

# PRESUPUESTO 2018

## para su aprobación en Junta de Patronato



UNED



BERGARA

Centro asociado de la  
UNED de Bergara

Bergara, 22 de noviembre de 2017

# PRESUPUESTO



## UNED BERGARA 2018

### INDICE

Gastos Página 1

Gastos de Personal Página 2

Necesidades Académicas Página 3

PAS Página 4

Ingresos Página 5

Presupuesto Extraordinario Obras Página 6

**PRESUPUESTO ORDINARIO 2018**

**UNED**

**BERGARA**

GASTOS	2016	2017	2018	Diferencia
	EUROS	EUROS	EUROS	2017-2018
PERSONAL (Anexo I)*	882.076,83	882.076,83	796.298,38	-85.778,45
Material Limpieza	2.819,96	2.819,96	2.876,36	56,40
Energía Eléctrica	16.284,30	16.284,30	16.609,99	325,69
Correos	9.847,51	9.847,51	10.339,89	492,38
Teléfono	8.300,00	7.500,00	7.650,00	150,00
Reparaciones Generales	14.654,96	12.000,00	12.240,00	240,00
Gasóleo y Material Calefacción	11.895,33	11.895,33	12.133,24	237,91
Equipos Informáticos	8.918,85	8.918,85	9.097,23	178,38
Biblioteca	12.300,00	12.300,00	12.546,00	246,00
Equipos de fotocopia y Aulas	4.319,47	4.319,47	4.405,86	86,39
Otros equipos Oficina	4.349,69	4.349,69	4.436,68	86,99
Mantenimiento Fotocopiadora	1.821,01	1.821,01	1.857,43	36,42
Material Oficina	3.682,71	3.682,71	3.756,36	73,65
Otro Material Escolar	5.004,20	5.004,20	5.104,28	100,08
Viajes y Dietas	15.619,79	15.619,79	15.932,19	312,40
Gastos Representación	1.500,00	1.500,00	1.530,00	30,00
Gastos Apertura Curso y Atenciones	7.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00
Seguros	12.600,00	14.000,00	16.000,00	2.000,00
Servicios Profesionales	16.222,47	16.222,47	37.546,92	21.324,45
Publicidad	10.000,00	10.000,00	10.200,00	200,00
Cursillos Profesorado	5.000,00	5.000,00	5.100,00	100,00
Servicios bancarios	1.250,00	1.250,00	1.275,00	25,00
Proyección UNED en medios	20.000,00	20.000,00	20.400,00	400,00
Auditoría	-	10.000,00	10.200,00	200,00
Amortización	-	-	5.518,51	5.518,51
Practicum, Planificación, Dirección y Estructura	82.000,00	82.000,00	83.640,00	1.640,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.157.467,09</b>	<b>1.161.412,12</b>	<b>1.111.694,31</b>	<b>-49.717,81</b>

## GASTOS PERSONAL 2018




	2016	2017	2018	DIFERENCIA	
	EUROS	EUROS	EUROS	2017-2018	
Profesores - Coordinadores	247.986,75	247.986,75	193.177,00	-	54.809,75
Profesores - Tutores	288.440,00	288.440,00	318.208,80		29.768,80
<b>TOTAL PROFESORADO</b>	<b>536.426,75</b>	<b>536.426,75</b>	<b>511.385,80</b>	-	<b>25.040,95</b>
<b>GASTOS ADMINISTRACION (P.A.S.)</b>	<b>345.650,08</b>	<b>345.650,08</b>	<b>284.912,58</b>	-	<b>60.737,50</b>
<b>TOTAL GASTOS PERSONAL EJERCICIO</b>	<b>882.076,83</b>	<b>882.076,83</b>	<b>796.298,38</b>	-	<b>85.778,45</b>

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 (50%) pagadas en 2017 y que corresponden a 2018.

Asimismo, la cifra de tutores se ve aumentada en la cuantía correspondiente a los coordinadores que sustituyen a los dos cuyas plazas han sido amortizadas.

## NECESIDADES ACADEMICAS 2018



2016	2017	2018	DIFERENCIA
EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
288.440,00	288.440,00	318.208,80	29.768,80
<b>288.440,00</b>	<b>288.440,00</b>	<b>318.208,80</b>	<b>29.768,80</b>

## GASTOS ADMINISTRATIVOS (P.A.S.)



	2016	2017	2018
	EUROS	EUROS	EUROS
Salario Bruto	261.262,35	261.262,35	213.684,43
Seguridad Social	84.387,73	84.387,73	71.228,15
<b>TOTAL COSTO EJERCICIO</b>	<b>345.650,08</b>	<b>345.650,08</b>	<b>284.912,58</b>

NOTA: El PAS consta de 4 administrativos a jornada completa, uno a media jornada y dos empleadas de la Limpieza.

**PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2018**



	2016	2017	2018	DIFERENCIA 2017-2018
<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	213.168,00	213.168,00	212.918,12	- 249,88
Recursos Derivados de Cursos, Actividades y Otros	42.297,07	46.242,10	4.737,87	- 41.504,23
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	578.258,49	582.203,52	540.449,41	- 41.754,11
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				
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>607.239,09</b>	<b>611.184,12</b>	<b>561.466,31</b>	<b>- 49.717,81</b>
<b><u>DÉFICIT A CUBRIR POR MIEMBROS PATRONATO</u></b>				
	2016	2017	2018	
	EUROS	EUROS	EUROS	
INGRESOS	607.239,09	611.184,12	561.466,31	
GASTOS	1.157.467,09	1.161.412,12	1.111.694,31	
<b>DÉFICIT</b>	<b>550.228,00</b>	<b>550.228,00</b>	<b>550.228,00</b>	
<b><u>APORTACIONES AL DÉFICIT DE MIEMBROS DEL PATRONATO</u></b>				
	2016	2017	2018	
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>- 49.717,81</b>

## PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO OBRAS REAL SEMINARIO

### UNED Bergara

Según consta en Actas de las reuniones de fechas 22 de diciembre de 2016 y 16 de marzo de 2017,

- El presupuesto aprobado para este concepto es de un total de 2.100.000 euros.
- Consecuentemente con los porcentajes de participación de cada uno de los Patronos, las cantidades a aportar por cada uno de ellos son las siguientes:

PATRONO	%	APORTADO	PENDIENTE	TOTAL
Gipuzkoako Foru Aldundia	63,61%	238.123,27	1.097.686,73	1.335.810,00
Kutxa	26,39%		554.190,00	554.190,00
Begarako Udala	10,00%		210.000,00	210.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>238.123,27</b>	<b>1.861.876,73</b>	<b>2.100.000,00</b>

A la fecha de esta Reunión de Patronato, las obras han sido iniciadas y la primera certificación ha sido presentada por la constructora para su abono.

Por otra parte, el plazo previsto para la finalización de las obras es agosto de 2018, por lo que, resulta necesario que, a la mayor brevedad posible, cada uno de los Patronos realice las aportaciones pendientes, esto es,

- Gipuzkoako Foru Aldundia..... **1.097.123,27 euros**
- Kutxa..... **554.190,00 euros**
- Begarako Udala..... **210.000,00 euros**

En Bergara, a 22 de noviembre de 2017.

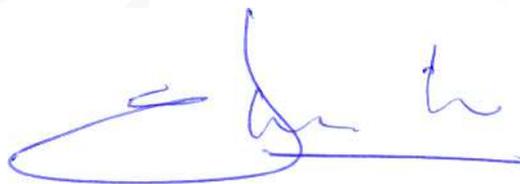
El abajo firmante **Eduardo Arrieta Landeta**, economista en ejercicio, colegiado en el Colegio Vasco de Economistas con el nº 1684, en virtud de la presente Certifica que:

El presente presupuesto del Patronato del Centro Asociado de la UNED de Bergara para el ejercicio 2018 es equilibrado y suficiente para el cumplimiento de los objetivos del mismo, de modo que la totalidad de los ingresos cubre el importe de los gastos previstos. Dentro del conjunto de ingresos se comprende cuantos perciba el Patronato por cualquier concepto y en el capítulo de gastos, éstos se separan según su naturaleza y se detallan por conceptos.

El Patronato lleva un libro de Inventario y Cuentas Anuales, así como Libros Diario y auxiliares, ajustados a las normas del Plan General de Contabilidad cumpliendo las exigencias de la Legislación Fiscal que le son aplicables.

La contabilidad se cierra en cada ejercicio económico reflejándose con claridad y exactitud la situación patrimonial del Patronato.

En Bergara a 22 de noviembre de 2017.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eduardo Arrieta Landeta', written over a faint background watermark of the UNED logo.

Fdo. Eduardo Arrieta Landeta

Colegiado nº: 1684

San Martín Agirre Pl. 4  
20570 Bergara

Tel: 943 769 033  
Fax: 943 762 721

[www.uned.es/ca-bergara](http://www.uned.es/ca-bergara)