

PRESUPUESTO 2023



Centro asociado a la
UNED en Bergara

Bergara, 3 de marzo de 2023

PRESUPUESTO



UNED BERGARA 2023

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

PRESUPUESTO ORDINARIO 2023



GASTOS	2021	2022	2023	Diferencia
	EUROS	EUROS	EUROS	2022-2023
PERSONAL(*)	647.534,20	667.875,35	667.076,43	-798,92
Material Limpieza	4.866,97	4.866,97	2.000,00	-2.866,97
Energía Eléctrica	22.575,87	22.575,87	21.500,00	-1.075,87
Correos	10.863,34	7.363,34	2.000,00	-5.363,34
Teléfono	8.037,28	5.037,28	4.000,00	-1.037,28
Reparaciones Generales	12.859,65	9.359,65	5.000,00	-4.359,65
Gasóleo y Material Calefacción	22.872,48	22.872,48	10.000,00	-12.872,48
Equipos Informáticos	11.607,77	5.607,77	5.000,00	-607,77
Biblioteca	14.181,14	4.296,35	4.000,00	-296,35
Equipos de fotocopia y Aulas	5.628,91	2.628,91	850,00	-1.778,91
Otros equipos Oficina	5.661,29	2.161,29	850,00	-1.311,29
Mantenimiento Fotocopiadora	2.951,46	2.951,46	1.500,00	-1.451,46
Material Oficina	3.946,53	5.946,53	2.000,00	-3.946,53
Otro Material Escolar	7.362,69	3.862,69	850,00	-3.012,69
Viajes y Dietas y Gastos de Representación	21.934,21	26.934,21	28.500,00	1.565,79
Gastos Apertura Curso y Atenciones	7.555,54	7.555,54	4.500,00	-3.055,54
Seguros	16.912,50	19.912,50	18.900,00	-1.012,50
Servicios Profesionales	41.169,20	53.519,96	56.862,12	3.342,16
Publicidad y proyección en medios	57.149,13	26.149,13	15.000,00	-11.149,13
Cursillos Profesorado	6.358,19	4.858,19	3.500,00	-1.358,19
Servicios bancarios	2.364,55	2.364,55	650,00	-1.714,55
Auditoría	12.250,00	15.925,00	15.925,00	0,00
IBI Edificio		2.600,00	2.650,00	50,00
Amortización	5.797,88	5.797,88	4.000,00	-1.797,88
Practicum, Planificación, Dirección y Estructura	92.812,38	108.189,55	111.976,19	3.786,63
TOTAL GASTOS	1.045.253,16	1.041.212,45	989.089,74	-52.122,71

(*) NOTA: Hay 6 coordinadores con un coste de 8.640 euros cada uno. Hemos ajustado el coste de cada coordinador al coste incurrido en 2022.

NOTA: Se incluye un incremento salarial del 3,5% para el PAS.

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

GASTOS PERSONAL 2023



	2020	2021	2022	2023	DIFERENCIA
	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	2023-2022
Profesores - Coordinadores		60.000,00	61.800,00	51.840,00	- 9.960,00
Profesores - Tutores	346.000,00	295.000,00	314.450,09	314.450,00	- 0,09
TOTAL PROFESORADO	346.000,00	355.000,00	376.250,09	366.290,00	- 9.960,09
GASTOS ADMINISTRACION (P.A.S.)	296.689,99	292.534,20	291.625,26	300.786,43	9.161,17
TOTAL GASTOS PERSONAL EJERCICIO	642.689,99	647.534,20	667.875,35	667.076,43	- 798,92

NOTA: La parte de coordinadores se refiere sólo a las retribuciones percibidas por los 6 coordinadores por el ejercicio de esta función. Sus retribuciones como tutores se incluyen en el epígrafe de "tutores".

NOTA: Las retribuciones, tanto del PAS como de tutores, se han ajustado basándonos en el gasto incurrido en 2022 y se ha aplicado al mismo un incremento del 3,5% al PAS.

NECESIDADES ACADEMICAS 2023



2020	2021	2022	2023	DIFERENCIA
EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
318.500,00	295.000,00	314.450,09	314.450,09	- 0,00
318.500,00	295.000,00	314.450,09	314.450,09	-0,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS (P.A.S.) 2023

	2020	2021	2022	2023
	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
Salario Bruto	228.424,84	223.858,96	223.169,09	230.980,01
Seguridad Social	68.265,15	68.675,24	67.445,82	69.806,43
TOTAL COSTE EJERCICIO	296.689,99	292.534,20	290.614,91	300.786,43

NOTA: El PAS consta de 4 persona de administración a jornada completa y una persona de limpieza.

NOTA: El cálculo de 2023 se ha calculado aplicando un incremento del 3,5%.

PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2023



	2021	2022	2023	DIFERENCIA 2021-2022
INGRESOS	EUROS	EUROS	EUROS	
Psicomotricidad	12.000,00	12.000,00	12.768,00	768,00
UNED CENTRAL	280.293,14	335.076,25	276.023,10	- 59.053,15
G. Vasco	135.399,00	135.399,00	134.651,00	- 748,00
Provisión para Gastos 2023	55.000,00	48.000,00	-	- 48.000,00
Recursos Derivados de Cursos, Actividades y Otros	87.538,02	35.714,20	80.874,64	45.160,44
INGRESOS CORRIENTES	570.230,16	566.189,45	504.316,74	- 61.872,71
Otras subvenciones UNED			9.750,00	
Otras aportaciones KUTXA				
Otras aportaciones Ayuntamiento de Bergara				
Otros Ingresos				
TOTAL INGRESOS	570.230,16	566.189,45	514.066,74	- 52.122,71
<u>DÉFICIT A CUBRIR POR MIEMBROS PATRONATO</u>				
	2021	2022	2023	
	EUROS	EUROS		
INGRESOS	570.230,16	566.189,45	514.066,74	- 52.122,71
GASTOS	1.045.253,16	1.041.212,45	989.089,74	- 52.122,71
DÉFICIT	475.023,00	475.023,00	475.023,00	
<u>APORTACIONES AL DÉFICIT DE MIEMBROS DEL PATRONATO</u>				
	2021	2022	2023	
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%	55.023,00	55.023,00	55.023,00	-
TOTAL PATRONATO	475.023,00	475.023,00	475.023,00	