

CAP	ART.	ESTRUCTURA DEL ESTADO DE INGRESOS		MODIFICACIONES		CREDITOS DEFINITIVOS	DERECHOS RECONOCIDOS	PAGOS TOTALES	REMANENTES DE CRÉDITOS
		DESCRIPCIÓN	CREDITOS INICIALES	AUMENTO CRÉDITO	DISMINUCIÓN CRÉDITO				
<b>3</b>		<b>PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>							
	30	Precios públicos	276.500,00 €						
	31	Prestaciones de servicios	1.500,00 €						
	32	Venta de bienes y venta de material didáctico	245.000,00 €						
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>523.000,00 €</b>						
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
	40	<b>De la Uned</b>							
	400	De la Uned. Ordinaria	816.826,00 €						
		Mallorca: 600.826 € Menorca:96000 €							
		Ibiza: 120.000 €							
	401	De la Uned. Extra: Obras-Equipamento							
	402	De la Uned. Plan virtualización (CV, TAR)							
	403	De la Uned . Participación CUID	33.200,00 €						
	404	De la Uned .PFP y Enseñanza Abierta							
	405	De la Uned .COIE	1.250,00 €						
	406	De la Uned. Actividades (Extensión y CV)	2.400,00 €						
	407	De la Uned. Proyectos innovación docente							
	408	De la Uned. Actividades Delegación Alumnos							
	409	De la Uned. Apoyo pruebas presenciales	7.600,00 €						
	40.10	De la Uned. Compesación descuentos F <sup>a</sup> N <sup>a</sup>							
	40.11	De la Uned. Campus							
	40.12	De la Uned. Máster secundaria y Abogacía	3.500,00 €						
	40.13	De la Uned. Clases C.P. De Palma	3.750,00 €						
		<b>TOTAL UNED</b>	<b>868.526,00 €</b>						
	41	<b>De Comunidades Autónomas</b>							
	410	<b>Del Govern Balear</b>							
	42	<b>De Consells Insulares</b>							
	420	Mallorca	350.000,00 €						
	421	Menorca	50.000,00 €						
	422	Eivissa	75.000,00 €						
	45	<b>De Ayuntamientos</b>							
	450								
		<b>TOTAL INSTITUCIONES</b>	<b>475.000,00 €</b>						
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>1.343.526,00 €</b>						
<b>5</b>		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>							
	50	Intereses de depósito	1.000,00 €						
	59	otros ingresos							
		<b>TOTAL CAPITULO 5</b>	<b>1.000,00 €</b>						
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>							
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							
	86	Reintegro de depósitos y fianzas							
	87	Remanente de tesorería							
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>							
<b>9</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>							
	94	Devolución de depósitos y fianzas recibidos							
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>							
		<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>1.867.526,00 €</b>						

CAP.	ART.	ESTRUCTURA DEL DEL ESTADO DE GASTOS DESCRIPCIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES		CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS TOTALES	REMANTENTES DE CRÉDITOS
				AUMENTO CRÉDITO	DISMINUCIÓN CRÉDITO				
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							
	10	<b>Personal directivo</b>	<b>35.524,00 €</b>						
		Director: 15.785 €; Secretaria: 7.893 €; Coordinador: 5.923 €							
		Coordinador: 5.923 €							
	13	<b>Personal laboral</b>	<b>170.776,21 €</b>						
		Mallorca (110.729,72 €) Menorca (24.884,28 €) Ibiza (30.323,43 €) (165.937,43 €)							
		Parte proporcional paga 2012 (4.838,78 €)							
	14	<b>Otro personal</b>	<b>698.580,00 €</b>						
	141	Profesores Tutores	580.000,00 €						
		Mallorca: 412.080 €; Menorca:57.120 €; Ibiza: 71.400 €							
	142	Profesores Tutores de Apoyo en Red (TAR)							
	143	Profesores Tutores apoyo pruebas presenciales	7.600,00 €						
	144	Coordinación Máster Secundaria y de la Abogacía	3.500,00 €						
	145	Coordinaciones (Calidad, Tecnológica, Riesgos laborales, Biblioteca)	24.000,00 €						
	146	Coordinación del COIE (Mallorca)	12.000,00 €						
	147	Apoyo al desarrollo virtual de las clases tutorías, cursos y material bibliográfico	71.480,00 €						
		Mallorca: 51.480 €; Menorca: 7.500 €; Ibiza: 14.500 €							
	16	<b>Cuotas sociales</b>	<b>55.963,57 €</b>						
	160	Cuotas sociales, prestaciones, gastos a cargo de la Entidad (53.568,39 €)	55.063,57 €						
		Parte proporcional paga 2012 (1.495,18)							
	162	Gastos sociales del personal	900,00 €						
		<b>TOTAL CAPITULO PRIMERO</b>	<b>960.843,78 €</b>						
2		<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>							
	21	<b>Reparaciones, mantenimiento, conservación</b>	<b>36.000,00 €</b>						
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje (Calefacción, equipos electricos, etc.)	36.000,00 €						
	22	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>626.228,00 €</b>						
	220	Material de oficina no inventariable	8.700,00 €						
		Mallorca:6.000 €; Menorca: 1.200 €; Ibiza: 1.300 €							
	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones, no inventariables	700,00 €						
	220.02	Material informático no inventariable	4.400,00 €						
	220.09	Otro material no inventariable	3.800,00 €						
	221	Suministros							
	221.01	Energía eléctrica	22.000,00 €						
	221.02	Agua, alcantarillado, residuos	2.200,00 €						
	221.08	Material de laboratorio	5.000,00 €						
	221.99	Otros suministros ( Productos de aseo y limpieza)	6.000,00 €						
	222	Comunicaciones							
	222.01	Telefónicas	12.000,00 €						
		Mallorca: 7.000 €; Menorca:2.500 €; Ibiza:2.500 €							
	222.02	Postales y mensajería	12.000,00 €						
	223	Transportes							
	223.01	De libros y otro material	3.000,00 €						
	224	Primas de seguro							
	224.01	Seguro inmueble y responsabilidad civil (Mallorca)	5.000,00 €						
	224.09	Seguro profesores tutores y alumnos de prácticas (prácticum)	900,00 €						
	225	Tributos							
	225.01	Impuestos estatales, Autonómicos y locales							
	226	Gastos diversos							
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas. Acto apertura curso.	3.000,00 €						
	226.02	Publicidad y propaganda	17.500,00 €						
	226.03	Gastos bancarios (CC y cobro tarjeta VISA librería)	3.500,00 €						
	226.04	Representación y defensa jurídica; Auditoría externa	7.000,00 €						
	226.05	Cursos ( CUID, CP) y prácticas obligatorias y no obligatorias (labora., informática,...)	51.000,00 €						
	226.06	Viajes y dietas dirección, profesores tutores y PAS	5.500,00 €						
	226.07	Publicación de trabajos de investigación	1.000,00 €						
	226.08	Programa de extensión univesitaria, cursos de verano, uned senior, cursos 0	186.000,00 €						
	226.09	Reuniones y actividades de la Delegación de Alumnos	4.000,00 €						
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
	227.01	Contrato de limpieza del edificio (Menorca)	4.528,00 €						
	227.02	Contratos de mantenimiento (fotocopiadoras, alarmas, contraincendios,grupo electrógeno)	17.000,00 €						
	227.03	Compras de material didáctico	229.000,00 €						
	227.04	Contratos de plan emergencias, riesgos laborables, salud laboral	4.000,00 €						
	227.09	Asesoramiento fiscal y contable, gestor administrativo	7.500,00 €						
	23	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>1.500,00 €</b>						
	230	Dietas	1.200,00 €						
	231	Locomoción	300,00 €						
	233	Otras indemnizaciones							
		<b>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</b>	<b>663.728,00 €</b>						
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>							
	30	<b>Intereses</b>							
	31	<b>Otros gastos financieros</b>							
		<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>							
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							
	48	<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>							
	480	Becas, ayudas y premios							
		<b>TOTAL CAPITULO CUARTO</b>							
6		<b>INVERSIONES REALES</b>							
	62	<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>188.694,00 €</b>						
	621	Obras de reparaciones y modernización del centro	77.000,00 €						
	623	Maquinarias, instalaciones y utillaje	25.000,00 €						
	625	Mobiliario y enseres	24.000,00 €						
	626	Equipos para el proceso de la información	38.000,00 €						
	627	Otros (programas)	694,00 €						
	628	Fondos bibliográficos							
		Libros y otras publicaciones de carácter inventariable							
		Mallorca 16.000 €; Menorca 4.000 €; Ibiza 4.000 €	24.000,00 €						
	63	<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>54.260,22 €</b>						
	633	Inversión de reposición Maquinarias, instalaciones y utillaje	25.000,00 €						
	635	Inversión de reposición Mobiliario y enseres	20.500,00 €						
	636	Inversión de reposición Equipos para el proceso de la información	8.000,00 €						
	639	Otros (programas)	760,22 €						
		<b>TOTAL CAPITULO SEXTO</b>	<b>242.954,22 €</b>						
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							

