

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2011

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.046.522,05	1.303.282,21		-256.760,16
b. Otras operaciones no financieras		8.504,50		-8.504,50
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.046.522,05	1.311.786,71		-265.264,66
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.046.522,05	1.311.786,71		-265.264,66
<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				-265.264,66

(2011)

## 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	525.219,74		525.219,74	522.180,85	522.180,85	522.180,85		3.038,89
9	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL	93.974,70		93.974,70	115.867,83	115.867,83	115.867,83		-21.893,13
9	13101	OTRO PERSONAL								
9	15100	GRATIFICACIONES				700,00	700,00	700,00		-700,00
9	16000	SEGURIDAD SOCIAL	196.323,18		196.323,18	178.561,82	178.561,82	120.495,07	58.066,75	17.761,36
9	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	700,00		700,00					700,00
9	16204	PRESTACIONES SOCIALES	6.000,00		6.000,00	5.171,82	5.171,82	5.171,82		828,18
9	16205	SEGUROS CONVENIOS COLECTIVOS	300,00		300,00	21,99	21,99	21,99		278,01
9	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	228,92	228,92	228,92		1.271,08
9	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	2.611,32	2.611,32	1.307,09	1.304,23	388,68
9	20600	ARRENDAMIENTO CENTRALITA	7.000,00		7.000,00	7.784,88	7.784,88	3.892,44	3.892,44	-784,88
9	20601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION	1.500,00		1.500,00	977,04	977,04		977,04	522,96
9	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
9	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	7.164,69	7.164,69	4.478,08	2.686,61	-164,69
9	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
9	21600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INSFORMACION	1.000,00		1.000,00	127,36	127,36		127,36	872,64
9	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIADO	5.480,00		5.480,00	5.355,06	5.355,06	2.469,08	2.885,98	124,94
9	22001	PRENSA REVISTAS PUBLICACIONES PERIODICAS	2.300,00		2.300,00	1.274,00	1.274,00		1.274,00	1.026,00
9	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
9	22009	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.359,68		2.359,68					2.359,68
9	22100	ENERGIA ELECTRICA	24.000,00		24.000,00	31.047,54	31.047,54	30.822,45	225,09	-7.047,54
9	22101	AGUA	5.300,00		5.300,00	5.756,44	5.756,44	5.756,44		-456,44
9	22102	GAS	3.400,00		3.400,00	2.420,30	2.420,30	2.420,30		979,70
9	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00		200,00	128,00	128,00	128,00		72,00
9	22104	VESTUARIO	12.000,00		12.000,00	24.480,00	24.480,00	4.188,00	20.292,00	-12.480,00
9	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000,00		29.000,00	29.568,52	29.568,52	9.717,62	19.850,90	-568,52
9	22106	MATERIAL DIDACTICO ALIMENTACION	90.030,00		90.030,00	105.988,79	105.988,79	36.411,57	69.577,22	-15.958,79
9	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00		14.000,00	17.066,38	17.066,38		17.066,38	-3.066,38
9	22113	MATERIAL DIDACTICO ALIMENTACION								
9	22190	OTROS SUMINISTROS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
		<b>Suma</b>	1.039.987,30		1.039.987,30	1.064.483,55	1.064.483,55	866.257,55	198.226,00	-24.496,25

(2011)

## 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	5.635,00		5.635,00	6.990,30	6.990,30		-1.355,30	
9	22201	COMUNICACION POSTALES	500,00		500,00	113,17	113,17		386,83	
9	22203	INFORMATICA	100,00		100,00				100,00	
9	22290	SERVICIOS DE MENSAJERIA	800,00		800,00	878,46	878,46	505,05	-78,46	
9	22300	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	3.172,76	3.172,76	1.378,08	1.827,24	
9	22400	PRIMAS DE SEGUROS				1.416,11	1.416,11		-1.416,11	
9	22402	SEGURO EDIFICIO	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
9	22410	RESPONSABILIDAD CIVIL ALUMNOS	600,00		600,00				600,00	
9	22411	SEGUROS ALUMNOS	3.600,00		3.600,00	2.780,12	2.780,12		819,88	
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	12.000,00		12.000,00	11.761,18	11.761,18	7.954,91	238,82	
9	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00				500,00	
9	22604	GASTOS JURIDICOS	500,00		500,00				500,00	
9	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	46.171,00		46.171,00	7.205,48	7.205,48	7.205,48	38.965,52	
9	22609	GASTO DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE				1.665,51	1.665,51	299,48	-1.665,51	
9	22690	GASTOS DIVERSOS MATERIAL FUNGIBLE	10.059,00		10.059,00	1.683,09	1.683,09	999,93	8.375,91	
9	22691	GASTOS D.ALUMNOS	7.500,00		7.500,00	5.279,43	5.279,43	3.792,15	2.220,57	
9	22692	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00		4.500,00	7.161,08	7.161,08	1.153,29	-2.661,08	
9	22700	LIMPIEZA	68.000,00		68.000,00	65.036,56	57.644,44	57.644,44	10.355,56	
9	22701	SEGURIDAD	14.000,00		14.000,00	15.736,38	15.736,38	13.525,22	-1.736,38	
9	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	915,00		915,00				915,00	
9	22790	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	72.000,00		72.000,00	105.802,25	105.802,25	56.287,97	-33.802,25	
9	22791	MANTENIMIENTO GENERAL	4.275,00		4.275,00	3.613,80	3.613,80	3.032,17	661,20	
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	1.824,86	1.824,86	1.680,00	-324,86	
9	23010	DIETAS DEL PERSONAL								
9	23101	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	215,43	215,43	215,43	784,57	
9	23102	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	395,87	395,87	227,55	604,13	
9	23120	LOCOMOCION				57,21	57,21		-57,21	
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	2.499,73	2.499,73	2.499,73	0,27	
9	48100	PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO INVESTIGACION	3.000,00		3.000,00	840,00	840,00	840,00	2.160,00	
		<b>Suma</b>	1.313.042,30		1.313.042,30	1.310.674,33	1.303.282,21	975.290,01	327.992,20	9.760,09

(2011)

## 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	30.000,00		30.000,00					30.000,00
9	62300	INVERSION MAQUINARIA INST.	10.000,00		10.000,00	8.504,50	8.504,50	8.504,50		1.495,50
9	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE								
9	62500	INV. MOBILIARIO Y ENSERES								
9	62600	INV. EQUIP.PROCESO INFORMACION	5.351,20		5.351,20					5.351,20
9	94100	DEVOLUCION DE FIANZAS								
<b>Suma</b>			1.358.393,50		1.358.393,50	1.319.178,83	1.311.786,71	975.290,01	336.496,70	46.606,79

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2011)**

## 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	112.000,00		112.000,00	50.753,67			50.753,67	49.874,24	879,43	-61.246,33
36001	PRECIOS RECIBIDOS POR PRESTACION DE CURSOS	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS										
39900	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS				1.463,87			1.463,87	1.463,87		1.463,87
42100	OTRAS TRANSF. "PROGRAMA LEONARADO DA VINCI"										
45000	SUBV. SAE CONSORCIOS ENERO-SEPTIEMBRE	639.036,60		639.036,60	639.036,60			639.036,60	639.036,60		
45001	SUBV. SAE CONSORCIOS OCTUBRE-NOVIEMBRE	521.048,43		521.048,43	275.278,08			275.278,08		275.278,08	-245.770,35
45002	ORIENTA EXPTE 18/06 (8/12)										
45003	SUBV. SAE ANDALUCIA ORIENTA	39.717,22		39.717,22	36.589,80			36.589,80		36.589,80	-3.127,42
45004	SUBV. SAE PROGRAMAS FPE	43.391,25		43.391,25	43.391,25			43.391,25	32.500,05	10.891,20	
45005	SUBV. CONSEJERIA TURISMO										
46100	DE ENTIDADES LOCALES BECAS DIPUTACION										
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	200,00		200,00	8,78			8,78	8,78		-191,22
87000	APLICACION PARA FINANCIACION DE CREDITOS										
87010	APLICACION PARA FINANCIACION DE										
	<b>Suma</b>	1.358.393,50		1.358.393,50	1.046.522,05			1.046.522,05	722.883,54	323.638,51	-311.871,45