



## PRESUPUESTO ANUAL 2023 MEMORIA EXPLICATIVA

El presupuesto de la Fundación Universitaria Centro Asociado de la UNED de Motril se presenta equilibrado para el ejercicio 2023, tanto en el estado de gastos como en el estado ingresos, por importe de 657.546,71 €, siendo el liquidado 2022 de 638.095,25€.

La principal actividad de la Fundación es el mantenimiento y gestión del Centro Asociado a la UNED, La información recogida corresponde a parte de 2 cursos académicos, 2023-24 y 2022-23, por lo que el análisis de este ha de realizarse partiendo de esta premisa. Junto al presupuesto del presente ejercicio se acompaña la liquidación del ejercicio anterior, vigésimo segundo de ellos al constituirse la misma en el año 2000.

Aunque la Fundación puede formular las cuentas anuales de forma abreviada, se ha optado por la presentación también del presupuesto por programas, diferenciando los siguientes:

- a) UNED. - Incluye todas las acciones que se desarrollen en relación con las actividades de enseñanza reglada.
- b) OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS. - Comprende las acciones dirigidas a fomentar y estimular actividades culturales.

La Entidad no realiza actividades de carácter mercantil ni de tipo financiero.

### **I) PRESUPUESTO DE GASTOS.**

Las operaciones de funcionamiento suponen 606.606,00€, correspondiendo al epígrafe de Gastos de personal 284.574,00 €. desglosados en los siguientes conceptos:

Sueldos y salarios	220.773,00
Seguridad Social.	63.801,00

El aumento respecto al presupuesto de 2022 se debe principalmente al aumento de la plantilla, así como al incremento de las remuneraciones según ley.

Las amortizaciones presupuestadas a dotar ascienden a la cantidad de 11.500,00 € desglosadas tanto en inmovilizado material como inmaterial.

En cuanto al epígrafe de ayudas monetarias y otros, recoge el importe correspondiente a la realización de los cursos y conferencias, actividades del consejo de alumnos e indemnizaciones por razón de servicio a los órganos de Gobierno, alcanzando la cifra de 20.500,00 €.

El concepto Otros gastos, incluye como principal partida, la asignación a tutorías y cursos virtuales, que asciende a la cantidad de 290.032,00€.

El resto, corresponde al epígrafe otros gastos que se desglosa en los siguientes conceptos:

Reparaciones y conservación, incluida limpieza.  
Servicios de profesionales.  
Comisiones bancarias  
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.  
Otros gastos, principalmente material de oficina, teléfono e indemnizaciones por dietas y gastos de locomoción.

En cuanto a las operaciones de fondos la principal partida la constituye el aumento de inmovilizado por las adquisiciones de inmovilizado material e inmovilizado inmaterial por 35.700,00 €.

Se ha presupuestado como disminución de subvenciones de capital traspasadas a resultados la cantidad de 639,18€.

Igualmente, se ha presupuestado un aumento del capital de funcionamiento por 14.601,53€.

## II) PRESUPUESTO DE INGRESOS.

Las operaciones de funcionamiento alcanzan la cifra de 559.374,18 €, correspondiendo principalmente a las transferencias y subvenciones a la explotación provenientes de las siguientes entidades:

Ayuntamiento de Motril.....	88.335,00 €.
UNED.....	407.600,00 €
Diputación Provincial de Granada .....	40.800,00€
Mancomunidad de Municipios CTG.....	6.000,00€

Respecto a los ingresos por patrocinadores estos ascienden a la cifra de 6.000,00€ procedentes de las siguientes entidades:

Autoridad Portuaria .....	6.000,00€
Otros patrocinadores.....	0,00€.

De otro lado las cuotas de usuarios por matrícula de cursos asciende a la cantidad de 10.000 €.

Al igual que se presupuesta en gastos, se incluye como disminución de subvenciones la cantidad de 639,18€.

Los ingresos financieros presupuestados ascienden a 0,00€

Incluidas dentro de las operaciones de fondo se incluye la disminución del saldo de tesorería por importe de 86.672,53 €.

La disminución de inmovilizado corresponde a la dotación de amortizaciones por 11.500,00€.

En cuanto al presupuesto por programas, el importe asignado a cada programa es el siguiente:

- A) UNED: 640.446,71
- B) Cursos y seminarios: 17.100,00

### **III) MEMORIA DE ACTIVIDADES**

- A) UNED. - Dentro del programa de UNED está previsto realizar todas aquellas actividades (tutorías, convivencias, prácticas, exámenes, etc.) que permitan a nuestros alumnos matriculados en las distintas carreras que se imparten en nuestro Centro Asociado, así como en los cursos de los Programas de Enseñanza no reglada y de Tercer ciclo, adquirir una formación universitaria de calidad dando respuesta a las demandas que puedan plantear tanto en el ámbito administrativo como académico.
- B) OTRAS ACTIVIDADES (CURSOS, SEMINARIOS, ETC). Se pretende la realización de una serie de actividades tales como Jornadas de Conferencias, Seminarios, mesa redonda, Cursos, etc., a través de los cuales se puedan tratar temas actuales y de interés general con la presencia de expertos y personas de prestigio, en distintos ámbitos de la ciencia y la cultura, con el fin de que el Centro Asociado se convierta en un referente obligado de la actividad cultural de Motril y la comarca de La Costa.
- C) BECAS E INVESTIGACIÓN. - Se desarrollan principalmente para el desarrollo de nuevas tecnologías informáticas y de comunicaciones del centro, así como en los procesos de gestión. Para el presente ejercicio se ha dejado sin efecto hasta la formulación de otros proyectos de interés comarcal