

(2010)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
9	13000	GASTO PERSONAL LABORAL FIJO	507.324,38		507.324,38	487.312,31	487.312,31	487.312,31		20.012,07
9	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL	72.160,70		72.160,70	68.164,67	68.164,67	68.164,67		3.996,03
9	13101	OTRO PERSONAL								
9	15100	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		-400,00
9	16000	SEGURIDAD SOCIAL	186.963,43		186.963,43	168.531,57	168.531,57	153.262,98	15.268,59	18.431,86
9	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	700,00		700,00					700,00
9	16204	PRESTACIONES SOCIALES	8.000,00		8.000,00	5.122,68	5.122,68	5.122,68		2.877,32
9	16205	SEGUROS CONVENIOS COLECTIVOS	300,00		300,00					300,00
9	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	441,61	441,61	441,61		1.058,39
9	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	4.093,81	4.093,81	3.500,01	593,80	-1.093,81
9	20600	ARRENDAMIENTO CENTRALITA	3.500,00		3.500,00	2.863,78	2.863,78	2.863,78		636,22
9	20601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	1.500,00		1.500,00	1.600,01	1.600,01	1.600,01		-100,01
9	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.500,00		5.500,00	7.207,47	7.207,47	3.851,20	3.356,27	-1.707,47
9	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.500,00		4.500,00	9.804,06	9.804,06	638,94	9.165,12	-5.304,06
9	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
9	21600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	494,35	494,35	282,75	211,60	505,65
9	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIADO	5.480,00		5.480,00	2.915,69	2.915,69	746,78	2.168,91	2.564,31
9	22001	PRENSA REVISTAS PUBLICACIONES PERIODICAS	2.000,00		2.000,00	2.134,15	2.134,15	318,79	1.815,36	-134,15
9	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	6,40	6,40		6,40	1.493,60
9	22009	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
9	22100	ENERGIA ELECTRICA	24.000,00		24.000,00	32.037,24	32.037,24	32.037,24		-8.037,24
9	22101	AGUA	5.300,00		5.300,00	4.926,77	4.926,77	4.926,77		373,23
9	22102	GAS	3.400,00		3.400,00	3.984,58	3.984,58	3.984,58		-584,58
9	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00		200,00	120,00	120,00	120,00		80,00
9	22104	VESTUARIO	12.000,00		12.000,00	693,79	693,79	572,46	121,33	11.306,21
9	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000,00		29.000,00	30.046,07	30.046,07	11.390,63	18.655,44	-1.046,07
9	22106	MATERIAL DIDACTICO ALIMENTACION	80.360,00		80.360,00	12.574,90	12.574,90		12.574,90	67.785,10
9	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13.000,00		13.000,00	13.440,29	13.440,29		13.440,29	-440,29
9	22113	MATERIAL DIDACTICO ALIMENTACION				76.618,77	76.618,77	30.687,90	45.930,87	-76.618,77
9	22190	OTROS SUMINISTROS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
		<b>Suma</b>	977.588,51		977.588,51	936.534,97	936.534,97	813.226,09	123.308,88	41.053,54

(2010)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9	22200	COMUNICACION TELEFONICA	4.000,00		4.000,00	9.746,97	9.746,97	9.746,97		-5.746,97
9	22201	COMUNICACION POSTALES	500,00		500,00	61,97	61,97	61,97		438,03
9	22203	INFORMATICA	100,00		100,00					100,00
9	22290	SERVICIOS DE MENSAJERIA	800,00		800,00	217,15	217,15		217,15	582,85
9	22300	TRANSPORTES	4.500,00		4.500,00	2.420,56	2.420,56	1.084,71	1.335,85	2.079,44
9	22400	PRIMAS DE SEGUROS				1.597,91	1.597,91	1.597,91		-1.597,91
9	22402	SEGURO EDIFICIO	5.000,00		5.000,00	5.050,38	5.050,38	5.050,38		-50,38
9	22410	RESPONSABILIDAD CIVIL ALUMNOS	600,00		600,00	265,38	265,38	265,38		334,62
9	22411	SEGUROS ALUMNOS	3.600,00		3.600,00	631,41	631,41	631,41		2.968,59
9	22502	TRIBUTOS	200,00		200,00	62,00	62,00		62,00	138,00
9	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
9	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.500,00		9.500,00	9.369,58	9.369,58	7.191,43	2.178,15	130,42
9	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00	55,90	55,90	55,90		444,10
9	22604	GASTOS JURIDICOS	500,00		500,00					500,00
9	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	43.000,00		43.000,00	3.229,98	3.229,98	3.179,98	50,00	39.770,02
9	22609	GASTO DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE				2.256,99	2.256,99	26,98	2.230,01	-2.256,99
9	22690	GASTOS DIVERSOS MATERIAL FUNGIBLE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
9	22691	GASTOS D.ALUMNOS	7.000,00		7.000,00	9.179,56	9.179,56	7.520,51	1.659,05	-2.179,56
9	22692	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00		4.500,00	3.235,81	3.235,81	198,03	3.037,78	1.264,19
9	22700	LIMPIEZA	85.773,40		85.773,40	73.479,60	67.893,00		67.893,00	17.880,40
9	22701	SEGURIDAD	14.000,00		14.000,00	15.405,83	15.405,83	14.332,45	1.073,38	-1.405,83
9	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	915,00		915,00					915,00
9	22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	69.000,00		69.000,00	122.704,82	122.704,82	69.581,12	53.123,70	-53.704,82
9	22791	MANTENIMIENTO GENERAL	3.000,00		3.000,00	4.831,50	4.831,50	2.885,83	1.945,67	-1.831,50
9	23001	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
9	23002	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	63,12	63,12		63,12	1.436,88
9	23010	DIETAS DEL PERSONAL								
9	23101	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	105,58	105,58		105,58	894,42
9	23102	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	740,39	740,39		740,39	259,61
9	23120	LOCOMOCION								
9	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES DESPLAZ. ALUMNOS Y PERSONAL	200,00		200,00					200,00
9	23320	OTRAS INDEMNIZACIONES DESPLAZAMIENTOS DE ALUMNOS								
9	35900	GASTOS FINANCIEROS	2.500,00		2.500,00	2.224,41	2.224,41	2.224,41		275,59
9	48100	PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO INVESTIGACION	4.000,00		4.000,00	464,00	464,00	464,00		3.536,00
		<b>Suma</b>	1.253.776,91		1.253.776,91	1.203.935,77	1.198.349,17	939.325,46	259.023,71	55.427,74

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
9	62200	INVER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
9	62300	INVERSION MAQUINARIA INST.	10.000,00		10.000,00	1.379,78	1.379,78	1.379,78	8.620,22	
9	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE								
9	62500	INV. MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
9	62600	INV. EQUIP.PROCESO INFORMACION								
9	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS								
		<b>Suma</b>	1.268.776,91		1.268.776,91	1.205.315,55	1.199.728,95	940.705,24	259.023,71	69.047,96

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**(2010)**

**II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
36000	VENTAS DEL RESTAURANTE	130.000,00		130.000,00	52.772,83			52.772,83	48.685,06	4.087,77	-77.227,17
36001	PRECIOS RECIBIDOS POR PRESTACION DE CURSOS	3.000,00		3.000,00	150,00			150,00	150,00		-2.850,00
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS										
39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	2.113,07			2.113,07	2.113,07		1.113,07
42100	OTRAS TRANSF. "PROGRAMA LEONARDO DA VINCI"	29.288,51		29.288,51	29.288,20			29.288,20	17.572,92	11.715,28	-0,31
45000	SUBV. SAE CONSORCIOS ENERO-SEPTIEMBRE	868.756,00		868.756,00	868.756,00			868.756,00	868.756,00		
45001	SUBV. SAE CONSORCIOS OCTUBRE-NOVIEMBRE	258.402,23		258.402,23	441.453,40			441.453,40		441.453,40	183.051,17
45002	ORIENTA EXPTE 18/06 (8/12)										
45003	SUBV. SAE ANDALUCIA ORIENTA	28.763,10		28.763,10	36.589,80			36.589,80	27.442,35	9.147,45	7.826,70
45004	SUBV. SAE PROGRAMAS FPE	60.000,00		60.000,00							-60.000,00
45005	SUBV. CONSEJERIA TURISMO	9.000,00		9.000,00	9.174,00			9.174,00	5.579,63	3.594,37	174,00
46100	DE ENTIDADES LOCALES BECAS DIPUTACION										
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	200,00		200,00	8,55			8,55	8,55		-191,45
87000	APLICACION PARA FINANCIACION DE CREDITOS										
87010	APLICACION PARA FINANCIACION DE										
	<b>Suma</b>	1.388.409,84		1.388.409,84	1.440.305,85			1.440.305,85	970.307,58	469.998,27	51.896,01

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2010

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.440.305,85	1.198.349,17		241.956,68
b. Otras operaciones no financieras		1.379,78		-1.379,78
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.440.305,85	1.199.728,95		240.576,90
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.440.305,85	1.199.728,95		240.576,90
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				240.576,90