

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2019

Balance de situación
Cuenta de resultado económico-patrimonial
Estado de cambios en el patrimonio neto
Estado de flujos de efectivo
Estado de liquidación del presupuesto de gastos
Estado de liquidación del presupuesto de ingresos
Resultado presupuestario
Remanente de tesorería
Existencias de tesorería
Formulación de las Cuentas Anuales

D. ENRIQUE MARTÍNEZ DE LA CASA RODRÍGUEZ, Director del CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN TALAVERA DE LA REINA, presenta y somete a la consideración de la Junta Rectora, los acuerdos que procedan en relación al siguiente contenido:

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2019 Y TOMA EN CONOCIMIENTO DE LA AUDITORÍA DE CUENTAS REALIZADA POR LA INTERVENCIÓN DELEGADA REGIONAL DEL ESTADO EN CASTILLA-LA MANCHA (IGAE)

De conformidad con los criterios que determina la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/1037/2010 de 13 de abril, del Plan de Contabilidad Pública y la Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los centros asociados de la UNED, derivados de la exigencia que establece la Ley Orgánica de Universidades (art. 81.4); y formulados los estados y cuentas que conforman la Cuenta Anual del ejercicio 2019 del CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN TALAVERA DE LA REINA, se someten a conocimiento y aprobación de la Junta Rectora del Consorcio, tal y como determina el artículo 20. g) de sus estatutos actualmente vigentes.

A tales efectos, las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 están integradas por los siguientes estados y cuentas referidos al 31/12/2019: Balance de Situación, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Estado de cambios del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo y Memoria

Formando parte de la Memoria se unen como anexos, entre otros, los siguientes estados significativos: Estado de liquidación del Presupuesto de Gastos e Ingresos, Resultado Presupuestario, Remanente de Tesorería y Existencias de Tesorería, Derechos pendiente de cobro, Obligaciones pendientes de pago

Procede detallar las magnitudes presupuestarias, económico-financieras y patrimoniales más relevantes y significativas que se deducen de los estados contables rendidos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Denominación del Estado	Importe (€)
Activo del Balance de Situación	1
Pasivo del Balance de Situación	2.392.491,43
Patrimonio Neto	2.356.576,01
Cuenta del Resultados económico-patrimonial	20.817,81
Derechos reconocidos netos	786.317,52
Obligaciones reconocidas netas	732.212,38
Resultado Presupuestario ajustado	64.183,52
Fondos Líquidos de Tesorería	300.590,04
Pendiente de Cobro (Remanente Tesorería)	7.495,87
Pendiente de Pago (Remanente Tesorería)	35.915,42
Remanente de Tesorería para gastos generales	272.170,49

Dichas Cuentas han sido formuladas por el Sr, Director con fecha de 8 de mayo de 2020 e informadas en la plataforma de REDCoa. Posteriormente, han sido reformuladas con fecha 23 de julio de 2020 como consecuencia del requerimiento de la auditoría para que conste en los ficheros remitidos a REDCoa la información completa de la Memoria que figura en el expediente de formulación de dicha Cuenta.

Junto con el expediente de la Cuenta General del ejercicio 2019 se acompaña el Informe definitivo de la auditoría de cuentas de fecha 11 de agosto de 2020, firmado por D^a María Blanca de Castro Mesa, Interventora Delegada Regional en Castilla-La Mancha (IGAE), donde se expresa que “las cuentas anuales

En consideración a cuanto antecede, la Junta Rectora toma conocimiento del informe anterior y se somete a aprobación de la Junta Rectora los siguientes ACUERDOS:

Primero: Aprobar las Cuentas Anuales del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Talavera de la Reina correspondientes al ejercicio 2019, integradas por balance de situación, cuenta de resultado económico-patrimonial, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, liquidación de presupuesto y memoria.

Segundo: Aplicar el resultado del ejercicio obtenido, por importe de 20.817,81€, a la cuenta contable 120 de resultados de ejercicios anteriores.

Tercero: Tomar conocimiento del informe de la auditoría de cuentas del ejercicio 2019, emitidos por la la Intervención Delegada Regional del Estado en Castilla-La Mancha (IGAE).

Talavera de la Reina, 28 de agosto de 2020.
EL DIRECTOR DEL CENTRO,



Firmado digitalmente por
Enrique Martínez de la Ca
Director



Fdo.: Enrique Martínez de la Casa..



A. Balance

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
	A) Activo no corriente		1.361.226,12	2.081.640,62		A) Patrimonio neto		1.636.970,85	2.356.576,01
206, 207, 209, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible		0,00		100	I. Patrimonio aportado		2.000.107,75	2.000.107,75
	II. Inmovilizado material		1.361.226,12	2.081.640,62		II. Patrimonio generado		-363.136,90	356.468,26
210, (2810), (2910)	1. Terrenos		900.338,24	1.253.733,99	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		356.468,26	335.650,45
211, (2811), (2911)	2. Construcciones		392.132,80	753.351,68	129	2. Resultados de ejercicio		-719.605,16	20.817,81
213, (2813), (2913)	3. Bienes del patrimonio histórico		0,00		130, 131	III. Subvenciones recibidas pendientes de imputar a resultados		0,00	
214, 216, 217, 218, 219, (2814), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2916), (2917), (2918), (2919)	4. Otro inmovilizado material		68.755,08	74.554,95		B) Pasivo no corriente		0,00	0,00
230, 231, 233, 234, 237	5. Inmovilizado en curso		0,00		14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	
252, 254, 257, 258, (298)	III. Inversiones financieras a largo plazo		0,00			II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
	B) Activo corriente		302.417,43	310.850,81	170, 177	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	
30, (39)	I. Existencias		0,00		171, 172, 173, 178	2. Otras deudas		0,00	
460, (490), 469, 555, 47	II. Deudores y otras cuentas a cobrar		8.154,52	7.495,87		C) Pasivo Corriente		26.672,70	35.915,42
542, 544, 547, 548, (598)	III. Inversiones financieras a corto plazo		0,00		58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	
480	IV. Ajustes por periodificación		2.827,63	2.764,90		II. Deudas a corto plazo		0,00	0,00
	V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		291.435,28	300.590,04	520, 527	1. Deuda con entidades de crédito		0,00	
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00	521, 522, 528	2. Otras deudas		0,00	0,00
556, 570, 571	2. Tesorería		291.435,28	300.590,04	420, 429, 554, 47	III. Acreedores y otras cuentas a pagar		26.672,70	35.915,42
					485	IV. Ajustes por periodificación		0,00	
	TOTAL ACTIVO (A+B)		1.663.643,55	2.392.491,43		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.663.643,55	2.392.491,43



B. Cuenta del resultado económico patrimonial

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
	1. Ingresos tributarios		0,00	0,00
740	a) Tasas		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		775.857,31	779.250,74
	a) Del ejercicio		775.857,31	779.250,74
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		775.857,31	779.250,74
750	a.2) transferencias		0,00	0,00
752	a.3) subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		0,00	2.000,00
700, (706), (708), (709)	a) Ventas netas		0,00	
741, 705	b) Prestación de servicios		0,00	2.000,00
776, 777	4. Otros ingresos de gestión ordinaria		4.728,41	5.066,78
795	5. Excesos de provisiones		0,00	
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5)		780.585,72	786.317,52
	6. Gastos de personal		-350.157,55	-340.960,95
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-278.054,01	-267.888,08
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales		-72.103,54	-73.072,87
(65)	7. Transferencias y subvenciones concedidas		-1.013.066,99	-707,17
	8. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(600), 606, 608, 609, 61*	a) Consumo de mercaderías		0,00	
(693), 793	b) Deterioro de valor de mercaderías		0,00	
	9. Otros gastos de gestión ordinaria		-96.940,57	-380.723,82
(62)	a) Suministros y otros servicios exteriores		-96.940,57	-380.723,82
(63)	b) Tributos		0,00	
(676) (677)	c) Otros		0,00	
(68)	10. Amortización del inmovilizado		-41.969,19	-43.071,77
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (6+7+8+9+10)		-1.502.134,30	-765.463,71
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-721.548,58	20.853,81
	11. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(690), (691), 790, 791	a) Deterioro de valor		0,00	
770, 771, (670), (671)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	
	12. Otras partidas no ordinarias		1.985,55	0,00
773, 778	a) Ingresos		1.985,55	
(678)	b) Gastos		0,00	
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +11+12)		-719.563,03	20.853,81
762,769	13. Ingresos financieros		0,00	
(662), (669)	14. Gastos financieros		-42,13	-36,00
797, (697), (667)	15. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,00	
	III Resultado de las operaciones financieras		-42,13	-36,00



MINISTERIO
DE HACIENDA

**28539 - Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Talavera
de la Reina**

REDCOA (2019) F

Fecha: 24/07/2020

Euros

B. Cuenta del resultado económico patrimonial

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
	(13+14+15)			
	IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		-719.605,16	20.817,81
	(+/-) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado			20.817,81



28539 - Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Talavera de la Reina
C.1. Estado de cambios en el patrimonio neto. Estado total de cambios en el patrimonio neto

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		2.000.107,75	356.468,26	0,00	2.356.576,01
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES					0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A+B)		2.000.107,75	356.468,26	0,00	2.356.576,01
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N		0,00	-719.605,16	0,00	-719.605,16
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			-719.605,16	0,00	-719.605,16
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias					0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto					0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		2.000.107,75	-363.136,90	0,00	1.636.970,85



D. Estado de flujos de efectivo

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
		782.688,78	778.821,65
1. Ingresos tributarios		0,00	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		774.635,79	772.317,74
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		0,00	0,00
4. Intereses cobrados		0,00	0,00
5. Otros Cobros		8.052,99	6.503,91
B) Pagos			
		771.394,07	715.772,54
6. Gastos de personal		289.025,13	228.592,81
7. Transferencias y subvenciones concedidas		288.527,56	305.133,85
8. Aprovisamientos		0,00	
9. Otros gastos de gestión		83.286,23	77.930,75
10. Intereses pagados		42,13	36,00
11. Otros pagos		110.513,02	104.079,13
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)			
		11.294,71	63.049,11
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	
2. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	
D) Pagos:			
		10.449,47	7.911,23
3. Compra de inversiones reales		10.449,47	7.911,23
4. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)			
		-10.449,47	-7.911,23
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	
F) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
		0,00	0,00
2. Préstamos recibidos		0,00	
3. Otras deudas		0,00	
G) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	
5. Otras deudas		0,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E+F-G)			
		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación			
		0,00	
J) Pagos pendientes de aplicación			
		10.000,00	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)			
		-10.000,00	0,00
V. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV)			
		-9.154,76	55.137,88
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio			
		300.590,04	245.452,16
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio			
		291.435,28	300.590,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

C.C.A. UNED TALAVERA

Ejercicio: 2019

Impreso el 31/03/2020 a las 20:09

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2019-3200-10100	Personal Directivo	73.570,00	0,00	73.570,00	75.224,00	75.224,00	0,00	-1.654,00	
2019-3200-10101	Fondo adecuación retribuciones LPGE 2019	2.024,00	-100,00	1.924,00	44,80	44,80	0,00	1.879,20	
2019-3200-13000	Personal Laboral Fijo (No docente)	192.740,00	0,00	192.740,00	197.208,01	197.208,01	0,00	-4.468,01	
2019-3200-13001	Fondo adecuación retribuciones LPGE 2019	5.300,00	-700,00	4.600,00	119,44	119,44	0,00	4.480,56	
2019-3200-14000	Otro personal laboral	6.310,00	-2.000,00	4.310,00	4.301,90	4.301,90	0,00	8,10	
2019-3200-15000	Gratificaciones	2.500,00	-1.340,00	1.160,00	1.155,86	1.155,86	0,00	4,14	
2019-3200-16000	Seguridad Social	68.000,00	4.140,00	72.140,00	72.103,54	66.012,91	6.090,63	36,46	
2019-3200-21200	Edificios y Otras Construcciones	1.000,00	73.886,79	74.886,79	33.682,48	58,08	0,00	74.828,71	
2019-3200-21300	Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje	5.000,00	0,00	5.000,00	10.810,42	10.810,42	0,00	-5.810,42	
2019-3200-21500	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	684,33	665,96	18,37	315,67	
2019-3200-22000	Material de oficina	7.000,00	3.000,00	10.000,00	3.828,76	3.828,76	0,00	6.171,24	
2019-3200-22001	Revista ALCALIBE	500,00	0,00	500,00	266,20	266,20	0,00	233,80	
2019-3200-22100	Energía Eléctrica	10.527,00	3.000,00	13.527,00	10.501,76	10.501,76	0,00	3.025,24	
2019-3200-22101	Agua	300,00	0,00	300,00	218,63	218,63	0,00	81,37	
2019-3200-22102	Gas	6.000,00	3.000,00	9.000,00	10.082,51	7.761,33	2.321,18	-1.082,51	
2019-3200-22199	Otros suministros	200,00	0,00	200,00	717,10	717,10	0,00	-517,10	
2019-3200-22200	Servicios de telecomunicaciones	5.000,00	2.000,00	7.000,00	4.664,45	4.664,45	0,00	2.335,55	
2019-3200-22201	Comunicaciones postales y servicio mensajería	2.000,00	0,00	2.000,00	1.836,61	1.766,19	70,42	163,39	
2019-3200-22400	Primas de Seguros	7.500,00	2.000,00	9.500,00	7.469,16	7.469,16	0,00	2.030,84	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

C.C.A. UNED TALAVERA

Ejercicio: 2019

Impreso el 31/03/2020 a las 20:09

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2019-3200-22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.314,50	1.314,50	0,00	-314,50	
2019-3200-22602	Publicidad y Propaganda	10.000,00	6.000,00	16.000,00	12.105,66	11.198,16	907,50	3.894,34	
2019-3200-22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000,00	0,00	3.000,00	2.159,95	2.159,95	0,00	840,05	
2019-3200-22610	Gastos COIE	3.200,00	0,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
2019-3200-22611	Materiales-Actividades de Secciones del Centro	2.000,00	0,00	2.000,00	4.386,99	4.386,99	0,00	-2.386,99	
2019-3200-22612	Materiales-Actividades Sección Delegación Alumnos	1.200,00	0,00	1.200,00	1.014,00	1.014,00	0,00	186,00	
2019-3200-22613	Gastos diversos (Bibliotecas)	1.000,00	0,00	1.000,00	36,04	36,04	0,00	963,96	
2019-3200-22699	Otros Gastos Diversos	4.000,00	4.000,00	8.000,00	1.689,75	1.689,75	0,00	6.310,25	
2019-3200-227000	Trabajos realizados por otras empresas	7.000,00	4.000,00	11.000,00	19.582,68	19.582,68	0,00	-8.582,68	
2019-3200-23000	Dietas, Locomoción y traslados	2.000,00	0,00	2.000,00	1.738,80	1.738,80	0,00	261,20	
2019-3200-35900	Otros gastos financieros	500,00	0,00	500,00	42,13	42,13	0,00	457,87	
2019-3200-48100	Becas Profesores Tutores TALAVERA	253.310,00	0,00	253.310,00	227.278,58	227.278,58	0,00	26.031,42	
2019-3200-48101	Becas Profesores Tutores ILLESCAS	26.307,00	0,00	26.307,00	25.313,85	25.313,85	0,00	993,15	
2019-3200-48102	Becas Profesores Tutores QUINTANAR	26.776,00	0,00	26.776,00	25.451,85	25.451,85	0,00	1.324,15	
2019-3200-48103	Becas Profesores Tutores TORRIJOS	23.301,00	0,00	23.301,00	24.128,25	24.128,25	0,00	-827,25	
2019-3200-48104	Becas Profesores Tutores MORA	21.316,00	0,00	21.316,00	21.977,40	21.977,40	0,00	-661,40	
2019-3200-62300	Maquinaria, Instalaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	236,92	236,92	0,00	763,08	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

C.C.A. UNED TALAVERA

Ejercicio: 2019

Impreso el 31/03/2020 a las 20:09

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
	técnicas y utilaje	1.000,00	0,00	1.000,00	236,92	236,92	0,00	763,08	
2019-3200-62500	Mobiliario	1.000,00	0,00	1.000,00	918,39	918,39	0,00	81,61	
2019-3200-62600	Equipos procesos de Información	2.000,00	0,00	2.000,00	1.638,62	1.638,62	0,00	361,38	
2019-3200-62900	Biblioteca (Fondo Editorial)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.914,74	7.914,74	259,20	85,26	
2019-3200-63200	Edificios y Otras Construcciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL		795.381,00	100.886,79	896.267,79	815.449,06	781.824,66	9.667,30	114.443,13	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

C.C.A. UNED TALAVERA

Ejercicio: 2019

Impreso el 31/03/2020 a las 20:04

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.							
2019-38903	Reintegro TGSS Indemnización por IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,55	1.985,55	0,00	1.985,55
2019-39900	Matrículas de cursos y Jornadas UNED	3.000,00	0,00	3.000,00	60,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	1.140,00
2019-399010	Otros ingresos diversos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	588,41	588,41	0,00	-2.411,59
2019-44000	UNED Central (Matrícula ordinaria)	228.750,00	0,00	228.750,00	0,00	0,00	224.243,90	224.243,90	0,00	-4.506,10
2019-44001	UNED Subvención Jornadas y Cursos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-3.700,00
2019-44002	UNED COIE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
2019-44003	UNED CUID	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.171,80	4.171,80	0,00	-828,20
2019-45000	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	74.734,00	0,00	74.734,00	0,00	0,00	75.885,00	75.885,00	0,00	1.151,00
2019-46100	Diputación Provincial de Toledo	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2019-46200	Ayuntamiento de Talavera de la Reina	125.200,00	0,00	125.200,00	0,00	0,00	125.736,56	125.200,00	536,56	536,56
2019-46201	Ayuntamiento de Quintanar de la Orden	27.075,00	0,00	27.075,00	0,00	0,00	24.949,35	24.949,35	0,00	-2.125,65
2019-46202	Ayuntamiento de Illescas	26.506,00	0,00	26.506,00	0,00	0,00	23.515,07	23.515,07	0,00	-2.990,93
2019-46203	Ayuntamiento de Torrijos	23.501,00	0,00	23.501,00	0,00	0,00	22.608,81	22.608,81	0,00	-892,19
2019-46204	Ayuntamiento de Mora	21.515,00	0,00	21.515,00	0,00	0,00	21.446,82	13.828,86	7.617,96	-68,18
2019-47000	Eurocaja Rural Soc.Coop. Cdto.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00
2019-87000	Rem.Tesorería para financ.gastos generales	0,00	100.886,79	100.886,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.886,79
TOTAL		795.381,00	100.886,79	896.267,79	60,00	0,00	782.631,27	774.416,75	8.154,52	-113.696,52

Estado de liquidación del presupuesto

C.C.A. UNED TALAVERA

Ejercicio 2019

III. Resultado presupuestario

Fecha de referencia: 31/12/2019

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
a) Operaciones corrientes	782.571,27	771.115,99		11.455,28
b) Otras operaciones no financieras	0,00	10.708,67		-10.708,67
1. Total operaciones no financieras (a+b)	782.571,27	781.824,66		746,61
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)	782.571,27	781.824,66		746,61
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			19.585,01	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			19.585,01	19.585,01
Resultado presupuestario ajustado (I+II)				20.331,62

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

C.C.A. UNED TALAVERA

Ejercicio

2019

Fecha límite

31/12/2019

Impreso el 01/04/2020

a las 14:51

Nº DE CUENTAS		COMPONENTES	2019		2018	
57.556		1. (+) Fondos líquidos		291.435,28		0,00
430		2. (+) Derechos pendientes de cobro		8.154,52		0,00
431		- (+) del Presupuesto corriente	8.154,52		0,00	
		- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
		- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
257.258.270,275.440, 442.449.456.470.471, 472.537.538.550.565, 566						
400		3. (-) Obligaciones pendientes de pago		26.672,70		0,00
401		- (+) del Presupuesto corriente	9.667,30		0,00	
		- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
		- (+) de operaciones no presupuestarias	17.005,40		0,00	
165.166.180.185.410, 414.419.453.456.475, 476.477.502.515.516, 521.550.560.561						
554.559		4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
555.5581,5585		- (-) 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)		272.917,10		0,00
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982		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)		272.917,10		0,00

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 08/05/2020 a las 12:10

C.C.A. UNED TALAVERA

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
002	ES00000000000000000000000000000000 0000-0000-00-000000000000	Caja de efectivo CAJA ADMINISTRACIÓN	426,16	2.043,29	2.375,18	94,27
003	ES5620483033313400003622 2048-3033-31-3400003622	Cuentas operativas LIBERBANK ES56 2048 3033 3134 000	285.920,82	783.756,29	795.544,16	274.132,95
004	ES2630810173261102251525 3081-0173-26-1102251525	Cuentas operativas EUROCAJA RURAL ES26308101732611	14.243,06	3.000,00	35,00	17.208,06

RESUMEN					
	Existencia	Debe	Haber	Saldo	
Metálico	300.590,04	788.799,58	797.954,34	291.435,28	
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	300.590,04	788.799,58	797.954,34	291.435,28	

REFORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2019 POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, el Director del CONSORCIO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE TALAVERA DE LA REINA ha **REFORMULADO las CUENTAS ANUALES** (Balance de Situación, Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), **correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de Diciembre de 2019**. Dichas Cuentas serán presentadas a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a través de la aplicación RED.Coa del Ministerio de Hacienda, y también a la Junta Rectora del Consorcio para su oportuna información y toma de conocimiento.

El motivo de la reformulación de las Cuentas Anuales es debido al requerimiento de la auditoría para que conste en los ficheros remitidos a través de REDCoa la información completa de la Memoria que figura en el expediente de la formulación de dicha cuenta.

Así mismo, declara firmados los citados documentos, mediante suscripción del presente folio anexo a la Memoria y que se incluye dentro de las propias Cuentas.

En Talavera de la Reina a 23 de julio de 2020.

Fdo.: Enrique Martínez de la Casa Rodríguez.
Director del Centro