

# Cierre provisional de cuentas 2011

## Resultado provisional del ejercicio 2011



|                                            | Presupuesto 2011 | Ejecución provisional 2011 <sup>(1)</sup> | Ejecución |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Gastos                                     | 227.843.630,00   | 218.939.106,95                            | 96,09%    |
| Ingresos                                   | 202.958.720,00   | 207.599.366,27                            | 102,29%   |
| Financiación vía remanente<br>de tesorería | 24.884.910,00    | 11.339.740,68                             |           |

En euros

(1) Datos provisionales

La liquidación presupuestaria provisional de los Estados de Gastos e Ingresos del ejercicio 2011, muestra un exceso de gastos sobre ingresos reales de 11,3 millones de euros.

# Resultado provisional del ejercicio 2011: Ingresos



| INGRESOS 2011 <sup>(1)</sup>       |                           |                       |                            |                |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| Descripción                        |                           | Presupuesto Inicial   | Derechos Reconocidos Netos | % Ejecución    |
| 3                                  | TASAS Y OTROS INGRESOS    | 94.320.000,00         | 104.529.376,15             | 110,82%        |
| 4                                  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 86.790.690,00         | 87.417.273,13              | 100,72%        |
| 5                                  | INGRESOS PATRIMONIALES    | 187.000,00            | 480.718,74                 | 257,07%        |
| 7                                  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17.491.030,00         | 15.018.170,39              | 85,86%         |
| 8                                  | ACTIVOS FINANCIEROS       | 170.000,00            | 153.827,86                 | 90,49%         |
| 9                                  | PASIVOS FINANCIEROS       | 4.000.000,00          | -                          | 0,00%          |
| <b>TOTAL CAPÍTULOS</b>             |                           | <b>202.958.720,00</b> | <b>207.599.366,27</b>      | <b>102,29%</b> |
| <sup>(1)</sup> Datos provisionales |                           |                       |                            |                |

# Resultado provisional del ejercicio 2011: Gastos

UNED

| <b>GASTOS 2011</b> <sup>(1)</sup> |                                         |  |                       |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Clasificación Económica</b>    |                                         |  | <b>Presupuesto</b>    |                       |
| <b>Capítulo</b>                   |                                         |  | <b>Inicial</b>        | <b>Obligaciones</b>   |
| <b>Descripción</b>                |                                         |  |                       | <b>% Ejecución</b>    |
| 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                      |  | 110.632.440,00        | 117.017.264,27        |
| 2                                 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |  | 43.853.560,00         | 37.048.554,79         |
| 3                                 | GASTOS FINANCIEROS                      |  | 690.230,00            | 796.282,56            |
| 4                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |  | 37.532.070,00         | 38.588.270,53         |
| 6                                 | INVERSIONES REALES                      |  | 22.204.930,00         | 14.617.524,63         |
| 7                                 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |  | 4.109.650,00          | 2.794.207,04          |
| 8                                 | ACTIVOS FINANCIEROS                     |  | 180.000,00            | 150.153,69            |
| 9                                 | PASIVOS FINANCIEROS                     |  | 8.640.750,00          | 7.926.849,44          |
| <b>TOTAL</b>                      |                                         |  | <b>227.843.630,00</b> | <b>218.939.106,95</b> |
|                                   |                                         |  |                       | <b>96,09%</b>         |

**El remanente acumulado a 31 de diciembre de 2011 asciende a 43,23 millones de euros de los que :**

- 31,99 millones de euros están afectados.
- 11,24 millones de euros son de libre disposición.

**DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE ACUMULADO DE TESORERÍA a 2011**  
**en millones de euros (provisional)**

| DESCRIPCIÓN                                   | CUANTÍA      |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Remanente Facultades, Escuelas, Departamentos | 5,93         |
| Remanente Proyectos Investigación             | 3,26         |
| Remanente Infraestructuras                    | 3,93         |
| Remanente para Saldos de dudoso cobro         | 1,64         |
| Remanente para provisión ingresos becas       | 3,10         |
| Reserva de financiación Presupuesto 2012      | 14,13        |
| Remanente de libre disposición                | 11,24        |
| <b>TOTAL REMANENTE</b>                        | <b>43,23</b> |

# Comparativa Ingresos 2010/2011

| INGRESOS 2010 /2011 <sup>(1)</sup> |                                       |                                           |                           |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Descripción                        | 2010<br>Derechos<br>Reconocidos netos | 2011<br>Derechos<br>Reconocidos netos (1) | % Incremento<br>2011/2010 |
| 3 TASAS Y OTROS INGRESOS           | 94.441.333,87                         | 104.529.376,15                            | 10,68%                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 92.768.271,98                         | 87.417.273,13                             | -5,77%                    |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES           | 263.772,81                            | 480.718,74                                | 82,25%                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        | 20.233.110,96                         | 15.018.170,39                             | -25,77%                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS              | 162.806,22                            | 153.827,86                                | -5,51%                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS              | 4.000.000,00                          | -                                         | -100,00%                  |
| <b>TOTAL CAPÍTULO</b>              | <b>211.869.295,84</b>                 | <b>207.599.366,27</b>                     | <b>-2,02%</b>             |

(1) Datos Provisionales

| <b>DERECHOS DE MATRÍCULA <sup>(1)</sup></b> |                      |                            |                  |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Descripción</b>                          | <b>2010</b>          | <b>2011 <sup>(1)</sup></b> | <b>2010/2011</b> |
| LICENCIATURAS Y DIPLOMATURAS y GRADO        | 63.065.582,45        | 69.563.422,68              | 10,30%           |
| POSGRADO Y DOCTORADO                        | 3.846.685,76         | 3.553.701,47               | -7,62%           |
| COMPENSACIÓN BECAS M.E.C.                   | 6.787.539,02         | 7.547.053,04               | 11,19%           |
| COMPENSACIÓN GRATUIDAD FAMILIAS NUMEROSA    | 1.071.071,53         | 1.229.607,95               | 14,80%           |
| TITULACIONES PROPIAS                        | 3.909.649,55         | 6.769.213,92               | 73,14%           |
| PRUEBAS DE ACCESO                           | 6.298.446,92         | 5.442.586,68               | -13,59%          |
| SELECTIVIDAD                                | 894.957,35           | 1.000.814,20               | 11,83%           |
| CUID                                        | 2.718.265,81         | 3.366.506,88               | 23,85%           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>88.592.198,39</b> | <b>98.472.906,82</b>       | <b>11,15%</b>    |

(1) Datos provisionales

| FONDOS PROPIOS                          |                   |                |                   |               |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
|                                         | 2010              |                | 2011              |               |
| Financiación                            | Cuantía           | %              | Cuantía           | %             |
| Precios Públicos                        | 88.696,08         | 41,86%         | 98.714,10         | 47,55%        |
| Venta de bienes                         | 2.918,82          | 1,38%          | 2.909,97          | 1,40%         |
| Prestación de servicios                 | 596,34            | 0,28%          | 735,02            | 0,35%         |
| Ingresos patrimoniales                  | 263,77            | 0,12%          | 480,72            | 0,23%         |
| Otros                                   | 2.392,92          | 1,13%          | 2.324,12          | 1,12%         |
| <b>Total Fondos Propios</b>             | <b>94.867,93</b>  | <b>44,78%</b>  | <b>105.163,93</b> | <b>50,66%</b> |
| FONDOS AJENOS                           |                   |                |                   |               |
|                                         | 2010              |                | 2011              |               |
| Financiación                            | Cuantía           | %              | Cuantía           | %             |
| Transferencia MEC gastos funcionamiento | 83.506,49         | 39,41%         | 79.205,58         | 38,15%        |
| Transferencia MEC infraestructura       | 4.340,06          | 2,05%          | 3.978,53          | 1,92%         |
| Transf. M.E.C. para investigación       | 2.652,61          | 1,25%          | 2.157,24          | 1,04%         |
| Transferencia Unión Europea             | 6.977,02          | 3,29%          | 3.924,03          | 1,89%         |
| Otros                                   | 19.525,19         | 9,22%          | 13.170,06         | 6,34%         |
| <b>Total Fondos Ajenos</b>              | <b>117.001,37</b> | <b>55,22%</b>  | <b>102.435,44</b> | <b>49,34%</b> |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>211.869,30</b> | <b>100,00%</b> | <b>207.599,37</b> | <b>100%</b>   |

(1) Datos provisionales

# Comparativa Gastos 2010-2011

| GASTOS 2010 / 2011      |                                         |                               |                                              |                        |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Clasificación Económica |                                         | Obligaciones reconocidas 2010 | Obligaciones <sup>(1)</sup> reconocidas 2011 | % Incremento 2011/2010 |
| Capítulo                | Descripción                             |                               |                                              |                        |
| 1                       | GASTOS DE PERSONAL                      | 117.733.788,04                | 117.017.264,27                               | -0,61%                 |
| 2                       | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 31.688.169,04                 | 37.048.554,79                                | 16,92%                 |
| 3                       | GASTOS FINANCIEROS                      | 1.048.957,37                  | 796.282,56                                   | -24,09%                |
| 4                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 35.202.355,13                 | 38.588.270,53                                | 9,62%                  |
| 6                       | INVERSIONES REALES                      | 13.588.309,08                 | 14.617.524,63                                | 7,57%                  |
| 7                       | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 2.960.478,75                  | 2.794.207,04                                 | -5,62%                 |
| 8                       | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 153.776,61                    | 150.153,69                                   | -2,36%                 |
| 9                       | PASIVOS FINANCIEROS                     | 8.258.019,69                  | 7.926.849,44                                 | -4,01%                 |
| TOTAL                   |                                         | 210.633.853,71                | 218.939.106,95                               | 3,94%                  |

<sup>(1)</sup> Datos provisionales

| Capítulo 3: Gastos financieros <sup>(1)</sup> |                     |                   |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Descripción                                   | 2010                | 2011              |
| Intereses adquisición Bravo Murillo           | 438.872,87          | 425.644,96        |
| Intereses déficit de ejercicios anteriores    | 417.368,68          | 231.198,16        |
| Intereses de demora                           | 53.186,58           | 139.315,79        |
| Otros gastos financieros                      | 139.529,24          | 123,65            |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>1.048.957,37</b> | <b>796.282,56</b> |

<sup>(1)</sup> Datos provisionales

# Amortización de capital deudas



En euros

| Capítulo 9                                                        |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Descripción                                                       | 2010                | 2011 <sup>(1)</sup> |
| Amortización préstamo edificio Bravo Murillo                      | 2.603.447,47        | 2.635.531,94        |
| Amortización capital Ciencia y Tecnología                         |                     |                     |
| { Parques Científicos y Tecnológicos                              | 821.940,89          | 272.515,66          |
| { Laboratorios de Física y Química                                | 400.000,00          | 400.000,00          |
| Amortización capital déficit ejercicios anteriores <sup>(2)</sup> | 4.432.631,33        | 4.618.801,84        |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>8.258.019,69</b> | <b>7.926.849,44</b> |

<sup>(1)</sup> Datos provisionales

<sup>(2)</sup> Se financia vía subvención extraordinaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte