

## INGRESOS Y ORÍGENES

	PRESUP. 2016 (	REALIZADO	PTE. REALIZ.	% DESV.
Notas	En €)	REAL.PARC.		
<b>1.-INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b>				
<b>a)CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS</b>				
· REALIZACIÓN DE CURSOS	4.000	2.025,00 €	-1.975,00 €	-49%
72100000 CUOTAS DE USUARIOS				
<b>c)SUBV/DONAC IMPUT.RTDO.EJERCICIO</b>				
· GOBIERNO DE CANARIAS	131.845	132.166,00 €	321,00 €	0,2%
74020000 SUB.GOBIERNO CANARIAS ORDINARI				
· EXCMO. CABILDO INSULAR G.C.	180.000	180.000,00 €	0,00 €	0,0%
74010000 DONACIONES Y LEGADOS A LA ACT.				
· EXCMO. AYUNTAMIENTO L.P.G.C.	70.000	70.000,00 €	0,00 €	0,0%
74030000 SUB. AYUNTAMIENTO LPGC ORDINAR				
· UNED	705.000	748.713,33 €	43.713,33 €	6,2%
74000011 SUB.UNED CENTRAL ORDINARIA COI		1.924,60 €		
74001000 SUB.UNED CENTRAL FINALISTA CEN		16.081,43 €		
74000000 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD		730.707,30 €		
· DONACIÓN PARTICULARES	0			
<b>2.-VENTAS/OTROS INGRESOS A. MERCANTIL</b>				
· VENTA LIBROS	133.000	114.751,58 €	-18.248,42 €	-13,7%
70001002 VENTAS UNIDADES DIDACTICAS / P		17.667,59 €		
70004002 VENTAS LIBROS LIBRERIA		96.805,54 €		
· SERVICIOS DE COPIAS		278,45 €		
70005000 VENTAS TARJETAS FOTOC. CENTRO				
<b>3.-OTROS INGRESOS</b>				
<b>a)INGRESOS ACCESORIOS/OTROS G.CORRIENTE</b>				
· INGRESOS ARRENDAMIENTO	1.000	623,35 €	-376,65 €	-37,7%
75200000 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS				
· INGRESOS COMISIONES	1.000	1.083,91 €	83,91 €	8,4%
75400000 INGRESOS POR COMISIONES				
· INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS.	1.300	85,00 €	-1.215,00 €	-93,5%
75900000 ING.POR SERVICIOS DIVERSOS				
· INGRESOS SERVICIOS AL PERSONAL	0			
<b>4.-INGRESOS FINANCIEROS</b>				
INTERESES CUOTA PRESTAMO	29.200	18.337,34 €	-10.862,66 €	-37,2%
8.351		5.244,48 €		
GOBIERNO DE CA NARIAS	8.351	5.244,48 €		
EXCMO CABILDO INSULAR DE GC	4.147	2.603,90 €		
EXCMO AYTO DE LAS PALMA DE GC	8.351	5.244,48 €		
BAKIA SA				
· OTROS INGRESOS FINANC.	1.000	476,90 €	-523,10 €	-52,3%
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		180,85 €		
76900001 OTROS INGRESOS FINAN. EXCEP		276,15 €		
76900002 OTROS INGRESOS FINANCIEROS LIB		19,90 €		
(*) VER OTRAS OPERACIONES DE SUBVENCIONES (Al final del presupuesto)				
<b>5.-INGRESOS EXCEPCIONALES</b>				
· INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	420,79 €	420,79 €	100,0%
77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES				
	Not.1			
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>1.257.345,00</b>	<b>1.268.683,20</b>	<b>-11.338,20</b>	<b>-0,9%</b>

## OPERACIONES DE FONDOS

	Notas	PRESUP. 2016 (En €)	REAL.PARC.	REALIZADO	PTE. REALIZ.	% DESV.
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>						
- SUPERÁVIT LIQUIDEZ 2015		69.190,10		0		
<b>1,- APORTACIONES DE FUNDADORES ;</b> (CAPITAL PRESTAMO EDIFICIO)				<b>326.342,90 €</b>		
GOBIERNO DE CA NARIAS		91.777,00	93.334,07 €			
EXCMO CABILDO INSULAR DE GC		91.777,00	93.334,07 €			
EXCMO AYTO DE LAS PALMA DE GC		45.569,00	46.340,69 €			
BAKIA SA		91.777,00	93.334,07 €			
<b>TOTAL PRESUPUESTO - INGRESOS</b>		<b>1.647.435,10</b>		<b>1.595.026,10</b>		

## GASTOS Y APLICACIONES

	PRESUP. 2016 ( En €)	REAL.PARC.	REALIZADO	PTE. REALIZ.	% DESV.
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>					
<b>- DÉFICIT</b>					
<b>1- AYUDAS MONETARIAS Y NO MONETARIAS Y OTROS</b>					
<b>a) AYUDAS MONETARIAS</b>					
· SEMINARIOS ALUMNOS	500		78,14 €	421,86 €	84%
65011000 SEMINARIOS ALUMNOS CENTRO					
· CONSEJOS DPTI/JUNTAS FACULTAD	500		78,14 €	421,86 €	84%
65012000 CONSEJOS DPTO/JUNTAS FACULTAD					
<b>b) BECARIOS: (CAMBIO DE CRITERIO; SE MODIFICA ESTE APARTADO Y SE RELACIONA EN EL CAPITULO DE RECURSOS HUMANOS; CAP 3.4 TUTORES Y COORDINADORES CENTRO)</b>					
	<b>307.740</b>				
					(Importe solo informativo; No considerado en la Suma del Total Presupuesto, al estar repetido en el Capitulo 3.4)
· BECAS COORDINADORES CENTRO	38.800				
· BECA COORDINADOR COIE	3.990				
· BECAS JEFES LABORATORIO	5.950				
· BECAS TUTORES CENTRO	247.800				
· BECA TUTORES M. CARLO	8.000				
· BECARIO BIBLIOTECA	3.200				
<b>2.- CAP. 2.1: CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN</b>					
<b>- APROVISIONAMIENTOS: Librería</b>					
· CONSUMO UNIDADES/PG	18.500		12.281,27 €	6.218,73 €	34%
60000002 COMPRA UD Y PG LIBRERÍA					
· CONSUMO LIBROS	74.500		66.179,63 €	8.320,37 €	11%
60020002 COMPRA LIBROS LIBRERÍA					
<b>3- GASTOS DE PERSONAL (RRHH)</b>					
<b>CAP- 3.1 ALTOS CARGOS</b>					
ALTOS CARGOS	55.560		55.679,34 €	-119,24 €	-0,2%
643013 DIRECTOR	40.673	40.815,42 €			
COMPLEMENTO ALTOS CARGOS	7.787	7.769,28 €			
643013 DIRECTOR					
COMPLEMENTO SECRETARÍA GRAL. SECRETARIA	7.100	7.094,64 €			
<b>CAP. 3.2 GASTOS DE PERSONAL ADSCRITOS A LA FUNDACIÓN</b>					
PERSONAL LABORAL UNED	247.450		240.848,65 €	6.601,35 €	3%
64020 PERSONAL LABORAL UNED		218.052,27 €			
64030 PERSONAL LABORAL LIBRERÍA		22.796,38 €			
<b>CAP 3.3 CARGAS SOCIALES</b>					
SEGURIDAD SOCIAL	89.890		69.116,44 €	20.773,56 €	23%
64200000 SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.					
OTROS GASTOS SOCIALES:	1.000		0,00 €	1.000,00 €	100%
INDEMNIZACIONES	0		22.800,00 €	-22.800,00 €	-100%
64100000 INDEMNIZACIONES					

<b>CAP 3.4 TUTORES/COORDINADORES</b>	<b>307.740</b>		<b>273.438,20 €</b>	34.301,80 €	11%
643011 COORDINACIÓN COIE		3.981,30 €			
643012 COORDINACIÓN L.P.		33.403,94 €			
643014 JEFES DE LABORATORIO		495,22 €			
643015 PRACTICUM		10.205,94 €			
643016 PRACTICUM MÁSTER SECUND.		1.018,80 €			
643017 TUTORES CENTRO		180.431,07 €			
643018 TUTORES MILLARES CARLO		6.266,68 €			
643019 T. VARIOS		7.708,62 €			
643021 T. COORDINACION LABORATORIO		3.466,54 €			
643022 TUTORES MASTER ABOGACIA		500,00 €			
643023 BECARIOS BIBLIOTECA		2.618,19 €			
643024 T. PRUEBAS PRESENCIALES		8.375,00 €			
643025 T. PRACTICAS		7.087,50 €			
643026 PRUEBAS EVALUACION CONTINUA		5.345,00 €			
643028 INTERCAMPUS		2.025,00 €			
643029 MASTER SECUNDARIA		509,40 €			
<b>5- OTROS GASTOS</b>					
<b>a) CAP.5.1 SERVICIOS EXTERIORES</b>					
<b>REPARACIONES Y CONSERVACIÓN:</b>					
·LIMPIEZA	<b>38.600</b>		<b>38.714,38 €</b>	-114,38 €	-0,3%
62200001 10DENCEHISPAHARD S.L.-DOMINIO		89,20 €			
62200000 LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN		38.625,18 €			
·REPARACIONES	<b>90.000</b>		<b>1.566,95 €</b>	88.433,05 €	98%
62210000 REPARACIONES CENTRO					
·MANTENIMIENTO	<b>23.000</b>		<b>3.426,16 €</b>	19.573,84 €	85%
62220000 MANTENIMIENTO CENTRO					
<b>PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>17.500</b>		<b>30.508,23 €</b>	-13.008,23 €	-74%
6230 SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	<b>Not.3</b>				
<b>PRIMAS SEGURO</b>	<b>Not.4</b>	<b>4.700</b>	<b>5.602,61 €</b>	-902,61 €	-19%
62500000 PRIMAS DE SEGUROS					
<b>SERV. BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.700</b>		<b>761,87 €</b>	938,13 €	55%
62600000 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES		195,35 €			
62600002 BANCARIOS Y SIMILARES LIBRERÍA		566,52 €			
<b>PUBLIC.PROPAGANDA Y REL PUBLICAS:</b>					
REPRESENTACIONES/ ATENCIONES	<b>5.200</b>		<b>4.355,95 €</b>	844,05 €	16%
62700000 PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PUB.					
PUBLICIDAD	<b>1.400</b>		<b>0,00 €</b>	1.400,00 €	100%
<b>SUMINISTROS:</b>					
LUZ	<b>20.300</b>		<b>15.738,28 €</b>	4.561,72 €	22%
62800000 SUMINISTROS		14.007,29 €			
62800002 LUZ LIBRERÍA		1.730,99 €			
AGUA	<b>900</b>		<b>1.067,29 €</b>	-167,29 €	-19%
62810000 AGUA CENTRO					
<b>OTROS SERVICIOS:</b>					
TELÉFONO	<b>7.400</b>		<b>10.023,41 €</b>	-2.623,41 €	-35%
62900000 TELEFÓNICA DE ESPAÑA		8.927,75 €			
62900001 TELEFÓNICA MÓVILES		1.095,66 €			
COMUNICACIONES	<b>700</b>		<b>308,22 €</b>	391,78 €	56%
62901000 GASTOS CORREOS CENTRO					

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO  
CENTRO ASOCIADO UNED - LAS PALMAS DE G.C. 2016

<b>MATERIAL OFICINA</b>		<b>5.800</b>		<b>4.682,04 €</b>	1.117,96 €	19%
62903000 MATERIAL OFICINA CENTRO			3.742,99 €			
62903002 MATERIAL OFICINA LIBRERÍA			939,05 €			
<b>VIAJES Y DIETAS:</b>						
<b>VIAJES Y DIETAS CENTRO</b>		<b>2.200</b>		<b>3.038,70 €</b>	-838,70 €	-38%
62904000 VIAJES Y DIETAS CENTRO						
<b>VIAJES Y DIETA CAMPUS</b>		<b>1.000</b>		<b>1.147,68 €</b>	-147,68 €	-15%
62904020 VIAJES Y DIETAS CAMPUS						
<b>MATERIAL DOCENTE-Realizac. Curso y Seminarios</b>		<b>4.700</b>		<b>1.556,13 €</b>	3.143,87 €	67%
62905000 MATERIAL DOCENTE CENTRO						
<b>COMUNIDAD EDIFICIO:</b>						
<b>COMUNIDAD MENSUALIDAD</b>		<b>16.600</b>		<b>16.572,00 €</b>	28,00 €	0,2%
62913000 COMUNIDAD PROPIETARIOS CENTRO						
<b>COMUNIDAD DERRAMA</b>		<b>31.300</b>		<b>31.213,74 €</b>	86,26 €	0%
<i>ESTE IMPORTE ES EL SALDO DEL COMPROMISO DE PAGOS APLAZADOS. DICHA DEUDA HA QUEDADO SALDADA.</i>						
<b>TRANSPORTES</b>		<b>900</b>		<b>0,00 €</b>	900,00 €	100%
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>Not.5</b>	<b>6.200</b>		<b>2.324,52 €</b>	3.875,48 €	63%
62906000 OTROS SERVICIOS CENTRO			2.078,92 €			
62906002 OTROS SERVICIOS LIBRERÍA			245,60 €			
<b>GASTOS EXCEPCIONALES</b>		<b>0</b>		<b>1.127,73 €</b>	-1.127,73 €	-100%
67800000 GASTOS EXCEPCIONALES	<b>Not.2</b>					
<b>b) CAP 5.2 TRIBUTOS</b>						
<b>OTROS TRIBUTOS (TASA BASURA)</b>		<b>60</b>		<b>54,09 €</b>	5,91 €	10%
63100000 OTROS TRIBUTOS						
<b>7.-CAP.7.1:GASTOS FINANCIEROS/ASIMILADOS</b>						
<b>-INTERESES PRÉSTAMO L/P.</b>		<b>29.200</b>		<b>18.337,34 €</b>	10.862,66 €	100%
66900001 INTERESES LIBRERÍA			18.337,33			
			0,01 €			
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.105.000,10</b>		<b>932.627,13 €</b>	<b>172.372,97 €</b>	<b>15,6%</b>

## OPERACIONES DE FONDOS

	PRESUP. 2016 ( Notas En €)	REAL.PARC.	REALIZADO	PTE. REALIZ.	% DESV.
<b>11. CAP 11 INMOVILIZADO</b>					
<i>c)INMOVILIZACIONES MATERIALES</i>					
BIBLIOGRAFÍA	30.000				
EQUIPOS P. INFORMACIÓN	31.500				
MOBILIARIO	160.035				
<b>TOTAL CAP 11</b>	<b>221.535</b>		<b>15.853,16 €</b>	205.681,84 €	93%
UTILLAJE		60,00			
OTRAS INSTALACIONES					
21500001 INSTALAC.LUMINARIAS 60X60		740,24			
MOBILIARIO					
21600003 CUADRO SALA JUNTAS EX-DIRECTOR		128,31			
21600004 CUADRO EL CORTE INGLES-JUAN A.		9,00			
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR					
21700003 DISCO DURO EXTERNO-MEGASTORE		52,99			
21701000 EQUIPOS P.I. CENTRO		141,89			
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
21900001 OTRO INMOVILIZADO LABORATORIO		1.395,71			
21900002 PROYECTOR ACER (3) MEGASTORE		1.005,44			
21902000 BIBLIOGRAFÍA CENTRO		12.319,58			
<b>TOTAL CAP 12</b>					
<b>CONDONACIONES DE DEUDAS</b>					
<i>QUITA DE LA DEUDA DEL AYTO. DE TELDE CON FESAD</i>			23.527,45 €		
<b>DEUDA ACTUAL A 31/12/2016</b>			10.083,20 €	(Dato Informativo)	
<b>17 CAP 17.1 : DISMINUCION DE DEUDA</b>					
CAPTIAL PRESTAMO LARGO PLZ.	320.900,00		326.342,91 €		
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>1.647.435,10</b>		<b>1.298.350,65</b>	349.084,45 €	21,2%

## RESUMEN

Notas	PRESUP. 2016 ( En €)	REALIZADO	PTE. REALIZ.	% DESV.
<b><u>INGRESOS - ORIGEN DE FONDOS</u></b>				
	1.257.345,00	1.268.683,20		-11.338,20
<b>RESUMEN CAPIT. DE INGRESOS</b>				
<b>OPERACIÓN DE FONDOS - INGRESOS</b>	390.090,10	326.342,90		63.747,20
	<b>1.647.435,10</b>	<b>1.595.026,10</b>	<b>52.409,00</b>	
<b><u>GASTOS - APLICACIÓN DE FONDOS</u></b>				
	1.105.000,10	932.627,13		172.372,97
<b>RESUMEN CAPÍTULOS - GASTOS</b>				
<b>OPERACIÓN DE FONDOS - GASTOS</b>	542.435,00	365.723,52		176.711,48
	<b>1.647.435,10</b>	<b>1.298.350,65</b>	<b>349.084,45</b>	
<b>TOTAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>				
				<b>-0,9%</b>
				<b>15,6%</b>
		<b>296.675,45 €</b>		
		591.779,23 € *		

\*RESULTADO DE SUMAR AL SUPERÁVIT/16 EL SUPERÁVIT ACUMULADO HASTA 1.1.16(295.103,78 euros)