

# PRESUPUESTO



## UNED BERGARA 2017

### INDICE

Gastos Página 1

Gastos de Personal Página 2

Necesidades Académicas Página 3

PAS Página 4

Ingresos Página 5

**PRESUPUESTO ORDINARIO 2017**

**UNED**

**BERGARA**

<b>GASTOS</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Diferencia</b>
	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>EUROS</b>	<b>2016-2017</b>
PERSONAL (Anexo I)*	841.199,24	882.076,83	882.076,83	0,00
Material Limpieza	2.751,18	2.819,96	2.819,96	0,00
Energía Eléctrica	13.935,90	16.284,30	16.284,30	0,00
Correos	9.607,33	9.847,51	9.847,51	0,00
Teléfono	20.041,20	8.300,00	7.500,00	-800,00
Reparaciones Generales	14.297,52	14.654,96	12.000,00	-2.654,96
Gasóleo y Material Calefacción	11.605,20	11.895,33	11.895,33	0,00
Equipos Informáticos	8.701,32	8.918,85	8.918,85	0,00
Biblioteca	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00
Equipos de fotocopia y Aulas	4.214,12	4.319,47	4.319,47	0,00
Otros equipos Oficina	4.243,60	4.349,69	4.349,69	0,00
Mantenimiento Fotocopiadora	1.288,79	1.821,01	1.821,01	0,00
Material Oficina	3.592,89	3.682,71	3.682,71	0,00
Otro Material Escolar	4.882,15	5.004,20	5.004,20	0,00
Viajes y Dietas	15.238,82	15.619,79	15.619,79	0,00
Gtos. Representación	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Gastos 40º Aniversario	-	7.000,00	3.000,00	-4.000,00
Seguros	12.600,00	12.600,00	14.000,00	1.400,00
Servicios Profesionales	15.826,80	16.222,47	16.222,47	0,00
Publicidad	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Cursillos Profesorado	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Gastos financieros	250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Proyección UNED en medios	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Auditoría	-	-	10.000,00	10.000,00
Practicum, Planificación, Dirección y Estructura	72.200,09	82.000,00	82.000,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.105.276,14</b>	<b>1.157.467,09</b>	<b>1.161.412,12</b>	<b>3.945,03</b>

# GASTOS PERSONAL 2017



	2015	2016	2017
	EUROS	EUROS	EUROS
Profesores - Coordinadores	245.531,44	247.986,75	247.986,75
Profesores - Tutores	253.440,00	288.440,00	288.440,00
<b>TOTAL PROFESORADO</b>	<b>498.971,44</b>	<b>536.426,75</b>	<b>536.426,75</b>
<b>GASTOS ADMINISTRACION (P.A.S.)</b>	<b>342.227,80</b>	<b>345.650,08</b>	<b>345.650,08</b>
<b>TOTAL GASTOS PERSONAL EJERCICIO</b>	<b>841.199,24</b>	<b>882.076,83</b>	<b>882.076,83</b>

**NECESIDADES ACADEMICAS 2017**



2015	2016	2017	DIFERENCIA
EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
253.440,00	288.440,00	288.440,00	-
<b>253.440,00</b>	<b>288.440,00</b>	<b>288.440,00</b>	<b>0,00</b>

**PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2016**



	2015	2016	2017	DIFERENCIA 2016-2017
<b>INGRESOS</b>	EUROS	EUROS	EUROS	
Psicomotricidad	10.442,00	10.442,00	10.442,00	-
UNED CENTRAL	312.351,42	312.351,42	312.351,42	-
G. Vasco	115.961,00	213.168,00	213.168,00	-
Recursos Derivados de Cursos, Actividades y Otros	62.313,12	42.297,07	46.242,10	3.945,03
				-
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	501.067,54	578.258,49	582.203,52	3.945,03
Otras aportaciones KUTXA	21.016,90	21.016,90	21.016,90	-
Otras aportaciones Ayuntamiento de Bergara	7.963,70	7.963,70	7.963,70	-
Otros Ingresos	25.000,00			-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>555.048,14</b>	<b>607.239,09</b>	<b>611.184,12</b>	<b>3.945,03</b>
<b>DÉFICIT A CUBRIR POR MIEMBROS PATRONATO</b>				
	2015	2016	2017	
	EUROS	EUROS	EUROS	
INGRESOS	555.048,14	607.239,09	611.184,12	
GASTOS	1.105.276,14	1.157.467,09	1.161.412,12	
<b>DÉFICIT</b>	<b>550.228,00</b>	<b>550.228,00</b>	<b>550.228,00</b>	
<b>APORTACIONES AL DÉFICIT DE MIEMBROS DEL PATRONATO</b>				
	2015	2016	2017	
	EUROS			
DIPUTACION 63,61 %	350.000,00	350.000,00	350.000,00	-
KUTXA 26,39%	145.205,00	145.205,00	145.205,00	-
AYUNTAMIENTO 10%	55.023,00	55.023,00	55.023,00	-
				-
<b>TOTAL PATRONATO</b>	<b>550.228,00</b>	<b>550.228,00</b>	<b>550.228,00</b>	<b>3.945,03</b>