

**INFORME DE AUDITORÍA
DE BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE**

A los miembros de UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS (UCCI) por encargo de su Secretaría Ejecutiva.

Opinión

Hemos auditado el Balance de UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS (UCCI) a 31 de diciembre de 2020 y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2020 adjuntos expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS (UCCI) a 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación a la preparación de unos estados financieros de este tipo y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de balance y cuenta de pérdidas y ganancias* de nuestro informe.

Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de estados financieros en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo

M. Sdad. Española
M. Sdad. Española

establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de estados financieros. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de estados financieros en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Los ingresos de la entidad provienen casi en su totalidad de subvenciones recibidas de entes públicos, principalmente del ayuntamiento de Madrid. Para ello, se firman convenios de concesión de subvenciones periódicamente. Dichas subvenciones se aplican durante el plazo de vigencia de los convenios a cubrir los distintos gastos subvencionables, teniendo la entidad que reintegrar, en caso de que se produzca un exceso de subvenciones percibidas respecto de las actividades subvencionadas, el exceso junto con los intereses de demora. Por tanto, la entidad en ningún caso puede obtener superávit alguno a fin de ejercicio, por lo que tiene que ajustar con precisión los presupuestos.

Asimismo, en algunos casos las subvenciones percibidas tienen periodos de vigencia que pueden incluir más de un ejercicio económico. En este caso, la entidad tiene que periodificar los ingresos, imputando los mismos en función de los gastos subvencionables en que haya incurrido en cada ejercicio económico.

Hemos tenido acceso a los distintos convenios de concesión de subvenciones firmados, los hemos revisado y hemos comprobado que los gastos en los que ha incurrido la entidad son considerados gastos subvencionables.

También hemos comprobado que los ingresos contabilizados en cada ejercicio se corresponden con los gastos subvencionables incurridos en el periodo en función del grado de desarrollo del proyecto o proyectos a los que los mismos son asignados, comprobando a su vez que en cada ejercicio quedan imputados los ingresos correspondientes según el criterio anterior.

S & M, Sdad. Española
de Auditoría, S.L.
[Firma]

Párrafo sobre otras cuestiones

Para cumplir con lo establecido en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Madrid y UCCI con fecha 2 de julio de 2020, adjuntamos a nuestro informe, además del Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias auditados, un Balance de Sumas y Saldos del ejercicio 2020, así como la Memoria de actividades desarrolladas por UCCI durante dicho ejercicio.

Responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva en relación con el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

La Secretaría Ejecutiva es responsable de formular los estados financieros adjuntos de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de UCCI, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad para la preparación de unos estados financieros de este tipo en España, que está conformado por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y convenios celebrados entre UCCI y los distintos organismos concedentes de subvenciones, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias libre de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Secretaría Ejecutiva es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Secretaría Ejecutiva tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados contables adjuntos están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

S. & M. Sdad. Española
Salas & Maraver

S&M

SALAS & MARAVER

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AUDITORIA, S.L.

Hoja n.º

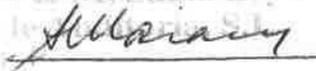
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados contables.

En el Anexo X de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción se encuentra en las dos páginas siguientes y es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

**SALAS Y MARAVER, Sdad. Española
de Auditoría, S.L.**

Inscrita en el ROAC N° S0292

P.P. S & M, Sdad. Española



**Fdo.: Alfonso Maraver Ledro
Socio-auditor**

Madrid, 18 de marzo de 2021

**ANEXO AL INFORME DE AUDITORÍA
DE BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE**

Anexo X de nuestro informe de auditoría

Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras responsabilidades respecto a la auditoría de los estados financieros.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Secretaría Ejecutiva, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que

S. & M. Sdad. Española

[Firma manuscrita]

expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la dirección de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la dirección de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

S & M. Sdad. Española
Mara Ver



BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS

ACTIVO	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.892,45
II. Inmovilizado material.	8.892,45
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	8.892,45
B) ACTIVO CORRIENTE	1.144.804,53
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	752.971,14
3. Deudores varios.	752.971,14
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	391.833,39
1. Tesorería.	391.833,39
TOTAL ACTIVO	1.153.696,98

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020
A) PATRIMONIO NETO	329.996,67
A-1) Fondos propios.	35.096,67
I. Capital.	306.510,08
1. Capital escriturado.	306.510,08
III. Reservas.	-8.033,36
2. Otras reservas.	-8.033,36
V. Resultados de ejercicios anteriores.	-263.604,74
1. Remanente.	366.755,44
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-630.360,18
VII. Resultado del ejercicio.	224,69
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	294.900,00
C) PASIVO CORRIENTE	823.700,31
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	64.832,73
3. Acreedores varios.	11.304,01
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	53.528,72
VI. Periodificaciones a corto plazo.	758.867,58
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.153.696,98



Fdo.: D.ª Ana Román Martín
Directora General



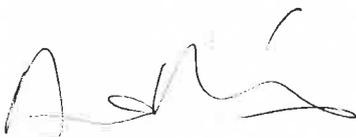
V.º B.º: D.ª Almudena Maillo del Valle
Secretaria General



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS

Cuenta de pérdidas y ganancias	2020
5. Otros ingresos de explotación.	1.080.274,40
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.634,24
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	1.073.640,16
6. Gastos de personal.	-730.612,99
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-578.420,97
b) Cargas sociales.	-152.192,02
7. Otros gastos de explotación.	-343.741,66
a) Servicios exteriores.	-343.741,66
8. Amortización del inmovilizado.	-3.688,83
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2.230,92
15. Gastos financieros.	-2.006,23
b) Por deudas con terceros.	-2.006,23
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-2.006,23
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	224,69



Fdo.: D.ª Ana Román Martín
Directora General



V.º B.º: D.ª Almudena Maílo del Valle
Secretaria General

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS EJERCICIO 2020

UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS

CUENTA	SUBCTA.	DESCRIPCIÓN	S. INICIAL	DEBE	HABER	S. FINAL
101	1010001	Fondo Social	-306.510,08	0,00	0,00	-306.510,08
Total 101			-306.510,08	0,00	0,00	-306.510,08
113	1130000	Gastos ejercicios anteriores	8.033,36	0,00	0,00	8.033,36
Total 113			8.033,36	0,00	0,00	8.033,36
120	1200000	Remanentes	-366.754,31	0,00	1,13	-366.755,44
Total 120			-366.754,31	0,00	1,13	-366.755,44
121	1210000	Resultados negativos ejercicios anteriores	630.360,18	0,00	0,00	630.360,18
Total 121			630.360,18	0,00	0,00	630.360,18
129	1290000	Pérdidas y Ganancias	-1,13	1,13	0,00	0,00
Total 129			-1,13	1,13	0,00	0,00
132	1320000	Otras subv. don y leg.(REGION CONO SUR)	-133.900,00	0,00	24.500,00	-158.400,00
	1320001	Otras subv.don.y leg.(REGION ANDINA)	-115.500,00	0,00	21.000,00	-136.500,00
Total 132			-249.400,00	0,00	45.500,00	-294.900,00
216	2160001	Mobiliario	16.925,09	866,76	0,00	17.791,85
	2160002	Equipos de oficina	10.119,90	0,00	0,00	10.119,90
	2160003	Material bibliográfico	8.910,65	0,00	0,00	8.910,65
Total 216			35.955,64	866,76	0,00	36.822,40
217	2170001	Equipos informáticos	19.991,23	0,00	0,00	19.991,23
Total 217			19.991,23	0,00	0,00	19.991,23
219	2190001	Otro inmovilizado material	4.445,00	0,00	0,00	4.445,00
Total 219			4.445,00	0,00	0,00	4.445,00
281	2810004	Amortización Acumulada Mat. Bibliográfico	-8.910,65	0,00	0,00	-8.910,65
	2810005	Amortización Acumulada Equipos Oficina	-10.119,90	0,00	0,00	-10.119,90
	2810006	Amortización Acumulada Mobiliario	-13.497,92	0,00	520,81	-14.018,73
	2810007	Amortización Acumulada Equip.Informáticos	-15.037,63	0,00	2.056,77	-17.094,40
	2810009	Amortización Acumulada otro inmovilizado	-1.111,25	0,00	1.111,25	-2.222,50
Total 281			-48.677,35	0,00	3.688,83	-52.366,18
410	4100000	Acreedores Prestación Servicio	-23.683,89	83.208,99	59.525,10	0,00
	4100008	Presstour Viajes España, S.A.	-50.802,59	148.254,23	97.451,64	0,00
	4100009	Fichero de Cargos Estirado, S.A.	0,00	318,44	318,44	0,00
	4100011	S.C. ETRAMBUS, S.A.	0,00	833,70	833,70	0,00
	4100012	Grupo Manin de Publicidad S.A.	0,00	648,56	648,56	0,00
	4100025	Telefónica Mviles España S.A.	0,00	5.985,37	5.985,37	0,00
	4100068	Restaurantes diversos	0,00	1.488,60	1.488,60	0,00
	4100069	Hoteles diversos	0,00	641,17	641,17	0,00
	4100114	Salas & Maraver S.E.A. S.L.	0,00	6.127,29	6.127,29	0,00
	4100140	Autos Chamartín, S.A.	0,00	4.081,66	4.081,66	0,00
	4100169	Mapfre Seguros de Empresas S.A.	0,00	426,61	426,61	0,00
	4100174	Sociedad Española de Cheque Gourmet, SAU	0,00	1.408,33	1.408,33	0,00
	4100175	Consortio de Transportes de Madrid	0,00	6.462,00	6.462,00	0,00
	4100177	Hotel Canalejas Alcalá S.L.U	0,00	150,00	150,00	0,00
	4100181	Fundación Diseño Madrid (DIMAD)	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
	4100184	Trasters Self Storage, S.L.	0,00	7.575,84	7.575,84	0,00
	4100187	Gráficas Hervi, S.L.	0,00	56,87	56,87	0,00
	4100192	Juan Nuñez Distribuciones, S.L.	-97,91	685,56	587,65	0,00
	4100198	IMMEDIATE DELIVERY, S.L.	0,00	0,00	140,70	-140,70
	4100210	Quiron Prevencion S.L.U	0,00	1.141,34	1.232,06	-90,72
	4100215	1and1 IONOS España, SLU.	0,00	775,47	775,47	0,00
	4100217	Sexto Piso España, S.L.	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
	4100223	INICIATIVAS-CSE S.COOP. MAD	-4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	4100238	Grupo Consultor de Infraestructuras, S.L	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00

Fdo.: D.^a Ana Román Martín
Directora General

V.º B.º: D.^a Almudena Maíllo del Valle
Secretaria General

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS EJERCICIO 2020

UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS

CUENTA	SUBCTA.	DESCRIPCIÓN	S. INICIAL	DEBE	HABER	S. FINAL
	4100248	SAGARDOY ABOGADOS, S.L.P.	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00
	4100249	Cooperacion Gestion y Desarrollo, S.L.	0,00	14.120,71	14.120,71	0,00
	4100250	Prodigioso Volcan, S.L.	0,00	15.088,70	15.088,70	0,00
	4100251	ERGOEQUIP, S.L	0,00	16.835,95	16.835,95	0,00
	4100252	Maurice Visual Works, S.L.	0,00	3.497,00	3.497,00	0,00
	4100253	UNED - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Total 410			-78.784,39	351.654,89	284.101,92	-11.231,42
411	4110001	Otros acreedores	-10.895,45	22.502,29	11.679,43	-72,59
	4110002	CGLU	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	4110004	MERCOCIUDADES	-5.038,07	24.451,71	19.413,64	0,00
	4110012	Fundacion Jose Ortega y Gasset - G. Marañón	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
Total 411			-15.933,52	70.879,00	55.018,07	-72,59
440	4400012	Ayuntamiento de Barcelona	0,00	1.384,85	1.384,85	0,00
	4400013	Ayuntamiento de Madrid	-42.757,78	1.602.412,88	909.683,96	649.971,14
	4400020	REGIÓN CONO SUR	31.500,00	24.500,00	31.500,00	24.500,00
	4400022	REGION ANDINA	45.500,00	21.000,00	10.500,00	56.000,00
	4400054	CGLU CORDIAL	13.006,20	22.500,00	13.006,20	22.500,00
Total 440			47.248,42	1.671.797,73	968.075,01	752.971,14
475	4751000	H.P. Acree. Reten. Practicadas	-37.047,15	119.876,81	117.629,26	-34.799,60
Total 475			-37.047,15	119.876,81	117.629,26	-34.799,60
476	4760000	Seguridad Social Acreedora	-18.285,93	184.209,29	184.652,48	-18.729,12
Total 476			-18.285,93	184.209,29	184.652,48	-18.729,12
485	4850001	Ingresos anticipados	-623.208,50	623.208,50	758.867,58	-758.867,58
Total 485			-623.208,50	623.208,50	758.867,58	-758.867,58
555	5550000	Partidas pendientes de aplicación	0,00	1.436,63	1.436,63	0,00
Total 555			0,00	1.436,63	1.436,63	0,00
570	5700000	Caja	259,83	3.100,00	3.033,74	326,09
Total 570			259,83	3.100,00	3.033,74	326,09
571	5710000	Caja dólares	48,41	0,00	0,00	48,41
Total 571			48,41	0,00	0,00	48,41
572	5720001	Bankia	998.260,29	816.520,15	1.423.321,55	391.458,89
Total 572			998.260,29	816.520,15	1.423.321,55	391.458,89

Fdo.: D.^a Ana Román Martín
Directora General

V.º B.º: D.^a Almudena Maillo del Valle
Secretaria General

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS EJERCICIO 2020

UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS

CUENTA	SUBCTA.	DESCRIPCIÓN	S. INICIAL	DEBE	HABER	S. FINAL
620	6200001	Acciones Institucionales y de Representación	0,00	4.422,86	0,00	4.422,86
	6200002	XIV Encuentro COORDINADORES	0,00	33.122,33	0,00	33.122,33
	6200003	Retiro CGLU TGR	0,00	1.525,78	0,00	1.525,78
	6200004	Programa Pasantías en Relaciones Internacionales	0,00	15.242,14	0,00	15.242,14
	6200005	42 PROGRAMA DE FORMACION	0,00	27.669,26	0,00	27.669,26
	6200006	Curso UITP	0,00	5.142,50	0,00	5.142,50
	6200007	ESTRATEGIA UCCI 2020	0,00	14.120,71	0,00	14.120,71
	6200008	DESARROLLO WEB UCCI	0,00	15.088,70	0,00	15.088,70
	6200009	Evento Hispanidad 9 octubre	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00
	6200010	CURSO IMPLEMENTACION AGENDA 2030 UNED	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
	6200011	CURSO FOM INNOVACION Y LIDERAZGO DIGITAL	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00
	6200012	Firma convenio CEIB y FIJE	0,00	423,50	0,00	423,50
	6200013	MEMORIA UCCI 2019	0,00	2.528,90	0,00	2.528,90
	6200014	BID 2020	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	6200040	PCI Asuncion	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	6200043	PCI Buenos Aires	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	6200046	PCI La Habana	0,00	16.835,95	0,00	16.835,95
	6200049	PCI Mexico	0,00	22.414,77	0,00	22.414,77
	6200050	PCI Montevideo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	6200055	PCI San Salvador	0,00	7.233,17	0,00	7.233,17
	6200056	PCI Tegucigalpa	0,00	10.961,81	0,00	10.961,81
	6200057	PCI AL-Las	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
	6200059	PCI Mercociudades	0,00	19.413,64	0,00	19.413,64
	6200060	PCI Sao Paulo	0,00	9.328,71	0,00	9.328,71
	6200066	PCI Rio de Janeiro	0,00	6.208,35	0,00	6.208,35
	6200068	Acciones Convenio VEEDURIA DISTRITAL BOG	0,00	1.366,80	0,00	1.366,80
	6200069	III Premio Novela Grafica Ciudades Iberoamericanas	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
	6200070	PCI Lima	0,00	10.111,49	0,00	10.111,49
Total 620			0,00	283.895,37	0,00	283.895,37
621	6210000	Arrendamientos	0,00	7.575,84	0,00	7.575,84
Total 621			0,00	7.575,84	0,00	7.575,84
622	6227000	Rep.y Cons. Equip.Proc.Informa	0,00	1.655,95	0,00	1.655,95
Total 622			0,00	1.655,95	0,00	1.655,95
623	6230000	Servicios Exteriores Independientes	0,00	16.345,74	0,00	16.345,74
Total 623			0,00	16.345,74	0,00	16.345,74
625	6250001	Primas de seguro	0,00	426,61	0,00	426,61
	6250002	Servicio Prevencion Riesgos Laborales	0,00	1.141,34	0,00	1.141,34
Total 625			0,00	1.567,95	0,00	1.567,95
626	6260000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	1.561,38	0,00	1.561,38
Total 626			0,00	1.561,38	0,00	1.561,38
629	6290006	Cuotas organismos internacionales	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	6290007	Correos	0,00	103,32	0,00	103,32
	6290009	Gastos diversos	0,00	869,88	0,00	869,88
	6294000	Mensajería y otros fletes	0,00	140,70	0,00	140,70
	6295003	Consumo telefonos móviles	0,00	5.985,37	0,00	5.985,37
	6296000	Material de Oficina	0,00	1.648,37	0,00	1.648,37
	6297000	Suscripciones	0,00	398,44	0,00	398,44
	6298000	Locomoción general	0,00	531,35	0,00	531,35
	6298001	Locomoción empleados	0,00	6.462,00	0,00	6.462,00
Total 629			0,00	31.139,43	0,00	31.139,43

Fdo.: D.^a Ana Román Martín
Directora GeneralV.º B.º: D.^a Almudena Maíllo del Valle
Secretaria General

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS EJERCICIO 2020

UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS

CUENTA	SUBCTA.	DESCRIPCIÓN	S. INICIAL	DEBE	HABER	S. FINAL
640	6400000	Sueldos y Salarios	0,00	440.636,42	0,00	440.636,42
	6400001	Sueldos con cargo Convenios específicos	0,00	111.104,00	0,00	111.104,00
Total 640			0,00	551.740,42	0,00	551.740,42
641	6410002	Indemnizaciones con cargo a Convenios	0,00	26.680,55	0,00	26.680,55
Total 641			0,00	26.680,55	0,00	26.680,55
642	6420000	Seg. Social a cargo Empresa	0,00	115.626,95	0,00	115.626,95
	6420001	Seg. Soc. cargo a Convenios específicos	0,00	36.474,35	0,00	36.474,35
Total 642			0,00	152.101,30	0,00	152.101,30
649	6490001	Formación personal	0,00	90,72	0,00	90,72
Total 649			0,00	90,72	0,00	90,72
659	6690000	Otros gastos financieros	0,00	2.006,23	0,00	2.006,23
Total 659			0,00	2.006,23	0,00	2.006,23
681	6810000	Amortización del inmovilizado material	0,00	3.688,83	0,00	3.688,83
Total 681			0,00	3.688,83	0,00	3.688,83
740	7400003	Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	609.626,24	-609.626,24
	7400004	Ayto Madrid Cooperación	0,00	0,00	440.129,07	-440.129,07
	7400006	Ayuntamiento de Barcelona	0,00	0,00	1.384,85	-1.384,85
Total 740			0,00	0,00	1.051.140,16	-1.051.140,16
747	7470053	CGLU - CORDIAL	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
Total 747			0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
751	7510000	Otros ingresos de Gestión	0,00	0,00	6.634,24	-6.634,24
Total 751			0,00	0,00	6.634,24	-6.634,24
Total general			0,00	4.923.600,60	4.923.600,60	0,00

Fdo.: D.^a Ana Román Martín
Directora General

V.º B.º: D.^a Almodena Maillo del Valle
Secretaria General