

CENTRO ASOCIADO DE PALENCIA

Liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio de 2021

NATURALEZA DEL INGRESO			Previsiones presupuestarias		Derechos reconocidos netos	Desviación	Recaudación neta	Derechos cancelados	Derechos pendientes cobro 31/12/21	
CAP.	ART.	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	Iniciales	Definitivas						
3			PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							
	32	700	Venta bienes y venta material didáctico							
	39		Otros Ingresos							
	391	777	Ingresos Cursos de Verano		10.000,00	10.000,00	5.269,61	52,70%	5.269,61	
	392	705	Ingresos INAP		1.000,00	1.000,00	5.175,00	517,50%	5.175,00	
			TOTAL CAPITULO 3		11.000,00	11.000,00	10.444,61	94,95%	10.444,61	0,00
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	40	750	De la UNED		395.316,75	395.316,75	466.823,83	118,09%	466.823,83	
	42	750	De Corporaciones Locales							
			Ayuntamiento de Palencia		67.385,00	67.385,00	67.385,00	100,00%	67.385,00	
			Ayto Aguilar Campoo		0,00	0,00	13.000,00		13.000,00	
			Ayto de Medina Campo		44.512,18	44.512,18	37.460,62	84,16%	37.460,62	
			Diputación Prov. Palencia		182.100,00	182.100,00	168.121,44	92,32%	168.121,44	
	49		Otras							
		750	UNED (CUID)			0,00	5.750,40		5.750,40	
		751	UNED (Alquiler edificio)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	
		751	FUNDOS (Cesión Edificio)							
		751	Ministerio Interior (Curso C.Penit)							
			TOTAL CAPITULO 4		699.313,93	699.313,93	768.541,29	109,90%	768.541,29	0,00
			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		710.313,93	710.313,93	778.985,90		778.985,90	0,00

Liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio de 2021

		NATURALEZA DEL GASTO		Créditos presupuestarios		Gastos comprometidos	Desviación	Obligaciones reconocidas	Pagos	Pendiente Pago a 31/12/2021
CAP.	ART.	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		Iniciales	Definitivos					
1		GASTOS DE PERSONAL								
	10	640	Personal Directivo	27.411,80	27.411,80	27.140,10	99,01%	27.140,10	27.140,10	
	13	640	Personal Servicio Administrativo	115.344,32	115.344,32	113.153,50	98,10%	113.153,50	106.093,77	7.059,73
	16	642	Cuota Sociales	43.885,19	43.885,19	43.902,36	100,04%	43.902,36	39.549,40	4.352,96
			TOTAL CAPITULO PRIMERO	186.641,31	186.641,31	184.195,96	98,69%	184.195,96	172.783,27	11.412,69
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS								
	20		Adquisición material didáctico							
			Variación de Existencias							
	21	621	Arrendamientos y Cánones	20.000,00	20.000,00	56.250,00	281,25%	56.250,00	0,00	56.250,00
	22	622	Reparaciones, mtnto, conserv	10.000,00	10.000,00	9.061,83	90,62%	9.061,83	6.409,95	2.651,88
	23		Servicios Profesionales Independientes							
	231	623	Retrib prestaciones servicios docentes	346.572,62	346.572,62	294.341,96	84,93%	294.341,96	285.340,00	9.001,96
	232	623	Actividades Culturales	11.000,00	11.000,00	1.430,06	13,00%	1.430,06	1.430,06	
	233	623	Cursos Verano	10.000,00	10.000,00	7.060,00	70,60%	7.060,00	6.724,00	336,00
	234	623	Comisiones Servicio (PAS, Tutores, Alumnos)	3.300,00	3.300,00	1.743,21	52,82%	1.743,21	1.743,21	
	235	623	Otros Serv Prof Indep (Formación, Trabajos Técnicos)	1.000,00	1.000,00	459,00	45,90%	459,00	459,00	
	236	623	Limpieza	15.000,00	15.000,00	11.846,81	78,98%	11.846,81	11.846,81	
	24	624	Transportes	1.000,00	1.000,00	1.025,41	102,54%	1.025,41	911,11	114,30
	25	625	Seguros	6.800,00	6.800,00	6.274,66	92,27%	6.274,66	6.274,66	
	26	626	Servicios bancarios y similares	200,00	200,00	94,80	47,40%	94,80	94,80	
	27	627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	8.000,00	8.000,00	10.938,06	136,73%	10.938,06	10.765,03	173,03
	28		Suministros							
	281	628	Energía eléctrica, Agua, Gas	36.500,00	36.500,00	26.918,92	73,75%	26.918,92	24.746,20	2.172,72

	29		Comunicaciones y Otros Servicios							
	291	629	Material Ordinario no inventariable (Oficina, Inftco, Lab)	7.500,00	7.500,00	1.243,83	16,58%	1.243,83	1.243,83	
	293	629	Comunicaciones	7.000,00	7.000,00	6.522,66	93,18%	6.522,66	6.522,66	
	294	629	Otros gastos diversos	3.300,00	3.300,00	2.373,68	71,93%	2.373,68	2.325,29	48,39
			TOTAL CAPITULO SEGUNDO	487.172,62	487.172,62	437.584,89	89,82%	437.584,89	366.836,61	70.748,28
3			OTROS GASTOS GESTIÓN ORDINARIA/EXCEPCIONALES							
	31		Gastos Gestión Ordinaria					0,00	0,00	
	32	678	Gastos Excepcionales	1.000,00	1.000,00		0,00%	0,00	0,00	
			TOTAL CAPITULO TERCERO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4			DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES							
	41	680	Amortización del Inmovilizado Material		0,00	35.276,34		35.276,34		
			TOTAL CAPITULO CUARTO	0,00	0,00	35.276,34		35.276,34	0,00	0,00
6			INVERSIONES REALES							
	62		Inversión nueva funcionam. operativo serv.							
	625	216	Mobiliario y enseres	5.500,00	5.500,00	5.984,22	108,80%	5.984,22	4.118,40	1.865,82
	626	217	Equipos proceso información	11.000,00	11.000,00	13.032,72	118,48%	13.032,72	13.032,72	
	63		Inversión reposición funcionam. serv.							
	633	211	Inv. repos. Instalaciones (Edif. Docentes)	10.000,00	10.000,00	5.695,57	56,96%	5.695,57	1.823,57	3.872,00
	636	219	Fondos Bibliográficos	8.000,00	8.000,00	5.635,31	70,44%	5.635,31	5.642,17	-6,86
	639	211	Otros (Laboratorios)	1.000,00	1.000,00	825,45	82,55%	825,45	825,45	
			TOTAL CAPITULO SEXTO	35.500,00	35.500,00	31.173,27	87,81%	31.173,27	25.442,31	5.730,96
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	710.313,93	710.313,93	688.230,46	96,89%	688.230,46	565.062,19	87.891,93