

BALANCE EJERCICIO ECONÓMICO 2018

(1) INGRESOS

(1.1) Asignación de la Universidad: Presupuesto Ordinario	121.576,00€
(1.2) Modificaciones presupuestarias (cesión de espacios y otros [CICUS, Aula de Cultura])	7.742,24€
(1.3) Curso de Especialización Filológica (Programa "Tándem")	540,00€
(1.4) 1º y 2º Cuatrimestre de Cursos Concertados (Americanos) (*)	69.154,52€
(1.5) TOTAL DISPONIBLE 2018	199.012,76€

(*) Presupuestado solamente 45.000,00€

(2) RESUMEN GENERAL DE GASTOS

(2.1) REGULARIZACIÓN DEL DÉFICIT 2017

(2.1.1) Gastos centralizados: correo diciembre de 2017	227,15€
(2.1.2) Subtotal regularización del déficit 2017	227,15€

(2.2) GASTOS POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS: CAPÍTULO II Y CAPÍTULO VI

(2.2.1) Capítulo II	(2.2.1.1) Art. 20: Arrendamientos y cánones	600,00€
	(2.2.1.2) Art. 21: Reparaciones, mantenimiento, conservación	30.907,09€
	(2.2.1.3) Art. 22: Material, suministros y otros	104.364,96€
	(2.2.1.4) Subtotal Capítulo II	135.872,05€
(2.2.2) Capítulo VI	(2.2.2.1) Art. 60: Inversión nueva	26.930,04€
	(2.2.2.2) Art. 66: Inversión de reposición	18.069,93€
	(2.2.2.3) Subtotal Capítulo VI	44.999,97€
(2.2.3) Subtotal Capítulo II + Capítulo VI		180.872,02€
(2.3) TOTAL DE GASTOS 2018		181.099,17€

(3) DESGLOSE DE GASTOS POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS: CAPS. II y VI

(3.1) CAPÍTULO II	(3.1.1) Art. 20	(3.1.1.1) Concepto 205: Arrendamiento de mobiliario y enseres (alquiler copiadora)	600,00€
		(3.1.1.2) Subtotal de gastos Artículo 20	600,00€
	(3.1.2) Art. 21	(3.1.2.1) Concepto 212: Edificios y otras construcciones (pintura, mantenimiento...)	8.948,12€
		(3.1.2.2) Concepto 215: Mobiliario y enseres (mmiento. fotocopiadora, cortinas, alfomb...)	916,49€
		(3.1.2.3) Concepto 216: Sistemas procesos información (mmiento. y repar. equipos infs.)	20.933,11€
		(3.1.2.4) Concepto 219: Otro inmovilizado material (otro distinto de los anteriores)	109,37€
		(3.1.2.5) Subtotal de gastos Artículo 21	30.907,09€
	(3.1.3) Art. 22	(3.1.3.1) Concepto 220: Material de oficina	25.380,08€
		(3.1.3.2) Concepto 221: Suministros (material audiovisual e informático, agua...)	17.703,45€
		(3.1.3.3) Concepto 222: Comunicaciones (correos y teléfono [+ traspasos correo Deptos.])	18.167,30€
		(3.1.3.4) Concepto 223: Transportes (traslado mobiliario)	775,34€
		(3.1.3.5) Concepto 226: Gastos diversos (cualesquiera otros distintos de los anteriores)	34.966,15€
		(3.1.3.6) Concepto 227: Trabajos realizados por otras empresas	7.372,64€
(3.1.3.7) Subtotal de gastos Artículo 22		104.364,96€	
(3.1.4) SUBTOTAL DE GASTOS CAPÍTULO II		135.872,05€	
(3.2) CAPÍTULO VI	(3.2.1) Art. 60	(3.2.1.1) Concepto 605: Mobiliario y enseres (equipamiento de la Facultad en general)	3.338,56€
		(3.2.1.2) Concepto 606: Sists. para procesos de inform. (equipos informáticos) Nueva inv.	5.478,15€
		(3.2.1.3) Concepto 608: Otros (Laboratorio de Fonética, placas, megafonía, etc.)	18.113,33€
		(3.2.1.4) Subtotal de gastos Artículo 60	26.930,04€
	(3.2.2) Art. 61	(3.2.2.1) Concepto 663: Maquinaria, instalaciones y utillaje	18.069,93€
(3.2.2.2) Subtotal de gastos Artículo 66		18.069,93€	
(3.2.2) SUBTOTAL DE GASTOS CAPÍTULO VI		44.999,97€	
(3.3) TOTAL DE GASTOS CAPÍTULO II + CAPÍTULO VI		180.872,02€	

(4) DESGLOSE DE GASTOS POR UNIDADES DE GESTIÓN (AGRUPACIONES)		
(4.1) GESTIÓN DEL CENTRO (gastos corrientes de gestión)		
(4.1.1) Gastos corrientes de gestión de la Facultad		96.245,88€
(4.1.2) SUBTOTAL GESTIÓN DE LA FACULTAD (53,15% del total de gastos)		96.245,88€
(4.2) COMPETENCIAS VICEDECANALES		
(4.2.1) COMPETENCIAS TIPO A (87,46%)	(4.2.1.1) Infraestructura y Espacios (52,12%)	44.223,72€
	(4.2.1.2) Investigación (20,16%)	17.107,86€
	(4.2.1.3) Extensión Universitaria y Cultural (15,18%)	12.883,70€
	(4.2.1.4) Subtotal Competencias Tipo A	74.215,28€
(4.2.2) COMPETENCIAS TIPO B (12,54%)	(4.2.2.1) Estudiantes (6,57%)	5.573,60€
	(4.2.2.2) RR Internacionales y Política Lingüística (1,55%)	1.310,24€
	(4.2.2.3) Planes de Estudio (4,42%)	3.754,17€
	(4.2.2.4) Subtotal Competencias Tipo B	10.638,01€
(4.2.3) SUBTOTAL COMPETENCIAS VICEDECANALES (A+B) (46,85% del total de gastos)		84.853,29€
(4.3) TOTAL GESTIÓN DEL CENTRO + COMPETENCIAS VICEDECANALES		181.099,17€

(5) BALANCE FINAL	
CONCEPTO	
(5.1) Total de ingresos	199.012,76€
(5.2) Total de gastos	181.099,17€
(5.3) Transferencia al Rectorado para cubrir gastos de inversión en Capítulo VI	17.885,90
(5.3) Saldo (reabsorbido por el Rectorado)	27,69€
(5.4) Porcentaje de gastos sobre ingresos	100,00%