

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2012 (Aprobada el 25.02.2013)

CAP	ART	NATURALEZA DEL INGRESO DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PTES DE COBRO AL 31/12/2012
			INICIALES	MODIFICADAS	DEFINITIVAS				
<b>3</b>		<b>PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>							
	30	Precios públicos							
	31	Prestaciones de servicios							
	32	Venta de bienes y venta de material didáctico	40.000		40.000	45.591	45.591		
	39	Otros ingresos	35.718		35.718	44.513	44.513		
		<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>	<b>75.718</b>	<b>0</b>	<b>75.718</b>	<b>90.104</b>	<b>90.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
	40	De la UNED y otras entidades públicas	568.631		568.631	560.939	560.939		1.745
	400	Ordinaria	510.300		510.300	510.300	510.300		
	401	CUID	33.633		33.633	28.576	28.576		
	402	Educación permanente	1.798		1.798	157	157		157
	403	Funcionamiento ordinario del Campus	6.200		6.200	6.027	6.027		
	404	Tutorización Prácticum Master de Secundaria	1.900		1.900	1.900	1.900		
	405	Actividad Académica del COIE	2.500		2.500	3.328	3.328		500
	406	Tutores de apoyo en Red	7.000		7.000	7.438	7.438		
	407	Tutores apoyo tribunales	2.025		2.025	2.025	2.025		
	408	Redes innovación docente	1.875		1.875	1.188	1.188		1.088
	409	Actividades culturales alumnos	1.400		1.400	0	0		
	41	De la Comunidad Autónoma	309.115	-269	308.846	308.846	308.846		
	410	Gobierno Vasco (Educación, Universidades e Investigación)	219.115	-269	218.846	218.846	218.846		
	411	Diputación Foral de Bizkaia	90.000		90.000	90.000	90.000		
	42	De Corporaciones Locales	296.359		296.359	269.057	269.057		10.000
	420	De Corporaciones Locales miembros de la Fundación	290.359		290.359	269.057	269.057		10.000
	420.01	Ayuntamiento de Abanto Zierbena	16.223		16.223	0	0		
	420.02	Ayuntamiento de Barakaldo	168.219		168.219	167.102	167.102		
	420.03	Ayuntamiento de Muskiz	12.363		12.363	8.401	8.401		
	420.04	Ayuntamiento de Ortuella	0		0	0	0		
	420.05	Ayuntamiento de Portugalete	83.554		83.554	83.554	83.554		
	420.06	Ayuntamiento de Santurtzi	0		0	0	0		
	420.07	Ayuntamiento de Sestao	10.000		10.000	10.000	10.000		10.000
	420.08	Ayuntamiento de Trapagaran	0		0	0	0		
	421	De otras Corporaciones Locales	6.000		6.000	0	0		
	421.01	Ayuntamiento de Getxo	6.000		6.000	0	0		
	43	De empresas privadas	65.000		65.000	65.000	65.000		
	430	Bilbao Bizkaia Kutxa	65.000		65.000	65.000	65.000		
	44	De familias e instituciones sin fin de lucro							
	49	Otras							
		<b>TOTAL CAPITULO CUARTO</b>	<b>1.239.105</b>	<b>-269</b>	<b>1.238.836</b>	<b>1.203.842</b>	<b>1.203.842</b>	<b>0</b>	<b>11.745</b>

		NATURALEZA DEL INGRESO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PTES DE COBRO AL 31/12/2012
CAP	ART	DESCRIPCIÓN	INICIALES	MODIFICADAS	DEFINITIVAS				
<b>5</b>		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
	50	Intereses de depósito							
	51	Ingresos patrimoniales							
	59	Otros ingresos							
		<b>TOTAL CAPÍTULO QUINTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
	70	De la UNED y otras entidades públicas				5.655	5.655		658
	700	Accesibilidad Edificio Palacete				4.997	4.997		
	701	Equipamiento informático-cursos virtuales (15% Tares)				658	658		658
	71	De la Comunidad Autónoma							
	72	De Corporaciones Locales							
	73	De empresas privadas							
	79	De familias e instituciones sin fin de lucro							
		<b>TOTAL CAPÍTULO SÉPTIMO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.655</b>	<b>5.655</b>	<b>0</b>	<b>658</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							
	83	Reintegro de préstamos							
	86	Reintegros de depósitos y fianzas recibidas							
	87	Superávit 2011	16.177		16.177	16.177	16.177		
		<b>TOTAL CAPÍTULO OCTAVO</b>	<b>16.177</b>	<b>0</b>	<b>16.177</b>	<b>16.177</b>	<b>16.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>							
	91	Amortización de préstamos recibidos							
	94	Devolución de depósitos y fianzas recibidos							
		<b>TOTAL CAPÍTULO NOVENO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>1.331.000</b>	<b>-269</b>	<b>1.330.731</b>	<b>1.315.778</b>	<b>1.315.778</b>	<b>0</b>	<b>12.403</b>

CAP	ART	NATURALEZA DEL GASTO DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG. PTES AL 31/12/2012
			INICIALES	MODIFICADOS	DEFINITIVOS					
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>								
	10	Personal directivo	80.597		80.597	80.509	80.509	88		
	11	Personal eventual	14.979		14.979	38.372	38.372	-23.393		
	12	Personal funcionario								
	13	Personal laboral	312.512		312.512	275.149	275.149	37.363		38.443
	14	Otro personal								
	15	Incentivos al rendimiento								
	16	Cuotas sociales	112.414		112.414	95.974	95.974	16.440		10.190
	160	Cuotas sociales, prestaciones y gastos a cargo de la Entidad	109.414		109.414	95.382	95.382	14.032		10.190
	161	Prestaciones sociales								
	162	Gastos sociales del personal	3.000		3.000	592	592	2.408		
	17	Retribuciones por prestaciones de servicios docentes								
		<b>TOTAL CAPÍTULO PRIMERO</b>	<b>520.502</b>	<b>0</b>	<b>520.502</b>	<b>490.004</b>	<b>490.004</b>	<b>30.498</b>	<b>0</b>	<b>48.633</b>
<b>2</b>		<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>								
	20	Arrendamientos	83.554		83.554	83.554	83.554			
	21	Reparaciones, mantenimiento, conservación	26.500		26.500	18.782	18.782	7.718		
	210	Contratos de Mantenimiento	13.000		13.000	10.461	10.461	2.539		
	211	Reparaciones y servicios profesionales	10.000		10.000	5.405	5.405	4.595		
	212	Seguridad Alarmas de Intrusión-Incendio	3.500		3.500	2.916	2.916	584		
	22	Material, suministros y otros	178.946	-269	178.677	166.884	166.884	11.793		
	220	Material de oficina-Fotocopiadoras-Impresoras	6.000		6.000	7.799	7.799	-1.799		
	221	Suministros (electricidad y gas)	27.100		27.100	31.296	31.296	-4.196		
	222	Comunicaciones (teléfono, internet, envíos postales)	14.950		14.950	8.283	8.283	6.667		
	223	Transportes								
	224	Seguros	9.000		9.000	5.409	5.409	3.591		
	225	Tributos								
	226	Gastos diversos	16.612	-269	16.343	10.443	10.443	5.900		
	226.01	Atenciones Protocolarias	3.000		3.000	568	568	2.432		
	226.02	Reuniones, conferencias, cursos	0		0	0	0	0		
	226.03	Convocatorias: Alumnos, Tutores, Personal	4.500		4.500	2.370	2.370	2.130		
	226.05	Actividad Académica del COIE	6.800		6.800	6.234	6.234	566		
	226.09	Otros gastos diversos	2.312	-269	2.043	1.271	1.271	772		
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	105.284		105.284	103.654	103.654	1.630		
	227.01	Limpieza	94.270		94.270	95.068	95.068	-798		
	227.02	Estudios y trabajos técnicos (Publicidad-Memoria Académica)	1.500		1.500	1.355	1.355	145		
	227.03	Prácticas Experimentales	9.514		9.514	7.231	7.231	2.283		
	23	Indemnizaciones por razón del servicio								
		<b>TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO</b>	<b>289.000</b>	<b>-269</b>	<b>288.731</b>	<b>269.220</b>	<b>269.220</b>	<b>19.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CAP	ART	NATURALEZA DEL GASTO DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG. PTES AL 31/12/2012
			INICIALES	MODIFICADOS	DEFINITIVOS					
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>								
	30	Intereses	1.800		1.800	949	949	851		
	31	Otros gastos financieros	3.600		3.600	1.562	1.562	2.038		
		<b>TOTAL CAPÍTULO TERCERO</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>2.511</b>	<b>2.511</b>	<b>2.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro	471.098		471.098	491.860	491.860	-20.762		1.088
	480	Becas, ayudas y premios (Delegación Alumnos)	2.700		2.700	1.300	1.300	1.400		
	481	Becas, ayudas y premios (Profesores-Tutores)	468.398		468.398	485.518	485.518	-17.120		1.088
	482	Becas, ayudas y premios (Becario Biblioteca FNS)				5.042	5.042	-5.042		
		<b>TOTAL CAPÍTULO CUARTO</b>	<b>471.098</b>	<b>0</b>	<b>471.098</b>	<b>491.860</b>	<b>491.860</b>	<b>-20.762</b>	<b>0</b>	<b>1.088</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>								
	62	Inversión nueva asociada fto.opertvo. de los servicios	2.000		2.000	659	659	1.341		0
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000		2.000			2.000		
	625	Mobiliario y enseres								
	626	Equipos para el proceso de la información								
	627	Otros (Equipamiento 15% Tares)				659	659	-659		
	63	Inversión de reposición asociada fto. de los servicios	18.000		18.000	16.963	16.963	1.037		
	633	Inversión en reposición de maquinaria, instalaciones y utillaje				7.309	7.309			
	635	Inversión en reposición de mobiliario y enseres								
	636	Inversión en reposición de equipos para el proceso de la infor	5.000		5.000			5.000		
	639	Otros-Biblioteca	13.000		13.000	9.654	9.654	3.346		
		<b>TOTAL CAPÍTULO SEXTO</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>17.622</b>	<b>17.622</b>	<b>2.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
	83	Concesión de prestamos								
	830	Anticipo al personal								
	84	Constitución de depósitos y fianzas	25.000		25.000	45.000	45.000	-20.000		
	840	Depósitos y fianzas- Provisiones y reparaciones extraord.	25.000		25.000	45.000	45.000	-20.000		
	87	Déficit								
	870	Déficit								
		<b>TOTAL CAPÍTULO OCTAVO</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>								
	93	Amortización de prestamos y Provisiones								
	930	Devolución de préstamo								
	94	Devolución de depósitos y fianzas								
	940	Devolución de depósitos y fianzas								
		<b>TOTAL CAPÍTULO NOVENO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>1.331.000</b>	<b>-269</b>	<b>1.330.731</b>	<b>1.316.217</b>	<b>1.316.217</b>	<b>14.514</b>	<b>0</b>	<b>49.721</b>

**RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO**

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Importe
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2012	1.315.778	1.316.217	-439
II. DÉFICIT DEL EJERCICIO 2012			-439