

# **Alegaciones, en respuesta al Informe Provisional de Auditoría de Cuentas de la IGAE correspondiente al Ejercicio 2020.**

**SRA. INTERVENTORA TERRITORIAL  
AVDA/ ORDOÑO II Nº 29  
24071 LEÓN**

Ponferrada, a 01 de julio de 2021

El presente documento contiene las alegaciones al Informe provisional de auditoría de cuentas correspondiente al ejercicio 2020 que la IGAE (**código AUDInet 2021/486**) ha realizado de las cuentas del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Ponferrada.

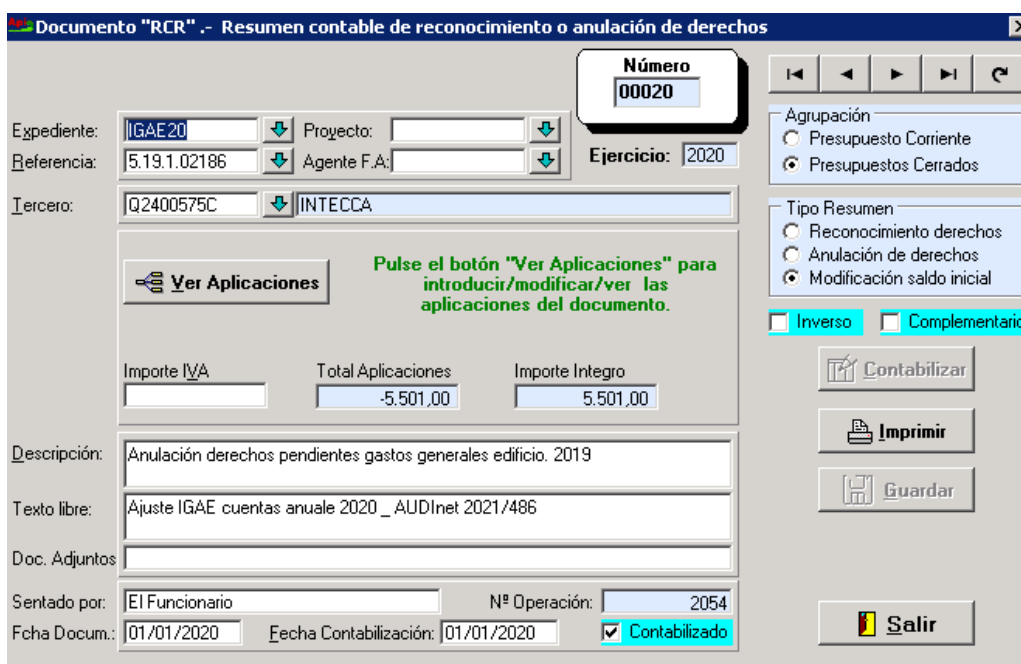
Se han puesto de manifiesto una serie de circunstancias significativas, que requieren una explicación que realizaremos punto por punto según su clasificación:

1.- El Consorcio ha contabilizado los gastos del edificio compartidos entre los dos centros gestores de gastos, Centro Asociado e Intecca; generando movimientos ficticios en las cuentas 400000 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto corriente”, 430000 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente”, 401000 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados” y 431000 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos cerrados” por importe de 5.501,00€.

A este respecto, indicamos que el Consorcio ha procedido a reformular las cuentas anuales del ejercicio 2020, procediendo:

1º A la eliminación del derecho del ingreso del Centro Asociado respecto a INTECCA por los gastos generales del edificio del ejercicio 2019:

**Asiento de ajuste:**



The screenshot shows a software window titled "Documento 'RCR' :- Resumen contable de reconocimiento o anulación de derechos". It contains several input fields and buttons. The "Número" field is set to 00020 and "Ejercicio" to 2020. The "Expediente" is IGAE20 and "Referencia" is 5.19.1.02186. The "Tercero" is Q2400575C and "INTECCA". A central message says "Pulse el botón 'Ver Aplicaciones' para introducir/modificar/ver las aplicaciones del documento." Below this, a table shows:
 

Importe IYA	Total Aplicaciones	Importe Integro
	-5.501,00	5.501,00

 The "Descripción" field contains "Anulación derechos pendientes gastos generales edificio. 2019" and "Texto libre" contains "Ajuste IGAE cuentas anuale 2020 \_ AUDInet 2021/486". At the bottom, "Sentado por" is "El Funcionario", "Nº Operación" is 2054, "Fecha Docum." is 01/01/2020, and "Fecha Contabilización" is 01/01/2020 with a checked "Contabilizado" box. Buttons for "Contabilizar", "Imprimir", "Guardar", and "Salir" are on the right.

**Reflejo en el libro diario:**

3059	01/01/20	2054	RCR 00020	519102186		
431000	Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos				-5.501,00	
120000	Resultados de ejercicios anteriores.					-5.501,00
	Anulación derechos pendientes gastos generales edificio. 2019					

**Reflejo en el libro mayor:**

**MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020**

Pág. 1

CUENTA: 120000 Resultados de ejercicios anteriores.						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	01/01/20	APERTURA DE LA CONTABILIDAD	114.295,17		114.295,17	
1	Apertura					
1	01/01/20	TRASPASO DE LOS RESULTADOS DEL ULTIMO EJERCICIO A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.		343,06	113.952,11	
6	Apertura					
2053	01/01/20	Ajuste IGAE Informe provisional cuenta anual 2020 - AUDInet 2021/486		7.099,99	106.852,12	
3058	DIR 00011					
2054	01/01/20	Anulación derechos pendientes gastos generales edificio. 2019		-5.501,00	112.353,12	
3059	RCR 00020					
2055	01/01/20	Anulación gastos generales edificio 2019	-5.501,00		106.852,12	
3060	o 00663					
1952	27/01/20	EXP.46203_CA_2018_Mayor Ingreso de la Subv. Ayunt.San Andrés del Rabanedo C.17-18; RCR_01		3.963,46	102.888,66	
2871	RCR 00019					
<b>TOTAL MES DE ENERO</b>			<b>108.794,17</b>	<b>5.905,51</b>	<b>102.888,66</b>	
2056	31/12/20	CIERRE DE LA CONTABILIDAD.		102.888,66		0,00 €
3068	Cierre					
<b>TOTAL MES DE DICIEMBRE</b>			<b>0,00</b>	<b>102.888,66</b>		<b>102.888,66 €</b>

**MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020**

Pág. 1

CUENTA: 431000 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	01/01/20	(2019-10-42030) APERTURA DE LA CONTABILIDAD	553.204,30		553.204,30	
1	Apertura					
2054	01/01/20	Anulación derechos pendientes gastos generales edificio. 2019	-5.501,00		547.703,30	
3059	RCR 00020					

**2º** A la eliminación del reconocimiento del gasto de INTECCA por los gastos generales del edificio del ejercicio 2019 con respecto al Centro Asociado:

**Asiento de ajuste:**

**Reflejo en el libro diario:**

<b>3060</b>	<b>01/01/20</b>	<b>2055</b>	<b>O 00663</b>	<b>219102185</b>		
<b>120000</b>	Resultados de ejercicios anteriores.					
<b>401000</b>	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gas					
	Anulación gastos generales edificio 2019				-5.501,00	-5.501,00

**Reflejo en el libro mayor:**

**MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020**

Pág. 1

CUENTA: <b>120000 Resultados de ejercicios anteriores.</b>						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	01/01/20	APERTURA DE LA CONTABILIDAD	114.295,17		114.295,17	
1	Apertura					
1	01/01/20	TRASPASO DE LOS RESULTADOS DEL ULTIMO EJERCICIO A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.		343,06	113.952,11	
6	Apertura					
2053	01/01/20	Ajuste IGAE Informe provisional cuenta anual 2020 - AUDInet 2021/486		7.099,99	106.852,12	
3058	DIR 00011					
2054	01/01/20	Anulación derechos pendientes gastos generales edificio. 2019		-5.501,00	112.353,12	
3059	RCR 00020					
2055	01/01/20	Anulación gastos generales edificio 2019	-5.501,00		106.852,12	
3060	O 00663					
1952	27/01/20	EXP.46203_CA_2018_Mayor Ingreso de la Subv. Ayunt.San Andrés del Rabanedo C.17-18; RCR_01		3.963,46	102.888,66	
2871	RCR 00019					
<b>TOTAL MES DE ENERO</b>			<b>108.794,17</b>	<b>5.905,51</b>	<b>102.888,66</b>	
2056	31/12/20	CIERRE DE LA CONTABILIDAD.		102.888,66		0,00 €
3068	Cierre					
<b>TOTAL MES DE DICIEMBRE</b>			<b>0,00</b>	<b>102.888,66</b>		<b>102.888,66 €</b>

**MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020**

Pág. 1

CUENTA: <b>401000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gas</b>						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	01/01/20	(2019-10-920-21501) APERTURA DE LA CONTABILIDAD		172.480,23		172.480,23 €
1	Apertura					
2055	01/01/20	Anulación gastos generales edificio 2019		-5.501,00		166.979,23 €
3060	O 00663					

Se adjuntan, al final del documento, los estados financieros que han sufrido modificación:

- **Anexo I: Balance de Situación a 31-12-2020**
- **Anexo II: Cuenta de Resultado Económico Patrimonial a 31-12-2020**
- **Anexo III: Estado de Cambio de Patrimonio Neto (ECPN) a 31-12-2020.**
- **Anexo IV: Balance de comprobación de sumas y saldos a 31-12-2020.**
- **Anexo V: Mayor de cuentas implicadas a 31-12-2020.**



**Reflejo en el libro mayor:**

**MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020**

Pág. 1

CUENTA: <b>419003</b> Centro Asociado Acreedor anticipo Tesorería INTECCA						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1541 2244	30/11/20 ICN 00387	MT_11_Movimiento de Tesorería del CA a INTECCA prestamo pago S.Sociales y Nómina Noviembre 2020		30.000,00		30.000,00 €
		TOTAL MES DE NOVIEMBRE	0,00	30.000,00		30.000,00 €
1869 2738	31/12/20 ICN 00504	MT_13_Movimiento de Tesorería del CA a INTECCA prestamo pago S.Sociales Diciembre 2020		11.750,00		41.750,00 €
2052 3057	31/12/20 DIR 00010	Ajuste IGAE Informe provisional cuenta anual 2020 - AUDInet 2021/486	41.750,00		0,00	0,00 €
		TOTAL MES DE DICIEMBRE	41.750,00	11.750,00	30.000,00	

**MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020**

Pág. 1

CUENTA: <b>449005</b> INTECCA deudor anticipo tesorería Centro A						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1540 2243	30/11/20 MPO 00095	MT_11_Movimiento de Tesorería del CA a INTECCA prestamo pago S.Sociales y Nómina Noviembre 2020	30.000,00		30.000,00	
		TOTAL MES DE NOVIEMBRE	30.000,00	0,00	30.000,00	
1868 2737	31/12/20 MPO 00107	MT_13_Movimiento de Tesorería del CA a INTECCA prestamo pago S.Sociales Diciembre 2020	11.750,00		41.750,00	
2052 3057	31/12/20 DIR 00010	Ajuste IGAE Informe provisional cuenta anual 2020 - AUDInet 2021/486		41.750,00	0,00	0,00 €
		TOTAL MES DE DICIEMBRE	11.750,00	41.750,00		30.000,00 €

Se adjuntan, al final del documento, los estados financieros que han sufrido modificación:

- **Anexo I: Balance de Situación a 31-12-2020**
- **Anexo IV: Balance de comprobación de sumas y saldos a 31-12-2020.**
- **Anexo V: Mayor de cuentas implicadas a 31-12-2020.**

3.- El Consorcio ha contabilizado los gastos del edificio compartidos entre los dos centros de gastos presupuestarios, Centro Asociado e Intecca, como un gasto (cta. 622000) y un ingreso (cta. 777000), cuando realmente no se producen gastos ni ingresos al tratarse de una sola unidad contable, por un importe total de 5.501,00€.

A este respecto, indicamos que el Consorcio ha procedido a reformular las cuentas anuales del ejercicio 2020, procediendo la eliminación de los dos asientos realizados incorrectamente en el ejercicio 2020

1º Eliminación de asiento de ingreso de la cuenta (777000) Otros ingresos por el importe y de la cuenta (430000) Deudores reconocidos (de esta manera se soluciona el error reflejado tanto en la contabilidad financiera como en el módulo de la presupuestaria)

2862	31/12/20	1946	RCR 00016	420101946		
430000	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos c				5.501,00	
777000	Otros ingresos.					5.501,00
EXP.39001_CA_2020; Reconocimiento Ingresos por gastos generales edif.corresp. a INTECCA; RD _01						

2º Eliminar el asiento de gasto de la cuenta (622000) Reparación y Conservación y de la cuenta (400000) Acreedores por obligaciones reconocidas

2866	31/12/20	1949	O 00595	120101949		
622000	Reparaciones y conservación.				5.501,00	
400000	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gast					5.501,00
EXP.21203_I_2020; Gastos Generales del Edificio (GGE_CA_01_20) corresponde a INTECCA. C.001						

Se adjuntan, al final del documento, los estados financieros que han sufrido modificación:

- **Anexo I: Balance de Situación a 31-12-2020**
- **Anexo II: Cuenta de Resultado Económico Patrimonial a 31-12-2020**
- **Anexo IV: Balance de comprobación de sumas y saldos a 31-12-2020.**
- **Anexo V: Mayor de cuentas implicadas a 31-12-2020.**

4.- Se ha contabilizado la subvención recibida EPI UNED en la cuenta 750000 "Transferencias"; sin embargo, al activarse el importe de 14.739,51€ se cargó en la cuenta 650025 "Sub. Capital actividad EPI UNED".

Siguiendo las indicaciones de la IGAE, para corregir el error se procede a modificar el asiento en el libro diario y cargar la cuenta 750000 transferencias (de esa manera se sustituye por la cuenta 650025 "Sub. Capital actividad EPI UNED"):

€ Debe	Cuenta Debe	Cuenta Haber	€ Haber
€ 14.739,51	750000 Transferencias	Subvención EPI UNED	130003 € 14.739,51
Concepto: Activación Subvención de capital EPIs Proyecto INNOVACIÓN 2020 para la adquisición HARDWARE INTECCA			

**Asiento de corrección:**

**Reflejo en el libro diario:**

<b>3031</b>	<b>31/12/20</b>	<b>2038</b>	<b>DIR 00008</b>	<b>720102038</b>		
<b>750000</b>	Transferencias.				14.739,51	
<b>130003</b>	Subvención EPI UNED					14.739,51
Activación Subvención del capital EPIs Proyecto Innovación 2020 adquisición de HARDWARE INTECCA						

**Reflejo en el libro mayor:**

**MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020**

Pág. 1

CUENTA: <b>130003 Subvención EPI UNED</b>						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	01/01/20	APERTURA DE LA CONTABILIDAD		2.056,39		2.056,39 €
1	Apertura					
TOTAL MES DE ENERO			0,00	2.056,39		2.056,39 €
2038	31/12/20	Activación Subvención del capital EPIs Proyecto Innovación 2020 adquisición de HARDWARE INTECCA		14.739,51		16.795,90 €
3031	DIR 00008					
2039	31/12/20	Subvención de capital traspasada a resultado del ejercicio, Equip. Tecno. INTECCA (2018 y 2020)	2.895,97			13.899,93 €
3032	DIR 00009					
2056	31/12/20	CIERRE DE LA CONTABILIDAD.	13.899,93			0,00 €
3068	Cierre					
TOTAL MES DE DICIEMBRE			16.795,90	14.739,51	2.056,39	

**MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020**

Pág. 2

CUENTA: <b>750000 Transferencias.</b>						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1944	31/12/20	EXP.42036_I_2020; Reconocimiento Ingreso UNED Contrato programa 3º Cuatrimestre 2020; RDI_03		140.983,34		1.420.567,15 €
2860	RCR 00014					
1945	31/12/20	EXP.42036_CA_2020; Recaudación Ingreso Subv. Ordinaria (4º OBJETIVOS 2020) RDI_04		77.050,00		1.497.617,15 €
2861	RCR 00015					
1947	31/12/20	EXP.46204_CA_2019_Reconocimiento Ingreso Subvención Ayunt. de La Bañeza Curso 2019-2020;		42.160,90		1.539.778,05 €
2863	RCR 00017					
1948	31/12/20	EXP.42033_CA_2020_Recon. Ingreso Subvención CUID Ayunt. de La Bañeza Curso 2019-2020; RDI_01		977,58		1.540.755,63 €
2864	RCR 00018					
2038	31/12/20	Activación Subvención del capital EPIs Proyecto Innovación 2020 adquisición de HARDWARE INTECCA		14.739,51		1.526.016,12 €
3031	DIR 00008					
2056	31/12/20	REGULARIZACION RESULTADO ECONOM. DEL EJERCICIO: TRASPASO A RESULTADOS DE CTAS. DIFS. POSITIVAS.	1.526.016,12		0,00	
3064	Cierre					
TOTAL MES DE DICIEMBRE			1.540.755,63	578.376,02	962.379,61	

Se adjuntan, al final del documento, los estados financieros que han sufrido modificación:

- **Anexo I: Balance de Situación a 31-12-2020**
- **Anexo II: Cuenta de Resultado Económico Patrimonial a 31-12-2020**
- **Anexo III: Estado de Cambio de Patrimonio Neto (ECPN) a 31-12-2020.**
- **Anexo IV: Balance de comprobación de sumas y saldos a 31-12-2020.**
- **Anexo V: Mayor de cuentas implicadas a 31-12-2020.**



5.- Procede regularizar la diferencia entre la cantidad que el Consorcio tiene reconocida como transferencia de la UNED Central del ejercicio y la realmente recibida, saldo de la cuenta 419000 “Otros acreedores no presupuestarios” por importe de 7.099,99€ con abono a la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”.

Siguiendo las indicaciones de la IGAE, se ha procedido a realizar un asiento de ajuste a fecha 31-12-2020, para dejar saldada las cuenta (419000) Otros acreedores presupuestarios

**Ajuste IGAE Informe provisional cuenta anual 2020 - AUDInet 2021/486**

<b>X</b>			
	7.099,99 € (419000) Otros acreedores no presupuestarios		
	(120000) Resultados ejercicios anteriores	<b>7.099,99 €</b>	
<b>X</b>			

**Asiento de ajuste:**

**Reflejo en el libro diario:**

<b>3058</b>	<b>01/01/20</b>	<b>2053</b>	<b>DIR 00011</b>	<b>720102053</b>		
<b>419000</b>	Otros acreedores no presupuestarios.				7.099,99	
<b>120000</b>	Resultados de ejercicios anteriores.					7.099,99
Ajuste IGAE Informe provisional cuenta anual 2020 - AUDInet 2021/486						

**Reflejo en el libro mayor:**

MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020

Pág. 1

CUENTA: 120000 Resultados de ejercicios anteriores.						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	01/01/20	APERTURA DE LA CONTABILIDAD	114.295,17		114.295,17	
1	Apertura					
1	01/01/20	TRASPASO DE LOS RESULTADOS DEL ULTIMO EJERCICIO A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.		343,06	113.952,11	
6	Apertura					
2053	01/01/20	Ajuste IGAE Informe provisional cuenta anual 2020 - AUDInet 2021/486		7.099,99	106.852,12	
3058	DIR 00011					
2054	01/01/20	Anulación derechos pendientes gastos generales edificio. 2019		-5.501,00	112.353,12	
3059	RCR 00020					
2055	01/01/20	Anulación gastos generales edificio 2019	-5.501,00		106.852,12	
3060	O 00663					
1952	27/01/20	EXP.46203_CA_2018_Mayor Ingreso de la Subv. Ayunt.San Andrés del Rabanedo C.17-18; RCR_01		3.963,46	102.888,66	
2871	RCR 00019					
TOTAL MES DE ENERO			108.794,17	5.905,51	102.888,66	
2056	31/12/20	CIERRE DE LA CONTABILIDAD.		102.888,66		0,00 €
3068	Cierre					
TOTAL MES DE DICIEMBRE			0,00	102.888,66		102.888,66 €

MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020

Pág. 1

CUENTA: 419000 Otros acreedores no presupuestarios.						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	01/01/20	APERTURA DE LA CONTABILIDAD		7.099,99		7.099,99 €
1	Apertura					
2053	01/01/20	Ajuste IGAE Informe provisional cuenta anual 2020 - AUDInet 2021/486	7.099,99		0,00	0,00 €
3058	DIR 00011					
TOTAL MES DE ENERO			7.099,99	7.099,99	0,00	0,00 €

Se adjuntan, al final del documento, los estados financieros que han sufrido modificación:

- **Anexo I: Balance de Situación a 31-12-2020**
- **Anexo II: Cuenta de Resultado Económico Patrimonial a 31-12-2020**
- **Anexo III: Estado de Cambio de Patrimonio Neto (ECPN) a 31-12-2020.**
- **Anexo IV: Balance de comprobación de sumas y saldos a 31-12-2020.**
- **Anexo V: Mayor de cuentas implicadas a 31-12-2020.**

6.- Se han observado las siguientes incidencias de información en la memoria:  
 - Las cantidades que se reflejan en la memoria, en el apartado “En el Patrimonio Neto” no son coherentes con las del Balance, la Cuenta de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

Siguiendo las indicaciones de la IGAE, se ha procedido a corregir en la memoria las cantidades del Patrimonio Neto para que muestre coherencia con el Balance, la Cuenta de Resultados y el Estado del Cambios en el Patrimonio Neto.

- **Anexo I: Balance de Situación a 31-12-2020**

**BALANCE DE SITUACIÓN EXPLICADO:**

**BALANCE DE SITUACIÓN  
EJERCICIO 2020**

Nº CUENTA	ACTIVO	2020	2019	Nº CUENTA	PASIVO	2020	2019
<b>A- ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.809.209,38 €</b>	<b>1.816.432,75 €</b>	<b>A- PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.986.480,71 €</b>	<b>1.865.203,57 €</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>I. Patrimonio</b>		<b>258.426,68 €</b>	<b>258.426,68 €</b>
200031	Investigación y Desarrollo	291.000,00 €	291.000,00 €	100000	Patrimonio	258.426,68 €	258.426,68 €
(280001)	Amort. Acum. Investigación y Desarrollo	-291.000,00 €	-291.000,00 €	<b>II. Patrimonio generado</b>		<b>48.177,77 €</b>	<b>-113.952,11 €</b>
<b>II. Inmovilizado material</b>		<b>1.809.209,38 €</b>	<b>1.816.432,75 €</b>	<b>II. Patrimonio generado</b>		<b>48.177,77 €</b>	<b>-113.952,11 €</b>
<b>1. Terrenos y Construcciones</b>		<b>1.673.143,81 €</b>	<b>1.724.894,87 €</b>	<b>120000</b>		<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-102.888,66 €</b>
211001	Edificio UNED	2.587.552,91 €	2.587.552,91 €	120000	Resultados de ejercicios anteriores	-102.888,66 €	-114.295,17 €
(281110)	Amort. Acum. Edificio UNED	-914.409,10 €	-862.658,04 €	<b>129000</b>		<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>151.066,43 €</b>
<b>4. Otro Inmovilizado material</b>		<b>136.065,57 €</b>	<b>91.537,88 €</b>	<b>III. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b>		<b>1.679.876,26 €</b>	<b>1.720.729,00 €</b>
216001	Mobiliario Edificio	230.298,74 €	230.298,74 €	<b>130001</b>		<b>Subvención Edificio UNED</b>	<b>1.665.976,33 €</b>
217001	Equipos Tecnológico CA	234.137,30 €	230.051,31 €	<b>130002</b>		<b>Subvención Mobiliario UNED</b>	<b>- €</b>
217002	Equipos Tecnológico INTECCA	2.377.850,79 €	2.305.940,76 €	<b>130003</b>		<b>Subvención EPI UNED</b>	<b>13.899,93 €</b>
219001	Fondos biblioteca UNED	275.248,52 €	271.824,53 €	<b>B- PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>73.089,12 €</b>	<b>73.089,12 €</b>
(281600)	Amort. Acum. Mobiliario edificio	-230.298,74 €	-229.353,50 €	<b>I. Deudas a largo plazo</b>		<b>73.089,12 €</b>	<b>73.089,12 €</b>
(281701)	Amort. Acum. Equipos Tecnológico CA	-220.273,51 €	-217.802,96 €	<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
(281702)	Amort. Acum. Equipos Tecnológico INTECCA	-2.271.598,93 €	-2.243.772,55 €	<b>170001</b>		<b>Deudas Largo Plazo (Préstamo Caja España)</b>	<b>- €</b>
(281970)	Amort. Acum. Fondos Biblioteca UNED	-259.298,60 €	-255.648,45 €	<b>2. Otras Deudas</b>		<b>73.089,12 €</b>	<b>73.089,12 €</b>
<b>B- ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.082.459,72 €</b>	<b>724.410,82 €</b>	<b>179010</b>		<b>Deuda L.P. Librería Sede Central</b>	<b>73.089,12 €</b>
<b>I. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo</b>		<b>1.055.494,01 €</b>	<b>709.580,95 €</b>	<b>C- PASIVO CORRIENTE</b>		<b>832.099,27 €</b>	<b>602.550,88 €</b>
<b>1. Deudores por operaciones presupuestarias</b>		<b>1.049.960,47 €</b>	<b>545.162,26 €</b>	<b>II. Deudas a corto plazo</b>		<b>394.748,92 €</b>	<b>224.118,56 €</b>
460000	Deudores por derechos reconocidos. Ppto. de ingresos corriente	1.011.067,92 €	539.382,94 €	<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>		<b>394.748,92 €</b>	<b>224.118,56 €</b>
461000	Deudores por derechos reconocidos. Ppto. de ingresos cerrados	61.577,44 €	13.821,36 €	<b>Deudas a corto plazo con entidades de crédito.(Préstamo CE)</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>
463000	Derechos anulados de presupuesto corriente.	-3.416,00 €	-1.060,00 €	<b>521007</b>		<b>Banco Sabadell Herrero deuda CA</b>	<b>195.377,75 €</b>
467000	Devolución de ingresos.	3.416,00 €	1.060,00 €	<b>521008</b>		<b>Banco Sabadell Herrero deuda INTECCA</b>	<b>199.371,17 €</b>
(490000)	Deterioro de valor de créditos.	-22.684,89 €	-8.042,04 €	<b>III. Acreedores y otras cuentas a pagar a c/p</b>		<b>437.350,35 €</b>	<b>378.432,32 €</b>
<b>2. Otras cuentas a cobrar</b>		<b>5.533,54 €</b>	<b>164.418,69 €</b>	<b>1. Acreedores por operaciones corrientes</b>		<b>400.097,51 €</b>	<b>172.480,23 €</b>
449000	Otros deudores no presupuestarios.	4.952,13 €	4.952,13 €	<b>420001</b>		<b>Acreedores Gastos Corrientes</b>	<b>387.692,69 €</b>
449003	Centro Asociado deudor anticipo tesorería INTECCA	- €	158.885,15 €	<b>421000</b>		<b>Acreedores Gastos Cerrados</b>	<b>12.404,82 €</b>
469005	INTECCA deudor anticipo tesorería Centro Asociado	- €	- €	<b>2. Otras cuentas a pagar</b>		<b>- €</b>	<b>165.985,14 €</b>
469007	UNED Sede Central Oficina OTRI Deudor Anticipo Cátedra	581,41 €	581,41 €	<b>422000</b>		<b>Otros acreedores</b>	<b>- €</b>
449010	Compensación pendientes Tesor. Gen. Seg.Social INTECCA	- €	- €	<b>422001</b>		<b>INTECCA Acreedor por anticipo Tesorería Centro</b>	<b>- €</b>
<b>IV. Efectivo y otros activo líquidos equivalentes</b>		<b>26.965,71 €</b>	<b>14.829,87 €</b>	<b>422003</b>		<b>Centro Asociado Acreedor anticipo Tesorería INTECCA</b>	<b>- €</b>
<b>2. Tesorería</b>		<b>26.965,71 €</b>	<b>14.829,87 €</b>	<b>3. Administraciones públicas</b>		<b>37.252,84 €</b>	<b>39.966,95 €</b>
556000	Movimientos internos de tesorería.	- €	- €	<b>475000</b>		<b>Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.</b>	<b>32.304,32 €</b>
570000	Caja Centro Asociado	11,76 €	92,99 €	<b>476000</b>		<b>Organismos de Previsión Social, acreedores.</b>	<b>4.948,52 €</b>
570001	Caja INTECCA	4,33 €	12,13 €	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>2.891.669,10 €</b>	<b>2.540.843,57 €</b>
571001	Caja España Centro Asociado	26.949,62 €	14.724,75 €	<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>2.891.669,10 €</b>	<b>2.540.843,57 €</b>
571007	Banco Sabadell Herrero CA	- €	- €				
571008	Banco Sabadell Herrero INTECCA	- €	- €				

- **Anexo II: Cuenta de Resultado Económico Patrimonial a 31-12-2020**

**CUENTA DE RESULTADO EXPLICADA:  
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2020**



Nº CUENTA	NOTAS MEMORIA	2020	2019
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>	<b>81.582,90 €</b>	<b>48.803,85 €</b>
740000	Tasas por prestación de servicios o realización de actividad	81.582,90 €	48.803,85 €
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>1.581.608,37 €</b>	<b>1.331.671,87 €</b>
	a) Del ejercicio		
	a.1) Transferencias	<b>1.581.608,37 €</b>	<b>1.331.671,87 €</b>
750000	Transferencias Subvenciones	1.526.016,12 €	1.275.719,31 €
750025	Subvenciones capital traspasadas resultados ejercicio	55.592,25 €	55.952,56 €
	a.2) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	- €	- €
751000	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio	- €	- €
	<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>3.911,86 €</b>	<b>24.511,78 €</b>
777000	Otros ingresos (GGE)	3.911,86 €	24.511,78 €
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1.667.103,13 €</b>	<b>1.404.987,50 €</b>
	<b>7. Gastos de personal</b>	<b>-828.707,60 €</b>	<b>-779.263,50 €</b>
(640000)	Gastos de personal y prestaciones sociales.	-828.707,60 €	-779.263,50 €
	<b>8. Transferencias y subvenciones concebidas</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-32.751,92 €</b>
(650000)	Transferencias y subvenciones.	0,00 €	-32.751,92 €
	<b>9. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-570.223,93 €</b>	<b>-505.011,94 €</b>
	a) Suministros y servicios exteriores	-570.223,93 €	-505.011,94 €
(622000)	Reparaciones y conservación	-36.962,02 €	-53.756,39 €
(629000)	Suministros, comunicaciones y otros servicios	-261.217,72 €	-173.879,24 €
(629021)	Gastos publicidad y propaganda Cátedra	-242,00 €	0,00 €
(629200)	Servicios Profesionales Independientes Prof -Tutores	-271.802,19 €	-277.376,31 €
	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-86.643,38 €</b>	<b>-77.683,64 €</b>
(681000)	Amortización del inmovilizado material	-86.643,38 €	-77.683,64 €
	<b>B- TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10)</b>	<b>-1.485.574,91 €</b>	<b>-1.394.711,00 €</b>
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>181.528,22 €</b>	<b>10.276,50 €</b>
	<b>12. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	a) Ingresos		
778000	Ingresos Excepcionales (regularización saldo cuenta 520000)	0,00 €	0,00 €
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+11+12)</b>	<b>181.528,22 €</b>	<b>10.276,50 €</b>
	<b>14. Gastos financieros</b>	<b>-15.818,94 €</b>	<b>-10.438,50 €</b>
	a) Por deudas	-15.818,94 €	-10.438,50 €
(662000)	Intereses de deudas	-8.740,53 €	-5.220,21 €
(669001)	Comisiones bancarias	-7.078,41 €	-5.218,29 €
	<b>16. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>-14.642,85 €</b>	<b>505,06 €</b>
798000	Reversión del deterioro de créditos y otras inversiones finan	8.042,04 €	8.547,10 €
(698000)	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones finan	-22.684,89 €	-8.042,04 €
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (13+14+15+16+17)</b>	<b>-30.461,79 €</b>	<b>-9.933,44 €</b>
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)</b>	<b>151.066,43 €</b>	<b>343,06 €</b>
	más ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		

**nota 1** Se ha activado la subvención de capital EPIS INTECCA por importe de 14.739,51 €. Procedentes de la aplicación presupuestaria de ingreso (2020-30-42039) UNED Proyecto Innovación 2020 Vicerrectorado Digitalización por un importe de 75.000,00€, de donde 14.739,51 € son la adquisición de 1 servidor para el proyecto innovación y el resto destinado al gasto de personal del proyecto de innovación 2020

- **Anexo III: Estado de Cambio de Patrimonio Neto (ECPN) a 31-12-2020.**

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (ECPN) AL DETALLE:

CONSORCIO UNED DE PONFERRADA

Ejercicio: 2020

### ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (ECPN)



#### 1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019</b>		258.426,68 €	-113.952,11 €	1.720.729,00 €	1.865.203,57 €
100000 Patrimonio		258.426,68 €			
120000 Resultados de ejercicios anteriores			-114.295,17 €		
129000 Resultado del ejercicio			343,06 €		
130001 Subvención Edificio UNED				1.717.727,39 €	
130002 Subvención Mobiliario UNED				945,22 €	
130003 Subvención EPI UNED				2.056,39 €	
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		0,00 €	11.063,45 €	0,00 €	11.063,45 €
100001 Subvención Capital UNED		0,00 €			
120000 Resultados de ejercicios anteriores (7099,99 + 3963,46 €)			11.063,45 €		
129000 Resultado del ejercicio			0,00 €		
130001 Subvención Edificio UNED (Asiento DIR)				0,00 €	
130002 Subvención Mobiliario UNED (Asiento DIR)				0,00 €	
130003 Subvención EPI UNED (Asiento DIR)				0,00 €	
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020(A+B)</b>		258.426,68 €	-102.888,66 €	1.720.729,00 €	1.876.267,02 €
<b>D. VARIACIONES PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020</b>					
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio movimientos 129		0,00 €	151.066,43 €	0,00 €	151.066,43 €
2. Operaciones patrimoniales con la entidad propietaria		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Otras variaciones del patrimonio neto (130001,130002,130003)		0,00 €	0,00 €	-40.852,74 €	-40.852,74 €
130001 Subvención Edificio UNED (Asiento DIR) (en fecha 31_12_2020)				-51.751,06 €	
130002 Subvención Mobiliario UNED (Asiento DIR) (en fecha 31_12_2020)				-945,22 €	
130003 Subvención EPI UNED (Asiento DIR) (en fecha 31_12_2020)				11.843,54 €	
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)</b>		<b>258.426,68 €</b>	<b>48.177,77 €</b>	<b>1.679.876,26 €</b>	<b>1.986.480,71 €</b>



- **Anexo IV: Balance de comprobación de sumas y saldos a 31-12-2020.**



## INFORMACION NECESARIA PARA LA CONFECCIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO

ENTIDAD: 28535 - Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Ponferrada

EJERCICIO: 2020

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

CÓDIGO CUENTA (1)	SALDO INICIAL (3)		MOVIMIENTOS (2)		SALDO FINAL (3)	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000000			2.003.694,96	2.003.694,96		
001000			1.972.694,96	1.972.694,96		
002000			31.000,00	31.000,00		
003000			0,00	2.003.694,96		2.003.694,96
006000			1.972.694,96	1.972.694,96		
007000			31.000,00	31.000,00		
008000			2.003.694,96	0,00	2.003.694,96	
100000		258.426,68	0,00	0,00		258.426,68
120000	114.295,17		-5.501,00	5.905,51	102.888,66	
129000		343,06	343,06	0,00		
130001		1.717.727,39	51.751,06	0,00		1.665.976,33
130002		945,22	945,22	0,00		0,00
130003		2.056,39	2.895,97	14.739,51		13.899,93
179010		73.089,12	0,00	0,00		73.089,12
200031	291.000,00		0,00	0,00	291.000,00	
211001	2.587.552,91		0,00	0,00	2.587.552,91	
216001	230.298,74		0,00	0,00	230.298,74	
217001	230.051,31		4.085,99	0,00	234.137,30	
217002	2.305.940,76		71.910,03	0,00	2.377.850,79	
219001	271.824,53		3.423,99	0,00	275.248,52	
280001		291.000,00	0,00	0,00		291.000,00
281110		862.658,04	0,00	51.751,06		914.409,10
281600		229.353,50	0,00	945,24		230.298,74
281701		217.802,96	0,00	2.470,55		220.273,51
281702		2.243.772,55	0,00	27.826,38		2.271.598,93
281970		255.648,45	0,00	3.650,15		259.298,60
420001			1.106.477,79	1.494.170,48		387.692,69
421000		172.480,23	154.574,41	-5.501,00		12.404,82
421800			3.416,00	3.416,00		
422000		7.099,99	7.099,99	0,00	0,00	0,00
422001		158.885,15	170.885,15	12.000,00	0,00	0,00
422003		0,00	41.750,00	41.750,00		0,00
460000			1.629.666,39	618.598,47	1.011.067,92	
461000	553.204,30		-1.537,54	490.089,32	61.577,44	
463000			0,00	3.416,00		3.416,00
467000			3.416,00	0,00	3.416,00	
469000	4.952,13		0,00	0,00	4.952,13	
469003	158.885,15		12.000,00	170.885,15	0,00	0,00
469005	0,00		41.750,00	41.750,00	0,00	
469007	581,41		0,00	0,00	581,41	
475000		36.867,93	111.621,01	107.057,40		32.304,32
476000		3.099,02	39.215,14	41.064,64		4.948,52
490000		8.042,04	8.042,04	22.684,89		22.684,89
521007		145.878,72	964.377,28	1.013.876,31		195.377,75
521008		78.239,84	369.750,70	490.882,03		199.371,17
550000			11.384,38	11.384,38		
556000			190.867,75	190.867,75		
557000			148.122,04	148.122,04		
570000	92,99		0,00	81,23	11,76	
570001	12,13		0,00	7,80	4,33	
571001	14.724,75		126.622,31	114.397,44	26.949,62	
571007	0,00		2.054.529,92	2.054.529,92		
571008	0,00		859.181,18	859.181,18		
622000			36.962,02	0,00	36.962,02	
629000			261.217,72	0,00	261.217,72	
629021			242,00	0,00	242,00	
629200			271.802,19	0,00	271.802,19	
640000			828.707,60	0,00	828.707,60	

662000			8.740,53	0,00	8.740,53	
669001			7.078,41	0,00	7.078,41	
681000			86.643,38	0,00	86.643,38	
698000			22.684,89	0,00	22.684,89	
740000			3.416,00	84.998,90		81.582,90
750000			14.739,51	1.540.755,63		1.526.016,12
750025			0,00	55.592,25		55.592,25
777000			0,00	3.911,86		3.911,86
798000			0,00	8.042,04		8.042,04
<b>TOTAL</b>	<b>6.763.416,28</b>	<b>6.763.416,28</b>	<b>17.740.080,35</b>	<b>17.740.080,35</b>	<b>10.735.311,23</b>	<b>10.735.311,23</b>

(1) Las cuentas se incluirán con el nivel de detalle que se ha utilizado por la entidad (cuenta, subcuenta o número de dígitos al que se hayan desagregado las cuentas, con el límite de 8 dígitos).

Este fichero **no** debe contener totales ni subtotaes (por tanto, no debe incluirse ninguna agregación a nivel de grupo, subgrupo o cuenta).

(2) Los importes correspondientes a los movimientos de las cuentas recogerán únicamente los realizados durante ejercicio, sin incluir el saldo inicial.

(3) Los saldos iniciales y finales se separarán en columnas diferenciadas, según sean deudores o acreedores. Los importes correspondientes a los saldos acreedores no incorporarán signo negativo por razón de su ubicación en el haber, sin embargo sí lo reflejarán si presentan un signo contrario al que correspondería por naturaleza.

- **Anexo V: Mayor de cuentas implicadas a 31-12-2020.**

# CONSORCIO UNED DE PONFERRADA

León

MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020

Pág. 1

CUENTA: 120000 Resultados de ejercicios anteriores.						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1 1	01/01/20 Apertura	APERTURA DE LA CONTABILIDAD	114.295,17		114.295,17	
1 6	01/01/20 Apertura	TRASPASO DE LOS RESULTADOS DEL ULTIMO EJERCICIO A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.		343,06	113.952,11	
2053 3058	01/01/20 DIR 00011	Ajuste IGAE Informe provisional cuenta anual 2020 - AUDInet 2021/486		7.099,99	106.852,12	
2054 3059	01/01/20 RCR 00020	Anulación derechos pendientes gastos generales edificio. 2019		-5.501,00	112.353,12	
2055 3060	01/01/20 O 00663	Anulación gastos generales edificio 2019	-5.501,00		106.852,12	
1952 2871	27/01/20 RCR 00019	EXP.46203_CA_2018_Mayor Ingreso de la Subv. Ayunt.San Andrés del Rabanedo C.17-18; RCR_01		3.963,46	102.888,66	
TOTAL MES DE ENERO			108.794,17	5.905,51	102.888,66	
2056 3068	31/12/20 Cierre	CIERRE DE LA CONTABILIDAD.		102.888,66		0,00 €
TOTAL MES DE DICIEMBRE			0,00	102.888,66		102.888,66 €
TOTAL ACUMULADO:			108.794,17	108.794,17		0,00 €

# CONSORCIO UNED DE PONFERRADA

León

MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020

Pág. 1

CUENTA: 130003 Subvención EPI UNED						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1 1	01/01/20 Apertura	APERTURA DE LA CONTABILIDAD		2.056,39		2.056,39 €
		TOTAL MES DE ENERO	0,00	2.056,39		2.056,39 €
2038 3031	31/12/20 DIR 00008	Activación Subvención del capital EPIs Proyecto Innovación 2020 adquisición de HARDWARE INTECCA		14.739,51		16.795,90 €
2039 3032	31/12/20 DIR 00009	Subvención de capital traspasada a resultado del ejercicio, Equip.Tecno. INTECCA (2018 y 2020)	2.895,97			13.899,93 €
2056 3068	31/12/20 Cierre	CIERRE DE LA CONTABILIDAD.	13.899,93			0,00 €
		TOTAL MES DE DICIEMBRE	16.795,90	14.739,51	2.056,39	
		TOTAL ACUMULADO:	16.795,90	16.795,90		0,00 €

# CONSORCIO UNED DE PONFERRADA

León

MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020

Pág. 1

CUENTA: <b>401000</b> <b>Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gas</b>						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1 1	01/01/20 Apertura	(2019-10-920-21501) APERTURA DE LA CONTABILIDAD		172.480,23		172.480,23 €
2055 3060	01/01/20 O 00663	Anulación gastos generales edificio 2019		-5.501,00		166.979,23 €
13 20	02/01/20 K 00003	EXP.13003_CA_2019; Pago Nómina PAS DICIEMBRE 2019. C.P15	10.545,38			156.433,85 €
15 23	02/01/20 K 00004	EXP.13005_CA_2020; Pago Nómina Jefatura Grupo 1 Diciembre 2019; C.P15	1.304,47			155.129,38 €
16 25	02/01/20 K 00005	EXP.13006_CA_2020; Pago Nómina Jefatura Grupo 1 Diciembre 2019; C.P15	2.454,38			152.675,00 €
18 28	02/01/20 K 00006	EXP.13007_I_2019; Pago Nómina INTECCA diciembre 2019; C.P15	21.401,82			131.273,18 €
20 31	03/01/20 K 00007	EXP.22698_I_2019; Pago FRA.DD2019/139393; Registro dominio (www.facno.es).C.P05	16,82			131.256,36 €
21 32	03/01/20 K 00008	EXP.62602_I_2019; Pago FRA.12019/473101; Equipamiento Informatico, 1 switch HPE Aruba C.P01	418,42			130.837,94 €
42 56	22/01/20 K 00012	EXP.22102_CA_2019; Pago FRA.PI19142000426652; Gas; C.OP12	3.361,59			127.476,35 €
46 60	28/01/20 K 00013	EXP.22100_CA_2019; Pago FRA.PI19142000429909; Energía Eléctrica; C.P12	3.297,63			124.178,72 €
60 82	31/01/20 K 00018	EXP.22201_CA_2019; Pago FRA. 40027340099; envío Cartas ordinarias diciembre C.P17	5,04			124.173,68 €
767 1111	31/01/20 K 00264	EXP.16001_CA_2019_Pago Seguros Sociales EMPRESA CA. C.P13(Nómina diciembre 2019 CA)	6.317,62			117.856,06 €
768 1112	31/01/20 K 00265	EXP.16002_I_2019_Pago Seguros Sociales EMPRESA INTECCA. C.P13-A-(Nóm. diciembre 2019 INTEC)	7.489,19			110.366,87 €
769 1113	31/01/20 K 00266	EXP.16002_I_2019_Pago Seguros Sociales EMPRESA INTECCA. C.P13-C-(Nóm. diciembre 2019 INTEC)	1.317,88			109.048,99 €
<b>TOTAL MES DE ENERO</b>			<b>57.930,24</b>	<b>166.979,23</b>		<b>109.048,99 €</b>
141 197	13/02/20 K 00036	EXP.22700_CA_2019; FRA.12/2019; Servicio de Limpieza CA; diciembre 2019; C.O12	1.497,42			107.551,57 €
146 204	13/02/20 K 00038	EXP.48009_CA_2019; Pago FRA. Coord_EX_10_2019; Coordinación Extensión, diciembre 2019; C.P10	850,00			106.701,57 €
172 243	27/02/20 K 00047	EXP.16003_CA_2019; Pago FRA.11.631; Ser. Prevención Riesgos Lab. Reconocim. Médicos CA.C.p02	76,00			106.625,57 €
173 244	27/02/20 K 00048	EXP.48004_CA_2019; Pago FRA.7070229355; Material Oficina.; C.P06	35,07			106.590,50 €
174 245	27/02/20 K 00049	EXP.21501_CA_2019; Pago FRA.190711, mantenimiento fotocopiadora; C.P04	848,51			105.741,99 €
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>			<b>61.944,53</b>	<b>166.979,23</b>		<b>105.034,70 €</b>

# CONSORCIO UNED DE PONFERRADA

León

**MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020**

Pág. 2

CUENTA: <b>401000</b> <b>Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gas</b>						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
175 246	27/02/20 K 00050	EXP.21501_CA_2019; Pago FRA.190991, mantenimiento fotocopiadora; C.P05	707,29			105.034,70 €
176 247	27/02/20 K 00051	EXP.21501_CA_2019; Pago FRA.190069, mantenimiento fotocopiadora; C.P06 (Factura extraviada)	250,52			104.784,18 €
177 248	27/02/20 K 00052	EXP.21501_CA_2019; Pago FRA.191064, mantenimiento fotocopiadora; C.P07	248,88			104.535,30 €
178 249	27/02/20 K 00053	EXP.21501_CA_2019; Pago FRA.191222, mantenimiento fotocopiadora; C.P08	216,37			104.318,93 €
179 250	27/02/20 K 00054	EXP.21201_CA_2019; FRA.9/524, mantenimiento edificio; cambio bombillas septiembre 2019; C.O06	486,76			103.832,17 €
180 251	27/02/20 K 00055	EXP.21201_CA_2019; Pago FRA.9/548, mantenimiento edificio; trabajos diversos octubre 2019; C.P07	209,50			103.622,67 €
181 252	27/02/20 K 00056	EXP.21201_CA_2019; Pago FRA.9/665, manten. edificio; trabajos diversos noviembre 2019; C.O08	161,41			103.461,26 €
182 253	27/02/20 K 00057	EXP.21202_CA_2019; Pago FRA.1904259762 Mantenimiento Ascensor, julio, C.P07	84,51			103.376,75 €
183 254	27/02/20 K 00058	EXP.21202_CA_2019; Pago FRA.1904274752 Mantenimiento Ascensor, agosto, C.P08	84,51			103.292,24 €
184 255	27/02/20 K 00059	EXP.21202_CA_2019; Pago FRA.1904294045 Mantenimiento Ascensor, septiembre, C.P09	84,51			103.207,73 €
185 256	27/02/20 K 00060	EXP.21202_CA_2019; Pago FRA.1904359492 Mantenimiento Ascensor, octubre, C.P10	84,51			103.123,22 €
186 257	27/02/20 K 00061	EXP.21202_CA_2019; Pago FRA.1904374824 Mantenimiento Ascensor, noviembre, C.P11	84,51			103.038,71 €
187 258	27/02/20 K 00062	EXP.21202_CA_2019; Pago FRA.1904394289 Mantenimiento Ascensor, diciembre, C.P12	84,51			102.954,20 €
188 259	27/02/20 K 00063	EXP.21204_CA_2019; Pago FRA.E190773, mantenimiento equipo climatización, junio 2019. C.P07	217,80			102.736,40 €
189 260	27/02/20 K 00064	EXP.21204_CA_2019; Pago FRA.E190844, mantenimiento equipo climatización, julio 2019. C.P08	217,80			102.518,60 €
190 261	27/02/20 K 00065	EXP.21204_CA_2019; Pago FRA.E190953, mantenimiento equipo climatización, agosto 2019. C.P09	217,80			102.300,80 €
191 262	27/02/20 K 00066	EXP.21204_CA_2019; Pago FRA.E191082, mantenimiento equipo climatización, septiembre 2019. C.P10	217,80			102.083,00 €
192 263	27/02/20 K 00067	EXP.21204_CA_2019; Pago FRA.E191118, materiales mantenimiento de septiembre 2019. C.P11	10,29			102.072,71 €
193 264	27/02/20 K 00068	EXP.21204_CA_2019; Pago FRA.E191222, mantenimiento equipo climatización, octubre 2019. C.P12	217,80			101.854,91 €
194 265	27/02/20 K 00069	EXP.21204_CA_2019; Pago FRA.E191277, arreglo de radiadores perdían agua octubre 2019. C.P13	171,82			101.683,09 €
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>			<b>65.513,94</b>	<b>166.979,23</b>		<b>101.465,29 €</b>



# CONSORCIO UNED DE PONFERRADA

León

MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020

Pág. 3

CUENTA: <b>401000</b> Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gas						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
195 266	27/02/20 K 00070	EXP.21204_CA_2019; Pago FRA.E191334, mantenimiento equipo climatización, noviembre 2019. C.P14	217,80			101.465,29 €
196 267	27/02/20 K 00071	EXP.21204_CA_2019; Pago FRA.E191490, mantenimiento equipo climatización, diciembre 2019. C.P15	217,80			101.247,49 €
197 268	27/02/20 K 00072	EXP.21206_CA_2019; Pago FRA.B5-111767; Reparación Alarma Robo; C.P01	429,55			100.817,94 €
198 269	27/02/20 K 00073	EXP.21207_CA_2019; Pago FRA.1901050094 Servicio Inspección Alta Tensión Triannual C.P01	233,90			100.584,04 €
199 270	27/02/20 K 00074	EXP.21208_CA_2019; Pago FRA.B5-111754; Reparación Central de Incendios; C.P03	1.223,82			99.360,22 €
200 271	27/02/20 K 00075	EXP.22000_CA_2019; Pago FRA.SA/1592; Material Oficina.; C.P01	50,76			99.309,46 €
201 272	27/02/20 K 00076	EXP.22007_CA_2019; Pago FRA.2019406; mantenimiento sistema contable, Jul-Sep.2019. C.P03	332,75			98.976,71 €
202 273	27/02/20 K 00077	EXP.22007_CA_2019; Pago FRA.2019575; mantenimiento sistema contable, Oct-Dic.2019. C.P04	332,75			98.643,96 €
203 274	27/02/20 K 00078	EXP.22110_CA_2019; Pago FRA.1265, Productos de Limpieza y Aseo; C.P04	58,15			98.585,81 €
204 275	27/02/20 K 00079	EXP.22110_CA_2019; Pago FRA.1419, Productos de Limpieza y Aseo; C.P05	124,44			98.461,37 €
205 276	27/02/20 K 00080	EXP.22110_CA_2019; Pago FRA.1723, Productos de Limpieza y Aseo; C.P06	73,45			98.387,92 €
206 277	27/02/20 K 00081	EXP.64001_CA_2019; Pago FRA.1/12854; Libros Biblioteca; C.P05	1.513,36			96.874,56 €
207 278	27/02/20 K 00082	EXP.64001_CA_2019; Pago FRA.1/14534; Libros Biblioteca; C.P06	577,51			96.297,05 €
208 279	27/02/20 K 00083	EXP.64001_CA_2019; Pago FRA.1/15309; Libros Biblioteca; C.P07	175,82			96.121,23 €
209 280	27/02/20 K 00084	EXP.62601_CA_2019; Pago FRA.414390-ES Equipamiento Informatico, Lámpara Proyector; C.P01	169,34			95.951,89 €
210 281	27/02/20 K 00085	EXP.22699_CA_2019; Pago FRA0254/19 Tarjetas visita para la Dirección del Consorcio. P.01	114,95			95.836,94 €
211 282	27/02/20 K 00086	EXP.22699_CA_2019; Pago FRA19/747, Servicio Autobús. C.P01	220,00			95.616,94 €
212 283	27/02/20 K 00087	EXP.22301_CA_2019; Pago FRA.FV-006312; Portes; septiembre 2019; C.P07	24,07			95.592,87 €
213 284	27/02/20 K 00088	EXP.22301_CA_2019; Pago FRA.FV-006547; Portes; octubre 2019; C.P08	49,38			95.543,49 €
214 285	27/02/20 K 00089	EXP.22301_CA_2019; Pago FRA.FV-006743; Portes; noviembre 2019; C.P09	46,77			95.496,72 €
		<b>TOTAL ACUMULADO:</b>	<b>71.510,61</b>	<b>166.979,23</b>		<b>95.468,62 €</b>

# CONSORCIO UNED DE PONFERRADA

León

MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020

Pág. 4

CUENTA: <b>401000</b> <b>Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gas</b>						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
215 286	27/02/20 K 00090	EXP.22301_CA_2019; Pago FRA.FV-007177; Portes; diciembre 2019; C.P10	28,10			95.468,62 €
216 287	27/02/20 K 00091	EXP.22000_CA_2019; Pago FRA.7070228486; Material Oficina.; C.P05	311,55			95.157,07 €
217 288	27/02/20 K 00092	EXP.22609_CA_2019; Pago FRA.0025/19; material gráfico Cº Educación y Arte "Exp. Bruno Santín"; P01	220,00			94.937,07 €
218 289	27/02/20 K 00093	EXP.22609_CA_2019; Pago FRA.2019/55; Gastos Curso IV Certamen Internacional Tunas.C.P01	400,00			94.537,07 €
219 290	27/02/20 K 00094	EXP.22609_CA_2019; Pago FRA.000266; Manutención Ponentes Congreso Monasterio de Montes C.P03	456,50			94.080,57 €
221 292	27/02/20 K 00096	EXP.22714_CA_2019; Pago FRA.179; Gestoría CA, diciembre 2019; C.P12	157,22			93.923,35 €
222 294	27/02/20 K 00097	EXP.22718_I_2019; Pago FRA.02-2019; Formación de Gestión de Calidad ISO 9001:2015; C.P01	1.475,00			92.448,35 €
224 297	27/02/20 K 00098	EXP.48010_CA_2019; Pago Coordinación COIE. FRA.COOR_COIE_01_2019; P.01	1.400,00			91.048,35 €
226 300	27/02/20 K 00099	EXP.62602_I_2019; Pago FRA.FCC91001439; 1 Pantalla Interactiva SmartBoard MX100 INTECCA; C.P02	3.198,73			87.849,62 €
228 302	27/02/20 K 00100	EXP.16004_I_2019; Pago FRA.12183; Servicio de Prevención Riesgos Laborales, Anual 2019; C.P01	302,50			87.547,12 €
230 304	27/02/20 K 00101	EXP.16004_I_2019; FRA.12.807; Pago Ser. Prevención Riesgos Lab. Rec. Médicos INTECCA.C.P02	342,00			87.205,12 €
232 306	27/02/20 K 00102	EXP.22715_I_2019; Pago FRA174; Gestoría INTECCA diciembre 2019; C.P12	137,11			87.068,01 €
<b>TOTAL MES DE FEBRERO</b>			<b>21.980,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.980,98</b>	
288 387	03/03/20 K 00121	EXP.22609_CA_2019; FRA.PO_CIM_01_2019; Ponencia. Cº: Congreso Inter. San Pedro Montes C.O01	400,00			86.668,01 €
290 390	03/03/20 K 00122	EXP.22609_CA_2019; Pago FRA.PO_CIM_02_2019; Ponencia. Cº: Congreso Inter. San Pedro Montes C.P02	200,00			86.468,01 €
292 393	03/03/20 K 00123	EXP.22609_CA_2019; Pago FRA.PO_CIM_03_2019; Ponencia. Cº: Congreso Inter. San Pedro Montes C.P03	200,00			86.268,01 €
294 396	03/03/20 K 00124	EXP.22609_CA_2019; Pago FRA.PO_CIM_04_2019; Ponencia. Cº: Congreso Inter. San Pedro Montes C.P04	400,00			85.868,01 €
296 399	03/03/20 K 00125	EXP.22609_CA_2019; Pago FRA.PO_CIM_09_2019; Ponencia. Cº: Congreso Inter. San Pedro Montes C.P09	400,00			85.468,01 €
298 402	03/03/20 K 00126	EXP.22609_CA_2019; Pago FRA.PO_CIM_10_2019; Ponencia. Cº: Congreso Inter. San Pedro Montes C.P10	400,00			85.068,01 €
300 405	03/03/20 K 00127	EXP.22609_CA_2019; Pago FRA.PO_CIM_08_2019; Ponencia. Cº: Congreso Inter. San Pedro Montes C.P08	400,00			84.668,01 €
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>			<b>82.711,22</b>	<b>166.979,23</b>		<b>84.268,01 €</b>

# CONSORCIO UNED DE PONFERRADA

León

**MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020**

Pág. 5

<b>CUENTA: 401000 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gas</b>						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
302 408	04/03/20 K 00128	EXP.22609_CA_2019; Pago FRA.PO_CIM_05_2019; Ponencia. Cº: Congreso Inter. San Pedro Montes C.P05	400,00			84.268,01 €
304 410	04/03/20 K 00129	EXP.22609_CA_2019; Pago FRA.PO_CIM_06_2019; Ponencia. Cº: Congreso Inter. San Pedro Montes C.P06	400,00			83.868,01 €
306 412	04/03/20 K 00130	EXP.22609_CA_2019; Pago FRA.PO_CIM_07_2019; Ponencia. Cº: Congreso Inter. San Pedro Montes C.P07	400,00			83.468,01 €
326 447	06/03/20 K 00133	EXP.48002_CA_2019;Pago Retrib. Prof.Tutor. Aula de la Bañeza Cº 2018_2019. José M. Blanco Garcia	1.602,90			81.865,11 €
327 449	06/03/20 K 00134	EXP.48002_CA_2019;Pago Retrib. Prof.Tutor.Aula de la Bañeza Cº 2018_2019. Victor Cañueto Belloso	4.808,70			77.056,41 €
328 451	06/03/20 K 00135	EXP.48002_CA_2019;PagRetrib. Prof. Tutor Aula La Bañeza Cº 2018_2019. Emilio Colinas Galan	3.205,80			73.850,61 €
329 453	06/03/20 K 00136	EXP.48002_CA_2019;Pago Retr. Prof.Tutor Aula La Bañeza Cº 2018_2019. Isaac Alberto Garcia Castro	3.205,80			70.644,81 €
330 455	06/03/20 K 00137	EXP.48002_CA_2019;Pago Retr. Prof.Tutor Aula La Bañeza Cº 2018_2019. Sabina Guadian Martinez	3.205,80			67.439,01 €
331 457	06/03/20 K 00138	EXP.48002_CA_2019;Pago Retr. Prof.Tutor Aula La Bañeza Cº 2018_2019. Lorena Murciego Vidal	3.205,80			64.233,21 €
332 459	06/03/20 K 00139	EXP.48002_CA_2019;Pago Retr.Prof.Tutor Aula La Bañeza Cº 2018_2019. Jennifer San Martin Gonzalez	3.205,80			61.027,41 €
333 461	06/03/20 K 00140	EXP.48002_CA_2019;Pago Retr.Prof.Tutor Aula La Bañeza Cº 2018_2019. Maria Pilar Vidal Lorenzo	3.205,80			57.821,61 €
335 464	06/03/20 K 00141	EXP.48008_CA_2019; Pago Profesor Tutor CUID La Bañeza, Anual 2019, (Isaac García Castro) C.P01	6.073,08			51.748,53 €
352 487	17/03/20 K 00144	EXP.23001_CA_2019; Pago Dietas Viaje_DI_CA_05;Dietas Sra. Sara Real. C.P05	65,97			51.682,56 €
353 488	17/03/20 K 00145	EXP.23101_CA_2019; Pago Gastos Locomocion_GL_CA_04; Sra. Sara Real Castela.,. C.P04	71,55			51.611,01 €
355 490	17/03/20 K 00146	EXP.23001_CA_2019; Pago Dietas Viaje_DI_CA_06; Dietas Sra. Maria Fernández Raga. C.P06	13,34			51.597,67 €
356 491	17/03/20 K 00147	EXP.23101_CA_2019;Pago Gastos Locomocion_GL_CA_05; Sra. Maria Fernandez Raga,. C.P05	48,85			51.548,82 €
358 493	17/03/20 K 00148	EXP.23102_I_2019;Pago Gastos Locomoción_GL_IN_09; Sr.Jorge Vega. C.O09	98,90			51.449,92 €
360 495	17/03/20 K 00149	EXP.23102_I_2019; Pago Gastos Locomoción_GL_IN_10; Sr.Alvaro Prieto. C.P10	174,74			51.275,18 €
362 497	17/03/20 K 00150	EXP.23002_I_2019; Pago Dietas_DI_IN_05; Sr.Jorge Vega. C.P05	65,97			51.209,21 €
363 498	17/03/20 K 00151	EXP.23102_I_2019; Pago Gastos Locomoción_GL_IN_11; Sr.Jorge Vega. C.P11	147,06			51.062,15 €
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>			<b>116.041,08</b>	<b>166.979,23</b>		<b>50.938,15 €</b>

# CONSORCIO UNED DE PONFERRADA

León

**MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020**

Pág. 6

CUENTA: <b>401000 Acreeedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gas</b>						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
365 500	17/03/20 K 00152	EXP.23002_I_2019; Pago Dietas_DI_IN_06; Sr.Jorge Vega. C.P06	124,00			50.938,15 €
366 501	17/03/20 K 00153	EXP.23102_I_2019; Pago Gastos Locomoción_GL_IN_12; Sr.Jorge Vega. C.P12	202,21			50.735,94 €
<b>TOTAL MES DE MARZO</b>			<b>36.332,07</b>	<b>0,00</b>	<b>36.332,07</b>	
576 832	18/05/20 K 00209	EXP.22609_CA_2019; Pago FRA.014/2019; Curso: 15 edición C.I. en Coaching. C.P01-oct-nov- dic2019	10.393,75			40.342,19 €
<b>TOTAL MES DE MAYO</b>			<b>10.393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.393,75</b>	
839 1210	31/07/20 K 00282	EXP.13004_CA_2019; Pago Nómina JEFATURA GRUPO 1 diciembre + finiquito por jubilación 2019. C.P14	3.400,41			36.941,78 €
<b>TOTAL MES DE JULIO</b>			<b>3.400,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,41</b>	
1035 1491	15/09/20 K 00349	EXP.48007_CA_2019; Pago Aula Villablino curso 18 -19 (TERESA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ) P01.1	3.205,80			33.735,98 €
1037 1494	15/09/20 K 00350	EXP.48007_CA_2019; Pago Aula Villablino curso 18 -19 ( MARGARITA BLANCO CERECEDO) P01.2	1.602,90			32.133,08 €
1039 1497	15/09/20 K 00351	EXP.48007_CA_2019; Pago Aula Villablino curso 18 -19 ( BEATRIZ DIEZ GARCIA ) P01.3	3.205,80			28.927,28 €
1041 1500	15/09/20 K 00352	EXP.48007_CA_2019; Pago Aula Villablino curso 18 -19 (MARIA CONCEPCIÓN GARCIA RIESCO) P01.4	1.602,90			27.324,38 €
1043 1503	15/09/20 K 00353	EXP.48007_CA_2019; Pago Aula Villablino curso 18 -19 (MARIA LUISA GONZALEZ ALVAREZ) P01.5	1.602,90			25.721,48 €
1045 1506	15/09/20 K 00354	EXP.48007_CA_2019; Pago Aula Villablino tutoria 18-19 (TERESA HERMIDA) P01.6	3.205,80			22.515,68 €
1046 1508	15/09/20 K 00355	EXP.23108_CA_2019; Pago Aula Villablino locomoción 18-19 (TERESA HERMIDA) P01.6	380,00			22.135,68 €
1048 1510	15/09/20 K 00356	EXP.48007_CA_2019; Pago Aula Villablino 18-19 (ANA PILAR RODRIGUEZ GUZMAN) P01.7	1.602,90			20.532,78 €
1049 1512	15/09/20 K 00357	EXP.23108_CA_2019; Pago Aula Villablino locomoción 18-19 (ANA PILAR RODRIGUEZ GUZMAN) P01.7	282,72			20.250,06 €
1051 1514	15/09/20 K 00358	EXP.48007_CA_2019; Pago Aula Villablino curso 18 -19 (MARIO SIERRA ROBLES) P01.8	3.205,80			17.044,26 €
1053 1517	15/09/20 K 00359	EXP.48007_CA_2019; Pago Aula Villablino curso 18 -19 (ESTHER VELASCO TRAPIELLA) P01.9	1.602,90			15.441,36 €
1063 1534	17/09/20 K 00361	EXP.48004_CA_2018; Pago Retribuccion Tutorías Aula San Andrés (Alicia Lopez ) Curso 2018. C.P01	3.036,54			12.404,82 €
<b>TOTAL MES DE SEPTIEMBRE</b>			<b>24.536,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.536,96</b>	
2056 3068	31/12/20 Cierre	CIERRE DE LA CONTABILIDAD.	12.404,82		0,00	
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>			<b>166.979,23</b>	<b>166.979,23</b>	<b>0,00</b>	

**CONSORCIO UNED DE PONFERRADA****León****MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020**

Pág. 7

CUENTA: <b>401000</b> <b>Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gas</b>						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		TOTAL MES DE DICIEMBRE	12.404,82	0,00	12.404,82	
		TOTAL ACUMULADO:	166.979,23	166.979,23	0,00	

# CONSORCIO UNED DE PONFERRADA

León

MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020

Pág. 1

CUENTA: 419000 Otros acreedores no presupuestarios.						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1 1	01/01/20 Apertura	APERTURA DE LA CONTABILIDAD		7.099,99		7.099,99 €
2053 3058	01/01/20 DIR 00011	Ajuste IGAE Informe provisional cuenta anual 2020 - AUDInet 2021/486	7.099,99		0,00	0,00 €
		TOTAL MES DE ENERO	7.099,99	7.099,99	0,00	0,00 €
		TOTAL ACUMULADO:	7.099,99	7.099,99	0,00	0,00 €

# CONSORCIO UNED DE PONFERRADA

León

MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020

Pág. 1

CUENTA: 419003 Centro Asociado Acreedor anticipo Tesorería INTECCA						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1541 2244	30/11/20 ICN 00387	MT_11_Movimiento de Tesorería del CA a INTECCA prestamo pago S.Sociales y Nómina Noviembre 2020		30.000,00		30.000,00 €
TOTAL MES DE NOVIEMBRE			0,00	30.000,00		30.000,00 €
1869 2738	31/12/20 ICN 00504	MT_13_Movimiento de Tesorería del CA a INTECCA prestamo pago S.Sociales Diciembre 2020		11.750,00		41.750,00 €
2052 3057	31/12/20 DIR 00010	Ajuste IGAE Informe provisional cuenta anual 2020 - AUDInet 2021/486	41.750,00		0,00	0,00 €
TOTAL MES DE DICIEMBRE			41.750,00	11.750,00	30.000,00	
TOTAL ACUMULADO:			41.750,00	41.750,00	0,00	0,00 €

# CONSORCIO UNED DE PONFERRADA

León

MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020

Pág. 1

CUENTA: <b>431000 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos</b>						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1 1	01/01/20 Apertura	(2019-10-42030) APERTURA DE LA CONTABILIDAD	553.204,30		553.204,30	
2054 3059	01/01/20 RCR 00020	Anulación derechos pendientes gastos generales edificio. 2019	-5.501,00		547.703,30	
28 41	14/01/20 IC 00001	EXP.46212_CA_2019; Recaudación Ingreso Subv. Ayto Ponferrada Medio Rural 2019; RI_01		20.000,00	527.703,30	
43 57	27/01/20 IC 00002	EXP.46203_CA_2019; Recaudación Ingreso Subv. Ayunt. San Andrés del Rabanedo. curso 2017-2018		7.000,00	520.703,30	
1952 2871	27/01/20 RCR 00019	EXP.46203_CA_2018_Mayor Ingreso de la Subv. Ayunt.San Andrés del Rabanedo C.17-18; RCR_01	3.963,46		524.666,76	
<b>TOTAL MES DE ENERO</b>			551.666,76	27.000,00	524.666,76	
101 142	06/02/20 IC 00004	EXP.46501_CA_2019; Ingreso Subv. Consejo Comarcal del Bierzo (Anual 2019); RI_02_2parte		6.000,00	518.666,76	
116 166	12/02/20 IC 00005	EXP.46101_CA_2019; Recaudación Ingreso Subv. Diputación provincial de León ; RI_01_parte1		175.000,00	343.666,76	
158 224	19/02/20 IC 00006	EXP.46201_CA_2019; Recaudación Ingreso Ayunt. de Ponferrada (2º ingreso 2019) RI_02		43.000,00	300.666,76	
<b>TOTAL MES DE FEBRERO</b>			0,00	224.000,00		224.000,00 €
344 476	09/03/20 IC 00009	EXP.46204_CA_2020; Recaudación Ingreso Subvención Ayunt. La Bañeza curso 18-19; RI_01		25.646,40	275.020,36	
370 506	20/03/20 IC 00010	EXP.39006_CA_2019; Ingreso finan.Cursos CA por la Cátedra. FRA.:14-2019;. RI_04		4.056,50	270.963,86	
<b>TOTAL MES DE MARZO</b>			0,00	29.702,90		29.702,90 €
562 817	15/05/20 IC 00013	EXP.42030_CA_2019; UNED Ingreso Subv. Ordinaria Nº [2019000014157] (3º Cuatrimestre) RI_03		110.836,00	160.127,86	
<b>TOTAL MES DE MAYO</b>			0,00	110.836,00		110.836,00 €
677 975	18/06/20 IC 00016	EXP.42036_I_2019; Recaudación Ingreso Subv. Ordinaria (4º Objetivos 2019) RI_04		77.050,00	83.077,86	
<b>TOTAL MES DE JUNIO</b>			0,00	77.050,00		77.050,00 €
902 1303	17/08/20 IC 00022	EXP.46206_CA_2019_Recaudación Ingreso Subvención Ayunt. Villablino Curso 2018-2019_RI_01		21.500,42	61.577,44	
<b>TOTAL MES DE AGOSTO</b>			0,00	21.500,42		21.500,42 €
2056 3068	31/12/20 Cierre	CIERRE DE LA CONTABILIDAD.		61.577,44		0,00 €
<b>TOTAL MES DE DICIEMBRE</b>			0,00	61.577,44		61.577,44 €
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>			551.666,76	551.666,76		0,00 €



# CONSORCIO UNED DE PONFERRADA

León

MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020

Pág. 1

CUENTA: 449005 INTECCA deudor anticipo tesorería Centro A						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1540 2243	30/11/20 MPO 00095	MT_11_Movimiento de Tesorería del CA a INTECCA prestamo pago S.Sociales y Nómina Noviembre 2020	30.000,00		30.000,00	
		TOTAL MES DE NOVIEMBRE	30.000,00	0,00	30.000,00	
1868 2737	31/12/20 MPO 00107	MT_13_Movimiento de Tesorería del CA a INTECCA prestamo pago S.Sociales Diciembre 2020	11.750,00		41.750,00	
2052 3057	31/12/20 DIR 00010	Ajuste IGAE Informe provisional cuenta anual 2020 - AUDInet 2021/486		41.750,00	0,00	0,00 €
		TOTAL MES DE DICIEMBRE	11.750,00	41.750,00		30.000,00 €
		TOTAL ACUMULADO:	41.750,00	41.750,00	0,00	0,00 €

# CONSORCIO UNED DE PONFERRADA

León

**MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020**

Pág. 1

CUENTA: <b>750000 Transferencias.</b>						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
336 466	06/02/20 RCR 00001	EXP.42039_I_2020; Reconocimiento del derecho sobre Ingreso Subv.Proyecto Innovación 2020; RDI_01		75.000,00		75.000,00 €
TOTAL MES DE FEBRERO			0,00	75.000,00		75.000,00 €
1413 2065	17/04/20 RCR 00009	EXP.42201_CA_2020; Reconocimiento derecho Ingreso Aportación CIUDEN ejercicio 2020; RDI.01		25.000,00		100.000,00 €
775 1121	30/04/20 RCR 00002	EXP.42030_CA_2020; Reconocimiento Ingreso Subv. Ordinaria (1º Cuatrimestre) RDI_01		119.253,92		219.253,92 €
776 1122	30/04/20 RCR 00003	EXP.42036_I_2020; Reconocimiento Ingreso UNED Contrato programa 1º Cuatrimestre 2020; RDI_01		140.983,33		360.237,25 €
TOTAL MES DE ABRIL			0,00	285.237,25		285.237,25 €
757 1096	03/07/20 IC 00018	EXP.42033_CA_2020; Ingreso nº 2020000004921, Subvención CUID 2020; RI01		2.133,60		362.370,85 €
772 1116	14/07/20 IC 00019	EXP.42031_CA_2020 Ingreso Subvención UNED 50% Coordinación COIE RI_01		1.600,00		363.970,85 €
1022 1478	27/07/20 RCR 00004	EXP.42036_I_2020; Reconocimiento Ingreso UNED Contrato programa 2º Cuatrimestre 2020; RDI_02		140.983,33		504.954,18 €
1023 1479	27/07/20 RCR 00005	EXP.42030_CA_2020; Reconocimiento Ingreso Subv. Ordinaria (2º Cuatrimestre) RDI_02		59.626,96		564.581,14 €
1207 1782	28/07/20 RCR 00006	EXP.46206_CA_2020_Reconocimiento Ingreso Subvención Ayunt. Villablino Curso 2019-2020_RDI_01		19.929,44		584.510,58 €
1208 1783	28/07/20 RCR 00007	EXP.46203_CA_2020_Reconocimiento Ingreso Subv. Ayunt.San Andrés del Rabanedo C.2018-2019; RDI_01		7.000,00		591.510,58 €
TOTAL MES DE JULIO			0,00	231.273,33		231.273,33 €
1216 1795	30/09/20 RCR 00008	EXP.46201_CA_2020; Reconocimiento Ingreso Ayunt. de Ponferrada (Presupuesto 2020) RDI01		250.000,00		841.510,58 €
TOTAL MES DE SEPTIEMBRE			0,00	250.000,00		250.000,00 €
1416 2068	10/11/20 RCR 00010	EXP.42030_CA_2020; Reconocimiento Ingreso Subv. Ordinaria (3º Cuatrimestre) RDI_03		100.869,03		942.379,61 €
1447 2118	11/11/20 RCR 00011	EXP.46501_CA_2020; Reconocimiento Ingreso Subv. Consejo Comarcal del Bierzo (Anual 2020); RDI_0		20.000,00		962.379,61 €
TOTAL MES DE NOVIEMBRE			0,00	120.869,03		120.869,03 €
1838 2698	22/12/20 RCR 00013	EXP.45060_CA_2020; Reconocimiento Subvención JCYL a Cátedra Proyecto Conservación Preventiva		31.000,00		993.379,61 €
1852 2716	24/12/20 IC 00033	EXP.42033_CA_2020; Ingreso nº 2020000012657, Subvención CUID 2020; RI02		1.204,20		994.583,81 €
1493 2173	31/12/20 RCR 00012	EXP.46101_CA_2020;Reconocimiento Ingreso Subv. Diputación provincial de León (Anual 2020) RDI01		285.000,00		1.279.583,81 €
TOTAL ACUMULADO:			0,00	1.420.567,15		1.420.567,15 €

# CONSORCIO UNED DE PONFERRADA

León

MAYOR DE CUENTAS. Ejercicio: 2020

Pág. 2

CUENTA: <b>750000 Transferencias.</b>						
OPER.	FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS		SALDOS	
ASTO.	Nº DOC		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1944 2860	31/12/20 RCR 00014	EXP.42036_I_2020; Reconocimiento Ingreso UNED Contrato programa 3º Cuatrimestre 2020; RDI_03		140.983,34		1.420.567,15 €
1945 2861	31/12/20 RCR 00015	EXP.42036_CA_2020; Recaudación Ingreso Subv. Ordinaria (4º OBJETIVOS 2020) RDI_04		77.050,00		1.497.617,15 €
1947 2863	31/12/20 RCR 00017	EXP.46204_CA_2019_Reconocimiento Ingreso Subvención Ayunt. de La Bañeza Curso 2019-2020;		42.160,90		1.539.778,05 €
1948 2864	31/12/20 RCR 00018	EXP.42033_CA_2020_Recon. Ingreso Subvención CUID Ayunt. de La Bañeza Curso 2019-2020; RDI_01		977,58		1.540.755,63 €
2038 3031	31/12/20 DIR 00008	Activación Subvención del capital EPIs Proyecto Innovación 2020 adquisición de HARDWARE INTECCA	14.739,51			1.526.016,12 €
2056 3064	31/12/20 Cierre	REGULARIZACION RESULTADO ECONOM. DEL EJERCICIO: TRASPASO A RESULTADOS DE CTAS. DIFS. POSITIVAS.	1.526.016,12		0,00	
<b>TOTAL MES DE DICIEMBRE</b>			<b>1.540.755,63</b>	<b>578.376,02</b>	<b>962.379,61</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>			<b>1.540.755,63</b>	<b>1.540.755,63</b>	<b>0,00</b>	