

PRESUPUESTO 2016



**CONSORCIO RECTOR DEL CENTRO
UNIVERSITARIO UNED-CEUTA**



Miguel Ángel Ragel Cabezuelo, Secretario de la Junta del Consorcio Rector del Centro Universitario de la U.N.E.D de Ceuta

CERTIFICA

Que la Junta del Consorcio Rector, del Centro Universitario de la U.N.E.D en Ceuta, en su reunión celebrada el día 20 de octubre de 2015, y sin perjuicio de los términos que resulten de la aprobación del Acta en una próxima sesión, ha adoptado el siguiente acuerdo:

“a).- Aprobar los estados de ingresos y gastos del Consorcio Rector del Centro Universitario de la U.N.E.D en Ceuta para el ejercicio 2016, que se adjunta a la presente.

b).- Remitir la documentación a la Ciudad para su inclusión en los Presupuestos Generales de la Ciudad de Ceuta para su ejercicio 2016.”

Y para que conste y surta efectos en su expediente, se expide el presente, con el visto bueno de la Excm. Sra. Presidenta del Consorcio Rector del Centro Universitario de la U.N.E.D de Ceuta, Dña. M^a Isabel Deu del Olmo, en Ceuta, a veinte de octubre de 2015.

Vº Bº

LA PRESIDENTA,

M^a Isabel Deu del Olmo

Presidenta
del C.R.
del C.U.
UNED-
Ceuta



DA. MARÍA ISABEL DEU DEL OLMO, Presidenta del Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta, a la Junta del Consorcio eleva la siguiente

PROPUESTA

Una vez redactado el proyecto de presupuesto del Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta para el próximo ejercicio, con toda la documentación complementaria, se hace preciso someter el expediente a la aprobación del órgano competente.

De los vigentes Estatutos del Consorcio, en su artículo 10.b), se deduce que es competencia de la Junta del Consorcio dicha aprobación.

Consta en el expediente informe de la Interventora de fecha 7/10/15 al respecto.

Por ello, al mencionado órgano colegiado se propone la adopción de los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar los estados de ingresos y gastos del Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta para el ejercicio 2016, que se adjuntan a la presente.
- b) Remitir la documentación a la Ciudad para su inclusión en los Presupuestos Generales de la Ciudad de Ceuta para el ejercicio 2016.

Ceuta, 15 de octubre de 2015
LA PRESIDENTA DEL CONSORCIO RECTOR

María Isabel Deu del Olmo



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
INTERVENCIÓN

INFORME

ASUNTO: Aprobación del Presupuesto del Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta para el ejercicio 2016.

Sometido a informe de esta Intervención, el proyecto de presupuestos (Estados de Gastos e Ingresos para el ejercicio 2015), del Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta, se emite el siguiente informe:

De los estatutos del Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta, en su artículo 10.b), se deduce que es competencia de la Junta Rectora la aprobación del Presupuesto y sus modificaciones.

A tal efecto, se ha redactado un proyecto de presupuestos de los Estados de Gastos e Ingresos para el ejercicio 2015. Dicho proyecto, se encuentra nivelado en sus estados de gastos e ingresos por lo que no presenta déficit inicial, ascendiendo su cuantía a 1.207.769,92 €. Los ingresos se consideran correctamente calculados, sin que deba producirse desfase entre ellos. Por otra parte, los créditos de gastos parecen suficientes para el cumplimiento de las obligaciones exigibles, y en consecuencia, el presupuesto se encuentra efectivamente nivelado.

Los recursos procedentes de la Ciudad de Ceuta que financian el Estado de ingresos, se resumen en las aportaciones de la Ciudad (1.000.000 de euros) a través de su proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2016.

Por todo ello, no existe inconveniente legal alguno por parte de esta intervención para que se proceda, por parte de la Junta Rector del Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta a la aprobación del presupuesto, para su posterior remisión a la Ciudad.

En Ceuta, 7 de octubre de 2015.

LA INTERVENTORA

Fdo. Rocío Guillén Blasco

C. R. del C. U. UNED-Ceuta
Presupuesto 2016
Estado de Ingresos por partidas

10:23 14/10/2015

Partida	Descripción	Ingresos previstos
Capítulo 3	Tasas y otros ingresos.	
Artículo 34	Precios públicos.	
Concepto 342	Servicios educativos.	
34200	Servicios educativos.	1.000,00
	Total Concepto	1.000,00
	Total Artículo	1.000,00
	Total Capítulo	1.000,00

C. R. del C. U. UNED-Ceuta
 Presupuesto 2016
 Estado de Ingresos por partidas

10 23 14/10/2015

Partida	Descripción	Ingresos previstos
Capítulo 4	Transferencia corrientes.	
Artículo 44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.	
Concepto 440	De entes públicos.	
44000	De entes públicos.	186.769,92
	Total Concepto	186.769,92
	Total Artículo	186.769,92
Artículo 45	De Comunidades Autónomas.	
Concepto 450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	1.000.000,00
	Total Concepto	1.000.000,00
	Total Artículo	1.000.000,00
Artículo 48	De familias e instituciones sin fines de lucro.	
Concepto 480	De familias e instituciones sin fines de lucro.	
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro.	10.000,00
	Total Concepto	10.000,00
	Total Artículo	10.000,00
	Total Capítulo	1.196.769,92

C. R. del C. U. UNED-Ceuta
 Presupuesto 2016
 Estado de Ingresos por partidas

Partida	Descripción	Ingresos previstos
Capítulo 8	Activos financieros.	
Artículo 83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	
Concepto 830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	
83000	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto	10.000,00
	Total Concepto	10.000,00
	Total Artículo	10.000,00
	Total Capítulo	10.000,00
	Total Presupuesto de Ingresos	1.207.769,92

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Capítulo

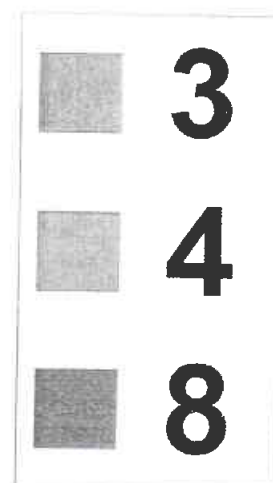
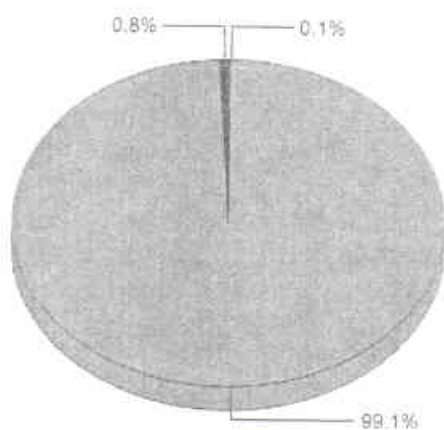
- 3 Tasas y otros ingresos.
- 4 Transferencia corrientes.
- 8 Activos financieros.

Ingresos previstos

1.000,00
1.196.769,92
10.000,00

Total Presupuesto de Ingresos

1.207.769,92



C. R. del C. U. UNED-Ceutz
 Presupuesto 2016
 Estado de Gastos por partidas

13.46 14/10/2015

Clasificación económica

Partida	Descripción	Créditos autorizados
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL.	
Artículo 10	Órganos de gobierno y personal directivo.	
Concepto 101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo.	
1010000	Retribuciones básicas.	136.506,13
	Total Concepto	136.506,13
	Total Artículo	136.506,13
Artículo 13	Personal Laboral.	
Concepto 130	Laboral Fijo.	
1300000	Retribuciones básicas.	364.200,00
	Total Concepto	364.200,00
	Total Artículo	364.200,00
Artículo 14	Otro personal.	
Concepto 143	Otro personal.	
1430000	Becarios	9.000,00
1430100	Tutores Coordinadores	375.189,40
	Total Concepto	384.189,40
	Total Artículo	384.189,40
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	
Concepto 160	Cuotas sociales.	
1600000	Seguridad Social.	105.000,00
	Total Concepto	105.000,00
Concepto 162	Gastos sociales del personal.	
1620400	Acción social.	12.000,00
1620500	Seguros.	5.500,00
	Total Concepto	17.500,00
	Total Artículo	122.500,00
	Total Capítulo	1.007.395,53

C. R. del C. U. UNED-Ceuta
 Presupuesto 2016
 Estado de Gastos por partidas

13 40 14/10/2015

Clasificación económica

Partida	Descripción	Créditos autorizados
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	
Artículo 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	
Concepto 212	Edificios y otras construcciones.	
2120000	Edificios y otras construcciones.	15.000,00
	Total Concepto	15.000,00
Concepto 215	Mobiliario.	
2150000	Mobiliario.	3.000,00
	Total Concepto	3.000,00
	Total Artículo	18.000,00
Artículo 22	Material, suministros y otros.	
Concepto 220	Material de oficina.	
2200000	Ordinario no inventariable.	6.000,00
2200100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	12.000,00
2200200	Material informático no inventariable.	3.000,00
	Total Concepto	21.000,00
Concepto 222	Comunicaciones.	
2220000	Servicios de Telecomunicaciones.	5.000,00
2220100	Postales.	1.000,00
	Total Concepto	6.000,00
Concepto 224	Primas de seguros.	
2240000	Primas de seguros.	4.500,00
	Total Concepto	4.500,00
Concepto 226	Gastos diversos.	
2260200	Publicidad y propaganda.	5.000,00
2260900	Actividades culturales y deportivas.	36.360,39
	Total Concepto	41.360,39
Concepto 227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	
2270000	Limpieza y aseo.	18.000,00
2270100	Seguridad.	2.500,00
2279900	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000,00
	Total Concepto	60.500,00
	Total Artículo	133.360,39

C. R. del C. U. UNED-Ceuta
 Presupuesto 2016
 Estado de Gastos por partidas

13.40 14/10/2015

Clasificación económica

Partida	Descripción	Créditos autorizados
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	
Concepto 230	Dietas.	
2301000	Del personal directivo.	12.000,00
2302000	Del personal no directivo.	4.500,00
	Total Concepto	16.500,00
Concepto 233	Otras indemnizaciones.	
2330000	Otras indemnizaciones.	12.114,00
	Total Concepto	12.114,00
	Total Artículo	28.614,00
	Total Capítulo	179.974,39

C. R. del C. U. UNED-Ceuta
 Presupuesto 2016
 Estado de Gastos por partidas

Clasificación económica

Partida	Descripción	Créditos autorizados
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS.	
Artículo 34	De depósitos, fianzas y otros.	
Concepto 349	Otros gastos financieros	
3490000	Otros gastos financieros	500,00
	Total Concepto	500,00
	Total Artículo	500,00
	Total Capítulo	500,00

C. R. del C. U. UNED-Ceuta
 Presupuesto 2016
 Estado de Gastos por partidas

Clasificación económica

Partida	Descripción	Créditos autorizados
Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	
Concepto 625	Mobiliario.	
6250000	Mobiliario.	5.000,00
	Total Concepto	5.000,00
Concepto 626	Equipos para procesos de información.	
6260000	Equipos para procesos de información.	4.900,00
	Total Concepto	4.900,00
	Total Artículo	9.900,00
	Total Capítulo	9.900,00

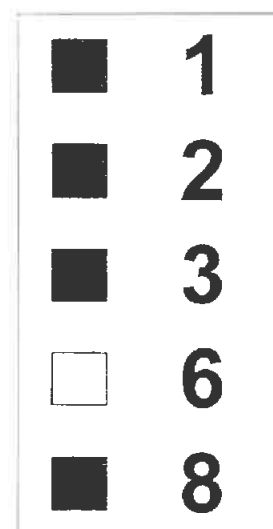
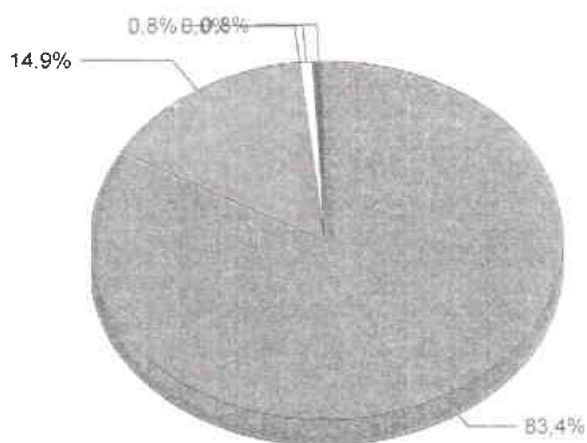
C. R. del C. U. UNED-Ceuta
 Presupuesto 2016
 Estado de Gastos por partidas

Clasificación económica

Partida	Descripción	Créditos autorizados
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS.	
Artículo 83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	
Concepto 830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	
8300000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	10.000,00
	Total Concepto	10.000,00
	Total Artículo	10.000,00
	Total Capítulo	10.000,00
	Total Presupuesto de Gastos	1.207.769,92€

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Capítulo	Créditos autorizados
1 GASTOS DE PERSONAL.	1.007.395,53
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	179.974,39
3 GASTOS FINANCIEROS.	500,00
6 INVERSIONES REALES.	9.900,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	10.000,00
Total Presupuesto de Gastos	1.207.769,92



Dirección



MEMORIA

Explicación de las modificaciones

Capítulo de Gastos

*En el Capítulo Uno:

. Gastos de Personal, hemos mantenido la redistribución de las partidas para ajustarla lo máximo posible y que no se produzcan desvíos entre los subconceptos, manteniendo siempre los criterios de homogeneidad presupuestaria, y contemplando el abono del porcentaje de paga extra pendiente de ejercicios anteriores y el incremento del 1 % en la nómina, según estipula la ley de presupuestos generales del Estado.

No hay previsto incremento de plantilla

* En el Capítulo Dos:

. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, se ha realizado una remodelación entre partidas adaptándolas con el nuevo sistema contable, si bien continuamos con la política de contención de gastos lo cual conlleva un minucioso estudio de mercado, para afectar lo mínimo posible los subconceptos de dicho capítulo.

* El presupuesto se caracteriza por la continuidad, salvo ajuste entre partidas, que la experiencia de este ejercicio con el sistema contable Público aconseja.

Capítulo de Ingresos

En este Capítulo nos sometemos a los ingresos que tienen comprometidos los distintos órganos componentes del Consorcio al Centro.

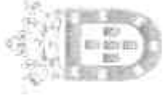
Francisco Javier González Vázquez



ANEXO DE INVERSIONES EJERCICIO 2016

Aplicación Presupuestaria Codificación	Detalle del gasto a realizar Denominación	Importe
101.00	Retribuciones Director y Secretario	136.506,13 €
130.00	Retribuciones personal laboral	364.200,00 €
143.00	Becarios	9.000,00 €
143.01	Coordinadores y Tutores	375.189,40 €
160.00	Seguridad Social	105.000,00 €
162.00	Gastos sociales de personal	12.000,00 €
162.05	Seguros	5.500,00 €
212.00	Conservación y reparaciones edificios	15.000,00 €
215.00	Conservación y reparaciones de mobiliario	3.000,00 €
220.00	Ordinario no inventariable	6.000,00 €
220.01	Prensa libros y Revistas	12.000,00 €
220.02	Material informático no inventariable	3.000,00 €
222.00	Servicios de telecomunicaciones	5.000,00 €
222.01	Postales	1.000,00 €
224.00	Seguros	4.500,00 €
226.09	Actividades Culturales y Deportivas	36.360,39 €
226.02	Publicidad y Propaganda	5.000,00 €
227.00	Limpieza y Aseo	18.000,00 €
227.01	Seguridad y Vigilancia	2.500,00 €
227.99	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000,00 €
230.10	Dietas de personal directivo	12.000,00 €
230.20	Dietas de personal no directivo	4.500,00 €
233.00	De miembros de los órganos de gobierno	12.114,00 €
349.00	Otros gastos financieros	500,00 €
625000	Mobiliario	5.000,00 €
626000	Equipos para proceso información	4.900,00 €
830.00	Prestamos a familia a corto plazo	10.000,00 €
	Totales	1.207.769,92 €

Dirección



ANEXO DE FINANCIACIÓN EJERCICIO 2016

<u>Aplicación Presupuestaria</u> <u>Codificación</u>	<u>Detalle de los Ingresos</u> <u>Denominación</u>	<u>Importe</u>
34200	Servicios educativos	1.000,00 €
44000	Entes públicos	186.769,92 €
45080	Subvenciones corrientes de la Administración general de las comunidades Autonomas	1.000.000,00 €
48000	De familias e instituciones sin finas de lucro	10.000,00 €
83000	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	10.000,00 €
Totales		1.207.769,92 €