



ANEXO IV

Liquidación del presupuesto del ejercicio 2024



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2024

ORÍGENES

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Notas	PRESUP. 2024 FUNDACIÓN (En €)	REALIZADO PARCIAL	REALIZADO 2024	DESVIACIÓN	% DESV.
1.-INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA					
1.1 CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS	5.000,00		6.998,50		
72100000 CUOTAS DE USUARIOS	5.000,00	6.998,50		1.998,50 €	39,97%
2.-SUBV/APORT/DONAC IMPUT. RTDO. EJERCICIO	1.060.707,82		1.023.590,75		
2.1 GOBIERNO DE CANARIAS	131.845,00	131.845,00			
74010000 APORTACIÓN GOBIERNO DE CANARIAS	131.845,00	131.845,00		0,00 €	0,00%
2.2 CABILDO DE GRAN CANARIA	180.000,00	180.000,00			
74020000 APORTACIÓN CABILDO DE GRAN CANARIA	180.000,00	180.000,00		0,00 €	0,00%
2.3 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS GC	70.000,00	70.000,00			
74030000 APORTACIÓN AYUNTAMIENTO LAS PALMAS GC	70.000,00	70.000,00		0,00 €	0,00%
2.4 UNED	678.862,82	641.745,75			
74000000 APORT. UNED CENTRAL ORDINARIA	661.732,82	630.378,67		-31.354,15 €	-4,74%
74000001 APORT. UNED CENTRAL FINALISTA	17.130,00	11.367,08		-5.762,92 €	-33,64%
3.-OTROS INGRESOS	12.000,00		119.525,69		
75200000 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	10.000,00	43.160,69		33.160,69 €	331,61%
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2.000,00	76.358,12		74.358,12 €	3717,91%
77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	6,88		6,88 €	100,00%
TOTAL OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	1.077.707,82 €	1.150.114,94	1.150.114,94	72.407,12	6,72%

APLICACIONES

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Notas	PRESUP. 2024 FUNDACIÓN (En €)	REALIZADO PARCIAL	REALIZADO 2024	DESVIACIÓN	% DESV.
1.GASTOS DE PERSONAL					
1.1PERSONAL LABORAL	229.000,00		239.675,75	-10.675,75 €	-4,66%
64000000 PERSONAL ADMINISTRACION Y SERV	229.000,00	239.675,75			
1.2CARGAS SOCIALES	72.250,00		76.914,20	-4.664,20 €	-6,46%
64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	70.500,00	75.465,59			
64900000 OTROS GASTOS SOCIALES	1.250,00	629,61			
64900002 OTROS GASTOS SOCIALES CURSO VERANO	500,00	819,00			
1.3PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR	302.675,00		255.075,50	47.599,50 €	15,73%
64010000 COORDIN.TUTORIALES/LABORAT/SUBDIRECTOR	34.400,00	17.838,00			
64010001 SECRETARIA	7.095,00	7.095,00			
64010002 TUTORES	208.550,00	206.717,50			
64010016 TUTORES MASTER ABOGACIA	250,00	250,00			
64010013 TUTORES PRUEBAS PRESENCIALES	6.400,00	5.765,00			
64010014 TUTORES CENTROS PENITENCIARIOS	4.200,00	2.850,00			
64010008 Tutores PREVENCIÓN RIESGOS	450,00	400,00			
64010009 TUTORES PSICOLOGÍA GENERAL	450,00	450,00			
64010012 TUTORES MASTER SECUNDARIA	1.530,00	1.000,00			
64010003 TUTORES CURSOS VERANO	3.000,00	170,00			
64010004 TUTORES CURSOS EXTENS.UNIVERS.	3.000,00	861,00			
64012010 TUTORES AULA EE.SOCIALES/SOSTENIBILIDAD	500,00	275,00			
64010005 TUTORES CURSOS UNED SENIOR	1.000,00	550,00			
64010006 TUTORES/COORDINACION SBC	7.000,00	5.784,00			
64010007 DIR/DIR.TÉCNICA SOCIOBARÓMETRO	21.000,00	5.000,00			
64013001 FORMACIÓN ON LINE TUTORÍAS	3.000,00	0,00			
64013002 DISEÑO TUTORÍAS	850,00	0,00			
64010024 TUTORES TRINITY 2023	0,00	70,00			

2.-GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**2.1SERVICIOS EXTERIORES**

	281.320,00		155.968,19 €	125.351,81 €	44,56%
62000000 ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	74.000,00	14.993,40			
62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.700,00	608,28			
62200000 LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN	49.000,00	49.620,42			
62210000 REPARACIONES	10.000,00	2.940,17			
62220000 MANTENIMIENTO	6.000,00	0,00			
62300000 SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	22.500,00	18.251,27			
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00	2.164,13			
62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	2.000,00	574,55			
62700000 PUBLI.PROPAGAND.Y RELA.PUB.CTO	12.000,00	4.914,22			
62900000 COMUNICACIONES	3.600,00	86,15			
62800000 LUZ	16.000,00	11.612,55			
62800001 AGUA	840,00	759,38			
62800002 TELEFONO	4.200,00	3.577,61			
62920000 MATERIAL OFICINA	5.400,00	4.333,53			
62930000 VIAJES Y DIETAS CENTRO	8.000,00	4.903,22			
62940000 MATERIAL DOCENTE	3.000,00	1.318,56			
62940001 BIBLIOGRAFIA	12.000,00	8.733,97			
6291 CURSOS EXTENSIÓN/VERANO/SENIOR	19.000,00	6.342,12			
62960000 COMUNIDAD PROPIETARIOS	16.580,00	16.572,00			
62960001 INMOVILIZADO MATERIAL < 150 E	8.000,00	1.248,59			
62960002 OTROS SERVICIOS	5.000,00	2.414,07			

2.2.-TRIBUTOS

	60,00		89,54	-29,54 €	-49,23%
63100000 OTROS TRIBUTOS	60,00	89,54			

4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES

	4.500,00		0,00 €	4.500,00 €	100,00%
65010000 BECAS CURSOS VERANO	4.500,00	0,00			

8.- GASTOS EXTRAORDINARIOS

	500,00		1.701,66	-1.201,66 €	-240,33%
67800000 GASTOS EXCEPCIONALES	500,00	1.701,66			

TOTAL OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	890.305,00	729.424,84	729.424,84	160.880,16	18,07%
---	-------------------	------------	-------------------	------------	---------------

OPERACIONES DE FONDOS

Notas	PRESUP. 2024 FUNDACIÓN (En €)	REALIZADO PARCIAL	REALIZADO 2024	DESVIACIÓN	% DESV.
11.-INMOVILIZADO	187.402,82		9.012,51 €	178.390,31	95,19%
11.1INMOVILIZACIONES INTANGIBLES					
20600000 APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.602,82	-			
11.2INMOVILIZACIONES MATERIALES					
217 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	39.000,00	2.401,00			
21900 MATERIAL DOCENTE	6.800,00	424,97			
21910 MATERIAL DOCENTE (O.I.M.)		1.139,83			
216 MOBILIARIO	36.300,00	5.046,71			
215/21901 OTRAS INSTALACIONES/OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	39.700,00				
21100003 INVERSIONES EN EL EDIFICIO (CARPINTERÍA)	55.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE FONDOS	187.402,82	9.012,51	9.012,51	178.390,31	95,19%
TOTAL PRESUPUESTO APLICACIONES	1.077.707,82	738.437,35	738.437,35	339.270,47	31,48%

RESUMEN

Notas	PRESUP. 2024 FUNDACIÓN (En €)	REALIZADO PARCIAL	REALIZADO 2024	DESVIACIÓN	% DESV.
<u>ORIGEN DE FONDOS (INGRESOS)</u>					
RESUMEN OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	1.077.707,82 €		1.150.114,94	72.407,12 €	
TOTAL ORÍGENES	1.077.707,82 €		1.150.114,94 €	72.407,12 €	6,72%
<u>APLICACIÓN DE FONDOS (GASTOS)</u>					
RESUMEN OPERACIONES FUNCIONAMIENTO	890.305,00 €		729.424,84	160.880,16 €	
RESUMEN OPERACIONES FONDO	187.402,82 €		9.012,51	178.390,31 €	
TOTAL APLICACIONES	1.077.707,82 €		738.437,35 €	339.270,47 €	31,48%
TOTAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO					
DESVIACIÓN POSITIVA DEL PRESUP. ORÍGENES FONDOS 2024 SOBRE REALIZADO					6,72%
DESVIACIÓN POSITIVA DEL PRESUP. APLICACIONES FONDOS 2024 SOBRE REALIZADO					31,48%
RESULTADO PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT)			411.677,59 €		