

PRESUPUESTO 2021

aprobado en Junta de Patronato de
18 de marzo de 2021



Centro asociado a la
UNED en Bergara

PRESUPUESTO



UNED BERGARA 2021

INDICE

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

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

UNED

BERGARA

GASTOS	2019	2020	2021	Diferencia 2020-2021
	EUROS	EUROS	EUROS	
PERSONAL(*)	643.211,39	642.689,99	647.534,20	4.844,21
Material Limpieza	4.748,27	4.866,97	4.866,97	0,00
Energía Eléctrica	22.025,24	22.575,87	22.575,87	0,00
Correos	10.598,38	10.863,34	10.863,34	0,00
Teléfono	7.841,25	8.037,28	8.037,28	0,00
Reparaciones Generales	12.546,00	12.859,65	12.859,65	0,00
Gasóleo y Material Calefacción	17.436,57	22.872,48	22.872,48	0,00
Equipos Informáticos	11.324,66	11.607,77	11.607,77	0,00
Biblioteca	12.859,65	14.181,14	14.181,14	0,00
Equipos de fotocopia y Aulas	4.516,01	5.628,91	5.628,91	0,00
Otros equipos Oficina	4.547,60	5.661,29	5.661,29	0,00
Mantenimiento Fotocopiadora	1.903,87	2.951,46	2.951,46	0,00
Material Oficina	3.850,27	3.946,53	3.946,53	0,00
Otro Material Escolar	5.231,89	7.362,69	7.362,69	0,00
Viajes y Dietas	16.330,49	18.276,75	18.276,75	0,00
Gastos Representación	3.568,25	3.657,46	3.657,46	0,00
Gastos Apertura Curso y Atenciones	5.000,00	7.555,54	7.555,54	0,00
Seguros	16.500,00	16.912,50	16.912,50	0,00
Servicios Profesionales	39.648,00	41.169,20	41.169,20	0,00
Publicidad	10.455,00	35.716,38	35.716,38	0,00
Cursillos Profesorado	5.227,50	6.358,19	6.358,19	0,00
Servicios bancarios	2.306,88	2.364,55	2.364,55	0,00
Proyección UNED en medios	20.910,00	21.432,75	21.432,75	0,00
Auditoría	10.000,00	12.250,00	12.250,00	0,00
Amortización	5.656,47	5.797,88	5.797,88	0,00
Practicum, Planificación, Dirección y Estructura	90.548,66	92.812,37	92.812,38	0,01
TOTAL GASTOS	988.792,30	1.040.408,95	1.045.253,16	4.844,21

(*) NOTA: Hay 5 coordinadores con un coste de 12.000 euros cada uno de ellos

GASTOS PERSONAL 2021



	2019	2020	2021	DIFERENCIA
	EUROS	EUROS	EUROS	2020-2021
Profesores - Coordinadores	33.838,86		60.000,00	60.000,00
Profesores - Tutores	318.500,00	346.000,00	295.000,00	- 51.000,00
TOTAL PROFESORADO	352.338,86	346.000,00	355.000,00	9.000,00
GASTOS ADMINISTRACION (P.A.S.)	290.872,53	296.689,99	292.534,20	- 4.155,79
TOTAL GASTOS PERSONAL EJERCICIO	643.211,39	642.689,99	647.534,20	4.844,21

NOTA: La parte de coordinadores se refiere sólo a las retribuciones percibidas por los 5 nuevos coordinadores por ej ejercicio de esta nueva función. Sus retribuciones como tutores se incluyen en el epígrafe de "tutores".

NOTA: Las retribuciones del PAS se han ajustado basándonos en el gasto incurrido en 2020.

NECESIDADES ACADEMICAS 2021



2019	2020	2021	DIFERENCIA
EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
318.500,00	318.500,00	295.000,00	- 23.500,00
318.500,00	318.500,00	295.000,00	-23.500,00

NOTA: La partida de necesidades académicas se ve disminuida por la reclasificación de parte de la retribución de los tutores-coordinadores en un epígrafe diferenciado.



GASTOS ADMINISTRATIVOS (P.A.S.)

	2019	2020	2021
	EUROS	EUROS	EUROS
Salario Bruto	223.945,92	228.424,84	223.858,96
Seguridad Social	66.926,61	68.265,15	68.675,24
TOTAL COSTO EJERCICIO	290.872,53	296.689,99	292.534,20

NOTA: El PAS consta de 4 administrati@s a jornada completa y dos emplead@s de la limpieza

NOTA: Las retribuciones del PAS se han ajustado basándonos en el gasto incurrido en 2020.

PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2021




	2019	2020	2021	DIFERENCIA 2020-2021
INGRESOS	EUROS	EUROS	EUROS	
Psicomotricidad	10.442,00	10.442,00	12.000,00	1.558,00
UNED CENTRAL	299.503,05	299.503,05	280.293,14	- 19.209,91
G. Vasco	111.538,86	190.219,00	135.399,00	- 54.820,00
Provisión para Gastos 2021	-		55.000,00	
Recursos Derivados de Cursos, Actividades y Otros	46.063,49	19.000,00	87.538,02	68.538,02
INGRESOS CORRIENTES	467.547,40	519.164,05	570.230,16	51.066,11
Otras aportaciones KUTXA	21.016,90	21.016,90		- 21.016,90
Otras aportaciones Ayuntamiento de Bergara				
Otros Ingresos				
TOTAL INGRESOS	488.564,30	540.180,95	570.230,16	30.049,21
<u>DÉFICIT A CUBRIR POR MIEMBROS PATRONATO</u>				
	2019	2020	2021	
	EUROS	EUROS	EUROS	
INGRESOS	488.564,30	540.180,95	570.230,16	
GASTOS	988.792,30	1.040.408,95	1.045.253,16	
DÉFICIT	500.228,00	500.228,00	475.023,00	
<u>APORTACIONES AL DÉFICIT DE MIEMBROS DEL PATRONATO</u>				
	2019	2020	2021	
DIPUTACION 63,61 %	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
KUTXA 26,39%	145.205,00	145.205,00	120.000,00	- 25.205,00
AYUNTAMIENTO 10%	55.023,00	55.023,00	55.023,00	-
TOTAL PATRONATO	500.228,00	500.228,00	475.023,00	- 25.205,00