

CUENTAS ANUALES 2017

OTRA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

I. Liquidación de derechos y obligaciones de ejercicios cerrados

a) Obligaciones de presupuestos cerrados

- a.1) Por ejercicios y artículos
- a.2) Por subconceptos

b) Derechos de presupuestos cerrados

- b.1) Por ejercicios y artículos
- b.2) Por subconceptos

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

POR ARTÍCULOS

CÓDIGO	APLICACIONES	Año	Oblig. Iniciales	Modificaciones	Oblig. Finales	Pagos	Acreedores
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UCA.	2016	938.705,46	0,00	938.705,46	938.705,46	0,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2016	9.672,33	0,00	9.672,33	9.672,33	0,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2016	94.497,59	0,00	94.497,59	94.497,59	0,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2016	908.293,75	0,00	908.293,75	265.741,08	642.552,67
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2016	137.288,36	0,00	137.288,36	137.288,36	0,00
60	INVERSION NUEVA. PLAN PROPIO	2016	63.537,63	0,00	63.537,63	63.537,63	0,00
64	INMOVILIZADO INMATERIAL	2016	161.746,79	0,00	161.746,79	161.746,79	0,00
66	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. PLAN PROPIO	2016	42.543,98	0,00	42.543,98	42.543,98	0,00
83	CONCESION DE PRESTAMOS	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Subtotal (Euros) Ejercicio 2016		2.359.285,89	0,00	2.359.285,89	1.716.733,22	642.552,67
	TOTAL (Euros)		2.359.285,89	0,00	2.359.285,89	1.716.733,22	642.552,67
	Subtotal (Euros) Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL		938.705,46	0,00	938.705,46	938.705,46	0,00
	Subtotal (Euros) Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.012.463,67	0,00	1.012.463,67	369.911,00	642.552,67
	Subtotal (Euros) Capítulo 3: GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES		137.288,36	0,00	137.288,36	137.288,36	0,00
	Subtotal (Euros) Capítulo 6: INVERSIONES		267.828,40	0,00	267.828,40	267.828,40	0,00
	Subtotal (Euros) Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Euros) Capítulo 8: ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAL (Euros)		2.359.285,89	0,00	2.359.285,89	1.716.733,22	642.552,67

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

POR SUBCONCEPTOS

CÓDIGO	APLICACIONES	Año	Oblig. Iniciales	Modificaciones	Oblig. Finales	Pagos	Acreeedores
160.00	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO UCA	2016	938.705,46	0,00	938.705,46	938.705,46	0,00
	Subtotal (Euros) Artículo 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UCA		938.705,46	0,00	938.705,46	938.705,46	0,00
	Subtotal (Euros) Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL		938.705,46	0,00	938.705,46	938.705,46	0,00
202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2016	9.672,33	0,00	9.672,33	9.672,33	0,00
	Subtotal (Euros) Artículo 20: ARRENDAMIENTOS Y CANONES		9.672,33	0,00	9.672,33	9.672,33	0,00
212	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2016	87.152,83	0,00	87.152,83	87.152,83	0,00
213.01	DE INSTALACIONES	2016	291,92	0,00	291,92	291,92	0,00
216	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION.	2016	7.052,84	0,00	7.052,84	7.052,84	0,00
	Subtotal (Euros) Artículo 21: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		94.497,59	0,00	94.497,59	94.497,59	0,00
220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2016	3,15	0,00	3,15	3,15	0,00
220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2016	6.488,74	0,00	6.488,74	6.488,74	0,00
221.00	ENERGIA ELECTRICA	2016	95.595,46	0,00	95.595,46	95.595,46	0,00
221.01	AGUA	2016	15.321,72	0,00	15.321,72	15.321,72	0,00
221.02	GAS	2016	8.083,18	0,00	8.083,18	8.083,18	0,00
221.07	MATERIAL DOCENTE	2016	122,69	0,00	122,69	122,69	0,00
221.10	MATERIAL PARA REPARACIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	2016	63,98	0,00	63,98	63,98	0,00
221.11	REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2016	789,65	0,00	789,65	789,65	0,00
221.12	MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES	2016	1.003,29	0,00	1.003,29	1.003,29	0,00
221.99	OTROS SUMINISTROS	2016	2.718,57	0,00	2.718,57	2.718,57	0,00
226.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2016	79.693,96	0,00	79.693,96	79.693,96	0,00
226.03	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2016	659.952,67	0,00	659.952,67	17.400,00	642.552,67
226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2016	18.871,20	0,00	18.871,20	18.871,20	0,00
226.09	ACTIVIDADES CULTURALES	2016	2.120,45	0,00	2.120,45	2.120,45	0,00
227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2016	4.160,45	0,00	4.160,45	4.160,45	0,00
227.07	EDICION DE PUBLICACIONES	2016	11.607,01	0,00	11.607,01	11.607,01	0,00
227.99	OTROS	2016	1.697,58	0,00	1.697,58	1.697,58	0,00
	Subtotal (Euros) Artículo 22: MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		908.293,75	0,00	908.293,75	265.741,08	642.552,67
	Subtotal (Euros) Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.012.463,67	0,00	1.012.463,67	369.911,00	642.552,67
485.00	A FUNDACIONES UNIVERSITARIAS	2016	88.500,00	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00
485.01	A OTRAS FUNDACIONES	2016	44.828,36	0,00	44.828,36	44.828,36	0,00

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

POR SUBCONCEPTOS

CÓDIGO	APLICACIONES	Año	Oblig. Iniciales	Modificaciones	Oblig. Finales	Pagos	Acreedores
485.99	A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2016	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
	Subtotal (Euros) Artículo 48: A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		137.288,36	0,00	137.288,36	137.288,36	0,00
	Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES		137.288,36	0,00	137.288,36	137.288,36	0,00
603.01	INSTALACIONES Y EQUIPOS DIDÁCTICOS Y DE INVESTIGACION	2016	20.178,24	0,00	20.178,24	20.178,24	0,00
605.00	MOBILIARIO	2016	16.980,00	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00
605.01	EQUIPOS DE OFICINA	2016	1.605,15	0,00	1.605,15	1.605,15	0,00
605.03	MATERIAL DE LABORATORIO	2016	15.181,28	0,00	15.181,28	15.181,28	0,00
606.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2016	7.996,80	0,00	7.996,80	7.996,80	0,00
608.99	OTROS	2016	1.596,16	0,00	1.596,16	1.596,16	0,00
	Subtotal (Euros) Artículo 60: INVERSION NUEVA. PLAN PROPIO		63.537,63	0,00	63.537,63	63.537,63	0,00
640.00	ACCIONES DE INVESTIGACION	2016	3.291,33	0,00	3.291,33	3.291,33	0,00
640.02	GRUPOS DE INVESTIGACION	2016	45,42	0,00	45,42	45,42	0,00
640.06	PROYECTOS DE INVESTIGACION	2016	81.612,57	0,00	81.612,57	81.612,57	0,00
640.09	CONTRATOS CIENTIFICO-TECNICOS	2016	28.804,98	0,00	28.804,98	28.804,98	0,00
640.10	O.T.R.I.	2016	667,65	0,00	667,65	667,65	0,00
640.13	BECAS PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN	2016	27.609,78	0,00	27.609,78	27.609,78	0,00
640.14	CONTRATOS LABORALES PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN	2016	1.757,20	0,00	1.757,20	1.757,20	0,00
641.02	CURSOS DE POSTGRADO	2016	14.487,48	0,00	14.487,48	14.487,48	0,00
641.07	PROGRAMAS INTERNACIONALES ERASMUS SÓCRATES	2016	1.214,81	0,00	1.214,81	1.214,81	0,00
641.11	CATEDRA JEAN MONNET	2016	2.255,57	0,00	2.255,57	2.255,57	0,00
	Subtotal (Euros) Artículo 64: GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		161.746,79	0,00	161.746,79	161.746,79	0,00
662.02	EDIFICIOS EDUCATIVOS CULTURALES	2016	42.543,98	0,00	42.543,98	42.543,98	0,00
	Subtotal (Euros) Artículo 66: INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. PLAN PROPIO		42.543,98	0,00	42.543,98	42.543,98	0,00
	Subtotal (Euros) Capítulo 6: INVERSIONES		267.828,40	0,00	267.828,40	267.828,40	0,00
830.00	PRESTAMOS CONCEDIDOS A P.D.I. A CORTO PLAZO	2016	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Subtotal (Euros) Artículo 83: CONCESION DE PRESTAMOS		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Subtotal (Euros) Capítulo 8: INVERSIONES		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL	TOTAL		2.359.285,89	0,00	2.359.285,89	1.716.733,22	642.552,67

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

POR ARTÍCULOS

Clasificación Económica	Explicación	Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo Entrante	Derechos Anulados		Derechos Pendientes Cobro Totales	Recaudado	Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre
				Anulación Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento			
32	PRESTACION DE SERVICIOS	7.770,47	0,00	1.778,95	0,00	5.991,52	0,00	5.991,52
TOTAL	EJERCICIO: 2000	7.770,47	0,00	1.778,95	0,00	5.991,52	0,00	5.991,52
32	PRESTACION DE SERVICIOS	24.761,69	0,00	24.761,68	0,00	0,01	0,00	0,01
33	TASAS DE ORGANISMOS AUTONOMOS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
TOTAL	EJERCICIO: 2001	24.761,72	0,00	24.761,68	0,00	0,04	0,00	0,04
32	PRESTACION DE SERVICIOS	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3.005,06	0,00	0,00	0,00	3.005,06	0,00	3.005,06
46	DE CORPORACIONES LOCALES	82.455,87	0,00	0,00	0,00	82.455,87	0,00	82.455,87
TOTAL	EJERCICIO: 2002	85.490,93	0,00	0,00	0,00	85.490,93	0,00	85.490,93
32	DERECHOS DE ALOJAMIENTO	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
33	TASAS DE ORGANISMOS AUTONOMOS	2.510,81	0,00	0,00	0,00	2.510,81	0,00	2.510,81
46	DE CORPORACIONES LOCALES	66.770,98	0,00	0,00	0,00	66.770,98	0,00	66.770,98
TOTAL	EJERCICIO: 2003	82.781,79	0,00	0,00	0,00	82.781,79	0,00	82.781,79
32	DERECHOS DE ALOJAMIENTO	114,71	0,00	114,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TASAS DE ORGANISMOS AUTONOMOS	517,24	0,00	517,24	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DE CORPORACIONES LOCALES	48.257,66	0,00	0,00	0,00	48.257,66	0,00	48.257,66
TOTAL	EJERCICIO: 2004	48.889,61	0,00	631,95	0,00	48.257,66	0,00	48.257,66
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVI	24.714,54	0,00	51,24	0,00	24.663,30	0,00	24.663,30
46	DE CORPORACIONES LOCALES	61.360,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00	0,00	61.360,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	504,13	0,00	0,00	0,00	504,13	0,00	504,13
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	11.820,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00
TOTAL	EJERCICIO: 2005	98.398,67	0,00	51,24	0,00	98.347,43	0,00	98.347,43
30	TASAS	60.459,54	0,00	0,00	0,00	60.459,54	0,00	60.459,54
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVI	7.016,54	0,00	2.100,00	0,00	4.916,54	0,00	4.916,54
33	VENTA DE BIENES	865,38	0,00	0,00	0,00	865,38	0,00	865,38
46	DE CORPORACIONES LOCALES	40.460,00	0,00	0,00	0,00	40.460,00	0,00	40.460,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.911,04	0,00	0,00	0,00	6.911,04	0,00	6.911,04
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	7.356,87	0,00	0,00	0,00	7.356,87	0,00	7.356,87

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

POR ARTÍCULOS

Clasificación Económica	Explicación	Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo Entrante	Derechos Anulados		Derechos Pendientes Cobro Totales	Recaudado	Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre
				Anulación Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento			
TOTAL	EJERCICIO: 2006	123.069,37	0,00	2.100,00	0,00	120.969,37	0,00	120.969,37
30	TASAS	76.106,35	0,00	0,00	0,00	76.106,35	0,00	76.106,35
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVI	34.881,41	0,00	1.200,00	0,00	33.681,41	0,00	33.681,41
46	DE CORPORACIONES LOCALES	38.643,97	0,00	0,00	0,00	38.643,97	0,00	38.643,97
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	59.273,55	0,00	0,00	0,00	59.273,55	0,00	59.273,55
TOTAL	EJERCICIO: 2007	208.905,28	0,00	1.200,00	0,00	207.705,28	0,00	207.705,28
30	TASAS	121.382,48	0,00	0,00	0,00	121.382,48	0,00	121.382,48
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVI	36.100,27	0,00	471,05	0,00	35.629,22	0,00	35.629,22
33	VENTA DE BIENES	43,26	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	43,26
46	DE CORPORACIONES LOCALES	37.991,10	0,00	0,00	0,00	37.991,10	0,00	37.991,10
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.123,33	0,00	0,00	0,00	1.123,33	0,00	1.123,33
TOTAL	EJERCICIO: 2008	196.640,44	0,00	471,05	0,00	196.169,39	0,00	196.169,39
30	TASAS	100.483,48	0,00	0,00	0,00	100.483,48	0,00	100.483,48
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVI	65.175,94	0,00	30.138,88	0,00	35.037,06	0,00	35.037,06
46	DE CORPORACIONES LOCALES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	95.557,12	0,00	0,00	0,00	95.557,12	0,00	95.557,12
78	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.806,97	0,00	0,00	0,00	3.806,97	0,00	3.806,97
TOTAL	EJERCICIO: 2009	310.023,51	0,00	30.138,88	0,00	279.884,63	0,00	279.884,63
30	TASAS	91.334,60	0,00	0,00	0,00	91.334,60	0,00	91.334,60
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVI	27.616,20	0,00	2.000,00	0,00	25.616,20	816,20	24.800,00
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	1.211,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	1.211,00
46	DE CORPORACIONES LOCALES	112.955,95	0,00	0,00	0,00	112.955,95	0,00	112.955,95
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	498,96	0,00	0,00	0,00	498,96	0,00	498,96
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	51.466,25	0,00	0,00	0,00	51.466,25	0,00	51.466,25
TOTAL	EJERCICIO: 2010	285.082,96	0,00	2.000,00	0,00	283.082,96	816,20	282.266,76
30	TASAS	70.497,71	0,00	0,00	0,00	70.497,71	0,00	70.497,71
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVI	141.884,56	0,00	10.000,00	0,00	131.884,56	0,00	131.884,56
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	192.891,90	0,00	24.944,70	0,00	167.947,20	167.947,20	0,00

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

POR ARTÍCULOS

Clasificación Económica	Explicación	Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo Entrante	Derechos Anulados		Derechos Pendientes Cobro Totales	Recaudado	Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre
				Anulación Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento			
46	DE CORPORACIONES LOCALES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	59,89	0,00	0,00	0,00	59,89	0,00	59,89
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECH. ESPECIALES	2.446,12	0,00	2.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	3.021,32	0,00	0,00	0,00	3.021,32	0,00	3.021,32
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	994.419,55	0,00	578.936,17	0,00	415.483,38	0,00	415.483,38
77	DE EMPRESAS PRIVADAS	31.684,00	0,00	0,00	0,00	31.684,00	0,00	31.684,00
79	DEL EXTERIOR	20.354,04	0,00	0,00	0,00	20.354,04	0,00	20.354,04
TOTAL	EJERCICIO: 2011	1.463.259,09	0,00	616.326,99	0,00	846.932,10	167.947,20	678.984,90
30	TASAS	10.061,30	0,00	0,00	0,00	10.061,30	0,00	10.061,30
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVI	31.849,60	0,00	6.466,00	0,00	25.383,60	0,00	25.383,60
39	OTROS INGRESOS	854,05	0,00	0,00	0,00	854,05	0,00	854,05
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	70.000,00	0,00	5.650,55	0,00	64.349,45	64.349,45	0,00
44	DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DE CORPORACIONES LOCALES	48.456,70	0,00	0,00	0,00	48.456,70	0,00	48.456,70
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	449,73	0,00	0,00	0,00	449,73	189,43	260,30
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	9.706,94	0,00	0,00	0,00	9.706,94	0,00	9.706,94
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	61.800,06	0,00	0,00	0,00	61.800,06	0,00	61.800,06
71	DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	161.820,00	0,00	161.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	EJERCICIO: 2012	446.998,38	0,00	175.936,55	0,00	271.061,83	64.538,88	206.522,95
30	TASAS	48.518,18	0,00	0,00	0,00	48.518,18	0,00	48.518,18
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVI	39.633,87	0,00	5.540,30	0,00	34.093,57	347,11	33.746,46
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	70.000,00	0,00	52,41	0,00	69.947,59	69.947,59	0,00
44	DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	29.000,00	0,00	8.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
46	DE CORPORACIONES LOCALES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	12.277,48	0,00	0,00	0,00	12.277,48	0,00	12.277,48
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	518,84	0,00	0,00	0,00	518,84	0,00	518,84
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECH. ESPECIALES	632,63	0,00	618,94	0,00	13,69	13,69	0,00
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	2.576,10	0,00	0,00	0,00	2.576,10	0,00	2.576,10
79	DEL EXTERIOR	15.121,82	0,00	0,00	0,00	15.121,82	0,00	15.121,82

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

POR ARTÍCULOS

Clasificación Económica	Explicación	Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo Entrante	Derechos Anulados		Derechos Pendientes Cobro Totales	Recaudado	Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre
				Anulación Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento			
TOTAL	EJERCICIO: 2013	236.278,92	0,00	14.211,65	0,00	222.067,27	70.308,39	151.758,88
30	TASAS	9.072,44	0,00	0,00	0,00	9.072,44	0,00	9.072,44
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVI	192.278,11	0,00	175,00	0,00	192.103,11	855,00	191.248,11
44	DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.855,81	0,00	0,00	0,00	1.855,81	0,00	1.855,81
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECH. ESPECIALES	5.613,66	0,00	5.613,66	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	3.131,04	0,00	0,00	0,00	3.131,04	0,00	3.131,04
79	DEL EXTERIOR	68.152,09	0,00	0,00	0,00	68.152,09	10.483,76	57.668,33
TOTAL	EJERCICIO: 2014	308.103,15	0,00	5.788,66	0,00	302.314,49	11.338,76	290.975,73
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVI	167.982,33	0,00	123,00	0,00	167.859,33	19.900,67	147.958,66
44	DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	32.569.226,01	0,00	0,00	0,00	32.569.226,01	4.443.834,66	28.125.391,35
46	DE CORPORACIONES LOCALES	19.505,00	0,00	0,00	0,00	19.505,00	0,00	19.505,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.141,36	0,00	0,00	0,00	6.141,36	4.697,18	1.444,18
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECH. ESPECIALES	12.899,14	0,00	828,64	0,00	12.070,50	3.532,37	8.538,13
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1.191,39	0,00	0,00	0,00	1.191,39	0,00	1.191,39
TOTAL	EJERCICIO: 2015	32.811.945,23	0,00	951,64	0,00	32.810.993,59	4.471.964,88	28.339.028,71
30	TASAS	22.022,13	0,00	0,00	0,00	22.022,13	22.022,13	0,00
31	PRECIOS PÚBLICOS	72.293,21	0,00	0,00	0,00	72.293,21	72.293,21	0,00
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVI	627.891,27	0,00	258,00	0,00	627.633,27	581.660,87	45.972,40
33	VENTA DE BIENES	8.725,32	0,00	0,00	0,00	8.725,32	7.721,10	1.004,22
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	228.105,52	0,00	81.961,16	0,00	146.144,36	143.868,86	2.275,50
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	335.229,93	0,00	0,00	0,00	335.229,93	335.229,93	0,00
44	DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	214.392,00	0,00	0,00	0,00	214.392,00	214.392,00	0,00
46	DE CORPORACIONES LOCALES	17.730,00	0,00	0,00	0,00	17.730,00	14.730,00	3.000,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26.406,76	0,00	0,00	0,00	26.406,76	25.018,16	1.388,60
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	92.187,99	0,00	0,00	0,00	92.187,99	37.415,20	54.772,79
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECH. ESPECIALES	9.924,57	0,00	0,00	0,00	9.924,57	8.792,50	1.132,07

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2017

POR ARTÍCULOS

Clasificación Económica	Explicación	Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo Entrante	Derechos Anulados		Derechos Pendientes Cobro Totales	Recaudado	Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre
				Anulación Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento			
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	1.294.470,41	0,00	0,00	0,00	1.294.470,41	1.294.470,41	0,00
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	6.634.474,56	0,00	0,00	0,00	6.634.474,56	6.634.474,56	0,00
TOTAL	EJERCICIO: 2016	9.600.353,67	0,00	82.219,16	0,00	9.518.134,51	9.406.588,93	111.545,58
	TOTAL (Euros)	46.338.753,19	0,00	958.568,40	0,00	45.380.184,79	14.193.503,24	31.186.681,55
	Subtotal Capítulo 3: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	2.138.949,02	0,00	85.696,05	0,00	2.053.252,97	705.616,29	1.347.636,68
	Subtotal Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.476.832,89	0,00	122.608,82	0,00	34.354.224,07	5.493.817,85	28.860.406,22
	Subtotal Capítulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES	161.393,99	0,00	9.507,36	0,00	151.886,63	54.640,37	97.246,26
	Subtotal Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.561.577,29	0,00	740.756,17	0,00	8.820.821,12	7.939.428,73	881.392,39
	TOTAL (Euros)	46.338.753,19	0,00	958.568,40	0,00	45.380.184,79	14.193.503,24	31.186.681,55

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

POR SUBCONCEPTOS

Clasificación Económica	Explicación	Ejercicio	Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo Entrante	Derechos Anulados		Derechos Pendientes Cobro Totales	Recaudado	Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre
					Anulación Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento			
303.00	TASAS ACADEMICAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2016	6.547,61	0,00	0,00	0,00	6.547,61	6.547,61	0,00
303.01	TASAS ACADEMICAS POR SERV. DE CENTROS ADSCRITO	2006	60.459,54	0,00	0,00	0,00	60.459,54	0,00	60.459,54
303.01	TASAS ACADEMICAS POR SERV. DE CENTROS ADSCRITO	2007	76.106,35	0,00	0,00	0,00	76.106,35	0,00	76.106,35
303.01	TASAS ACADEMICAS POR SERV. DE CENTROS ADSCRITO	2008	121.382,48	0,00	0,00	0,00	121.382,48	0,00	121.382,48
303.01	TASAS ACADEMICAS POR SERV. DE CENTROS ADSCRITO	2009	100.483,48	0,00	0,00	0,00	100.483,48	0,00	100.483,48
303.01	TASAS ACADEMICAS POR SERV. DE CENTROS ADSCRITO	2010	91.334,60	0,00	0,00	0,00	91.334,60	0,00	91.334,60
303.01	TASAS ACADEMICAS POR SERV. DE CENTROS ADSCRITO	2011	70.497,71	0,00	0,00	0,00	70.497,71	0,00	70.497,71
303.01	TASAS ACADEMICAS POR SERV. DE CENTROS ADSCRITO	2012	10.061,30	0,00	0,00	0,00	10.061,30	0,00	10.061,30
303.01	TASAS ACADEMICAS POR SERV. DE CENTROS ADSCRITO	2013	48.518,18	0,00	0,00	0,00	48.518,18	0,00	48.518,18
303.01	TASAS ACADEMICAS POR SERV. DE CENTROS ADSCRITO	2014	9.072,44	0,00	0,00	0,00	9.072,44	0,00	9.072,44
303.01	TASAS ACADEMICAS POR SERV. DE CENTROS ADSCRITO	2016	15.474,52	0,00	0,00	0,00	15.474,52	15.474,52	0,00
Subtotal	Concepto 303		609.938,21	0,00	0,00	0,00	609.938,21	22.022,13	587.916,08
Subtotal	Artículo 30		609.938,21	0,00	0,00	0,00	609.938,21	22.022,13	587.916,08
312.00	SERVICIOS ACADÉMICOS 1 Y 2 CICLO CENTROS PROPIOS	2016	57.925,47	0,00	0,00	0,00	57.925,47	57.925,47	0,00
312.01	SERVICIOS ACADÉMICOS DE 3 CICLO EN CENTROS PROP	2016	4.292,84	0,00	0,00	0,00	4.292,84	4.292,84	0,00
312.10	MAESTROS OFICIALES	2016	10.074,90	0,00	0,00	0,00	10.074,90	10.074,90	0,00
Subtotal	Concepto 312		72.293,21	0,00	0,00	0,00	72.293,21	72.293,21	0,00
Subtotal	Artículo 31		72.293,21	0,00	0,00	0,00	72.293,21	72.293,21	0,00
323.00	CONTRATOS	2005	14.775,86	0,00	0,00	0,00	14.775,86	0,00	14.775,86
323.00	CONTRATOS	2006	5.066,54	0,00	2.100,00	0,00	2.966,54	0,00	2.966,54
323.00	CONTRATOS	2007	30.381,41	0,00	1.200,00	0,00	29.181,41	0,00	29.181,41
323.00	CONTRATOS	2008	33.445,53	0,00	471,05	0,00	32.974,48	0,00	32.974,48
323.00	CONTRATOS	2009	61.459,57	0,00	30.138,88	0,00	31.320,69	0,00	31.320,69
323.00	CONTRATOS	2010	27.616,20	0,00	2.000,00	0,00	25.616,20	816,20	24.800,00
323.00	CONTRATOS	2011	139.915,99	0,00	10.000,00	0,00	129.915,99	0,00	129.915,99
323.00	CONTRATOS	2012	29.049,79	0,00	6.450,00	0,00	22.599,79	0,00	22.599,79
323.00	CONTRATOS	2013	36.267,11	0,00	3.920,00	0,00	32.347,11	347,11	32.000,00
323.00	CONTRATOS	2014	192.098,11	0,00	0,00	0,00	192.098,11	850,00	191.248,11
323.00	CONTRATOS	2015	167.776,33	0,00	0,00	0,00	167.776,33	19.848,67	147.927,66
323.00	CONTRATOS	2016	594.981,72	0,00	0,00	0,00	594.981,72	566.131,05	28.850,67
Subtotal	Concepto 323		1.332.834,16	0,00	56.279,93	0,00	1.276.554,23	587.993,03	688.561,20
324.00	SERVICIO CENTRALIZADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	2005	51,24	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

POR SUBCONCEPTOS

Clasificación Económica	Explicación	Ejercicio	Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo Entrante	Derechos Anulados		Derechos Pendientes Cobro Totales	Recaudado	Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre
					Anulación Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento			
324.00	SERVICIO CENTRALIZADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	2011	1.968,57	0,00	0,00	0,00	1.968,57	0,00	1.968,57
324.00	SERVICIO CENTRALIZADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	2012	2.783,81	0,00	0,00	0,00	2.783,81	0,00	2.783,81
324.00	SERVICIO CENTRALIZADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	2013	3.361,76	0,00	1.615,30	0,00	1.746,46	0,00	1.746,46
324.00	SERVICIO CENTRALIZADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	2016	3.937,73	0,00	0,00	0,00	3.937,73	0,00	3.937,73
324.02	SERVICIO CENTRAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2016	6.382,17	0,00	0,00	0,00	6.382,17	6.382,17	0,00
324.03	SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL	2012	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324.03	SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL	2013	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324.03	SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL	2014	180,00	0,00	175,00	0,00	5,00	5,00	0,00
324.03	SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL	2015	206,00	0,00	123,00	0,00	83,00	52,00	31,00
324.03	SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL	2016	319,00	0,00	258,00	0,00	61,00	61,00	0,00
324.04	SERVICIO CENTRALIZADO DE EMBARCACIONES	2016	6.992,00	0,00	0,00	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
324.06	PLANTA DE CULTIVOS MARINOS	2016	162,65	0,00	0,00	0,00	162,65	162,65	0,00
Subtotal	Concepto 324		26.365,93	0,00	2.243,54	0,00	24.122,39	13.654,82	10.467,57
325.00	SERVICIO CENTRAL DE CIENCIAS DE LA SALUD	2000	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
325.00	SERVICIO CENTRAL DE CIENCIAS DE LA SALUD	2001	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
325.00	SERVICIO CENTRAL DE CIENCIAS DE LA SALUD	2004	114,71	0,00	114,71	0,00	0,00	0,00	0,00
325.01	CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA	2002	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
325.01	CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIAS	2000	1.537,99	0,00	0,00	0,00	1.537,99	0,00	1.537,99
Subtotal	Concepto 325		1.682,74	0,00	114,71	0,00	1.568,03	0,00	1.568,03
326.00	TARJETAS DE USUARIOS	2016	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00
326.01	ALQUILER INSTALACIONES	2008	2.654,74	0,00	0,00	0,00	2.654,74	0,00	2.654,74
326.01	ALQUILER INSTALACIONES	2009	3.716,37	0,00	0,00	0,00	3.716,37	0,00	3.716,37
326.04	ACTIVIDADES GIMNASIOS O CLUBS	2016	12.384,00	0,00	0,00	0,00	12.384,00	0,00	12.384,00
Subtotal	Concepto 326		19.187,11	0,00	0,00	0,00	19.187,11	432,00	18.755,11
328	POR CONTRATOS ARTI. 11 L.R.U.	2001	24.761,68	0,00	24.761,68	0,00	0,00	0,00	0,00
328	POR CONTRATOS ARTI. 83 L.O.U.	2003	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
Subtotal	Concepto 328		38.261,68	0,00	24.761,68	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
329.04	PUBLICIDAD Y PATROCINIO	2005	9.887,44	0,00	0,00	0,00	9.887,44	0,00	9.887,44
329.04	PUBLICIDAD Y PATROCINIO	2006	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
329.04	PUBLICIDAD Y PATROCINIO	2016	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	1.500,00	800,00
329.09	OTROS	2000	6.232,45	0,00	1.778,95	0,00	4.453,50	0,00	4.453,50
329.99	OTROS	2007	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

POR SUBCONCEPTOS

Clasificación Económica	Explicación	Ejercicio	Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo Entrante	Derechos Anulados		Derechos Pendientes Cobro Totales	Recaudado	Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre
					Anulación Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento			
Subtotal	Concepto 329		24.869,89	0,00	1.778,95	0,00	23.090,94	1.500,00	21.590,94
Subtotal	Artículo 32		1.443.201,51	0,00	85.178,81	0,00	1.358.022,70	603.579,85	754.442,85
330.00	VENTA DE LIBROS	2001	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
330.00	VENTA DE LIBROS	2003	2.510,81	0,00	0,00	0,00	2.510,81	0,00	2.510,81
330.00	VENTA DE LIBROS	2004	517,24	0,00	517,24	0,00	0,00	0,00	0,00
330.00	VENTA DE LIBROS Y REVISTAS	2006	865,38	0,00	0,00	0,00	865,38	0,00	865,38
330.00	VENTA DE LIBROS Y REVISTAS	2008	43,26	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	43,26
330.00	VENTA DE LIBROS Y REVISTAS	2016	8.725,32	0,00	0,00	0,00	8.725,32	7.721,10	1.004,22
Subtotal	Concepto 330		12.662,04	0,00	517,24	0,00	12.144,80	7.721,10	4.423,70
Subtotal	Artículo 33		12.662,04	0,00	517,24	0,00	12.144,80	7.721,10	4.423,70
399.99	OTROS	2012	854,05	0,00	0,00	0,00	854,05	0,00	854,05
Subtotal	Concepto 399		854,05	0,00	0,00	0,00	854,05	0,00	854,05
Subtotal	Artículo 39		854,05	0,00	0,00	0,00	854,05	0,00	854,05
TOTAL	Capítulo 3		2.138.949,02	0,00	85.696,05	0,00	2.053.252,97	705.616,29	1.347.636,68
410.99	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ESTATALES	2016	2.275,50	0,00	0,00	0,00	2.275,50	0,00	2.275,50
Subtotal	Concepto 410		2.275,50	0,00	0,00	0,00	2.275,50	0,00	2.275,50
411	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA DE ANDALU	2011	1.211,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	1.211,00
411	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA DE ANDALU	2012	192.891,90	0,00	24.944,70	0,00	167.947,20	167.947,20	0,00
411	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA DE ANDALU	2012	70.000,00	0,00	5.650,55	0,00	64.349,45	64.349,45	0,00
411	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA DE ANDALU	2013	70.000,00	0,00	52,41	0,00	69.947,59	69.947,59	0,00
411.01	SUBVENCIONES DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JU	2016	225.830,02	0,00	81.961,16	0,00	143.868,86	143.868,86	0,00
Subtotal	Concepto 411		559.932,92	0,00	112.608,82	0,00	447.324,10	446.113,10	1.211,00
Subtotal	Artículo 41		562.208,42	0,00	112.608,82	0,00	449.599,60	446.113,10	3.486,50
421.00	S.A.S. PLAZAS VINCULADAS	2016	335.229,93	0,00	0,00	0,00	335.229,93	335.229,93	0,00
Subtotal	Concepto 421		335.229,93	0,00	0,00	0,00	335.229,93	335.229,93	0,00
Subtotal	Artículo 42		335.229,93	0,00	0,00	0,00	335.229,93	335.229,93	0,00
440	DE SOCIEDADES MERCAN., ENT. Y OTROS ENT. PUBLIC.	2013	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
440	DE SOCIEDADES MERCAN., ENT. Y OTROS ENT. PUBLIC.	2014	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
440	DE SOCIEDADES MERCAN., ENT. Y OTROS ENT. PUBLIC.	2015	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

POR SUBCONCEPTOS

Clasificación Económica	Explicación	Ejercicio	Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo Entrante	Derechos Anulados		Derechos Pendientes Cobro Totales	Recaudado	Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre
					Anulación	Aplazamiento y			
					Liquidaciones	Fraccionamiento			
440.00	TRANSFERENCIAS DE SOC. MER., ENT. Y O. ENT. P	2016	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Subtotal	Concepto 440		94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	12.000,00	82.000,00
441	DE UNIVERSIDADES PUBLICAS	2012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	DE UNIVERSIDADES PUBLICAS	2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	DE UNIVERSIDADES PUBLICAS	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
441.00	TRANSFERENCIAS DE UNIVERSIDADES PUBLICAS	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal	Concepto 441		14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Subtotal	Artículo 44		108.000,00	0,00	10.000,00	0,00	98.000,00	12.000,00	86.000,00
450.00	FINANCIACION BASICA	2015	27.581.237,34	0,00	0,00	0,00	27.581.237,34	4.443.834,66	23.137.402,68
450.01	CONTRATO PROGRAMA	2015	4.987.988,67	0,00	0,00	0,00	4.987.988,67	0,00	4.987.988,67
450.11	CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	2002	3.005,06	0,00	0,00	0,00	3.005,06	0,00	3.005,06
450.99	OTROS	2016	214.392,00	0,00	0,00	0,00	214.392,00	214.392,00	0,00
Subtotal	Concepto 450		32.786.623,07	0,00	0,00	0,00	32.786.623,07	4.658.226,66	28.128.396,41
Subtotal	Artículo 45		32.786.623,07	0,00	0,00	0,00	32.786.623,07	4.658.226,66	28.128.396,41
460	DE AYUNTAMIENTOS	2002	82.455,87	0,00	0,00	0,00	82.455,87	0,00	82.455,87
460	DE AYUNTAMIENTOS	2003	66.770,98	0,00	0,00	0,00	66.770,98	0,00	66.770,98
460	DE AYUNTAMIENTOS	2004	48.257,66	0,00	0,00	0,00	48.257,66	0,00	48.257,66
460	DE DIPUTACIONES Y CABILDOS INSULARES	2010	27.642,10	0,00	0,00	0,00	27.642,10	0,00	27.642,10
Subtotal	Concepto 460		225.126,61	0,00	0,00	0,00	225.126,61	0,00	225.126,61
461	DE AYUNTAMIENTOS	2005	61.360,00	0,00	0,00	0,00	61.360,00	0,00	61.360,00
461	DE AYUNTAMIENTOS	2006	40.460,00	0,00	0,00	0,00	40.460,00	0,00	40.460,00
461	DE AYUNTAMIENTOS	2007	38.643,97	0,00	0,00	0,00	38.643,97	0,00	38.643,97
461	DE AYUNTAMIENTOS	2008	37.991,10	0,00	0,00	0,00	37.991,10	0,00	37.991,10
461	DE AYUNTAMIENTOS	2009	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
461	DE AYUNTAMIENTOS	2010	85.313,85	0,00	0,00	0,00	85.313,85	0,00	85.313,85
461	DE AYUNTAMIENTOS	2011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
461	DE AYUNTAMIENTOS	2012	48.456,70	0,00	0,00	0,00	48.456,70	0,00	48.456,70
461	DE AYUNTAMIENTOS	2013	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
461	DE AYUNTAMIENTOS	2015	19.505,00	0,00	0,00	0,00	19.505,00	0,00	19.505,00
461.00	TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS	2016	17.730,00	0,00	0,00	0,00	17.730,00	14.730,00	3.000,00
Subtotal	Concepto 461		415.460,62	0,00	0,00	0,00	415.460,62	14.730,00	400.730,62
469	DE CONSORCIOS	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

POR SUBCONCEPTOS

Clasificación Económica	Explicación	Ejercicio	Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo Entrante	Derechos Anulados		Derechos Pendientes Cobro Totales	Recaudado	Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre
					Anulación Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento			
Subtotal	Concepto 469		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal	Artículo 46		643.587,23	0,00	0,00	0,00	643.587,23	14.730,00	628.857,23
479	DE OTRAS EMPRESAS	2013	12.277,48	0,00	0,00	0,00	12.277,48	0,00	12.277,48
479.00	TRANSFERENCIAS DE OTRAS EMPRESAS	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Subtotal	Concepto 479		14.777,48	0,00	0,00	0,00	14.777,48	2.500,00	12.277,48
Subtotal	Artículo 47		14.777,48	0,00	0,00	0,00	14.777,48	2.500,00	12.277,48
481.99	DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2016	26.406,76	0,00	0,00	0,00	26.406,76	25.018,16	1.388,60
Subtotal	Concepto 481		26.406,76	0,00	0,00	0,00	26.406,76	25.018,16	1.388,60
Subtotal	Artículo 48		26.406,76	0,00	0,00	0,00	26.406,76	25.018,16	1.388,60
TOTAL	Capítulo 4		34.476.832,89	0,00	122.608,82	0,00	34.354.224,07	5.493.817,85	28.860.406,22
541.01	ALQUILER DE INSTALACION DEPORTIVAS	2016	50.922,46	0,00	0,00	0,00	50.922,46	0,00	50.922,46
541.02	ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS UNIVERSITARIO	2006	6.911,04	0,00	0,00	0,00	6.911,04	0,00	6.911,04
541.02	ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS UNIVERSITARIO	2008	1.123,33	0,00	0,00	0,00	1.123,33	0,00	1.123,33
541.02	ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS UNIVERSITARIO	2010	498,96	0,00	0,00	0,00	498,96	0,00	498,96
541.02	ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS UNIVERSITARIO	2011	59,89	0,00	0,00	0,00	59,89	0,00	59,89
541.02	ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS UNIVERSITARIO	2012	449,73	0,00	0,00	0,00	449,73	189,43	260,30
541.02	ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS UNIVERSITARIO	2013	518,84	0,00	0,00	0,00	518,84	0,00	518,84
541.02	ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS UNIVERSITARIO	2014	1.855,81	0,00	0,00	0,00	1.855,81	0,00	1.855,81
541.02	ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS UNIVERSITARIO	2015	6.141,36	0,00	0,00	0,00	6.141,36	4.697,18	1.444,18
541.02	ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS UNIVERSITARIO	2016	41.265,53	0,00	0,00	0,00	41.265,53	37.415,20	3.850,33
Subtotal	Concepto 541		109.746,95	0,00	0,00	0,00	109.746,95	42.301,81	67.445,14
542.02	ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS UNIVERSITARIO	2005	504,13	0,00	0,00	0,00	504,13	0,00	504,13
Subtotal	Concepto 542		504,13	0,00	0,00	0,00	504,13	0,00	504,13
Subtotal	Artículo 54		110.251,08	0,00	0,00	0,00	110.251,08	42.301,81	67.949,27
551.00	DE CAFETERIAS	2014	5.613,66	0,00	5.613,66	0,00	0,00	0,00	0,00
551.00	DE CAFETERIAS	2015	12.066,24	0,00	828,64	0,00	11.237,60	2.699,47	8.538,13
551.00	DE CAFETERIAS	2016	8.531,67	0,00	0,00	0,00	8.531,67	7.399,60	1.132,07
551.01	DE SERVICIOS DE REPROGRAFIA	2013	13,69	0,00	0,00	0,00	13,69	13,69	0,00
551.01	DE SERVICIOS DE REPROGRAFIA	2015	832,90	0,00	0,00	0,00	832,90	832,90	0,00

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

POR SUBCONCEPTOS

Clasificación Económica	Explicación	Ejercicio	Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo Entrante	Derechos Anulados		Derechos Pendientes Cobro Totales	Recaudado	Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre
					Anulación Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento			
551.01	DE SERVICIOS DE REPROGRAFIA	2016	1.392,90	0,00	0,00	0,00	1.392,90	1.392,90	0,00
551.99	DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2011	2.446,12	0,00	2.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00
551.99	DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2013	618,94	0,00	618,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	Concepto 551		31.516,12	0,00	9.507,36	0,00	22.008,76	12.338,56	9.670,20
Subtotal	Artículo 55		31.516,12	0,00	9.507,36	0,00	22.008,76	12.338,56	9.670,20
591	EXPLOTACION DE PATENTES	2011	3.021,32	0,00	0,00	0,00	3.021,32	0,00	3.021,32
591	EXPLOTACION DE PATENTES	2012	9.706,94	0,00	0,00	0,00	9.706,94	0,00	9.706,94
591	EXPLOTACION DE PATENTES	2013	2.576,10	0,00	0,00	0,00	2.576,10	0,00	2.576,10
591	EXPLOTACION DE PATENTES	2014	3.131,03	0,00	0,00	0,00	3.131,03	0,00	3.131,03
591	EXPLOTACION DE PATENTES	2015	1.191,39	0,00	0,00	0,00	1.191,39	0,00	1.191,39
Subtotal	Concepto 591		19.626,78	0,00	0,00	0,00	19.626,78	0,00	19.626,78
599.01	ALQUILER EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO	2014	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Subtotal	Concepto 591		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Subtotal	Artículo 59		19.626,79	0,00	0,00	0,00	19.626,79	0,00	19.626,79
TOTAL	Capítulo 5		161.393,99	0,00	9.507,36	0,00	151.886,63	54.640,37	97.246,26
700.00	PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2005	11.820,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00
700.00	PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2006	7.356,87	0,00	0,00	0,00	7.356,87	0,00	7.356,87
700.00	PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2007	59.273,55	0,00	0,00	0,00	59.273,55	0,00	59.273,55
700.00	PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2009	95.557,12	0,00	0,00	0,00	95.557,12	0,00	95.557,12
700.00	PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2012	61.800,06	0,00	0,00	0,00	61.800,06	0,00	61.800,06
700.00	PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2016	1.294.470,41	0,00	0,00	0,00	1.294.470,41	1.294.470,41	0,00
Subtotal	Concepto 700		1.530.278,01	0,00	0,00	0,00	1.530.278,01	1.294.470,41	235.807,60
Subtotal	Artículo 70		1.530.278,01	0,00	0,00	0,00	1.530.278,01	1.294.470,41	235.807,60
711.00	PARA INVESTIGACION CIENTIFICA	2012	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Subtotal	Concepto 711		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Subtotal	Artículo 71		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
750.00	PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2010	51.466,25	0,00	0,00	0,00	51.466,25	0,00	51.466,25
750.00	PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2011	994.419,55	0,00	578.936,17	0,00	415.483,38	0,00	415.483,38
750.00	PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2012	161.820,00	0,00	161.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.00	PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2016	6.634.474,56	0,00	0,00	0,00	6.634.474,56	6.634.474,56	0,00

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

POR SUBCONCEPTOS

Clasificación Económica	Explicación	Ejercicio	Pendientes de Cobro a 1 de Enero	Rectificaciones Saldo Entrante	Derechos Anulados		Derechos Pendientes Cobro Totales	Recaudado	Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre
					Anulación Liquidaciones	Aplazamiento y Fraccionamiento			
Subtotal	Concepto 750		7.842.180,36	0,00	740.756,17	0,00	7.101.424,19	6.634.474,56	466.949,63
Subtotal	Artículo 75		7.842.180,36	0,00	740.756,17	0,00	7.101.424,19	6.634.474,56	466.949,63
770.00	PARA INVESTIGACION CIENTIFICA	2011	31.684,00	0,00	0,00	0,00	31.684,00	0,00	31.684,00
Subtotal	Concepto 770		31.684,00	0,00	0,00	0,00	31.684,00	0,00	31.684,00
Subtotal	Artículo 77		31.684,00	0,00	0,00	0,00	31.684,00	0,00	31.684,00
781.00	DE FUNDACIONES ESTATALES	2009	3.806,97	0,00	0,00	0,00	3.806,97	0,00	3.806,97
Subtotal	Concepto 781		3.806,97	0,00	0,00	0,00	3.806,97	0,00	3.806,97
Subtotal	Artículo 78		3.806,97	0,00	0,00	0,00	3.806,97	0,00	3.806,97
795.00	PARA INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	2011	20.354,04	0,00	0,00	0,00	20.354,04	0,00	20.354,04
795.00	PARA INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	2013	15.121,82	0,00	0,00	0,00	15.121,82	0,00	15.121,82
795.00	PARA INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	2014	68.152,09	0,00	0,00	0,00	68.152,09	10.483,76	57.668,33
Subtotal	Concepto 795		103.627,95	0,00	0,00	0,00	103.627,95	10.483,76	93.144,19
Subtotal	Artículo 79		103.627,95	0,00	0,00	0,00	103.627,95	10.483,76	93.144,19
TOTAL	Capítulo 7		9.561.577,29	0,00	740.756,17	0,00	8.820.821,12	7.939.428,73	881.392,39
	TOTAL (Euros)		46.338.753,19	0,00	958.568,40	0,00	45.380.184,79	14.193.503,24	31.186.681,55
	Subtotal Capítulo 3: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		2.138.949,02	0,00	85.696,05	0,00	2.053.252,97	705.616,29	1.347.636,68
	Subtotal Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.476.832,89	0,00	122.608,82	0,00	34.354.224,07	5.493.817,85	28.860.406,22
	Subtotal Capítulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES		161.393,99	0,00	9.507,36	0,00	151.886,63	54.640,37	97.246,26
	Subtotal Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.561.577,29	0,00	740.756,17	0,00	8.820.821,12	7.939.428,73	881.392,39
	TOTAL (Euros)		46.338.753,19	0,00	958.568,40	0,00	45.380.184,79	14.193.503,24	31.186.681,55

II. Deudores y Acreedores no presupuestarios

- a) Estado de Deudores
- b) Estado de Acreedores
- c) Estado de otros conceptos

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

1.-Estado de Deudores No Presupuestarios

Ejercicio: 2017 FECHA 31/12/2017

Concepto	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificac. al Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en Ejercicio	Deudores Pdtes. Cobro en 31 de diciembre
310002	ANUNCIOS CON ADJUDICATARIO EN CONTRATOS	4.293,41	0,00	26.460,06	30.753,47	22.409,57	8.343,90
310005	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	102.434,01	-22.477,70	160.794,99	240.751,30	175.922,55	64.828,75
310006	EPSA. COLEGIO MAYOR	86,07	1.620,87	0,00	1.706,94	0,00	1.706,94
310010	HDA. PUBLICA DEUDORA POR IVA	4.088.591,42	0,00	706.355,35	4.794.946,77	3.858.444,20	936.502,57
310012	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	282.544,93	0,00	457.007,02	739.551,95	390.505,68	349.046,27
310014	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.520,21	0,00	1.868,00	3.388,21	1.400,00	1.988,21
310015	ANTICIPOS POR REMUNERACION AL PERSONAL	139.581,01	-46.425,57	368.040,47	461.195,91	369.860,55	91.335,36
310024	ANTICIPOS POR CUENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	47.731,99	-47.731,99	0,00	0,00	0,00	0,00
310025	ANTICIPOS Y DEPÓSITOS A AYUNTAMIENTOS	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00
310026	INGRESOS PENDIENTES DE COBRO OTRAS INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	-514.083,00	514.083,00
310027	DEUDORES CTC TRAS LIQUIDACIÓN	0,00	0,00	48.111,67	48.111,67	1.699,46	46.412,21
310029	FIANZAS SEGUN CONTRATO A CORTO PLAZO	2.182,40	0,00	0,00	2.182,40	0,00	2.182,40
	TOTAL	4.670.736,45	-115.014,39	1.768.637,56	6.324.359,62	4.306.159,01	2.018.200,61

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

2.- Estado de Acreedores no Presupuestarios

Ejercicio: 2017 FECHA 31/12/2017

Concepto	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificac. al Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pdtes. Pago En 31 de diciembre
320001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	2.139.604,68	11.554,74	17.683.357,36	19.834.516,78	17.568.422,21	2.266.094,57
320004	CUOTA DERECHOS PASIVOS	151.551,36	0,00	1.051.070,57	1.202.621,93	1.059.907,58	142.714,35
320005	CUOTA TRABAJADOR SEGURIDAD SOCIAL	204.560,79	0,00	2.846.116,14	3.050.676,93	2.798.275,81	252.401,12
320006	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	0,00	100.281,91	100.281,91	100.281,91	0,00
320008	MUTUALIDAD FUNCIONARIOS DE HACIENDA	70.358,44	0,00	496.806,59	567.165,03	497.973,51	69.191,52
320015	FIANZAS A CORTO PLAZO	3.207,30	-1.024,90	1.983,34	4.165,74	1.983,34	2.182,40
320016	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	23.065,17	592,36	19.443,93	43.101,46	18.812,44	24.289,02
320018	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	17.111,73	17.111,73	17.111,73	0,00
320019	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	25.404,46	0,00	1.546.627,94	1.572.032,40	1.525.179,58	46.852,82
320051	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	20.607,48	20.607,48	20.607,48	0,00
320052	DEPOSITOS VARIOS	9.622,88	0,00	257.177,07	266.799,95	265.187,87	1.612,08
320053	ACREEDORES CTC TRAS LIQUIDACIÓN	0,00	0,00	33.686,74	33.686,74	0,00	33.686,74
320069	CUOTA SINDICAL CCOO	2.598,40	0,00	33.180,00	35.778,40	33.042,40	2.736,00
320079	CUOTA PARA EL CSIF	80,00	0,00	960,00	1.040,00	960,00	80,00
320150	RETENCION GARANTIA DE CONTRATO	44.154,68	0,00	285,88	44.440,56	8.037,01	36.403,55
320243	RETENCIONES IMPUESTO DE SOCIEDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320293	RETENCION SOBRE ARRENDAMIENTOS INMUEBLES URBANOS	702,55	0,00	4.219,00	4.921,55	4.545,10	376,45
321005	COBROS DIFERIDOS	3.855,97	0,00	-3.855,97	0,00	0,00	0,00
321010	VARIOS A INVESTIGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	256.040,65	256.040,65	256.040,65	0,00
323003	SIN SALIDA MATERIAL AGENCIA VIAJES	0,00	0,00	587,71	587,71	587,71	0,00
	TOTAL	2.678.766,68	11.122,20	24.365.688,07	27.055.576,95	24.176.956,33	2.878.620,62

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

3.- Estado de Otros Conceptos No Presupuestarios Ejercicio: 2017 FECHA 31/12/2017

Concepto	Descripción	Saldo D 1-1	Saldo A 1-1	Modificac. al Saldo Inicial D	Modificac. al Saldo Inicial A	Bajas y Prescrip.	Pagos Realizados	Cobros Realizados	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
350001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.333.190,81	107.333.190,81	0,00	0,00
350003	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	1.066.127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.114,19	545.128,46	1.666.113,07	0,00
390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.756,17	1.533.756,17	0,00	0,00
391001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.035,21	954.035,21	0,00	0,00
	TOTAL	1.066.127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	110.966.096,38	110.366.110,65	1.666.113,07	0,00

III. Situación de la Tesorería

- a) Situación de la tesorería.
- b) Saldos por ordinales de tesorería central.
- c) Saldos finales de anticipos de caja fija.

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

SITUACIÓN DE LA TESORERÍA 31 de diciembre de 2017 EJERCICIO 2017 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Saldo Inicial	CAJA	CUENTAS OPERATIVAS	RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	RESTRINGIDAS PAGOS	CAJAS HABILITADAS	TOTAL
	900,00	39.044.465,22	63.351,08	317.384,35	1.066.127,34	40.492.227,99
COBROS:						
		Presupuestarios.....(Recaudación Neta de Ingresos).....				145.915.241,87
		De Presupuestos Cerrados.....				14.193.503,24
		No Presupuestarios.....				28.671.847,08
		Movimientos Internos de Tesorería.....				107.333.190,81
		Movimientos internos de ACF a Tesorería.....				545.128,46
		Movimientos internos de Tesorería a ACF.....				1.145.114,19
		TOTAL COBROS.....				297.804.025,65
PAGOS:						
		Presupuestarios.....(Pagos Netos de Gastos).....				140.475.839,45
		De Presupuestos Cerrados.....				1.716.733,22
		No Presupuestarios.....				25.945.593,89
		Movimientos Internos de Tesorería.....				107.333.190,81
		Movimientos internos de Tesorería a ACF.....				1.145.114,19
		Movimientos internos de ACF a Tesorería.....				545.128,46
		De Anticipos de Tesorería.....				0,00
		TOTAL PAGOS.....				277.161.600,02
Saldo Final	CAJA	CUENTAS OPERATIVAS	RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	RESTRINGIDAS PAGOS	CAJAS HABILITADAS	TOTAL
	900,00	58.877.683,08	96.712,52	493.244,95	1.666.113,07	61.134.653,62

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO

31 de diciembre de 2017

EJERCICIO 2017

TESORERIA CENTRAL

ORDINAL	DENOMINACION	DATOS CONTABLES				DATOS BANCO	
		saldo a 01/01	Pagos	Cobros	Saldo a 31/12	saldo 31/12	dif. conciliación
00027	BANCO DE SANTANDER	32.352.817,95	144.210.528,28	170.524.288,80	58.666.578,47	58.666.578,47	0,00
00033	BANCO SANTANDER (PRECIOS PUBLICOS)	19.915,47	11.328.512,19	11.308.596,72	0,00	0,00	0,00
00037	BANCO SANTANDER (SERVICIO DE DEPORTES)	6.417,25	275.752,82	329.771,70	60.436,13	60.436,13	0,00
00039	BANCO SANTANDER-NOMINAS	317.384,35	85.650.264,96	85.826.125,56	493.244,95	493.244,95	0,00
00042	BANCO SANTANDER-CONTRATOS OTRI	191.647,27	1.948.217,18	1.967.674,52	211.104,61	211.104,61	0,00
00047	BANCO SANTANDER-EXT. UNIVERSITARIA	1.886,93	109.949,06	123.516,43	15.454,30	15.454,30	0,00
00049	UCA-CONGRESOS Y JORNADAS	21.125,00	191.053,58	176.211,58	6.283,00	6.283,00	0,00
00055	UCA-PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00
00056	UCA-BIBLIOTECA CENTRAL	166,15	2.746,93	2.722,13	141,35	141,35	0,00
00057	UCA-SERVICIO DE PUBLICACIONES	2.092,30	192.406,35	190.339,04	24,99	24,99	0,00
00060	UCA-PRUEBAS DE SELECTIVIDAD	0,00	6.910,40	6.910,40	0,00	0,00	0,00
00063	UCA-SERVICIO DE EXPERIMENTACION Y	914,88	17.136,95	16.222,07	0,00	0,00	0,00
00064	BANCO SANTANDER-AULA DE MAYORES	5.900,00	93.152,92	94.702,92	7.450,00	7.450,00	0,00
00066	UNICAJA	4.933,10	10,91	2.000,56	6.922,75	6.922,75	0,00
00073	BANCO SANTANDER-CUENTA CONFIANZA	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00125	CAJA SERVICIO DE DEPORTES	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00999	CUENTA DE COMPENSACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	0,00	394.343,28	394.343,28	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	39.426.100,65	250.921.801,81	270.964.241,71	59.468.540,55	59.468.540,55	0,00
	caja	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	operativas	39.044.465,22	152.658.745,46	172.491.963,32	58.877.683,08	58.877.683,08	0,00
	restringidas recaudación	63.351,08	12.218.448,11	12.251.809,55	96.712,52	96.712,52	0,00
	restringida pagos	317.384,35	85.650.264,96	85.826.125,56	493.244,95	493.244,95	0,00
	FORMALIZACIONES	0,00	394.343,28	394.343,28	0,00	0,00	0,00
		39.426.100,65	250.921.801,81	270.964.241,71	59.468.540,55	59.468.540,55	0,00

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO

31 de diciembre de 2017

EJERCICIO 2017

ACUERDOS DE CAJA FIJA

CAJA HABILITADA DE PAGOS	datos contables a 31/12/2017			datos banco a 31/12/2017		350003 ACUERDOS ACF 31/12	ACUERDOS (-)TOTAL DATOS CONTABLES
	caja	banco	TOTAL	sdo banco	Dif. conciliac		
CAMPUS DE JEREZ - 0503	0,00	79.835,61	79.835,61	79.835,61	0,00	79.938,60	102,99
CAMPUS DE CADIZ - 2524	0,00	379.188,16	379.188,16	379.188,16	0,00	379.188,16	0,00
CAMPUS DE ALGECIRAS - 1009	0,00	18.169,59	18.169,59	18.169,59	0,00	18.169,59	0,00
CAMPUS DE PTO REAL - 1506	257,21	472.291,85	472.549,06	472.291,85	0,00	472.549,06	0,00
RECTORADO - 1800	354,11	624.313,55	624.667,66	624.313,55	0,00	624.667,66	0,00
DEPORTES - 2118	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
CONSEJO SOCIAL - 2219	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
VICERRECTORADO EXTENSION - 2421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATENTES OTRI INVESTIGACIÓN 2322	0,00	9.600,54	9.600,54	9.600,54	0,00	9.600,00	-0,54
MPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	611,32	1.665.399,30	1.666.010,62	1.665.399,30	0,00	1.666.113,07	102,45