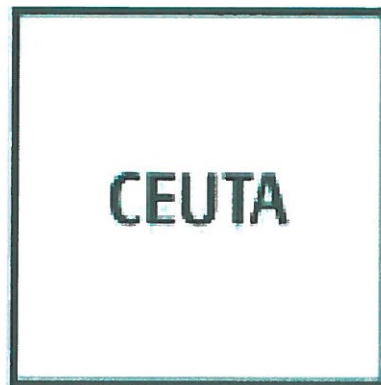
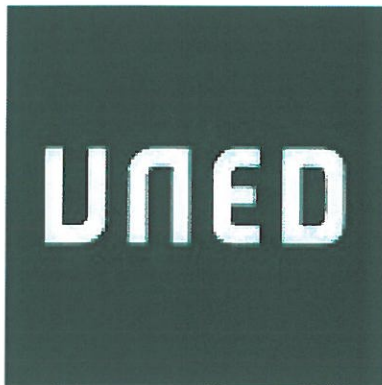


PRESUPUESTO 2018



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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left and a large, sweeping flourish on the right.



M^a DOLORES PASTILLA GÓMEZ, SECRETARIA DE LA CIUDAD DE CEUTA Y DE LA JUNTA DEL CONSORCIO RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (U.N.E.D.) EN CEUTA

CERTIFICO:

Que la Junta del Consorcio Rector del Centro Universitario de la U.N.E.D. en Ceuta, en su sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2017, adoptó, siete votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, los siguientes Acuerdos:

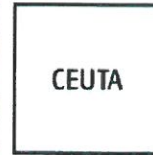
- 1. Aprobar el Presupuesto del Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta para el ejercicio 2018, que se adjunta.**
- 2. Remitir el expediente con testimonio del Acuerdo a la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, a los efectos procedentes.**

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido el presente que visa la Excm. Sra. Presidenta del Consorcio Rector, D^a María Isabel Deu del Olmo, en Ceuta 4 de octubre de 2017.

V^o B^o
LA PRESIDENTA,

María Isabel Deu Del Olmo





D^a. 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.

Los Estatutos del Consorcio, en su artículo 10.b), establecen que es competencia de la Junta del Consorcio aprobar el presupuesto, sus modificaciones, así como las cuentas anuales y elevarlos al Pleno de la Asamblea y a la UNED, como entidades consorciadas que incluirán en sus respectivos presupuestos las aportaciones correspondientes.

Consta en el expediente informe de la Interventora de la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 25 de septiembre de 2017.

En consecuencia, a la Junta del Consorcio se propone la adopción de los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar el Presupuesto del Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta para el ejercicio 2018, que se adjunta.
- b) Remitir el expediente con testimonio del acuerdo a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, a los efectos procedentes.

Ceuta, 25 de septiembre de 2017

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA RECTORA, CONSORCIO RECTOR

María Isabel Deu del Olmo

C.R. del C.U. UNED-Ceuta
C/ Juana Campoy s/n
Campus Universitario de Ceuta 2^a plt.
Apartado de Correos 294
Ceuta 51002
Tel: 956 522378
www.unedceuta.com



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
INTERVENCIÓN

INFORME

ASUNTO: Aprobación del Presupuesto del Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta para el ejercicio 2018.

Sometido a informe de esta Intervención, el proyecto de presupuestos (Estados de Gastos e Ingresos para el ejercicio 2018), 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 2018. Dicho proyecto, se encuentra nivelado en sus estados de gastos e ingresos por lo que no presenta déficit inicial, ascendiendo su cuantía a 1.208.500,00 €. 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 (1.050.000 de euros) a través de su proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2018.

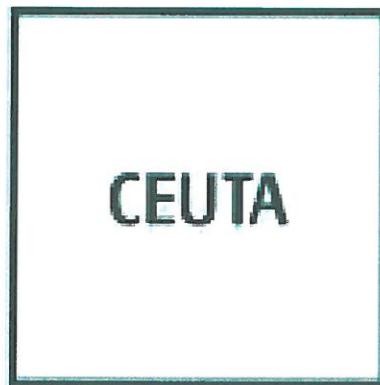
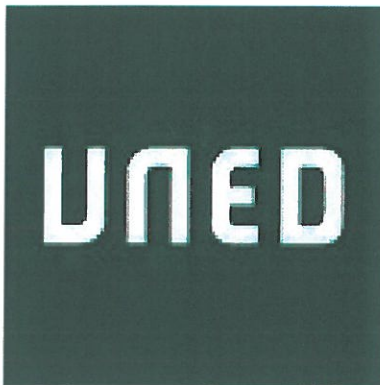
Por todo ello, no existe inconveniente legal alguno por parte de esta intervención para que se proceda, por parte de la Junta Rector del Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta a la aprobación del presupuesto, para su posterior remisión a la Ciudad.

En Ceuta, 25 de septiembre de 2017.

LA INTERVENTORA

Fdo. Rocío Guillén Blasco

Ingresos 2018

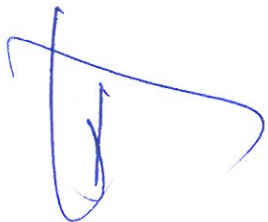


**CONSORCIO RECTOR DEL CENTRO
UNIVERSITARIO UNED-CEUTA**



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

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

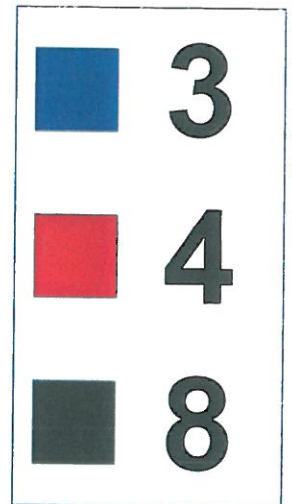
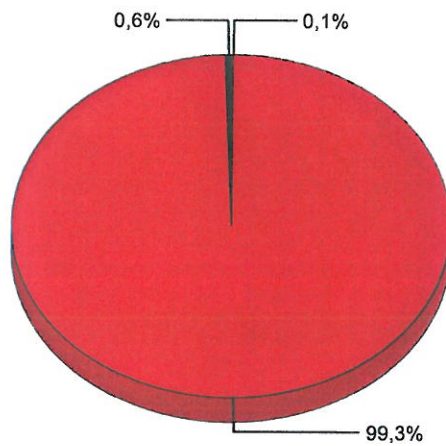


C. R. del C. U. UNED-Ceuta
Presupuesto
Estado de Ingresos por partidas

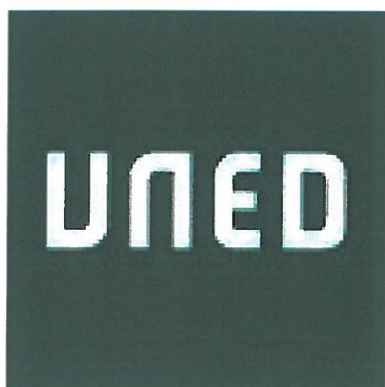
Partida	Descripción	Ingresos previstos
Capítulo 4	Transferencia corrientes.	
Artículo 44	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.	
Concepto 440	De entes públicos.	
44000	De entes públicos.	145.000,00
	Total Concepto	145.000,00
	Total Artículo	145.000,00
Artículo 45	De Comunidades Autónomas.	
Concepto 450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	1.050.000,00
	Total Concepto	1.050.000,00
	Total Artículo	1.050.000,00
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.	5.000,00
	Total Concepto	5.000,00
	Total Artículo	5.000,00
	Total Capítulo	1.200.000,00

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Capítulo	Ingresos previstos
3 Tasas y otros ingresos.	1.000,00
4 Transferencia corrientes.	1.200.000,00
8 Activos financieros.	7.500,00
Total Presupuesto de Ingresos	1.208.500,00



Gastos 2018



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



Proyecto de presupuesto
Estado de Gastos por partidas

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.	140.601,31
	Total Concepto	140.601,31
	Total Artículo	140.601,31
Artículo 13	Personal Laboral.	
Concepto 130	Laboral Fijo.	
1300000	Retribuciones básicas.	375.126,00
	Total Concepto	375.126,00
	Total Artículo	375.126,00
Artículo 14	Otro personal.	
Concepto 143	Otro personal.	
1430000	Becarios	9.000,00
1430100	Tutores Coordinadores	381.100,00
	Total Concepto	390.100,00
	Total Artículo	390.100,00
Artículo 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	
Concepto 160	Cuotas sociales.	
1600000	Seguridad Social.	108.150,00
	Total Concepto	108.150,00
Concepto 162	Gastos sociales del personal.	
1620400	Acción social.	6.000,00
1620500	Seguros.	4.000,00
	Total Concepto	10.000,00
	Total Artículo	118.150,00
	Total Capítulo	1.023.977,31

Proyecto de presupuesto
Estado de Gastos por partidas

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.	3.000,00
	Total Concepto	3.000,00
Concepto 215	Mobiliario.	
2150000	Mobiliario.	1.500,00
	Total Concepto	1.500,00
	Total Artículo	4.500,00
Artículo 22	Material, suministros y otros.	
Concepto 220	Material de oficina.	
2200000	Ordinario no inventariable.	3.000,00
2200100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	12.000,00
2200200	Material informático no inventariable.	4.000,00
	Total Concepto	19.000,00
Concepto 221	Suministros.	
2219900	Otros suministros.	1.000,00
	Total Concepto	1.000,00
Concepto 222	Comunicaciones.	
2220000	Servicios de Telecomunicaciones.	5.000,00
2220100	Postales.	500,00
	Total Concepto	5.500,00
Concepto 224	Primas de seguros.	
2240000	Primas de seguros.	2.500,00
	Total Concepto	2.500,00
Concepto 226	Gastos diversos.	
2260200	Publicidad y propaganda.	5.000,00
2260600	Reuniones, conferencias y cursos.	32.500,00
2260900	Actividades culturales y deportivas.	5.000,00
	Total Concepto	42.500,00
Concepto 227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	

Proyecto de presupuesto
Estado de Gastos por partidas

Clasificación económica

Partida	Descripción	Créditos autorizados
2270000	Limpieza y aseo.	15.000,00
2270600	Estudios y trabajos técnicos.	8.000,00
2279900	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00
	Total Concepto	48.000,00
	Total Artículo	118.500,00
Artículo 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	
Concepto 230	Dietas.	
2301000	Del personal directivo.	9.000,00
2302000	Del personal no directivo.	3.500,00
	Total Concepto	12.500,00
Concepto 233	Otras indemnizaciones.	
2330000	Otras indemnizaciones.	12.000,00
	Total Concepto	12.000,00
	Total Artículo	24.500,00
	Total Capítulo	147.500,00

Proyecto de presupuesto
Estado de Gastos por partidas

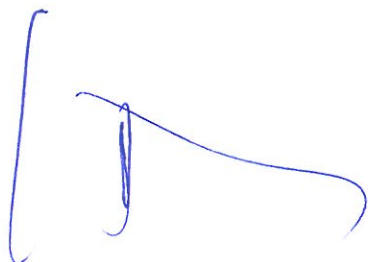
Clasificación económica

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

Proyecto de presupuesto
Estado de Gastos por partidas

Clasificación económica

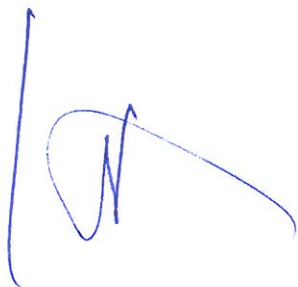
Partida	Descripción	Créditos autorizados
Capítulo 6	INVERSIONES REALES.	
Artículo 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	
Concepto 625	Mobiliario.	
6250000	Mobiliario.	15.000,00
	Total Concepto	15.000,00
Concepto 626	Equipos para procesos de información.	
6260000	Equipos para procesos de información.	14.022,69
	Total Concepto	14.022,69
	Total Artículo	29.022,69
	Total Capítulo	29.022,69



**Proyecto de presupuesto
Estado de Gastos por partidas**

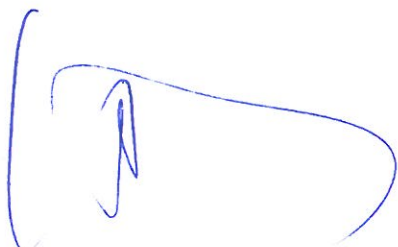
Clasificación económica

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.	7.500,00
	Total Concepto	7.500,00
	Total Artículo	7.500,00
	Total Capítulo	7.500,00
	Total Presupuesto de Gastos	1.208.500,00€



C. R. del C. U. UNED-Ceuta
Ejercicio
Estado de gastos por partidas

Partida	Descripción	B.E.P.	Vinculación	Crédito
1	GASTOS DE PERSONAL.			
1010000	Retribuciones básicas.	No	Capítulo	140.601,31
1300000	Retribuciones básicas.	No	Capítulo	375.126,00
1430000	Becarios	No	Capítulo	9.000,00
1430100	Tutores Coordinadores	No	Capítulo	381.100,00
1600000	Seguridad Social.	No	Capítulo	108.150,00
1620400	Acción social.	No	Capítulo	6.000,00
1620500	Seguros.	No	Capítulo	4.000,00
Total capítulo				1.023.977,31



C. R. del C. U. UNED-Ceuta
Ejercicio
Estado de gastos por partidas

Partida	Descripción	B.E.P.	Vinculación	Crédito
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				
2120000	Edificios y otras construcciones.	No	Capítulo	3.000,00
2150000	Mobiliario.	No	Capítulo	1.500,00
2200000	Ordinario no inventariable.	No	Capítulo	3.000,00
2200100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	No	Capítulo	12.000,00
2200200	Material informático no inventariable.	No	Capítulo	4.000,00
2219900	Otros suministros.	Si	Capítulo	1.000,00
2220000	Servicios de Telecomunicaciones.	No	Capítulo	5.000,00
2220100	Postales.	No	Capítulo	500,00
2240000	Primas de seguros.	No	Capítulo	2.500,00
2260200	Publicidad y propaganda.	No	Capítulo	5.000,00
2260600	Reuniones, conferencias y cursos.	No	Capítulo	32.500,00
2260900	Actividades culturales y deportivas.	No	Capítulo	5.000,00
2270000	Limpieza y aseo.	No	Capítulo	15.000,00
2270600	Estudios y trabajos técnicos.	No	Capítulo	8.000,00
2279900	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	No	Capítulo	25.000,00
2301000	Del personal directivo.	No	Capítulo	9.000,00
2302000	Del personal no directivo.	No	Capítulo	3.500,00
2330000	Otras indemnizaciones.	No	Capítulo	12.000,00
Total capítulo				147.500,00

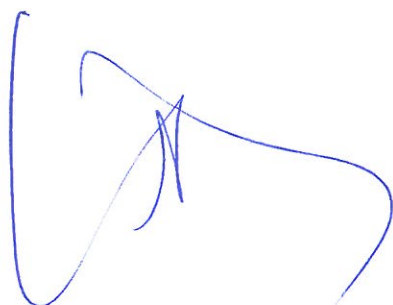
C. R. del C. U. UNED-Ceuta
Ejercicio
Estado de gastos por partidas

Partida	Descripción	B.E.P.	Vinculación	Crédito
3	GASTOS FINANCIEROS.			
3490000	Otros gastos financieros	No	Capítulo	500,00
Total capítulo				500,00



C. R. del C. U. UNED-Ceuta
Ejercicio 2011
Estado de gastos por partidas

Partida	Descripción	B.E.P.	Vinculación	Crédito
6	INVERSIONES REALES.			
6250000	Mobiliario.	No	Capítulo	15.000,00
6260000	Equipos para procesos de información.	No	Capítulo	14.022,69
Total capítulo				29.022,69



C. R. del C. U. UNED-Ceuta
Ejercicio
Estado de gastos por partidas

Partida	Descripción	B.E.P.	Vinculación	Crédito
8	ACTIVOS FINANCIEROS.			
8300000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	No	Capítulo	7.500,00
Total capítulo				7.500,00
Total Presupuesto de Gastos				1.208.500,00



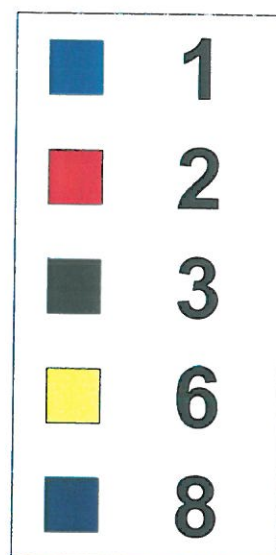
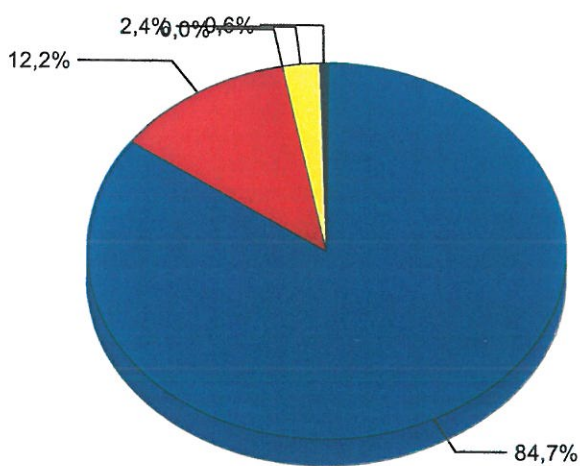
C. R. del C. U. UNED-Ceuta
Ejercicio
Estado de Gastos por partidas

Clasificación orgánica

Partida	Descripción	Créditos autorizados
00	Centro único	
1010000	Retribuciones básicas.	140.601,31
1300000	Retribuciones básicas.	375.126,00
1430000	Becarios	9.000,00
1430100	Tutores Coordinadores	381.100,00
1600000	Seguridad Social.	108.150,00
1620400	Acción social.	6.000,00
1620500	Seguros.	4.000,00
2120000	Edificios y otras construcciones.	3.000,00
2150000	Mobiliario.	1.500,00
2200000	Ordinario no inventariable.	3.000,00
2200100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	12.000,00
2200200	Material informático no inventariable.	4.000,00
2219900	Otros suministros.	1.000,00
2220000	Servicios de Telecomunicaciones.	5.000,00
2220100	Postales.	500,00
2240000	Primas de seguros.	2.500,00
2260200	Publicidad y propaganda.	5.000,00
2260600	Reuniones, conferencias y cursos.	32.500,00
2260900	Actividades culturales y deportivas.	5.000,00
2270000	Limpieza y aseo.	15.000,00
2270600	Estudios y trabajos técnicos.	8.000,00
2279900	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00
2301000	Del personal directivo.	9.000,00
2302000	Del personal no directivo.	3.500,00
2330000	Otras indemnizaciones.	12.000,00
3490000	Otros gastos financieros	500,00
6250000	Mobiliario.	15.000,00
6260000	Equipos para procesos de información.	14.022,69
8300000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	7.500,00
Total Centro único		1.208.500,00
Total Presupuesto de Gastos		1.208.500,00

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Capítulo	Créditos autorizados
1 GASTOS DE PERSONAL.	1.023.977,31
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	147.500,00
3 GASTOS FINANCIEROS.	500,00
6 INVERSIONES REALES.	29.022,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	7.500,00
Total Presupuesto de Gastos	1.208.500,00



Dirección

UNED

CEUTA



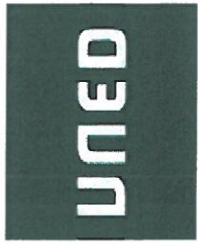
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	CRÉDITOS INICIALES 2018
101.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	140.601,31
TOTAL ARTICULO 10	Órganos de Gobierno y personal directivo	140.601,31
130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	375.126,00
TOTAL ARTICULO 13	Personal Laboral	375.126,00
143.00	OTRO PERSONAL BECARIOS	9.000,00
143.01	OTRO PERSONAL TUTORES COORDINADORES	381.100,00
TOTAL ARTICULO 14	Otro Personal	390.100,00
160.00	SEGURIDAD SOCIAL	108.150,00
162.04	ACCION SOCIAL	6.000,00
162.05	SEGUROS	4.000,00
TOTAL ARTICULO 16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	118.150,00
TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	1.023.977,31
212.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00
215.00	MOBILIARIO	1.500,00
TOTAL ARTICULO 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.500,00
220.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00
220.01	Prensa, REVISTAS LIBROS	12.000,00
220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00
221.99	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00
222.01	POSTALES	500,00
224.00	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00
226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00

226.06	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	32.500,00
226.09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00
227.00	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00
227.01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-
227.06	ESTUDIS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00
227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00
TOTAL ARTICULO 22	Material, suministros y otros	118.500,00
230.10	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.000,00
230.20	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00
233.00	OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000,00
TOTAL ARTICULO 23	Indemnizaciones por razón del servicio	24.500,00
TOTAL CAPITULO 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	147.500,00
349.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00
TOTAL ARTICULO 34	De depósitos, fianzas y otros	500,00
TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	500,00
625.00	MOBILIARIO	15.000,00
626.00	EQUIPOS PROCESOS E INFORMACIÓN	14.022,69
TOTAL ARTICULO 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	29.022,69
TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	29.022,69
830.00	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	7.500,00
TOTAL ARTICULO 83	Concesión de préstamos fuera del sector público	7.500,00
TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.500,00
TOTAL		1.208.500,00

C. U. UNED-Ceuta
Campus Universitario de Ceuta 2ª Plt.
C/ Juan Campoy s/n
Ceuta 51001
Tel: 956 522378
www.unedceuta.com

Dirección

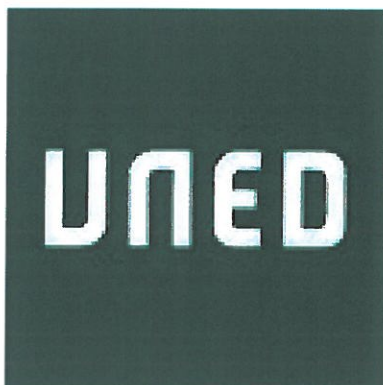


PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	PREVISION INICIAL 2018
342.00	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.000,00
TOTAL ARTICULO 34	Precios Públicos	1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.000,00
440.00	TRANSFERENCIAS DE ENTES PÚBLICOS	145.000,00
TOTAL ARTICULO 44	De Entes públicos y sociedades mercantiles de la entidad Local	145.000,00
450.80	SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON GENERAL DE LAS CC.AA	1.050.000,00
TOTAL ARTICULO 45	De la Administración General de las Comunidades Autonomas.	1.050.000,00
480.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES E INSTITUCIONES CORRIENTES DE FAMILIA SIN FINES DE LUCRO	5.000,00
TOTAL ARTICULO 48	De familias e instituciones sin fines de lucro	5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00
830.00	REINTEGRO PRESTAMOS DE FUERA SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO	7.500,00
TOTAL ARTICULO 83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público	7.500,00
TOTAL CAPÍTULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.500,00
TOTAL		1.208.500,00

C. U. UNED-Ceuta
Campus Universitario de Ceuta 2ª Plt.
C/ Juan Campoy s/n
Ceuta 51001
Tel: 956 522378
www.unedceuta.com

Memoria 2018



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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'V' followed by a horizontal line and a small flourish.

MEMORIA PRESUPUESTO UNED 2018

Para el ejercicio 2018 se prevé un aumento del presupuesto de ingresos de este Consorcio Rector del Centro Universitario UNED-Ceuta, con la finalidad de cubrir el incremento de gastos en el capítulo 1 por el incremento del 1% de la nómina contemplada en los PGE para el 2017, y el previsible incremento del 2% para el 2018, sin que este incremento en dicho capítulo ocasionara reducciones en otros que pudieran dar lugar a pérdida de prestaciones a los estudiantes. Este incremento en la aportación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, compensaría, en parte, la previsible disminución de ingresos por matrículas. El citado aumento de aportación de la CA de Ceuta se estima en un 5% respecto al importe recibido en 2017 mediante transferencia corriente. No obstante, con el citado incremento el presupuesto total de ingresos y gastos se eleva a 1.208,500 € y con ello se vuelve a tener una cifra de ingresos y gastos muy similar al presupuesto de 2016.

CAPÍTULOS DE INGRESOS

Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Aunque en el ejercicio 2016 la cifra de ingresos por este concepto supuso un exceso de ingresos respecto a la previsión inicial, durante el ejercicio 2017 el ritmo de ingresos se ha desacelerado y, por tanto, para el año 2018 no se esperan cambios significativos en los ingresos por los servicios educativos que presta el Centro en relación con los presupuestados en el actual ejercicio. En consecuencia, se mantiene la misma previsión de ingresos que la fijada para el presupuesto 2017.

Capítulo 4: Transferencias Corrientes

En este Capítulo se concentran los principales recursos económicos de que dispone este Centro, en concreto, los ingresos que tienen comprometidos las diversas entidades componentes del Consorcio Rector (Ciudad Autónoma de Ceuta y UNED) al Centro Universitario UNED-Ceuta.

Se prevé que la Ciudad Autónoma de Ceuta realice una transferencia corriente a este Consorcio por 1.050.000 €. Lo cual supone un aumento del 5% respecto al ejercicio 2017.

Por otro lado, y en base a la experiencia del ejercicio 2017 y las previsiones de que pueda producirse un descenso de matrículas en nuestras enseñanzas se prevé una pequeña disminución del importe de la subvención que recibe regularmente este Centro Asociado de la Sede Central de la UNED.

Además, también se ha vuelto a ajustar a la baja la previsión de ingresos procedentes de aportaciones de otras instituciones sin ánimo de lucro que pudieran contribuir en el patrocinio y organización de eventos académicos de diversa naturaleza, reduciendo esta cifra en 4.000 €

Capítulo 8: Activos Financieros

Se mantiene la actual partida presupuestaria “Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto plazo” y su importe respecto a 2017. Estos ingresos están vinculados con la utilización de recursos que se realice sobre los créditos del Capítulo 8 de Gastos, “Activos Financieros”.

CAPÍTULOS DE GASTOS

Capítulo 1: Gastos de Personal

Se mantienen las mismas partidas presupuestarias que contiene el actual presupuesto de 2017. Se busca ajustar las partidas presupuestarias lo máximo posible a las necesidades previstas de gastos de personal para el próximo ejercicio y que no se produzcan desvíos entre los distintos conceptos y subconceptos, manteniendo siempre los criterios de homogeneidad presupuestaria. Desde el punto de vista cuantitativo se contempla un incremento del 2% respecto al ejercicio 2017, en sus principales conceptos presupuestarios como son: Retribuciones básicas de todo el personal que está en la plantilla de la UNED, de los profesores tutores que presta sus servicios en la UNED y de las cuotas de la Seguridad Social. Estos gastos se consideran, en gran parte, fijos y sometidos a regulación legal, por lo que son objeto de especial consideración a la hora de confeccionar este presupuesto.

Capítulo 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

Se ha continuado con el proceso de ajuste de las diferentes partidas presupuestarias que componen el Capítulo 2 de Gastos, ya iniciado en el proceso de elaboración del presupuesto 2017. También se ha creado una nueva partida dentro del concepto 227 denominada “Estudios y trabajos técnicos” para adecuar el presupuesto a la más

adecuada naturaleza del gasto en maquetación, diseño y edición de libros que se viene realizando con carácter regular en este Centro Universitario. Se mantiene la política de contención del gasto que en este ejercicio se traduce en una disminución de los importes de algunas de las partidas presupuestarias que forman parte de este Capítulo 2. La disminución en gastos corrientes y bienes y servicios respecto al presupuesto de 2017 es de 18.000 € aproximadamente. Esta situación supone de nuevo un importante ajuste de los gastos de mantenimiento y funcionamiento general del Centro y requerirá un importante esfuerzo en las futuras compras de bienes y contratación de servicios que minimice el efecto de la disminución de créditos en este Capítulo.

Capítulo 3: Gastos Financieros

Se mantiene la misma partida y el mismo importe que en el vigente Presupuesto.

Capítulo 6: Inversiones Reales

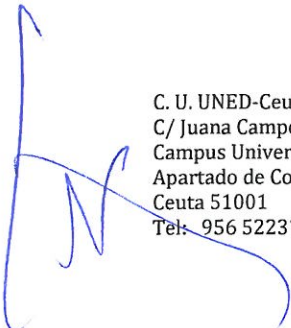
En este Capítulo, y en coordinación con la profunda revisión y actualización del inventario de bienes realizada en junio de 2017, se ha previsto un notable incremento respecto a las cifras iniciales del presupuesto de 2017 que permita reponer parte del equipamiento del Centro, considerado obsoleto, aunque en uso. La adquisición y renovación del actual mobiliario y la necesidad de adecuación permanente de los equipos de procesos de información precisa de unas actuaciones continuadas que se realizarán en ejercicios sucesivos, según las disposiciones presupuestarias que se dispongan al efecto.

Capítulo 8: Activos Financieros

Se mantiene la actual partida presupuestaria y por el mismo importe que en el vigente Presupuesto, dado el uso que hasta la fecha se ha hecho de este concepto presupuestario.

Ceuta a 25 de septiembre del 2017

El director del Centro Universitario UNED-Ceuta.



C. U. UNED-Ceuta
C/ Juana Campoy s/n.
Campus Universitario de Ceuta 2ª plt
Apartado de Correos 294
Ceuta 51001
Tel: 956 522378