

**ALMUDENA RODRÍGUEZ MOYA, SECRETARIA GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,**

C E R T I F I C A: Que en la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el día veintisiete de junio de dos mil diecisiete fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:

11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia

11.06. El Consejo de Gobierno aprueba el cierre de cuentas provisional 2016, según anexo.

Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación haciendo constar que se emite con anterioridad a la aprobación del Acta y sin perjuicio de su ulterior aprobación en Madrid, a veintiocho de junio de dos mil diecisiete.

C/ Bravo Murillo, nº 38
28015 Madrid

Tel: 91 398 81 51/ 65 26/27/28
Fax: 91 398 60 42

www.uned.es



CUENTAS ANUALES PROVISIONALES

Ejercicio 2016

Consejo de Gobierno 27-06-2017

INGRESOS 2016

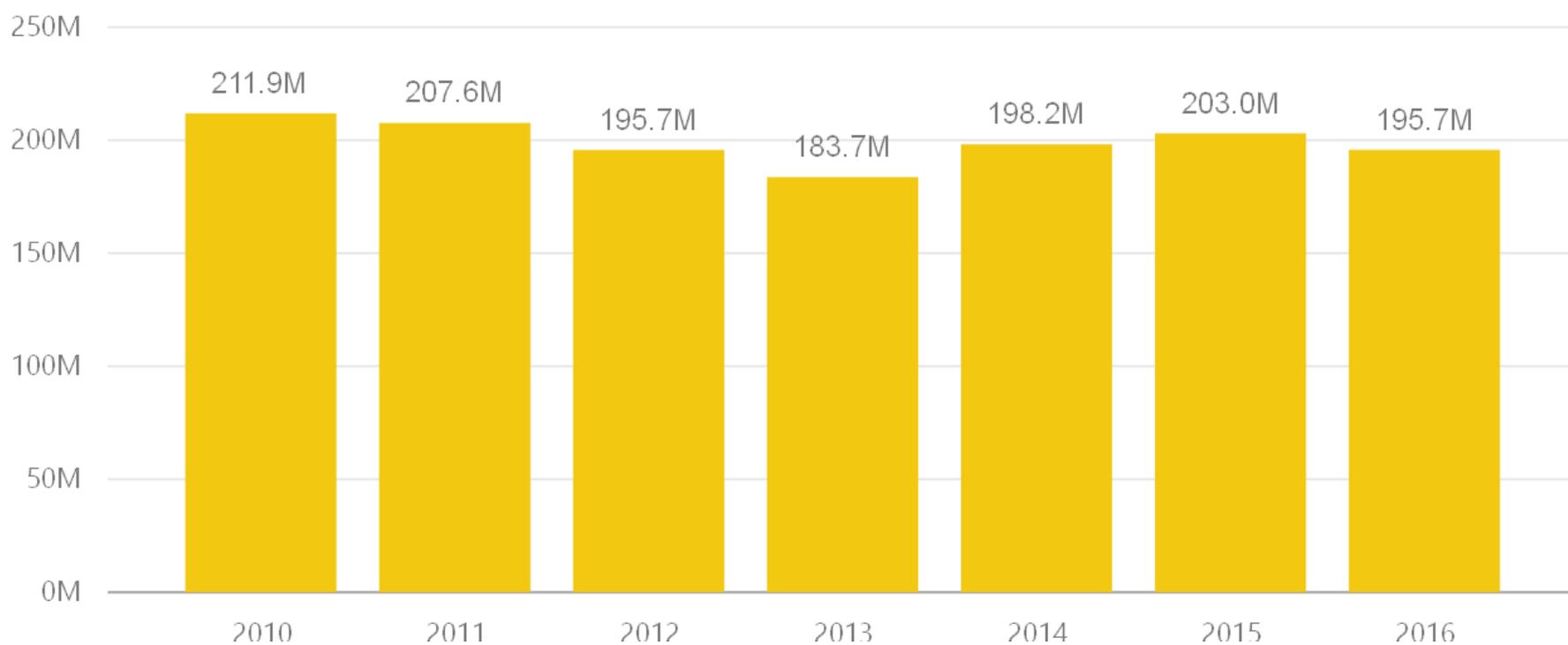
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS REC. NETOS	% Ejecución Presup. Inicial
TASAS Y OTROS INGRESOS	111.636.000,00	111.636.000,00	114.084.097,45	102,19%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.305.350,00	77.305.350,00	72.138.076,50	93,32%
INGRESOS PATRIMONIALES	19.000,00	19.000,00	74.043,88	389,70%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.286.260,00	8.286.260,00	9.324.206,70	112,53%
ACTIVOS FINANCIEROS	5.960.000,00	10.926.944,63	116.446,25	1,95%
TOTAL CAPÍTULOS	203.206.610,00	208.173.554,63	195.736.870,78	96,32%

COMPARATIVA INGRESOS 2016/2015

DESCRIPCIÓN	DERECHOS REC. NETOS 2015	DERECHOS REC. NETOS 2016	% 2015 / 2014
TASAS Y OTROS INGRESOS	121.924.151,10	114.084.097,45	-6,43%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.392.006,06	72.138.076,50	-0,35%
INGRESOS PATRIMONIALES	114.369,53	74.043,88	-35,26%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.443.584,66	9.324.206,70	10,43%
ACTIVOS FINANCIEROS	148.394,93	116.446,25	-21,53%
PASIVOS FINANCIEROS	5.518,62		-100,00%
TOTAL CAPÍTULOS	203.028.024,90	195.736.870,78	-3,59%

INGRESOS - Evolución

Derechos Reconocidos Netos (DRN)



DERECHOS DE MATRÍCULA - Evolución

DESCRIPCIÓN	2015	2016	2016 / 2015
LICENCIATURAS Y DIPLOMATURAS y GRADO	78.728.339,37	71.112.054,71	-9,67%
COMPENSACIÓN BECAS M.E.C.	6.599.875,95	6.665.695,23	1,00%
COMPENSACIÓN GRATUIDAD FAMILIAS NUMEROSAS	2.028.445,80	2.133.271,58	5,17%
TITULACIONES PROPIAS	12.372.817,07	11.123.121,89	-10,10%
PRUEBAS DE ACCESO	4.254.727,51	3.484.627,54	-18,10%
SELECTIVIDAD	1.662.989,97	1.970.619,40	18,50%
CUID	3.359.582,47	2.980.017,91	-11,30%
MASTERS UNIVERSITARIOS OFICIALES y DOCTORADO	8.061.020,32	8.865.907,75	9,98%
TOTAL	117.067.798,46	108.335.316,01	-7,46%

INGRESO PÚBLICOS MECD

DESCRIPCIÓN	2015	2016	2015 / 2016
TRANSFERENCIA CORRIENTE GENERAL	67.457.163,75	66.102.000,00	-2,01%
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS	225.360,00	225.360,00	0,00%
OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES	672.610,00	611.707,50	-9,05%
INFRAESTRUCTURAS	3.400.260,00	3.400.260,00	0,00%
INVERSIÓN CIENTÍFICA E INVERSIÓN EDUCATIVA	292.784,97	30.025,01	-89,75%
TOTAL	72.048.178,72	70.369.352,51	-2,33%

ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN

	2015		2016	
FONDOS PROPIOS				
Precios Públicos	117.393.875,91	57,82%	108.630.400,97	55,50%
Venta de bienes	2.060.102,96	1,01%	1.903.421,92	0,97%
Prestación de servicios	298.311,20	0,15%	455.087,06	0,23%
Otros	2.434.625,49	1,20%	3.285.677,63	1,68%
Total Fondos Propios	122.186.915,56	60,18%	114.274.587,58	58,38%
FONDOS AJENOS				
Transferencia MECD gastos funcionamiento	67.457.163,75	33,23%	66.102.000,00	33,77%
Transferencia MECD infraestructura	3.400.260,00	1,67%	3.400.260,00	1,74%
Transferencias para investigación	4.180.203,65	2,06%	3.553.255,46	1,82%
FEDER-POEC	2.560.348,83	1,26%	5.173.126,64	2,64%
Otros	3.243.133,11	1,60%	3.233.641,10	1,65%
Total Fondos Ajenos	80.841.109,34	39,82%	81.462.283,20	41,62%

ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN - Evolución

AÑO	FONDOS PROPIOS		FONDOS AJENOS		TOTAL FINANCIACIÓN
	TOTAL	% TOTAL	TOTAL	% TOTAL	
2008	81.698.198,16	42,57%	110.206.260,02	57,43%	191.904.458,18
2009	82.489.415,81	39,79%	124.820.319,89	60,21%	207.309.735,70
2010	94.867.912,90	44,78%	117.001.382,94	55,22%	211.869.295,84
2011	105.163.922,75	50,66%	102.435.443,52	49,34%	207.599.366,27
2012	102.868.352,89	52,57%	92.820.681,29	47,43%	195.689.034,18
2013	98.892.978,54	53,85%	84.759.468,01	46,15%	183.652.446,55
2014	120.990.298,67	61,05%	77.198.475,17	38,95%	198.188.773,84
2015	122.186.915,56	60,18%	80.841.109,34	39,82%	203.028.024,90
2016	114.274.587,58	58,38%	81.462.283,20	41,62%	195.736.870,78

ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN - Evolución

● FONDOS AJENOS ● FONDOS PROPIOS



GASTOS 2016

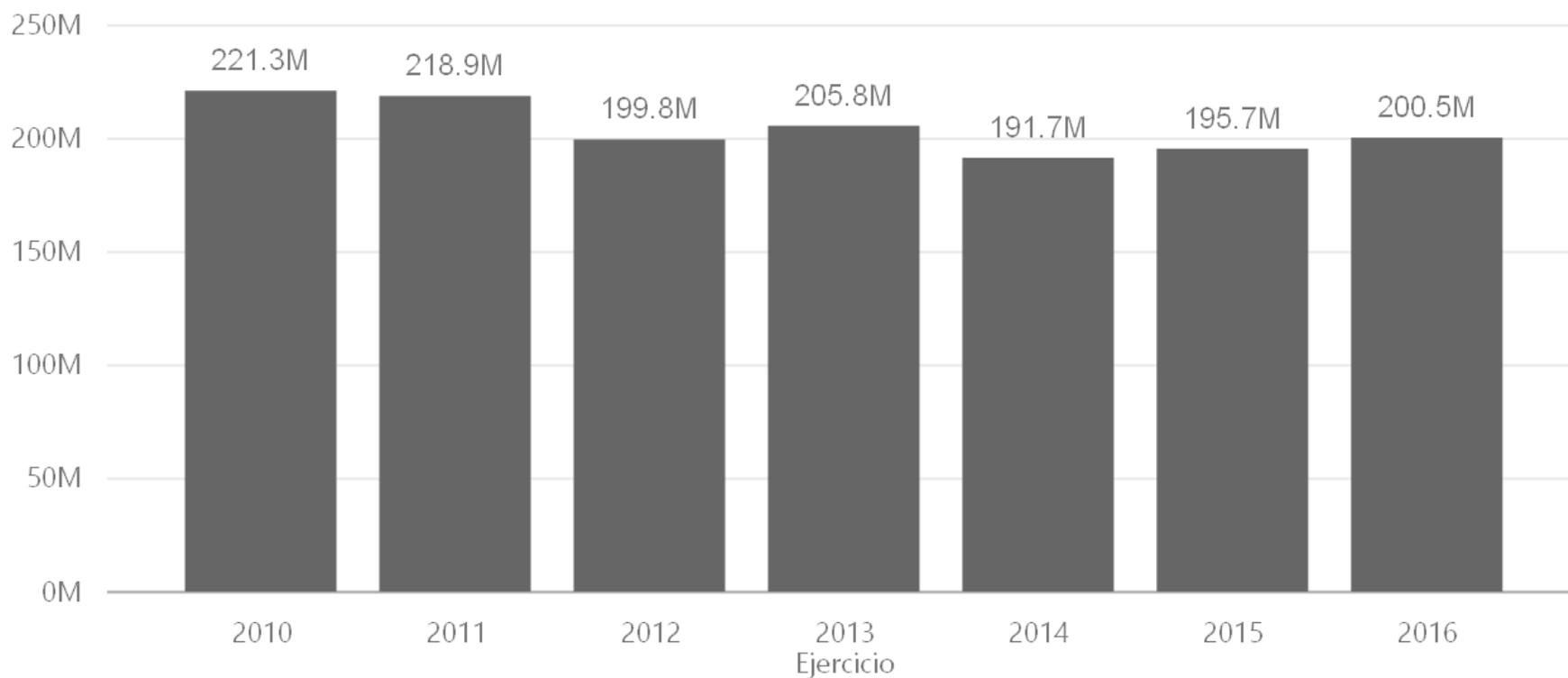
DESCRIPCIÓN	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Obligaciones Rec. Netas	% Ejecución presup. inicial
GASTOS DE PERSONAL	112.206.390,00	116.104.153,90	116.098.172,99	103,47%
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.389.370,00	36.661.216,24	31.139.028,21	85,57%
GASTOS FINANCIEROS	280.000,00	2.258.108,03	2.166.695,93	773,82%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.246.220,00	38.632.918,69	38.612.989,86	98,39%
INVERSIONES REALES	7.810.680,00	5.863.038,97	4.009.418,62	51,33%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	52.211,21	52,21%
ACTIVOS FINANCIEROS	185.000,00	185.000,00	121.467,73	65,66%
PASIVOS FINANCIEROS	6.988.950,00	8.369.118,80	8.349.287,15	119,46%
TOTAL	203.206.610,00	208.173.554,63	200.549.271,70	98,69%

COMPARATIVA GASTOS 2016 / 2015

DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES REC. NETAS 2015	OBLIGACIONES REC. NETAS 2016	2016 / 2015
GASTOS DE PERSONAL	115.491.502,46	116.098.172,99	0,53%
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.573.427,51	31.139.028,21	-1,38%
GASTOS FINANCIEROS	213.070,20	2.166.695,93	916,89%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.851.511,04	38.612.989,86	-0,61%
INVERSIONES REALES	3.590.539,14	4.009.418,62	11,67%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	217.707,26	52.211,21	-76,02%
ACTIVOS FINANCIEROS	143.676,44	121.467,73	-15,46%
PASIVOS FINANCIEROS	5.592.247,62	8.349.287,15	49,30%
TOTAL	195.673.681,67	200.549.271,70	2,49%

GASTOS 2016

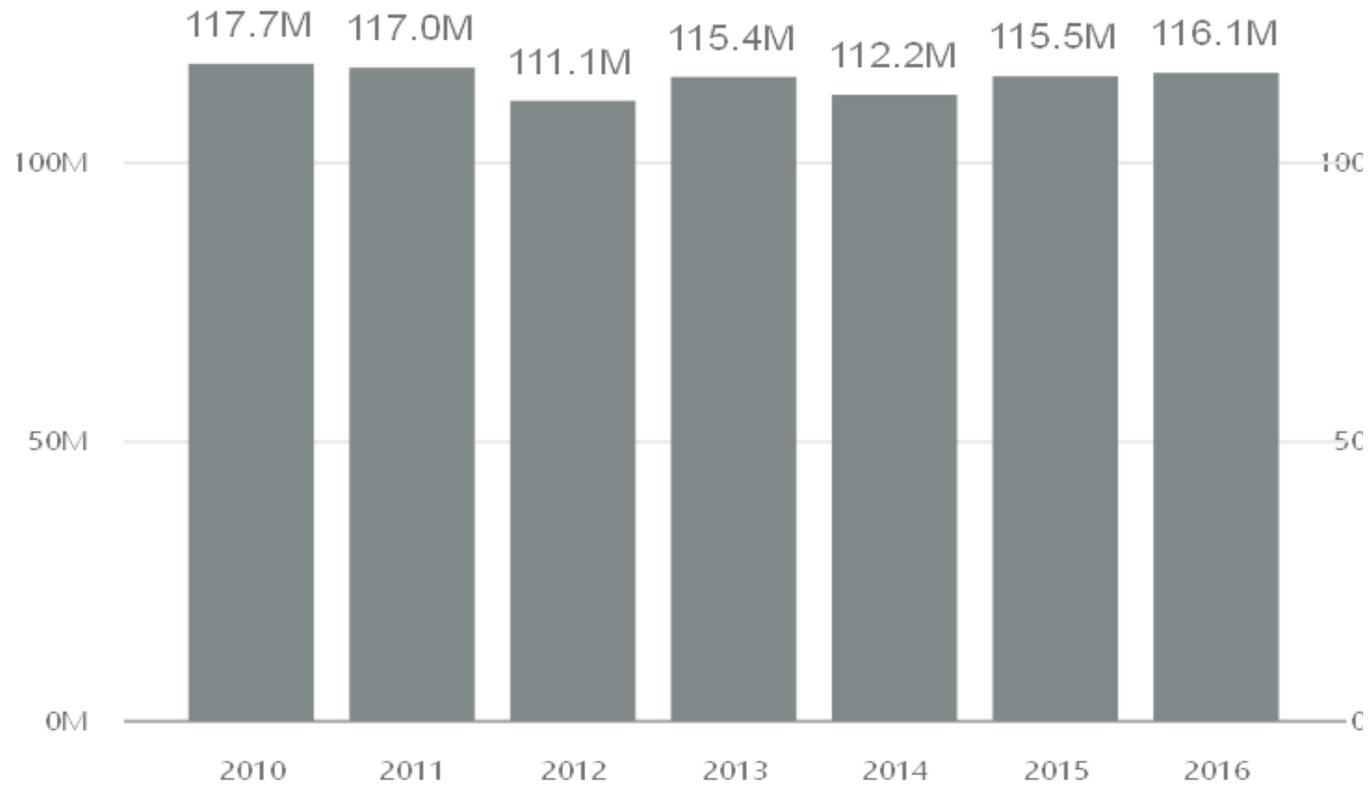
Obligaciones Reconocidas Netas (ORN)



INVERSIONES

	OBLIGACIONES REC. NETAS 2015	OBLIGACIONES REC. NETAS 2016	2015 / 2016
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	471.276,24	614.673,25	30,43%
MAQUINARIA	228.924,90	223.622,45	-2,32%
MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	7.896,34	-
EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.886.505,11	3.159.311,17	9,45%
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	3.832,98	3.915,41	2,15%
TOTAL	3.590.539,23	4.009.418,62	11,67%

GASTOS DE PERSONAL



GASTOS DE PERSONAL

EJERCICIOS	2015	2016	2015 / 2016
PDI	57.916.236	57.752.866	-0,28%
PAS	38.555.926	38.714.910	0,41%
Programa 463A - Investigación Científica	2.463.519	2.621.792	6,42%
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	16.555.821	17.008.604	2,73%
TOTAL	115.491.502	116.098.173	0,53%

GASTOS DE PERSONAL - PDI

EJERCICIOS	2015	2016	2015 / 2016
PDI	57.916.235,84	57.752.866,20	-0,28%
Reducción interanual del gasto causada por el mayor volumen de ahorro derivado de jubilaciones de personal docente funcionario, respecto del incremento de gasto derivado de las contrataciones de personal docente laboral fijo y del incremento retributivo general del 1%.			

EJERCICIOS	2015	2016	2015 / 2016
PAS	38.555.925,95	38.714.910,44	0,41%
Mayor coste interanual derivado de los pagos por ejecución de sentencias (482.000€) y por el incremento retributivo general del 1%, que suponen una cuantía mayor que el ahorro causado por las jubilaciones del PAS.			

TRANSFERENCIAS A CENTROS ASOCIADOS

TRANSFERENCIAS	OBLIGACIONES REC. NETAS 2015	OBLIGACIONES REC. NETAS 2016	2015 / 2016
CORRIENTES	37.455.736,14	37.232.987,43	-0,59%
CAPITAL (Inversiones)	217.707,26	52.211,21	-76,02%
TOTAL	37.673.443,40	37.285.198,64	-1,03%

CAPÍTULO 9 – Obligaciones Reconocidas

DESCRIPCIÓN		2015	2016	2015 / 2016
Amortización préstamo edificio Bravo Murillo		2.700.764,92	2.920.674,97	8,14%
Amortización capital Ciencia y Tecnología	Parques Científicos y Tecnológicos	2.491.482,62	5.028.612,18	101,83%
	Laboratorios de Física y Química	400.000,00	400.000,00	0,00%
TOTAL		5.592.247,54	8.349.287,15	49,30%

CAPÍTULO 3 – Gastos Financieros

DESCRIPCIÓN	2015	2016	2015 / 2016
Intereses adquisición Bravo Murillo	160.325,86	121.974,60	-23,92%
Intereses de demora y otros	36.522,44	2.044.721,33	5.498,53%
Intereses póliza	16.221,90	0,00	-100,00%
TOTAL	213.070,20	2.166.695,93	916,89%

DEUDA

DESCRIPCIÓN	ENTIDAD / ÓRGANO CONCEDENTE	2017	2018	Del 2019 al 2023	2024	TOTAL En miles de euros
Edificio B. Murillo ⁽¹⁾	B. Santander Central Hispano, S.A.	2.969,67	1.484,84			4.454,51
Ciencia y Tecnología	Ministerio de Ciencia y Tecnología	100,30	79,87			180,17
Centro de Investigaciones sobre procesos físicos y químicos en superficies (IPFQS) (LAS ROZAS)	Secretaría de Estado de Universidades e Investigación	400,00	400,00			800,00
Anticipo Feder 2009	Ministerio de Educación	400,00	400,00	400,00	400,00	3.200,00
Anticipo Feder 2010	Ministerio de Educación	400,00	400,00	400,00	400,00	3.200,00
Convenio de colaboración MICINN-UNED (Mejora de los Campus universitarios)	Secretaría de Estado de Universidades (Dependiente del MICINN en 2008) en 2016 en Ministerio Educación	1.222,23	1.222,22	1.222,22		8.555,55
TOTAL		5.492,20	3.986,93	2.022,22	800,00	20.390,23

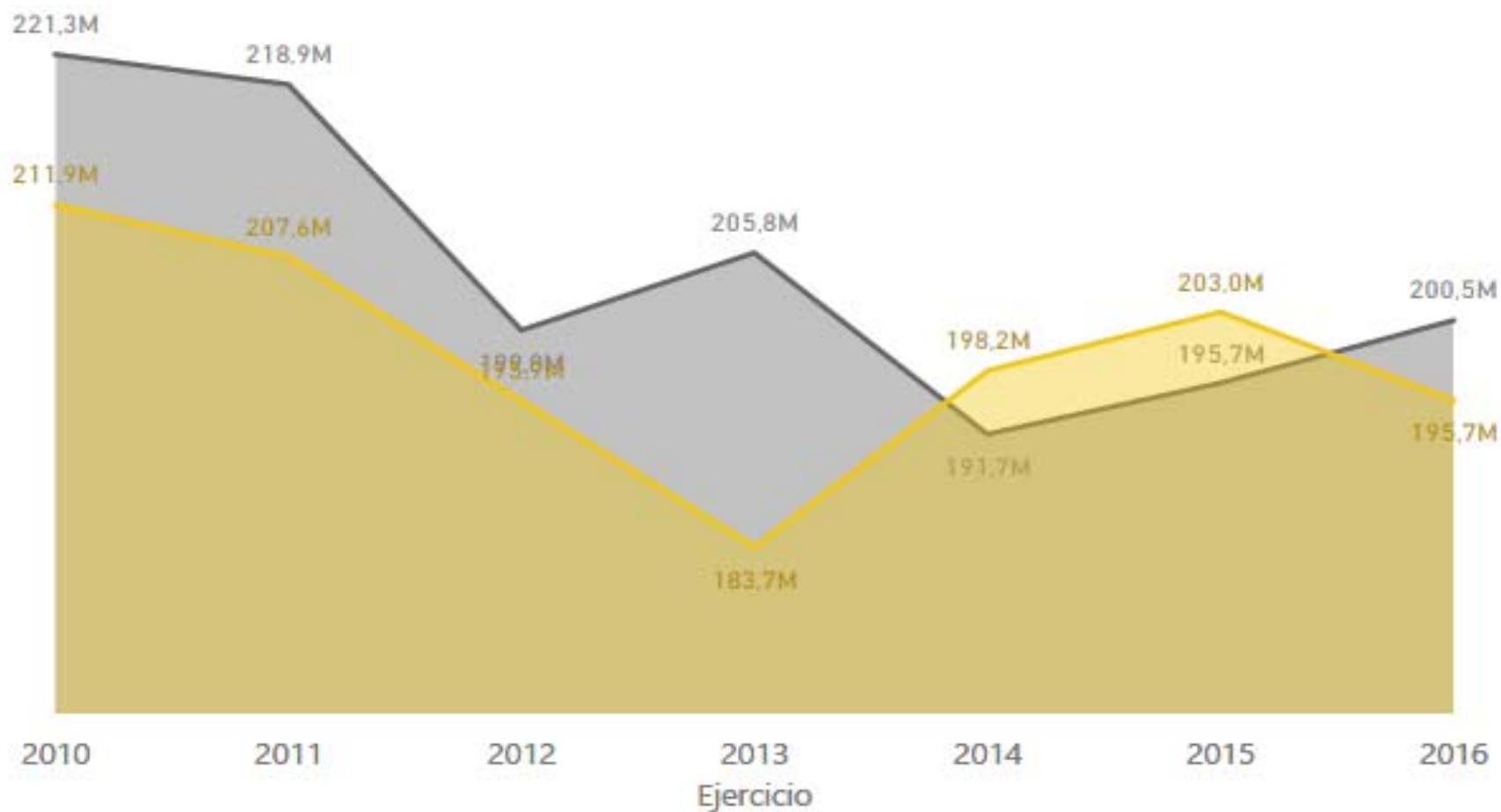
⁽¹⁾ El capital pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2016 es 4.409.714,66 la cantidad reflejada se obtiene aplicando el interés actual aunque se regulariza en el mes de junio de cada año.

RESULTADO PRESUPUESTARIO

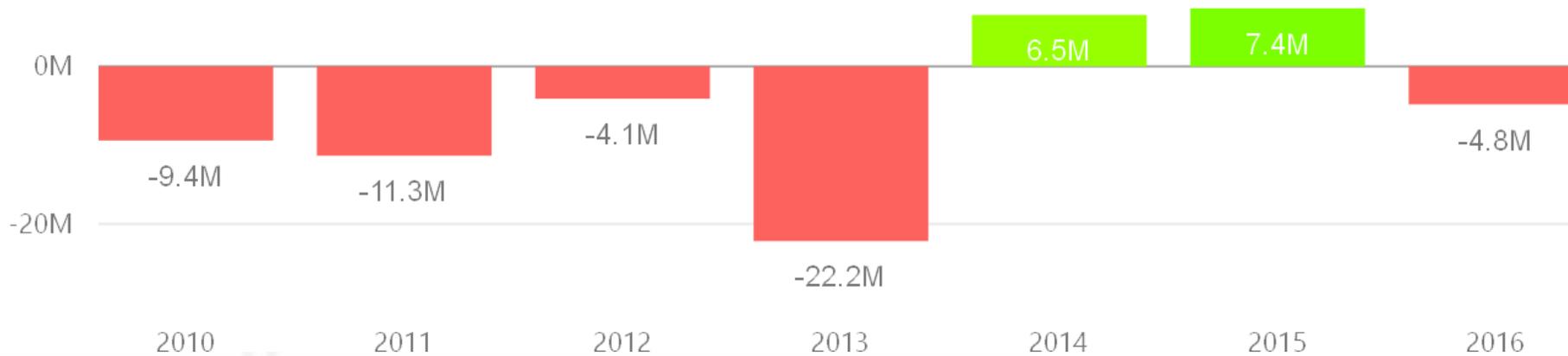
DESCRIPCIÓN	2016
Derechos reconocidos netos	195.736.870,78
Obligaciones reconocidas netas	200.549.271,70
Resultado presupuestario	-4.812.400,92
Reintegro extraordinario préstamo Ciencia y Tecnología	3.232.325,38
Resultado ordinario del ejercicio	-1.580.075,54

RESULTADO PRESUPUESTARIO - Evolución

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (AMARILLO) Y OBLIGACIONES RENOCIDAS NETAS (GRIS)



RESULTADO PRESUPUESTARIO - Evolución



PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CUANTÍA *
<u>CONSEJO SOCIAL</u>	150.680
<i>Gastos generales</i>	150.680
<u>OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO</u>	18.380
<i>Gastos generales</i>	18.380
<u>RECTORADO</u>	54.396
<i>Gastos generales</i>	45.396
<i>Actos Académicos</i>	9.000
<u>VIC. FORMACIÓN PERMANENTE y EXT. UNIVERSITARIA</u>	3.911.770
<i>C.U.I.D.</i>	2.466.000
<i>Formación Continua</i>	29.000
<i>UNED Senior</i>	9.000
<i>Evaluación certificados de profesionalidad</i>	300.000
<i>Saldos 2016</i>	1.000.000
<i>Extensión Universitaria</i>	61.540
<i>Cursos de Verano</i>	46.230
<u>VIC. CENTROS ASOCIADOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES</u>	33.828.543
<i>Relaciones Institucionales</i>	
<i>Gastos generales</i>	238.000
<i>Financiación para gastos de funcionamiento CCAA</i>	32.369.290
<i>Infraestructuras Centros Asociados</i>	100.000
<i>Ciudadanía Española en el Exterior</i>	334.950
<i>Cooperación al Desarrollo- Guinea</i>	254.000
<i>Publicidad y Promoción Educativa</i>	432.994
<i>Deportes</i>	42.409
<i>Actividades culturales</i>	56.900
<u>VIC. ESTUDIANTES</u>	1.157.513
<i>Gastos generales</i>	13.400
<i>Centros Penitenciarios</i>	347.995
<i>C.O.I.E.</i>	424.600
<i>Representación de Alumnos</i>	168.447
<i>Unidis</i>	22.900
<i>Curso de Acceso</i>	33.800
<i>Selectividad</i>	146.370
<u>VIC. ORDENACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD</u>	984.079
<i>Gastos Generales</i>	28.305
<i>Títulos</i>	270.000
<i>Fondo de Posgrado</i>	604.624
<i>Evaluación y Acreditación Institucional</i>	5.936
<i>Convocatoria Centro Asociado de Tudela</i>	75.214
<u>VIC. METODOLOGÍA E INNOVACIÓN</u>	2.489.730
<i>UNED Abierta</i>	75.000
Medios Audiovisuales	516.900
<i>Gastos generales CEMAV</i>	135.300
<i>Televisión</i>	65.600
<i>Radio</i>	25.000
<i>Medios Técnicos</i>	291.000
Editorial Uned	1.732.090
<i>Gastos generales</i>	44.004
<i>Producción</i>	1.278.896
<i>Distribución Editorial Uned</i>	209.190
<i>Material otras editoriales</i>	200.000
I.U.E.D.	165.740
<i>Gastos generales</i>	13.340
<i>Venia Docendi</i>	9.000
<i>Plan de Acogida</i>	9.000

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CUANTÍA *
<i>Plan de Formación del Profesorado</i>	10.000
<i>Evaluación material impreso para títulos de grado</i>	24.600
<i>Producción materiales cursos virtuales</i>	9.800
<i>Proyectos Innovación docente</i>	90.000
<u>VIC. INVESTIGACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN</u>	4.521.721
<i>Gastos generales Investigación</i>	25.000
<i>Proyectos de Investigación</i>	1.900.000
<i>Plan de Promoción de la Investigación</i>	309.991
<i>Biblioteca</i>	1.206.000
<i>I.U.I.S.I.</i>	73.000
<i>Instituto Gutiérrez Mellado</i>	160.000
<i>Instituto Mixto de Investigación</i>	80.000
<i>Gastos generales Internacionalización</i>	119.000
<i>Movilidad Erasmus</i>	82.000
<i>Movilidad Santander</i>	75.000
<i>Convocatoria proyectos europeos</i>	100.000
<i>Movilidad Uned fondos propios</i>	40.000
<i>Cooperación Universitaria al Desarrollo Ecuador</i>	200.000
<i>Proyecto Pilar</i>	54.120
<i>Proyecto Moonlite</i>	67.610
<u>VIC. PROFESORADO Y PLANIFICACIÓN</u>	7.289.099
<i>Fondo de Contingencia</i>	1.600.000
<i>Gastos Generales</i>	5.000
<i>Tutores</i>	52.612
<i>FUNED</i>	300.000
Edificios	5.331.487
<i>Varios</i>	350.000
<i>Campus Norte</i>	401.847
<i>Las Rozas</i>	4.579.640
<u>VIC. TECNOLOGÍA</u>	12.957.291
<i>Gastos Generales</i>	15.000
<i>Equipamientos y Sistemas</i>	1.338.716
<i>Licencias, aplicaciones y desarrollos</i>	5.408.780
<i>Servicio de asistencia técnica y comunicaciones</i>	5.483.898
<i>Plataformas Educativas</i>	710.897
<u>SECRETARÍA GENERAL</u>	2.019.158
<i>Gastos generales</i>	36.000
<i>Asistencia Jurídica</i>	88.000
<i>Archivo General</i>	120.158
<i>Pruebas Presenciales</i>	1.690.000
<i>Convocatorias electorales</i>	85.000
<u>ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO</u>	74.878
<u>ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES</u>	15.225.545
<i>Oficialía Mayor</i>	2.457.923
<i>Transportes</i>	328.527
<i>Comunicaciones</i>	718.921
<i>Reintegro de Préstamos</i>	5.612.530
<i>Arrendamiento, mantenimiento, reparaciones y suministros</i>	6.107.644
TOTAL	84.682.782

* En euros