

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013 (Aprobada el 14.02.2014)

CAP	ART	NATURALEZA DEL INGRESO DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PTES DE COBRO AL 31/12/2013
			INICIALES	MODIFICADAS	DEFINITIVAS				
3		PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS							
	30	Precios públicos							
	31	Prestaciones de servicios							
	32	Venta de bienes y venta de material didáctico	40.000		40.000	32.684	32.684	-7.316	
	39	Otros ingresos	36.600		36.600	29.206	29.206	-7.394	
		TOTAL CAPITULO TERCERO	76.600	0	76.600	61.890	61.890	-14.710	0
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	40	De la UNED y otras entidades públicas	564.869		564.869	555.226	555.226	-9.643	500
	400	Ordinaria	504.652		504.652	504.652	504.652	0	
	401	CUID	24.000		24.000	16.694	16.694	-7.306	
	402	Educación permanente	600		600	0	0	-600	
	403	Funcionamiento ordinario del Campus	6.027		6.027	6.027	6.027	0	
	404	Tutorización Prácticum Master de Secundaria	1.900		1.900	2.650	2.650	750	
	405	Actividad Académica del COIE	3.078		3.078	3.117	3.117	39	500
	406	Tutores de apoyo en Red	7.000		7.000	8.872	8.872	1.872	
	407	Tutores apoyo tribunales	5.205		5.205	3.372	3.372	-1.833	
	408	Tutores Redes innovación docente	1.407		1.407	0	0	-1.407	
	409	Actividades culturales alumnos	1.000		1.000	0	0	-1.000	
	410	Otras transferencias	10.000		10.000	9.842	9.842	-158	
	41	De la Comunidad Autónoma	316.200		316.200	292.698	292.698	-23.502	86.349
	410	Gobierno Vasco (Educación, Política Lingüística y Cultura)	196.200		196.200	172.698	86.349	-109.851	86.349
	411	Diputación Foral de Bizkaia	120.000		120.000	120.000	120.000	0	
	42	De Corporaciones Locales	317.397		317.397	256.656	256.656	-60.741	10.000
	420	De Corporaciones Locales miembros de la Fundación	311.397		311.397	256.656	256.656	-54.741	10.000
	420.01	Ayuntamiento de Abanto Zierbena	0		0	0	0	0	
	420.02	Ayuntamiento de Barakaldo	167.102		167.102	167.102	167.102	0	
	420.03	Ayuntamiento de Muskiz	12.593		12.593	6.000	6.000	-6.593	
	420.04	Ayuntamiento de Ortuella	0		0	0	0	0	
	420.05	Ayuntamiento de Portugalete	83.554		83.554	83.554	83.554	0	
	420.06	Ayuntamiento de Santurtzi	0		0	0	0	0	
	420.07	Ayuntamiento de Sestao	48.148		48.148		0	-48.148	10.000
	420.08	Ayuntamiento de Trapagaran	0		0	0	0	0	
	421	De otras Corporaciones Locales	6.000		6.000	0	0	-6.000	
	421.01	Ayuntamiento de Getxo	6.000		6.000	0	0	-6.000	
	43	De empresas privadas	45.000		45.000	45.000	45.000	0	
	430	Bilbao Bizkaia Kutxa	45.000		45.000	45.000	45.000	0	
	44	De familias e instituciones sin fin de lucro							
	49	Otras							
		TOTAL CAPITULO CUARTO	1.243.466	0	1.243.466	1.149.580	1.149.580	-93.886	96.849

CAP	ART	NATURALEZA DEL INGRESO DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PTES DE COBRO AL 31/12/2013
			INICIALES	MODIFICADAS	DEFINITIVAS				
5		INGRESOS PATRIMONIALES							
	50	Intereses de depósito							
	51	Ingresos patrimoniales							
	59	Otros ingresos							
		TOTAL CAPÍTULO QUINTO	0	0	0	0	0	0	0
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	70	De la UNED y otras entidades públicas	9.274		9.274	11.978	11.978	2.704	
	700	Accesibilidad Edificio Palacete	3.674		3.674	3.674	3.674	0	
	701	Equipamiento informático-cursos virtuales (15% Tares)	600		600	830	830	230	
	703	Fondos Bibliográficos	5.000		5.000	3.500	3.500	-1.500	
	704	Otro equipamiento informático (carnés)			0	1.521	1.521	1.521	
	705	Otro equipamiento informático (impresoras exámenes)			0	2.453	2.453	2.453	
	71	De la Comunidad Autónoma							
	72	De Corporaciones Locales							
	73	De empresas privadas							
	79	De familias e instituciones sin fin de lucro							
		TOTAL CAPÍTULO SÉPTIMO	9.274	0	9.274	11.978	11.978	2.704	0
8		ACTIVOS FINANCIEROS							
	83	Reintegro de préstamos							
	86	Reintegros de depósitos y fianzas recibidas							
		TOTAL CAPÍTULO OCTAVO	0	0	0	0	0	0	0
9		PASIVOS FINANCIEROS							
	91	Amortización de préstamos recibidos							
	94	Devolución de depósitos y fianzas recibidos							
		TOTAL CAPÍTULO NOVENO	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.329.340	0	1.329.340	1.223.448	1.223.448	-105.892	96.849

CAP	ART	NATURALEZA DEL GASTO DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG. PTES AL 31/12/2013
			INICIALES	MODIFICADOS	DEFINITIVOS					
1		GASTOS DE PERSONAL								
	10	Personal directivo	81.322		81.322	81.524	81.524	-202		
	11	Personal eventual	19.757		19.757	27.234	27.234	-7.477		
	12	Personal funcionario								
	13	Personal laboral	315.434		315.434	287.204	287.204	28.230		
	14	Otro personal								
	15	Incentivos al rendimiento								
	16	Cuotas sociales	112.859		112.859	109.768	109.768	3.091		10.896
	160	Cuotas sociales, prestaciones y gastos a cargo de la Entidad	111.859		111.859	108.905	108.905	2.954		10.896
	161	Prestaciones sociales								
	162	Gastos sociales del personal	1.000		1.000	863	863	137		
	17	Retribuciones por prestaciones de servicios docentes								
		TOTAL CAPÍTULO PRIMERO	529.372	0	529.372	505.730	505.730	23.642	0	10.896
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS								
	20	Arrendamientos	83.554		83.554	83.554	83.554	0		
	21	Reparaciones, mantenimiento, conservación	13.600		13.600	26.686	26.686	-13.086		
	210	Contratos de Mantenimiento	10.200		10.200	12.750	12.750	-2.550		
	211	Reparaciones y servicios profesionales	400		400	11.274	11.274	-10.874		
	212	Seguridad Alarmas de Intrusión-Incendio	3.000		3.000	2.662	2.662	338		
	22	Material, suministros y otros	164.735		164.735	163.921	163.921	814		
	220	Material de oficina-Fotocopiadoras-Impresoras	7.000		7.000	9.088	9.088	-2.088		
	221	Suministros (electricidad y gas)	31.296		31.296	29.948	29.948	1.348		
	222	Comunicaciones (teléfono, internet, envíos postales)	7.000		7.000	6.551	6.551	449		
	223	Transportes								
	224	Seguros	4.388		4.388	4.521	4.521	-133		
	225	Tributos				652	652	-652		
	226	Gastos diversos	12.950		12.950	9.178	9.178	3.772		
	226.01	Atenciones Protocolarias	1.000		1.000	790	790	210		
	226.02	Reuniones, conferencias, cursos						0		
	226.03	Convocatorias: Alumnos, Tutores, Personal	2.000		2.000	2.299	2.299	-299		
	226.05	Actividad Académica del COIE	6.234		6.234	4.070	4.070	2.164		
	226.09	Otros gastos diversos	3.716		3.716	2.019	2.019	1.697		
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	102.101		102.101	103.983	103.983	-1.882		
	227.01	Limpieza	94.270		94.270	96.963	96.963	-2.693		
	227.02	Estudios y trabajos técnicos (Publicidad-Memoria Académica)	600		600	1.137	1.137	-537		
	227.03	Prácticas Experimentales	7.231		7.231	5.883	5.883	1.348		
	23	Indemnizaciones por razón del servicio								
		TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO	261.889	0	261.889	274.161	274.161	-12.272	0	0

CAP	ART	NATURALEZA DEL GASTO DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG. PTES AL 31/12/2013
			INICIALES	MODIFICADOS	DEFINITIVOS					
3		GASTOS FINANCIEROS								
	30	Intereses	1.800		1.800	408	408	1.392		
	31	Otros gastos financieros	1.600		1.600	1.251	1.251	349		
		TOTAL CAPÍTULO TERCERO	3.400	0	3.400	1.659	1.659	1.741		0
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro	456.300		456.300	423.047	423.047	33.253		0
	480	Becas, ayudas y premios (Delegación Alumnos)	2.300		2.300	1.300	1.300	1.000		
	481	Becas, ayudas y premios (Profesores-Tutores)	454.000		454.000	421.747	421.747	32.253		
		TOTAL CAPÍTULO CUARTO	456.300	0	456.300	423.047	423.047	33.253	0	0
6		INVERSIONES REALES								
	62	Inversión nueva asociada fto.opertvo. de los servicios	2.600		2.600	4.952	4.952	-2.352		899
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000		2.000			2.000		
	625	Mobiliario y enseres				79	79	-79		
	626	Equipos para el proceso de la información				3.974	3.974	-3.974		
	627	Otros (Equipamiento 15% Tares)	600		600	899	899	-299		899
	63	Inversión de reposición asociada fto. de los servicios	18.000		18.000	16.373	16.373	1.627		2.898
	633	Inversión en reposición de maquinaria, instalaciones y utillaje	3.674		3.674	3.674	3.674	0		
	635	Inversión en reposición de mobiliario y enseres								
	636	Inversión en reposición de equipos para el proceso de la inform	4.000		4.000	2.972	2.972	1.028	0	2.898
	639	Otros-Biblioteca	10.326		10.326	9.727	9.727	599		
		TOTAL CAPÍTULO SEXTO	20.600	0	20.600	21.325	21.325	-725	0	3.797
8		ACTIVOS FINANCIEROS								
	83	Concesión de prestamos								
	830	Anticipo al personal								
	84	Constitución de depósitos y fianzas	57.340		57.340	14.080	14.080	43.260		
	840	Depósitos y fianzas- Provisiones y reparaciones extraord.	57.340		57.340	14.080	14.080	43.260		
	87	Déficit	439		439	0	0			
	870	Déficit 2013	439		439					
		TOTAL CAPÍTULO OCTAVO	57.779	0	57.779	14.080	14.080	43.699	0	0
9		PASIVOS FINANCIEROS								
	93	Amortización de prestamos y Provisiones								
	930	Devolución de préstamo								
	94	Devolución de depósitos y fianzas								
	940	Devolución de depósitos y fianzas								
		TOTAL CAPÍTULO NOVENO	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.329.340	0	1.329.340	1.240.002	1.240.002	89.338	0	14.693

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Importe
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2013	1.223.448	1.240.002	-16.554
II. DÉFICIT DEL EJERCICIO 2013			-16.554