

# III.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2011

Gerencia



## III.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			CRÉDITOS AUTORIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
	INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS			
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.950.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.394.427,31</b>	<b>7.337.501,71</b>	<b>56.925,60</b>
10 Personal directivo	190.000,00	0,00	190.000,00	167.295,36	167.295,36	0,00
12 Funcionarios	45.600,00	0,00	45.600,00	37.260,67	37.260,67	0,00
13 Personal laboral	1.840.400,00	257.000,00	2.097.400,00	2.096.895,14	2.096.895,14	0,00
14 Personal OPEA	300.000,00	0,00	300.000,00	240.036,85	240.036,85	0,00
15 Incentivos al rendimiento	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	559.600,00	137.000,00	696.600,00	694.890,32	637.964,72	56.925,60
160 Cuotas Sociales	550.000,00	137.000,00	687.000,00	685.846,02	629.737,14	56.108,88
160.00 Seguros Sociales	550.000,00	137.000,00	687.000,00	685.846,02	629.737,14	56.108,88
162 Gastos Sociales	9.600,00	0,00	9.600,00	9.044,30	8.227,58	816,72
162.00 Formacion y Perfeccionamiento de Personal	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
162.01 Servicios de Prevencion	8.000,00	0,00	8.000,00	7.081,38	6.264,66	816,72
162.03 Otros Gastos Sociales	1.000,00	0,00	1.000,00	1.962,92	1.962,92	0,00
17 Retribuciones por prestaciones de servicios docentes	4.000.000,00	56.000,00	4.056.000,00	4.158.048,97	4.158.048,97	0,00
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.160.825,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>1.800.825,00</b>	<b>1.727.355,47</b>	<b>1.274.292,98</b>	<b>453.062,49</b>
20 Arrendamientos, Contribuciones y otros arrendamientos	80.800,00	0,00	80.800,00	76.452,96	56.108,13	20.344,83
200 Arrendamientos edificios y otras instalaciones	79.000,00	0,00	79.000,00	73.490,49	53.145,66	20.344,83
200.00 Edificios para exámenes	56.000,00	0,00	56.000,00	55.948,83	35.604,00	20.344,83
200.02 Plazas Aparcamiento	23.000,00	0,00	23.000,00	17.541,66	17.541,66	0,00
201 Contribuciones urbanas y comunidades de propietarios	1.800,00	0,00	1.800,00	2.962,47	2.962,47	0,00
201.00 Gastos de contribución Ayuntamiento	1.800,00	0,00	1.800,00	2.962,47	2.962,47	0,00
201.01 Comunidades de propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			CRÉDITOS AUTORIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12
	INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS			
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	483.000,00	-156.000,00	327.000,00	275.196,50	175.367,60	99.828,90

### III.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2011

<b>212 Edificios y otras construcciones</b>	<b>430.000,00</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>261.832,34</b>	<b>164.049,47</b>	<b>97.782,87</b>
212.00 Mantenimiento y Conservación de Edificios	430.000,00	-149.000,00	281.000,00	261.832,34	164.049,47	97.782,87
<b>213 Maquinaria, instalaciones y utillaje</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>12.969,45</b>	<b>10.923,42</b>	<b>2.046,03</b>
213.00 Reparación y mantenimiento de maquinaria e instalaciones	52.000,00	-7.000,00	45.000,00	12.969,45	10.923,42	2.046,03
<b>214 Elementos de transporte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>394,71</b>	<b>394,71</b>	<b>0,00</b>
214.00 Reparación de vehículos	1.000,00	0,00	1.000,00	394,71	394,71	0,00
<b>22 Material, Suministros y Otros</b>	<b>1.596.025,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>1.392.025,00</b>	<b>1.373.621,92</b>	<b>1.040.733,16</b>	<b>332.888,76</b>
<b>220 Material de oficina, informática y prensa</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>73.949,85</b>	<b>46.539,59</b>	<b>27.410,26</b>
220.00 Material de escritorio	40.000,00	0,00	40.000,00	24.330,85	21.036,67	3.294,18
220.01 Material de imprenta	12.000,00	0,00	12.000,00	15.340,90	10.164,91	5.175,99
220.02 Mat. consumo equipos informáticos	38.000,00	0,00	38.000,00	20.680,90	14.013,08	6.667,82
220.03 Mat. consumo fotocopiadoras y fax	11.000,00	0,00	11.000,00	12.460,50	466,71	11.993,79
220.04 Prensa, revistas, suscripciones y otras	2.000,00	0,00	2.000,00	858,22	858,22	0,00
220.09 Otro material	6.000,00	0,00	6.000,00	278,48	0,00	278,48
<b>221 Suministros</b>	<b>256.700,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>206.700,00</b>	<b>194.498,77</b>	<b>192.855,78</b>	<b>1.642,99</b>
221.00 Calefacción/Gas	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	28.971,93	28.971,93	0,00
221.01 Energía eléctrica	170.500,00	-25.000,00	145.500,00	144.052,46	144.052,46	0,00
221.02 Agua	15.000,00	0,00	15.000,00	10.334,25	10.017,07	317,18
221.03 Combustible vehículos	2.500,00	0,00	2.500,00	2.338,10	2.338,10	0,00
221.04 Material para prácticas de laboratorio	4.250,00	0,00	4.250,00	6.618,87	5.293,06	1.325,81
221.05 Gastos de limpieza	950,00	0,00	950,00	69,26	69,26	0,00
221.06 Material de ferretería o necesario para el funcionamiento del edific	5.000,00	0,00	5.000,00	1.955,95	1.955,95	0,00
221.09 Otros suministros	3.500,00	0,00	3.500,00	157,95	157,95	0,00
<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</b>	<b>PREVISIONES PRESUPUESTARIAS</b>			<b>CRÉDITOS AUTORIZADOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12</b>
	<b>INICIALES</b>	<b>MODIF.</b>	<b>DEFINITIVAS</b>			
<b>222 Comunicaciones</b>	<b>98.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.850,00</b>	<b>111.926,47</b>	<b>111.907,07</b>	<b>19,40</b>
222.00 Servicios de Telecomunicaciones	92.000,00	0,00	92.000,00	110.575,98	110.575,98	0,00
222.01 Postales y Mensajería	4.300,00	0,00	4.300,00	1.284,21	1.264,81	19,40
222.02 Otros servicios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
222.09 Burofax	50,00	0,00	50,00	66,28	66,28	0,00
<b>223 Transportes</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>39.894,38</b>	<b>32.849,78</b>	<b>7.044,60</b>
223.00 Gastos de desplazamientos	3.000,00	0,00	3.000,00	317,18	317,18	0,00
223.02 Servicios Logística	30.000,00	0,00	30.000,00	39.577,20	32.532,60	7.044,60

### III.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2011

<b>224 Seguros</b>	<b>14.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.375,00</b>	<b>26.581,20</b>	<b>26.581,20</b>	<b>0,00</b>
224.00 Primas Seguros Edificios	3.165,00	0,00	3.165,00	8.011,52	8.011,52	0,00
224.01 Primas Seguros Vehículos	1.210,00	0,00	1.210,00	1.219,60	1.219,60	0,00
224.01 Primas Seguros Profesores Tutores	10.000,00	0,00	10.000,00	17.350,08	17.350,08	0,00
<b>225 Tributos</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>154,95</b>	<b>154,95</b>	<b>0,00</b>
225.01 Estatal	100,00	0,00	100,00	77,95	77,95	0,00
225.03 Local	3.000,00	0,00	3.000,00	77,00	77,00	0,00
<b>226 Gastos diversos</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>178.442,89</b>	<b>111.225,86</b>	<b>67.217,03</b>
226.01 Atenciones Protocolarias y representativas	15.000,00	0,00	15.000,00	13.888,85	11.988,75	1.900,10
226.02 Reuniones , convivencias, cursos, seminarios y otras jornadas	17.000,00	0,00	17.000,00	14.867,25	14.842,56	24,69
226.03 Convocatorias alumnos, tutores y PAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.708,44	1.708,44	0,00
226.04 Cursos de verano	11.000,00	0,00	11.000,00	58.380,79	58.380,79	0,00
226.05 Libros biblioteca	120.000,00	0,00	120.000,00	85.219,88	20.455,05	64.764,83
226.09 Otros gastos diversos	4.000,00	0,00	4.000,00	4.377,68	3.850,27	527,41
<b>227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	<b>910.000,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>756.000,00</b>	<b>748.173,41</b>	<b>518.618,93</b>	<b>229.554,48</b>
227.01 Gestoría y Honorarios Profesionales	59.000,00	0,00	59.000,00	64.991,32	57.343,41	7.647,91
227.02 Trabajos informáticos	250.000,00	0,00	250.000,00	280.757,33	167.095,79	113.661,54
227.03 Servicios de Vigilancia	340.000,00	-129.000,00	211.000,00	208.382,99	155.687,61	52.695,38
227.04 Servicios de Limpieza	225.000,00	-25.000,00	200.000,00	187.459,65	131.910,00	55.549,65
<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</b>	<b>PREVISIONES PRESUPUESTARIAS</b>			<b>CRÉDITOS AUTORIZADOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12</b>
	<b>INICIALES</b>	<b>MODIF.</b>	<b>DEFINITIVAS</b>			
227.05 Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.900,00	5.900,00	0,00
227.07 Gastos servicios bancarios	1.000,00	0,00	1.000,00	382,12	382,12	0,00
227.09 Otros servicios	25.000,00	0,00	25.000,00	300,00	300,00	0,00
<b>23 Dietas, locomoción y otras indemnizaciones</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.084,09</b>	<b>2.084,09</b>	<b>0,00</b>
<b>230 Dietas, locomoción</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.084,09</b>	<b>2.084,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>74.800,79</b>	<b>41.333,68</b>	<b>33.467,11</b>
<b>62 INVERSIONES RALES</b>	<b>95.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>74.800,79</b>	<b>41.333,68</b>	<b>33.467,11</b>
<b>625 Mobiliario y enseres, laboratorios</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>5.161,79</b>	<b>5.161,79</b>	<b>0,00</b>
625.00 Mobiliario y enseres	6.000,00	0,00	6.000,00	4.053,77	4.053,77	0,00
625.01 Laboratorios	300,00	0,00	300,00	1.108,02	1.108,02	0,00
<b>626 Equipos e instalaciones informáticas</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>69.639,00</b>	<b>36.171,89</b>	<b>33.467,11</b>
626.00 Equipos informáticos	35.000,00	0,00	35.000,00	27.648,27	17.278,81	10.369,46

### III.1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2011

626.01 Instalaciones informáticas	54.000,00	0,00	54.000,00	41.990,73	18.893,08	23.097,65
<b>TOTALES</b>	<b>9.206.125,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>9.296.125,00</b>	<b>9.196.583,57</b>	<b>8.653.128,37</b>	<b>543.455,20</b>

## III. 2 LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS EJERCICIO 2011

Gerencia



### III.2 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	DERECHOS RECAUDADOS NETOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS			
<b>Capítulo 3</b>	<b>PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>108.134,50</b>	<b>108.134,50</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Precios públicos</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>108.134,50</b>	<b>108.134,50</b>	<b>0,00</b>
<b>310</b>	<b>Derechos de matrícula en cursos y seminarios</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>	<b>108.134,50</b>	<b>108.134,50</b>	<b>0,00</b>
310.00	Cursos de extensión universitaria	34.000,00		34.000,00	108.134,50	108.134,50	0,00
310.09	Otros precios públicos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Reintegro de operaciones corrientes</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>380</b>	<b>De ejercicios cerrados</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
380.00	De ejercicios cerrados	0,00		0,00			0,00
<b>39</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>399</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
399.00	Otros ingresos			0,00			0,00
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>8.864.229,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>8.954.229,00</b>	<b>9.632.127,33</b>	<b>9.278.026,62</b>	<b>354.100,71</b>
<b>40</b>	<b>De la UNED y Administración o entes del Estado</b>	<b>7.858.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.858.204,00</b>	<b>8.386.216,67</b>	<b>8.348.488,96</b>	<b>37.727,71</b>
<b>401</b>	<b>De la UNED</b>	<b>7.858.204,00</b>		<b>7.858.204,00</b>	<b>8.386.216,67</b>	<b>8.348.488,96</b>	<b>37.727,71</b>
401.00	Transferencia genérica	6.828.854,00		6.828.854,00	6.828.456,00	6.828.456,00	0,00
401.01	T.A.R.	250.000,00		250.000,00	294.126,17	294.126,17	0,00
401.02	Centros penitenciarios	90.000,00		90.000,00	43.707,60	43.707,60	0,00
401.03	CUID	550.000,00		550.000,00	587.341,63	587.341,63	0,00
401.04	Enseñanza abierta y formación del profesorado	25.000,00		25.000,00	28.457,77	28.457,77	0,00
401.05	Redes de innovación docente	10.000,00		10.000,00	8.920,00	0,00	8.920,00
401.06	COIE	3.600,00		3.600,00	2.500,00	2.500,00	0,00
401.07	Reperesentación de alumnos	750,00		750,00	0,00	0,00	0,00
401.09	Otras transferencias	100.000,00		100.000,00	592.707,50	563.899,79	28.807,71

## III. 2 LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS EJERCICIO 2011

45	De las comunidades autónomas	435.000,00	90.000,00	525.000,00	674.854,66	621.729,66	53.125,00
450	Transferencias Comunidad de Madrid	435.000,00	90.000,00	525.000,00	674.854,66	621.729,66	53.125,00
450.00	Transferencias Comunidad de Madrid	435.000,00	90.000,00	525.000,00	674.854,66	621.729,66	53.125,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	DERECHOS RECAUDADOS NETOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS			
46	De las entidades locales	571.025,00		571.025,00	571.056,00	307.808,00	263.248,00
460	De Ayuntamientos	571.025,00		571.025,00	571.056,00	307.808,00	263.248,00
460.01	Excmo. Ayuntamiento de Alcorcón			0,00			0,00
460.02	Excmo. Ayuntamiento de Arganda del Rey	31.059,00		31.059,00	31.059,00	0,00	31.059,00
460.03	Excmo. Ayuntamiento de Collado Villalba	53.272,00		53.272,00	53.271,00	0,00	53.271,00
460.04	Excmo. Ayuntamiento de Colmenar Viejo	45.490,00		45.490,00	45.490,00	45.490,00	0,00
460.05	Excmo. Ayuntamiento de Coslada	61.686,00		61.686,00	61.687,00	61.687,00	0,00
460.06	Excmo. Ayuntamiento de Fuenlabrada			0,00			0,00
460.07	Excmo. Ayuntamiento de Getafe			0,00			0,00
460.08	Excmo. Ayuntamiento de Majadahonda	43.143,00		43.143,00	43.143,00	0,00	43.143,00
460.09	Excmo. Ayuntamiento de Móstoles			0,00			0,00
460.10	Excmo. Ayuntamiento de Parla			0,00			0,00
460.11	Excmo. Ayuntamiento de Pinto			0,00			0,00
460.12	Excmo. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón	53.275,00		53.275,00	53.275,00	0,00	53.275,00
460.13	Excmo. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid	70.000,00		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
460.14	Excmo. Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias	12.500,00		12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
460.15	Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes	73.600,00		73.600,00	73.630,00	73.630,00	0,00
460.16	Excmo. Ayuntamiento de Tres Cantos	127.000,00		127.000,00	127.001,00	127.001,00	0,00
460.17	Excmo. Ayuntamiento de Valdemoro			0,00			0,00
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>128.000,00</b>		<b>128.000,00</b>	<b>85.052,58</b>	<b>70.016,66</b>	<b>15.035,92</b>
52	Intereses de depósitos	3.000,00		3.000,00	8.017,84	8.017,84	0,00
520	Intereses en cuentas bancarias	3.000,00		3.000,00	8.017,84	8.017,84	0,00
520.00	Intereses en cuentas bancarias	3.000,00		3.000,00	8.017,84	8.017,84	0,00
54	Rentas de bienes inmuebles	125.000,00		125.000,00	77.034,74	61.998,82	15.035,92
540	Alquiler y productos de inmuebles	105.000,00		105.000,00	64.582,34	49.546,42	15.035,92
540.00	A la UNED	60.000,00		60.000,00	39.730,00	27.230,00	12.500,00

### III. 2 LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS EJERCICIO 2011

540.01	A otras empresas o entidades públicas	45.000,00		45.000,00	24.852,34	22.316,42	2.535,92
<b>541</b>	<b>De concesiones administrativas y canon</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.452,40</b>	<b>12.452,40</b>	<b>0,00</b>
541.00	De concesiones administrativas y canon	20.000,00		20.000,00	12.452,40	12.452,40	0,00
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	DERECHOS RECAUDADOS NETOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS			
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>119.000,00</b>		<b>119.000,00</b>	<b>32.639,68</b>	<b>27.764,91</b>	<b>4.874,77</b>
<b>70</b>	<b>De la UNED y Administración o entes del Estado</b>	<b>119.000,00</b>		<b>119.000,00</b>	<b>32.639,68</b>	<b>27.764,91</b>	<b>4.874,77</b>
<b>701</b>	<b>De la UNED</b>	<b>119.000,00</b>		<b>119.000,00</b>	<b>32.639,68</b>	<b>27.764,91</b>	<b>4.874,77</b>
701.00	Valija virtual	57.000,00		57.000,00	12.059,75	12.059,75	0,00
701.09	Otras transferencias	62.000,00		62.000,00	20.579,93	15.705,16	4.874,77
<b>Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>60.896,00</b>		<b>60.896,00</b>	<b>4.455,45</b>	<b>4.455,45</b>	<b>0,00</b>
<b>87</b>	<b>Remanente de tesorería</b>	<b>60.896,00</b>		<b>60.896,00</b>	<b>4.455,45</b>	<b>4.455,45</b>	<b>0,00</b>
<b>871</b>	<b>Resultado ejercicios anteriores</b>	<b>60.896,00</b>		<b>60.896,00</b>	<b>4.455,45</b>	<b>4.455,45</b>	<b>0,00</b>
871.00	Resultado ejercicios anteriores	60.896,00		60.896,00	4.455,45	4.455,45	0,00
	<b>TOTALES</b>	<b>9.206.125,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>9.296.125,00</b>	<b>9.862.409,54</b>	<b>9.488.398,14</b>	<b>374.011,40</b>