

Liquidación del ejercicio 2020

Gastos presupuestados Concepto	2020	Presupuestado		Gastado		Desviación	
		Importe				Absoluta	%
A APOYO A LA DOCENCIA		28.500,00		24.624,34		-3.875,66	-14%
A1 Conferencias y Ponentes Externos		20.000,00		16.710,00		-3.290,00	-16%
A2 Viajes y dietas		6.500,00		3.379,99		-3.120,01	-48%
A3 Complementos de tutorización		0,00		0,00			
A4 Otros gastos asociados		2.000,00		4.534,35		2.534,35	127%
B APOYO A LA INVESTIGACIÓN		1.500,00		1.092,18		-407,82	-27%
B1 Servicios de apoyo		200,00		0,00		-200,00	-100%
B2 Conferencias y Ponentes Externos		1.000,00		840,00		-160,00	-16%
B3 Viajes y dietas		300,00		252,18		-47,82	-16%
C APOYO A LA FORMACIÓN		11.300,00		9.379,08		-1.920,92	-17%
C1 Conferencias y Ponentes Externos		1.000,00		0,00		-1.000,00	-100%
C2 Publicidad y difusión de actividades		800,00		750,00		-50,00	-6%
C3 Cursos de Inglés		6.000,00		7.302,50		1.302,50	22%
C4 Viajes y dietas		1.500,00		1.326,58		-173,42	-12%
C5 Ayuda de estudio		2.000,00		0,00		-2.000,00	-100%
D OTROS APOYOS (EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y OTROS)		22.500,00		11.362,99		-11.137,01	-49%
D1 Conferencias y Ponentes Externos		1.000,00		454,27		-545,73	-55%
D2 Becas fin de estudios		3.000,00		0,00		-3.000,00	-100%
D3 Premios y distinciones		8.000,00		4.339,99		-3.660,01	-46%
D4 Publicidad y difusión de actividades		3.500,00		4.100,49		600,49	17%
D5 Otros servicios (comidas, catering...)		7.000,00		2.468,24		-4.531,76	-65%
E GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL		17.575,79		10.643,99		-6.931,80	-39%
E1 Comunicaciones (teléfono, correo...)		1.000,00		922,17		-77,83	-8%
E2 Servicios de apoyo		3.000,00		69,70		-2.930,30	-98%
E3 Consumibles y Fotocopias		3.000,00		2.347,14		-652,86	-22%
E4 Publicidad y difusión de actividades		2.500,00		0,00		-2.500,00	-100%
E5 Viajes y dietas		1.500,00		1.445,13		-54,87	-4%
E6 Otros gastos		4.575,79		3.727,10		-848,69	-19%
E7 MATERIAL INVENTARIABLE		2.000,00		2.132,75		132,75	7%
Total Gastos		81.375,79		57.102,58		-24.273,21	-30%

Ingresos Presupuestados	2020	Presupuestado		Ingresado		Desviación	
		Importe				Absoluta	%
I Crédito inicial		54.745,03		54.745,03		0,00	0%
I1 Remanente incorporado		1.717,06		1.717,06		0,00	0%
I2 Resto remanente previsto		11.413,70		11.413,70		0,00	0%
I3 Ayudas master y grados		8.000,00		8.807,35		807,35	10%
I4 Ayudas conferencias		1.000,00		0,00		-1.000,00	-100%
I5 Legado para beca		2.000,00		0,00		-2.000,00	-100%
I6 Ayuda gerencia cursos inglés		2.500,00		3.651,25		1.151,25	46%
I7 Transferencias entre capítulos		0,00		0,00		0,00	100%
Total ingresos		81.375,79		80.334,39		-1.041,40	-0,01

REMANENTE	23.231,81
------------------	------------------

Presupuesto 2021

Gastos presupuestados Concepto	2021	Presupuestado Importe
A APOYO A LA DOCENCIA		30.000,00
A1 Conferencias y Ponentes Externos		21.500,00
A2 Viajes y dietas		4.000,00
A3 Complementos de tutorización		0,00
A4 Otros gastos asociados		4.500,00
B APOYO A LA INVESTIGACIÓN		1.500,00
B1 Servicios de apoyo		200,00
B2 Conferencias y Ponentes Externos		1.000,00
B3 Viajes y dietas		300,00
C APOYO A LA FORMACIÓN		12.100,00
C1 Conferencias y Ponentes Externos		1.100,00
C2 Publicidad y difusión de actividades		900,00
C3 Cursos de Inglés		6.500,00
C4 Viajes y dietas		1.600,00
C5 Ayuda de estudio		2.000,00
D OTROS APOYOS (EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y OTROS)		25.950,00
D1 Conferencias y Ponentes Externos		1.100,00
D2 Becas fin de estudios		5.000,00
D3 Premios y distinciones		8.600,00
D4 Publicidad y difusión de actividades		3.750,00
D5 Otros servicios (comidas, catering...)		7.500,00
E GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL		20.728,66
E1 Comunicaciones (teléfono, correo...)		1.100,00
E2 Servicios de apoyo		3.200,00
E3 Consumibles y Fotocopias		3.200,00
E4 Publicidad y difusión de actividades		2.700,00
E5 Viajes y dietas		2.000,00
E6 Otros gastos		6.428,66
E7 MATERIAL INVENTARIABLE		2.100,00
Total Gastos		90.278,66

83.850,00

Ingresos Presupuestados	2021	Presupuestado
I Crédito inicial		56.361,85
I1 Remanente incorporado		1.717,06
I2 Resto remanente previsto		21.514,75
I3 Previsión de Ayudas master y grados		3.885,00
I4 Previsión Ayudas conferencias		1.200,00
I5 Legado para beca		2.000,00
I6 Ayuda gerencia cursos inglés		3.600,00
I7 Transferencias entre capítulos		0,00
Total ingresos		90.278,66