

1. Presentación del cierre provisional de las cuentas 2009.

Cierre provisional de cuentas 2009

	Presupuesto 2009	Ejecución 2009 ⁽¹⁾	Ejecución
Ingresos	201.665,08	207.309,73	102,8%
Gastos	201.665,08	199.876,40	99,11%
Dif. Ingresos-Gastos		7.433,34	

En miles de euros
(1) Datos provisionales

Resultado provisional del ejercicio 2009: Ingresos



INGRESOS 2009 (a 31 de diciembre de 2009)				
Descripción		Presupuesto Inicial	Derechos Reconocidos Netos	% Ejecución
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	76.554.130,00	81.887.058,05	106,97%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.583.990,00	93.294.374,07	101,87%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	295.000,00	451.527,58	153,06%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.956.960,00	15.625.945,82	87,02%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.275.000,00	150.830,18	1,34%
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.000.000,00	15.900.000,00	397,50%
TOTAL CAPÍTULOS		201.665.080,00	207.309.735,70	102,80%

Resultado provisional del ejercicio 2009: Gastos



GASTOS 2009 (a 31 de diciembre de 2009)				
Clasificación Económica			Presupuesto	% Ejecución
Capítulo	Descripción		Inicial	
1	GASTOS DE PERSONAL		112.450.290,00	103,29%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		35.924.110,00	84,06%
3	GASTOS FINANCIEROS		1.986.040,00	78,88%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.445.490,00	103,84%
6	INVERSIONES REALES		12.765.230,00	68,72%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		270.000,00	1327,93%
8	ACTIVOS FINANCIEROS		176.000,00	99,14%
9	PASIVOS FINANCIEROS		7.647.920,00	102,15%
TOTAL			201.665.080,00	99,11%

El remanente acumulado asciende a 49,7 millones de euros de los que :

- 30,02 millones de euros están afectados
- 19,68 millones de euros son de libre disposición

5

DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE ACUMULADO DE TESORERÍA a 2009
en miles de euros (provisional)

DESCRIPCIÓN	CUANTÍA
Remanente Facultades, Escuelas, Departamentos	4.019,82
Remanente Proyectos Investigación	4.370,40
Remanente Infraestructuras Las Rozas	15.900,00
Remanente para provisión obras Biblioteca	1.866,38
Remanente de libre disposición para financiación Presupuesto 2010	3.867,67
Remanente de libre disposición	19.678,63
TOTAL REMANENTE	49.702,9

6

Comparativa Ingresos 2007-2009



En euros

INGRESOS					
Clasificación Económica					
Capítulo				Δ	
	Descripción	2007 ⁽¹⁾	2008	2009	2009/2007
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	86.186.781,19	79.759.544,59	81.887.058,05	-4,99%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.479.720,03	91.964.536,41	93.294.374,07	6,65%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	580.010,17	1.782.111,74	451.527,58	-22,15%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.529.108,20	18.241.723,61	15.625.945,82	-23,88%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	152.131,01	156.541,83	150.830,18	-0,86%
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.000.000,00		15.900.000,00	297,50%
TOTAL		198.927.750,60	191.904.458,18	207.309.735,70	4,21%

(1) Incluye en el capítulo de tasas el cobro en diciembre del segundo plazo de matrícula.

En euros

Descripción	2007 ⁽¹⁾	2008	2009 ⁽²⁾	Δ 2009/2007
LICENCIATURAS Y DIPLOMATURAS	61.708.475,21	53.478.841,65	55.043.344,83	-10,80%
DOCTORADO Y POSGRADO	1.590.904,96	2.261.056,79	1.982.302,19	24,60%
COMPENSACIÓN BECAS M.E.C.	4.038.675,74	5.342.644,04	6.060.979,94	50,07%
COMPENSACIÓN GRATUIDAD FAMILIAS NUMEROSAS	882.440,97	903.645,99	903.877,73	2,43%
TITULACIONES PROPIAS	4.713.046,85	4.347.486,46	1.674.463,82	-64,47%
PRUEBAS DE ACCESO	5.346.404,14	5.186.907,96	6.542.063,61	22,36%
CURSOS DE VERANO	-	5.944,26	-	-
SELECTIVIDAD	587.714,62	612.074,87	697.570,79	18,69%
CUID	890.532,19	1.464.215,16	2.289.667,67	157,11%
TOTAL	79.758.194,68	73.602.817,18	75.194.270,58	-5,72%

(1) Incluye en el capítulo de licenciaturas y diplomaturas el cobro en diciembre del segundo plazo de matrícula por 12,7 millones de euros.

(2) En Titulaciones propias no se incluye un ingreso de 2,24 millones de euros que, al no estar facturado al cierre de 2009, se ha incluido en la contabilidad de 2010.

FONDOS PROPIOS

	2007		2008		2009	
Financiación	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%
Precios públicos	80.271,89	40,35%	73.929,95	38,52%	75.390,32	36,37%
Venta de bienes	2.983,26	1,50%	2.811,61	1,47%	2.640,02	1,27%
Prestación de servicios	1.298,21	0,65%	867,65	0,45%	1.075,09	0,52%
Ingresos patrimoniales	580,01	0,29%	1.782,11	0,93%	451,52	0,22%
Otros	1.785,54	0,90%	2.306,87	1,20%	2.932,44	1,41%
Total Fondos Propios	86.918,91	43,69%	81.698,19	42,57%	82.489,39	39,79%

FONDOS AJENOS

	2007		2008		2009	
Financiación	Cuantía	%	Cuantía	%	Cuantía	%
Transferencia MEC gastos funcionamiento	80.017,91	40,22%	83.506,49	43,51%	83.506,49	40,28%
Transferencia MEC infraestructura	6.629,94	3,33%	6.825,46	3,56%	4.825,46	2,33%
Transf. M.E.C. para investigación	3.289,60	1,65%	2.785,24	1,45%	2.777,69	1,34%
Transferencia Unión Europea	4.262,31	2,14%	2.624,52	1,37%	2.449,45	1,18%
Otros	17.809,08	8,95%	14.464,55	7,54%	31.261,25	15,08%
Total Fondos Ajenos	112.008,84	56,31%	110.206,26	57,43%	124.820,34	60,21%

TOTAL	198.927,75	100%	191.904,45	100,00%	207.309,73	100%
--------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------

Comparativa Gastos 2007-2009



En euros

GASTOS

Clasificación Económica

Capítulo	Descripción				Δ
		2007	2008	2009	2009/2007
1	GASTOS DE PERSONAL	102.351.424,73	108.796.617,31	116.155.350,70	13,49%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.345.049,39	28.319.584,63	30.196.068,00	14,62%
3	GASTOS FINANCIEROS	2.372.259,94	2.487.673,12	1.566.562,58	-33,96%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.589.276,44	28.846.395,21	31.613.274,08	28,57%
6	INVERSIONES REALES	5.878.509,74	6.717.312,25	8.772.725,87	49,23%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.215.863,92	2.750.661,35	3.585.404,27	61,81%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	159.766,11	140.265,80	174.485,33	9,21%
9	PASIVOS FINANCIEROS	6.811.786,50	8.180.900,16	7.812.522,01	14,69%
TOTAL		170.723.936,77	186.239.409,83	199.876.392,84	17,08%

Intereses abonados

UNED

En euros

Capítulo 3: Gastos financieros			
	Obligaciones Reconocidas		
Descripción	2007	2008	2009
Intereses adquisición Bravo Murillo	1.375.439,75	1.410.721,13	962.229,58
Intereses reintegro Ciencia y Tecnología		300.941,21	
Otros intereses de demora	7.599,32	8.510,60	7.046,60
Intereses déficit de ejercicios anteriores	932.053,92	767.500,18	596.035,20
Intereses póliza de crédito: { de ejercicio corriente de ejercicios anteriores	57.166,95		
Otros intereses			1.251,20
TOTAL	2.372.259,94	2.487.673,12	1.566.562,58

Amortización de capital de deudas

UNED

En euros

Capítulo 9				
Descripción	2007	2008	2009	Disminución deuda
Amortización capital edificio de Bravo Murillo	2.061.506,66	2.078.439,43	2.336.616,32	6.476.562,41
Amortización capital Ciencia y Tecnología	832.333,76	2.019.960,91	1.221.940,89	4.074.235,56
Amortización capital déficit ejercicios anteriores (1)	3.917.946,08	4.082.499,82	4.253.964,80	12.254.410,70
TOTAL	6.811.786,50	8.180.900,16	7.812.522,01	22.805.208,67
TOTAL deduciendo saneamiento déficit				10.550.797,97

(1) Se financia vía subvención extraordinaria del Ministerio.

<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>a 31 de Diciembre de 2009</i>
<i>Edificio B. Murillo</i>	<i>23.815.837,00</i>
<i>Ciencia y Tecnología</i>	<i>5.364.977,37</i>
<i>Las Rozas</i>	<i>3.600.000,00</i>
<i>Anticipo Feder</i>	<i>4.000.000,00</i>
<i>Plan de inversiones</i>	<i>11.900.000,00</i>
TOTAL	48.680.814,37