



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ESTIMATIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2022 ORÍGENES (INGRESOS)

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Notas	PRESUP. 2022 FUNDACIÓN (En €)	REALIZADO PARCIAL	REALIZADO 2022	DESVIACIÓN	% DESV.
1.-INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.044.252,27				
a)CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS					
· REALIZACIÓN DE CURSOS	10.000,00		7.142,00 €	-2.858,00 €	-28,58%
72100000 CUOTAS DE USUARIOS		7.142,00			
c)APORTACIONES IMPUT.RTDO.EJERCICIO					
· GOBIERNO DE CANARIAS	157.366,61		212.100,33 €	54.733,72 €	34,78%
74020000 APORT.GOBIERNO CANARIAS ORDINARIA	131.845,00	131.845,00			
74000019 APORT.GOBIERNO CANARIAS INT. PRÉSTAMO	521,61	255,33			
74020001 APORT.GOBIERNO CANAR.FINALISTA	25.000,00	80.000,00			
· EXCMO. CABILDO INSULAR G.C.	180.521,61		180.255,33 €	-266,28 €	-0,15%
74010000 APORT.CABILDO G.C. ORDINARIA	180.000,00	180.000,00			
74000019 APORT.CABILDO G.C. INT. PRÉSTAMO	521,61	255,33			
· EXCMO. AYUNTAMIENTO L.P.G.C.	70.258,96		70.126,77 €	-132,19 €	-0,19%
74030000 APORT.AYUNTAMIENTO LPGC ORDINARIA	70.000,00	70.000,00			
74000019 APORT.AYUNTAMIENTO LPGC INT. PRÉSTAMO	258,96	126,77			
· UNED	625.583,48		694.892,70 €	69.309,22 €	11,08%
74000011 APORT.UNED CENTRAL COIE	1.600,00	400,00			
74001000 APORT.UNED CENTRAL FINALISTA CENTRO	12.500,00	23.275,96			
74000000 APORT.UNED CENTRAL ORDINARIA CENTRO	611.483,48	671.216,74			
· BANKIA/CAIXABANK	521,61		255,33 €	-266,28 €	-51,05%
74000019 APORT.BANKIA/CAIXABANK INTERESES PRÉSTAMO	521,61	255,33			
2.-VENTAS/OTROS INGRESOS A. MERCANTIL	48.000,00				
· VENTA LIBROS	48.000,00		11.571,97 €	-36.428,03 €	-75,89%
7000 VENTAS LIBRERÍA	48.000,00	11.571,97			
(70001002 + 70004002)					
3.-OTROS INGRESOS	5.000,00				
a)INGRESOS ACCESORIOS/OTROS G.CORRIENTE					
· INGRESOS ARRENDAMIENTO	5.000,00		16.151,95 €	11.151,95 €	223,04%
75200000 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	5.000,00	16.151,95			
· OTROS INGRESOS			3.136,90 €	3.136,90 €	100%
77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES		3.136,90			
TOTAL OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	1.097.252,27 €	1.195.633,28	1.195.633,28	98.381,01	8,97%

Mortensia Rodríguez Morales

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

OPERACIONES DE FONDOS

	Notas	PRESUP. 2022 FUNDACIÓN (En €)	REALIZADO PARCIAL	REALIZADO 2022	DESVIACIÓN	% DESV.
1.- APORTACIONES PRÉSTAMO EDIFICIO: CAPITAL		338.800,15		339.451,86	651,71 €	0,19%
10000000	·GOBIERNO DE CANARIAS	96.822,78	97.083,23			
10000000	·EXCMO. CABILDO INSULAR DE GC	96.822,78	97.083,23			
10000000	·EXCMO. AYTO. DE LAS PALMAS DE GC	48.331,81	48.202,17			
10000000	·BANKIA SA /CAIXABANK (*)	96.822,78	97.083,23			
	1					
TOTAL OPERACIONES FONDOS		338.800,15	339.451,86	339.451,86	651,71 €	0,19%
TOTAL PRESUP. ORÍGENES (INGRESOS)		1.436.052,42	1.535.085,14 €	1.535.085,14	99.032,72 €	6,90%

NOTA ACLARATORIA:

- 1 BANKIA DESAPARECE Y EN SU LUGAR SE INCORPORA CAIXABANK




#

·PRIMAS SEGURO	5.000,00				
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	2.159,68			
·SERV. BANCARIOS Y SIMILARES	2.500,00				
62600000 BANCARIOS Y SIMILARES CENTRO	2.500,00	10.483,09			
·PUBLIC.PROPAGANDA Y REL PUBLICAS:	17.500,00				
62700000 RELACIONES PÚBLICAS	5.000,00	1.337,53			
62700000 PUBLICIDAD	7.000,00	749,00			
62900005 ACTO APERTURA	3.500,00	1.229,69			
COMUNICACIÓN (CURSOS)	2.000,00	0,00			
·SUMINISTROS:					
-LUZ	16.000,00				
62800001 ELECTRICIDAD	16.000,00	7.751,45			
-AGUA	3.000,00				
62810000 AGUA	3.000,00	542,86			
·OTROS SERVICIOS:					
-TELÉFONO	4.200,00				
62900004 GASTOS TELÉFONO	4.200,00	3.844,32			
-COMUNICACIONES	800,00				
62901000 CORREOS	800,00	202,00			
-METERIAL DE OFICINA	2.400,00				
62903000 MATERIAL OFICINA	2.000,00	3.859,21			
62902000 LECTURA COPIAS FOTOCOP.	400,00	132,77			
-VIAJES Y DIETAS	6.000,00				
62904000 VIAJES Y DIETAS	6.000,00	4.485,43			
-MATERIAL DOCENTE	24.600,00				
62905000 MATERIAL DOCENTE CENTRO	12.600,00	386,98			
62905003 BIBLIOGRAFÍA CENTRO	12.000,00	8.453,17			
-SEMINARIO MILLARES CARLÓ	10.000,00				
OTROS SERVICIOS	9.000,00	0,00			
BIBLIOGRAFÍA	1.000,00	0,00			
-REALIZACIÓN DE CURSOS Y ACTIVIDADES CULTURALE	55.000,00				
62700005 CURSOS EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	5.000,00	21,30			
627.2/629.700 CURSOS VERANO	7.000,00	2.652,00			
UNED SENIOR	5.000,00	0,00			
62700003 AULA DE SOSTENIBILIDAD	3.000,00	96,30			
627.1/62900900 REALIZACIÓN ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	35.000,00	61.166,87			
-COMUNIDAD EDIFICIO	16.580,00				
62913000 COMUNIDAD PROPIETARIOS CENTRO	16.580,00	16.572,00			
-TRANSPORTES	1.000,00				
TRANSPORTES	1.000,00	0,00			
-INMOVILIZADO MATERIAL NO INVENTARIABLE	3.000,00				
62961000 INMOV.MATERIAL CENTRO<150 EURO	3.000,00	736,31			
-OTROS SERVICIOS	2.000,00				
62960000 OTROS SERVICIOS CENTRO	2.000,00	4.999,58			
b) CAP 5.2 TRIBUTOS	60,88	114,72 €	-53,84 €	-88,44%	
·OTROS TRIBUTOS (TASA BASURA)					
63100000 OTROS TRIBUTOS	60,88	114,72			
7.-CAP.7.1:GASTOS FINANCIEROS/ASIMILADOS	5.829,00	892,76 €	4.936,24 €	84,68%	
·INTERESES PRÉSTAMO L/P.					
66230019 INTERESES DEUDA E.CTO. O.G.F.	5.829,00	892,76			
8.-CAP.8.1:GASTOS EXTRAORDINARIOS	648,69	1.530,04 €	-881,35 €	-135,87%	
·GASTOS EXCEPCIONALES					
67800000 GASTOS EXCEPCIONALES	648,69	1.530,04			
TOTAL OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	880.420,75	751.142,88	751.142,88	129.277,87	14,68%




OPERACIONES DE FONDOS

	Notas	PRESUP. 2022 FUNDACIÓN (En €)	REALIZADO PARCIAL	REALIZADO 2022	DESVIACIÓN	% DESV.
11. CAP 11 INMOVILIZADO		216.931,52		7.864,45 €	209.067,07 €	96,37%
a) INMOVILIZACIONES INTANGIBLES						
· APLICACIONES INFORMÁTICAS		10.000,00	0,00			
c) INMOVILIZACIONES MATERIALES						
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR		48.000,00	6.550,71			
· MATERIAL DOCENTE		5.000,00				
· MOBILIARIO		38.000,00				
215/21901 OTRO I. MATERIAL/OTRAS INSTALACIONES		20.531,52	1.313,74			
· INVERSIONES EN EL EDIFICIO (CARPINTERÍA)		95.400,00				
17 CAP 17.1 : DISMINUCIÓN DE DEUDA		338.800,15		339.451,86	-651,71 €	-0,19%
52000000 CAPITAL PRÉSTAMO CORTO PLZ.		338.800,15	339.451,86			
TOTAL OPERACIONES FONDOS		555.731,67	347.316,31	347.316,31	208.415,36	37,50%
TOTAL PRESUP. DE APLICACIONES (GASTOS)		1.436.152,42	1.098.459,19	1.098.459,19	337.693,23	23,5%

RESUMEN

	Notas	PRESUP. 2022 FUNDACIÓN (En €)	REALIZADO 2022	DESVIACIÓN	% DESV.
<u>ORIGEN DE FONDOS (INGRESOS)</u>					
RESUMEN OPERACIONES FUNCIONAMIENTO		1.097.252 €	1.195.633,28	98.381,01 €	
RESUMEN OPERACIONES FONDO		338.800 €	339.451,86	651,71 €	
TOTAL ORÍGENES		1.436.052 €	1.535.085,14 €	99.032,72 €	6,90%
<u>APLICACIÓN DE FONDOS (GASTOS)</u>					
RESUMEN OPERACIONES FUNCIONAMIENTO		880.421 €	751.142,88	129.277,87 €	
RESUMEN OPERACIONES FONDO		555.732 €	347.316,31	208.415,36 €	
TOTAL APLICACIONES		1.436.152 €	1.098.459,19 €	337.693,23 €	23,51%
TOTAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO					
DESVIACIÓN POSITIVA DEL PRESUP. ORÍGENES FONDOS 2022 SOBRE REALIZADO					6,90%
DESVIACIÓN POSITIVA DEL PRESUP. APLICACIONES FONDOS 2022 SOBRE REALIZADO					23,51%
RESULTADO PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT)			436.625,95 €		

Hortensia Rodríguez Morales

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]