

PRESUPUESTO 2022



Centro asociado
UNED Bergara

Bergara, 11 de marzo de 2022

PRESUPUESTO



UNED BERGARA 2022

INDICE

Gastos Página 1

Gastos de Personal Página 2

Necesidades Académicas Página 3

PAS Página 4

Ingresos Página 5

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022



GASTOS	2020	2021	2022	Diferencia
	EUROS	EUROS	EUROS	2021-2022
PERSONAL(*)	642.689,99	647.534,20	667.875,35	20.341,15
Material Limpieza	4.866,97	4.866,97	4.866,97	0,00
Energía Eléctrica	22.575,87	22.575,87	22.575,87	0,00
Correos	10.863,34	10.863,34	7.363,34	-3.500,00
Teléfono	8.037,28	8.037,28	5.037,28	-3.000,00
Reparaciones Generales	12.859,65	12.859,65	9.359,65	-3.500,00
Gasóleo y Material Calefacción	22.872,48	22.872,48	22.872,48	0,00
Equipos Informáticos	11.607,77	11.607,77	5.607,77	-6.000,00
Biblioteca	14.181,14	14.181,14	4.296,35	-9.884,79
Equipos de fotocopia y Aulas	5.628,91	5.628,91	2.628,91	-3.000,00
Otros equipos Oficina	5.661,29	5.661,29	2.161,29	-3.500,00
Mantenimiento Fotocopiadora	2.951,46	2.951,46	2.951,46	0,00
Material Oficina	3.946,53	3.946,53	5.946,53	2.000,00
Otro Material Escolar	7.362,69	7.362,69	3.862,69	-3.500,00
Viajes y Dietas	18.276,75	18.276,75	23.276,75	5.000,00
Gastos Representación	3.657,46	3.657,46	3.657,46	0,00
Gastos Apertura Curso y Atenciones	7.555,54	7.555,54	7.555,54	0,00
Seguros	16.912,50	16.912,50	19.912,50	3.000,00
Servicios Profesionales	41.169,20	41.169,20	53.519,96	12.350,76
Publicidad	35.716,38	35.716,38	17.716,38	-18.000,00
Cursillos Profesorado	6.358,19	6.358,19	4.858,19	-1.500,00
Servicios bancarios	2.364,55	2.364,55	2.364,55	0,00
Proyección UNED en medios	21.432,75	21.432,75	8.432,75	-13.000,00
Auditoría	12.250,00	12.250,00	15.925,00	3.675,00
IBI Edificio	-	-	2.600,00	2.600,00
Amortización	5.797,88	5.797,88	5.797,88	0,00
Practicum, Planificación, Dirección y Estructura	92.812,37	92.812,38	108.189,55	15.377,17
TOTAL GASTOS	1.040.408,95	1.045.253,16	1.041.212,45	-4.040,71

(*) NOTA: Hay 5 coordinadores con un coste de 12.360 euros cada uno de ellos

NOTA: Los importes presupuestados se han ajustado a los gastos reales de los últimos dos ejercicios.

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

GASTOS PERSONAL 2022



	2020	2021	2022	DIFERENCIA
	EUROS	EUROS	EUROS	2021-2022
Profesores - Coordinadores		60.000,00	61.800,00	1.800,00
Profesores - Tutores	346.000,00	295.000,00	314.450,09	19.450,09
TOTAL PROFESORADO	346.000,00	355.000,00	376.250,09	21.250,09
GASTOS ADMINISTRACION (P.A.S.)	296.689,99	292.534,20	291.625,26	- 908,94
TOTAL GASTOS PERSONAL EJERCICIO	642.689,99	647.534,20	667.875,35	20.341,15

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, tanto del PAS como de tutores, se han ajustado basándonos en el gasto incurrido en 2021 y se ha aplicado al mismo un incremento del 3%.

NOTA: El decremento en PAS se debe a que una empleada de limpieza causó baja durante el ejercicio 2021 y no se va a reemplazar con personal laboral, sino en su caso, con servicios externos de limpieza.

NECESIDADES ACADEMICAS 2022



2020	2021	2022	DIFERENCIA
EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
318.500,00	295.000,00	314.450,09	19.450,09
318.500,00	295.000,00	314.450,09	19.450,09

NOTA: Se ha ajustado al gasto en el que incurrimos en 2021 y aplicado un incremento del 3%

GASTOS ADMINISTRATIVOS (P.A.S.)

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

NOTA: El PAS consta de 4 persona de administración a jornada completa y una persona de limpieza (una menos que en 2021).

NOTA: Las retribuciones del PAS se han ajustado basándonos en el gasto incurrido en 2021 y hemos aplicado un incremento del 2,5%.

PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2022



	2020	2021	2022	DIFERENCIA 2021-2022
INGRESOS	EUROS	EUROS	EUROS	
Psicomotricidad	10.442,00	12.000,00	12.000,00	-
UNED CENTRAL	299.503,05	280.293,14	335.076,25	54.783,11
G. Vasco	190.219,00	135.399,00	135.399,00	-
Provisión para Gastos 2022	-	55.000,00	48.000,00	7.000,00
Recursos Derivados de Cursos, Actividades y Otros	19.000,00	87.538,02	35.714,20	51.823,82
INGRESOS CORRIENTES	519.164,05	570.230,16	566.189,45	- 4.040,71
Otras aportaciones KUTXA	21.016,90			
Otras aportaciones Ayuntamiento de Bergara				
Otros Ingresos				
TOTAL INGRESOS	540.180,95	570.230,16	566.189,45	- 4.040,71
<u>DÉFICIT A CUBRIR POR MIEMBROS PATRONATO</u>				
	2020	2021	2022	
	EUROS	EUROS	EUROS	
INGRESOS	540.180,95	570.230,16	566.189,45	
GASTOS	1.040.408,95	1.045.253,16	1.041.212,45	
DÉFICIT	500.228,00	475.023,00	475.023,00	
<u>APORTACIONES AL DÉFICIT DE MIEMBROS DEL PATRONATO</u>				
	2020	2021	2022	
DIPUTACION 63,61 %	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
KUTXA 26,39%	145.205,00	120.000,00	120.000,00	-
AYUNTAMIENTO 10%	55.023,00	55.023,00	55.023,00	-
TOTAL PATRONATO	500.228,00	475.023,00	475.023,00	-