

Proyecto de PRESUPUESTO 2026



Centro asociado a la
UNED en Bergara

Bergara, 13 de marzo de 2026



PRESUPUESTO

UNED BERGARA 2026

INDICE

Gastos Página 1

Gastos de Personal Página 2

Necesidades Académicas Página 3

PAS Página 4

Ingresos Página 5

PRESUPUESTO ORDINARIO 2026



GASTOS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	GASTO REAL	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
	2024	2025	2025	2026	PRESUPUESTOS
	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	2025-2026
PERSONAL(*)	652.542,87	653.925,63	630.815,69	677.001,55	23.075,92
Material Limpieza	2.900,00	3.100,00	2.411,39	2.500,00	-600,00
Energía Eléctrica, agua y basura	17.500,00	9.000,00	8.814,63	9.000,00	0,00
Correos	2.000,00	1.400,00	793,75	1.000,00	-400,00
Teléfono	4.750,00	4.750,00	5.365,46	5.500,00	750,00
Reparaciones Generales	4.000,00	4.000,00	3.874,45	4.000,00	0,00
Mantenimiento ascensor	5.000,00	5.400,00	5.846,46	5.400,00	0,00
Mantenimiento y reparación puertas de acceso	-	1.500,00	1.471,36	1.500,00	0,00
Mantenimiento y reparación aire acondicionado	-	1.810,16	4.351,16	1.810,16	0,00
Mantenimiento Fotocopiadora	1.500,00	1.100,00	1.123,29	1.100,00	0,00
Mantenimiento y reparación instalación de calefacción	-	-	3.381,35	2.274,80	2.274,80
Gasóleo Calefacción	7.900,00	4.500,00	3.712,70	4.000,00	-500,00
Equipos Informáticos y mantenimiento	4.000,00	500,00	175,30	500,00	0,00
Biblioteca	3.500,00	4.500,00	4.544,29	4.500,00	0,00
Equipamiento oficina y aulas	1.700,00	1.450,00	772,41	1.000,00	-450,00
Material Oficina	2.850,00	2.350,00	2.627,18	2.700,00	350,00
Viajes y Dietas y Gastos de Representación	28.500,00	28.500,00	28.560,00	28.560,00	60,00
Gastos Apertura Curso y Atenciones	4.000,00	4.000,00	4.317,88	4.350,00	350,00
Seguros	19.750,00	21.000,00	21.763,37	21.800,00	800,00
Servicios Profesionales	56.862,12	71.874,00	71.874,01	73.670,85	1.796,85
Publicidad y proyección en medios	27.000,00	27.000,00	32.010,66	30.000,00	3.000,00
Cursillos Profesorado	3.500,00	2.500,00	1.578,99	2.000,00	-500,00
Convenios de colaboración	5.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	-4.000,00
Servicios bancarios	1.500,00	1.000,00	382,08	600,00	-400,00
Auditoría	18.925,00	21.425,00	21.425,05	21.425,00	0,00
Otros gastos (implementación .EUS, registro dominios...)	-	-	2.618,15	2.000,00	2.000,00
IBI Edificio	2.900,00	2.900,00	2.929,00	2.900,00	0,00
Practicum, Planificación, Dirección y Estructura	113.001,23	128.749,08	122.132,14	125.185,48	-3.563,60
Provisiones aplicadas a du finalidad	-	-	-	-	0,00
	991.581,22	1.013.733,87	991.172,20	1.037.777,84	24.043,97

NOTA: Hay 6 coordinadores con un coste de 8.640 euros cada uno.

NOTA: Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 se han producido 3 jubilaciones y han sido sustituidos por tres empleados nuevos.

NOTA: Los servicios profesionales comprenden, en su caso, los trabajos especiales de limpieza.

GASTOS PERSONAL 2026

	2024	2025	2026	DIFERENCIA
	EUROS	EUROS	EUROS	2025-2026
Profesores - Coordinadores	51.840,00	51.840,00	51.840,00	-
Profesores - Tutores	318.888,00	330.888,00	343.888,00	13.000,00
TOTAL PROFESORADO	370.728,00	382.728,00	395.728,00	-
GASTOS ADMINISTRACION (P.A.S.)	281.814,87	271.197,63	281.273,55	10.075,92
TOTAL GASTOS PERSONAL EJERCICIO	652.542,87	653.925,63	677.001,55	23.075,92

NOTA: La parte de coordinadores se refiere sólo a las retribuciones percibidas por los 6 coordinadores por el ejercicio de esta función.

NOTA: Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 se ha producido la jubilación de 3 personas que han sido sustituidas entre octubre y noviembre de 2024.

NOTA: En el curso 2025/26, las tutorías quincenales pasarán a ser tutorías semanales, lo que aumentará el coste de las retribuciones a los tutores en 25.000 euros anuales. En 2025 se asumió un incremento de 12.000 euros por los meses de octubre a diciembre.

NOTA: En diciembre de 2025 se pagaron atrasos del incremento del 2,5% correspondiente a 2025.

NOTA: En enero de 2026 se incrementarán en un 1,5% y preveemos un incremento adicional del 0,5% si el IPC supera el 1,5%

NECESIDADES ACADÉMICAS 2026

2024	2025	2026	DIFERENCIA
EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
318.888,00	330.888,00	343.888,00	13.000,00
318.888,00	330.888,00	343.888,00	13.000,00

NOTA: En el curso 2025/26, las tutorías quincenales pasarán a ser tutorías semanales, lo que aumentará el coste de las retribuciones a los tutores.

En el ejercicio 2025, ya asumimos un sobrecoste de 12.000 euros por las mensualidades de octubre a diciembre, y esta circunstancia repercute también en 2026 y los ejercicios posteriores con un incremento anual de 25.000 euros.

GASTOS ADMINISTRATIVOS (P.A.S.) 2026

	2024	2025	2026
	EUROS	EUROS	EUROS
Salario Bruto	225.265,86	204.935,91	213.827,72
Seguridad Social	56.549,01	66.261,72	67.445,83
TOTAL COSTE EJERCICIO	281.814,87	271.197,63	281.273,55

NOTA: En relación al PAS, entre diciembre 2023 y 2024 se produjo la jubilación de tres personas que fueron sustituidas por otras tres personas entre octubre y noviembre de 2024.

NOTA: En diciembre de 2025 se pagaron atrasos del incremento del 2,5% correspondiente a 2025.

NOTA: En enero de 2026 se incrementarán en un 1,5% y preveemos un incremento adicional del 0,5% si el IPC supera el 1,5%

PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2026



	2024	2025	2026	DIFERENCIA 2024-2025
INGRESOS	EUROS	EUROS	EUROS	
Psicomotricidad	12.768,00	13.896,00	14.699,35	803,35
UNED CENTRAL	276.023,10	272.681,45	267.310,30	- 5.371,15
G. Vasco	134.651,00	134.651,00	131.760,00	- 2.891,00
Exceso de provisiones	4.734,12			-
Subvención UNED Euskera (*)	77.655,00	88.020,80	68.921,50	- 19.099,30
Recursos Derivados de Cursos, Actividades y Otros		18.734,62	69.336,69	50.602,07
INGRESOS CORRIENTES	505.831,22	527.983,87	552.027,84	24.043,97
Otras subvenciones UNED	9.750,00	9.750,00	9.750,00	-
Otras aportaciones KUTXA				-
Otras aportaciones Ayuntamiento de Bergara				-
Otros Ingresos				-
TOTAL INGRESOS	515.581,22	537.733,87	561.777,84	24.043,97
APORTACIONES DE LOS MIEMBROS DEL PATRONATO	2024	2025	2026	
DIPUTACION 63,61 %	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
KUTXA 26,39%	120.000,00	120.000,00	120.000,00	-
AYUNTAMIENTO 10%	56.000,00	56.000,00	56.000,00	-
TOTAL PATRONATO	476.000,00	476.000,00	476.000,00	-
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO	991.581,22	1.013.733,87	1.037.777,84	24.043,97

(*) NOTA: Este importe comprende los ingresos derivados de la realización de los cursos de UNED Euskera, tomando como referencia el ejercicio 2025.