

PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO
<u>CAPITULO 3</u>	<u>TASAS, P.PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</u>	<u>287.300,00</u>	<u>206.155,26</u>
	Prestación Servicios Educativos	34.500,00	45.601,17
	Ingresos preinscripciones y matrículas	19.000,00	39.350,00
	Otros ingresos	15.500,00	6.251,17
	Venta de bienes	252.800,00	160.554,09
	Ingresos librería	252.800,00	160.554,09
<u>CAPITULO 4</u>	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	<u>1.873.295,24</u>	<u>1.985.874,36</u>
	Transferencias corrientes de Gobierno de Navarra	1.134.053,24	1.134.053,24
	Transferencias cursos de verano		22.977,70
	Transferencias corrientes de UNED Central	683.500,00	685.177,66
	Subvención extraordinaria UNED (TAR, Enseñanza abierta)	55.742,00	58.580,90
	Convenio Fundación Obra Social la Caixa		50.000,00
	Convenio Fundación Caja Navarra		30.000,00
	Otras aportaciones		5.084,86
<u>CAPITULO 5</u>	<u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	<u>0,00</u>	<u>279,32</u>
	Intereses cuentas corrientes	0,00	279,32
<u>CAPITULO 7</u>	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>		<u>0,00</u>
	Subvención de capital		0,00
TOTAL		2.160.595,24	2.192.308,94



PRESUPUESTO 2016
PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUTADO
----------	----------	-------------	-----------

<u>CAPITULO 1</u>	<u>GASTOS DE PERSONAL</u>	1.501.661,19	1.411.541,50
--------------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------

	Nóminas	487.791,28	456.501,92
	Seguridad Social	138.410,91	113.422,59
	Profesores Tutores	875.459,00	841.616,99

<u>CAPITULO 2</u>	<u>GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</u>	552.014,05	372.126,56
--------------------------	--	-------------------	-------------------

	COMPRAS	200.903,00	110.260,89
--	----------------	-------------------	-------------------

	UNED Librería	36.000,00	4.508,28
--	---------------	-----------	----------

	Otras editoriales	164.903,00	105.752,61
--	-------------------	------------	------------

	GASTOS ORDINARIOS	305.531,05	221.677,93
--	--------------------------	-------------------	-------------------

	Reparaciones, mantenimiento y conservación	35.061,05	19.100,14
--	--	-----------	-----------

	Material de oficina	12.200,00	8.942,22
--	---------------------	-----------	----------

	Teléfono, fax e internet	9.880,00	6.911,46
--	--------------------------	----------	----------

	Franqueo e información	15.700,00	11.719,36
--	------------------------	-----------	-----------

	Transportes y fletes	1.630,00	933,7
--	----------------------	----------	-------

	Primas de seguros	2.300,00	1.943,14
--	-------------------	----------	----------

	Tributos	430,00	326,94
--	----------	--------	--------

	Gastos varios	8.000,00	5.126,34
--	---------------	----------	----------

	Representación alumnos	3.400,00	293,75
--	------------------------	----------	--------

	Servicio de limpieza	93.874,00	86.843,51
--	----------------------	-----------	-----------

	Servicios profesionales independientes	4.000,00	4.249,76
--	--	----------	----------

	Electricidad	24.500,00	17.952,58
--	--------------	-----------	-----------

	Agua y basuras	1.200,00	944,41
--	----------------	----------	--------

	Material de laboratorio	5.085,00	2.026,87
--	-------------------------	----------	----------

	Material docente	15.280,00	10.737,81
--	------------------	-----------	-----------

	Gastos de reprografía	8.500,00	5.308,30
--	-----------------------	----------	----------

	Comisiones bancarias	4.200,00	3.218,76
--	----------------------	----------	----------





Dietas, locomoción y gastos de viaje	9.800,00	6.121,86
Publicaciones propias	5.300,00	6.040,15
Calefacción	26.991,00	
Cursos de verano	18.200,00	22.936,87
ACTIVIDADES ACADÉMICAS	45.580,00	40.187,74
Profesores Extensión Universitaria	3.820,00	1.170,00
Profesores de apoyo	9.900,00	15.370,00
Prácticas de laboratorio	21.300,00	20.287,74
Tutores TAR y apoyo a exámenes	10.560,00	3.360,00
<u>CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	38.500,00	118.000,21
Becas alumnos colaboradores y premios	38.500,00	59.679,01
Gastos Convenios		58.321,20
<u>CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</u>	68.420,00	110.359,27
Inversiones biblioteca	28.100,00	10.983,94
Otras inversiones	40.320,00	99.375,33
TOTAL	2.160.595,24	2.012.027,54
RESULTADO PRESUPUESTARIO (SUPERAVIT)		180.281,40

