

CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2011

ÍNDICE

1.- PRESENTACION Y APROBACION:	3
2.- ORGANIZACION:	3
3.-CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA:	3
3.1.- INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL ESTADO DE GASTOS:	3
Estado de liquidación del presupuesto de gastos	3
Indicador de proporcionalidad de los capítulos sobre el total de obligaciones reconocidas	4
Modificaciones de crédito	5
Obligaciones de presupuestos cerrados	5
3.2.- INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL ESTADO DE INGRESOS:	5
Estado de liquidación del presupuesto de ingresos	5
Indicador de proporcionalidad de los capítulos sobre el total de derechos reconocidos	6
Derechos a cobrar de presupuestos cerrados	7
3.3.- INFORMACION SOBRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO:	7
3.4.- INFORMACION DE CARACTER FINANCIERO:	8
Remanente de tesorería	8
Estado de flujos de tesorería	9
4.- INFORMACION SOBRE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS:	10
Deudores extrapresupuestarios	10
Acreedores extrapresupuestarios	11
5.- CONTABILIDAD FINANCIERA:	11
Cuenta de resultado económico patrimonial	11
Balance de situación	12

MEMORIA ECONOMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

DEL EJERCICIO 2011

1.- PRESENTACION Y APROBACION:

Los vigentes estatutos de la Universidad de la Laguna, aprobados por Decreto 89/2004, de 6 de julio (BOC n.º: 2004/143 – Lunes 26 de julio de 2004) en su Título VIII, Capítulo II, Artículo n.º: 237 establece que:

1.-La Memoria Económica Anual es el documento a través del cual la Universidad de La Laguna rinde cuentas de la gestión económica realizada a los órganos internos y a las administraciones competentes.

2.- Contendrá la liquidación definitiva del presupuesto, un informe sobre la situación patrimonial y otro de la gestión económica y financiera de los recursos.

2.- ORGANIZACIÓN:

Los estados anuales se han elaborado teniendo en cuenta las disposiciones de carácter general aplicables, así como las normas de gestión económica contenidas en la normativa sobre ejecución de los presupuestos de la Universidad. Los estados financieros se obtienen a partir de los registros contables de la Universidad después de realizar los ajustes y reclasificaciones necesarias para su presentación, de acuerdo con los principios de contabilidad pública generalmente aceptados, y estructurados según el Plan General de Contabilidad Pública.

El control de todos los actos de naturaleza económica de la Universidad lo lleva a cabo la Intervención, que tiene la consideración de previo o interno.

El control externo, lo lleva a cabo la Comunidad Autónoma de Canarias a través de auditorías, y la Audiencia de Cuentas de Canarias.

3.- CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA:

3.1.- INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL ESTADO DE GASTOS:

Estado de liquidación del presupuesto de gastos:

El estado de liquidación del presupuesto presenta, de acuerdo con la estructura presupuestaria establecida, el importe de los créditos iniciales para el ejercicio 2011 y las modificaciones de crédito aprobadas por el Consejo de Gobierno y Consejo Social, así como las obligaciones reconocidas los pagos realizados y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011.

Los créditos inicialmente aprobados importan la cantidad de ciento cincuenta y un millones, quinientos cinco mil setecientos veintisiete euros con cincuenta y ocho céntimos (151.505.727,58 €), las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio representan la cifra de cuarenta y cuatro millones trescientos treinta y dos mil novecientos diecisiete euros con sesenta y cinco céntimos (44.332.917,65 €); por lo que los créditos definitivos ascienden a ciento noventa y cinco millones ochocientos treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco euros con veintitrés céntimos (195.838.645,23).

Las obligaciones reconocidas netas suman ciento sesenta y dos millones novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve euros con ochenta céntimos (162.944.999,80 €), siendo los pagos líquidos totales de ciento cincuenta y dos millones doscientos sesenta y ocho mil ochocientos dieciocho euros con cuarenta y nueve céntimos (152.268.818,49 €), por lo que las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011 se elevan a diez millones seiscientos setenta y seis mil ciento ochenta y un euros con treinta y un céntimos (10.676.181,31 €).

Las cifras mencionadas quedan reflejadas en el cuadro que a continuación se presenta por capítulos:

Descripción	C. Iniciales	Modificaciones	C. Definitivo	O. Reconocidas	Pagos realizados	Ptes de pago
Gastos de personal	119.944.056,53	2.117.409,90	122.061.466,43	114.176.377,97	113.279.823,87	896.554,10
Gastos corrientes	17.517.166,50	1.527.138,36	19.044.304,86	17.920.540,58	14.478.022,49	3.442.518,09
Gastos financieros	5.000,00	9.519,53	14.519,53	14.433,97	14.433,97	0,00
Transferencias Ctes.	2.150.034,04	3.108.597,63	5.258.631,67	3.191.528,12	2.856.522,12	335.006,00
Inversiones reales	10.689.470,51	37.524.628,82	48.214.099,33	26.691.515,61	20.715.311,46	5.976.204,15
Activos financieros	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	906.896,63	906.896,63	0,00
Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	151.505.727,58	44.332.917,65	195.838.645,23	162.944.999,80	152.268.818,49	10.676.181,31

Indicador de proporcionalidad de los capítulos sobre el total de obligaciones reconocidas:

a.- Gastos de personal:

Los gastos de personal por importe de 114.176.377,97 €, representan en cuanto al total de obligaciones reconocidas el 70,1 %, de los cuales quedan pendientes de pago a 31 de diciembre 896.554,10 euros.

b.- Gastos corrientes:

Los gastos corrientes por importe de 17.920.540,58 euros, constituyen en cuanto al total de obligaciones reconocidas el 11%, de los cuales quedan pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011 3.442.518,09 euros. El desglose del total de obligaciones netas es el siguiente; arrendamientos de edificios y otras construcciones, de maquinaria e instalaciones, y de material de transporte la cantidad de 148.434,09 euros; gastos de reparación, mantenimiento y conservación de terrenos, edificios, maquinaria, material de transporte, mobiliario, equipos para el proceso de la información, equipos de laboratorio, y otros, por 2.187.661,84 euros; adquisición de material de oficina, suministros de energía eléctrica, agua, gas, combustibles, vestuarios, productos alimenticios, farmacéuticos, ferretería, eléctrico, de laboratorio, informático y otros, comunicaciones, telefónicas, postales, telegráficas y otras, transportes, primas de seguros, tributos, gastos protocolarios, publicidad, jurídicos, agentes mediadores, reuniones y conferencias, prácticas de campo, fotocopias, trabajos realizados por otras empresas de limpieza, seguridad, imprenta, antiplagas, estudios y trabajos técnicos, informática, mensajería y otros por la cantidad de 15.058.624,39 euros, indemnizaciones por razón del servicio, que incluye tribunales de selectividad, de selección de personal, de oposición a cuerpos docentes, tesis y otros por importe de 446.153,17 euros y por importe de 72.593,48 euros con entidades de seguro libre.

c.- Gastos financieros:

Los gastos financieros por importe de 14.433,97 euros, correspondientes a los gastos de gestión de cuentas corrientes e intereses de demora, representan en cuanto al total de obligaciones reconocidas el 0,01%. No quedan pendientes de pago ningún gasto a 31 de diciembre.

d.- Transferencias corrientes:

Los gastos de transferencias corrientes por importe de 3.191.528,12 euros, representan en cuanto al total de obligaciones reconocidas el 1,96%, de los cuales quedan pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011, 335.006,00 euros. Los principales componentes de este gasto son; transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro la cantidad de 1.513.789,32 euros, al personal de la Universidad por cursos de perfeccionamiento, y ayudas sociales la cantidad de 252.372,17 euros, ayudas a alumnos y colegios mayores por guardería, comidas, becas, bolsas de viaje, agrupaciones y asociaciones, cursos y otras la cantidad de 1.409.207,40 euros.

e.- Inversiones reales:

Los gastos de inversión por importe de 26.691.515,61 euros, constituyen en cuanto al total de obligaciones reconocidas el 16,38%, de los cuales quedan pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011 la cantidad de 5.976.204,15 euros. El desglose de las obligaciones netas es el siguiente: fondos bibliográficos, fondo de Canarias, y actualizaciones de base de datos la cantidad de 2.514.163,51 euros, inversión nueva en edificios y otras construcciones, mobiliario, equipos para el proceso de información, y otros activos la cantidad de 10.187.114,41

euros, proyectos de investigación la cantidad de 13.398.423,98 euros, inversión de reposición en edificios y otras construcciones, maquinaria, mobiliario, y equipos para el proceso de información la cantidad de 591.813,71 euros.

f.- Activos financieros:

Los gastos de activos financieros por importe de 906.896,63 euros, representan en cuanto al total de obligaciones reconocidas el 0,55%, correspondiente a los anticipos reintegrables al personal, de los cuales no queda ninguna cantidad pendiente de pago a 31 de diciembre.

Modificaciones de crédito:

El saldo de modificaciones del presupuesto realizadas en el año 2011 supone una cifra de cuarenta y cuatro millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta dos novecientos diecisiete euros con sesenta y cinco céntimos (44.332.917,65), que supone el 29 % de incremento del presupuesto, según nos refleja el indicador de modificación del presupuesto, que se calcula determinando la relación porcentual entre el total de modificaciones del presupuesto de gastos y el total de créditos iniciales.

Descripción	AÑO: 2009 (%)	AÑO: 2010 (%)	AÑO: 2011 (%)
Indicador de modificación del presupuesto	28,83	30,00	29,26

El desglose según el tipo de modificaciones es el que sigue:

“Transferencias de crédito” entre distintas partidas del presupuesto de gastos como consecuencia de reestructuraciones del presupuesto por importe de 3.799.490,80 euros.

“Créditos generados por ingresos” por importe de 18.923.629,14 euros, correspondientes a ventas de publicaciones, fotocopias, derechos de examen cursos y seminarios, reintegros, subvenciones y otros ingresos recibidos con carácter finalista.

“Incorporación de remanentes” por un importe de 25.409.288,51 euros.

Las cifras anteriores quedan reflejadas en el cuadro que a continuación se presenta:

Incorp. Reman.	Suplementos	Transf. positivas	Transf.negativas	Créditos generados	C. Extraord.	Bajas anulación
25.409.288,51	-	3.799.490,80	3.799.490,80	18.923.629,14	-	-

Obligaciones de presupuestos cerrados:

Las obligaciones pendientes de pago del ejercicio 2010 y anteriores suponían a 1 de enero de 2011 la cantidad de doce millones seis mil ochocientos cincuenta y cinco euros con ochenta y cuatro céntimos (12.006.855,84 €), de las que se han rectificado aumentando dicho saldo a lo largo del ejercicio 2011 la cantidad de 378.620,03 euros, quedando pendiente de pago 292.073,69 euros.

Descripción	Pendientes a 1/1/2011	Rectificaciones	Pagos	Pendientes a 31/12/2011
Obligaciones ptes. De pago	12.006.855,84 €	378.620,03 €	12.093.402,18 €	292.073,69 €

3.2.- INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL ESTADO DE INGRESOS:

Estado de liquidación del presupuesto de ingresos:

El estado de liquidación del presupuesto presenta, de acuerdo con la estructura presupuestaria establecida, el importe de los créditos iniciales para el ejercicio 2011 y las modificaciones de crédito aprobadas por Consejo de Gobierno y Consejo Social, así como los derechos reconocidos netos, los ingresos líquidos, y los derechos pendientes de cobro.

Las previsiones iniciales aprobadas importan la cantidad de ciento cincuenta y un millones quinientos cinco mil setecientos veintisiete euros con cincuenta y ocho céntimos (151.505.727,58 €), las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio ascienden a cuarenta y cuatro millones trescientos treinta y dos mil novecientos diecisiete

euros con sesenta y cinco céntimos (44.332.917,65 €), por lo que las previsiones definitivas ascendieron a ciento noventa y cinco millones ochocientos treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco euros con veintitrés céntimos (195.838.645,23 €).

Los derechos reconocidos netos ascienden a ciento sesenta y seis millones doscientos noventa mil trescientos cinco euros con cinco céntimos (166.290.305,05 €), siendo la recaudación neta de ciento cincuenta y cinco millones ochocientos veintidós mil veintisiete euros con setenta y seis céntimos (155.822.027,76 €), por lo que los derechos reconocidos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2011 se elevan a diez millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos setenta y siete euros con veintinueve céntimos (10.468.277,29 €).

Las cifras anteriores quedan reflejadas en el cuadro que a continuación se presenta por capítulos:

Descripción	Prev. Iniciales	Modificaciones	Prev. Definitiv.	D. Reconocidos	Cobros	Ptes. cobro
Tasas y otros	21.958.882,58	1.298.408,13	23.257.290,71	17.769.364,62	15.383.933,05	2.385.431,57
Transf. ctes.	120.395.615,00	3.346.987,09	123.742.602,09	124.289.749,97	119.397.054,82	4.892.695,15
Ing. patrimon.	1.052.080,00	0,00	1.052.080,00	743.782,03	701.780,21	42.001,82
Transf. capit.	6.899.150,00	5.891.022,09	12.790.172,09	13.111.314,74	11.324.165,99	1.787.148,75
Activos fros.	1.200.000,00	25.535.500,34	26.735.500,34	915.093,69	915.093,69	0,00
Pasivos fros.	0,00	8.261.000,00	8.261.000,00	9.461.000,00	8.100.000,00	1.361.000,00
TOTAL:	151.505.727,58	44.332.917,65	195.838.645,23	166.290.305,05	155.822.027,76	10.468.277,29

Indicador de proporcionalidad de los capítulos sobre el total de derechos reconocidos:

a.- Tasas y otros ingresos:

Los derechos reconocidos netos por tasas y otros ingresos por importe de 17.769.364,62 €, representan en cuanto al total de derechos reconocidos el 11 % desglosado en ventas de bienes por un importe de 97.559,45 euros; prestación de servicios por un importe de 2.550.885,94 euros; tasas académicas por un importe de 14.619.642,56 euros en el que se incluyen las becas por parte del Ministerio y la familia numerosa de 3 hijos; reintegros por un importe de 28.493,27 euros; y otros ingresos diversos por un importe de 472.783,40 euros. El importe de pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2011 asciende a la cantidad de 2.385.431,57 euros.

b.- Transferencias corrientes:

Los derechos reconocidos netos por transferencias corrientes por importe de 124.289.749,97 euros, constituyen en cuanto al total de derechos reconocidos el 74,74% desglosado en transferencias del Estado y sus organismos autónomos por un importe de 1.918.920,27 euros; de la Comunidad Autónoma de Canarias por un importe de 121.419.140,08 euros; de Corporaciones Locales por un importe de 23.754,87 euros; de empresas privadas por un importe de 888.838,16 euros; de Familias e Instituciones sin ánimo de lucro por importe de 16.420,00 euros; y de la Unión europea por un importe de 22.676,59 euros. El importe de pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2011 es de 4.892.695,15 euros.

c.- Ingresos patrimoniales:

Los ingresos patrimoniales por importe de 743.782,03 euros, representan en cuanto al total de derechos reconocidos el 0,44 % desglosado en intereses de depósitos por un importe de 214.835,73 euros, renta alquiler de bienes inmuebles por un importe de 109.776,10 euros, productos de concesiones administrativas por un importe de 331.818,50 euros, y otros ingresos por un importe de 87.351,70 euros. El importe de pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2011 es de 42.001,82 euros.

d.- Transferencias de capital:

Las transferencias de capital por importe de 13.111.314,74 euros, representan en cuanto al total de derechos reconocidos el 8 % desglosado en transferencias del Estado y sus organismos para investigación y equipamiento por un importe de 5.272.875,52 euros; de la Comunidad Autónoma de Canarias para investigación, equipamiento, e inversiones por un importe de 6.959.222,00 euros; de Corporaciones Locales por un importe de 15.000,00 euros; y de la Unión Europea por un importe de 864.217,22 euros. El importe de pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2011 es de 1.787.148,75 euros.

e.- Activos financieros:

Los activos financieros por un importe de 9151.093,69 euros, constituyen en cuanto al total de derechos reconocidos el 0,55 % correspondientes al reintegro de los anticipos del personal.

f.- Pasivos financieros:

Los pasivos financieros por importe de 9.461.000,00 euros, representan en cuanto al total de derechos reconocidos el 5,7 %, correspondiendo a anticipos de proyectos cofinanciados con cargo a fondos europeos y al anticipo de fondos de la Comunidad Autónoma para el Campus de Excelencia Internacional.

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados:

Los derechos pendientes de cobro del ejercicio 2010 y anteriores, ascendían a 1 de enero de 2011 a la cifra de 25.646.709,25 euros. Las rectificaciones del saldo inicial positivas suman 12.920,67 €, las anulaciones se elevaron a 3.680.971,85 € y los derechos recaudados fueron 13.992.153,32 €, quedando por consiguiente derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2011 por importe de 7.986.504,75 €.

Las cifras mencionadas se presentan en el siguiente cuadro:

Concepto	Ptes a 1-1-2011	Rectificaciones	Anulaciones	Cobros	Ptes a 31-12-2011
Ejercicio 2010 y anterior	25.646.709,25	12.920,67	3.680.971,85	13.992.153,32	7.986.504,75

3.3.- INFORMACION SOBRE EL RESULTADO PRESUPUESTARIO:

El estado del resultado presupuestario presenta una serie de márgenes o magnitudes que establecen en que medida los derechos reconocidos han sido suficientes para financiar las obligaciones reconocidas durante el ejercicio. Estas magnitudes son las siguientes:

El resultado presupuestario del ejercicio:

Se determina por la diferencia entre la totalidad de ingresos presupuestarios realizados durante el ejercicio, excluidos los derivados de la emisión y creación de pasivos financieros, y la totalidad de gastos presupuestarios del mismo, excluidos los derivados de la amortización y reembolso de pasivos financieros.

En el modelo de estado se desagrega el resultado según su origen:

Operaciones no financieras: es la diferencia entre los derechos presupuestarios reconocidos y las obligaciones reconocidas con cargo a los capítulos 1 a 7 del presupuesto de ingresos y gastos respectivamente. Se componen las operaciones no financieras por corrientes y de capital.

El saldo de operaciones corrientes se obtiene por la diferencia entre los ingresos corrientes representados por los capítulos (III, IV, V), y los gastos corrientes representados por los capítulos (I, II, III, IV).

El saldo de operaciones de capital se obtiene por la diferencia entre los ingresos de capital representados por los capítulos (VI y VII), y los gastos de capital representados por los capítulos (VI y VII).

Operaciones con activos financieros: es la diferencia entre los derechos presupuestarios reconocidos y las obligaciones reconocidas con cargo al capítulo 8 del presupuesto de ingresos y gastos respectivamente.

La variación neta de pasivos financieros:

Se determina por diferencia entre la totalidad de ingresos presupuestarios consecuencia de emisión o creación de pasivos financieros, y la totalidad de gastos presupuestarios consecuencia de la amortización o reembolso de pasivos financieros; representados por el capítulo 9 de ingresos.

El saldo presupuestario del ejercicio:

Se calcula adicionando al resultado presupuestario la variación neta de pasivos financieros.

Lo anterior se resume en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	D. RECONOCIDOS	O. RECONOCIDAS	
OPERACIONES NO FINANCIERAS	155.914.211,36	162.038.103,17	
CAP. I		114.176.377,97	
CAP. II		17.920.540,58	
CAP. III	17.769.364,62	14.433,97	
CAP. IV	124.289.749,97	3.191.528,12	
CAP. V	743.782,03		
CAP. VI		26.691.515,61	
CAP. VII	13.111.314,74	43.706,92	
OPERACIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS	915.093,69	906.896,63	
CAP. VIII	915.093,69	906.896,63	
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	156.829.305,05	162.944.999,80	
VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	9.461.000,00		
CAP. IX	9.461.000,00		
SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	166.290.305,05	162.944.999,80	3.345.305,25
Desv.finan.positivas por rec.ejerc.gastos finan.afectada			14.127.952,24
Desv.finan.negativas de gastos con financ.afectada			10.338.851,96
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO			-443.795,03

3.4.- INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO:

Remanente de tesorería:

El remanente de tesorería es una magnitud de carácter financiero que mide el excedente o déficit de financiación o liquidez de la entidad disponible para financiar el gasto presupuestario del ejercicio siguiente. Está integrado por los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago acumuladas y vencidas, sean presupuestarias o no, a 31 de diciembre de 2011 junto con los fondos líquidos de la Entidad: tesorería, cuentas bancarias e inversiones no presupuestarias de suficiente liquidez.

El remanente de tesorería de la Universidad arroja un importe positivo de 29.121.546,38, resultado de sumar al remanente de tesorería a fecha 31 de diciembre de 2010, el resultado obtenido a lo largo del año 2011.

El resultado de sumar a los fondos líquidos que dispone la entidad, los derechos pendientes de cobro y deducir las obligaciones pendientes de pago, y a dicho resultado, deducir los remanentes comprometidos de la entidad (25.264.487,48 €), pone de manifiesto un superávit total de 3.857.058,90 euros.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA:

1.- Derechos ptes. de cobro ejercicio corriente.....	10.468.277,29
2.- Derechos ptes. de cobro ejercicios cerrados.....	7.986.504,75
3.- Deudores por operaciones no presupuestarias.....	1.092.873,76
TOTAL DERECHOS PENDIENTES:.....	19.547.655,80
4.- Obligaciones ptes. de pago ejercicio corriente.....	10.791.852,64
5.- Obligaciones ptes. de pago ejercicios cerrados.....	292.073,69
6.- Acreedores por operaciones no presupuestarias.....	4.234.568,40
-Pagos pendientes de aplicación	- 73.916,69
TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES.....	15.244.578,04
7.- FONDOS LIQUIDOS a 31.12.2011	24.818.468,62
8.- TOTAL.....	(+) 29.121.546,38
9.- Remanentes comprometidos de tesorería a 31-12-2011.....	25.264.487,48
EXCEDENTE DE TESORERÍA: (8 -9).....	(+) 3.857.058,90

En el siguiente cuadro se comparan los remanentes comprometidos con el excedente de tesorería durante el período comprendido entre los años 2006 y 2011:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Remanentes compromet.	22.852.229,23	25.080.208,51	25.823.759,11	34.638.878,18	26.888.207,90	25.264.487,48
Excedente tesorería	-6.055.034,42	-5.108.364,41	-440.033,07	2.340.886,35	2.919.209,93	3.857.058,90

Estado de flujos de tesorería:

El estado de flujos de tesorería facilita información sobre el superávit o déficit de tesorería generado por los movimientos de fondos de la Entidad.

El total de movimientos de fondos producido durante el ejercicio 2011, incluyendo todos los cobros y pagos tanto presupuestarios como no presupuestarios así como los pendientes de ejercicios anteriores tal como se refleja en estado de existencias de tesorería, son los siguientes:

Cobros por un importe de 452.860.669,53, pagos por un importe de 448.194.571,24, por lo que los cobros fueron superiores a los pagos en 4.666.098,29 €.

El desglose de las cifras anteriores queda como sigue:

El importe de cobros presupuestarios del ejercicio corriente suman 156.448.838,51, los cobros de ejercicios cerrados suman 13.992.153,32 y los cobros por operaciones no presupuestarias se elevan a 282.419.677,70.

El importe de pagos presupuestarios del ejercicio corriente suman 152.895.629,24, los pagos de ejercicios cerrados suman 12.093.402,18 y los pagos por operaciones no presupuestarias 283.205.539,82.

El saldo inicial de tesorería a uno de enero de 2011 era 19.575.199,42; a este saldo se le suma la variación de tesorería producida entre la diferencia de ingresos y pagos totales del ejercicio, 4.666.098,29, resultando un total de existencias de tesorería por importe de 24.241.297,71. Los saldos de las cuentas habilitadas de caja fija ascienden a 577.170,91, resultando un total de existencias de tesorería por importe de 24.818.468,62.

■ Saldo inicial de tesorería a 1 de enero de 2011.....	19.575.199,42
■ Variaciones de tesorería.....	4.666.098,29
■ En provisión a Caja Fija	577.170,91
■ Saldo final de tesorería a 31 de diciembre de 2011.....	24.818.468,62
■ En cuentas operativas y restringidas.....	24.241.297,71
■ Provisión a Caja Fija	577.170,91
■ Total Tesorería	24.818.468,62

Las cifras mencionadas se presentan en el siguiente cuadro:

	Ptarios.cte	Prov. Caja Fija	Ptarios. anterior	No presupuest	Total	Existencias
Saldo 1/1/11						19.575.199,42
Cobros	156.448.838,51	577.170,91	13.992.153,32	282.419.677,70	452.860.669,53	
Pagos	152.895.629,24		12.093.402,18	283.205.539,82	448.194.571,24	
Saldo 31/12/11						24.818.468,62

4.- INFORMACION SOBRE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS:

Las operaciones no presupuestarias son aquellas que facilitando la ejecución de los presupuestos no están, en cambio, incluidas en estos. Se caracterizan por su naturaleza heterogénea y pueden clasificarse en deudores y acreedores extrapresupuestarios.

DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS:

Concepto	Saldo 1/1/11	Cargos	Abonos	Saldo 31/12/11
Anuncios	44.889,02	22.898,38	14.939,51	52.847,89
Fianzas constituidas	2.826,83	0,00	0,00	2.826,83
Pagos duplicados	33.003,95	15.989,12	22.957,53	26.035,54
Anticipos cajero	7.813,16	0,00	0,00	7.813,16
Anticipos trabajos curso	-54,11	501,11	447,00	0,00
Anticipos trabajos P.I.	28.418,64	913.487,26	629.021,81	312.884,09
Otros anticip.trabaj. curso	79.191,47	232.549,74	218.489,62	93.251,59
Cuota patronal prof.Vinc.	805,90	27.094,08	27.899,98	0,00
Hacienda pública	1.002,24	33.207,11	34.209,35	0,00
Deudores por IGIC	22.232,73	27.591,33	33.294,25	16.529,81
Mov. Pdtes Regularizar	0,00	391,00	391,00	0,00
Deudores transitorios	381.737,82	548.610,65	381.737,82	548.610,65
Deu.por dif.en retribuc.	0,00	72.792,69	72.792,69	0,00
TOTAL:	601.867,65	1.895.112,47	1.436.180,56	1.060.799,56

ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS:

Concepto	Saldo 1/1/11	Abonos	Cargos	Saldo 31/12/11
I.R.P.F.	3.106.711,73	24.863.139,84	24.881.636,08	3.088.215,49
I.R.P.F Extranjeros	2.946,54	5.502,23	5.272,42	3.176,35
Cuota dchos.pasivos	499.445,11	1.707.514,52	1.966.064,50	240.895,13
Cuota S.S. trabajad.	156.600,61	2.358.177,83	2.363.143,41	151.635,03
Retenc. judiciales y adm.	0,00	94.952,66	94.952,66	0,00
Retenciones person.	0,00	111.592,82	89.226,93	22.365,89
Retenciones AEAT	0,00	120,00	120,00	0,00
M.U.F.A.C.E.	163.591,04	753.620,11	811.435,81	105.775,34
Otros	268,80	0,00	0,00	268,80
Ingresos duplicados	10.281,78	341,98	0,00	10.623,76
Seguro escolar	115.623,14	43.687,84	21.095,20	138.215,78
Préstamos muface	1.725,15	0,00	0,00	1.725,15

Acreeedores IGIC soport.	746,18	65.535,32	49.166,77	17.114,73
Cuota sindical	40.074,03	36.732,30	39.587,90	37.218,43
Retenc. haberes ant. adeuda	7.334,56	0,00	0,00	7.334,56
Plazas vinculadas HUC	245.382,43	3.212.975,62	3.231.228,96	227.129,09
Plazas vincul.H Candelaria	0,00	499.924,90	499.924,90	0,00
Plazas vincul.aten.primaria	0,00	135.616,87	135.616,87	0,00
Hacienda Acreed. IGIC	46.718,25	71.600,58	118.318,83	0,00
Sit.deudora trans.	59.411,94	63.773,99	59.411,94	63.773,99
Fianzas recibidas	182,43	0,00	0,00	182,43
Ingresos indebidos	46.733,87	146.180,10	148.436,49	44.477,31
Sin salida fondos	0,00	927,08	927,08	0,00
Fondo solidaridad ULL 0,7	12.578,80	2.186,36	0,00	14.765,16
Retenciones fallecimiento	10.976,60	10.087,31	3.806,79	17.257,12
TOTAL:	4.529.151,51	34.185.187,43	34.519.863,58	4.194.475,36

OTROS CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Concepto	Sdo. deudor 1 ene	Sdo. acreed 1 ene	Pagos	Cobros	Sdo deudor 31 dic	Sdo. Acreedor 31 dic.
Mov. Internos tesorer.	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
IGIC soportado	0,00	0,00	71.722,97	111.816,01	0,00	40.093,04
IGIC repercutido	77,10	0,00	65.535,32	33.538,22	32.074,20	0,00
Prov. Fondos ACF	979.252,44	0,00	0,00	0,00	979.252,44	0,00

5.- CONTABILIDAD FINANCIERA:

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL:

El resultado económico se obtiene por la diferencia entre los ingresos y los gastos que se han producido a lo largo del ejercicio y que se han reflejado en las cuentas de los grupos VII de ingresos y VI de gastos del Plan General de Contabilidad Pública.

El resultado por operaciones del ejercicio 2011 arroja un saldo positivo antes de dotaciones para provisiones por riesgos de 815.441,74. Las dotaciones para riesgos del ejercicio se elevaron a 6.340.078,68., por lo que el resultado del ejercicio ascendió a -5.524.636,94.

BALANCE DE SITUACION:

El balance de situación expresa la situación patrimonial de la Universidad a 31 de diciembre de 2011. En dicho balance figuran los activos escalonados en función de su grado de conversión a liquidez, mientras que los pasivos se detallan atendiendo a su grado de exigibilidad, según lo estipulado por el Plan General de Contabilidad Pública. El balance se estructura en dos grandes masas patrimoniales: el activo y el pasivo.

ACTIVO:

El activo incluye todo bien o derecho integrado como tal en la contabilidad de la entidad, sea o no de su titularidad, del que se espera que en un futuro contribuya directa o indirectamente a la consecución de los objetivos que constituyen su actividad. Las magnitudes características son:

Inmovilizado material:

Está constituido por los bienes tangibles muebles e inmuebles, que sean propiedad de la Universidad o se hallen adscritos a la misma.

La Universidad de la Laguna al incorporar a partir del ejercicio 1988 a sus informes anuales el balance y la situación patrimonial, contabilizó el patrimonio por diferencias. A partir del citado ejercicio todo el inmovilizado incorporado ha sido valorado a precio de adquisición.

Inmovilizado Inmaterial:

Su composición básica radica en la investigación, al igual que el inmovilizado material, a partir del ejercicio 1988 su incorporación al activo se ha hecho a precio de adquisición. Se ha de significar que a partir del ejercicio 1997, los proyectos de investigación, son activados solamente en aquellos gastos que suponen un bien tangible, para el resto de los gastos la contabilización se realiza directamente a resultados del ejercicio (Grupo VI del P.G.C.P.).

Deudores:

Su composición se desglosa en varias partidas:

a.- Deudores presupuestarios, que recoge los saldos presupuestarios pendientes de cobro a fecha 31 de diciembre de 2011 por un importe de 19.618.745,66 €.

b.- Deudores no presupuestarios, que recoge los saldos de anuncios a cargo del adjudicatario, anticipos de caja fija, tribunales de tesis, fianzas y otros por importe de 1.057.972,73 €.

c.- Otros deudores, que recoge los saldos de administraciones públicas y otros deudores, por importe de 105.990,89 €.

Cuentas financieras:

Se compone de varias partidas:

a.- Inversiones financieras temporales, con un saldo de 2.826,83 €, corresponde a fianzas y depósitos constituidos a corto plazo.

b.- Inversiones financieras permanentes, con un saldo de 164.227,50 €, correspondientes a deudas del personal de la Universidad por anticipos reintegrables, fianzas y acciones de agua.

c.- Caja, bancos e instituciones de crédito, con un saldo de 24.818.468,62 €.

PASIVO:

El pasivo del balance recoge aquellas fuentes de recurso con los que se financian los elementos del activo, recursos que tradicionalmente se han clasificado en fondos ajenos y fondos propios. Las magnitudes características son:

Patrimonio y reservas:

Reflejamos con toda la prevención estimativa a la que ya se hacía alusión, que el patrimonio figura con la cifra de 364.767.719,61 euros.

Resultado del ejercicio:

La cuenta de resultados corrientes presenta en la diferencia entre ingresos y gastos un importe negativo de 5.524.636,94.

Provisiones para riesgos y gastos:

Figura con un importe de 7.544.445,18 euros.

Acreedores a largo plazo:

Figura con un importe de 12.887.734,13 y recoge las deudas contraídas principalmente con otras administraciones como consecuencia de los anticipos recibidos para financiar infraestructuras.

Acreedores a corto plazo:

Se compone de varias partidas cuyos volúmenes y titulares podrían agruparse de la siguiente forma:

a.- Acreedores presupuestarios. con un saldo acumulado de 11.083.926,33 €, correspondientes a las obligaciones presupuestarias pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011.

b.- Administraciones públicas. con un saldo acumulado de 3.768.274,96 € correspondientes al cuarto trimestre de las retenciones sobre la renta de los trabajadores, la cuota de derechos pasivos, y la cuota del trabajador a la seguridad, y el impuesto general indirecto canario; pendientes de ingresar a las correspondientes administraciones públicas.

c.- Acreedores no presupuestarios. con un saldo de 466.111,01 €.

d.- Otros., con un saldo de 182,43 euros corresponden a Fianzas y Depósitos recibidos a corto plazo.

La Laguna a 20 de marzo de 2012
EL JEFE DEL SERVICIO

Jesús María González García

**CONFORME;
EL GERENTE**

Justo J. Artiles Sánchez

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2011

Clasificación Orgánica: UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Económica	Explicación	Previsiones Presupuestarias		Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Cancelados	Dchos. Recon. Pdtos. de Cobro a 31 de Diciembre
		Iniciales	Definitivos				
303	TASAS ACADEMICAS	18.439.481,00	18.439.481,00	14.556.883,26	12.531.883,26	0,00	2.025.000,00
307	DERECHOS DE EXAMEN	10.245,00	10.245,00	24.182,62	24.182,62	0,00	0,00
309	OTRAS TASAS	0,00	0,00	38.576,68	36.077,27	0,00	2.499,41
310	Subtotal Artículo 30 DERECHOS DE MATRICULA EN CURSOS Y SEMINARIOS	18.449.726,00	18.449.726,00	14.619.642,56	12.592.143,15	0,00	2.027.499,41
319	OTROS PRECIOS PUBLICOS	259.800,00	297.974,10	123.425,64	122.825,64	0,00	600,00
329	Subtotal Artículo 31 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERV	1.667.000,00	1.712.787,49	1.168.433,83	1.134.416,96	0,00	34.016,87
330	Subtotal Artículo 32 VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS	1.926.800,00	2.010.761,59	1.291.859,47	1.257.242,60	0,00	34.616,87
332	VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGR	75.000,00	1.141.464,51	1.259.026,47	993.371,98	0,00	265.654,49
339	VENTA DE OTROS BIENES	15.000,00	99.612,40	87.926,44	87.926,44	0,00	0,00
380	Subtotal Artículo 33 DE EJERCICIOS CERRADOS	10.000,00	12.812,80	2.812,80	2.812,80	0,00	0,00
390	Subtotal Artículo 38 DE VARIOS	45.000,00	132.425,20	97.559,45	97.559,45	0,00	0,00
391	RECARGOS Y MULTAS	0,00	10.611,88	28.493,27	28.493,27	0,00	0,00
399	Subtotal Artículo 39 INGRESOS DIVERSOS	0,00	10.611,88	28.493,27	28.493,27	0,00	0,00
400	Subtotal Capítulo 3 DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1.462.356,58	1.512.301,53	433.668,91	376.008,11	0,00	57.660,80
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
450	Subtotal Artículo 40 DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	1.462.356,58	1.471.356,58	37.014,49	37.014,49	0,00	0,00
460	Subtotal Artículo 45 DE AYUNTAMIENTOS DE DIPUTACIONES Y CABILDOS INSULARES	21.958.882,58	23.257.290,71	17.769.364,62	15.383.933,05	0,00	2.385.431,57
461		25.000,00	1.270.485,00	1.245.544,95	1.214.228,72	0,00	31.316,23
		0,00	349.254,12	673.375,32	349.254,12	0,00	324.121,20
		25.000,00	1.619.739,12	1.918.920,27	1.563.482,84	0,00	355.437,43
		119.443.415,00	121.035.408,71	121.419.140,08	117.675.637,23	0,00	3.743.502,85
		119.443.415,00	121.035.408,71	121.419.140,08	117.675.637,23	0,00	3.743.502,85
		0,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		147.200,00	147.200,00	3.754,87	0,00	0,00	3.754,87

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2011

Económica	Explicación	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Cancelados	Dchos. Recon. Pptes. de Cobro a 31 de Diciembre
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos				
470	Subtotal Artículo 46 DE EMPRESAS PRIVADAS	147.200,00	15.000,00	162.200,00	23.754,87	10.000,00	0,00	13.754,87
		780.000,00	106.157,67	886.157,67	888.838,16	108.838,16	0,00	780.000,00
480	Subtotal Artículo 47 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780.000,00	106.157,67	886.157,67	888.838,16	108.838,16	0,00	780.000,00
		0,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	0,00	0,00
490	Subtotal Artículo 48 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	0,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	0,00	0,00
		0,00	22.676,59	22.676,59	22.676,59	22.676,59	0,00	0,00
520	Subtotal Artículo 49 Subtotal Capítulo 4 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	22.676,59	22.676,59	22.676,59	22.676,59	0,00	0,00
		120.395.615,00	3.346.987,09	123.742.602,09	124.289.749,97	119.397.054,82	0,00	4.892.695,15
		400.000,00	0,00	400.000,00	214.835,73	214.835,73	0,00	0,00
540	Subtotal Artículo 52 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	400.000,00	0,00	400.000,00	214.835,73	214.835,73	0,00	0,00
		98.280,00	0,00	98.280,00	109.776,10	99.464,19	0,00	10.311,91
550	Subtotal Artículo 54 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	98.280,00	0,00	98.280,00	109.776,10	99.464,19	0,00	10.311,91
		341.000,00	0,00	341.000,00	331.818,50	300.128,59	0,00	31.689,91
591	Subtotal Artículo 55 INGRESOS BIBLIOTECARIOS	341.000,00	0,00	341.000,00	331.818,50	300.128,59	0,00	31.689,91
592	Subtotal Artículo 59 DE LA FUNDACION	20.800,00	0,00	20.800,00	335,10	335,10	0,00	0,00
		192.000,00	0,00	192.000,00	87.016,60	87.016,60	0,00	0,00
700	Subtotal Artículo 5 DEL MINISTERIO DE EDUCACION	212.800,00	0,00	212.800,00	87.351,70	87.351,70	0,00	0,00
		1.052.080,00	0,00	1.052.080,00	743.782,03	701.780,21	0,00	42.001,82
		0,00	3.760.786,42	3.760.786,42	3.920.097,04	2.817.034,59	0,00	1.103.062,45
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	0,00	1.127.850,27	1.127.850,27	1.310.129,91	1.128.214,21	0,00	181.915,70
749	Subtotal Artículo 70 DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	0,00	4.888.636,69	4.888.636,69	5.230.226,95	3.945.248,80	0,00	1.284.978,15
		0,00	42.820,00	42.820,00	42.648,57	42.648,57	0,00	0,00
750	Subtotal Artículo 74 COMUNID. AUTONOMA DE CANARIAS	0,00	42.820,00	42.820,00	42.648,57	42.648,57	0,00	0,00
		6.899.150,00	80.772,00	6.979.922,00	6.959.222,00	6.959.222,00	0,00	0,00
761	Subtotal Artículo 75 DE DIPUTACIONES Y CABILDOS INSULARES	6.899.150,00	80.772,00	6.979.922,00	6.959.222,00	6.959.222,00	0,00	0,00
		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
790	Subtotal Artículo 76 DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		0,00	863.793,40	863.793,40	864.217,22	362.046,62	0,00	502.170,60

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2011

Económica	Explicación	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Cancelados	Dchos. Recon. Pdtes. de Cobro a 31 de Diciembre
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos				
831	Subtotal Artículo 79	0,00	863.793,40	863.793,40	864.217,22	362.046,62	0,00	502.170,60
	Subtotal Capítulo 7	6.899.150,00	5.891.022,09	12.790.172,09	13.111.314,74	11.324.165,99	0,00	1.787.148,75
870	A LARGO PLAZO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	915.093,69	915.093,69	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 83	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	915.093,69	915.093,69	0,00	0,00
911	REMANENTE DE TESORERIA	0,00	25.535.500,34	25.535.500,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Artículo 87	0,00	25.535.500,34	25.535.500,34	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Subtotal Capítulo 8	1.200.000,00	25.535.500,34	26.735.500,34	915.093,69	915.093,69	0,00	0,00
	PREST. RECIBIDOS A LARGO PLAZO ENTES SECTOR PUBL	0,00	8.261.000,00	8.261.000,00	9.461.000,00	8.100.000,00	0,00	1.361.000,00
	Subtotal Artículo 91	0,00	8.261.000,00	8.261.000,00	9.461.000,00	8.100.000,00	0,00	1.361.000,00
	Subtotal Capítulo 9	0,00	8.261.000,00	8.261.000,00	9.461.000,00	8.100.000,00	0,00	1.361.000,00
	TOTAL	151.505.727,58	44.332.917,65	195.838.645,23	166.290.305,05	155.822.027,76	0,00	10.468.277,29

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2011

Explicación	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Cancelados	Dchos. Recon. Pptes. de Cobro a 31 de Diciembre
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos				
Total Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 3	21.958.882,58	1.298.408,13	23.257.290,71	17.769.364,62	15.383.933,05	0,00	2.385.431,57
Total Capitulo 4	120.395.615,00	3.346.987,09	123.742.602,09	124.289.749,97	119.397.054,82	0,00	4.892.695,15
Total Capitulo 5	1.052.080,00	0,00	1.052.080,00	743.782,03	701.780,21	0,00	42.001,82
Total operaciones corrientes	143.406.577,58	4.645.395,22	148.051.972,80	142.802.896,62	135.482.768,08	0,00	7.320.128,54
Total Capitulo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 7	6.899.150,00	5.891.022,09	12.790.172,09	13.111.314,74	11.324.165,99	0,00	1.787.148,75
Total Operaciones de capital	6.899.150,00	5.891.022,09	12.790.172,09	13.111.314,74	11.324.165,99	0,00	1.787.148,75
Total operaciones no financieras	150.305.727,58	10.536.417,31	160.842.144,89	155.914.211,36	146.806.934,07	0,00	9.107.277,29
Total Capitulo 8	1.200.000,00	25.535.500,34	26.735.500,34	915.093,69	915.093,69	0,00	0,00
Total Capitulo 9	0,00	8.261.000,00	8.261.000,00	9.461.000,00	8.100.000,00	0,00	1.361.000,00
Total Operaciones financieras	1.200.000,00	33.796.500,34	34.996.500,34	10.376.093,69	9.015.093,69	0,00	1.361.000,00
Total presupuesto de ingresos	151.505.727,58	44.332.917,65	195.838.645,23	166.290.305,05	155.822.027,76	0,00	10.468.277,29

1ª PARTE
Clasificación Orgánica: UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Clasificación Económica	Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito	Pagos	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
109	OTROS ALTOS CARGOS	73.224,48	0,00	73.224,48	65.339,48	65.339,48	7.885,00	65.339,48	0,00
	Subtotal Artículo 10	73.224,48	0,00	73.224,48	65.339,48	65.339,48	7.885,00	65.339,48	0,00
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS	28.975.159,98	-41.050,04	28.934.109,94	27.301.828,81	27.301.828,81	1.632.281,13	27.301.828,81	0,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	53.132.871,79	1.912.397,74	55.045.269,53	50.424.039,95	50.424.039,95	4.621.229,58	50.424.039,95	0,00
	Subtotal Artículo 12	82.108.031,77	1.871.347,70	83.979.379,47	77.725.868,76	77.725.868,76	6.253.510,71	77.725.868,76	0,00
130	LABORAL FIJO	12.061.740,92	326.976,19	12.388.717,11	12.639.764,76	12.639.764,76	-251.047,65	12.639.764,76	0,00
133	RESOLUCION JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	4.399,99	4.399,99	-4.399,99	4.399,99	0,00
	Subtotal Artículo 13	12.061.740,92	326.976,19	12.388.717,11	12.644.164,75	12.644.164,75	-255.447,64	12.644.164,75	0,00
141	CONTRATADOS EN RÉGIMEN DE DERECHO ADMINISTRATIVO	317.220,34	0,00	317.220,34	527.357,51	527.357,51	-210.137,17	527.357,51	0,00
142	CONTRATADOS EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL	13.559.639,63	301.030,13	13.860.669,76	12.296.862,10	12.296.862,10	1.563.807,66	12.296.862,10	0,00
	Subtotal Artículo 14	13.876.859,97	301.030,13	14.177.890,10	12.824.219,61	12.824.219,61	1.353.670,49	12.824.219,61	0,00
150	PRODUCTIVIDAD	31.264,65	1.723,44	32.988,09	32.988,09	32.988,09	0,00	32.988,09	0,00
151	GRATIFICACIONES	48.322,64	21.099,77	69.422,41	69.422,09	69.422,09	0,32	69.422,09	0,00
	Subtotal Artículo 15	79.587,29	22.823,21	102.410,50	102.410,18	102.410,18	0,32	102.410,18	0,00
160	CUOTAS SOCIALES	11.155.928,15	-411.815,41	10.744.112,74	10.371.893,32	10.230.907,54	513.205,20	9.386.378,44	844.529,10
162	GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS	140.463,99	3.500,00	143.963,99	209.932,54	209.932,54	-65.968,55	176.876,54	33.056,00
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	140.463,99	3.500,00	143.963,99	63.520,99	63.520,99	80.443,00	44.551,99	18.969,00
	Subtotal Artículo 16	11.436.856,13	-404.815,41	11.032.040,72	10.645.346,85	10.504.361,07	527.679,65	9.607.806,97	896.554,10
190	CONCERTACIÓN 91. MEJORA ADICIONAL R.D. 3.89	307.755,97	48,08	307.804,05	310.014,12	310.014,12	-2.210,07	310.014,12	0,00
	Subtotal Artículo 19	307.755,97	48,08	307.804,05	310.014,12	310.014,12	-2.210,07	310.014,12	0,00
	Subtotal Capítulo 1	119.944.056,53	2.117.409,90	122.061.466,43	114.317.363,75	114.176.377,97	7.885.088,46	113.279.823,87	896.554,10

1ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito	Pagos	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.800,00	15.750,00	19.550,00	20.676,17	20.676,17	20.676,17	0,00	
203	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE	52.736,75	-50.000,00	2.736,75	127.523,68	127.523,68	102.036,38	25.487,30	
204	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.056,22	0,00	2.056,22	234,24	234,24	234,24	0,00	
205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.125,78	2.125,78	2.111,46	14,32	
206	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	2.543,40	2.543,40	2.389,45	153,95	
208	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	2.404,43	2.404,43	2.404,43	0,00	
	Subtotal Artículo 20	58.592,97	-34.250,00	24.342,97	155.507,70	155.507,70	129.852,13	25.655,57	
210	REPARACIÓN Y CONSERVACIONES, TERRENOS Y BIENES NATURALES	41.377,87	13,99	41.391,86	46.838,74	46.838,74	35.101,26	11.737,48	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.634,65	6.708,02	77.342,67	514.565,00	514.565,00	437.222,33	105.850,55	
213	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE	1.409.607,91	949.937,85	2.359.545,76	1.432.133,92	1.432.133,92	1.125.079,34	307.054,58	
214	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.233,40	0,00	4.233,40	8.719,07	8.719,07	8.260,90	458,17	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.994,93	0,00	14.994,93	37.572,49	37.572,49	29.525,84	8.046,65	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	83.272,99	0,00	83.272,99	131.771,98	131.771,98	120.813,62	10.958,36	
217	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO	139.357,45	120,00	139.477,45	13.412,69	13.412,69	13.109,00	303,69	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,00	0,00	300,00	2.647,95	2.647,95	2.647,95	0,00	
	Subtotal Artículo 21	1.763.779,20	956.779,86	2.720.559,06	2.187.661,84	2.187.661,84	1.743.252,36	444.409,48	
220	MATERIAL DE OFICINA	2.245.477,64	-512.963,40	1.732.514,24	539.718,08	539.718,08	418.207,89	121.510,19	
221	SUMINISTROS	2.993.612,51	77.491,59	3.071.104,10	3.964.809,10	3.964.809,10	3.321.496,87	643.312,23	
222	COMUNICACIONES	126.146,65	771,16	126.917,81	118.294,67	118.294,67	116.038,01	2.256,66	
223	TRANSPORTES	70.118,28	0,00	70.118,28	102.551,08	102.551,08	97.936,47	4.614,61	
224	PRIMAS DE SEGURO	453.369,48	0,00	453.369,48	411.276,98	411.276,98	411.276,98	0,00	

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2011

1ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito	Pagos	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
225	TRIBUTOS	113.830,29	0,00	113.830,29	114.304,02	114.304,02	-473,73	104.848,56	9.455,46
226	GASTOS DIVERSOS	1.583.736,23	1.085.374,13	2.669.110,36	1.694.798,66	1.694.798,66	974.311,70	1.223.915,04	470.883,62
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.236.434,15	-16.245,15	7.220.189,00	8.112.871,80	8.112.871,80	-892.682,80	6.439.371,07	1.673.500,73
	Subtotal Artículo 22	14.822.725,23	634.428,33	15.457.153,56	15.058.624,39	15.058.624,39	398.529,17	12.133.090,89	2.925.533,50
230	DIETAS	284.965,32	-35.724,43	249.240,89	103.041,89	103.041,89	146.199,00	81.976,03	21.065,86
231	LOCOMOCIÓN	268.275,76	0,00	268.275,76	65.108,07	65.108,07	203.167,69	51.009,80	14.098,27
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	245.328,02	5.904,60	251.232,62	278.003,21	278.003,21	-26.770,59	272.198,67	5.804,54
	Subtotal Artículo 23	798.569,10	-29.819,83	768.749,27	446.153,17	446.153,17	322.596,10	405.184,50	40.968,67
251	CON ENTIDADES DE SEGURO LIBRE	73.500,00	0,00	73.500,00	72.593,48	72.593,48	906,52	66.642,61	5.950,87
	Subtotal Artículo 25	73.500,00	0,00	73.500,00	72.593,48	72.593,48	906,52	66.642,61	5.950,87
	Subtotal Capítulo 2	17.517.166,50	1.527.138,36	19.044.304,86	17.920.540,58	17.920.540,58	1.123.764,28	14.478.022,49	3.442.518,09
339	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	9.519,53	14.519,53	14.433,97	14.433,97	85,56	14.433,97	0,00
	Subtotal Artículo 33	5.000,00	9.519,53	14.519,53	14.433,97	14.433,97	85,56	14.433,97	0,00
	Subtotal Capítulo 3	5.000,00	9.519,53	14.519,53	14.433,97	14.433,97	85,56	14.433,97	0,00
410	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Subtotal Artículo 41	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
450	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	9.359,23	9.359,23	9.359,23	9.359,23	0,00	9.359,23	0,00
	Subtotal Artículo 45	0,00	9.359,23	9.359,23	9.359,23	9.359,23	0,00	9.359,23	0,00
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.325.182,74	1.362.711,36	2.687.894,10	1.514.741,98	1.513.789,32	1.174.104,78	1.418.495,42	95.293,90
487	AYUDAS A CONGRESOS Y PREMIOS	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
488	AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	353.846,33	-87.196,56	266.649,77	252.372,17	252.372,17	14.277,60	149.266,62	103.105,55
489	AYUDAS A ALUMNOS Y COLEGIOS MAYORES	451.004,97	1.836.923,60	2.287.928,57	1.409.207,40	1.409.207,40	878.721,17	1.278.400,85	130.806,55
	Subtotal Artículo 48	2.130.034,04	3.118.238,40	5.248.272,44	3.182.121,55	3.181.168,89	2.067.103,55	2.846.162,89	335.006,00
	Subtotal Capítulo 4	2.150.034,04	3.108.597,63	5.258.631,67	3.192.480,78	3.191.528,12	2.067.103,55	2.856.522,12	335.006,00

1ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito	Pagos	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
600	INVERSIÓN EN TERRENOS	0,00	26.398,44	26.398,44	0,00	26.398,44	0,00	0,00	
601	INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	23.240,67	23.240,67	0,00	23.240,67	0,00	0,00	
620	Subtotal Artículo 60	0,00	49.639,11	49.639,11	0,00	49.639,11	0,00	0,00	
620	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	2.275.063,75	305.260,65	2.580.324,40	2.514.163,51	66.160,89	1.426.622,76	1.087.540,75	
622	EN EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	6.910.550,00	6.618.189,60	13.528.739,60	7.873.414,80	5.655.324,80	7.039.820,49	833.594,31	
623	EN MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE	112.288,18	237.949,22	350.237,40	1.306.553,41	-956.316,01	1.100.629,57	205.923,84	
625	EN MOBILIARIO Y ENSERES	77.110,80	89.571,55	166.682,35	262.079,50	-95.397,15	174.660,15	87.419,35	
626	EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	371.450,47	268.362,40	639.812,87	742.396,70	-102.583,83	510.190,62	232.206,08	
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	2.425,50	2.425,50	2.670,00	-244,50	0,00	2.670,00	
630	Subtotal Artículo 62	9.746.463,20	7.521.758,92	17.268.222,12	12.701.277,92	4.566.944,20	10.251.923,59	2.449.354,33	
630	REFORMAS Y MEJORAS ORDINARIAS	0,00	110.483,76	110.483,76	406.011,55	-295.527,79	360.420,72	45.590,83	
632	EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	300.614,06	800.614,06	181.577,30	619.036,76	181.577,30	0,00	
633	EN MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	3.499,86	-3.499,86	3.319,84	180,02	
636	EN EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	725,00	-725,00	725,00	0,00	
640	Subtotal Artículo 63	500.000,00	411.097,82	911.097,82	591.813,71	319.284,11	546.042,86	45.770,85	
640	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	214.557,31	29.452.552,93	29.667.110,24	13.077.450,79	16.589.659,45	9.795.691,90	3.281.758,89	
641	PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
642	APLICACIONES INFORMÁTICAS	192.750,00	88.580,04	281.330,04	265.814,41	15.515,63	80.061,41	185.753,00	
644	SOFTWARE	35.700,00	0,00	35.700,00	55.158,78	-19.458,78	41.591,70	13.567,08	
644	PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL	443.007,31	29.542.132,97	29.985.140,28	13.398.423,98	16.586.716,30	9.917.345,01	3.481.078,97	

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2011

1ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito	Pagos	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
780	Subtotal Capítulo 6 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.689.470,51	37.524.628,82	48.214.099,33	26.691.515,61	21.522.583,72	20.715.311,46	5.976.204,15	
		0,00	5.306,80	5.306,80	5.306,80	5.306,80	0,00	0,00	5.306,80
790	Subtotal Artículo 78 AL EXTERIOR	0,00	5.306,80	5.306,80	5.306,80	0,00	0,00	5.306,80	
		0,00	40.316,61	40.316,61	38.400,12	38.400,12	1.916,49	17.807,95	20.592,17
831	Subtotal Artículo 79	0,00	40.316,61	40.316,61	38.400,12	1.916,49	17.807,95	20.592,17	
	Subtotal Capítulo 7	0,00	45.623,41	45.623,41	43.706,92	1.916,49	17.807,95	25.898,97	
	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	906.896,63	293.103,37	906.896,63	0,00	
	Subtotal Artículo 83	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	906.896,63	293.103,37	906.896,63	0,00	
	Subtotal Capítulo 8	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	906.896,63	293.103,37	906.896,63	0,00	
	TOTAL	151.505.727,58	44.332.917,65	195.838.645,23	163.086.936,24	32.893.645,43	152.268.818,49	10.676.181,31	

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2011

1ª PARTE

Explicación	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligac. Reconoc. Netas	Remanentes de Crédito	Pagos	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre
	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
Total Capítulo 1	119.944.056,53	2.117.409,90	122.061.466,43	114.317.363,75	114.176.377,97	7.885.088,46	113.279.823,87	896.554,10
Total Capítulo 2	17.517.166,50	1.527.138,36	19.044.304,86	17.920.540,58	17.920.540,58	1.123.764,28	14.478.022,49	3.442.518,09
Total Capítulo 3	5.000,00	9.519,53	14.519,53	14.433,97	14.433,97	85,56	14.433,97	0,00
Total Capítulo 4	2.150.034,04	3.108.597,63	5.258.631,67	3.192.480,78	3.191.528,12	2.067.103,55	2.856.522,12	335.006,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	139.616.257,07	6.762.665,42	146.378.922,49	135.444.819,08	135.302.880,64	11.076.041,85	130.628.802,45	4.674.078,19
Total Capítulo 6	10.689.470,51	37.524.628,82	48.214.099,33	26.691.515,61	26.691.515,61	21.522.583,72	20.715.311,46	5.976.204,15
Total Capítulo 7	0,00	45.623,41	45.623,41	43.706,92	43.706,92	1.916,49	17.807,95	25.898,97
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.689.470,51	37.570.252,23	48.259.722,74	26.735.222,53	26.735.222,53	21.524.500,21	20.733.119,41	6.002.103,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIER.	150.305.727,58	44.332.917,65	194.638.645,23	162.180.041,61	162.038.103,17	32.600.542,06	151.361.921,86	10.676.181,31
Total Capítulo 8	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	906.896,63	906.896,63	293.103,37	906.896,63	0,00
Total Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIER.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	906.896,63	906.896,63	293.103,37	906.896,63	0,00
TOTAL SECCIÓN POR CAPITULOS	151.505.727,58	44.332.917,65	195.838.645,23	163.086.938,24	162.944.999,80	32.893.645,43	152.268.818,49	10.676.181,31

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2011

2ª PARTE

Clasificación Económica		UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA									
Clasificación Económica	Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. 2011	Pagos realizados enero 2012	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales	
109	OTROS ALTOS CARGOS	65.339,48	0,00	65.339,48	65.339,48	0,00	65.339,48	0,00	0,00	0,00	
	Subtotal Artículo 10	65.339,48	0,00	65.339,48	65.339,48	0,00	65.339,48	0,00	0,00	0,00	
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.301.828,81	0,00	27.301.828,81	27.301.828,81	0,00	27.301.828,81	0,00	0,00	0,00	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	50.424.039,95	0,00	50.424.039,95	50.424.039,95	0,00	50.424.039,95	0,00	0,00	0,00	
	Subtotal Artículo 12	77.725.868,76	0,00	77.725.868,76	77.725.868,76	0,00	77.725.868,76	0,00	0,00	0,00	
130	LABORAL FIJO	12.639.764,76	0,00	12.639.764,76	12.639.764,76	0,00	12.639.764,76	0,00	0,00	0,00	
133	RESOLUCION JUDICIAL	4.399,99	0,00	4.399,99	4.399,99	0,00	4.399,99	0,00	0,00	0,00	
	Subtotal Artículo 13	12.644.164,75	0,00	12.644.164,75	12.644.164,75	0,00	12.644.164,75	0,00	0,00	0,00	
141	CONTRATADOS EN RÉGIMEN DE DERECHO ADMINISTRATIVO	527.357,51	0,00	527.357,51	527.357,51	0,00	527.357,51	0,00	0,00	0,00	
142	CONTRATADOS EN RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL	12.296.862,10	0,00	12.296.862,10	12.296.862,10	0,00	12.296.862,10	0,00	0,00	0,00	
	Subtotal Artículo 14	12.824.219,61	0,00	12.824.219,61	12.824.219,61	0,00	12.824.219,61	0,00	0,00	0,00	
150	PRODUCTIVIDAD	32.988,09	0,00	32.988,09	32.988,09	0,00	32.988,09	0,00	0,00	0,00	
151	GRATIFICACIONES	69.422,09	0,00	69.422,09	69.422,09	0,00	69.422,09	0,00	0,00	0,00	
	Subtotal Artículo 15	102.410,18	0,00	102.410,18	102.410,18	0,00	102.410,18	0,00	0,00	0,00	
160	CUOTAS SOCIALES	10.230.907,54	0,00	10.230.907,54	9.386.378,44	0,00	9.386.378,44	844.529,10	0,00	844.529,10	
162	GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS	209.932,54	0,00	209.932,54	176.876,54	0,00	176.876,54	33.056,00	0,00	33.056,00	
163	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	63.520,99	0,00	63.520,99	44.551,99	0,00	44.551,99	18.969,00	0,00	18.969,00	
	Subtotal Artículo 16	10.504.361,07	0,00	10.504.361,07	9.607.806,97	0,00	9.607.806,97	896.554,10	0,00	896.554,10	
190	CONCERTACIÓN 91. MEJORA ADICIONAL R.D. 3.89	310.014,12	0,00	310.014,12	310.014,12	0,00	310.014,12	0,00	0,00	0,00	
	Subtotal Artículo 19	310.014,12	0,00	310.014,12	310.014,12	0,00	310.014,12	0,00	0,00	0,00	
	Subtotal Capítulo 1	114.176.377,97	0,00	114.176.377,97	113.279.823,87	0,00	113.279.823,87	896.554,10	0,00	896.554,10	
202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.676,17	0,00	20.676,17	20.676,17	0,00	20.676,17	0,00	0,00	0,00	
203	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE	127.523,68	0,00	127.523,68	102.036,38	0,00	102.036,38	25.487,30	0,00	25.487,30	

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2011

2ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. 2011	Pagos realizados enero 2012	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
204	MATERIAL DE TRANSPORTE	234,24	0,00	234,24	234,24	0,00	234,24	0,00	0,00	0,00
205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.125,78	0,00	2.125,78	2.111,46	0,00	2.111,46	14,32	0,00	14,32
206	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.543,40	0,00	2.543,40	2.389,45	0,00	2.389,45	153,95	0,00	153,95
208	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.404,43	0,00	2.404,43	2.404,43	0,00	2.404,43	0,00	0,00	0,00
210	Subtotal Artículo 20 REPARACIÓN Y CONSERVACIONES. TERRENOS Y BIENES NATURALES	155.507,70 46.838,74	0,00 0,00	155.507,70 46.838,74	129.852,13 35.101,26	0,00 0,00	129.852,13 35.101,26	25.655,57 11.737,48	0,00 0,00	25.655,57 11.737,48
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	514.565,00	0,00	514.565,00	408.714,45	0,00	408.714,45	105.850,55	0,00	105.850,55
213	MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE	1.432.133,92	0,00	1.432.133,92	1.125.079,34	0,00	1.125.079,34	307.054,58	0,00	307.054,58
214	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.719,07	0,00	8.719,07	8.260,90	0,00	8.260,90	458,17	0,00	458,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES	37.572,49	0,00	37.572,49	29.525,84	0,00	29.525,84	8.046,65	0,00	8.046,65
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	131.771,98	0,00	131.771,98	120.813,62	0,00	120.813,62	10.958,36	0,00	10.958,36
217	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO	13.412,69	0,00	13.412,69	13.109,00	0,00	13.109,00	303,69	0,00	303,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.647,95	0,00	2.647,95	2.647,95	0,00	2.647,95	0,00	0,00	0,00
220	Subtotal Artículo 21 MATERIAL DE OFICINA	2.187.661,84 539.718,08	0,00 0,00	2.187.661,84 539.718,08	1.743.252,36 418.207,89	0,00 0,00	1.743.252,36 418.207,89	444.409,48 121.510,19	0,00 0,00	444.409,48 121.510,19
221	SUMINISTROS	3.964.809,10	0,00	3.964.809,10	3.321.496,87	0,00	3.321.496,87	643.312,23	0,00	643.312,23
222	COMUNICACIONES	118.294,67	0,00	118.294,67	116.038,01	0,00	116.038,01	2.256,66	0,00	2.256,66
223	TRANSPORTES	102.551,08	0,00	102.551,08	97.936,47	0,00	97.936,47	4.614,61	0,00	4.614,61
224	PRIMAS DE SEGURO	411.276,98	0,00	411.276,98	411.276,98	0,00	411.276,98	0,00	0,00	0,00
225	TRIBUTOS	114.304,02	0,00	114.304,02	104.848,56	0,00	104.848,56	9.455,46	0,00	9.455,46
226	GASTOS DIVERSOS	1.694.798,66	0,00	1.694.798,66	1.223.915,04	0,00	1.223.915,04	470.883,62	0,00	470.883,62
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.112.871,80	0,00	8.112.871,80	6.439.371,07	0,00	6.439.371,07	1.673.500,73	0,00	1.673.500,73
230	Subtotal Artículo 22 DIETAS	15.058.624,39 103.041,89	0,00 0,00	15.058.624,39 103.041,89	12.133.090,89 81.976,03	0,00 0,00	12.133.090,89 81.976,03	2.925.533,50 21.065,86	0,00 0,00	2.925.533,50 21.065,86

2ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. 2011	Pagos realizados enero 2012	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
231	LOCOMOCIÓN	65.108,07	0,00	65.108,07	51.009,80	0,00	51.009,80	14.098,27	0,00	14.098,27
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	278.003,21	0,00	278.003,21	272.198,67	0,00	272.198,67	5.804,54	0,00	5.804,54
251	Subtotal Artículo 23 CON ENTIDADES DE SEGURO LIBRE	446.153,17	0,00	446.153,17	405.184,50	0,00	405.184,50	40.968,67	0,00	40.968,67
	Subtotal Artículo 25	72.593,48	0,00	72.593,48	66.642,61	0,00	66.642,61	5.950,87	0,00	5.950,87
339	Subtotal Capítulo 2 OTROS GASTOS FINANCIEROS	72.593,48	0,00	72.593,48	66.642,61	0,00	66.642,61	5.950,87	0,00	5.950,87
	Subtotal Capítulo 3	17.920.540,58	0,00	17.920.540,58	14.478.022,49	0,00	14.478.022,49	3.442.518,09	0,00	3.442.518,09
410	Subtotal Artículo 33 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS	14.433,97	0,00	14.433,97	14.433,97	0,00	14.433,97	0,00	0,00	0,00
450	Subtotal Artículo 41 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	14.433,97	0,00	14.433,97	14.433,97	0,00	14.433,97	0,00	0,00	0,00
480	Subtotal Artículo 45 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
487	Subtotal Artículo 48 AYUDAS A CONGRESOS Y PREMIOS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
488	Subtotal Artículo 48 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	252.372,17	0,00	252.372,17	149.266,62	0,00	149.266,62	103.105,55	0,00	103.105,55
489	Subtotal Artículo 48 AYUDAS A ALUMNOS Y COLEGIOS MAYORES	1.409.207,40	0,00	1.409.207,40	1.278.400,85	0,00	1.278.400,85	130.806,55	0,00	130.806,55
600	Subtotal Artículo 48 INVERSIÓN EN TERRENOS	3.181.168,89	0,00	3.181.168,89	2.846.162,89	0,00	2.846.162,89	335.006,00	0,00	335.006,00
601	Subtotal Artículo 60 INSTALACIONES TÉCNICAS	3.191.528,12	0,00	3.191.528,12	2.856.522,12	0,00	2.856.522,12	335.006,00	0,00	335.006,00
620	Subtotal Artículo 60 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Subtotal Artículo 60 EN EDIFICIOS, OTRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	2.514.163,51	0,00	2.514.163,51	1.426.622,76	0,00	1.426.622,76	1.087.540,75	0,00	1.087.540,75
623	Subtotal Artículo 60 EN MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE	7.873.414,80	0,00	7.873.414,80	7.039.820,49	0,00	7.039.820,49	833.594,31	0,00	833.594,31
		1.306.553,41	0,00	1.306.553,41	1.100.629,57	0,00	1.100.629,57	205.923,84	0,00	205.923,84

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2011

2ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. 2011	Pagos realizados enero 2012	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
625	EN MOBILIARIO Y ENSERES	262.079,50	0,00	262.079,50	174.660,15	0,00	174.660,15	87.419,35	0,00	87.419,35
626	EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	742.396,70	0,00	742.396,70	510.190,62	0,00	510.190,62	232.206,08	0,00	232.206,08
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
630	Subtotal Artículo 62 REFORMAS Y MEJORAS ORDINARIAS	12.701.277,92 406.011,55	0,00 0,00	12.701.277,92 406.011,55	10.251.923,59 360.420,72	0,00 0,00	10.251.923,59 360.420,72	2.449.354,33 45.590,83	0,00 0,00	2.449.354,33 45.590,83
632	EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	181.577,30	0,00	181.577,30	181.577,30	0,00	181.577,30	0,00	0,00	0,00
633	EN MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE	3.499,86	0,00	3.499,86	3.319,84	0,00	3.319,84	180,02	0,00	180,02
636	EN EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACIÓN	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
640	Subtotal Artículo 63 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	591.813,71 13.077.450,79	0,00 0,00	591.813,71 13.077.450,79	546.042,86 9.795.691,90	0,00 0,00	546.042,86 9.795.691,90	45.770,85 3.281.758,89	0,00 0,00	45.770,85 3.281.758,89
641	PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	APLICACIONES INFORMÁTICAS SOFTWARE	265.814,41	0,00	265.814,41	80.061,41	0,00	80.061,41	185.753,00	0,00	185.753,00
644	PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL	55.158,78	0,00	55.158,78	41.591,70	0,00	41.591,70	13.567,08	0,00	13.567,08
780	Subtotal Artículo 64 Subtotal Capítulo 6 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	13.398.423,98 26.691.515,61 5.306,80	0,00 0,00 0,00	13.398.423,98 26.691.515,61 5.306,80	9.917.345,01 20.715.311,46 0,00	0,00 0,00 0,00	9.917.345,01 20.715.311,46 0,00	3.481.078,97 5.976.204,15 5.306,80	0,00 0,00 0,00	3.481.078,97 5.976.204,15 5.306,80
790	Subtotal Artículo 78 AL EXTERIOR	5.306,80 38.400,12	0,00 0,00	5.306,80 38.400,12	0,00 17.807,95	0,00 0,00	0,00 17.807,95	5.306,80 20.592,17	0,00 0,00	5.306,80 20.592,17
831	Subtotal Artículo 79 Subtotal Capítulo 7 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	38.400,12 43.706,92 906.896,63	0,00 0,00 0,00	38.400,12 43.706,92 906.896,63	17.807,95 17.807,95 906.896,63	0,00 0,00 0,00	17.807,95 17.807,95 906.896,63	20.592,17 25.898,97 0,00	0,00 0,00 0,00	20.592,17 25.898,97 0,00
	Subtotal Artículo 83	906.896,63	0,00	906.896,63	906.896,63	0,00	906.896,63	0,00	0,00	0,00

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2011

2ª PARTE

Clasificación Económica	Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. 2011	Pagos realizados enero 2012	Pagos Totales	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Pdtes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Pdtes. de Pago Totales
	Subtotal Capítulo 8	906.896,63	0,00	906.896,63	906.896,63	0,00	906.896,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL		162.944.999,80	0,00	162.944.999,80	152.268.818,49	0,00	152.268.818,49	10.676.181,31	0,00	10.676.181,31

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2011

2ª PARTE

Explicación	Obligaciones Recon. Netas Hasta Dic	Obligaciones Recon. Netas Enero	Total de Obligaciones Recon. Netas	Pagos Realizados a 31-Dic. 2011	Pagos realizados enero 2012	Pagos Totales	Obligac. Ptes. de Pago a 31 de Diciembre	Obligac. Ptes. de Pago a 31 de Enero	Obligac. Ptes. de Pago Totales
Total Capitulo 1	114.176.377,97	0,00	114.176.377,97	113.279.823,87	0,00	113.279.823,87	896.554,10	0,00	896.554,10
Total Capitulo 2	17.920.540,58	0,00	17.920.540,58	14.478.022,49	0,00	14.478.022,49	3.442.518,09	0,00	3.442.518,09
Total Capitulo 3	14.433,97	0,00	14.433,97	14.433,97	0,00	14.433,97	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 4	3.191.528,12	0,00	3.191.528,12	2.856.522,12	0,00	2.856.522,12	335.006,00	0,00	335.006,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									
Total Capitulo 6	135.302.880,64	0,00	135.302.880,64	130.628.802,45	0,00	130.628.802,45	4.674.078,19	0,00	4.674.078,19
Total Capitulo 7	26.691.515,61	0,00	26.691.515,61	20.715.311,46	0,00	20.715.311,46	5.976.204,15	0,00	5.976.204,15
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									
Total Capitulo 7	43.706,92	0,00	43.706,92	17.807,95	0,00	17.807,95	25.898,97	0,00	25.898,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANC.									
Total Capitulo 7	26.735.222,53	0,00	26.735.222,53	20.733.119,41	0,00	20.733.119,41	6.002.103,12	0,00	6.002.103,12
Total Capitulo 8	162.038.103,17	0,00	162.038.103,17	151.361.921,86	0,00	151.361.921,86	10.676.181,31	0,00	10.676.181,31
Total Capitulo 9	906.896,63	0,00	906.896,63	906.896,63	0,00	906.896,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIER.									
Total Capitulo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECCIÓN POR CAPITULOS									
Total Capitulo 9	906.896,63	0,00	906.896,63	906.896,63	0,00	906.896,63	0,00	0,00	0,00
Total Capitulo 9	162.944.999,80	0,00	162.944.999,80	152.268.818,49	0,00	152.268.818,49	10.676.181,31	0,00	10.676.181,31

SITUACIÓN DE LA TESORERÍA

31 de diciembre de 2011

CAJA	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO			TOTAL
	CUENTAS OPERATIVAS	CTAS. RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	
0,00	19.512.182,55	0,00	63.016,87	19.575.199,42

Saldo Inicial

COBROS:

Presupuestarios.....	156.448.838,51
De Presupuestos Cerrados.....	13.992.153,32
No Presupuestarios.....	282.419.677,70
TOTAL COBROS.....	452.860.669,53

PAGOS:

Presupuestarios.....	152.895.629,24
De Presupuestos Cerrados.....	12.093.402,18
No Presupuestarios.....	283.205.539,82
De Anticipos de Tesorería.....	0,00
TOTAL PAGOS.....	448.194.571,24

Diferencias por redondeo en la conversión Pta/Euro.....

0,00

CAJA	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO			TOTAL
	CUENTAS OPERATIVAS	CTAS. RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN	CTAS. RESTRINGIDAS PAGOS	
0,00	24.172.994,17	0,00	68.303,54	24.241.297,71

Saldo Final

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2011

CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) OPERACIONES NO FINANCIERAS		155.914.211,36	162.038.103,17	-6.123.891,81
CAP. I			114.176.377,97	
CAP. II			17.920.540,58	
CAP. III	17.769.364,62		14.433,97	
CAP. IV	124.289.749,97		3.191.528,12	
CAP. V	743.782,03			
CAP. VI			26.691.515,61	
CAP. VII	13.111.314,74		43.706,92	
2. (+) OPERACIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS		915.093,69	906.896,63	8.197,06
CAP. VIII	915.093,69		906.896,63	
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)		156.829.305,05	162.944.999,80	-6.115.694,75
III VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS		9.461.000,00		9.461.000,00
CAP. IX	9.461.000,00			
III SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)		166.290.305,05	162.944.999,80	3.345.305,25
3. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería				14.131.617,07
4. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada				10.338.851,96
5. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada				
6. (+) Anulación Remanentes				
III SITUACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO (III+3-4+5+6)				-447.459,86

Universidad de La Laguna

2.- Estado de Acreedores no Presupuestarios

Ejercicio: 2011

Concepto	Descripción	Saldo a 1 -1	Modificac. al Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pdtes. Pago En 31 - 12
320001	I.R.P.F. RENTENCIÓN TRABAJO PERSONAL	3.106.711,73	0,00	24.863.139,84	27.969.851,57	24.881.636,08	3.088.215,49
32000101	I.R.P.F. RETENCIÓN RENDIMIENTOS EXTRANJEROS	2.946,54	0,00	5.502,23	8.448,77	5.272,42	3.176,35
320004	CUOTA DERECHOS PASIVOS	499.445,11	0,00	1.707.514,52	2.206.959,63	1.966.064,50	240.895,13
320005	CUOTA TRABAJADOR SEGURIDAD SOCIAL	156.600,61	0,00	2.358.177,83	2.514.778,44	2.363.143,41	151.635,03
320006	RETENCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	94.952,66	94.952,66	94.952,66	0,00
32000600	AL PERSONAL POR EXPEDIENTE	0,00	0,00	111.592,82	111.592,82	89.226,93	22.365,89
32000601	DE LA AGENCIA TRIBUTARIA	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
320008	MUTUALIDAD FUNCIONARIOS	163.591,04	0,00	753.620,11	917.211,15	811.435,81	105.775,34
320010	(sin descripción)	268,80	0,00	0,00	268,80	0,00	268,80
320015	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	182,43	0,00	0,00	182,43	0,00	182,43
320016	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	10.281,78	0,00	341,98	10.623,76	0,00	10.623,76
320017	INGRESOS INDEBIDOS	9.014,63	0,00	5.850,24	14.864,87	14.864,87	0,00
32001700	INGRESOS INDEBIDOS	37.719,24	0,00	140.329,86	178.049,10	133.571,79	44.477,31
32001701	ACR. TRANSIT. POR SITUACIÓN DEUD. SALDO NEGATIVO	59.411,94	0,00	63.773,99	123.185,93	59.411,94	63.773,99
320029	RET. PRÉSTAMOS POR C. TERCEROS MUFACE	1.725,15	0,00	0,00	1.725,15	0,00	1.725,15
320035	RETENCIONES POR FALLECIMIENTO	10.976,60	0,00	10.087,31	21.063,91	3.806,79	17.257,12
320051	SEGURO ESCOLAR	115.623,14	0,00	43.687,84	159.310,98	21.095,20	138.215,78
320069	CUOTA SINDICAL U.G.T.	6.639,91	0,00	8.767,20	15.407,11	9.505,60	5.901,51
320070	CUOTA SINDICAL CC.OO.	772,64	0,00	2.553,60	3.326,24	2.758,80	567,44
320079	CUOTA SINDICAL C.S.I.F.	1.369,56	0,00	972,00	2.341,56	1.053,00	1.288,56
320086	Ret. haberes para transferir anticipos adeudados	7.334,56	0,00	0,00	7.334,56	0,00	7.334,56

Universidad de La Laguna

2.- Estado de Acreedores no Presupuestarios

Ejercicio: 2011

Concepto	Descripción	Saldo a 1 -1	Modificac. al Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pdtes. Pago En 31 - 12
320243	(sin descripción)	746,18	0,00	65.535,32	66.281,50	49.166,77	17.114,73
320260	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR I.G.I.C.	46.718,25	0,00	71.600,58	118.318,83	118.318,83	0,00
320305	CUOTA SINDICAL. INTERSINDICAL CANARIA	31.079,87	0,00	22.212,00	53.291,87	23.868,00	29.423,87
32030600	PROF. CON PLAZA VINCULADA DEL H.U.C.	245.382,43	0,00	3.212.975,62	3.458.358,05	3.231.228,96	227.129,09
32030601	PROF. PLAZA VINCULADA DE H. CANDELARIA	0,00	0,00	499.924,90	499.924,90	499.924,90	0,00
32030602	PROF. PLAZA VINCULADA ATENCIÓN PRIMARIA	0,00	0,00	135.616,87	135.616,87	135.616,87	0,00
320309	CUOTA SINDICAL SEPCA	93,05	0,00	672,00	765,05	728,00	37,05
320311	FRENTE SINDICAL OBRERO DE CANARIAS	119,00	0,00	1.555,50	1.674,50	1.674,50	0,00
320400	Retención por IGIC y gastos aduanas pagado por importador	1.818,52	0,00	997,17	2.815,69	489,87	2.325,82
320500	FONDO DE SOLIDARIDAD ULL O,7	12.578,80	0,00	2.186,36	14.765,16	0,00	14.765,16
323001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	927,08	927,08	927,08	0,00
TOTAL		4.529.151,51	0,00	34.185.187,43	38.714.338,94	34.519.863,58	4.194.475,36

Universidad de La Laguna

1.-Estado de Deudores No Presupuestarios

Ejercicio: 2011

Concepto	Descripción	Saldo a 1 -1	Modificac. al Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en Ejercicio	Deudores Pdtes. Cobro En 31 - 12
310001	OTROS DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310002	ANUNCIOS A CARGO DE ADJUDICATARIOS EN CONTRATOS	44.889,02	0,00	22.898,38	67.787,40	14.939,51	52.847,89
310003	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO Y LARGO PLAZO	2.826,83	0,00	0,00	2.826,83	0,00	2.826,83
310005	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	33.003,95	-350,00	15.989,12	48.643,07	22.607,53	26.035,54
310009	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001301	PROVISION DE FONDOS AL CAJERO	7.813,16	0,00	0,00	7.813,16	0,00	7.813,16
31001302	TRIBUNALES DE OPOSICION CUERPOS DOCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001303	VOCALES DE TRIBUNALES DE TESIS DOCTORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001304	CUOTA PATRONAL DE PROFESORES VINCULADOS	805,90	0,00	27.094,08	27.899,98	27.899,98	0,00
31001401	DEUD.TRANSIT.POR SIT.ACREDIT.SALDO NEGATIVO	381.737,82	0,00	548.610,65	930.348,47	381.737,82	548.610,65
310025	DEUDORES POR DIFERENCIAS EN RETRIBUCIONES	0,00	0,00	72.792,69	72.792,69	72.792,69	0,00
310026	ANTICIPO PARA TRABAJOS EN CURSO	-54,11	0,00	501,11	447,00	447,00	0,00
31002600	ANTICIPO PARA TRABAJOS EN CURSO. P.I.	28.418,64	0,00	913.487,26	941.905,90	629.021,81	312.884,09
31002601	ANTICIPO PARA TRABAJOS EN CURSO.OTROS	79.191,47	0,00	232.549,74	311.741,21	218.489,62	93.251,59
31002602	MOVIMIENTOS PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	0,00
310090	POR RETENCIONES EN SUBV. PTES. JUSTIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310106	ANTICIPO REMUNERACIONES PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310108	(sin descripción)	22.232,73	0,00	27.591,33	49.824,06	33.294,25	16.529,81
310115	HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR I.G.I.C.	1.002,24	0,00	33.207,11	34.209,35	34.209,35	0,00

Universidad de La Laguna

1.-Estado de Deudores No Presupuestarios

Ejercicio: 2011

Concepto	Descripción	Saldo a 1 -1	Modificac. al Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en Ejercicio	Deudores Pdtes. Cobro En 31 - 12
	TOTAL	601.867,65	-350,00	1.895.112,47	2.496.630,12	1.435.830,56	1.060.799,56

Universidad de La Laguna

3.- Estado de Otros Conceptos No Presupuestarios

Ejercicio: 2011

Concepto	Descripción	Saldo D 1-1	Saldo A 1-1	Modificac. al Saldo Inicial D	Modificac. al Saldo Inicial A	Bajas y Prescrip.	Pagos Realizados	Cobros Realizados	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
350001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00
350004	PROVISIÓN DE FONDOS. ANTICIPO DE CAJA FIJA	979.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.252,44	0,00
390010	IGIC REPERCUTIDO	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65.535,32	33.538,22	32.074,20	0,00
391010	IGIC SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.722,97	111.816,01	0,00	40.093,04
TOTAL		979.329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	137.263,54	145.359,48	1.011.326,64	40.093,04

**I ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.
EJERCICIO 2011**

CONCEPTOS	IMPORTE AÑO 2011		IMPORTE AÑO ANTERIOR 2010	
1.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (+) de Presupuesto corriente (+) de Presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias (+) de operaciones comerciales (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.468.277,29 7.986.504,75 1.092.873,76	19.547.655,80	20.415.174,70 5.231.534,55 601.944,75	26.248.654,00
2.- (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (+) de Presupuesto corriente (+) de Presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias (+) de operaciones comerciales (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	10.791.852,64 292.073,69 4.234.568,40 73.916,69	15.244.578,04	11.799.874,36 338.497,32 4.529.151,51 10.906,32	16.656.616,87
3.- (+) FONDOS LÍQUIDOS		24.818.468,62		20.215.380,70
I. Remanente de Tesorería Total = (1-2+3)		29.121.546,38		29.807.417,83
II. Exceso de Financiación Afectada III. Saldos de dudoso cobro IV. Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto		25.264.487,48		26.888.207,90
VI. Remanente de Tesorería = (I-II-III-IV)		3.857.058,90		2.919.209,93

Universidad de La Laguna

ESTADO OPERATIVO

EJERCICIO 2011 FECHA 31/12/2011

GASTOS PRESUPUESTARIOS		IMPORTE
4		
421B1	ACTIVIDADES GENERALES	829.146,58
421B2	PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y CARGOS ACADÉMICOS	30.830.028,06
421B3	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA	9.778.271,56
421B4	OBRAS Y EQUIPAMIENTO	8.835.900,59
421B5	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS	51.527,04
421B6	ALMACÉN CENTRAL	61.855,81
421B7	Plan de evaluación institucional de la ULL y programa de mejora.	86.696,57
421BG	COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	558.483,46
421BH	GRUPOS CLAUSTRALES	8.117,80
421BI	ELECCIONES	9.531,32
421BM	PLANES DE IMPLEMENTACIÓN	15.750,00
421BS	RIESGOS LABORALES	27.973,20
421BT	INVERSION, REPOSICION Y MANTENIMIENTO	2.612.698,88
421BW	ARCHIVO UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA	4.531,47
421BY	SOFTWARE LIBRE	25.254,61
421BZ	UNIDAD DOCENTE ENFERMERIA LA PALMA	17.563,07

4			
422A0	ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS		1.630.096,09
422A10	ACTIVIDADES GENERALES		2.041.509,01
422A11	MANTENIMIENTO DE CENTROS		204.381,19
422A12	AULAS DE INFORMÁTICAS		89.484,27
422A13	ACTIVIDADES DOCENTES PRÁCTICAS		1.006.226,90
422A14	REVISTAS ESPECIALIZADAS		89.869,97
422A2	PERSONAL DOCENTE		83.072.896,38
422AA	TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD		244.747,42
422AB	COORDINACIÓN L. O. G. S. E.		10.069,29
422AD	COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERCAMBIO		14.600,00
422AG	BECARIOS DE AULAS DE INFORMÁTICA		185.904,65
422AH	INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN AL ALUMNADO		94.697,93
422AJ	EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE		80.617,04
422AP	CAMPUS DOCENTE VIRTUAL		130.864,11
422AQ	FORMACION DEL PROFESORADO EN HERRAMIENTAS T. I. C.		16.976,20
422AU	ACCESO A LA UNIVERSIDAD		106.812,22
422AV	FORMACION E INNOVACION DOCENTE		23.771,52
422AW	PROGRAMA SENECA		339.487,79
422AX	MOVILIDAD INTERNACIONAL		102.681,10

Universidad de La Laguna

ESTADO OPERATIVO

EJERCICIO 2011 FECHA 31/12/2011

4			
422AY	COOPERACION UNIVERSITARIA AL DESARROLLO		27.682,38
423B1	ASISTENCIA A CONGRESOS Y REUNIONES		211.788,53
423B2	AYUDAS PARA CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y ESTANCIAS CORTAS		81.521,90
423B3	ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y REUNIONES		28.786,62
423B4	AYUDAS PARA TESIS		19.883,64
423B5	PROGRAMA PROPIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION		218.177,68
423B9	FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS		82.670,60
423BE	TRIBUNALES DE OPOSICIÓN		107.944,24
423C1	BONOS DE COMEDOR		72.694,33
423C2	AYUDAS A GUARDERÍA		7.569,78
423C3	BOLSAS DE VIAJE		9.810,00
423C5	TRANSPORTE UNIVERSITARIO		54.951,00
423C8	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO		71.053,80
423C9	PARTICIPACION ESTUDIANTEL		5.794,64
423CC	AYUDAS ALUMNOS TERCER CICLO		5.582,54
423CH	ALOJAMIENTO UNIVERSITARIO		664.997,24
423CÑ	AYUDAS A ESPECIALES SITUACIONES FAMILIARES Y ECONOMICAS		82.839,79
423CQ	ALUMNOS ERASMUS		554.597,49
423CR	CONTRATO INSTITUCIONAL SOCRATES		318.075,86

4							
423CS	ALUMNOS SOCRATES 9498 RESTOS					2.906,27	
423CW	PLAN DE ACCESIBILIDAD					24.981,46	
423CX	PROGRAMA DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD					34.676,00	
423CZ	ACTUACIONES EN FAVOR DEL PERSONAL					1.239.109,63	
423D0	Proyecto de Convergencia Europea y nuevos planes de estudios.					87.737,74	
455A1	CURSOS Y TALLERES CULTURALES					111.726,99	
455A2	AULAS CULTURALES					45.194,00	
455A3	ACTIVIDADES CULTURALES					84.093,74	
455A4	DEPORTE UNIVERSITARIO					172.830,03	
455A7	ACTIVIDADES INICIACION DEL CURSO					1.461,60	
455AA	AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES					11.775,68	
455AK	PROGRAMA PARA MAYORES DEL VICERRECTORADO DE EXTENSION UNIVERSITARIA					52.915,76	
455AQ	RELACIONES CON LOS CABILDOS					799,44	
455AR	IMAGEN INSTITUCIONAL Y LIDERAZGO SOCIAL DE LA U. L. L.					63.751,50	
455AT	ACTIVIDADES CULTURALES Y GESTION DE PARANINFO					114.579,28	
455AU	UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO					1.998,90	
	Total Función	4				147.915.983,18	
5							
541C0	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA					1.257.450,42	

5			
541C0F	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. FUNGIBLE		1.052.260,43
541C0G	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. OTROS GASTOS		1.581.703,62
541C0I	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. INVENTARIABLE		2.936.889,46
541C0P	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. PERSONAL		4.100.284,89
541C0V	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. VIAJES Y DIETAS		948.886,22
541C0X	PROYECTOS DE COOPERACIÓN COMISIÓN EUROPEA		5.840,97
541C2	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ANIMALARIO		39.647,99
541C4	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRÓNICA		9.421,34
541C8	BECAS CAJACANARIAS		672.932,74
541C9	EDICIONES UNIVERSITARIAS		83.441,60
541CA	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN		99.994,59
541CD	ADQUISICIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS		1.990.769,99
541CG	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN		80.729,37
541CI	TESIS DOCTORALES		120.776,16
541CS	OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACION OTRI		35.438,17
541CU	BECAS I D I		10.653,80
541CV	OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS		1.894,86
	Total Función	5	15.029.016,62
TOTAL			162.944.999,80

Universidad de La Laguna

ESTADO OPERATIVO

EJERCICIO 2011 FECHA 31/12/2011

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		IMPORTE
3		
303	TASAS ACADÉMICAS	14.556.883,26
307	DERECHOS DE EXAMEN	24.182,62
309	OTRAS TASAS	38.576,68
	Total Artículo 30	14.619.642,56
310	DERECHOS DE MATRÍCULA EN CURSOS Y SEMINARIOS	123.425,64
319	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	1.168.433,83
	Total Artículo 31	1.291.859,47
329	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERV	1.259.026,47
	Total Artículo 32	1.259.026,47
330	VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS	6.820,21
332	VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGR	87.926,44
339	VENTA DE OTROS BIENES	2.812,80
	Total Artículo 33	97.559,45
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	28.493,27
	Total Artículo 38	28.493,27
390	DE VARIOS	433.668,91
391	RECARGOS Y MULTAS	2.100,00
399	INGRESOS DIVERSOS	37.014,49
	Total Artículo 39	472.783,40
	Total Capítulo 3	17.769.364,62
4		
400	DEL MINISTERIO DE EDUCACION	1.245.544,95
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	673.375,32
	Total Artículo 40	1.918.920,27
450	DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	121.419.140,08
	Total Artículo 45	121.419.140,08
460	DE AYUNTAMIENTOS	20.000,00
461	DE DIPUTACIONES Y CABILDOS INSULARES	3.754,87
	Total Artículo 46	23.754,87
470	DE EMPRESAS PRIVADAS	888.838,16
	Total Artículo 47	888.838,16

Universidad de La Laguna

ESTADO OPERATIVO

EJERCICIO 2011 FECHA 31/12/2011

4	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	Total Artículo 48		16.420,00
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		16.420,00
	Total Artículo 49		22.676,59
	Total Capitulo 4		22.676,59
5	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		124.289.749,97
520	Total Artículo 52		214.835,73
540	ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		214.835,73
	Total Artículo 54		109.776,10
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		109.776,10
	Total Artículo 55		331.818,50
591	INGRESOS BIBLIOTECARIOS		331.818,50
592	DE LA FUNDACION		335,10
	Total Artículo 59		87.016,60
	Total Capitulo 5		87.351,70
7	DEL MINISTERIO DE EDUCACION		743.782,03
700	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES		3.920.097,04
701	Total Artículo 70		1.310.129,91
749	DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS		5.230.226,95
	Total Artículo 74		42.648,57
750	COMUNID. AUTONOMA DE CANARIAS		42.648,57
	Total Artículo 75		6.959.222,00
761	DE DIPUTACIONES Y CABILDOS INSULARES		6.959.222,00
	Total Artículo 76		15.000,00
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL		15.000,00
	Total Artículo 79		864.217,22
	Total Capitulo 7		864.217,22
8	A LARGO PLAZO		13.111.314,74
831	Total Artículo 83		915.093,69
	Total Capitulo 8		915.093,69
9			915.093,69

Universidad de La Laguna

ESTADO OPERATIVO

EJERCICIO 2011 FECHA 31/12/2011

9	911	PREST. RECIBIDOS A LARGO PLAZO ENTES SECTOR PUBL	9.461.000,00
	Total Articulo	91	9.461.000,00
	Total Capitulo	9	9.461.000,00
	TOTAL		166.290.305,05

Universidad de La Laguna

ESTADO OPERATIVO

EJERCICIO 2011 FECHA 31/12/2011

GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
5 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	15.029.016,62	3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	17.769.364,62
4 EDUCACIÓN UNIVERSITARIA	147.915.983,18	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.289.749,97
		5 INGRESOS PATRIMONIALES	743.782,03
		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.111.314,74
		8 ACTIVOS FINANCIEROS	915.093,69
		9 PASIVOS FINANCIEROS	9.461.000,00
TOTAL	162.944.999,80	TOTAL	166.290.305,05

1ª PARTE

Clasificación Funcional: 2011 - 421B4 - OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Código Proyecto	Referencia Interna	Denominación	Inversión Total	Ejercicio Inicial	Ejercicio Final	Inversión realizada a 1 de enero	Inversión Realizada en el ejercicio
2006/00000026	06718E01	PROYECTO 06718E01 INVERSIONES UNIV	25.000.000,00	2006	2010	12.982.796,79	3.261.936,50
2007/00000108		CONVENIO CABILDO TFE Y ULL PARA LA C	12.557.700,00	2007	2016	674.313,90	0,00
2011/00000095		CONV. ENTRE EL MINIST. DE SANIDAD Y U	880.000,00			0,00	876.501,34
Subtotal Funcional:			38.437.700,00			13.657.110,69	4.138.437,84

2ª PARTE

Clasificación Funcional: 2011 - 421B4 - OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Código Proyecto	Inversión realizada en anualidades Pendiente									
	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicios sucesivos			
	Contratos abono total	Resto contratos	Contratos abono total	Resto contratos	Contratos abono total	Resto contratos	Contratos abono total	Resto contratos	Resto contratos	
2006/00000026		0,00		0,00		0,00				0,00
2007/000000108		1.360.500,00		1.360.500,00		1.360.500,00				2.721.000,00
2011/000000095		0,00		0,00		0,00				0,00
Subtotal Funcional:		1.360.500,00		1.360.500,00		1.360.500,00				2.721.000,00

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2.011	EJ. 2.010	Nº CUENTAS	PASIVO	EJ. 2.011	EJ. 2.010
	A) INMOVILIZADO	360.798.485,31	348.836.152,12		A) FONDOS PROPIOS	369.487.832,38	375.012.469,32
	I. Inversiones Destinadas al uso general	367.657,55	367.657,55		I. Patrimonio	364.767.719,61	364.767.719,61
200	1. Terrenos y bienes naturales	367.467,80	367.467,80	100	1. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
201	2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	189,75	189,75	101	2. Patrimonio recibido por cesión	0,00	0,00
202	3. Bienes comunales	0,00	0,00	103	3. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
208	4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00	(107)	4. Patrimonio entregado por cesión	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones Inmateriales	21.393.261,6C	20.462.459,4E	(108)	5. Patrimonio entregado para uso general	0,00	0,00
210	1. Gastos de investigación y desarrollo	15.803.856,32	15.803.856,32	(109)	II. Reservas	10.244.749,71	10.244.749,71
212	2. Propiedad industrial	90.216,46	61.881,29	11	III. Resultado de ejercicio anteriores	10.244.749,71	10.244.749,71
215	3. Aplicaciones informáticas	6.731.896,62	5.338.494,06	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
216	4. Propiedad intelectual	183.460,23	156.636,62	(121)	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
217	5. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiera	0,00	0,00		IV. Resultados del ejercicio	-5.524.636,94	10.244.749,71
219	6. Otro inmovilizado inmaterial	590.495,31	578.829,55	129	B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	7.544.445,18	1.204.366,50
(291),(2922)	7. Provisiones	0,00	0,00	14	C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	12.887.734,13	3.426.734,13
(281)	8. Amortizaciones	-2.006.663,34	-1.477.238,38		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
220,221	III. Inmovilizaciones materiales	338.873.318,6E	328.833.610,5E	150	1. Obligaciones y bonos	0,00	0,00
222,223	1. Terrenos y construcciones	200.893.137,5E	192.838.145,4E	155	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
224,226	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	72.148.712,67	68.308.068,6C	156	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
227,228,229	3. Utillaje y mobiliario	22.932.303,5E	22.862.386,5C	158,159	4. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
(292),(2922)	4. Otro inmovilizado	56.603.929,3E	54.023.388,2E		II. Otras deudas a largo plazo	12.887.734,13	3.426.734,13
(282)	5. Provisiones	0,00	0,00		1. Deudas con entidades de crédito	803.633,22	803.633,22
23	6. Amortizaciones	-13.704.764,5E	-8.998.378,2E	170,176	2. Otras deudas	12.084.100,91	2.623.100,91
	IV. Inversiones gestionadas	0,00	0,00	171,173,177	3. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
250,251,256	V. Inversiones financieras permanentes	164.227,50	172.424,56	178,179	4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
252,253,257	1. Cartera de valores a largo plazo	20.875,05	20.875,05	180,185	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidas	0,00	0,00
260,265	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	143.217,07	151.414,13	259	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	15.318.494,73	16.667.523,19
(297),(298)	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	135,38	135,38		I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
27	4. Provisiones	0,00	0,00	500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	0,00
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	44.440,04,11	46.474,94,02	505	2. Deudas representadas en otros valores negociables	0,00	0,00
	I. Existencias	0,00	0,00	506	3. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	0,00
43	II. Deudores	19.618.745,6E	26.256.733,4E	508,509	4. Deudas en moneda extranjera	0,00	0,00
44	1. Deudores presupuestarios	18.454.782,04	25.646.709,2E	520	II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
45	2. Deudores no presupuestarios	1.057.972,73	598.038,58	526	1. Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
	3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00		2. Deudas por intereses	0,00	0,00
470,471,472	4. Administraciones públicas	32.074,20	1.079,34		III. Acreedores	15.318.494,73	16.667.523,1E
550,555,558	5. Otros deudores	73.916,69	10.906,32	40	1. Acreedores presupuestarios	11.083.926,33	12.138.371,6E
(490)	6. Provisiones	0,00	0,00	41	2. Acreedores no presupuestarios	468.111,01	437.083,8E
	III. Inversiones financieras temporales	2.826,83	2.826,83	45	3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	0,00	0,00	475,476,477	4. Administraciones públicas	3.763.274,9E	4.091.905,22
542,543,544,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00	521,523,527,528,529,550,554,559	5. Otros acreedores	0,00	0,00
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	2.826,83	2.826,83	560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	182,43	182,43
(597),(598)	4. Provisiones	0,00	0,00	485,585	IV. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
57	IV. Tesorería	24.818.468,62	20.215.380,7C		E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
480,580	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	491	I. Provisión para la devolución de ingresos	0,00	0,00
	Total General (A+B+C)...	405.238.506,42	396.311.093,14		Total General (A+B+C+D+E)...	405.238.506,42	396.311.093,14

Universidad de La Laguna

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

A DÍA: sábado, 31 de diciembre de 2011

Código de Cuenta	Descripción	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
000	Presupuesto ejercicio corriente.	195.838.645,23	195.838.645,23	0,00	
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	151.505.727,58	151.505.727,58		0,00
0023	Transferencias de crédito.	0,00	0,00		0,00
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito.	25.409.288,51	25.409.288,51		0,00
0025	Créditos generados por ingresos.	18.923.629,14	18.923.629,14		0,00
0030	Créditos disponibles.	163.261.938,24	195.838.645,23		32.576.706,99
0031	Créditos retenidos para gastar.	163.086.938,24	163.261.938,24		175.000,00
0032	Créditos retenidos para transferencias.	0,00	0,00		0,00
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	163.086.938,24	163.086.938,24		0,00
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.	0,00	163.086.938,24		163.086.938,24
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	151.505.727,58	151.505.727,58	0,00	
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	44.332.917,65	44.332.917,65	0,00	
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	195.838.645,23	0,00	195.838.645,23	
100	Patrimonio.	0,00	364.767.719,61		364.767.719,61
120	Resultados positivos de ejercicios anteriores.	0,00	10.244.749,71		10.244.749,71
129	Resultados del ejercicio.	10.244.749,71	10.244.749,71		0,00
142	Provisión para responsabilidades.	0,00	7.544.445,18		7.544.445,18
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	0,00	803.633,22		803.633,22
171	Deudas a largo plazo.	0,00	12.084.100,91		12.084.100,91
200	Terrenos y bienes naturales.	367.467,80	0,00	367.467,80	
201	Infraestructuras y bienes destinados al uso general.	189,75	0,00	189,75	
210	Gastos de investigación y desarrollo.	15.803.856,32	0,00	15.803.856,32	
212	Propiedad industrial.	90.216,46	0,00	90.216,46	
215	Aplicaciones informáticas.	6.731.896,62	0,00	6.731.896,62	
216	Propiedad intelectual.	183.460,23	0,00	183.460,23	
219	Otro inmovilizado inmaterial.	590.495,31	0,00	590.495,31	
220	Terrenos y bienes naturales.	19.484.810,44	0,00	19.484.810,44	
2211	Edificios educativo-culturales	181.408.327,14	0,00	181.408.327,14	
2220	Equipos de investigación.	10.940.883,64	0,00	10.940.883,64	
2229	Otras instalaciones técnicas.	4.553.914,02	0,00	4.553.914,02	
223	Maquinaria.	56.653.915,01	0,00	56.653.915,01	

Universidad de La Laguna

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

A DÍA: sábado, 31 de diciembre de 2011

Código de Cuenta	Descripción	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
224	Utilillaje.	300.285,93	0,00	300.285,93	
226	Mobiliario.	22.632.017,65	0,00	22.632.017,65	
227	Equipos para procesos de información.	29.551.304,17	0,00	29.551.304,17	
228	Elementos de transporte.	311.404,23	0,00	311.404,23	
2290	Fondos bibliográficos. Libros	15.755.516,74	0,00	15.755.516,74	
2291	Fondos bibliográficos. Revistas	10.800.329,35	0,00	10.800.329,35	
2296	Otro inmovilizado material. Filmoteca	1.242,19	0,00	1.242,19	
2299	Otro inmovilizado material.	184.132,71	0,00	184.132,71	
250	Inversiones financieras permanentes en capital o en fondo social.	20.875,05	0,00	20.875,05	
252	Créditos a largo plazo.	1.058.310,76	915.093,69	143.217,07	
260	Fianzas constituidas a largo plazo.	135,38	0,00	135,38	
281	Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial.	0,00	2.006.663,34		2.006.663,34
282	Amortización acumulada del inmovilizado material.	0,00	13.704.764,56		13.704.764,56
4000	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	152.268.818,49	162.944.999,80		10.676.181,31
4010	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	12.093.402,18	12.385.475,87		292.073,69
408	Acreedores por devolución de ingresos.	626.810,75	742.482,08		115.671,33
410	Acreedores por I.V.A. soportado.	49.166,77	66.281,50		17.114,73
419	Otros acreedores no presupuestarios.	4.296.953,24	4.745.949,52		448.996,28
4300	De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo.	18.054.367,69	7.449.469,26	10.604.898,43	
4302	De otros ingresos sin contraído previo.	148.999.369,25	148.999.369,25	0,00	
4310	De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo.	25.659.629,92	13.992.153,32	11.667.476,60	
4330	Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contraído previo e ingreso directo.	0,00	66,00		66,00
4331	Derechos anulados por insolvencias y otras causas, de liquidaciones de contraído previo e ingreso directo.	0,00	136.555,14		136.555,14
4339	Derechos anulados por devolución de ingresos.	0,00	626.810,75		626.810,75
4340	Derechos anulados por anulación de liquidaciones de contraído previo e ingreso directo.	0,00	1.149,87		1.149,87
4341	Derechos anulados por insolvencias y otras causas, de liquidaciones de contraído previo e ingreso directo.	0,00	3.679.821,98		3.679.821,98
437	Devolución de ingresos.	626.810,75	0,00	626.810,75	

Universidad de La Laguna

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

A DÍA: sábado, 31 de diciembre de 2011

Código de Cuenta	Descripción	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
440	Deudores por I.V.A. repercutido.	49.824,06	33.294,25	16.529,81	
449	Otros deudores no presupuestarios.	2.410.119,88	1.368.676,96	1.041.442,92	
4707	Hacienda Pública, deudor por IGIC.	34.209,35	34.209,35	0,00	
4727	IGIC soportado.	65.612,42	33.538,22	32.074,20	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	24.886.908,50	27.978.300,34		3.091.391,84
4757	Hacienda Pública, acreedor por IGIC.	118.318,83	118.318,83		0,00
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.	1.966.064,50	2.206.959,63		240.895,13
4760	Seguridad Social.	2.384.238,61	2.674.089,42		289.850,81
4761	MUFACE.	811.435,81	917.211,15		105.775,34
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.	0,00	268,80		268,80
4777	IGIC repercutido.	71.722,97	111.816,01		40.093,04
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	14.864,87	14.864,87		0,00
554	Ingresos pendientes de aplicación.	283.002.807,58	283.002.807,58		0,00
5580	Provisiones de fondos pendientes de justificar.	0,00	409.406,01	-409.406,01	
5585	Libramientos para provisiones de fondos pendientes de pago .	4.371.784,19	3.888.461,49	483.322,70	
560	Fianzas recibidas a corto plazo.	0,00	182,43		182,43
565	Fianzas constituidas a corto plazo.	2.826,83	0,00	2.826,83	
571000001	Banco de España 0260000014	14.565.335,75	12.738.022,01	1.827.313,74	
571000003	Banco de Crédito Local de España. 0200380976	57.519.737,39	57.499.500,00	20.237,39	
571000010	Caja General de Ahorros de Canarias. 1114000165	174.226.791,78	164.950.400,35	9.276.391,43	
571000011	Caja General de Ahorros de Canarias. 1114000759	11.079.850,44	11.065.084,33	14.766,11	
571000012	Caja General de Ahorros de Canarias. 1114000069	379.324,42	375.900,00	3.424,42	
571000014	Caja General de Ahorros de Canarias. 1114001977	74.870,72	71.400,00	3.470,72	
571000015	Caja General de Ahorros de Canarias. 1114000501	88.388.245,23	82.089.254,05	6.298.991,18	
571000041	Banco Español de Crédito. 0000027271	101.156,27	92.767,94	8.388,33	
571000042	Caja General de Ahorros de Canarias. 1114002013	81.459.731,08	80.340.535,06	1.119.196,02	
571000043	Caja General de Ahorros de Canarias. 1114002021	1.265.791,36	996.435,23	269.356,13	
571000046	Caja General de Ahorros de Canarias. 1114002048	133.034,19	127.000,00	6.034,19	
571000047	Caja General de Ahorros de Canarias. 1114002056	80.567,14	78.109,20	2.457,94	
571000049	Caja General de Ahorros de Canarias. 1114002072	227.702,48	5.043,58	222.658,90	
571000053	CAJA CANARIAS SERVICIO DE DEPORTES	310.379,18	294.289,11	16.090,07	

Universidad de La Laguna

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

A DÍA: sábado, 31 de diciembre de 2011

Código de Cuenta	Descripción	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
571000055	CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON BANCAJA	134.443,24	50.225,64	84.217,60	
571000056	1801009197 PLAZO FIJO CAJACANARIAS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
575	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.	8.835.759,04	8.190.284,59	645.474,45	
578	Movimientos internos de tesorería.	246.567.990,74	246.567.990,74	0,00	
579	Formalización.	35.217.970,22	35.217.970,22	0,00	
620	Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.	8.503.943,68	0,00	8.503.943,68	
6211	Construcciones.	20.676,17	0,00	20.676,17	
6213	Maquinaria.	127.523,68	0,00	127.523,68	
6215	Mobiliario.	2.125,78	0,00	2.125,78	
6216	Equipos para proceso de información.	2.543,40	0,00	2.543,40	
6217	Elementos de transporte.	234,24	0,00	234,24	
6218	Otro inmovilizado material.	2.404,43	0,00	2.404,43	
6220	Terrenos y bienes naturales.	46.838,74	0,00	46.838,74	
6221	Construcciones.	514.565,00	0,00	514.565,00	
6223	Maquinaria.	1.445.546,61	0,00	1.445.546,61	
6226	Mobiliario.	37.572,49	0,00	37.572,49	
6227	Equipos para proceso de información.	131.771,98	0,00	131.771,98	
6228	Elementos de transporte.	8.719,07	0,00	8.719,07	
6229	Otro inmovilizado material.	2.647,95	0,00	2.647,95	
6231	Pagos por conferencias, cursos, traducciones.	857.084,30	0,00	857.084,30	
6232	Valoraciones y peritajes.	171,89	0,00	171,89	
6233	Estudios y trabajos técnicos.	446.356,45	0,00	446.356,45	
624	Transportes.	102.551,08	0,00	102.551,08	
625	Primas de seguros.	411.276,98	0,00	411.276,98	
6270	Atenciones protocolarias y representativas	53.318,49	0,00	53.318,49	
6271	Gastos de publicidad y servicio de prensa.	57.050,79	0,00	57.050,79	
6280	Energía eléctrica.	1.660.806,19	0,00	1.660.806,19	
6281	Agua.	367.957,95	0,00	367.957,95	
6282	Gas.	4.386,42	0,00	4.386,42	
6283	Combustibles.	120.680,74	0,00	120.680,74	
6284	Vestuario.	13.574,12	0,00	13.574,12	

Universidad de La Laguna

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

A DÍA: sábado, 31 de diciembre de 2011

Código de Cuenta	Descripción	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
6285	Productos alimenticios.	443.522,26		443.522,26	
6286	Material fungible.	1.353.881,42		1.353.881,42	
6289	Otros suministros.	11.807,53		11.807,53	
6290	Material de oficina ordinario no inventariable.	512.836,85		512.836,85	
6291	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	15.073,70		15.073,70	
6292	Limpieza y aseo.	3.415.669,59		3.415.669,59	
6293	Seguridad.	3.238.780,41		3.238.780,41	
6294	Dietas.	95.872,69		95.872,69	
6295	Locomoción.	61.728,80		61.728,80	
6297	Comunicaciones telefónicas.	116.338,21		116.338,21	
6298	Otras comunicaciones.	2.613,70		2.613,70	
6299	Otros servicios.	5.078.601,01		5.078.601,01	
630	Tributos de carácter local.	5.269.861,09		5.269.861,09	
631	Tributos de carácter autonómico.	120,14		120,14	
632	Tributos de carácter estatal.	113.526,27		113.526,27	
6400	Sueldos funcionarios personal docente.	22.400.137,45		22.400.137,45	
6401	Sueldos funcionarios personal de administración y servicios.	4.901.691,36		4.901.691,36	
6402	Sueldos personal docente contratado	12.800.040,25		12.800.040,25	
6403	Sueldos personal de administración y servicios laboral fijo.	12.644.164,75		12.644.164,75	
6405	Complementos retributivos personal docente.	42.179.825,79		42.179.825,79	
6406	Productividad personal docente.	24.179,36		24.179,36	
6407	Productividad personal de administración y servicios.	32.988,09		32.988,09	
6408	Gratificaciones personal de administración y servicios.	5.886.610,79		5.886.610,79	
6409	Otro personal.	65.339,48		65.339,48	
641	Indemnizaciones.	2.737.039,58		2.737.039,58	
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador.	10.230.907,54		10.230.907,54	
6440	Formación y perfeccionamiento del personal	9.183,53		9.183,53	
6443	Conciertos de Asistencia Sanitaria	72.593,48		72.593,48	
6449	Otros.	264.270,00		264.270,00	
6510	Becas para enseñanza.	1.773.486,98		1.773.486,98	
6511	Becas para investigación con convenio.	5.800,00		5.800,00	

Universidad de La Laguna

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

A DÍA: sábado, 31 de diciembre de 2011

Código de Cuenta	Descripción	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
6519	Otras subvenciones corrientes.	1.412.241,14	0,00	1.412.241,14	
655	Transferencias de capital.	43.706,92	0,00	43.706,92	
663	Intereses de deudas a corto plazo.	14.433,97	0,00	14.433,97	
6781	Otros gastos extraordinarios.	657,61	0,00	657,61	
6799	Otros gastos y pérdidas de ejercicios anteriores.	378.970,03	0,00	378.970,03	
681	Amortización del inmovilizado inmaterial.	529.424,96	0,00	529.424,96	
682	Amortización del inmovilizado material.	4.706.386,28	0,00	4.706.386,28	
7401	Expedición de títulos académicos.	410,07	39.030,55		38.620,48
7403	Derechos de exámenes oposiciones.	260,28	24.442,90		24.182,62
74091	Derechos de matrícula en centros adscritos y vinculados	531.862,71	15.062.062,70		14.530.199,99
7410	Precios públicos por prestación de servicios académicos	10.262,37	151.650,33		141.387,96
7414	Venta de publicaciones propias.	0,00	6.820,21		6.820,21
7415	Ingresos por reprografía	0,00	84.739,70		84.739,70
7416	Servicios vinculados a la investigación.	1.900,50	145.188,76		143.288,26
7417	Concesiones administrativas.	1.800,00	388.824,30		387.024,30
7418	Ingresos por residencias, Colegios Mayores Universitarios, instalaciones deportivas, guarderías, restauración y otros.	21.917,14	988.395,69		966.478,55
74199	Otros ingresos por precios públicos	0,00	7.070,72		7.070,72
7422	Alquiler de inmuebles y productos de inmuebles	5.317,80	115.093,90		109.776,10
7500	Transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma.	116.828,14	23.772.546,80		23.655.718,66
7501	Transferencias corrientes MEC.	0,00	360.150,00		360.150,00
7502	Transferencias corrientes europeas.	0,00	866.942,50		866.942,50
7505	Transferencias corrientes de I.C.C.L.L.	2.500,00	26.254,87		23.754,87
7506	Otras transferencias corrientes de empresas.	0,00	888.838,16		888.838,16
7509	Otras transferencias corrientes	0,00	708.247,77		708.247,77
7510	Subvención nominativa de la Comunidad Autónoma.	0,00	97.466.813,50		97.466.813,50
7511	Otras subvenciones de la Comunidad Autónoma.	0,00	296.820,08		296.820,08
7513	Subvenciones procedentes de la UE	0,00	19.454,25		19.454,25
7519	Otras subvenciones.	0,00	3.222,34		3.222,34
7550	Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma.	0,00	6.973.760,00		6.973.760,00
7551	Transferencias del Estado	3.837,36	1.313.967,27		1.310.129,91
7553	Ayuda infraestructura investigación	2.520,00	3.928.779,04		3.926.259,04

Universidad de La Laguna

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

A DÍA: sábado, 31 de diciembre de 2011

Código de Cuenta	Descripción	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudores	Acreedores
7555	Transferencias de capital de CC.LL.	0,00	15.000,00		15.000,00
7559	Otras transferencias de capital.	0,00	42.648,57		42.648,57
7562	Proyectos subvencionados por la UE.	38.890,91	903.108,13		864.217,22
7691	Intereses de cuentas bancarias.	0,00	214.835,73		214.835,73
7699	Otros ingresos financieros.	0,00	2.100,00		2.100,00
773	Reintegros.	0,00	28.493,27		28.493,27
7769	Otras prestaciones de servicios	9.280,10	1.268.641,67		1.259.361,57
7779	Otras Ventas	0,00	563.699,54		563.699,54
7799	Otros ingresos y beneficios de ejercicios anteriores.	3.680.971,85	12.920,67		-3.668.051,18
	SUMA TOTAL	3.231.110.081,22	3.231.110.081,22	779.019.624,92	779.019.624,92

**CUADRO DE FINANCIACIÓN
EJERCICIO 2011**

FONDOS APLICADOS	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	FONDOS OBTENIDOS	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión y en curso de fabricación	157.786.641,63	156.704.231,65	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	152.262.004,69	166.948.981,36
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas		
b) Aprovisionamientos	29.289.054,79	31.047.276,31	b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	5.383.507,50	138,61	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales	16.439.588,89	16.012.964,24
d) Tributos	114.248.971,45	117.560.786,51	d) Impuestos indirectos	137.421.976,87	148.567.420,16
e) Gastos de personal			e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales	3.235.235,04	3.658.168,85	f) Transferencias y subvenciones	216.935,73	164.303,59
g) Transferencias y subvenciones	14.433,97	4.571,85	g) Ingresos financieros	1.851.554,38	2.204.293,37
h) Gastos financieros	379.627,64	20.131,39	h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales		
i) Otras pérdidas de gestión corrientes y gastos excepcionales			i) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
j) Dotación provisiones de activo circulante	5.235.811,24	4.413.158,13	j) Ingresos Extraordinarios	-3.668.051,18	
2. Pagos pendientes de aplicación			2. Cobros pendientes de aplicación		
3. Gastos de formalización de deudas			3. Incrementos directos de patrimonio		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	10.962.313,19	18.437.409,44	a) En adscripción		
a) Destinados al uso general	930.802,14	1.162.360,88	b) En cesión		
b) I. Inmateriales	10.039.708,11	17.266.469,31	c) Otras aportaciones de entes matrices		
c) I. Materiales			4. Deudas a largo plazo	9.461.000,00	24.000,00
d) I. Gestionadas			a) Empréstitos y pasivos análogos		
e) I. Financieras	-8.197,06	8.579,25	b) Préstamos recibidos		
5. Disminuciones directas del patrimonio			c) Otros conceptos	9.461.000,00	24.000,00
a) En adscripción			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
b) En cesión			a) Destinados al uso general		
c) Entregado al uso general			b) I. Inmateriales		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			c) I. Materiales		
a) Empréstitos y otros pasivos			d) I. Financieras		
b) Por préstamos recibidos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
c) Otros conceptos			7. Provisiones para riesgos y gastos	6.340.078,68	
TOTAL APLICACIONES	168.748.954,82	175.141.641,09	8. Ajustes por diferencias en redondeo balance 2001		
EXCESO DE ORIGIENES S/APLICACIONES			TOTAL ORIGENES	168.063.083,37	166.972.981,36
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)			EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES	685.871,45	8.168.659,73
			(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)	685.871,45	8.168.659,73

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE

EJERCICIO 2011

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
	ACTIVOS	PASIVOS	ACTIVOS	PASIVOS
1) Existencias				
2) Deudores				
a) Presupuestarios	553.939,38	7.191.927,21	10.687.716,01	109.892,50
b) No presupuestarios	459.934,15	7.191.927,21	10.687.716,01	47.639,78
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Administraciones públicas	30.994,86			15.739,16
e) Otros deudores	63.010,37			46.513,56
3) Acreedores				
a) Presupuestarios	1.378.075,61	29.047,15	355.605,32	1.150.084,44
b) No presupuestarios	1.054.445,35	29.047,15		1.079.126,18
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Administraciones Públicas				
e) Otros acreedores	323.630,26		355.605,32	70.958,26
f) Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo				
4) Inversiones financieras temporales				
5) Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
c) Fianzas recibidas				
6) Otras cuentas no bancarias				
7) Tesorería				
a) Caja	4.603.087,92			16.955.691,09
b) Banco de España				
c) Otros bancos e instituciones de créditos				
8) Ajustes por periodificación				
TOTAL	6.535.102,91	7.220.974,36	11.043.321,33	1.259.976,94
VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE	685.871,45			9.783.344,39

Universidad de La Laguna

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2011 FECHA 31/12/2011

Nº CUENTAS	DEBE	E.J. 2.011	E.J. 2.010	Nº CUENTAS	HABER	E.J. 2.011	E.J. 2.010
	A) GASTOS	157.786.641,63	156.704.231,65		B) INGRESOS	152.262.004,69	166.948.981,36
	1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	154.171.778,95	153.025.931,41		1. Prestación de servicios	16.439.588,89	16.012.964,24
640.641	a) Gastos de personal:	114.248.971,45	117.560.786,51	740	a) Tasas por prestación de servicios o realización de actividades	14.593.003,09	14.157.848,73
	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	103.672.016,90	106.959.455,24	741	b) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	1.736.809,70	1.753.996,72
642.643,644	a.2) Cargas sociales	10.576.954,55	10.601.331,27	742	c) Precios públicos por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público	109.776,10	101.118,79
645	b) Prestaciones sociales	0,00	0,00		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.068.490,11	2.439.801,35
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	5.235.811,24	4.413.168,13	773	a) Reintegros	28.493,27	8.436,85
	d) Variación de provisiones de tráfico	0,00	0,00	78	b) Trabajos realizados por la entidad	0,00	0,00
675.694,(794)	d.1) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00	0,00		c) Otros ingresos de gestión	1.823.061,11	2.267.060,91
691,(791)	d.2) Variación de provisión para devoluciones de ingresos	0,00	0,00	775,776,777	c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.823.061,11	2.267.060,91
62	e) Otros gastos de gestión	34.672.562,28	31.047.414,92	790	c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0,00
63	e.1) Servicios exteriores	29.289.064,79	31.047.276,31	760	d) Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,00
	e.2) Tributos	5.383.507,50	138,61	761,762	e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00		f) Otros intereses e ingresos similares	216.935,73	164.303,59
661.662.663.665.669	f) Gastos financieros y asimilables	14.433,97	4.571,85	763,765,769	f.1) Otros intereses	216.935,73	164.303,59
666.667	f.1) Por deudas	14.433,97	4.571,85	766	f.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
696.698.699,(796),(798),(79	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00	768	g) Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00
9),(697),(797)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00		3. Transferencias y subvenciones	137.421.976,87	148.567.420,16
668	h) Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	750	a) Transferencias corrientes	26.503.651,96	31.826.171,43
650	2. Transferencias y subvenciones	3.235.235,04	3.658.168,85	751	b) Subvenciones corrientes	97.786.310,17	99.495.879,50
651	a) Transferencias corrientes	0,00	0,00	755	c) Transferencias de capital	12.267.797,52	16.901.608,21
655	b) Subvenciones corrientes	3.191.528,12	3.658.168,85	756	d) Subvenciones de capital	864.217,22	343.761,02
656	c) Transferencias de capital	43.706,92	0,00		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	-3.668.051,18	-71.204,39
	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
670.671	3. Pérdidas y gastos extraordinarios	379.627,64	20.131,39	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	0,00	0,00	778	c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	-3.668.051,18	-71.204,39
692,(792)	e) Variación de provisión de inmovilizado no financiero	0,00	0,00				
678	c) Gastos extraordinarios	667,61	0,00				
679	d) Gastos y Pérdidas de otros ejercicios	378.970,03	20.131,39				
	AHORRO	0,00	10.244.749,71		DESAHORRO	5.524.636,94	0,00