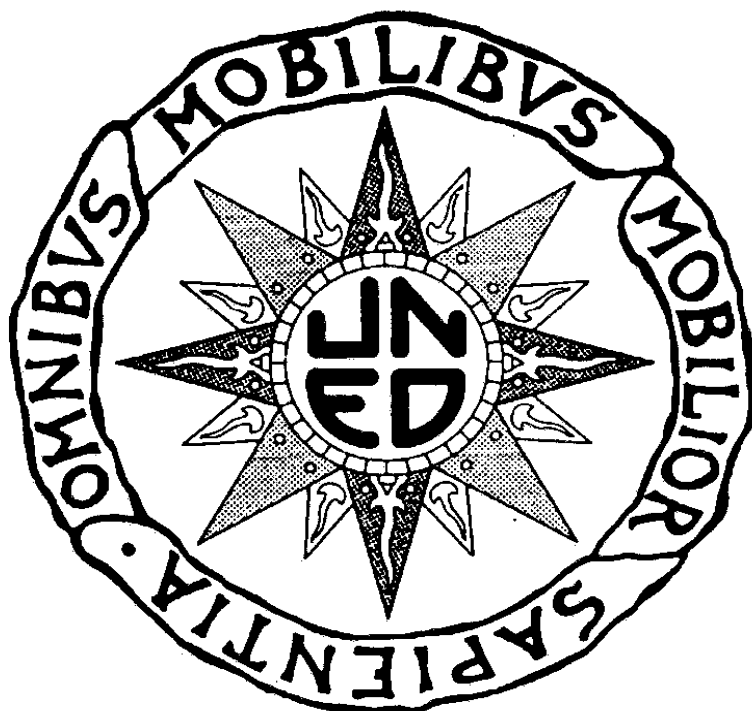


UNIVERSIDAD NACIONAL
DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA



CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO
ASOCIADO A LA UNED EN CIUDAD REAL

PRESUPUESTOS REFORMADOS PARA EL AÑO 2020

DILIGENCIA: Aprobado por la Junta Rectora de este Consorcio en sesión celebrada el día 17/12/2019. El Secretario.



				NATURALEZA DEL INGRESO	Créditos iniciales	Modificaciones		
Cap	Art.	Conc	Subc	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		Aumento crédito	Dism. crédito	Créditos definitivos
3				PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	45.001,00	0,00	0,00	45.001,00
	31			PRECIOS PÚBLICOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		310		DERECHOS DE MATRÍCULA EN CURSOS Y SEMINARIOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			31000	Matrículas cursos de E. Universitaria	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	32			OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE S	1,00	0,00	0,00	1,00
		329		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE S	1,00	0,00	0,00	1,00
			32990	Ingresos varios capítulo 3	1,00	0,00	0,00	1,00
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.026.276,22	0,00	0,00	1.026.276,22
	40			TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMIN. ESTADO	361.839,90	0,00	0,00	361.839,90
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA UNED SEDE CENTR	361.839,90	0,00	0,00	361.839,90
			40000	Tranferencia ordinaria de la UNED	355.237,90	0,00	0,00	355.237,90
			40009	Otras Subvenciones UNED	1,00	0,00	0,00	1,00
			40020	Transferencias COIE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
			40060	Transferencias CUID	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			40099	Subv. Fondos FEDER	1,00	0,00	0,00	1,00
	45			TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	105.812,00	0,00	0,00	105.812,00
		450		CONTRIBUCIONES CONCERTADAS	105.812,00	0,00	0,00	105.812,00
			45010	Junta de Comunidades de C.L.M	105.812,00	0,00	0,00	105.812,00
	46			TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES	558.623,32	0,00	0,00	558.623,32
		460		TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS	273.623,32	0,00	0,00	273.623,32
			46001	Transferencia Ayuntamiento de Valdepeñas	120.153,31	0,00	0,00	120.153,31
			46002	Transferencia Ayuntamiento de Alcazar de S.Juan	72.894,96	0,00	0,00	72.894,96
			46003	Transferencia Ayuntamiento de Puertollano	51.475,05	0,00	0,00	51.475,05
			46004	Transferencia Ayuntamiento de Tomelloso	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00
		461		TRANSFERENCIAS DE DIPUTACIONES	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
			46100	Transferencia Diputación Provincial de Ciudad Real	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
	47			TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	1,00	0,00	0,00	1,00
		470		TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	1,00	0,00	0,00	1,00
			47000	Subvenciones de otras entidades	1,00	0,00	0,00	1,00
5				INGRESOS PATRIMONIALES	150,00	0,00	0,00	150,00
	52			INTERESES DE DEPÓSITOS	150,00	0,00	0,00	150,00
		520		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	150,00	0,00	0,00	150,00
			52099	Otros intereses de cuentas bancarias	150,00	0,00	0,00	150,00
8				ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	87			REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
		870		REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
			87000	Remanente de tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.071.427,22	0,00	0,00	1.071.427,22

DILIGENCIA: Aprobado por la Junta Rectora de este Consorcio en sesión celebrada el día 17/12/2019. El Secretario.

CSV : GEN-c11c-7919-53b3-cc57-ea07-8c10-6eb8-b2fc

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portalfirmas.redsara.es

FIRMANTE(1) : MANUEL JESUS VILLAJOS GARCÍA | FECHA : 18/12/2019 17:48 | Sello de Tiempo: 18/12/2019 17:48



				NATURALEZA DEL GASTO	Modificaciones			
Cap	Art.	Conc	Subc	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	Créditos iniciales	Aumento crédito	Dism. Crédito	Créditos definitivos
1				GASTOS DE PERSONAL	414.813,86	0,00	0,00	414.813,86
	10			GASTOS DE PERSONAL ALTOS CARGOS	66.575,09	0,00	0,00	66.575,09
		100		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	66.575,09	0,00	0,00	66.575,09
			10000	Remuneraciones personal de dirección	66.575,09	0,00	0,00	66.575,09
	11			PERSONAL EVENTUAL	1,00	0,00	0,00	1,00
		110		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,00	0,00	0,00	1,00
			11000	Contratados a tiempo determinado	1,00	0,00	0,00	1,00
	13			LABORALES	252.046,18	0,00	0,00	252.046,18
		130		LABORALES FIJOS	252.046,18	0,00	0,00	252.046,18
			13000	Administrativos	249.046,18	0,00	0,00	249.046,18
			13009	Horas extraordinarias administrativos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	16			CUOTAS PRESTACIONES Y GASTO SOCIAL	95.391,59	0,00	0,00	95.391,59
		160		CUOTAS SOCIALES	94.591,59	0,00	0,00	94.591,59
			16000	Cuotas seguridad social	94.591,59	0,00	0,00	94.591,59
		162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	800,00	0,00	0,00	800,00
			16209	Otros gastos sociales	800,00	0,00	0,00	800,00
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	642.762,36	0,00	0,00	642.762,36
	21			REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
		212		REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			21200	Conservación de edificios	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		213		REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			21300	Reparación máquinas y equipos	500,00	0,00	0,00	500,00
			21301	Mantenimiento instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		216		REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	850,00	0,00	0,00	850,00
			21600	Reparación y mantenimiento de equipos informáticos	850,00	0,00	0,00	850,00
	22			MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	620.010,36	0,00	0,00	620.010,36
		220		MATERIAL DE OFICINA	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
			22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			22001	Prensa, revistas y otras publicaciones	500,00	0,00	0,00	500,00
			22002	Material de fotocopiadora	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
		221		SUMINISTROS	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
			22100	Energía eléctrica	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			22101	Suministros de agua	700,00	0,00	0,00	700,00
			22103	Calefacción	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			22111	Material fungible	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			22198	Material de laboratorio	500,00	0,00	0,00	500,00
			22199	Material de limpieza	200,00	0,00	0,00	200,00
		222		COMUNICACIONES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			22200	Teléfono	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			22201	Postales y mensajería	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		224		PRIMAS DE SEGUROS	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
			22400	Primas de seguros	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
		226		GASTOS DIVERSOS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
			22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			22602	Publicidad y propaganda	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			22604	Gastos cursos de verano y extensión universitaria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			22616	Servicios bancarios y similares	250,00	0,00	0,00	250,00
			22699	Otros gastos diversos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		227		TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	565.360,36	0,00	0,00	565.360,36
			22700	Limpieza y aseo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			22701	Seguridad	300,00	0,00	0,00	300,00
			22706	Estudios y trabajos técnicos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			22753	Ponentes y directores cursos Ext. Universit.	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
			22754	Coordinadores	50.624,21	0,00	0,00	50.624,21
			2755	Profesores tutores	452.972,74	0,00	0,00	452.972,74
			22756	Prácticas de Ciencias	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

DILIGENCIA: Aprobado por la Junta Rectora de este Consorcio en sesión celebrada el día 17/12/2019. El Secretario.

CSV : GEN-c11c-7919-53b3-cc57-ea07-8c10-6eb8-b2fc

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portalfirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : MANUEL JESUS VILLAJOS GARCÍA | FECHA : 18/12/2019 17:48 | Sello de Tiempo: 18/12/2019 17:48



				NATURALEZA DEL GASTO		Modificaciones		
Cap	Art.	Conc	Subc	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	Créditos iniciales	Aumento crédito	Dism. Crédito	Créditos definitivos
			22757	Coordinador C.O.I.E.	4.242,41	0,00	0,00	4.242,41
			22770	Tutores Colaboradores/Innovación Docente	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	10.401,00	0,00	0,00	10.401,00
		230		DIETAS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
			23001	Dietas profesores Madrid Convivencias	200,00	0,00	0,00	200,00
			23002	Dietas profesores cursos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			23003	Dietas dirección y secretaría	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			23004	Dietas profesores tutores	800,00	0,00	0,00	800,00
			23005	Dietas PAS	300,00	0,00	0,00	300,00
		231		LOCOMOCIÓN	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
			23101	Locomoción profesores cursos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			23102	Locomoción dirección y secretaría	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			23103	Locomoción Profesores-Tutores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			23104	Locomoción PAS	200,00	0,00	0,00	200,00
			23105	Locomoción alumnos	200,00	0,00	0,00	200,00
			23106	Locomoción coordinadores	500,00	0,00	0,00	500,00
			23107	Locomoción claustro	200,00	0,00	0,00	200,00
		233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00	0,00	0,00	1,00
			23300	Otras indemnizacions	1,00	0,00	0,00	1,00
	24			GASTOS DE PUBLICACIOES	1,00	0,00	0,00	1,00
		240		GASTOS DE PUBLICACIOES	1,00	0,00	0,00	1,00
			24000	Gastos de publicaciones	1,00	0,00	0,00	1,00
	27			COMPRAS SUMINISTROS Y OTROS GASTOS RELACIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		270		COMPRAS SUMINISTROS Y OTROS GASTOS RELACIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			27000	Adquisición material didáctico	0,00	0,00	0,00	0,00
3				GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,00	0,00	1,00
	30			INTERESES	1,00	0,00	0,00	1,00
		300		INTERESES Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS	1,00	0,00	0,00	1,00
			30000	Intereses y mantenimiento de cuentas	1,00	0,00	0,00	1,00
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	850,00	0,00	0,00	850,00
	48			TRANSF. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850,00	0,00	0,00	850,00
		480		TRANSF. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850,00	0,00	0,00	850,00
			48000	Becas para cursos Extension Universitaria	100,00	0,00	0,00	100,00
			48001	Proyectos de Investigación (premios)	550,00	0,00	0,00	550,00
			48002	Alumnos	100,00	0,00	0,00	100,00
			48012	Otras Entidades	100,00	0,00	0,00	100,00
6				INVERSIONES REALES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	62			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		620		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			62006	Aplicaciones Informáticas	500,00	0,00	0,00	500,00
			62016	Mobiliario	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			62017	E. Procesos Información	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			62019	Otro inmovilizado material	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			62020	Otro inmovilizado material- Biblioteca	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.071.427,22	0,00	0,00	1.071.427,22

DILIGENCIA: Aprobado por la Junta Rectora de este Consorcio en sesión celebrada el día 17/12/2019. El Secretario.

CSV : GEN-c11c-7919-53b3-cc57-ea07-8c10-6eb8-b2fc

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portalfirmas.redsara.es

FIRMANTE(1) : MANUEL JESUS VILLAJOS GARCÍA | FECHA : 18/12/2019 17:48 | Sello de Tiempo: 18/12/2019 17:48

