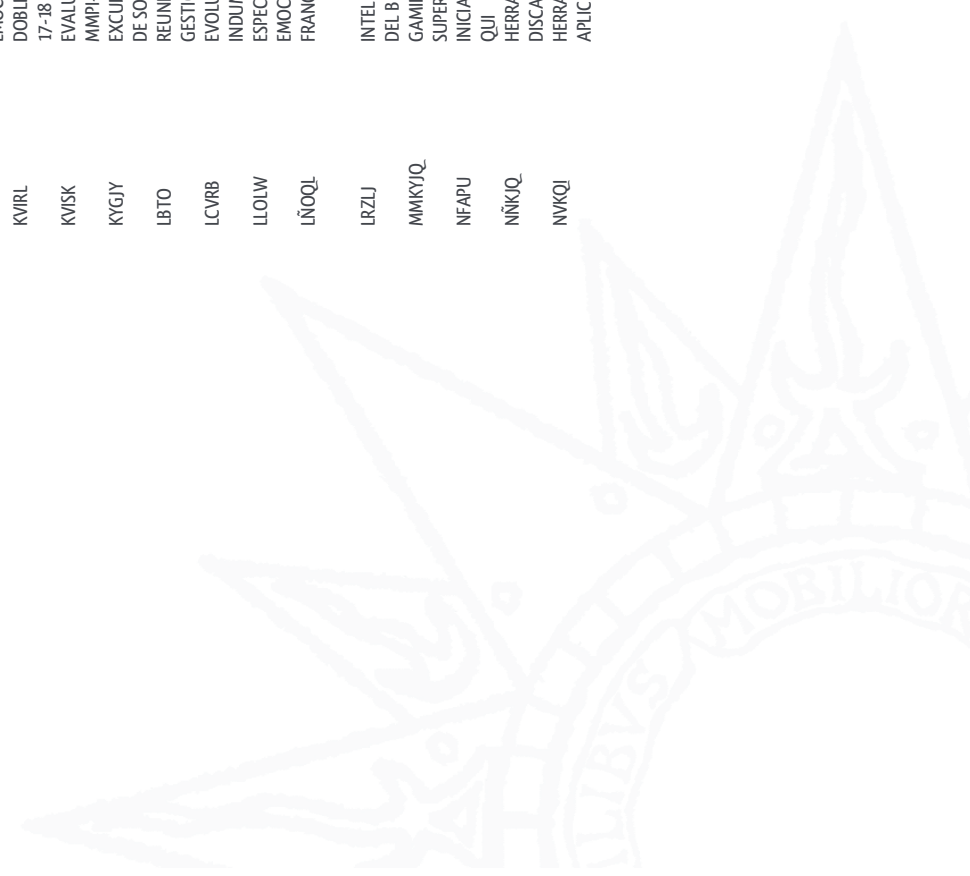
CENTRO DE COSTE: AGRUPACIONES - DETALLE

Agrupación	Descripción Agrupación	C.Coste	Descripción Centro de Coste	Gastos	Ingresos	Resultado
02	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO					
		JKAW	CURSO DE TEATRO. "LA PALABRA Y LA ACCION	600,00	400,00	-200,00
		JKWKR	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MU	0,00	110,00	110,00
		JKWV	CURSO SATA PROTECTION OFFICER	724,50	1.035,00	310,50
		JLWL	CONVERSACION EN PORTUGUES	0,00	100,00	100,00
		JNGQ	CURSO DE INICIACION A LA CAT A DE VINOS	1.120,97	1.330,00	209,03
		JOL	COMERCIO INTERNACIONAL 17-18	3.450,00	6.900,00	3.450,00
		JWSJR	COMO PRACTICAR MINDFULNESS CON LOS NIÑOS	0,00	25,00	25,00
		KDIAX	EXCURSION FUNDACION SERRALVES-UNED SENIO	520,00	274,50	-245,50
		KEKIÑ	EMERGENCIAS Y EXTINCION DE INCENDIOS 4P	0,00	144,00	144,00
		KELKE	ESCUELA Y FAMILIA, ENCUENTROS Y DESENCUE	0,00	0,00	0,00
		KIQIV	ESTRATEGIAS DE LIFE COACHING PARA	399,00	570,00	171,00
		KIZIL	ELABORACION DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO	1.200,00	3.150,00	1.950,00
		KKNVI	EGONOMIA E HIGIENE POSTURAL	90,00	0,00	-90,00



CENTRO DE COSTE: AGRUPACIONES - DETALLE

Agrupación	Descripción Agrupación	C.Coste	Descripción Centro de Coste	Gastos	Ingresos	Resultado
02	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO					
		KKÑKE	ESPECIALIDAD EN INTELIGENCIA EMOCIONAL	4.736,50	5.600,00	863,50
		KVIRL	DOBLE CERTIFICACION MINDFULNESS 17-18	7.697,20	8.367,00	669,80
		KVJSK	EVALUACION PSICOLOGICA CLINICA MMP1-2	320,00	320,00	0,00
		KYGYJ	EXCURSION SENIOR ARTE: EXPOSICION DE SOR	450,00	252,00	-198,00
		LBTO	REUNIONES EFICACES. BENEFICIOS DE GESTIO	154,00	220,00	66,00
		LCVRB	EVOLUCION E HISTORIA DE LA INDUMENTARIA	0,00	0,00	0,00
		LLOW	ESPECIALIDAD EN INTELIGENCIA EMOCIONAL	0,00	290,00	290,00
		LÑOQL	FRANCES 2: J'ADORE LE FRANÇAIS	900,00	1.050,00	150,00
		LRZLJ	INTELIGENCIA EMOCIONAL. EL SECRETO DEL B	574,00	820,00	246,00
		MMKYJQ	GAMIFICACION EDUCATIVA. SUPERHEROES DE	900,00	600,00	-300,00
		NFAPU	INICIACION AL VIDEOARTE "TODO LO QUE QUI	0,00	0,00	0,00
		NÑKJQ	HERRAMIENTAS IMPRESCINCIBLES EN DISCAPAC	375,00	525,00	150,00
		NVKQJ	HERRAMIENTAS PARA EL LIFE COACHING APLIC	168,00	0,00	-168,00



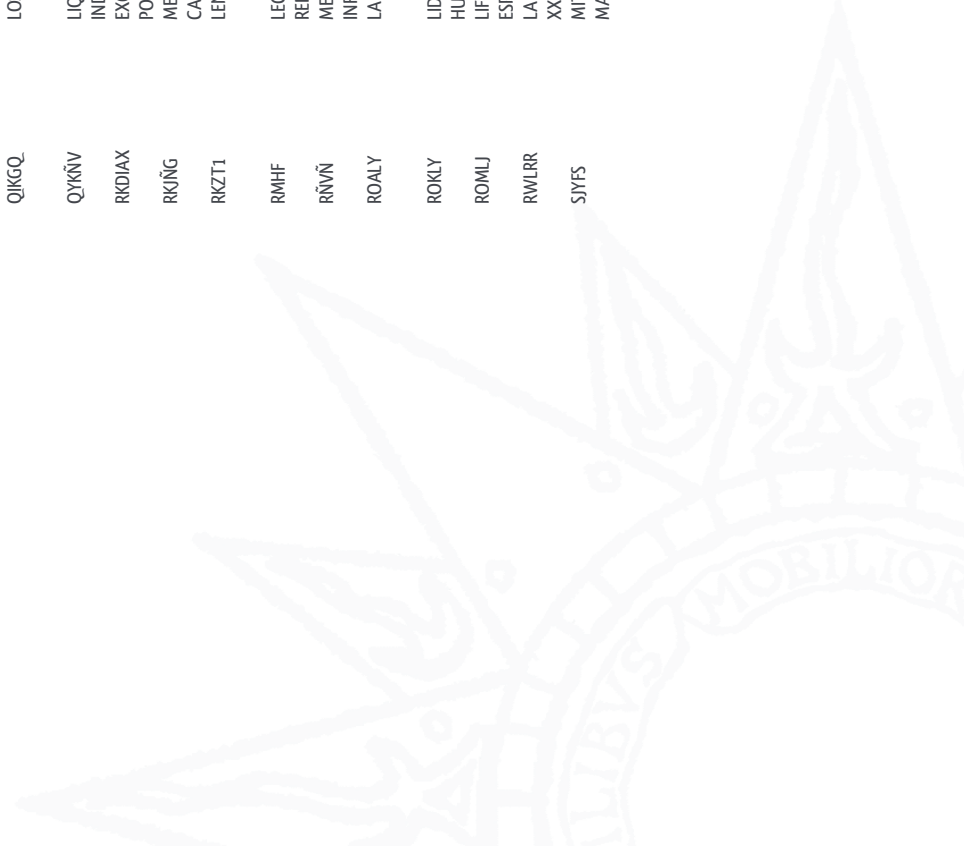
CENTRO DE COSTE: AGRUPACIONES - DETALLE

Agrupación	Descripción Agrupación	C.Coste	Descripción Centro de Coste	Gastos	Ingresos	Resultado
02	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO					
		ÑGJJ	INTRODUCCION AL ANALISIS DE DATOS CON EL	120,00	0,00	-120,00
		ÑGQJJ	INICIACION A LA FOTOGRAFIA DIGITAL 1	600,00	1.440,00	840,00
		ÑKRSL	HISTORIA DE LOS MUSEOS EN ESPAÑA	800,00	880,00	80,00
		ÑÑGQKRG	ALEMAN EMPRESARIAL (INICIACION)	900,00	600,00	-300,00
		ÑÑGQJJ	INICIACION A LA FOTOGRAFIA DIGITAL 2	360,00	684,00	324,00
		ÑÑGQÑQ	INICIACION A LA INFORMATICA E INTERNET	300,00	360,00	60,00
		ÑSMQK	INGLES 1	900,00	1.300,00	400,00
		OHRZM	INTRODUCCION A LA SALUD FINANCIERA	75,00	50,00	-25,00
		OLRWK	INTELIGENCIA EN LA PREVENCIÓN DE LOS DEL	0,00	60,00	60,00
		OTMZY	INFORMATICA PARA USUARIOS, SEGUNDO NIVEL	0,00	600,00	600,00
		PABYZ	TURISMO CULTURAL Y SUS RECURSOS	0,00	40,00	40,00
		PKOOO	JORNADAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL II	0,00	75,00	75,00
		PVYTH	JORNADAS HISTORICO-LITERARIAS II	0,00	60,00	60,00



CENTRO DE COSTE: AGRUPACIONES - DETALLE

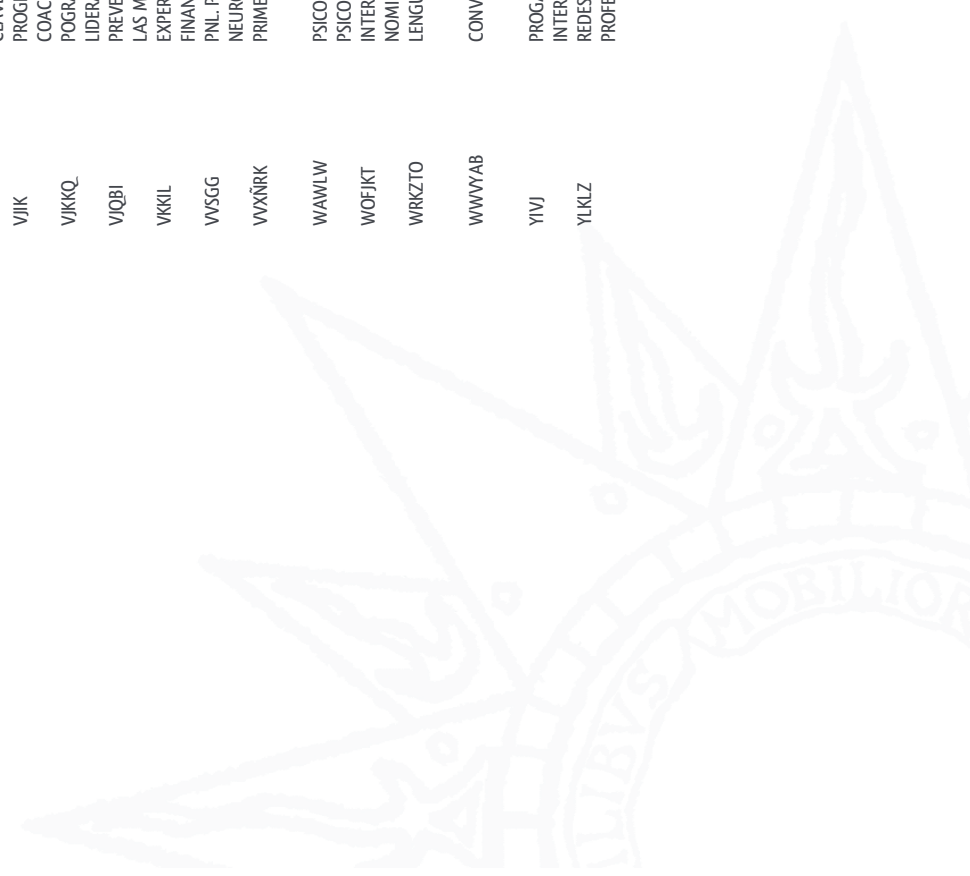
Agrupación	Descripción Agrupación	C.Coste	Descripción Centro de Coste	Gastos	Ingresos	Resultado
02	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO					
		PZIZEK	TECNICAS DE TEATRO Y EXPRESION CORPORAL	300,00	540,00	240,00
		QIKGQ	LOS CAMBIOS EN AMERICA LATINA EN LA	240,00	240,00	0,00
		QYKŃV	LIQUIDACIONES SALARIALES E INDEMINIZACION	600,00	1.120,00	520,00
		RKDIAX	EXCURSION UNED SENIOR: MUSEO DO POBO GAL	330,00	69,00	-261,00
		RKJŃG	MEDIACION FAMILIAR (TRATAMIENTOS DE CASO	1.500,00	5.960,00	4.460,00
		RKZT1	LENGUA DE SIGNOS. NIVEL 1 (2017)	900,00	1.050,00	150,00
		RMHF	LECTURA FACIL. ADAPTACION Y REDACCION DE	0,00	0,00	0,00
		RŃVŃ	MEJORES INFRACTORES. PSICOPATIA INFANTO	0,00	0,00	0,00
		ROALY	LA LITERATURA RUSA DEL SIGLO XX	0,00	40,00	40,00
		ROKLY	LIDERAZGO Y GESTION DEL CAPITAL HUMANO	528,50	755,00	226,50
		ROMLJ	LIFE COACHING. CURSO DE ESPECIALIZACION	581,00	885,00	304,00
		RWLRR	LA PALABRA EN LA ESCENA DEL SIGLO XXI	0,00	40,00	40,00
		SIJYS	MITOLOGIA, CREENCIAS, RITUALES Y MANIFES	1.050,00	2.200,00	1.150,00



Ejercicio contable: 2017

CENTRO DE COSTE: AGRUPACIONES - DETALLE

Agrupación	Descripción Agrupación	C.Coste	Descripción Centro de Coste	Gastos	Ingresos	Resultado
02	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO					
		TBLCH	SOFT SKILLS, NUEVAS COMPETENCIAS CLAVE.	273,00	390,00	117,00
		VJK	PROGRAMA DE CERTIFICACION EN COACHING NIU	0,00	-498,00	-498,00
		VJKKQ	POGRAMA DE ESPECIALIDAD EN LIDERAZGO, MO	4.289,25	1.482,00	-2.807,25
		VJQBI	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MU	1.500,00	3.295,00	1.795,00
		VKKIL	EXPERTO EN CONTABILIDAD FINANCIERA, SO	5.121,45	5.356,00	234,55
		WSSGG	PNL. PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA	430,50	615,00	184,50
		WVXNRK	PRIMEROS AUXILIOS BASICOS	600,00	880,00	280,00
		WAWLW	PSICOGERIATRIA: TRASTORNOS PSICOPATOLOGI	1.760,00	3.245,00	1.485,00
		WOFJKT	INTERPRETACION Y CALCULO DE NOMINAS	0,00	200,00	200,00
		WRKZTO	LENGUA DE SIGNOS NIVEL II	0,00	750,00	750,00
		WWWYAB	CONVERSACION EN PORTUGUES	0,00	0,00	0,00
		YIVJ	PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL (D	6.124,42	7.170,00	1.045,58
		YKILZ	REDES SOCIALES PARA ENTORNOS PROFESIONAL	196,00	280,00	84,00



Ejercicio contable: 2017

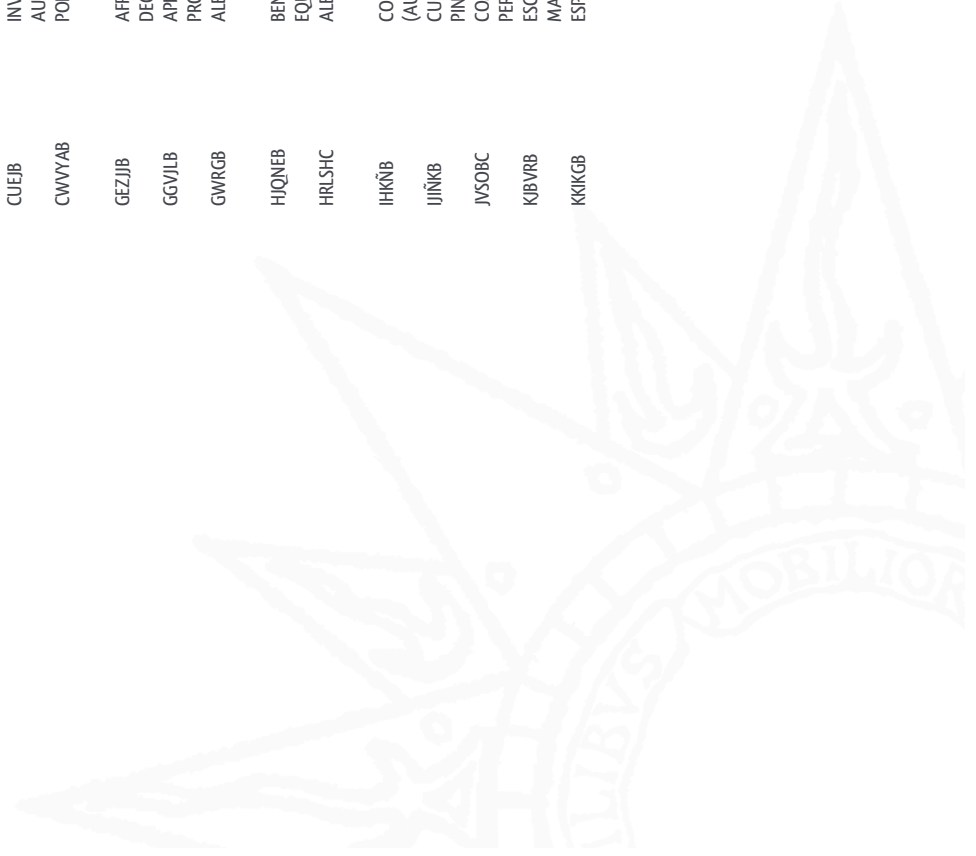
CENTRO DE COSTE: AGRUPACIONES - DETALLE

Agrupación	Descripción Agrupación	C.Coste	Descripción Centro de Coste	Gastos	Ingresos	Resultado
02	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CENTRO	Z/QJA	TRATAMIENTO DE LAS DROGODEPENDENCIAS.	750,00	2.120,00	1.370,00
		ZKŃZJ	TURISMO EXPERIENCIAL II: TURISMO DE SALU	810,00	600,00	-210,00
		ZVQKI	TÉCNICAS PARA LA ESTIMULACION COGNITIVA	1.426,80	2.450,00	1.023,20
			Total agrupación...	88.435,15	114.847,50	26.412,35
05	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VIGO	1VUXZAB	PORTUGUES 1-AULA DE VIGO	900,00	1.200,00	300,00
		ABYOZC	TURISMO MARINERO-AULA DE VIGO	0,00	0,00	0,00
		AKOWLC	TRATAMIENTO DE IMAGENES PARA ENTORNOS DI	357,00	510,00	153,00
		AOSLC	TIME MANAGEMENT. GESTION DEL TIEMPO Y DE	336,00	480,00	144,00
		ASLC	TURISMO MARINERO-AULA DE VIGO	0,00	440,00	440,00
		BŃGQJIB	INICIACION A LA FOTOGRAFIA DIGITAL I	600,00	960,00	360,00
		CCWVYAB	PORTUGUES A2	0,00	200,00	200,00
		CLTAHC	LA VENTA PROACTIVA. AULA DE VIGO	0,00	25,00	25,00



CENTRO DE COSTE: AGRUPACIONES - DETALLE

Agrupación	Descripción Agrupación	C.Coste	Descripción Centro de Coste	Gastos	Ingresos	Resultado
05	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VIGO					
		CRKZTO	LENGUA DE SIGNOS NIVEL II-AULA DE VIGO	0,00	950,00	950,00
		CUEJB	INVESTIGACION, ORATORIA Y DEBATE - AULA	600,00	920,00	320,00
		CWVYAB	PORTUGUES A1-AULA DE VIGO	600,00	760,00	160,00
		GEZJIB	AFRONTAMIENTO Y TOMA DE DECISIONES-AULA	300,00	360,00	60,00
		GGVJLB	APRENDIENDO A PENSAR DE FORMA PRODUCTIVA	252,00	360,00	108,00
		GWRGB	ALEMAN I (AULA DE VIGO)	900,00	800,00	-100,00
		HJQNEB	BENEFICIOS DE LA HIPOTERAPIA Y LA EQUITA	600,00	665,00	65,00
		HRLSHC	ALEMAN I	0,00	250,00	250,00
		IHKÑB	CONVERSACION BASICA EN ITALIANO (AULA DE	600,00	640,00	40,00
		IJIÑKB	CURSO DE COLOR II: EL PROCESO DE PINTAR	0,00	0,00	0,00
		JVSOBC	COMUNICACION EFICAZ Y PERSUASIVA-AULA VI	563,50	815,00	251,50
		KIBVRB	ESCUELA DE VERANO PARA PADRES Y MADRES-A	0,00	0,00	0,00
		KKIKGB	ESPECIALIDAD EN COACHING EJECUTIVO	315,00	450,00	135,00



Ejercicio contable: 2017

CENTRO DE COSTE: AGRUPACIONES - DETALLE

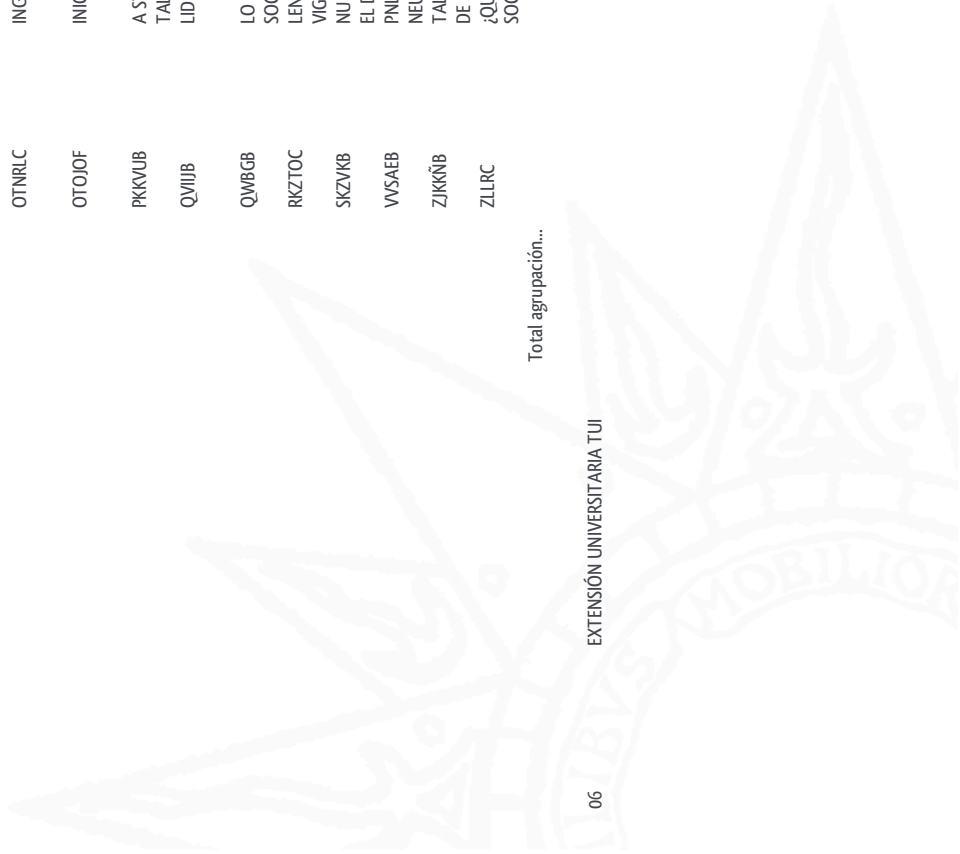
Agrupación	Descripción Agrupación	C.Coste	Descripción Centro de Coste	Gastos	Ingresos	Resultado
05	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VIGO					
		KOIBPC	CURSO DE DIBUJO NIVEL III. "EL CUERPO..."	0,00	50,00	50,00
		KQXXB	EDUCANDO LAS EMOCIONES: RECURSOS UTILES-	600,00	3.080,00	2.480,00
		LÑB	FRANCES II: J'ADORE LE FRANCAIS-AULA VI	900,00	1.300,00	400,00
		LSKHC	EL MERCADO DEL ARTE Y LA CULTURA DE LA C	750,00	455,00	-295,00
		LXGSIB	FRANCES PARA VIAJEROS (NUEVA EDICION) VI	0,00	0,00	0,00
		MOLMC	FRANCAIS IV: PARLE-MOI EN FRANCAIS	0,00	400,00	400,00
		MYUTJC	FRANCES III-AULA DE VIGO	900,00	1.050,00	150,00
		ÑKKGXB	INTERVENCION EDUCATIVA EN ACOGIMIENTO	900,00	1.200,00	300,00
		ÑKRRYC	HISTORIA DE LA LITERATURA RUSA	600,00	1.480,00	880,00
		ÑVBSB	INGLES PARA VIAJEROS (NUEVA EDICION) AUL	900,00	520,00	-380,00
		OAHROC	ITALIANO II	0,00	300,00	300,00
		OFIKTC	INTERPRETACION Y CALCULO DE NOMINAS-AULA	720,00	920,00	200,00
		OHIHC	INTERVENCION ASISTIDA CON ANIMALES EN EL	0,00	3.720,00	3.720,00

Ejercicio contable: 2017

CENTRO DE COSTE: AGRUPACIONES - DETALLE

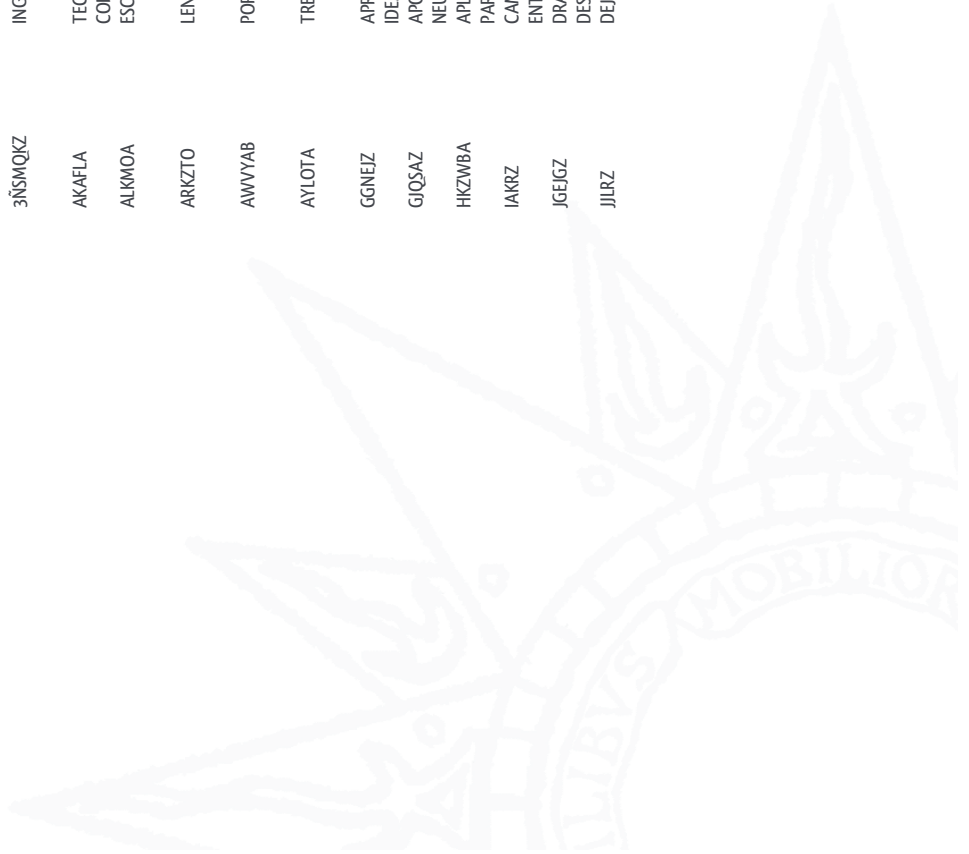
Agrupación	Descripción Agrupación	C.Coste	Descripción Centro de Coste	Gastos	Ingresos	Resultado
05	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VIGO	000TNRL	INGLÉS II- AULA DE VIGO	0,00	400,00	400,00
		0TNRLC	INGLES I-AULA DE VIGO	900,00	1.150,00	250,00
		0TOJOF	INICIACION AL ITALIANO	600,00	1.120,00	520,00
		PKKVUB	A STPP FURTHER: KEEP ON TALKING-AULA VIG	900,00	1.550,00	650,00
		QVIUB	LIDERAZGO POR COMPETENCIAS CLAVE.	570,00	815,00	245,00
		QWGB	LO QUE VEO, ¿ES ARTE? LA DIMENSN. SOCIAL	300,00	260,00	-40,00
		RKZTOC	LENGUA DE SIGNOS NIVEL 1. 2017-AULA VIGO	900,00	1.400,00	500,00
		SKZVKB	NUEVAS ESTRATEGIAS TURISTICAS PARA EL DE	300,00	420,00	120,00
		VWSAEB	PNL. PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA. USOS	682,50	975,00	292,50
		ZJKÑB	TALLER DE EXPRESION ESCRITA II (AULA DE	0,00	20,00	20,00
		ZLLRC	¿QUE SIGNIFICA EDUCAR EN LA SOCIEDAD ACT	800,00	480,00	-320,00
			Total agrupación...	19.146,00	33.850,00	14.704,00

06 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TUI



CENTRO DE COSTE: AGRUPACIONES - DETALLE

Agrupación	Descripción Agrupación	C.Coste	Descripción Centro de Coste	Gastos	Ingresos	Resultado
06	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TUI	123LZ	1. 2. 3 ET CEST PARTI: AULA DE TUI	0,00	-5,00	-5,00
		3ÑSMQKZ	INGLES 3 (AULA DE TUI)	600,00	640,00	40,00
		AKAFLA	TECNICAS DE TEATRO Y EXPRESION CORPORAL	600,00	560,00	-40,00
		ALKMOA	ESCUELA DE FAMILIAS II.-AULA DE TUI	0,00	80,00	80,00
		ARIKZTO	LENGUA DE SIGNOS NIVEL II.-AULA DE TUI	0,00	650,00	650,00
		AWVYAB	PORTUGUES A2	0,00	200,00	200,00
		AYLOTA	TREINO FUNCIONAL-AULA DE TUI	300,00	160,00	-140,00
		GGNEIZ	APRENDER A HABLAR Y DEFENDER UNA IDEA EN	600,00	960,00	360,00
		GJQSAZ	APORTACIONES DE LA NEUROEDUCACION AL DIS	857,62	1.100,00	242,38
		HKZWBA	APLICACIONES DIGITALES SENCILLAS PARA US	600,00	360,00	-240,00
		IAKRZ	CAMPAMENTO URBANO "INGLES EN MI ENTORNO"	4.620,00	4.704,00	84,00
		JGEJGZ	DRAMATERAPIA: AUTOCUIDADO Y DESARROLLO	300,00	300,00	0,00
		JILRZ	DEJA DE FABRICAR MIEDOS	270,00	822,00	552,00



Ejercicio contable: 2017

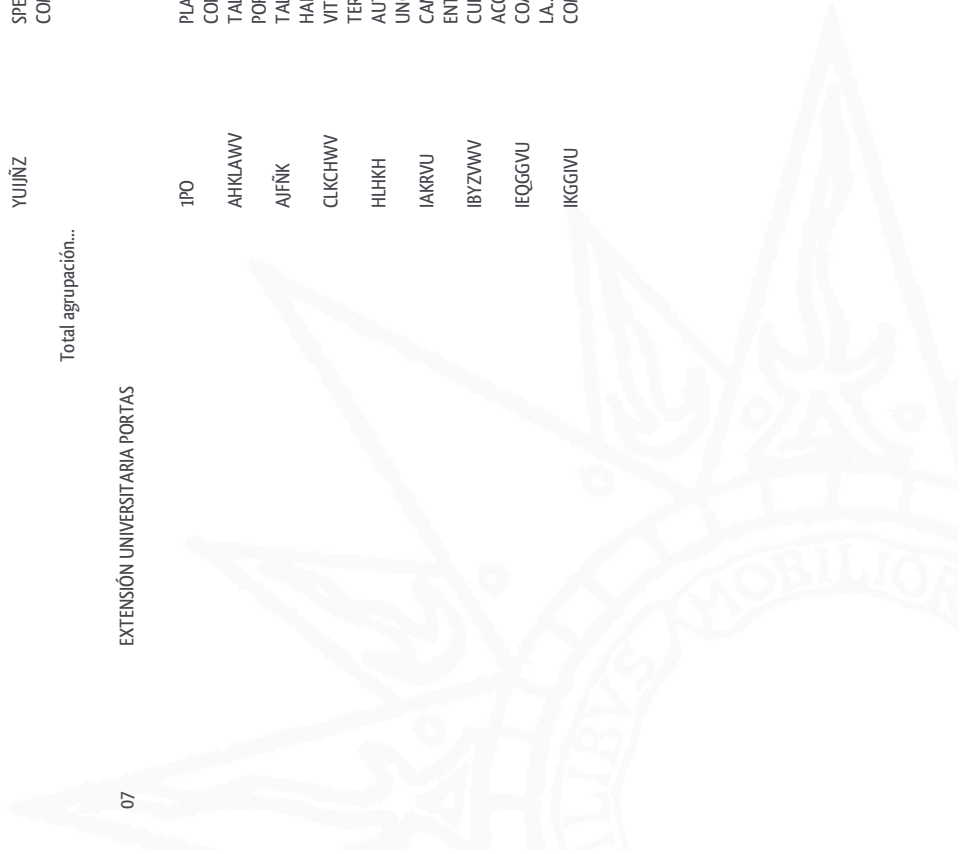
CENTRO DE COSTE: AGRUPACIONES - DETALLE

Agrupación	Descripción Agrupación	C.Coste	Descripción Centro de Coste	Gastos	Ingresos	Resultado
06	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TUI					
		JSBJA	COMO MIRAR UN CUADRO-AULA DE TUI	600,00	560,00	-40,00
		LFTKA	EMPRENDEDURISMO Y MARKETING DIGITAL	400,00	840,00	440,00
		LGQGRZ	FALAMOS PORTUGUES 1 (AULA DE TUI)	900,00	450,00	-450,00
		LKMOBA	ESCUELA DE FAMILIAS: UNA CONSPIRACION	880,00	720,00	-160,00
		M1WMA	FRANCES 1 - AULA DE TUI	0,00	40,00	40,00
		MKRHJA	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD CEREBRAL A TRAVE	564,40	420,00	-144,40
		Ñ1KÑ	INGLES 1.1 (NUEVA EDICION)	600,00	600,00	0,00
		ÑGQBZ	INTRODUCCION A LA VITICULTURA AULA TUI	750,00	630,00	-120,00
		ÑGSNJZ	INTRODUCCION A LA HISTORIA DEL-ARTE A	300,00	520,00	220,00
		ÑLYYHA	HERRAMIENTAS TIC-AULA DE TUI	0,00	0,00	0,00
		OZLA	INGLES 2	900,00	950,00	50,00
		RKTZOA	LENGUA DE SIGNOS NIVEL 1 (2017) TUI	900,00	950,00	50,00
		RYIYA	LA ROBOTICA COMO RECURSO EDUCATIVO-AULA	734,30	300,00	-434,30

Ejercicio contable: 2017

CENTRO DE COSTE: AGRUPACIONES - DETALLE

Agrupación	Descripción Agrupación	C.Coste	Descripción Centro de Coste	Gastos	Ingresos	Resultado
06	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TUI	WYABA	PORTUGUES A1-AULA DE TUI	600,00	960,00	360,00
		YUJÑZ	SPEAK OUT: CURSO DE INGLES COMUNICATIVO	600,00	560,00	-40,00
	Total agrupación...			17.476,32	19.031,00	1.554,68
07	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PORTAS	TIPO	PLAN INTERCULTURAL DE CONVICENCIA...AULA	0,00	60,00	60,00
		AHKLAWV	TALK AND DISCUSS EVERYDAY...AULA DE PORT	600,00	480,00	-120,00
		AJFÑK	TALLER DE COMUNICACION Y HABILIDADES	259,00	395,00	136,00
		CLKCHWV	VITICULTURA EXOLOXICA, DO VIÑO A TERRA-A	885,00	780,00	-105,00
		HLHKH	AUTOESTIMA. EL ARTE DE ACEPTARSE A UNO M	0,00	60,00	60,00
		IAKRVU	CAMPAMENTO URBANO "INGLES EN MI ENTORNO"	8.056,85	6.553,00	-1.503,85
		IBYZWVV	CURSO DE TEATRO: "LA PALABRA Y LA ACCION	0,00	40,00	40,00
		IEQGGVU	COACHING Y LIDERAZGO APLICADOS A LA...	326,20	488,00	161,80
		IKGGIVU	COMUNICACION EFECTIVA. APRENDER...	828,80	1.184,00	355,20



Ejercicio contable: 2017

CENTRO DE COSTE: AGRUPACIONES - DETALLE

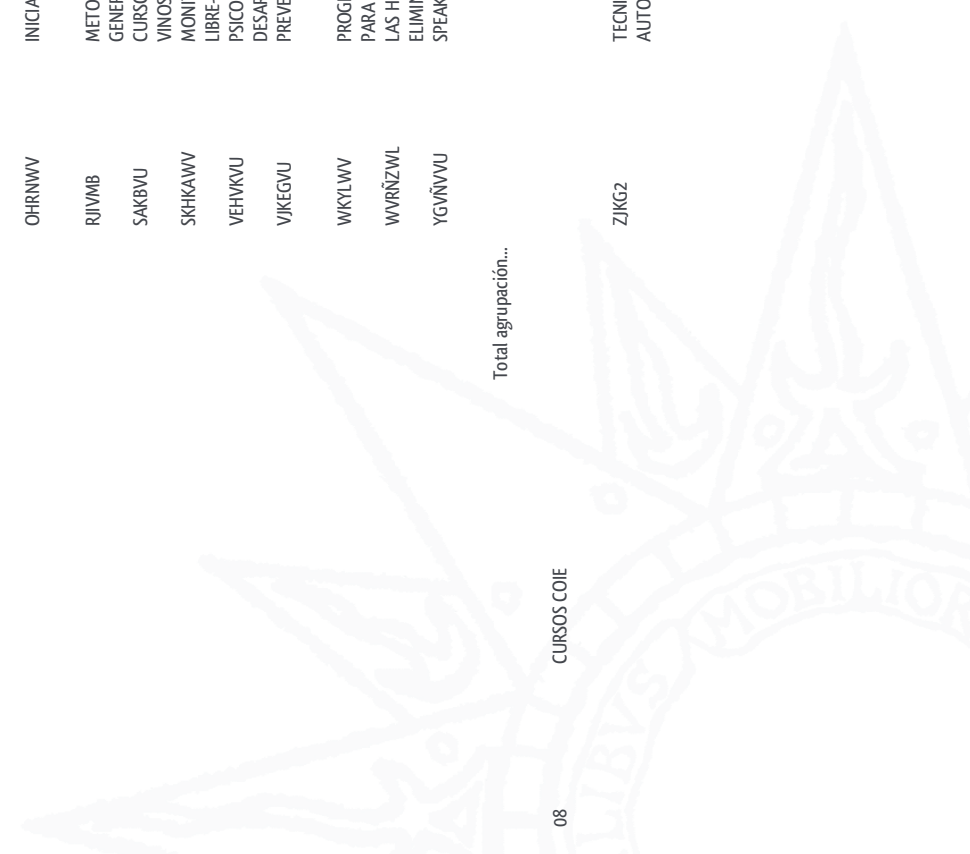
Agrupación	Descripción Agrupación	C.Coste	Descripción Centro de Coste	Gastos	Ingresos	Resultado
07	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PORTAS					
		JKKTOWV	CURSO DE DIBUJO NIVEL II-AULA DE PORTAS	0,00	50,00	50,00
		JKYLWV	CLARES REFUERZO ESCOLAR ALUMNOS PRIMARIA	0,00	290,00	290,00
		KYGVVU	ENGLIS 1: SPEAL AND PLAY (10-12)-PORTAS	870,00	450,00	-420,00
		KGJKEVU	EL ARTE DE ENTENDERNOS...AULA DE PORTAS	0,00	-20,00	-20,00
		KIQYKVU	EFFECTOS DE LA SEPARACION EN LOS PADRES Y	311,50	445,00	133,50
		KLTLTWV	DEMENCIAS. ALZHEIMER	600,00	1.400,00	800,00
		L1VI	FRANCES 1 PARLEZFRANÇAISI: C'EST FACILE!	900,00	700,00	-200,00
		LXGSIYU	FRANCES RENDEZ-VOUS-AULA PORTAS	600,00	400,00	-200,00
		NKRHFWV	GESTION DE LA ANSIEDAD Y DEL ESTRES-AULA	605,50	865,00	259,50
		ÑZUYVU	INGLES 2 "GO ON SPEAKING" ... - AULA DE P	0,00	160,00	160,00
		ÑZIVU	INGLES 3 "KEEP TALKING": CURSO DE INGLES	600,00	480,00	-120,00
		ÑGEKVU	PROGRAMA INTENSIVO AUTOESTIMA Y EMPODERA	1.022,00	1.460,00	438,00
		ÑGIUVU	INTRODUCCION AL CAFE. CURSO DE BARISTA	324,50	0,00	-324,50



Ejercicio contable: 2017

CENTRO DE COSTE: AGRUPACIONES - DETALLE

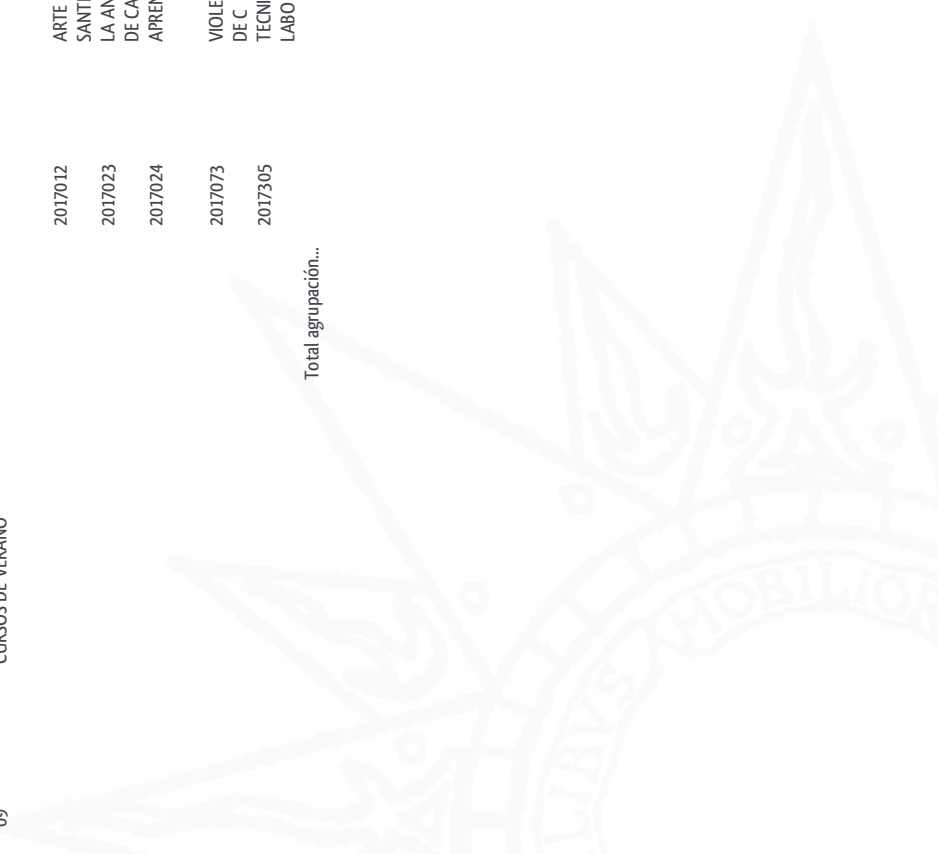
Agrupación	Descripción Agrupación	C.Coste	Descripción Centro de Coste	Gastos	Ingresos	Resultado
07	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PORTAS	ÑSZKQVU	INTELIGENCIA EMOCIONAL PRACTICA	194,60	278,00	83,40
		OHRNWW	INICIACION A LA GUITARRA	500,00	320,00	-180,00
		RJIVMB	METODOS DE CONVERSACION PARA GENERAL...	493,50	705,00	211,50
		SAKBVU	CURSO DE INICIACION A LA CAT A DE VINOS (901,75	700,00	-201,75
		SKHKAWV	MONITOR/A DE ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE-AU	0,00	630,00	630,00
		VEHVYU	PSICOLOGIA Y BIENESTAR PARA EL DESARROLL	131,60	188,00	56,40
		VJKEGVU	PREVENCION DEL ESTRES Y ANSIEDAD	789,60	1.128,00	338,40
		WKYLVW	PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO PARA ADUL	0,00	120,00	120,00
		WVRÑZWL	LAS HABILIDADES SOCIALES PARA ELIMINAR L	350,00	535,00	185,00
		YGVÑVVU	SPEAK AND PLAY- INGLES PARA NIÑOS	1.020,00	550,00	-470,00
			Total agrupación...	21.170,40	21.874,00	703,60
08	CURSOS COIE	ZJNG2	TECNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO (2016)	0,00	-10,00	-10,00



Ejercicio contable: 2017

CENTRO DE COSTE: AGRUPACIONES - DETALLE

Agrupación	Descripción Agrupación	C.Coste	Descripción Centro de Coste	Gastos	Ingresos	Resultado
08	CURSOS COIE			0,00	-10,00	-10,00
Total agrupación...						
09	CURSOS DE VERANO					
		2017012	ARTE Y LEYENDA EN EL CAMINO DE SANTIAGO	3.578,40	3.809,00	230,60
		2017023	LA ANTROPOLOGIA EN CASA. TRABAJOS DE CAMI	3.430,73	4.280,00	849,27
		2017024	APRENDIZAJE UBICUO Y MOVIL	4.164,92	2.775,00	-1.389,92
		2017073	VIOLENCIA, AGRESIVIDAD Y RESOLUCION DE C	3.257,44	1.405,00	-1.852,44
		2017305	TECNICAS Y MEDIOS PARA LA INSERCCION LABO	3.170,96	0,00	-3.170,96
				17.602,45	12.269,00	-5.333,45
Total agrupación...						
			TOTAL:	163.830,32	201.861,50	38.031,18



14. Situación fiscal

El Centro Asociado de la UNED en Pontevedra tiene abiertos a Inspección Fiscal los últimos cuatro ejercicios para los principales impuestos que le son de aplicación.

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre Sociedades, el centro no tributa por este impuesto por tener la consideración de entidad exenta.

El Centro retiene, por cuenta de la Hacienda Pública, el IRPF por las retribuciones al personal empleado, por las becas de docencia que concede, por el personal en prácticas de alternancia, así como otro personal como conferenciantes, derechos autor, y otro personal que presta servicios al Centro.

De acuerdo con la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido la actividad empresarial ejercitada por el Centro de venta de libros está sujeta al Impuesto. El Centro liquida el Impuesto deduciéndose las cuotas soportadas en la liquidación de los mismos.

A 31 de diciembre de 2017, el Centro Asociado de la UNED en Pontevedra está al corriente de las obligaciones con la Hacienda Pública, así como con la Seguridad Social.

15. Otra información relevante

Por orden del Ministerio de Economía y Hacienda 1037/2010 de 13 de abril, se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública cuya entrada en vigor se produce el 1 de enero de 2011.

Éste incluye dos documentos (Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos de efectivo) como integrantes de las Cuentas Anuales. A tal efecto, el Centro Asociado declara.

16. Bases de presentación de la liquidación del presupuesto

El presupuesto del Centro Asociado para el año 2017 fue aprobado mediante Acuerdo de la Junta Rector de fecha 30/11/2016. .

La liquidación del presupuesto de gastos comprende los créditos totales autorizados, haciendo distinción entre los iniciales, modificaciones y definitivos, los gastos comprometidos, las obligaciones reconocidas, los remanentes de crédito, los pagos realizados y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

La liquidación del presupuesto de ingresos comprende los ingresos definitivos, haciendo distinción entre las previsiones iniciales, modificaciones y definitivas, los derechos reconocidos, los derechos recaudados y los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre.

FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, la Directora del CENTRO ASOCIADO DE PONTEVEDRA ha formulado las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del Centro correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017.

Lo que firmo en Pontevedra, a 26 de noviembre de 2018


Verónica Troncoso Abalo

7. ESTADO DE TESORERÍA

Página: 1

Fecha: 26/11/2018

Ejercicio Contable: 2017

TESORERÍA a 31/12/2017

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
557	Formalización	0,00	51.206,00	51.206,00	0,00
5571	FORMALIZACION PAGOS TERCEROS (HABERES)	0,00	19.305,03	19.305,03	0,00
5572	FORMALIZACION PAGOS	0,00	31.900,97	31.900,97	0,00
570	Caja operativa	31,14	14.033,65	13.567,51	497,28
5700	CAJA EN METALICO DE LA UNED	31,14	14.033,65	13.567,51	497,28
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	1.278.631,68	3.732.419,76	3.706.810,20	1.304.241,24
57100	ABANCA. CUENTA SECRETARIA. 2080.5401.51.3040112202	66.496,22	1.886.285,86	1.879.676,57	73.105,51
57101	ABANCA. CUENTA CONSORCIO. 2080.5401.58.3040112054	553.376,14	1.513.368,60	1.786.292,22	280.452,52
57102	IBERCAJA. CUENTA CONSORCIO 2085 8377 13 0330122534	658.213,77	331.595,06	40.137,74	949.671,09
57103	IBERCAJA SECRETARIA.2085-8377-17-0330125329	545,55	1.170,24	703,67	1.012,12
TOTAL TESORERÍA		1.278.662,82	3.797.659,41	3.771.583,71	1.304.738,52

8. REMANENTE DE TESORERÍA

Página: 1
Fecha: 26/11/2018

Ejercicio Contable: 2017

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2017

	<u>IMPORTE AÑO 2017</u>	<u>IMPORTE AÑO ANTERIOR 2016</u>
COMPONENTES		
1. (+) Fondos líquidos	1.304.738,52	1.278.662,82
2. (+) Derechos pendientes de cobro	533.450,88	10.993,29
(+) del Presupuesto corriente	533.030,88	10.153,29
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	420,00	840,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	150.024,09	97.301,38
(+) del Presupuesto corriente	100.160,54	52.505,39
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	49.863,55	44.795,99
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	1.688.165,31	1.192.354,73
II. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	1.688.165,31	1.192.354,73

9. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Página: 1
 Fecha: 26/11/2018

Ejercicio Contable: 2017

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS EN MEMORIA	I.Patrimonio	II.Patrimonio generado	III.Ajustes por cambios de valor	IV.Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR		3.233.048,35	196.383,33	0,00	0,00	3.429.431,68
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			-322.351,64	0,00	0,00	-322.351,64
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		3.233.048,35	-125.968,31	0,00	0,00	3.107.080,04
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO ACTUAL		0,00	445.907,58	0,00	0,00	445.907,58
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			445.907,58	0,00	0,00	445.907,58
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00				0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto						
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL		3.233.048,35	319.939,27	0,00	0,00	3.552.987,62

10. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Página: 1
Fecha: 26/11/2018

Ejercicio Contable: 2017

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2017

	Notas en la memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
A) Cobros		1.868.514,74	1.595.430,75
1.Ingresos tributarios y urbanísticos		0,00	0,00
2.Transferencias y subvenciones recibidas		1.581.516,38	1.357.187,86
3.Ventas y prestaciones de servicios		281.396,06	237.892,15
4.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5.Intereses y dividendos cobrados		0,00	350,74
6.Otros cobros		5.602,30	0,00
B) Pagos		1.773.441,75	1.682.962,31
7.Gastos de personal		375.510,01	402.270,21
8.Transferencias y subvenciones concedidas		641.377,23	616.909,64
9.Aprovisionamientos		0,00	0,00
10.Otros gastos de gestión		460.607,19	389.309,75
11.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12.Intereses pagados		0,00	635,89
13.Otros pagos		295.947,32	273.836,82
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)		95.072,99	-87.531,56
II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
C) Cobros		0,00	0,00
1.Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2.Venta de activos financieros		0,00	0,00
3.Unidad de actividad		0,00	0,00
4.Otros cobros de las actividades de inversion		0,00	0,00
D) Pagos		47.703,51	68.920,62
5.Compra de inversiones reales		47.703,51	68.920,62
6.Compra de activos financieros		0,00	0,00
7.Unidad de actividad		0,00	0,00
8.Otros pagos de las actividades de inversion		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversion (+C-D)		-47.703,51	-68.920,62
III.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
E) Aumentos en el patrimonio		0,00	0,00
1.Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
2.Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00

Ejercicio Contable: 2017

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2017

	Notas en la memoria	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		0,00	0,00
3.Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4.Préstamos recibidos		0,00	0,00
5.Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		0,00	0,00
6.Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7.Préstamos recibidos		0,00	0,00
8.Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		-28.095,85	1.840.828,75
J) Pagos pendientes de aplicación		-137.127,37	1.840.828,75
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		109.031,52	0,00
V.EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI.INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO Y ACT.LÍQUIDOS EQUIV.AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		156.041,00	-156.452,18
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.278.662,82	1.435.115,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.304.738,52	1.278.662,82