

# PRESUPUESTO 2020

## aprobado en Junta de Patronato



Centro asociado de la  
UNED de Bergara

Bergara, 26 de febrero de 2020

# PRESUPUESTO



## UNED BERGARA 2020

INDICE	
Gastos	Página 1
Gastos de Personal	Página 2
Necesidades Académicas	Página 3
PAS	Página 4
Ingresos	Página 5

**PRESUPUESTO ORDINARIO 2020**

**UNED**

**BERGARA**

GASTOS	2018	2019	2020	Diferencia
	EUROS	EUROS	EUROS	2019-2020
PERSONAL(*)	796.298,38	643.211,39	642.689,99	-521,40
Material Limpieza	2.876,36	4.748,27	4.866,97	118,71
Energía Eléctrica	16.609,99	22.025,24	22.575,87	550,63
Correos	10.339,89	10.598,38	10.863,34	264,96
Teléfono	7.650,00	7.841,25	8.037,28	196,03
Reparaciones Generales	12.240,00	12.546,00	12.859,65	313,65
Gasóleo y Material Calefacción	12.133,24	17.436,57	22.872,48	5.435,91
Equipos Informáticos	9.097,23	11.324,66	11.607,77	283,12
Biblioteca	12.546,00	12.859,65	14.181,14	1.321,49
Equipos de fotocopia y Aulas	4.405,86	4.516,01	5.628,91	1.112,90
Otros equipos Oficina	4.436,68	4.547,60	5.661,29	1.113,69
Mantenimiento Fotocopiadora	1.857,43	1.903,87	2.951,46	1.047,60
Material Oficina	3.756,36	3.850,27	3.946,53	96,26
Otro Material Escolar	5.104,28	5.231,89	7.362,69	2.130,80
Viajes y Dietas	15.932,19	16.330,49	18.276,75	1.946,26
Gastos Representación	1.530,00	3.568,25	3.657,46	89,21
Gastos Apertura Curso y Atenciones	5.000,00	5.000,00	7.555,54	2.555,54
Seguros	16.000,00	16.500,00	16.912,50	412,50
Servicios Profesionales	37.546,92	39.648,00	41.169,20	1.521,20
Publicidad	10.200,00	10.455,00	35.716,38	25.261,38
Cursillos Profesorado	5.100,00	5.227,50	6.358,19	1.130,69
Servicios bancarios	1.275,00	2.306,88	2.364,55	57,67
Proyección UNED en medios	20.400,00	20.910,00	21.432,75	522,75
Auditoría	10.200,00	10.000,00	12.250,00	2.250,00
Amortización	5.518,51	5.656,47	5.797,88	141,41
Practicum, Planificación, Dirección y Estructura	83.640,00	90.548,66	92.812,38	2.263,72
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.111.694,31</b>	<b>988.792,30</b>	<b>1.040.408,95</b>	<b>51.616,66</b>

## GASTOS PERSONAL 2020



	2018	2019	2020	DIFERENCIA
	EUROS	EUROS	EUROS	2019-2020
Profesores - Coordinadores	217.177,00	33.838,86	-	-
Profesores - Tutores	294.208,80	318.500,00	346.000,00	27.500,00
<b>TOTAL PROFESORADO</b>	<b>511.385,80</b>	<b>352.338,86</b>	<b>346.000,00</b>	<b>- 6.338,86</b>
<b>GASTOS ADMINISTRACION (P.A.S.)</b>	<b>284.912,58</b>	<b>290.872,53</b>	<b>296.689,99</b>	<b>5.817,45</b>
<b>TOTAL GASTOS PERSONAL EJERCICIO</b>	<b>796.298,38</b>	<b>643.211,39</b>	<b>642.689,99</b>	<b>26.978,59</b>

## NECESIDADES ACADÉMICAS 2020



2018	2019	2020	DIFERENCIA
EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
294.208,80	318.500,00	346.000,00	27.500,00
<b>294.208,80</b>	<b>318.500,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>27.500,00</b>

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

	2018	2019
	EUROS	EUROS
Salario Bruto	213.684,43	223.945,92
Seguridad Social	71.228,15	66.926,61
<b>TOTAL COSTO EJERCICIO</b>	<b>284.912,58</b>	<b>290.872,53</b>

## PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2020



	2018	2019	2020	DIFERENCIA 2019-2020
	EUROS	EUROS	EUROS	
<b>INGRESOS</b>				
Psicomotricidad	10.442,00	10.442,00	10.442,00	-
UNED CENTRAL	312.351,42	299.503,05	299.503,05	-
G. Vasco	212.918,12	111.538,86	190.219,00	78.680,14
Recursos Derivados de Cursos, Actividades y Otros	4.737,87	46.063,49	19.000,00	-27.063,49
				-
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	540.449,41	467.547,40	519.164,05	51.616,65
Otras aportaciones KUTXA	21.016,90	21.016,90	21.016,90	-
Otras aportaciones Ayuntamiento de Bergara				-
Otros Ingresos				-
				-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>561.466,31</b>	<b>488.564,30</b>	<b>540.180,95</b>	<b>51.616,65</b>
<b><u>DÉFICIT A CUBRIR POR MIEMBROS PATRONATO</u></b>				
	2018	2019	2020	
	EUROS	EUROS	EUROS	
INGRESOS	561.466,31	488.564,30	540.180,95	51.616,65
GASTOS	1.111.694,31	988.792,30	1.040.408,95	51.616,65
DÉFICIT	550.228,00	500.228,00	500.228,00	-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
<b><u>APORTACIONES AL DÉFICIT DE MIEMBROS DEL PATRONATO</u></b>				
	2018	2019	2020	
DIPUTACION	350.000,00	300.000,00	300.000,00	-
KUTXA	145.205,00	145.205,00	145.205,00	-
AYUNTAMIENTO	55.023,00	55.023,00	55.023,00	-
				-
<b>TOTAL PATRONATO</b>	<b>550.228,00</b>	<b>500.228,00</b>	<b>500.228,00</b>	<b>-</b>