

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2015 (Aprobada el 16 de marzo de 2016)

CAP	ART	NATURALEZA DEL INGRESO DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PTES DE COBRO AL 31/12/2015
			INICIALES	MODIFICADAS	DEFINITIVAS				
3		TASAS Y OTROS INGRESOS							
	30	Precios públicos							
	31	Prestaciones de servicios (actividades de extensión universitaria)	14.000		14.000	21.580	21.580	7.580	
	310	Actividades de Extensión Universitaria	10.000		10.000	14.503	14.503	4.503	
	311	Cursos de Verano	4.000		4.000	7.077	7.077	3.077	
	32	Venta de bienes y venta de material didáctico	26.000		26.000	23.122	23.122	-2.878	
	39	Otros ingresos	5.000		5.000	7.206	7.206	2.206	2.418
		TOTAL CAPITULO TERCERO	45.000	0	45.000	51.908	51.908	6.908	2.418
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	40	De la UNED y otras entidades públicas	638.579		638.579	637.339	637.339	-1.240	246.653
	400	Ordinaria	597.198		597.198	597.198	597.198	0	238.879
	401	CUID	12.424		12.424	19.835	19.835	7.411	
	403	Funcionamiento ordinario del Campus	6.027		6.027	7.273	7.273	1.246	7.273
	404	Tutorización Prácticum Master	2.000		2.000	2.650	2.650	650	500
	405	Actividad Académica del COIE	2.500		2.500	1.250	1.250	-1.250	
	406	Tutores de apoyo en Red	3.380		3.380	3.724	3.724	344	
	407	Tutores apoyo tribunales	5.050		5.050	5.000	5.000	-50	
	408	Cursos virtuales (15% Tares)	0		0	409	409	409	
	410	Otras transferencias	10.000		10.000	0	0	-10.000	
	41	De la Comunidad Autónoma	387.797		387.797	395.932	395.932	8.135	0
	410	Gobierno Vasco (Educación, Política Lingüística y Cultura)	267.797		267.797	275.932	275.932	8.135	
	411	Diputación Foral de Bizkaia	120.000		120.000	120.000	120.000	0	
	42	De Corporaciones Locales	275.554		275.554	263.554	263.554	-12.000	0
	420	De Corporaciones Locales miembros de la Fundación	275.554		275.554	263.554	263.554	-12.000	0
	420.01	Ayuntamiento de Barakaldo	170.000		170.000	170.000	170.000	0	
	420.02	Ayuntamiento de Muskiz	6.000		6.000	0	0	-6.000	
	420.03	Ayuntamiento de Portugalete	83.554		83.554	83.554	83.554	0	
	420.04	Ayuntamiento de Sestao	10.000		10.000	10.000	10.000	0	
	420.05	Ayuntamiento de Trapagaran	6.000		6.000	0	0	-6.000	
	421	De otras Corporaciones Locales	0		0	0	0	0	
	421.01	Ayuntamiento de Getxo	0		0	0	0	0	
	43	De empresas privadas	40.000		40.000	40.000	40.000	0	
	430	BBK Fundazioa	40.000		40.000	40.000	40.000	0	
	44	De familias e instituciones sin fin de lucro							
	49	Otras							
		TOTAL CAPITULO CUARTO	1.341.930	0	1.341.930	1.336.825	1.336.825	-5.105	246.653
8		ACTIVOS FINANCIEROS							
	83	Reintegro de préstamos							
	86	Reintegros de depósitos y fianzas recibidas							
	87	Remanente ejercicio 2014	97.646		97.646		0		
		TOTAL CAPITULO OCTAVO	97.646	0	97.646	0	0	0	0
9		PASIVOS FINANCIEROS							
	91	Amortización de préstamos recibidos							
	94	Devolución de depósitos y fianzas recibidos							
		TOTAL CAPITULO NOVENO	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.484.576	0	1.484.576	1.388.733	1.388.733	1.803	249.071

CAP	ART	NATURALEZA DEL GASTO DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG. PTES AL 31/12/2015
			INICIALES	MODIFICADOS	DEFINITIVOS					
1		GASTOS DE PERSONAL								
	10	Personal directivo	41.611		41.611	42.222	42.222	-611		
	11	Personal eventual	67.480		67.480	60.448	60.448	7.032		
	12	Personal funcionario								
	13	Personal laboral	301.489		301.489	287.315	287.315	14.174		
	14	Otro personal								
	15	Incentivos al rendimiento								
	16	Cuotas sociales	118.400		118.400	113.054	113.054	5.346		0
	160	Cuotas sociales, prestaciones y gastos a cargo de la Entidad	117.000		117.000	111.697	111.697	5.303		
	161	Prestaciones sociales								
	162	Gastos sociales del personal	1.400		1.400	1.357	1.357	43		
	17	Retribuciones por prestaciones de servicios docentes	0		0	0	0	0		
		TOTAL CAPÍTULO PRIMERO	528.980	0	528.980	503.039	503.039	25.941	0	0
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS								
	20	Arrendamientos	83.554		83.554	83.554	83.554	0		
	21	Reparaciones, mantenimiento, conservación	19.500		19.500	18.526	18.526	974		1.078
	210	Contratos de Mantenimiento	8.500		8.500	7.698	7.698	802		
	211	Reparaciones y servicios profesionales	8.000		8.000	8.219	8.219	-219		1.078
	212	Seguridad Alarmas de Intrusión-Incendio	3.000		3.000	2.609	2.609	391		
	22	Material, suministros y otros	206.994		206.994	213.211	213.211	-6.217		17.762
	220	Material de oficina-Fotocopiadoras-Impresoras	8.000		8.000	7.209	7.209	791		
	221	Suministros (electricidad y gas)	36.000		36.000	35.310	35.310	690		1.888
	222	Comunicaciones (teléfono, internet, envíos postales)	7.000		7.000	6.320	6.320	680		42
	223	Transportes								
	224	Seguros	3.400		3.400	3.401	3.401	-1		
	225	Tributos				739	739	-739		
	226	Gastos diversos	49.664		49.664	51.567	51.567	-1.903		0
	226.01	Atenciones Protocolarias	3.000		3.000	3.760	3.760	-760		
	226.02	Reuniones, conferencias, cursos	28.000		28.000	24.159	24.159	3.841		
	226.03	Convocatorias: Alumnos, Tutores, Personal	1.500		1.500	4.355	4.355	-2.855		
	226.05	Actividad Académica del COIE	5.164		5.164	3.964	3.964	1.200		
	226.06	Conmemoración 25 aniversario	12.000		12.000	15.329	15.329	-3.329		
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	102.930		102.930	108.664	108.664	-5.734		15.832
	227.01	Limpieza	92.000		92.000	91.031	91.031	969		15.832
	227.02	Estudios y trabajos técnicos	2.800		2.800	9.422	9.422	-6.622		
	227.03	Adquisición de material didáctico	2.500		2.500	1.986	1.986	514		
	227.04	Prácticas Experimentales	5.630		5.630	6.224	6.224	-594		
	23	Indemnizaciones por razón del servicio								
		TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO	310.048	0	310.048	315.291	315.291	-5.243	0	18.841
3		GASTOS FINANCIEROS								
	30	Intereses	1.000		1.000	976	976	24		
	31	Otros gastos financieros	1.500		1.500	608	608	892		
		TOTAL CAPÍTULO TERCERO	2.500	0	2.500	1.584	1.584	916		0

CAP	ART	NATURALEZA DEL GASTO DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG. PTES AL 31/12/2015
			INICIALES	MODIFICADOS	DEFINITIVOS					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro	406.400		406.400	405.585	405.585	815		500
	480	Becas, ayudas y premios (Delegación Alumnos)	1.300		1.300	1.254	1.254	46		
	481	Becas, ayudas y premios (Profesores-Tutores)	405.100		405.100	404.331	404.331	769		500
		TOTAL CAPÍTULO CUARTO	406.400	0	406.400	405.585	405.585	815	0	500
6		INVERSIONES REALES								
	62	Inversión nueva asociada fto.opertvo. de los servicios	236.648		236.648	234.996	234.996	1.652		42.053
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	200.006		200.006	190.200	190.200	9.806		20.832
	623.01	Instalaciones generales	7.000		7.000	3.531	3.531	3.469		3.531
	623.02	Reparación Palacete	15.360		15.360	7.348	7.348	8.012		3.610
	623.03	Reparación cubierta edificio sede (1ª fase)	97.646		97.646	100.959	100.959	-3.313		
	623.04	Reparación cubierta edificio sede (2ª fase)	80.000		80.000	78.362	78.362	1.638		13.691
	625	Mobiliario y enseres	1.000		1.000	1.162	1.162	-162		732
	626	Equipos para el proceso de la información	23.642		23.642	32.427	32.427	-8.785		19.013
	627	Otros (Equipamiento 15% Tares)	0		0	0	0	0		0
	628	Fondos Bibliograficos	12.000		12.000	11.207	11.207	793		1.477
	63	Inversión de reposición asociada fto. de los servicios	0		0	0	0	0		0
	633	Inversión en reposición de maquinaria, instalaciones y utillaje			0		0	0		
	635	Inversión en reposición de mobiliario y enseres								
	636	Inversión en reposición de equipos para el proceso de la información			0		0	0		0
	639	Otros-Biblioteca			0		0	0		0
		TOTAL CAPÍTULO SEXTO	236.648	0	236.648	234.996	234.996	1.652	0	42.053
8		ACTIVOS FINANCIEROS								
	83	Concesión de prestamos								
	830	Anticipo al personal								
	84	Constitución de depósito y fianzas	0		0	0	0	0		
	840	Depósitos y fianzas- Provisiones y reparaciones extraord.			0		0	0		
		TOTAL CAPÍTULO OCTAVO	0	0	0	0	0	0	0	0
9		PASIVOS FINANCIEROS								
	93	Amortización de prestamos y Provisiones	0	0						
	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	1.484.576	0	1.484.576	1.460.495	1.460.495	24.081	0	61.394

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Importe
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2015	1.388.733	1.460.495	-71.762
II. REMANENTE DEL EJERCICIO 2014			97.646
III. SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACION DEL EJERCICIO 2015			25.884

NOTA

NOTA SE INCORPORA EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2015 POR IMPORTE DE 25.884 EUROS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016 PARA LA FINANCIACIÓN DE LA REPARACION DE LA TERRAZA DEL PALACETE Y ESCALINATA DEL EDIFICIO SEDE EN FASE DE EJECUCIÓN A 31.12.2015.