

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

PRESUPUESTO Y MEMORIA 2021

ESTADO DE EJECUCIÓN 2020

INDICE

1. Memoria presupuesto 2021
2. Presupuesto de ingresos 2021
3. Presupuesto de gastos 2021
4. Estado de ejecución del presupuesto de ingresos a 07/09/2020
5. Estado de ejecución del presupuesto de gastos a 07/09/2020

1. MEMORIA PRESUPUESTO 2021

El presupuesto del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Madrid-Sur para el ejercicio 2021 asciende a 1.695.716,44 €.

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 €. Esta cifra, que representa el 75,57% del total de ingresos, es la misma del año pasado, al no disponer en la fecha de elaboración de los presupuestos de los datos definitivos de matrícula del curso 19/20.
- La aportación prevista por las entidades locales asciende a 251.511,59 €, siendo la misma cantidad que 2020. Esta cantidad representa el 14,83% 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 36.000,00 €, cantidad inferior en un 14,28% a la presupuestada en 2020, en consonancia con la bajada de estudiantes que viene sucediendo en los últimos años.
- En el presente presupuesto se han estimado unos ingresos directos por matriculas de cursos de verano y de extensión universitaria de 55.000,00 €, cantidad inferior en un 8,33% a la presupuestada el ejercicio pasado. Esta disminución se debe a la probable disminución de cursos presenciales debido a la situación sanitaria provocada por la COVID-19.
- En el mes de diciembre de 2019 se nombró a la coordinadora del Centro de Orientación, Información y Empleo, aportando la Sede Central un máximo de 1.600 € que se recogen en el presente presupuesto.

- Respecto a las partidas que recogen la colaboración tutorial en pruebas presenciales, actividades en centros penitenciarios y otras subvenciones (tutores de máster, prácticas externas, etc.) se trata de subvenciones finalistas en las que el centro asociado actúa como mero intermediario, es la Sede Central la que aporta las cantidades y las personas a las que se les debe abonar.

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

- La partida de gastos de personal (Cap. 1) asciende a 198.349,00 €, representando el 11,69% del presupuesto de gastos. Esta cantidad es prácticamente igual a la del ejercicio pasado.

DESTINO	CATEGORIA PROFESIONAL	TIPO CONTRATO	JORNADA
A. U. Móstoles	Oficial Administrativo (G-IV-B)	Interinidad	Parcial
A. U. Fuenlabrada	Oficial Administrativo (G-IV-B)	Indefinido	Total
A. U. Móstoles	Oficial Administrativo (G-IV-B)	Temporal	Parcial
Sede Principal C. Asociado	Técnico Especialista Administrativo (G-III-A)	Indefinido	Total
A. U. Getafe	Oficial Administrativo (G-IV-B)	Interinidad	Total
A. U. Leganés	Oficial Administrativo (G-IV-B)	Temporal	Parcial

- El capítulo más importante corresponde al de transferencias corrientes (Cap. 4), con un importe de 1.285.266,44 €, que representa el 75,79% de los gastos totales, y se reparten en dos conceptos: pago al profesorado-tutor por su actividad docente (1.174.000,00 €; 71,23%) y coordinadores (77.266,44 €; 4,55%) por sus tareas de apoyo a la organización y gestión del centro.
- Por último, serán destinados 54.001,00 € 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. En este capítulo las inversiones principales corresponden a la dotación de fondos bibliográficos para las distintas aulas universitarias y la adquisición de equipamiento informático.

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	NATURALEZA DEL GASTO	EUROS
----------------------------	----------------------	-------

CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

Artículo 31: Precios públicos

310 Derechos de matrícula en cursos y seminarios

00	Derechos de matrícula en cursos y seminarios	55.000,00
TOTAL ARTÍCULO 31.....		55.000,00

TOTAL CAPÍTULO 3.....		55.000,00
------------------------------	--	------------------

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Artículo 43: De Agencias Estatales y otros Organismos Públicos

430 De Agencias Estatales

00	Transferencia genérica UNED	1.281.541,70
----	-----------------------------	--------------

431 De otros Organismos Públicos

02	UNED - COIE	1.600,00
04	UNED - Colaboraciones tutoriales en pruebas presenciales	15.000,00
07	UNED - Actividades centros penitenciarios	15.000,00
11	UNED - CUID	36.000,00
99	UNED - Otras subvenciones	4.000,00
TOTAL ARTÍCULO 43.....		1.353.141,70

Artículo 46: De Entidades Locales

460 De Ayuntamientos

01	Alcorcón	12.120,00
02	Fuenlabrada	51.309,84
03	Getafe	41.671,24
04	Leganés	35.124,82
05	Móstoles	63.104,42
06	Parla	13.320,00
07	Pinto	11.221,27
08	Valdemoro	12.000,00
09	Aranjuez	11.640,00
TOTAL ARTÍCULO 46.....		251.511,59

TOTAL CAPÍTULO 4.....		1.604.653,29
------------------------------	--	---------------------

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Artículo 87: Remanente de tesorería

870 Remanente de tesorería

00	Remanente de tesorería	36.063,15
TOTAL ARTÍCULO 87.....		36.063,15

TOTAL CAPÍTULO 8.....		36.063,15
------------------------------	--	------------------

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2021.....		1.695.716,44
---	--	---------------------

3. PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	NATURALEZA DEL GASTO	EUROS
-------------------------	----------------------	-------

CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL

Artículo 13: Personal laboral

130 Laboral fijo

00	Retribuciones básicas	146.349,00
TOTAL ARTÍCULO 13.....		146.349,00

Artículo 16: Cuotas prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

160 Cuotas sociales

00	Seguridad social	47.000,00
162 Gastos sociales del personal		
00	Formación y perfeccionamiento del personal	3.000,00
03	Servicios de prevención	2.000,00
TOTAL ARTÍCULO 16.....		52.000,00

TOTAL CAPÍTULO 1.....		198.349,00
------------------------------	--	-------------------

CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje

00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	800,00
216 Equipos para procesos de la información		
00	Equipos para procesos de la información	200,00
TOTAL ARTÍCULO 21.....		1.000,00

Artículo 22: Material, suministros y otros

220 Material de oficina

00	Ordinario no inventariable	10.000,00
01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00
02	Material informático no inventariable	9.000,00

222 Comunicaciones

00	Servicios de telecomunicaciones	3.500,00
01	Postales	500,00

223 Transportes

09	Transporte entes privados	300,00
----	---------------------------	--------

226 Gastos diversos

01	Atenciones protocolarias y de representación	4.000,00
02	Publicidad y propaganda	500,00
06	Reuniones, conferencias y cursos	65.000,00
10	Otros gastos diversos	4.000,00

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

04	Servicio de traslado para montaje y desmontaje	8.000,00
06	Servicio de asesoramiento fiscal y laboral	2.500,00
07	Servicios informáticos - mantenimiento y montaje	36.300,00
09	Gastos de gestión de servicios bancarios	1.000,00
10	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	8.000,00
TOTAL ARTÍCULO 22.....		153.600,00

Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio

230 Dietas

03	Otras comisiones de servicio	500,00
----	------------------------------	--------

231 Locomoción

03	Otras comisiones de servicio	3.000,00
----	------------------------------	----------

TOTAL ARTÍCULO 23.....		3.500,00
-------------------------------	--	-----------------

TOTAL CAPÍTULO 2.....		158.100,00
------------------------------	--	-------------------

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Artículo 48: A familias e instituciones sin ánimo de lucro

480 Transferencias a familias e instituciones

00	Coordinador Gestión Económica	14.400,00
01	Coordinadores - COIE	4.800,00
02	Coordinador - A.U. Alcorcón	3.535,68
03	Coordinador - A.U. Aranjuez	3.535,68
04	Coordinador - A.U. Fuenlabrada	3.535,68
05	Coordinador - A.U. Getafe	3.535,68
06	Coordinador - A.U. Leganés	3.535,68
07	Coordinador - A.U. Móstoles	3.535,68
08	Coordinador - A.U. Parla	3.535,68
09	Coordinador - A.U. Pinto	3.535,68
10	Coordinador - A.U. Valdemoro	3.535,68
11	Subdirección Académica	6.391,32
12	Subdirección de Comunicación y Extensión Universitaria	6.391,32
13	Subdirección Desarrollo Cultural y Empleo	6.391,32
14	Coordinador de Transferencia	3.535,68
15	Coordinador de Investigación	3.535,68

481 Premios, becas y pensiones de estudio e investigación

00	Profesores tutores - Otras tutorías	6.000,00
01	Profesores tutores - A.U. Alcorcón	142.000,00
02	Profesores tutores - A.U. Aranjuez	42.000,00
03	Profesores tutores - A.U. Fuenlabrada	177.000,00
04	Profesores tutores - A.U. Getafe	147.000,00
05	Profesores tutores - A.U. Leganés	120.000,00
06	Profesores tutores - A.U. Móstoles	224.000,00
07	Profesores tutores - A.U. Parla	115.000,00
08	Profesores tutores - A.U. Pinto	77.500,00
09	Profesores tutores - A.U. Valdemoro	93.500,00
10	Profesores tutores - CUID	30.000,00
11	Profesores tutores - Centros penitenciarios	15.000,00
12	Apoyo pruebas presenciales	15.000,00
13	Otras subvenciones finalistas	4.000,00
TOTAL ARTÍCULO 48.....		1.285.266,44

TOTAL CAPÍTULO 4.....		1.285.266,44
------------------------------	--	---------------------

CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES

Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios

622 Maquinaria, instalaciones y utillaje

00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00
----	--------------------------------------	----------

624 Mobiliario y enseres

00	Mobiliario y enseres	5.000,00
----	----------------------	----------

625 Equipos informáticos

00	Equipos informáticos	35.000,00
----	----------------------	-----------

628 Fondos bibliográficos

	A.U. Alcorcón	1.665,00
	A.U. Aranjuez	1.127,00
	A.U. Fuenlabrada	1.665,00
	A.U. Getafe	977,00
	A.U. Leganés	920,00
	A.U. Móstoles	2.535,00
	A.U. Parla	1.127,00
	A.U. Pinto	858,00
	A.U. Valdemoro	1.127,00

629 Otro inmovilizado material

00	Otro inmovilizado material	1.000,00
----	----------------------------	----------

TOTAL ARTÍCULO 62.....		54.001,00
-------------------------------	--	------------------

TOTAL CAPÍTULO 6.....		54.001,00
------------------------------	--	------------------

TOTAL GASTOS EJERCICIO 2021.....		1.695.716,44
---	--	---------------------

4. ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 07/09/2020

CENTRO ASOCIADO MADRID - SUR CONTROL PRESUPUESTARIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS A 07/09/2020

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTADO	MODIFICADO	FINAL	RECONOCIDO	LIQUIDADO
CAPITULO 3	TASAS, PREC. PÚBL. Y OTROS ING.	60.000,00	0,00	60.000,00	31.966,00	31.916,00
ARTICULO 31	PRECIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00	31.966,00	31.916,00
CONCEPTO 310	DERECHOS DE MATRÍCULA EN CURSOS Y SEMINAR.	60.000,00	0,00	60.000,00	31.966,00	31.916,00
SUBCONCEPTO 31000	CURSOS DE VERANO, COIE, SENIOR, EXT. UNIV. Y ACTIVIDADES CULTURALES	60.000,00	0,00	60.000,00	31.966,00	31.916,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.607.153,29	0,00	1.607.153,29	1.059.787,57	621.953,73
ARTICULO 43	DE LA UNED	1.355.641,70	0,00	1.355.641,70	806.285,98	549.967,64
CONCEPTO 430	TRNASFERENCIA GENÉRICA UNED	1.281.541,70	0,00	1.281.541,70	768.925,02	512.616,68
CONCEPTO 431	OTRAS TRANSFERENCIAS	74.100,00	0,00	74.100,00	37.350,96	37.350,96
SUBCONCEPTO 43101	UNED - ACTIVIDADES CULTURALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 43102	UNED - COIE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
SUBCONCEPTO 43104	UNED - APOYO TUTORIAL PR. PRESENC.	14.000,00	0,00	14.000,00	4.475,00	4.475,00
SUBCONCEPTO 43106	UNED -ACTIVIDADES EXT. UNIVERSITARIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 43107	UNED - ACTIVIDADES CENTROS PENIT.	15.000,00	0,00	15.000,00	7.769,52	7.769,52
SUBCONCEPTO 43111	UNED - CUID	42.000,00	0,00	42.000,00	22.756,44	22.756,44
SUBCONCEPTO 43199	UNED - OTRAS SUBVENCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00
ARTICULO 46	ENTIDADES LOCALES	251.511,59	0,00	251.511,59	251.511,59	69.986,09
CONCEPTO 460	DE AYUNTAMIENTOS	251.511,59	0,00	251.511,59	251.511,59	69.986,09
SUBCONCEPTO 46001	ALCORCÓN	12.120,00	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
SUBCONCEPTO 46002	FUENLABRADA	51.309,84	0,00	51.309,84	51.309,84	0,00
SUBCONCEPTO 46003	GETAFE	41.671,24	0,00	41.671,24	41.671,24	0,00
SUBCONCEPTO 46004	LEGANÉS	35.124,82	0,00	35.124,82	35.124,82	35.124,82
SUBCONCEPTO 46005	MÓSTOLES	63.104,42	0,00	63.104,42	63.104,42	0,00
SUBCONCEPTO 46006	PARLA	13.320,00	0,00	13.320,00	13.320,00	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	12.000,00	12.000,00
SUBCONCEPTO 46009	ARANJUEZ	11.640,00	0,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
ARTICULO 48	DE FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
CONCEPTO 480	DE FAM. E INST. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
SUBCONCEPTO 48000	FUNDACIÓN ONCE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	120.706,80	0,00	120.706,80	0,00	0,00
ARTICULO 87	REMANENTE DE TESORERÍA	120.706,80	0,00	120.706,80	0,00	0,00
CONCEPTO 870	REMANENTE DE TESORERÍA	120.706,80	0,00	120.706,80	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.787.860,09	0,00	1.787.860,09	1.091.753,57	653.869,73

5. ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A 07/09/2020

CENTRO ASOCIADO MADRID - SUR CONTROL PRESUPUESTARIO 2020 EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS A 07/09/2020

PARTIDA	DESCRIPCION	INICIAL	MODIFICADO	FINAL	RECONOCIDO	SALDO
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	198.788,65	0,00	198.788,65	119.830,32	78.958,33
ARTICULO 13	PERSONAL LABORAL	143.656,37	0,00	143.656,37	88.761,10	54.895,27
CONCEPTO 130	LABORAL FIJO	143.656,37	0,00	143.656,37	88.761,10	54.895,27
SUBCONCEPTO 1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS					
ARTICULO 16	CUOTAS SOCIALES	55.132,28	0,00	55.132,28	31.069,22	24.063,06
CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES, PRESTACIONES Y GASTOS CARGO DE LA ENTIDAD	45.132,28	0,00	45.132,28	30.669,22	14.463,06
SUBCONCEPTO 1600000	SEGURIDAD SOCIAL	45.132,28	0,00	45.132,28	30.669,22	14.463,06
CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	9.600,00
SUBCONCEPTO 16200	FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL	8.000,00	0,00	8.000,00	400,00	7.600,00
SUBCONCEPTO 16203	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	194.400,00	0,00	194.400,00	59.706,42	134.693,58
ARTICULO 21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.700,00	0,00	1.700,00	456,72	1.243,28
CONCEPTO 213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	0,00	500,00	456,72	43,28
CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
ARTICULO 22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	188.200,00	0,00	188.200,00	58.473,09	129.726,91
CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFICINA	34.500,00	0,00	34.500,00	2.694,50	31.805,50
SUBCONCEPTO 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000,00	0,00	17.000,00	1.866,29	15.133,71
SUBCONCEPTO 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SUBCONCEPTO 22002	INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.000,00	0,00	16.000,00	828,21	15.171,79
CONCEPTO 222	COMUNICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.995,65	2.004,35
SUBCONCEPTO 22200	TELEFONICAS FIJAS Y MOVILES	3.500,00	0,00	3.500,00	1.947,69	1.552,31
SUBCONCEPTO 22201	POSTALES	500,00	0,00	500,00	47,96	452,04
CONCEPTO 223	TRANSPORTES	400,00	0,00	400,00	15,54	384,46
SUBCONCEPTO 22309	TRANSPORTES - MENSAJERIA	400,00	0,00	400,00	15,54	384,46
CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	79.500,00	0,00	79.500,00	28.468,45	51.031,55
SUBCONCEPTO 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBCONCEPTO 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SUBCONCEPTO 22606	CURSOS, CONFERENCIAS Y REUNIONES	70.000,00	0,00	70.000,00	26.524,80	43.475,20
SUBCONCEPTO 22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.943,65	2.056,35
CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	69.800,00	0,00	69.800,00	25.298,95	44.501,05
SUBCONCEPTO 22704	SERV. TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.178,00	7.822,00
SUBCONCEPTO 22706	SERV. ASESORAMIENTO FISCAL - LABORAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.397,55	1.102,45
SUBCONCEPTO 22707	SERVICIOS INFORMATICOS	36.300,00	0,00	36.300,00	21.175,00	15.125,00
SUBCONCEPTO 22709	GASTOS DE GESTIÓN DE SERVIC. BANCARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	412,56	587,44
SUBCONCEPTO 22710	OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00	0,00	20.000,00	135,84	19.864,16
ARTICULO 23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4.500,00	0,00	4.500,00	776,61	3.723,39
CONCEPTO 230	DIETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CONCEPTO 231	LOCOCOMION	4.000,00	0,00	4.000,00	776,61	3.223,39

CAPITULO 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.323.266,44	0,00	1.323.266,44	798.472,96	524.793,48
<u>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES</u>							
<u>ARTICULO 48</u>	<u>DE LUCRO</u>		1.323.266,44	0,00	1.323.266,44	798.472,96	524.793,48
CONCEPTO 480	SUBDIRECCIONES Y COORDINACIONES	77.266,44		0,00	77.266,44	50.710,96	26.555,48
SUBCONCEPTO 48000	COORDINADOR GESTIÓN ECONÓMICA	14.400,00		0,00	14.400,00	9.600,00	4.800,00
SUBCONCEPTO 48001	COORDINADORES - COIE	4.800,00		0,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00
SUBCONCEPTO 48002	COORDINADOR - A.U. ALCORCON	3.535,68		0,00	3.535,68	2.357,12	1.178,56
SUBCONCEPTO 48003	COORDINADOR - A.U. ARANJUEZ	3.535,68		0,00	3.535,68	2.357,12	1.178,56
SUBCONCEPTO 48004	COORDINADOR - A.U. FUENLABRADA	3.535,68		0,00	3.535,68	2.357,12	1.178,56
SUBCONCEPTO 48005	COORDINADOR - A.U. GETAFE	3.535,68		0,00	3.535,68	2.357,12	1.178,56
SUBCONCEPTO 48006	COORDINADOR - A.U. LEGANÉS	3.535,68		0,00	3.535,68	2.357,12	1.178,56
SUBCONCEPTO 48007	COORDINADOR - A.U. MÓSTOLES	3.535,68		0,00	3.535,68	2.357,12	1.178,56
SUBCONCEPTO 48008	COORDINADOR - A.U. PARLA	3.535,68		0,00	3.535,68	2.357,12	1.178,56
SUBCONCEPTO 48009	COORDINADOR - A.U. PINTO	3.535,68		0,00	3.535,68	2.357,12	1.178,56
SUBCONCEPTO 48010	COORDINADOR - A.U. VALDEMORO	3.535,68		0,00	3.535,68	2.357,12	1.178,56
SUBCONCEPTO 48011	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	6.391,32		0,00	6.391,32	4.260,88	2.130,44
SUBCONCEPTO 48012	SUBDIRECCIÓN DE COM. Y EXT. UNIVERSITARIA	6.391,32		0,00	6.391,32	4.260,88	2.130,44
SUBCONCEPTO 48013	SUBDIRECCIÓN DE DES. CULTURAL Y EMPLEO	6.391,32		0,00	6.391,32	4.260,88	2.130,44
SUBCONCEPTO 48014	COORDINADOR DE TRANSFERENCIA	3.535,68		0,00	3.535,68	2.357,12	1.178,56
SUBCONCEPTO 48015	COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN	3.535,68		0,00	3.535,68	2.357,12	1.178,56
CONCEPTO 481	TUTORES	1.246.000,00		0,00	1.246.000,00	747.762,00	498.238,00
SUBCONCEPTO 48100	PROFESORES TUTORES - OTRAS TUTORIAS	45.000,00		0,00	45.000,00	2.900,00	42.100,00
SUBCONCEPTO 48101	PROFESORES TUTORES - ALCORCON	135.000,00		0,00	135.000,00	90.050,00	44.950,00
SUBCONCEPTO 48102	PROFESORES TUTORES - ARANJUEZ	36.000,00		0,00	36.000,00	23.150,00	12.850,00
SUBCONCEPTO 48103	PROFESORES TUTORES - FUENLABRADA	166.000,00		0,00	166.000,00	112.050,00	53.950,00
SUBCONCEPTO 48104	PROFESORES TUTORES - GETAFE	141.000,00		0,00	141.000,00	95.225,00	45.775,00
SUBCONCEPTO 48105	PROFESORES TUTORES - LEGANES	130.000,00		0,00	130.000,00	77.850,00	52.150,00
SUBCONCEPTO 48106	PROFESORES TUTORES - MOSTOLES	242.000,00		0,00	242.000,00	145.600,00	96.400,00
SUBCONCEPTO 48107	PROFESORES TUTORES - PARLA	117.000,00		0,00	117.000,00	74.050,00	42.950,00
SUBCONCEPTO 48108	PROFESORES TUTORES - PINTO	75.000,00		0,00	75.000,00	53.964,00	21.036,00
SUBCONCEPTO 48109	PROFESORES TUTORES - VALDEMORO	95.000,00		0,00	95.000,00	58.050,00	36.950,00
SUBCONCEPTO 48110	PROFESORES TUTORES - CUID	30.000,00		0,00	30.000,00	9.648,00	20.352,00
SUBCONCEPTO 48111	PROFESORES TUTORES - CENTROS PENITENC.	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SUBCONCEPTO 48112	APOYO PRUEBAS PRESENCIALES	15.000,00		0,00	15.000,00	4.475,00	10.525,00
SUBCONCEPTO 48113	OTRAS SUBVENCIONES FINALISTAS	4.000,00		0,00	4.000,00	750,00	3.250,00
<u>CAPITULO 6</u>		<u>INVERSIONES REALES</u>	71.405,00	0,00	71.405,00	18.431,01	52.973,99
<u>ARTICULO 62</u>	<u>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS</u>		71.405,00	0,00	71.405,00	18.431,01	52.973,99
CONCEPTO 622	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONCEPTO 624	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONCEPTO 625	EQUIPOS INFORMÁTICOS	43.805,00		0,00	43.805,00	17.764,61	26.040,39
CONCEPTO 628	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	15.600,00		0,00	15.600,00	666,40	14.933,60
CONCEPTO 629	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.787.860,09	0,00	1.787.860,09	996.440,71	791.419,38