

PRESUPUESTO 2019

aprobado en Junta de Patronato



Centro asociado de la
UNED de Bergara

Bergara, 30 de enero de 2019

PRESUPUESTO



UNED BERGARA 2019

INDICE

Gastos Página 1

Gastos de Personal Página 2

Necesidades Académicas Página 3

PAS Página 4

Ingresos Página 5

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

UNED

BERGARA

GASTOS	2017	2018	2019	Diferencia
	EUROS	EUROS	EUROS	2018-2019
PERSONAL(*)(**)	882.076,83	796.298,38	643.211,39	-153.086,99
Material Limpieza	2.819,96	2.876,36	4.748,27	1.871,91
Energía Eléctrica	16.284,30	16.609,99	22.025,24	5.415,25
Correos	9.847,51	10.339,89	10.598,38	258,50
Teléfono	7.500,00	7.650,00	7.841,25	191,25
Reparaciones Generales	12.000,00	12.240,00	12.546,00	306,00
Gasóleo y Material Calefacción	11.895,33	12.133,24	17.436,57	5.303,33
Equipos Informáticos	8.918,85	9.097,23	11.324,66	2.227,43
Biblioteca	12.300,00	12.546,00	12.859,65	313,65
Equipos de fotocopia y Aulas	4.319,47	4.405,86	4.516,01	110,15
Otros equipos Oficina	4.349,69	4.436,68	4.547,60	110,92
Mantenimiento Fotocopiadora	1.821,01	1.857,43	1.903,87	46,44
Material Oficina	3.682,71	3.756,36	3.850,27	93,91
Otro Material Escolar	5.004,20	5.104,28	5.231,89	127,61
Viajes y Dietas	15.619,79	15.932,19	16.330,49	398,30
Gastos Representación	1.500,00	1.530,00	3.568,25	2.038,25
Gastos Apertura Curso y Atenciones	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Seguros	14.000,00	16.000,00	16.500,00	500,00
Servicios Profesionales	16.222,47	37.546,92	39.648,00	2.101,08
Publicidad	10.000,00	10.200,00	10.455,00	255,00
Cursillos Profesorado	5.000,00	5.100,00	5.227,50	127,50
Servicios bancarios	1.250,00	1.275,00	2.306,88	1.031,88
Proyección UNED en medios	20.000,00	20.400,00	20.910,00	510,00
Auditoría	10.000,00	10.200,00	10.000,00	-200,00
Amortización	-	5.518,51	5.656,47	137,96
Practicum, Planificación, Dirección y Estructura	82.000,00	83.640,00	90.548,66	6.908,66
TOTAL GASTOS	1.161.412,12	1.111.694,31	988.792,30	-122.902,02

(*) NOTA: Hay 5 coordinadores con un coste de 12.000 euros cada uno de ellos

(**) NOTA: Los gastos de personal recogen el 25% de las indemnizaciones generadas en 2018, dejando 39.064 euros pendientes de consignar en el Presupuesto 2020,

GASTOS PERSONAL 2019



	2017	2018	2019	DIFERENCIA
	EUROS	EUROS	EUROS	2018-2019
Profesores - Coordinadores	247.986,75	217.177,00	33.838,86	- 183.338,14
Profesores - Tutores	288.440,00	294.208,80	318.500,00	24.291,20
TOTAL PROFESORADO	536.426,75	511.385,80	352.338,86	- 159.046,94
GASTOS ADMINISTRACION (P.A.S.)	345.650,08	284.912,58	290.872,53	5.959,95
TOTAL GASTOS PERSONAL EJERCICIO	882.076,83	796.298,38	643.211,39	- 153.086,99

NOTA: El gasto de Personal se ha visto minorado en la cuantía del coste de los puestos amortizados e incrementado por la parte del gasto de las indemnizaciones

NOTA: La parte de coordinadores se refiere sólo a las retribuciones percibidas por los 5 nuevos coordinadores por el ejercicio de esta nueva función. Sus retribuciones como tutores se incluyen en el epígrafe de "tutores". Asimismo, este epígrafe incluye las cuantías correspondientes a las indemnizaciones de los profesores.

NECESIDADES ACADEMICAS 2019



2017	2018	2019	DIFERENCIA
EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
288.440,00	294.208,80	318.500,00	24.291,20
288.440,00	294.208,80	318.500,00	24.291,20

NOTA: Se produce un incremento del precio de la tutoría de 240 a 260 euros y la coordinación antes asumida por los profesores personal laboral, ahora es asumida por los tutores colaboradores, de ahí el incremento de esta partida.

GASTOS ADMINISTRATIVOS (P.A.S.)

	2017	2018	2019
	EUROS	EUROS	EUROS
Salario Bruto	261.262,35	213.684,43	223.945,92
Seguridad Social	84.387,73	71.228,15	66.926,61
TOTAL COSTO EJERCICIO	345.650,08	284.912,58	290.872,53

NOTA: El PAS consta de 4 administrati@s a jornada completa y dos emplead@s de la limpieza

PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2019



	2017	2018	2019	DIFERENCIA 2018-2019
INGRESOS	EUROS	EUROS	EUROS	
Psicomotricidad	10.442,00	10.442,00	10.442,00	-
UNED CENTRAL	312.351,42	312.351,42	299.503,05	- 12.848,37
G. Vasco	213.168,00	212.918,12	111.538,86	- 101.379,26
Recursos Derivados de Cursos, Actividades y Otros	46.242,10	4.737,87	46.063,49	41.325,62
INGRESOS CORRIENTES	582.203,52	540.449,41	467.547,40	- 72.902,01
Otras aportaciones KUTXA	21.016,90	21.016,90	21.016,90	-
Otras aportaciones Ayuntamiento de Bergara	7.963,70			-
Otros Ingresos				
TOTAL INGRESOS	611.184,12	561.466,31	488.564,30	- 72.902,01
DÉFICIT A CUBRIR POR MIEMBROS PATRONATO				
	2017	2018	2019	
	EUROS	EUROS	EUROS	
INGRESOS	611.184,12	561.466,31	488.564,30	
GASTOS	1.161.412,12	1.111.694,31	988.792,30	
DÉFICIT	550.228,00	550.228,00	500.228,00	
APORTACIONES AL DÉFICIT DE MIEMBROS DEL PATRONATO				
	2017	2018	2019	
DIPUTACION 63,61 %	350.000,00	350.000,00	300.000,00	- 50.000,00
KUTXA 26,39%	145.205,00	145.205,00	145.205,00	-
AYUNTAMIENTO 10%	55.023,00	55.023,00	55.023,00	-
TOTAL PATRONATO	550.228,00	550.228,00	500.228,00	- 122.902,01