



## **MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST**

El director del Centre Associat de la UNED de la Seu d'Urgell presenta al Patronat el projecte de Pressupost General i les seves bases d'execució per a l'exercici econòmic 2016. Aquesta memòria també mostra quins han estat els criteris que s'han mantingut o modificat en relació a l'exercici anterior, especialment aquells relacionats amb l'estructura i organització del Centre i que s'ha considerat oportú modificar en base a criteris d'eficiència econòmica i d'eficàcia en el funcionament del Centre.

Les xifres globals són:

TOTAL D'INGRESSOS ..... 234.080,24 euros  
TOTAL DE DESPESES ..... 234.080,24 euros

## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016

NATURALEZA DEL INGRESO			
CAP.	ART.	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
<b>3</b>		<b>PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	
	31	Precios Públicos	
	32	Prestación de servicios	
	33	Venta de bienes y de Material Didáctico	9.000,00
	39	Otros ingresos	2.000,00
		<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>11.000,00</b>
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
	43	De la UNED y otros Organismos Públicos	
	430	Transferencia genérica	51.764,00
	431	Otras transferencias	
	45	De La Comunidad Autónoma	
	46	De Entidades Locales	
	460	De Ayuntamientos: Ajuntament de la Seu d'Urgell	6.121,79
	461	De Diputaciones y Cabildos Insulares: Diputació de Lleida	70.000,00
	469	Otras entidades locales	
	47	De Empresas Privadas	
	48	De Familias e Instituciones sin fin de lucro	
	49	Otras – Del Exterior: Govern d'Andorra	68.528,48
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>196.414,27</b>
<b>5</b>		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	
	52	Intereses de depósitos	
	54	Rentas de bienes inmuebles	
	55	Concesiones y aprovechamientos especiales	
	59	Otros ingresos patrimoniales	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>	
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
	70	De la Administración del Estado	
	73	De la UNED y otros Organismos Públicos	
	75	De La Comunidad Autónoma	
	76	De Entidades Locales	
	760	De Ayuntamientos	
	761	De Diputaciones y Cabildos Insulares	
	769	Otras entidades locales	
	77	De Empresas Privadas	
	78	De Familias e Instituciones sin fin de lucro	
	79	Otras – Del Exterior	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
	83	Reintegro de Préstamos	
	84	Devolución de Depósitos y Fianzas	
	87	Remanente de Tesorería	26.666,97
		<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>26.666,97</b>
<b>9</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	
	91	Préstamos recibidos	
	94	Depósitos y Fianzas	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>	
		<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>234.081,24</b>

NATURALEZA DEL GASTO			
CAP.	ART.	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
	10	Personal directivo	13.200,00
	11	Personal eventual	
	12	Funcionarios	
	13	Laborales	59.612,78
	15	Incentivos al rendimiento	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales (Empleador)	20.310,00
		<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>93.122,78</b>
<b>2</b>		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
	20	Arrendamientos y cánones	
	21	Reparaciones, mantenimiento, y conservación	
	212	Edificios y otras construcciones	
	213	Maquinaria, instalaciones, y utillaje	3.500,00
	215	Mobiliario y enseres	
	216	Equipos proceso de información	
	22	Material, suministros, y otros	
	220	Material de oficina	1.000,00
	221	Suministros	
	221.00	Energía eléctrica	7.400,00
	221.01	Agua	
	221.03	Combustible	6.121,79
	221.08	Adquisición Material Didáctico	7.200,00
	222	Comunicaciones	
	222.00	Telefónicas	3.600,00
	222.01	Postales	500,00
	222.04	Informáticas	
	223	Transportes	100,00
	224	Primas de Seguros	800,00
	225	Tributos	
	225.00	Estatales	200,00
	225.01	Autonómicos	
	225.02	Locales	
	226	Gastos diversos	
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00
	226.06	Reuniones, conferencias, y cursos	6.000,00
	226.10	Otros gastos diversos.	1.500,00
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
	227.00	Limpieza y aseo	
	227.01	Seguridad	
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	1.800,00
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	
	230	Dietas	500,00
	231	Locomoción	800,00
	233	Otras indemnizaciones	350,00
		<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>42.871,79</b>
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
	31	De préstamos	
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	600,00
		<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>600,00</b>
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
	48	A familias e instituciones sin fines de lucro	
	480	Coordinadores	8.600,00
	481	Tutores	86.886,67
	482	Becarios	
	483	Estudiantes	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>95.486,67</b>

NATURALEZA DEL GASTO			
CAP.	ART.	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS INICIALES
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>	
	62	Inversión nueva	
	621	Edificios y otras construcciones	
	622	Maquinaria, instalaciones, y utillaje	
	624	Mobiliario y enseres	
	625	Equipos proceso de información	
	63	Inversión de reposición	
	631	Edificios y otras construcciones	
	632	Maquinaria, instalaciones, y utillaje	
	634	Mobiliario y enseres	1.000,00
	635	Equipos proceso de información	1.000,00
	64	Gastos inversiones de carácter inmaterial	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>2.000,00</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
	83	Concesión de préstamos	
	84	Constitución de depósitos y fianzas	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	
<b>9</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	
	91	Amortización de préstamos	
	94	Devolución de depósitos y fianzas.	
		<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>	
		<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>234.081,24</b>