

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

|   | PRESUPUESTADO    | EJECUTADO        |
|---|------------------|------------------|
| <b>CAP. III - TASAS Y OTROS INGRESOS</b>            |                  |                  |
| Art. 31 TASAS                                       | 6.600,00         | 3.836,96         |
| 312.01 Utilización de instalaciones                 | 4.000,00         | 2.220,00         |
| 312.03 Servicio de fotocopiadora                    | 100,00           | 136,96           |
| 312.04 Derechos de matrícula en cursos y seminarios | 2.500,00         | 1.480,00         |
| Art. 36 VENTAS                                      | 19.000,00        | 20.617,46        |
| 360.00 Beneficio venta material didáctico           | 19.000,00        | 20.016,64        |
| 360.10 Venta de Merchandising                       | 0,00             | 600,82           |
| <b>TOTAL CAPÍTULO III</b>                           | <b>25.600,00</b> | <b>24.454,42</b> |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>CAP. IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                    |                     |                     |
| Art. 42 DEL ESTADO  | 837.588,00          | 865.979,10          |
| 421.01 Ingresos UNED (Subvención ordinaria)                   | 784.488,00          | 783.900,00          |
| 421.03 Ingresos UNED (F.P. y A.A.)                            | 1.100,00            | 155,19              |
| 421.04 Ingresos UNED (Otros)                                  | 49.000,00           | 69.346,41           |
| 421.05 Ingresos UNED (COIE)                                   | 3.000,00            | 2.577,50            |
| 421.06 Ingresos UNED (Premio Consejo Social)                  | 0,00                | 10.000,00           |
| Art. 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS                              | 110.500,00          | 110.500,00          |
| 455.00 Diputación General de Aragón                           | 110.500,00          | 110.500,00          |
| Art. 46 DE ENTIDADES LOCALES                                  | 514.612,50          | 493.612,00          |
| 462.00 De Diputación de Zaragoza                              | 469.000,00          | 469.000,00          |
| 462.01 De Ayuntamiento de Calatayud                           | 42.000,00           | 21.000,00           |
| 462.02 Convenio en Actividades Culturales Ayto. de Calatayud) | 3.612,50            | 3.612,00            |
| Art. 47 DE EMPRESAS PRIVADAS                                  | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 470.01 De la CAI  | 10.000,00           | 10.000,00           |
| Art. 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO        | 0,00                | 970,00              |
| 480.00 De familias e instituciones sin fines de lucro         | 0,00                | 970,00              |
| <b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>                                      | <b>1.472.700,50</b> | <b>1.481.061,10</b> |
| Art. 52 INTERESES DE DEPÓSITOS                                | 1.500,00            | 2.406,95            |
| 520.00 Intereses de depósitos y cuentas corrientes            | 1.500,00            | 2.406,95            |
| <b>TOTAL CAPÍTULO V</b>                                       | <b>1.500,00</b>     | <b>2.406,95</b>     |

|  |             |                  |
|--|-------------|------------------|
| <b>CAP. VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>        |             |                  |
| Art. 72 DEL ESTADO                                 | 0,00        | 38.572,30        |
| 721.01 Ingresos UNED por Subvención Extraordinaria | 0,00        | 38.572,30        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO VII</b>                          | <b>0,00</b> | <b>38.572,30</b> |

|                       |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>1.499.800,50</b> | <b>1.546.494,77</b> |
|-----------------------|---------------------|---------------------|

|          |              |
|----------|--------------|
| INGRESOS | 1.546.494,77 |
| GASTOS   | 1.441.371,94 |
| TOTAL    | 105.122,83   |

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

|  | PRESUPUESTADO     | EJECUTADO         |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>CAP.I - GASTOS DE PERSONAL</b>              |                   |                   |
| Art. 13 Personal laboral                       | 545.000,00        | 504.215,52        |
| Art. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales | 165.500,00        | 154.483,36        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO I</b>                        | <b>710.500,00</b> | <b>658.698,88</b> |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>CAP.II - GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> |                   |                   |
| Art. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación   | 27.800,00         | 27.830,61         |
| Art. 22 Material, suministros y otros                | 258.500,00        | 230.723,58        |
| Art. 23 Indemnizaciones por razón de servicio        | 45.500,00         | 39.479,57         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO II</b>                             | <b>331.800,00</b> | <b>298.033,76</b> |

|                                     |               |             |
|-------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>CAP.III - GASTOS FINANCIEROS</b> |               |             |
| Art. 31 De préstamos                | 150,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO III</b>           | <b>150,00</b> | <b>0,00</b> |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>CAP.IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>             |                   |                   |
| Art. 48 A familias e instituciones sin ánimo de lucro | 397.000,00        | 357.111,88        |
| <b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>                              | <b>397.000,00</b> | <b>357.111,88</b> |

|                                     |                  |                   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>CAP. VI - INVERSIONES REALES</b> |                  |                   |
| Art. 62 Inversión nueva             | 22.100,00        | 59.957,97         |
| Art. 63 Inversión de reposición     | 38.250,50        | 67.569,45         |
| <b>TOTAL CAPÍTULO VI</b>            | <b>60.350,50</b> | <b>127.527,42</b> |

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GASTOS</b> | <b>1.499.800,50</b> | <b>1.441.371,94</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|