

**CONSORCIO UNIVERSITARIO
DEL CENTRO ASOCIADO
A LA UNED
MADRID–SUR**

PRESUPUESTO Y MEMORIA 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN 2019

INDICE

1. Memoria presupuesto 2020
2. Presupuesto de ingresos 2020
3. Presupuesto de gastos 2020
4. Estado de ejecución del presupuesto de ingresos a 19/11/2019
5. Estado de ejecución del presupuesto de gastos a 19/11/2019

1. MEMORIA PRESUPUESTO 2020

El presupuesto del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Madrid-Sur para el ejercicio 2020 asciende a 1.787.860,09 €.

Del análisis del presupuesto de ingresos, se pueden destacar los siguientes aspectos:

- La principal fuente de ingresos viene dada por la aportación de la UNED correspondiente a la subvención ordinaria para el desarrollo de las enseñanzas regladas, alcanzando la cifra 1.281.541,70 €, lo que supone un 1,57% menos que en 2019. Esta cantidad ha sido aprobada por la sede central de la UNED en el Consejo de Gobierno celebrado el día 8 de octubre de 2019 y se corresponde con la liquidación de la matrícula del curso 2018/2019.
- La aportación prevista por las entidades locales asciende a 251.511,59 €, cantidad superior en un 3,94% respecto a 2019. Esta cantidad representa el 14,07% de los ingresos, y servirá para financiar los gastos corrientes del Centro - conforme al art. 26.3 de los Estatutos del Consorcio- quedando excluida la financiación de gastos de docencia de Enseñanzas Regladas (según la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local). Se considera de gran importancia realizar una buena gestión de cobro para no tener problemas de ejecución y de liquidez a lo largo del ejercicio.
- Por el desarrollo del CUID, se han estimado unos ingresos de 42.000,00 €, cantidad inferior en un 30% a la presupuestada en 2019, en consonancia con la bajada de estudiantes.
- En el presente presupuesto se han estimado unos ingresos directos por matriculas en cursos de verano y de extensión universitaria de 60.000,00 €, cantidad igual a la de los últimos ejercicios, consolidando la fuerte apuesta por la oferta de enseñanzas no regladas propia del centro.

En cuanto al presupuesto de gastos, se pueden destacar los siguientes apartados:

- La partida de gastos de personal (Cap. 1) asciende a 198.788,65 €, representando el 11,12% del presupuesto de gastos. Hay un ligero aumento del 0,84% respecto del presupuesto anterior como consecuencia de la ampliación a jornada completa de la trabajadora de la biblioteca de Getafe. En el presente ejercicio se sigue apostando por la formación del PAS laboral y del personal que ejerce la función tutorial, por lo que se mantiene la partida. Sin embargo, se incrementa el presupuesto para los planes médicos y de prevención.

- El capítulo más importante corresponde al de transferencias corrientes (Cap. 4), con un importe de 1.323.266,44 €, que representa el 74,01% de los gastos totales, y se reparten en dos conceptos: pago al profesorado-tutor por su actividad docente (1.246.000,00 €; 69,69%) y coordinadores (77.266,44 €; 4,32%) por sus tareas de apoyo a la organización y gestión del centro. En este sentido, se han creado las coordinaciones de Transferencia e Investigación, la Subdirección de Desarrollo Cultural y Empleo y se ha ocupado la Coordinación de Parla.

- Por último, serán destinados 71.405,00 € a inversiones reales (Cap. 6), con el fin de dotar a los diferentes centros y aulas de los recursos necesarios para el desarrollo de su actividad.

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

CENTRO ASOCIADO MADRID - SUR
CONTROL PRESUPUESTARIO 2020
PRESUPUESTO DE INGRESOS

PARTIDA	DESCRIPCION	DERECHOS PRESUPUESTADOS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECAUDADOS	DERECHOS PENDIENTES
CAPITULO 3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS ING.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
ARTICULO 31	PRECIOS PUBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 310	DERECHOS DE MATRÍCULA EN CURSOS Y SEMINARIOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 31000	CURSOS DE VERANO, COIE, SENIOR, EXT. UNIV. Y ACT. CULT.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
ARTICULO 32	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 329	INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 32900	INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.607.153,29	0,00	0,00	0,00
ARTICULO 43	DE LA UNED	1.355.641,70	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 430	TRANSFERENCIA GENÉRICA UNED	1.281.541,70	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 431	OTRAS TRANSFERENCIAS	74.100,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 43101	UNED - ACTIVIDADES CULTURALES	100,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 43102	UNED - COIE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 43104	UNED - APOYO TUTORIAL PRUEBAS PRESENCIALES	14.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 43106	UNED - ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	500,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 43107	UNED - ACTIVIDADES CENTROS PENITENCIARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 43111	UNED - CUID	42.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 43199	UNED - OTRAS SUBVENCIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ARTICULO 46	ENTIDADES LOCALES	251.511,59	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 460	DE AYUNTAMIENTOS	251.511,59	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 46001	ALCORCON	12.120,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 46002	FUENLABRADA	51.309,84	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 46003	GETAFE	41.671,24	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 46004	LEGANES	35.124,82	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 46005	MOSTOLES	63.104,42	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 46006	PARLA	13.320,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 46007	PINTO	11.221,27	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 46008	VALDEMORO	12.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 46009	ARANJUEZ	11.640,00	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	120.706,80	0,00	0,00	0,00
ARTICULO 87	REMANENTE DE TESORERÍA	120.706,80	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 870	REMANENTE DE TESORERÍA	120.706,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		1.787.860,09	0,00	0,00	0,00

3. PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

CENTRO ASOCIADO MADRID - SUR CONTROL PRESUPUESTARIO 2020 PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDA	DESCRIPCION	CREDITOS INICIALES	CREDITOS RECONOCIDOS	CREDITOS LIQUIDADOS	CREDITOS PENDIENTES
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	198.788,65	0,00	0,00	0,00
ARTICULO 13	PERSONAL LABORAL	143.656,37	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 130	RETRIBUCIONES BASICAS				
	MADRID - SUR	45.567,18	0,00	0,00	0,00
	FUENLABRADA	23.998,26	0,00	0,00	0,00
	GETAFE	23.133,32	0,00	0,00	0,00
	LEGANES	16.843,65	0,00	0,00	0,00
	MOSTOLES	34.113,96	0,00	0,00	0,00
ARTICULO 16	CUOTAS SOCIALES	55.132,28	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES, PRESTACIONES Y GASTOS CARGO DE LA ENTIDAD	45.132,28	0,00	0,00	0,00
	MADRID - SUR	14.307,96	0,00	0,00	0,00
	FUENLABRADA	7.535,52	0,00	0,00	0,00
	GETAFE	7.291,68	0,00	0,00	0,00
	LEGANES	5.289,12	0,00	0,00	0,00
	MOSTOLES	10.708,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 16200	FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 16203	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	2.000,00	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	194.400,00	0,00	0,00	0,00
ARTICULO 21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.700,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200,00	0,00	0,00	0,00
ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	188.200,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFICINA	34.500,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22002	INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.000,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22200	TELEFONICAS FIJAS Y MOVILES	3.500,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22201	POSTALES	500,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 223	TRANSPORTES	400,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22300	TRANSPORTES - MENSAJERIA	400,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	79.500,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22606	CURSOS, CONFERENCIAS Y REUNIONES	70.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	69.800,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22704	SERV. TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22706	SERV. ASESORAMIENTO FISCAL - LABORAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22707	SERVICIOS INFORMATICOS	36.300,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22709	GASTOS DE GESTIÓN DE SERVIC. BANCARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22710	OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4.500,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 230	DIETAS	500,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 231	LOCOMOCION	4.000,00	0,00	0,00	0,00

CAPITULO 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.323.266,44	0,00	0,00	0,00
<u>ARTICULO 48</u>		<u>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.323.266,44	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 480	SUBDIRECCIONES Y COORDINACIONES	77.266,44	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48000	COORDINADOR GESTIÓN ECONÓMICA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48001	COORDINADORES - COIE	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48002	COORDINADOR - A.U. ALCORCON	3.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48003	COORDINADOR - A.U. ARANJUEZ	3.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48004	COORDINADOR - A.U. FUENLABRADA	3.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48005	COORDINADOR - A.U. GETAFE	3.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48006	COORDINADOR - A.U. LEGANÉS	3.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48007	COORDINADOR - A.U. MÓSTOLES	3.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48008	COORDINADOR - A.U. PARLA	3.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48009	COORDINADOR - A.U. PINTO	3.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48010	COORDINADOR - A.U. VALDEMORO	3.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48011	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	6.391,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48012	SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y EXT. UNIV.	6.391,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48013	SUBDIRECCIÓN DESARROLLO CULTURAL Y EMPLEO	6.391,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48014	COORDINACION DE TRANSFERENCIA	3.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48015	COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN	3.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 481	TUTORES	1.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48100	PROFESORES TUTORES - OTRAS TUTORIAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48101	PROFESORES TUTORES - ALCORCON	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48102	PROFESORES TUTORES - ARANJUEZ	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48103	PROFESORES TUTORES - FUENLABRADA	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48104	PROFESORES TUTORES - GETAFE	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48105	PROFESORES TUTORES - LEGANES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48106	PROFESORES TUTORES - MOSTOLES	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48107	PROFESORES TUTORES - PARLA	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48108	PROFESORES TUTORES - PINTO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48109	PROFESORES TUTORES - VALDEMORO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48110	PROFESORES TUTORES - CUID	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48111	PROFESORES TUTORES - CENTROS PENITENC.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48112	APOYO PRUEBAS PRESENCIALES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48113	OTRAS SUBVENCIONES FINALISTAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 6		INVERSIONES REALES	71.405,00	0,00	0,00	0,00
<u>ARTICULO 62</u>		<u>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS</u>	71.405,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 622	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 624	MOBILIARIOS Y ENSERES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 625	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION	43.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 628	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALCORCON	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUENLABRADA	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GETAFE	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LEGANES	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MOSTOLES	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARLA	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PINTO	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALDEMORO	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARANJUEZ	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 629	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		1.787.860,09	0,00	0,00	0,00	0,00

4. ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 19/11/2019

CENTRO ASOCIADO MADRID - SUR
CONTROL PRESUPUESTARIO 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS A 19/11/2019

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO	MODIFICADO	FINAL	RECONOCIDO	LIQUIDADO
CAPITULO 3	TASAS, PREC. PÚBL. Y OTROS ING.	60.000,00	0,00	60.000,00	54.148,00	54.148,00
ARTICULO 31	PRECIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00	54.148,00	54.148,00
CONCEPTO 310	DERECHOS DE MATRÍCULA EN CURSOS Y SEMINAR.	60.000,00	0,00	60.000,00	54.148,00	54.148,00
SUBCONCEPTO 31000	CURSOS DE VERANO, COIE, SENIOR, EXT. UNIV. Y ACTIVIDADES CULTURALES	60.000,00	0,00	60.000,00	54.148,00	54.148,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.633.761,55	0,00	1.633.761,55	924.300,84	924.300,84
ARTICULO 43	DE LA UNED	1.391.784,75	0,00	1.391.784,75	815.004,91	815.004,91
CONCEPTO 430	TRNASFERENCIA GENÉRICA UNED	1.302.084,75	0,00	1.302.084,75	781.250,85	781.250,85
CONCEPTO 431	OTRAS TRANSFERENCIAS	89.700,00	0,00	89.700,00	33.754,06	33.754,06
SUBCONCEPTO 43101	UNED - ACTIVIDADES CULTURALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 43102	UNED - COIE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 43104	UNED - APOYO TUTORIAL PR. PRESENC.	15.000,00	0,00	15.000,00	9.350,00	9.350,00
SUBCONCEPTO 43106	UNED - ACTIVIDADES EXT. UNIVERSITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBCONCEPTO 43107	UNED - ACTIVIDADES CENTROS PENIT.	10.000,00	0,00	10.000,00	12.347,39	12.347,39
SUBCONCEPTO 43111	UNED - CUID	60.000,00	0,00	60.000,00	11.056,67	11.056,67
ARTICULO 46	ENTIDADES LOCALES	241.976,80	0,00	241.976,80	109.295,93	109.295,93
CONCEPTO 460	DE AYUNTAMIENTOS	241.976,80	0,00	241.976,80	109.295,93	109.295,93
SUBCONCEPTO 46001	ALCORCÓN	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 46002	FUENLABRADA	51.309,84	0,00	51.309,84	51.309,84	51.309,84
SUBCONCEPTO 46003	GETAFE	32.779,95	0,00	32.779,95	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 46004	LEGANÉS	35.124,82	0,00	35.124,82	35.124,82	35.124,82
SUBCONCEPTO 46005	MÓSTOLES	62.460,92	0,00	62.460,92	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 46006	PARLA	13.320,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 46007	PINTO	11.221,27	0,00	11.221,27	11.221,27	11.221,27
SUBCONCEPTO 46008	VALDEMORO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 46009	ARANJUEZ	11.640,00	0,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	97.260,60	3.309,00	100.569,60	0,00	0,00
ARTICULO 87	REMANENTE DE TESORERÍA	97.260,60	3.309,00	100.569,60	0,00	0,00
CONCEPTO 870	REMANENTE DE TESORERÍA	97.260,60	3.309,00	100.569,60	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.791.022,15	3.309,00	1.794.331,15	978.448,84	978.448,84

5. ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 19/11/2019

CENTRO ASOCIADO MADRID - SUR CONTROL PRESUPUESTARIO 2019 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS A 19/11/2019

PARTIDA	DESCRIPCION	INICIAL	MODIFICADO	FINAL	RECONOCIDO	SALDO
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	184.122,15	0,00	184.122,15	145.341,47	38.780,68
ARTICULO 13	PERSONAL LABORAL	132.986,69	0,00	132.986,69	108.456,71	24.529,98
CONCEPTO 130 SUBCONCEPTO 1300000	LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS	132.986,69	0,00	132.986,69	108.456,71	24.529,98
ARTICULO 16	CUOTAS SOCIALES	51.135,46	0,00	51.135,46	36.884,76	14.250,70
CONCEPTO 160 SUBCONCEPTO 1600000	CUOTAS SOCIALES, PRESTACIONES Y GASTOS CARGO DE LA ENTIDAD SEGURIDAD SOCIAL	42.135,46 42.135,46	0,00 0,00	42.135,46 42.135,46	35.467,70 35.467,70	6.667,76 6.667,76
CONCEPTO 162 SUBCONCEPTO 16200 SUBCONCEPTO 16203	GASTOS SOCIALES FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL SERVICIOS DE PREVENCIÓN	9.000,00 8.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 8.000,00 1.000,00	1.414,06 0,00 1.417,06	7.585,94 8.000,00 -417,06
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	239.100,00	4.730,30	234.369,70	118.703,48	115.666,22
ARTICULO 21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.100,00	0,00	1.100,00	1.208,86	-108,86
CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.100,00	0,00	1.100,00	1.208,86	-108,86
ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	234.000,00	4.730,30	229.269,70	114.613,09	114.656,61
CONCEPTO 220 SUBCONCEPTO 22000 SUBCONCEPTO 22001 SUBCONCEPTO 22002	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000,00 15.000,00 53.000,00 12.000,00	4.730,00 0,00 4.730,30 0,00	229.269,70 15.000,00 48.269,70 12.000,00	114.613,09 1.343,95 2.646,36 3.034,90	114.656,61 13.656,05 45.623,34 8.965,10
CONCEPTO 222 SUBCONCEPTO 22200 SUBCONCEPTO 22201	COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJAS Y MOVILES POSTALES	4.000,00 3.500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 3.500,00 500,00	2.900,25 2.689,11 211,14	1.099,75 810,89 288,86
CONCEPTO 223 SUBCONCEPTO 22309	TRANSPORTES TRANSPORTES - MENSAJERIA	500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 500,00	11,23 11,23	488,77 488,77
CONCEPTO 226 SUBCONCEPTO 22601 SUBCONCEPTO 22602 SUBCONCEPTO 22606 SUBCONCEPTO 22610	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CURSOS, CONFERENCIAS Y REUNIONES OTROS GASTOS DIVERSOS	81.500,00 6.000,00 500,00 65.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	81.500,00 6.000,00 500,00 65.000,00 10.000,00	49.987,32 1.715,10 0,00 46.468,00 1.804,22	31.512,68 4.284,90 500,00 18.532,00 8.195,78
CONCEPTO 227 SUBCONCEPTO 22704 SUBCONCEPTO 22706 SUBCONCEPTO 22707 SUBCONCEPTO 22709 SUBCONCEPTO 22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES SERV. TRANSPORTE SERV. ASESORAMIENTO FISCAL - LABORAL SERVICIOS INFORMATICOS GASTOS DE GESTIÓN DE SERVIC. BANCARIOS OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	68.000,00 8.000,00 2.500,00 36.500,00 1.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	68.000,00 8.000,00 2.500,00 36.500,00 1.000,00 20.000,00	54.689,08 6.534,00 2.196,15 30.250,00 374,60 15.334,33	13.310,92 1.466,00 303,85 6.250,00 625,40 4.665,67
ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.881,53	1.118,47
CONCEPTO 230 CONCEPTO 231	DIETAS LOCOMOCION	500,00 3.500,00	0,00 0,00	500,00 3.500,00	0,00 2.881,53	500,00 618,47

CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.327.800,00	8.039,30	1.335.839,30	886.969,88	448.869,42
-------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------	---------------------	-------------------	-------------------

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES						
ARTICULO 48	DE LUCRO	1.327.800,00	8.039,30	1.335.839,30	886.969,88	448.869,42
CONCEPTO 480	SUBDIRECCIONES Y COORDINACIONES	54.300,00	8.039,30	62.339,30	45.118,88	17.220,42
SUBCONCEPTO 48000	COORDINADOR GESTIÓN ECONÓMICA	7.500,00	4.730,30	12.230,30	9.830,30	2.400,00
SUBCONCEPTO 48001	COORDINADORES - COIE	4.800,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBCONCEPTO 48002	COORDINADOR - A.U. ALCORCON	3.600,00	0,00	3.600,00	2.062,48	1.537,52
SUBCONCEPTO 48003	COORDINADOR - A.U. ARANJUEZ	3.600,00	0,00	3.600,00	2.946,39	653,61
SUBCONCEPTO 48004	COORDINADOR - A.U. FUENLABRADA	3.600,00	0,00	3.600,00	2.946,39	653,61
SUBCONCEPTO 48005	COORDINADOR - A.U. GETAFE	3.600,00	0,00	3.600,00	2.946,39	653,61
SUBCONCEPTO 48006	COORDINADOR - A.U. LEGANÉS	3.600,00	0,00	3.600,00	2.946,39	653,61
SUBCONCEPTO 48007	COORDINADOR - A.U. MÓSTOLES	3.600,00	0,00	3.600,00	2.062,48	1.537,52
SUBCONCEPTO 48008	COORDINADOR - A.U. PARLA	0,00	3.309,00	3.309,00	1.654,50	1.654,50
SUBCONCEPTO 48009	COORDINADOR - A.U. PINTO	3.600,00	0,00	3.600,00	2.946,39	653,61
SUBCONCEPTO 48010	COORDINADOR - A.U. VALDEMORO	3.600,00	0,00	3.600,00	2.946,39	653,61
SUBCONCEPTO 48011	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.504,67	495,33
SUBCONCEPTO 48012	SUBDIRECCIÓN DE EXT. UNIVERSITARIA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.326,11	1.673,89
CONCEPTO 481	TUTORES	1.273.500,00	0,00	1.273.500,00	841.851,00	431.649,00
SUBCONCEPTO 48100	PROFESORES TUTORES - OTRAS TUTORIAS	88.500,00	0,00	88.500,00	9.575,00	78.925,00
SUBCONCEPTO 48101	PROFESORES TUTORES - ALCORCON	125.000,00	0,00	125.000,00	101.300,00	23.700,00
SUBCONCEPTO 48102	PROFESORES TUTORES - ARANJUEZ	40.000,00	0,00	40.000,00	26.800,00	13.200,00
SUBCONCEPTO 48103	PROFESORES TUTORES - FUENLABRADA	165.000,00	0,00	165.000,00	117.300,00	47.700,00
SUBCONCEPTO 48104	PROFESORES TUTORES - GETAFE	145.000,00	0,00	145.000,00	105.500,00	39.500,00
SUBCONCEPTO 48105	PROFESORES TUTORES - LEGANES	145.000,00	0,00	145.000,00	94.950,00	50.050,00
SUBCONCEPTO 48106	PROFESORES TUTORES - MOSTOLES	225.000,00	0,00	225.000,00	161.200,00	63.800,00
SUBCONCEPTO 48107	PROFESORES TUTORES - PARLA	120.000,00	0,00	120.000,00	82.950,00	37.050,00
SUBCONCEPTO 48108	PROFESORES TUTORES - PINTO	75.000,00	0,00	75.000,00	59.014,00	15.986,00
SUBCONCEPTO 48109	PROFESORES TUTORES - VALDEMORO	90.000,00	0,00	90.000,00	59.000,00	31.000,00
SUBCONCEPTO 48110	PROFESORES TUTORES - CUID	25.000,00	0,00	25.000,00	11.256,00	13.744,00
SUBCONCEPTO 48111	PROFESORES TUTORES - CENTROS PENITENC.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.106,00	1.894,00
SUBCONCEPTO 48112	APOYO PRUEBAS PRESENCIALES	20.000,00	0,00	20.000,00	4.900,00	15.100,00

CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	40.000,00	0,00	40.000,00	15.888,78	24.111,22
-------------------	---------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

ARTICULO 62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	15.888,78	24.111,22
CONCEPTO 624	MOBILIARIOS Y ENSERES	5.000,00	0,00	5.000,00	226,27	4.773,73
CONCEPTO 625	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION	30.000,00	0,00	30.000,00	15.662,51	14.337,49
CONCEPTO 629	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		1.791.022,15	12.769,60	1.794.331,15	1.166.903,61	627.427,54
---------------------------------	--	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------