

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

**PRESUPUESTO 2019**  
**Y**  
**DOCUMENTACION 2018**  
**ECONOMICO – PRESUPUESTARIA**

## INDICE

1. Memoria presupuesto 2019
2. Presupuesto de ingresos 2019
3. Presupuesto de gastos 2019
4. Memoria liquidación presupuesto 2018
5. Estado de liquidación del presupuesto de ingresos 2018
6. Estado de liquidación del presupuesto de gastos 2018

## 1. MEMORIA PRESUPUESTO 2019

El presupuesto del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED en Madrid-Sur para el ejercicio 2019 asciende a 1.791.022,15 €.

Del análisis del presupuesto de ingresos, debemos 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 1.302.084,75 €. Esta cifra es la aprobada por la sede central de la UNED en el Consejo de Gobierno y se corresponde con la liquidación de la matrícula del curso en vigor, por lo que previsiblemente se ajustará en el tercer plazo una vez obtenido el dato definitivo de la matrícula 2018/19.
- La aportación prevista por las entidades locales asciende a 241.976,80 €, cantidad idéntica a la presupuestada en 2018 tal y como se acordó en la Junta Rectora Extraordinaria celebrada en noviembre de 2017. Esta cantidad representa el 13,51% 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 ha estimado un ingreso de 60.000,00 €, situándose como la 3ª mayor fuente de ingresos junto a los ingresos propios.
- 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 similar 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 184.122,15 €, representando el 10,28% del presupuesto de gastos. En el presente ejercicio se realiza una apuesta por la formación del PAS laboral y del personal que ejerce la función tutorial, para lo cual se ha incrementado la partida. Se mantiene a su vez el presupuesto para los planes médicos y de prevención.
- El capítulo más importante corresponde al de transferencias corrientes (Cap. 4), con un importe de 1.327.800,00 €, que representa el 74,14% de los gastos totales, y se reparten en dos conceptos: pago al profesorado-tutor por su actividad docente (1.265.000,00 €; 70,63% ) y coordinadores (62.800,00 €; 3,51% ) por sus tareas de apoyo a la organización y gestión del centro.
- Por último, serán destinados 40.000,00 € 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 2019

PARTIDA	DESCRIPCION	DERECHOS PRESUPUESTADOS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS RECAUDADOS	DERECHOS PENDIENTES
<b>CAPITULO 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS ING.</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARTICULO 31</b>	<b>PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ARTICULO 32</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CAPITULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.633.761,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARTICULO 43</b>	<b>DE LA UNED</b>	<b>1.391.784,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONCEPTO 430	TRANSFERENCIA GENÉRICA UNED	1.302.084,75	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 431	OTRAS TRANSFERENCIAS	89.700,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 43101	UNED - ACTIVIDADES CULTURALES	100,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 43102	UNED - COIE	1.600,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 43104	UNED - APOYO TUTORIAL PRUEBAS PRESENCIALES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 43106	UNED - ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 43107	UNED - ACTIVIDADES CENTROS PENITENCIARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 43111	UNED - CUID	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>ARTICULO 46</b>	<b>ENTIDADES LOCALES</b>	<b>241.976,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONCEPTO 460	DE AYUNTAMIENTOS	241.976,80	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	32.779,95	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 46004	LEGANES	35.124,82	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 46005	MOSTOLES	62.460,92	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
<b>CAPITULO 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>97.260,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARTICULO 87</b>	<b>REMANENTE DE TESORERÍA</b>	<b>97.260,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONCEPTO 870	REMANENTE DE TESORERÍA	97.260,60	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>		<b>1.791.022,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **3. PRESUPUESTO DE GASTOS 2019**

PARTIDA	DESCRIPCION	CREDITOS INICIALES	CREDITOS RECONOCIDOS	CREDITOS LIQUIDADOS	CREDITOS PENDIENTES
<b>CAPITULO 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>184.122,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARTICULO 13</b>	<b>PERSONAL LABORAL</b>	<b>132.986,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONCEPTO 130	RETRIBUCIONES BASICAS				
	MADRID - SUR	42.626,40	0,00	0,00	0,00
	FUENLABRADA	23.539,05	0,00	0,00	0,00
	GETAFE	16.413,14	0,00	0,00	0,00
	LEGANES	16.802,70	0,00	0,00	0,00
	MOSTOLES	33.605,40	0,00	0,00	0,00
<b>ARTICULO 16</b>	<b>CUOTAS SOCIALES</b>	<b>51.135,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONCEPTO 160	CUOTAS SOCIALES, PRESTACIONES Y GASTOS CARGO DE LA ENTIDAD	42.135,46	0,00	0,00	0,00
	MADRID - SUR	13.384,92	0,00	0,00	0,00
	FUENLABRADA	7.376,09	0,00	0,00	0,00
	GETAFE	5.142,77	0,00	0,00	0,00
	LEGANES	5.477,76	0,00	0,00	0,00
	MOSTOLES	10.753,92	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 162	GASTOS SOCIALES	9.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 16200	FORMACION Y PERPEC. DEL PERSONAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 16203	SERVICIOS DE PREVENCION	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>239.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARTICULO 21</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONCEPTO 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>ARTICULO 22</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>234.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONCEPTO 220	MATERIAL DE OFICINA	80.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	53.000,00	0,00	0,00	0,00
	ALCORCON	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	FUENLABRADA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	GETAFE	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	LEGANES	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	MOSTOLES	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	PARLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	PINTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	VALDEMORO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ARANJUEZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22002	INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22300	TRANSPORTES - MENSAJERIA	500,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 226	GASTOS DIVERSOS	81.500,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	6.000,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	68.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22704	SERV. TRANSPORTE	8.000,00	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	36.500,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 22709	GASTOS DE GESTIÓN DE SERVICIOS 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
<b>ARTICULO 23</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONCEPTO 230	DIETAS	500,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDA	DESCRIPCION	CREDITOS INICIALES	CREDITOS RECONOCIDOS	CREDITOS LIQUIDADOS	CREDITOS PENDIENTES
CONCEPTO 231	LOCOMOCION	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 4</b>					
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.327.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARTICULO 48</b>	<b><u>FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.327.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONCEPTO 480	COORDINADORES	62.800,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48000	COORDINADORES	62.800,00	0,00	0,00	0,00
	SUBDIRECCIONES Y COORD. ECONOMICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	COIE	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ALCORCON	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	ARANJUEZ	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	FUENLABRADA	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	GETAFE	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	LEGANES	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	MOSTOLES	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	PARLA	0,00	0,00	0,00	0,00
	PINTO	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	VALDEMORO	3.600,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 481	TUTORES	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 48100	PROFESORES TUTORES	1.265.000,00	0,00	0,00	0,00
	ALCORCON	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	ARANJUEZ	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	FUENLABRADA	165.000,00	0,00	0,00	0,00
	GETAFE	145.000,00	0,00	0,00	0,00
	LEGANES	145.000,00	0,00	0,00	0,00
	MOSTOLES	225.000,00	0,00	0,00	0,00
	PARLA	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	PINTO	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	VALDEMORO	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	CUID	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	CENTROS PENITENCIARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	OTRAS TUTORIAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO 6</b>					
	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARTICULO 62</b>	<b><u>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS</u></b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONCEPTO 624	MOBILIARIOS Y ENSERES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 625	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION	30.000,00	0,00	0,00	0,00
CONCEPTO 629	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>		<b>1.791.022,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### 4. MEMORIA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018

La liquidación del presupuesto del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED en Madrid-Sur en el ejercicio 2018, ofrece las siguientes lecturas:

a) Del análisis de la liquidación del presupuesto de ingresos, debemos destacar los siguientes aspectos:

- El total de los derechos reconocidos asciende a 1.666.593,88 €, lo que representa una disminución del 6,40% respecto al total de ingresos del ejercicio anterior (1.780.552,26 €) situándose por encima de las obligaciones contraídas en 175.125,61 €.
- La principal fuente de ingresos viene dada por la aportación ordinaria de la UNED para el desarrollo de la función tutorial de las enseñanzas regladas, alcanzando el importe de 1.302.084,76 €. Esta aportación representa un 78,13% del total de ingresos, porcentaje prácticamente similar al porcentaje sobre el importe de la aportación ordinaria del ejercicio anterior (78,30% ), cifrada en 1.394.253,39 €.
- La aportación reconocida en el ejercicio 2018 por las entidades locales (ayuntamientos) se sitúa en 241.976,80 €. Representa el 14,52% del total de los ingresos.
- Los derechos pendientes de cobro del ejercicio, a 31 de diciembre, ascienden a 568.258,64 €, de los cuales 99.900,92 € corresponden a la deuda de los ayuntamientos y 468.357,72 € a derechos pendientes por parte de la universidad. Los derechos pendientes de cobro acumulados por parte de los ayuntamientos suman 367.110,82 €, habiéndose reducido esta deuda respecto al año anterior en un 8,55%.
- Se han ingresado 56.284,00 € en concepto de matriculación en la oferta formativa complementaria del Centro, cantidad ligeramente inferior a la del ejercicio 2017, en el que se ingresaron 59.276,00 €. Representa el 3,38% del total de ingresos del ejercicio. No obstante, continúa la consolidación del volumen de ingresos propios del Centro con una fuerte apuesta por los cursos de verano y las actividades de extensión universitaria.

b) En cuanto al análisis de la liquidación del presupuesto de gastos, se pueden destacar los siguientes apartados:

- La partida de gastos de personal se situó en 171.083,09 €, con un peso del 9,54% total de reconocimientos de obligaciones del ejercicio 2018.
- El capítulo más importante corresponde al de transferencias corrientes, en concepto de pago a tutores, subdirectores y coordinadores de las distintas aulas universitarias y del centro, con un gasto comprometido de

1.111.312,33 €, de los que 1.064.350,41 € (71,36%) corresponde al pago de profesorado tutor, y 46.961,92 € (3,15%) a subdirectores y coordinadores. Globalmente, esta cantidad representa el 74,51% de los gastos totales, y el 85,35% de la aportación ordinaria de la UNED.

- En el capítulo 2 de gastos corrientes, se han comprometido 179.676,73 €. No se ha podido ejecutar nada más que el 69,51% de lo inicialmente presupuestado (258.769,92 €). Esto es debido a las tensiones de tesorería generadas por el retraso en la recepción de las aportaciones reconocidas por los Organismos que conforman el Consorcio.
- Por este mismo motivo, sólo se han destinado a inversiones reales (Cap. 6) un total de 29.396,12 €, es decir, un 48,99% de lo inicialmente presupuestado (60.000,00 €). Con este gasto se ha podido al menos reponer por obsolescencia en algunos casos, y en otros implementar la dotación informática de algunas aulas universitarias, aulas AVIP y aulas de exámenes. También se ha implementado la funcionalidad WIFI para los alumnos y tutores con la conexión a la Red Eduroam desde el Aula Universitaria de Alcorcón.
- Los créditos pendientes de liquidar ascienden a 8.733,38 €, correspondientes a facturas que han tenido entrada y han sido registradas fuera del plazo necesario para haber procedido a su abono antes del cierre del ejercicio. También quedan obligatoriamente pendientes de abono las retenciones de IRPF practicadas en el 4º trimestre del ejercicio 2018 (64.887,03 €) y las aportaciones a la Seguridad Social del personal contratado por el centro correspondientes al mes de diciembre (4.068,98 €).

**5. ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
2018**

**CENTRO ASOCIADO MADRID - SUR**  
**CONTROL PRESUPUESTARIO 2018**  
**LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS**



<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS</b>	<b>DERECHOS RECAUDADOS</b>	<b>DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>
<b>CAPITULO 3</b>	<b>PRECIOS PUBLICOS Y OTROS ING.</b>	<b>56.284,00</b>	<b>56.284,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ARTICULO 31</b>	<b>PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>56.284,00</b>	<b>56.284,00</b>	<b>0,00</b>
CONCEPTO 310	DERECHOS DE MATRÍCULA EN CURSOS Y SEMINARIOS	56.284,00	56.284,00	0,00
SUBCONCEPTO 31000	CURSOS EXT. UNIVERSITARIA/C. VERANO/ SENIOR	56.284,00	56.284,00	0,00
<b>CAPITULO 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.610.309,88</b>	<b>1.042.051,24</b>	<b>568.258,64</b>
<b>ARTICULO 43</b>	<b>DE LA UNED Y OTROS ORGANISMOS PBCOS.</b>	<b>1.368.333,08</b>	<b>899.975,36</b>	<b>468.357,72</b>
CONCEPTO 430	TRANSFERENCIA GENÉRICA DE LA UNED	1.302.084,76	836.552,04	465.532,72
SUBCONCEPTO 43000	SUBVENCION ORDINARIA UNED	1.302.084,76	836.552,04	465.532,72
CONCEPTO 431	OTRAS TRANSFERENCIAS	66.248,32	63.423,32	2.825,00
SUBCONCEPTO 43101	UNED - ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	0,00
SUBCONCEPTO 43102	UNED - COIE	1.600,00	1.600,00	0,00
SUBCONCEPTO 43104	UNED - APOYO TUT. PRUEBAS PRESENCIALES	12.975,00	10.150,00	2.825,00
SUBCONCEPTO 43106	UNED - ACTIVIDADES EXT. UNIVERSITARIA	3.000,00	3.000,00	0,00
SUBCONCEPTO 43107	UNED - ACTIVIDADES C. PENITENCIARIOS	5.535,18	5.535,18	0,00
SUBCONCEPTO 43111	UNED - CUID	43.138,14	43.138,14	0,00
<b>ARTICULO 46</b>	<b>ENTIDADES LOCALES</b>	<b>241.976,80</b>	<b>142.075,88</b>	<b>99.900,92</b>
CONCEPTO 460	DE AYUNTAMIENTOS	241.976,80	142.075,88	99.900,92
SUBCONCEPTO 46001	ALCORCON	12.120,00	0,00	12.120,00
SUBCONCEPTO 46002	FUENLABRADA	51.309,84	51.309,84	0,00
SUBCONCEPTO 46003	GETAFE	32.779,95	32.779,95	0,00
SUBCONCEPTO 46004	LEGANES	35.124,82	35.124,82	0,00
SUBCONCEPTO 46005	MOSTOLES	62.460,92	0,00	62.460,92
SUBCONCEPTO 46006	PARLA	13.320,00	0,00	13.320,00
SUBCONCEPTO 46007	PINTO	11.221,27	11.221,27	0,00
SUBCONCEPTO 46008	VALDEMORO	12.000,00	0,00	12.000,00
SUBCONCEPTO 46009	ARANJUEZ	11.640,00	11.640,00	0,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>		<b>1.666.593,88</b>	<b>1.098.335,24</b>	<b>568.258,64</b>



## **6. ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018**

PARTIDA	DESCRIPCION	CREDITOS INICIALES	CREDITOS MODIFICADOS	CREDITOS FINALES	CREDITOS RECONOCIDOS	CREDITOS LIQUIDADOS	CREDITOS PENDIENTES
<b>1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>160.293,31</b>	<b>10.789,78</b>	<b>171.083,09</b>	<b>171.083,09</b>	<b>171.083,09</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Personal laboral</b>	<b>119.147,27</b>	<b>9.831,42</b>	<b>128.978,69</b>	<b>128.978,69</b>	<b>128.978,69</b>	<b>0,00</b>
130	Laboral fijo	119.147,27	9.831,42	128.978,69	128.978,69	128.978,69	0,00
1300000	Retribuciones básicas	119.147,27	9.831,42	128.978,69	128.978,69	128.978,69	0,00
	<u>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</u>						
<b>16</b>	<b>cuotas sociales</b>	<b>41.146,04</b>	<b>958,36</b>	<b>42.104,40</b>	<b>42.104,40</b>	<b>42.104,40</b>	<b>0,00</b>
160	Cuotas sociales	39.146,04	662,85	39.808,89	39.808,88	39.808,88	0,00
1600000	Seguridad Social	39.146,04	662,85	39.808,89	39.808,88	39.808,88	0,00
162	Gastos sociales del personal	2.000,00	295,51	2.295,51	2.295,52	2.295,52	0,00
1620000	Formación y perfeccionamiento del personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1620300	Servicios de prevención	1.000,00	295,51	1.295,51	2.295,52	2.295,52	0,00
<b>2</b>	<b>Gastos en bienes corrientes y servicios</b>	<b>258.769,92</b>	<b>-295,51</b>	<b>258.474,41</b>	<b>179.676,73</b>	<b>175.758,44</b>	<b>3.918,29</b>
<b>20</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2060000	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Reparaciones, mantenimiento y conservación</u>						
<b>21</b>	<b>Equipos para procesos de información</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1.005,17</b>	<b>1.005,17</b>	<b>0,00</b>
216	Equipos para procesos de información	750,00	0,00	750,00	1.005,17	1.005,17	0,00
2160000	Equipos para procesos de información	750,00	0,00	750,00	1.005,17	1.005,17	0,00
<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>251.919,92</b>	<b>-295,51</b>	<b>251.624,41</b>	<b>175.858,42</b>	<b>172.367,81</b>	<b>3.490,61</b>
220	Material de oficina	93.000,00	-2295,51	90.704,49	45.147,53	44.270,92	876,61
2200000	Ordinario no inventariable	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	1.190,93	1.190,93	0,00
2200100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	53.000,00	-295,51	52.704,49	33.405,87	32.529,26	876,61
2200200	Material informático no inventariable	12.000,00	0,00	12.000,00	10.550,73	10.550,73	0,00
222	Comunicaciones	2.500,00	2.000,00	4.500,00	3.294,45	3.294,45	0,00
2220000	Servicios de Telecomunicaciones	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.002,88	3.002,88	0,00
2220100	Postales	500,00	0,00	500,00	291,57	291,57	0,00
223	Transportes	500,00	-200,00	300,00	98,95	98,95	0,00
2230900	Transporte Entes Privados	500,00	-200,00	300,00	98,95	98,95	0,00
226	Gastos diversos	94.319,92	0,00	94.319,92	63.700,63	61.086,63	2.614,00
2260100	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00	0,00	6.000,00	3.994,61	3.994,61	0,00
2260200	Publicidad y propaganda	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2260600	Reuniones, conferencias y cursos	80.000,00	0,00	80.000,00	58.524,10	55.910,10	2.614,00
2261000	Otros gastos diversos	7.819,92	0,00	7.819,92	1.181,92	1.181,92	0,00
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	61.600,00	200,00	61.800,00	63.616,86	63.616,86	0,00
2270400	Servicio de traslado para montaje y desmontaje	10.000,00	0,00	10.000,00	6.534,00	6.534,00	0,00
2270600	Serv. Asesoramiento Fiscal y Laboral	2.500,00	0,00	2.500,00	2.196,15	2.196,15	0,00

PARTIDA	DESCRIPCION	CREDITOS INICIALES	CREDITOS MODIFICADOS	CREDITOS FINALES	CREDITOS RECONOCIDOS	CREDITOS LIQUIDADOS	CREDITOS PENDIENTES
	Serv. Informáticos - Mantenimiento y montaje	36.500,00	0,00	36.500,00	36.300,00	36.300,00	0,00
2270700	montaje	36.500,00	0,00	36.500,00	36.300,00	36.300,00	0,00
2270900	Gastos de gestión de servicios bancarios	600,00	200,00	800,00	622,78	622,78	0,00
2271000	Otras empresas y profesionales	12.000,00	0,00	12.000,00	17.963,93	17.963,93	0,00
<b>23</b>	<b><u>Indeminizaciones por razón del servicio</u></b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.813,14</b>	<b>2.385,46</b>	<b>427,68</b>
230	Dietas	1.000,00	0,00	1.000,00	290,17	290,17	0,00
2300000	Dietas	1.000,00	0,00	1.000,00	290,17	290,17	0,00
231	Locomoción	4.000,00	0,00	4.000,00	2.522,97	2.095,29	427,68
2310000	Locomoción	4.000,00	0,00	4.000,00	2.522,97	2.095,29	427,68
<b>4</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>1.315.166,97</b>	<b>-10.494,27</b>	<b>1.304.672,70</b>	<b>1.111.312,33</b>	<b>1.106.497,24</b>	<b>4.815,09</b>
<b>48</b>	<b><u>A familias e Instituciones sin fines de lucro</u></b>	<b>1.315.166,97</b>	<b>-10.494,27</b>	<b>1.304.672,70</b>	<b>1.111.312,33</b>	<b>1.106.497,24</b>	<b>4.815,09</b>
480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	52.800,00	0,00	52.800,00	46.961,92	46.961,92	0,00
	Coordinadores - Subdirecciones y Coord.						
4800000	Gestión Económica	20.000,00	0,00	20.000,00	19.657,44	19.657,44	0,00
4800100	Coordinadores - COIE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4800200	Coordinador - A.U. Alcorcón	3.600,00	0,00	3.600,00	1.750,32	1.750,32	0,00
4800300	Coordinador - A.U. Aranjuez	3.600,00	0,00	3.600,00	3.500,64	3.500,64	0,00
4800400	Coordinador - A.U. Fuenlabrada	3.600,00	0,00	3.600,00	3.500,64	3.500,64	0,00
4800500	Coordinador - A.U. Getafe	3.600,00	0,00	3.600,00	3.500,64	3.500,64	0,00
4800600	Coordinador - A.U. Leganés	3.600,00	0,00	3.600,00	3.500,64	3.500,64	0,00
4800700	Coordinador - A.U. Móstoles	3.600,00	0,00	3.600,00	1.750,32	1.750,32	0,00
4800900	Coordinador - A.U. Pinto	3.600,00	0,00	3.600,00	3.500,64	3.500,64	0,00
4801000	Coordinador - A.U. Valdemoro	3.600,00	0,00	3.600,00	3.500,64	3.500,64	0,00
481	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	1.262.366,97	-10.494,27	1.251.872,70	1.064.350,41	1.059.535,32	4.815,09
4810000	Profesores Tutores - Otras Tutorías	249.466,97	-67.494,27	181.972,70	16.800,14	14.600,14	2.200,00
4810100	Profesores Tutores - A.U. Alcorcón	93.000,00	22.000,00	115.000,00	113.250,00	113.250,00	0,00
4810200	Profesores Tutores - A.U. Aranjuez	33.600,00	1.000,00	34.600,00	34.200,00	34.200,00	0,00
4810300	Profesores Tutores - A.U. Fuenlabrada	147.500,00	4.000,00	151.500,00	150.644,50	150.644,50	0,00
4810400	Profesores Tutores - A.U. Getafe	125.000,00	13.000,00	138.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00
4810500	Profesores Tutores - A.U. Leganés	137.000,00	0,00	137.000,00	128.925,00	128.925,00	0,00
4810600	Profesores Tutores - A.U. Móstoles	195.500,00	7.000,00	202.500,00	201.600,00	201.600,00	0,00
4810700	Profesores Tutores - A.U. Parla	109.500,00	2.500,00	112.000,00	111.250,00	111.250,00	0,00
4810800	Profesores Tutores - A.U. Pinto	66.600,00	2.000,00	68.600,00	68.048,57	67.500,00	548,57
4810900	Profesores Tutores - A.U. Valdemoro	73.200,00	5.500,00	78.700,00	76.750,00	76.750,00	0,00
4811000	Profesores Tutores - CUID	26.000,00	0,00	26.000,00	21.976,00	21.976,00	0,00
4811100	Profesores Tutores - Centros Penitenciarios	6.000,00	0,00	6.000,00	4.906,20	2.839,68	2.066,52
<b>6</b>	<b>Inversiones reales</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>29.396,12</b>	<b>29.396,12</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Inversión nueva asociada al funcionamiento</u></b>						
<b>62</b>	<b><u>operativo de los</u></b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>29.396,12</b>	<b>29.396,12</b>	<b>0,00</b>
624	Mobiliario y enseres	5.000,00	0,00	5.000,00	12.747,65	12.747,65	0,00
6240000	Mobiliario y enseres	5.000,00	0,00	5.000,00	12.747,65	12.747,65	0,00
625	Equipos informáticos	50.000,00	0,00	50.000,00	6.984,02	6.984,02	0,00
6250000	Equipos informáticos	50.000,00	0,00	50.000,00	6.984,02	6.984,02	0,00
629	Otro inmovilizado material	5.000,00	0,00	5.000,00	9.664,45	9.664,45	0,00
6290000	Otro inmovilizado material	5.000,00	0,00	5.000,00	9.664,45	9.664,45	0,00
<b>Total</b>		<b>1.794.230,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.230,20</b>	<b>1.491.468,27</b>	<b>1.482.734,89</b>	<b>8.733,38</b>