

CUENTAS ANUALES 2016

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 2016

POR ARTÍCULOS

CÓDIGO	APLICACIONES	Año	Oblig. Iniciales	Modificaciones	Oblig. Finales	Pagos	Acreedores
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UCA.	2015	1.137.310,82	0,00	1.137.310,82	1.137.310,82	0,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2015	200.698,63	0,00	200.698,63	200.698,63	0,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2015	722.957,21	0,00	722.957,21	722.957,21	0,00
44	A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	2015	52.777,00	0,00	52.777,00	52.777,00	0,00
60	INVERSION NUEVA. PLAN PROPIO	2015	18.574,14	0,00	18.574,14	18.574,14	0,00
64	INMOVILIZADO INMATERIAL	2015	451.450,74	0,00	451.450,74	451.450,74	0,00
66	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. PLAN PROPIO	2015	34.994,14	0,00	34.994,14	34.994,14	0,00
	Subtotal (Euros) Ejercicio 2015		2.618.762,68	0,00	2.618.762,68	2.618.762,68	0,00
	TOTAL (Euros)		2.618.762,68	0,00	2.618.762,68	2.618.762,68	0,00
	Subtotal (Euros) Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL		1.137.310,82	0,00	1.137.310,82	1.137.310,82	0,00
	Subtotal (Euros) Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		923.655,84	0,00	923.655,84	923.655,84	0,00
	Subtotal (Euros) Capítulo 3: GASTOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES		52.777,00	0,00	52.777,00	52.777,00	0,00
	Subtotal (Euros) Capítulo 6: INVERSIONES		505.019,02	0,00	505.019,02	505.019,02	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (Euros)		2.618.762,68	0,00	2.618.762,68	2.618.762,68	0,00

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

POR SUBCONCEPTOS

CÓDIGO	APLICACIONES	Año	Oblig. Iniciales	Modificaciones	Oblig. Finales	Pagos	Acreedores
160.00	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO UCA	2015	906.196,12	0,00	906.196,12	906.196,12	0,00
	Subtotal (Euros) Concepto 160 CUOTAS SOCIALES		906.196,12	0,00	906.196,12	906.196,12	0,00
162.04	FONDOS DE PENSIONES	2015	231.114,70	0,00	231.114,70	231.114,70	0,00
	Subtotal (Euros) Concepto 162 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		231.114,70	0,00	231.114,70	231.114,70	0,00
	Subtotal (Euros) Artículo 16: CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA UCA		1.137.310,82	0,00	1.137.310,82	1.137.310,82	0,00
	Subtotal (Euros) Capítulo 1: GASTOS DE PERSONAL		1.137.310,82	0,00	1.137.310,82	1.137.310,82	0,00
212	DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2015	73.447,09	0,00	73.447,09	73.447,09	0,00
213.01	DE INSTALACIONES	2015	28.504,04	0,00	28.504,04	28.504,04	0,00
216	DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION.	2015	98.747,50	0,00	98.747,50	98.747,50	0,00
	Subtotal (Euros) Artículo 21: REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		200.698,63	0,00	200.698,63	200.698,63	0,00
221.00	ENERGIA ELECTRICA	2015	284.494,31	0,00	284.494,31	284.494,31	0,00
221.02	GAS	2015	5.791,72	0,00	5.791,72	5.791,72	0,00
223	TRANSPORTES	2015	18.696,55	0,00	18.696,55	18.696,55	0,00
226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2015	484,60	0,00	484,60	484,60	0,00
226.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2015	49.111,57	0,00	49.111,57	49.111,57	0,00
226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2015	2.900,66	0,00	2.900,66	2.900,66	0,00
227.00	LIMPIEZA Y ASEO	2015	294.029,28	0,00	294.029,28	294.029,28	0,00
227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2015	41.406,90	0,00	41.406,90	41.406,90	0,00
227.08	SERVICIOS DE JARDINERÍA	2015	26.041,62	0,00	26.041,62	26.041,62	0,00
	Subtotal (Euros) Artículo 22: MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		722.957,21	0,00	722.957,21	722.957,21	0,00
	Subtotal (Euros) Capítulo 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		923.655,84	0,00	923.655,84	923.655,84	0,00
445	A CONSORCIOS	2015	52.777,00	0,00	52.777,00	52.777,00	0,00
	Subtotal (Euros) Artículo 44: A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		52.777,00	0,00	52.777,00	52.777,00	0,00
	Subtotal (Euros) Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES		52.777,00	0,00	52.777,00	52.777,00	0,00
603.00	MAQUINARIA	2015	18.574,14	0,00	18.574,14	18.574,14	0,00
	Subtotal (Euros) Artículo 60: INVERSION NUEVA. PLAN PROPIO		18.574,14	0,00	18.574,14	18.574,14	0,00
640.00	ACCIONES DE INVESTIGACION	2015	7.563,67	0,00	7.563,67	7.563,67	0,00

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

POR SUBCONCEPTOS

CÓDIGO	APLICACIONES	Año	Oblig. Iniciales	Modificaciones	Oblig. Finales	Pagos	Acreedores
640.02	GRUPOS INVESTIGACION	2015	42,54	0,00	42,54	42,54	0,00
640.04	MOVILIDAD DE PERSONAL INVESTIGADOR	2015	3.342,78	0,00	3.342,78	3.342,78	0,00
640.06	PROYECTOS DE INVESTIGACION	2015	75.465,80	0,00	75.465,80	75.465,80	0,00
640.07	PUBLICACIONES CIENTIFICAS	2015	322.493,00	0,00	322.493,00	322.493,00	0,00
640.09	CONTRATOS CIENTIFICO-TECNICOS	2015	11.327,33	0,00	11.327,33	11.327,33	0,00
640.10	O.T.R.I.	2015	410,06	0,00	410,06	410,06	0,00
640.13	BECAS P.I.F.	2015	25.910,72	0,00	25.910,72	25.910,72	0,00
640.14	CONTRATOS LABORALES PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN	2015	3.953,70	0,00	3.953,70	3.953,70	0,00
641.06	PROGRAMA TEMPUS	2015	941,14	0,00	941,14	941,14	0,00
	Subtotal (Euros) Artículo 64: GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		451.450,74	0,00	451.450,74	451.450,74	0,00
662.02	EDIFICIOS EDUCATIVOS CULTURALES	2015	34.994,14	0,00	34.994,14	34.994,14	0,00
	Subtotal (Euros) Artículo 66: INVERSIÓN DE REPOSICIÓN. PLAN PROPIO		34.994,14	0,00	34.994,14	34.994,14	0,00
	Subtotal (Euros) Capítulo 6: INVERSIONES		505.019,02	0,00	505.019,02	505.019,02	0,00
TOTAL	TOTAL		2.618.762,68	0,00	2.618.762,68	2.618.762,68	0,00

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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	55.013,47	0,00	47.243,00	0,00	7.770,47	0,00	7.770,47
TOTAL	EJERCICIO: 2000	55.013,47	0,00	47.243,00	0,00	7.770,47	0,00	7.770,47
32	PRESTACION DE SERVICIOS	24.761,69	0,00	0,00	0,00	24.761,69	0,00	24.761,69
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	0,00	0,00	24.761,72	0,00	24.761,72
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	13.776,73	0,00	276,73	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	83.058,52	0,00	276,73	0,00	82.781,79	0,00	82.781,79
32	DERECHOS DE ALOJAMIENTO	114,71	0,00	0,00	0,00	114,71	0,00	114,71
33	TASAS DE ORGANISMOS AUTONOMOS	517,24	0,00	0,00	0,00	517,24	0,00	517,24
46	DE CORPORACIONES LOCALES	48.257,66	0,00	0,00	0,00	48.257,66	0,00	48.257,66
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	10.738,83	0,00	10.738,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	EJERCICIO: 2004	59.628,44	0,00	10.738,83	0,00	48.889,61	0,00	48.889,61
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVI	26.464,79	0,00	1.750,25	0,00	24.714,54	0,00	24.714,54
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	5.674,81	0,00	5.170,68	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
79	DEL EXTERIOR	29.107,35	0,00	29.107,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	EJERCICIO: 2005	134.426,95	0,00	36.028,28	0,00	98.398,67	0,00	98.398,67
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	11.619,60	0,00	4.603,06	0,00	7.016,54	0,00	7.016,54
33	VENTA DE BIENES	1.700,87	0,00	835,49	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

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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			
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	9.280,40	0,00	2.369,36	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
79	DEL EXTERIOR	42.005,83	0,00	42.005,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	EJERCICIO: 2006	172.883,11	0,00	49.813,74	0,00	123.069,37	0,00	123.069,37
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	47.252,33	0,00	12.370,92	0,00	34.881,41	0,00	34.881,41
33	VENTA DE BIENES	1.610,64	0,00	1.610,64	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DE CORPORACIONES LOCALES	38.643,97	0,00	0,00	0,00	38.643,97	0,00	38.643,97
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	5.170,70	0,00	5.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	59.273,55	0,00	0,00	0,00	59.273,55	0,00	59.273,55
71	DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	EJERCICIO: 2007	231.207,54	0,00	22.302,26	0,00	208.905,28	0,00	208.905,28
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	41.642,17	0,00	5.541,90	0,00	36.100,27	0,00	36.100,27
33	VENTA DE BIENES	2.093,34	0,00	2.050,08	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	204.232,42	0,00	7.591,98	0,00	196.640,44	0,00	196.640,44
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	65.411,65	0,00	235,71	0,00	65.175,94	0,00	65.175,94
33	VENTA DE BIENES	957,45	0,00	957,45	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DE CORPORACIONES LOCALES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	347,28	0,00	347,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	311.563,95	0,00	1.540,44	0,00	310.023,51	0,00	310.023,51
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	29.681,20	0,00	0,00	0,00	29.681,20	2.065,00	27.616,20
33	VENTA DE BIENES	195,73	0,00	195,73	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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			
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	1.155,72	0,00	656,76	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	288.000,45	0,00	852,49	0,00	287.147,96	2.065,00	285.082,96
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	142.232,56	0,00	348,00	0,00	141.884,56	0,00	141.884,56
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	192.891,90	0,00	0,00	0,00	192.891,90	0,00	192.891,90
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	7.071,40	0,00	4.625,28	0,00	2.446,12	0,00	2.446,12
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	0,00	0,00	994.419,55	0,00	994.419,55
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	1.468.232,37	0,00	4.973,28	0,00	1.463.259,09	0,00	1.463.259,09
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	66.621,45	0,00	34.771,85	0,00	31.849,60	0,00	31.849,60
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	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
44	DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	769,60	0,00	0,00	0,00	769,60	319,87	449,73
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECH. ESPECIALES	4.892,24	0,00	4.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	161.820,00	0,00	161.820,00
TOTAL	EJERCICIO: 2012	486.982,34	0,00	39.664,09	0,00	447.318,25	319,87	446.998,38
30	TASAS	48.518,18	0,00	0,00	0,00	48.518,18	0,00	48.518,18

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVI	43.869,00	0,00	4.235,13	0,00	39.633,87	0,00	39.633,87
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
44	DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
46	DE CORPORACIONES LOCALES	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	9.600,00	18.000,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	12.477,48	0,00	200,00	0,00	12.277,48	0,00	12.277,48
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	668,96	0,00	0,00	0,00	668,96	150,12	518,84
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECH. ESPECIALES	632,63	0,00	0,00	0,00	632,63	0,00	632,63
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	2.576,10	0,00	0,00	0,00	2.576,10	0,00	2.576,10
79	DEL EXTERIOR	47.123,68	0,00	0,00	0,00	47.123,68	32.001,86	15.121,82
TOTAL	EJERCICIO: 2013	282.466,03	0,00	4.435,13	0,00	278.030,90	41.751,98	236.278,92
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	220.798,28	0,00	27.333,73	0,00	193.464,55	1.186,44	192.278,11
33	VENTA DE BIENES	48,45	0,00	0,01	0,00	48,44	48,44	0,00
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
46	DE CORPORACIONES LOCALES	10.110,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00	10.110,00	0,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.214,88	0,00	0,00	0,00	1.214,88	1.214,88	0,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.232,12	0,00	0,00	0,00	2.232,12	376,31	1.855,81
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECH. ESPECIALES	5.613,70	0,00	0,00	0,00	5.613,70	0,04	5.613,66
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	3.131,04	0,00	0,00	0,00	3.131,04	0,00	3.131,04
79	DEL EXTERIOR	130.565,82	0,00	0,00	0,00	130.565,82	62.413,73	68.152,09
TOTAL	EJERCICIO: 2014	417.786,73	0,00	30.333,74	0,00	387.452,99	79.349,84	308.103,15
30	TASAS	3.712,47	0,00	0,00	0,00	3.712,47	3.712,47	0,00
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVI	48.859,43	0,00	0,00	0,00	48.859,43	48.859,43	0,00
33	VENTA DE BIENES	488.809,20	0,00	29.473,87	0,00	459.335,33	291.353,00	167.982,33
40	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	4.737,00	0,00	0,01	0,00	4.736,99	4.736,99	0,00
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
44	DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	284.414,33	0,00	0,00	0,00	284.414,33	284.414,33	0,00
46	DE CORPORACIONES LOCALES	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	6.000,00	35.000,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	47.301.037,79	0,00	0,00	0,00	47.301.037,79	14.731.811,78	32.569.226,01
46	DE CORPORACIONES LOCALES	30.330,00	0,00	0,00	0,00	30.330,00	10.825,00	19.505,00

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2016

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			
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52	INTERESES DE DEPOSITO	3.276,84	0,00	0,00	0,00	3.276,84	3.276,84	0,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	30.477,01	0,00	6.611,57	0,00	23.865,44	17.724,08	6.141,36
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECH. ESPECIALES	21.472,33	0,00	874,99	0,00	20.597,34	7.698,20	12.899,14
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	7.191,39	0,00	0,00	0,00	7.191,39	6.000,00	1.191,39
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	337.660,40	0,00	0,00	0,00	337.660,40	337.660,40	0,00
TOTAL	EJERCICIO: 2015	48.635.078,19	0,00	36.960,44	0,00	48.598.117,75	15.786.172,52	32.811.945,23
	TOTAL (Euros)	52.940.813,16	0,00	292.754,43	0,00	52.648.058,73	15.909.659,21	36.738.399,52
	Subtotal Capítulo 3: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	1.933.812,42	0,00	173.833,56	0,00	1.759.978,86	351.961,77	1.408.017,09
	Subtotal Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.731.744,67	0,00	3.200,00	0,00	48.728.544,67	15.090.075,99	33.638.468,68
	Subtotal Capítulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES	125.545,75	0,00	30.718,86	0,00	94.826,89	35.545,46	59.281,43
	Subtotal Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.149.710,32	0,00	85.002,01	0,00	2.064.708,31	432.075,99	1.632.632,32
	TOTAL (Euros)	52.940.813,16	0,00	292.754,43	0,00	52.648.058,73	15.909.659,21	36.738.399,52

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2016

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	2015	3.712,47	0,00	0,00	0,00	3.712,47	3.712,47	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
Subtotal	Concepto 303		591.628,55	0,00	0,00	0,00	591.628,55	3.712,47	587.916,08
Subtotal	Artículo 30		591.628,55	0,00	0,00	0,00	591.628,55	3.712,47	587.916,08
312.00	SERVICIOS ACADÉMICOS 1 Y 2 CICLO CENTROS PROPIOS	2015	37.452,18	0,00	0,00	0,00	37.452,18	37.452,18	0,00
312.01	SERVICIOS ACADÉMICOS DE 3 CICLO EN CENTROS PROP	2015	7.241,34	0,00	0,00	0,00	7.241,34	7.241,34	0,00
312.10	MASTERS OFICIALES	2015	4.165,91	0,00	0,00	0,00	4.165,91	4.165,91	0,00
Subtotal	Concepto 312		48.859,43	0,00	0,00	0,00	48.859,43	48.859,43	0,00
Subtotal	Artículo 31		48.859,43	0,00	0,00	0,00	48.859,43	48.859,43	0,00
320.99	OTROS CURSOS Y SEMINARIOS	2015	2.725,20	0,00	2.725,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	Concepto 320		2.725,20	0,00	2.725,20	0,00	0,00	0,00	0,00
323.00	CONTRATOS	2005	16.526,11	0,00	1.750,25	0,00	14.775,86	0,00	14.775,86
323.00	CONTRATOS	2006	9.658,54	0,00	4.592,00	0,00	5.066,54	0,00	5.066,54
323.00	CONTRATOS	2007	41.633,41	0,00	11.252,00	0,00	30.381,41	0,00	30.381,41
323.00	CONTRATOS	2008	38.495,53	0,00	5.050,00	0,00	33.445,53	0,00	33.445,53
323.00	CONTRATOS	2009	61.695,28	0,00	235,71	0,00	61.459,57	0,00	61.459,57
323.00	CONTRATOS	2010	29.681,20	0,00	0,00	0,00	29.681,20	2.065,00	27.616,20
323.00	CONTRATOS	2011	140.263,99	0,00	348,00	0,00	139.915,99	0,00	139.915,99
323.00	CONTRATOS	2012	33.049,79	0,00	4.000,00	0,00	29.049,79	0,00	29.049,79
323.00	CONTRATOS	2013	40.502,24	0,00	4.235,13	0,00	36.267,11	0,00	36.267,11
323.00	CONTRATOS	2014	220.258,28	0,00	27.333,73	0,00	192.924,55	826,44	192.098,11
323.00	CONTRATOS	2015	484.396,05	0,00	26.666,67	0,00	457.729,38	289.953,05	167.776,33
Subtotal	Concepto 323		1.116.160,42	0,00	85.463,49	0,00	1.030.696,93	292.844,49	737.852,44
324.00	SERVICIO CENTRALIZADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	2005	51,24	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00	51,24

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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	2006	11,06	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00
324.00	SERVICIO CENTRALIZADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	2007	1.118,92	0,00	1.118,92	0,00	0,00	0,00	0,00
324.00	SERVICIO CENTRALIZADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	2008	491,90	0,00	491,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.555,66	0,00	30.771,85	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	0,00	0,00	3.361,76	0,00	3.361,76
324.00	SERVICIO CENTRALIZADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	2015	845,29	0,00	0,00	0,00	845,29	845,29	0,00
324.02	SERVICIO CENTRALIZADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	2014	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
324.02	SERVICIO CENTRALIZADO DE CIENCIAS DE LA SALUD	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
324.03	SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL	2012	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
324.03	SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL	2013	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
324.03	SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL	2014	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
324.03	SERVICIO DE BIBLIOTECA CENTRAL	2015	322,00	0,00	82,00	0,00	240,00	34,00	206,00
Subtotal	Concepto 324		42.487,40	0,00	32.475,73	0,00	10.011,67	1.439,29	8.572,38
325.00	SERVICIO CENTRAL DE CIENCIAS DE LA SALUD	2000	47.243,03	0,00	47.243,00	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	2003	186,66	0,00	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00
325.00	SERVICIO CENTRAL DE CIENCIAS DE LA SALUD	2004	114,71	0,00	0,00	0,00	114,71	0,00	114,71
325.01	CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIAS	2002	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
325.01	CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA	2000	1.537,99	0,00	0,00	0,00	1.537,99	0,00	1.537,99
Subtotal	Concepto 325		49.112,40	0,00	47.429,66	0,00	1.682,74	0,00	1.682,74
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
326.01	ALQUILER INSTALACIONES	2015	20,66	0,00	0,00	0,00	20,66	20,66	0,00
Subtotal	Concepto 326		6.391,77	0,00	0,00	0,00	6.391,77	20,66	6.371,11
328	POR CONTRATOS ARTI. 11 L.R.U.	2001	24.761,68	0,00	0,00	0,00	24.761,68	0,00	24.761,68
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	0,00	0,00	38.261,68	0,00	38.261,68
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	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
329.09	OTROS	2000	6.232,45	0,00	0,00	0,00	6.232,45	0,00	6.232,45
329.09	OTROS	2003	90,07	0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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			
329.99	OTROS	2007	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Subtotal	Concepto 329		22.959,96	0,00	90,07	0,00	22.869,89	300,00	22.569,89
Subtotal	Artículo 32		1.278.098,83	0,00	168.184,15	0,00	1.109.914,68	294.604,44	815.310,24
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	0,00	0,00	517,24	0,00	517,24
330.00	VENTA DE LIBROS Y REVISTAS	2006	1.677,07	0,00	811,69	0,00	865,38	0,00	865,38
330.00	VENTA DE LIBROS Y REVISTAS	2007	1.495,26	0,00	1.495,26	0,00	0,00	0,00	0,00
330.00	VENTA DE LIBROS Y REVISTAS	2008	2.063,83	0,00	2.020,57	0,00	43,26	0,00	43,26
330.00	VENTA DE LIBROS Y REVISTAS	2009	928,82	0,00	928,82	0,00	0,00	0,00	0,00
330.00	VENTA DE LIBROS Y REVISTAS	2010	195,73	0,00	195,73	0,00	0,00	0,00	0,00
330.00	VENTA DE LIBROS Y REVISTAS	2014	48,45	0,00	0,01	0,00	48,44	48,44	0,00
330.00	VENTA DE LIBROS Y REVISTAS	2015	4.737,00	0,00	0,01	0,00	4.736,99	4.736,99	0,00
330.01	VENTA DE DISCOS, CINTAS Y CD ROM	2006	23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
330.01	VENTA DE DISCOS, CINTAS Y CD ROM	2007	115,38	0,00	115,38	0,00	0,00	0,00	0,00
330.01	VENTA DE DISCOS, CINTAS Y CD ROM	2008	29,51	0,00	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00
330.01	VENTA DE DISCOS, CINTAS Y CD ROM	2009	28,63	0,00	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	Concepto 330		14.371,56	0,00	5.649,41	0,00	8.722,15	4.785,43	3.936,72
Subtotal	Artículo 33		14.371,56	0,00	5.649,41	0,00	8.722,15	4.785,43	3.936,72
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		1.933.812,42	0,00	173.833,56	0,00	1.759.978,86	351.961,77	1.408.017,09
400.00	PARA GASTOS CORRIENTES	2015	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
Subtotal	Concepto 401		30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
Subtotal	Artículo 40		30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
411	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA DE ANDALU	2010	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	2011	192.891,90	0,00	0,00	0,00	192.891,90	0,00	192.891,90
411	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA DE ANDALU	2012	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
411	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA DE ANDALU	2013	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Subtotal	Concepto 411		334.102,90	0,00	0,00	0,00	334.102,90	0,00	334.102,90

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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	Artículo 41		334.102,90	0,00	0,00	0,00	334.102,90	0,00	334.102,90
421.00	S.A.S. PLAZAS VINCULADAS	2015	284.414,33	0,00	0,00	0,00	284.414,33	284.414,33	0,00
Subtotal	Concepto 421		284.414,33	0,00	0,00	0,00	284.414,33	284.414,33	0,00
Subtotal	Artículo 42		284.414,33	0,00	0,00	0,00	284.414,33	284.414,33	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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	6.000,00	35.000,00
Subtotal	Concepto 440		88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	6.000,00	82.000,00
441	DE UNIVERSIDADES PUBLICAS	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
441	DE UNIVERSIDADES PUBLICAS	2013	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
441	DE UNIVERSIDADES PUBLICAS	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal	Concepto 441		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Subtotal	Artículo 44		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.000,00	94.000,00
450.00	FINANCIACION BASICA	2015	36.553.181,12	0,00	0,00	0,00	36.553.181,12	8.971.943,78	27.581.237,34
450.01	CONTRATO PROGRAMA	2015	10.747.856,67	0,00	0,00	0,00	10.747.856,67	5.759.868,00	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
Subtotal	Concepto 450		47.304.042,85	0,00	0,00	0,00	47.304.042,85	14.731.811,78	32.572.231,07
Subtotal	Artículo 45		47.304.042,85	0,00	0,00	0,00	47.304.042,85	14.731.811,78	32.572.231,07
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

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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			
461	DE AYUNTAMIENTOS	2013	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	9.600,00	15.000,00
461	DE AYUNTAMIENTOS	2014	10.110,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00	10.110,00	0,00
461	DE AYUNTAMIENTOS	2015	30.330,00	0,00	0,00	0,00	30.330,00	10.825,00	19.505,00
Subtotal	Concepto 461		428.265,62	0,00	0,00	0,00	428.265,62	30.535,00	397.730,62
469	DE CONSORCIOS	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal	Concepto 469		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal	Artículo 46		656.392,23	0,00	0,00	0,00	656.392,23	30.535,00	625.857,23
479	DE OTRAS EMPRESAS	2013	12.477,48	0,00	200,00	0,00	12.277,48	0,00	12.277,48
479	DE OTRAS EMPRESAS	2014	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
479	DE OTRAS EMPRESAS	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Subtotal	Concepto 479		21.477,48	0,00	3.200,00	0,00	18.277,48	6.000,00	12.277,48
Subtotal	Artículo 47		21.477,48	0,00	3.200,00	0,00	18.277,48	6.000,00	12.277,48
481.99	DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2014	1.214,88	0,00	0,00	0,00	1.214,88	1.214,88	0,00
Subtotal	Concepto 481		1.214,88	0,00	0,00	0,00	1.214,88	1.214,88	0,00
Subtotal	Artículo 48		1.214,88	0,00	0,00	0,00	1.214,88	1.214,88	0,00
TOTAL	Capítulo 4		48.731.744,67	0,00	3.200,00	0,00	48.728.544,67	15.090.075,99	33.638.468,68
520.00	DE CUENTAS CORRIENTES	2015	3.276,84	0,00	0,00	0,00	3.276,84	3.276,84	0,00
Subtotal	Concepto 520		3.276,84	0,00	0,00	0,00	3.276,84	3.276,84	0,00
Subtotal	Artículo 52		3.276,84	0,00	0,00	0,00	3.276,84	3.276,84	0,00
541.02	ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS UNIVERSITARIO	2006	9.280,40	0,00	2.369,36	0,00	6.911,04	0,00	6.911,04
541.02	ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS UNIVERSITARIO	2007	5.170,70	0,00	5.170,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2009	347,28	0,00	347,28	0,00	0,00	0,00	0,00
541.02	ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS UNIVERSITARIO	2010	1.155,72	0,00	656,76	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	769,60	0,00	0,00	0,00	769,60	319,87	449,73
541.02	ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS UNIVERSITARIO	2013	668,96	0,00	0,00	0,00	668,96	150,12	518,84
541.02	ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS UNIVERSITARIO	2014	2.232,12	0,00	0,00	0,00	2.232,12	376,31	1.855,81
541.02	ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS UNIVERSITARIO	2015	30.477,01	0,00	6.611,57	0,00	23.865,44	17.724,08	6.141,36
Subtotal	Concepto 541		51.285,01	0,00	15.155,67	0,00	36.129,34	18.570,38	17.558,96

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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			
542.02	ALQUILER DE AULAS Y OTROS RECINTOS UNIVERSITARIOS	2005	5.674,81	0,00	5.170,68	0,00	504,13	0,00	504,13
Subtotal	Concepto 542		5.674,81	0,00	5.170,68	0,00	504,13	0,00	504,13
Subtotal	Artículo 54		56.959,82	0,00	20.326,35	0,00	36.633,47	18.570,38	18.063,09
551.00	DE CAFETERIAS	2014	5.613,70	0,00	0,00	0,00	5.613,70	0,04	5.613,66
551.00	DE CAFETERIAS	2015	16.758,54	0,00	874,99	0,00	15.883,55	3.817,31	12.066,24
551.01	DE SERVICIOS DE REPROGRAFIA	2013	13,69	0,00	0,00	0,00	13,69	0,00	13,69
551.01	DE SERVICIOS DE REPROGRAFIA	2015	4.713,79	0,00	0,00	0,00	4.713,79	3.880,89	832,90
551.99	DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2011	7.071,40	0,00	4.625,28	0,00	2.446,12	0,00	2.446,12
551.99	DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2012	4.892,24	0,00	4.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00
551.99	DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	2013	618,94	0,00	0,00	0,00	618,94	0,00	618,94
Subtotal	Concepto 551		39.682,30	0,00	10.392,51	0,00	29.289,79	7.698,24	21.591,55
Subtotal	Artículo 55		39.682,30	0,00	10.392,51	0,00	29.289,79	7.698,24	21.591,55
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	7.191,39	0,00	0,00	0,00	7.191,39	6.000,00	1.191,39
Subtotal	Concepto 591		25.626,78	0,00	0,00	0,00	25.626,78	6.000,00	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		25.626,79	0,00	0,00	0,00	25.626,79	6.000,00	19.626,79
TOTAL	Capítulo 5		125.545,75	0,00	30.718,86	0,00	94.826,89	35.545,46	59.281,43
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	2015	337.660,40	0,00	0,00	0,00	337.660,40	337.660,40	0,00
700.02	PARA PROGRAMA DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA	2004	10.738,83	0,00	10.738,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	Concepto 700		584.206,83	0,00	10.738,83	0,00	573.468,00	337.660,40	235.807,60
Subtotal	Artículo 70		584.206,83	0,00	10.738,83	0,00	573.468,00	337.660,40	235.807,60

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

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			
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
712.00	PARA INVESTIGACION CIENTIFICA	2007	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	Concepto 712		3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	Artículo 71		53.150,00	0,00	3.150,00	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	0,00	0,00	994.419,55	0,00	994.419,55
750.00	PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2012	161.820,00	0,00	0,00	0,00	161.820,00	0,00	161.820,00
Subtotal	Concepto 750		1.207.705,80	0,00	0,00	0,00	1.207.705,80	0,00	1.207.705,80
Subtotal	Artículo 75		1.207.705,80	0,00	0,00	0,00	1.207.705,80	0,00	1.207.705,80
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
792.00	PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	2005	29.107,35	0,00	29.107,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	Concepto 792		29.107,35	0,00	29.107,35	0,00	0,00	0,00	0,00
795.00	PARA INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	2006	42.005,83	0,00	42.005,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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	47.123,68	0,00	0,00	0,00	47.123,68	32.001,86	15.121,82
795.00	PARA INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	2014	130.565,82	0,00	0,00	0,00	130.565,82	62.413,73	68.152,09
Subtotal	Concepto 795		240.049,37	0,00	42.005,83	0,00	198.043,54	94.415,59	103.627,95
Subtotal	Artículo 79		269.156,72	0,00	71.113,18	0,00	198.043,54	94.415,59	103.627,95
TOTAL	Capítulo 7		2.149.710,32	0,00	85.002,01	0,00	2.064.708,31	432.075,99	1.632.632,32
	TOTAL (Euros)		52.940.813,16	0,00	292.754,43	0,00	52.648.058,73	15.909.659,21	36.738.399,52
	Subtotal Capítulo 3: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		1.933.812,42	0,00	173.833,56	0,00	1.759.978,86	351.961,77	1.408.017,09
	Subtotal Capítulo 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48.731.744,67	0,00	3.200,00	0,00	48.728.544,67	15.090.075,99	33.638.468,68

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2016

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 Capítulo 5: INGRESOS PATRIMONIALES		125.545,75	0,00	30.718,86	0,00	94.826,89	35.545,46	59.281,43
	Subtotal Capítulo 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.149.710,32	0,00	85.002,01	0,00	2.064.708,31	432.075,99	1.632.632,32
	TOTAL (Euros)		52.940.813,16	0,00	292.754,43	0,00	52.648.058,73	15.909.659,21	36.738.399,52

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: 2016 FECHA 31/12/2016

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	3.181,23	0,00	14.781,93	17.963,16	13.669,75	4.293,41
310005	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	139.020,22	-223,82	249.856,49	388.652,89	286.218,88	102.434,01
310006	EPSA. COLEGIO MAYOR	1.706,94	0,00	490,03	2.196,97	2.110,90	86,07
310010	HDA. PUBLICA DEUDORA POR IVA	3.839.037,01	0,00	368.532,33	4.207.569,34	118.977,92	4.088.591,42
310012	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	228.277,10	0,00	305.499,32	533.776,42	251.231,49	282.544,93
310014	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	7.863,17	0,00	1.400,00	9.263,17	7.742,96	1.520,21
310015	ANTICIPOS POR REMUNERACION AL PERSONAL	128.417,14	0,00	376.063,19	504.480,33	364.899,32	139.581,01
310024	ANTICIPOS POR CUENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	47.731,99	0,00	0,00	47.731,99	0,00	47.731,99
310025	ANTICIPOS Y DEPÓSITOS A AYUNTAMIENTOS	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00
310029	FIANZAS SENGUN CONTRATO A CORTO PLAZO	2.907,40	0,00	0,00	2.907,40	725,00	2.182,40
	TOTAL	4.399.913,20	-223,82	1.316.623,29	5.716.312,67	1.045.576,22	4.670.736,45

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

2.- Estado de Acreedores no Presupuestarios

Ejercicio: 2016 FECHA 31/12/2016

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	2.059.503,65	0,00	17.298.840,55	19.358.344,20	17.218.739,52	2.139.604,68
320004	CUOTA DERECHOS PASIVOS	233.649,93	0,00	1.084.823,33	1.318.473,26	1.166.921,90	151.551,36
320005	CUOTA TRABAJADOR SEGURIDAD SOCIAL	211.290,89	0,00	2.494.997,80	2.706.288,69	2.501.727,90	204.560,79
320006	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	0,00	96.603,05	96.603,05	96.603,05	0,00
320008	MUTUALIDAD FUNCIONARIOS DE HACIENDA	71.053,32	-0,02	501.125,69	572.178,99	501.820,55	70.358,44
320015	FIANZAS A CORTO PLAZO	3.207,30	0,00	0,00	3.207,30	0,00	3.207,30
320016	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	29.862,96	-1.535,88	-80,96	28.246,12	5.180,95	23.065,17
320018	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	13.063,89	13.063,89	13.063,89	0,00
320019	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	33.269,62	0,00	1.053.355,72	1.086.625,34	1.061.220,88	25.404,46
320051	SEGURO ESCOLAR	0,00	0,00	20.733,44	20.733,44	20.733,44	0,00
320052	DEPOSITOS VARIOS	44.736,71	0,00	1.724.517,80	1.769.254,51	1.759.631,63	9.622,88
320069	CUOTA SINDICAL CCOO	2.632,00	0,00	31.416,00	34.048,00	31.449,60	2.598,40
320079	CUOTA PARA EL CSIF	72,00	0,00	960,00	1.032,00	952,00	80,00
320150	RETENCION GARANTIA DE CONTRATO	76.159,15	0,00	5.787,01	81.946,16	37.791,48	44.154,68
320243	RETENCIONES IMPUESTO DE SOCIEDADES	741,00	0,00	285,00	1.026,00	1.026,00	0,00
320293	RETENCION SOBRE ARRENDAMIENTOS INMUEBLES URBANOS	1.074,87	0,00	4.238,47	5.313,34	4.610,79	702,55
321005	COBROS DIFERIDOS	72,00	-72,00	5.872,17	5.872,17	2.016,20	3.855,97
321010	VARIOS A INVESTIGAR	3.894,01	-4.384,04	490,03	0,00	0,00	0,00
323001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	190.989,09	190.989,09	190.989,09	0,00
323003	SIN SALIDA MATERIAL AGENCIA VIAJES	0,00	0,00	816,95	816,95	816,95	0,00
	TOTAL	2.771.219,41	-5.991,94	24.528.835,03	27.294.062,50	24.615.295,82	2.678.766,68

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

3.- Estado de Otros Conceptos No Presupuestarios Ejercicio: 2016 FECHA 31/12/2016

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	97.113.687,96	97.113.687,96	0,00	0,00
350003	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	389.131,80	0,00	0,31	0,00	0,00	1.872.232,47	1.195.237,24	1.066.127,34	0,00
390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.548,77	1.041.548,77	0,00	0,00
391001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.539,98	753.539,98	0,00	0,00
	TOTAL	389.131,80	0,00	0,31	0,00	0,00	100.781.009,18	100.104.013,95	1.066.127,34	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 2016 EJERCICIO 2016 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Saldo Inicial	CAJA	CUENTAS OPERATIVAS	RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	RESTRINGIDAS PAGOS	CAJAS HABILITADAS	TOTAL
	900,00	18.889.939,38	3.478,07	126.767,91	389.132,11	19.410.217,47
COBROS:						
		Presupuestarios.....(Recaudación Neta de Ingresos).....				138.284.314,72
		De Presupuestos Cerrados.....				15.909.659,21
		No Presupuestarios.....				25.574.411,25
		Movimientos Internos de Tesorería.....				97.113.687,96
		Movimientos internos de ACF a Tesorería.....				1.195.237,24
		Movimientos internos de Tesorería a ACF.....				1.872.232,47
		TOTAL COBROS.....				279.949.542,85
PAGOS:						
		Presupuestarios.....(Pagos Netos de Gastos).....				130.135.692,87
		De Presupuestos Cerrados.....				2.618.762,68
		No Presupuestarios.....				25.931.919,11
		Movimientos Internos de Tesorería.....				97.113.687,96
		Movimientos internos de Tesorería a ACF.....				1.872.232,47
		Movimientos internos de ACF a Tesorería.....				1.195.237,24
		De Anticipos de Tesorería.....				0,00
		TOTAL PAGOS.....				258.867.532,33
Saldo Final	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

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO

31 de diciembre de 2016

EJERCICIO 2016

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	12.389.939,38	139.166.455,44	159.129.334,01	32.352.817,95	32.352.817,95	0,00
00033	BANCO SANTANDER (PRECIOS PUBLICOS)	0,00	12.836.382,48	12.856.297,95	19.915,47	0,00	19.915,47
00037	BANCO SANTANDER (SERVICIO DE DEPORTES)	-15,26	280.662,69	287.095,20	6.417,25	6.417,25	0,00
00039	BANCO SANTANDER-NOMINAS	126.767,91	81.172.903,31	81.363.519,75	317.384,35	317.384,35	0,00
00042	BANCO SANTANDER-CONTRATOS OTRI	0,00	1.396.821,60	1.588.468,87	191.647,27	191.647,27	0,00
00047	BANCO SANTANDER-EXT. UNIVERSITARIA	50,00	88.048,70	89.885,63	1.886,93	1.886,93	0,00
00049	UCA-CONGRESOS Y JORNADAS	0,00	94.480,54	115.605,54	21.125,00	21.125,00	0,00
00055	UCA-PRUEBAS SELECTIVAS	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
00056	UCA-BIBLIOTECA CENTRAL	0,00	3.375,37	3.541,52	166,15	166,15	0,00
00057	UCA-SERVICIO DE PUBLICACIONES	0,00	21.561,94	23.654,24	2.092,30	2.092,30	0,00
00060	UCA-PRUEBAS DE SELECTIVIDAD	0,00	7.877,75	7.877,75	0,00	0,00	0,00
00063	UCA-SERVICIO DE EXPERIMENTACION Y	0,00	2.982,45	3.897,33	914,88	914,88	0,00
00064	BANCO SANTANDER-AULA DE MAYORES	0,00	90.130,00	96.030,00	5.900,00	5.900,00	0,00
00066	UNICAJA	3.443,33	21,50	1.511,27	4.933,10	4.933,10	0,00
00068	BANKIA	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00
00073	BANCO SANTANDER-CUENTA CONFIANZA	6.500.000,00	6.687,35	6.687,35	6.500.000,00	6.500.000,00	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	114.252,01	114.252,01	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	19.021.085,36	235.284.248,13	255.689.263,42	39.426.100,65	39.406.185,18	19.915,47
	caja	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	operativas	18.889.939,38	140.570.057,39	160.724.583,23	39.044.465,22	39.044.465,22	0,00
	restringidas recaudación	3.478,07	13.427.035,42	13.486.908,43	63.351,08	43.435,61	19.915,47
	restringida pagos	126.767,91	81.172.903,31	81.363.519,75	317.384,35	317.384,35	0,00
	FORMALIZACIONES	0,00	114.252,01	114.252,01	0,00	0,00	0,00
		19.021.085,36	235.284.248,13	255.689.263,42	39.426.100,65	39.406.185,18	19.915,47

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO
31 de diciembre de 2016
EJERCICIO 2016

ACUERDOS DE CAJA FIJA

CAJA HABILITADA DE PAGOS	datos contables a 31/12/2016			datos banco a 31/12/2016		350003 ACUERDOS	ACUERDOS (-)TOTAL DATOS CONTABLES
	caja	banco	TOTAL	sdo banco	Dif. conciliac	ACF 31/12	
CAMPUS DE JEREZ - 0503	0,00	49.103,76	49.103,76	49.103,76	0,00	49.103,76	0,00
CAMPUS DE CADIZ - 2524	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
CAMPUS DE ALGECIRAS - 1009	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
CAMPUS DE PTO REAL - 1506	288,69	519.711,62	520.000,31	519.836,45	124,83	520.000,31	0,00
RECTORADO - 1800	341,20	51.584,21	51.925,41	51.584,21	0,00	51.925,41	0,00
DEPORTES - 2118	0,00	2.299,42	2.299,42	2.299,42	0,00	2.299,42	0,00
CONSEJO SOCIAL - 2219	0,00	10.798,76	10.798,76	10.798,76	0,00	10.798,76	0,00
VICERRECTORADO EXTENSION - 2421	0,00	48.999,68	48.999,68	48.999,68	0,00	48.999,68	0,00
PATENTES OTRI INVESTIGACIÓN 2322	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
MPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	629,89	1.065.497,45	1.066.127,34	1.065.622,28	124,83	1.066.127,34	0,00