

Estos cuadros sustituyen a los anteriores al objeto de corregir dos erratas:

1. El cuadro de ejecución 2012 sin CESIM no era correcto
2. El desglose del área de formación en el Presupuesto 2013, tenía errores de suma.

Información: EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2012

**EJECUCION PRESUPUESTO DE 2012
SIN CESIM
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS**

<u>GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</u>	<u>PPTO INICIAL</u>	<u>EJEC. A 31/12/12</u>	<u>VARIACIÓN</u>
GESTIÓN DE INVESTIGACION	1.615.976,00	1.648.155,09	32.179,09
GESTION DE FORMACIÓN	2.238.825,00	1.363.244,94	-875.580,06
CURSOS DE VERANO DE EL ESCORIAL	2.590.257,00	2.356.251,35	-234.005,65
CENTRO COMPLUTENSES DE ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL	1.500.000,00	1.613.619,72	113.619,72
APOYO GESTIÓN ACTIV. COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2.470.589,00	2.089.455,74	-381.133,26
PATROCINIO	168.853,00	53.258,00	-115.595,00
APOYO GRAL. ECONOMICO FINANCIERO ACTIVIDADES	871.498,00	876.867,14	5.369,14
OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION	1.075.102,00	1.243.773,51	168.671,51
TOTAL GASTOS	12.531.100,00	11.244.625,49	-1.286.474,51
<u>INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</u>	<u>PPTO INICIAL</u>	<u>EJEC. A 31/12/12</u>	<u>VARIACIÓN</u>
GESTIÓN DE INVESTIGACION	1.750.000,00	1.200.000,00	-550.000,00
GESTION DE FORMACIÓN	2.251.000,00	2.211.913,21	-39.086,79
CURSOS DE VERANO DE EL ESCORIAL	2.800.000,00	2.481.500,48	-318.499,52
CENTRO COMPLUTENSES DE ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL	1.500.000,00	1.650.000,00	150.000,00
APOYO GESTIÓN ACTIV. COMUNIDAD UNIVERSITARIA	2.150.100,00	1.810.695,36	-339.404,64
PATROCINIO	1.000.000,00	600.000,00	-400.000,00
APOYO GRAL. ECONOMICO FINANCIERO ACTIVIDADES	780.000,00	565.050,55	-214.949,45
OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION	300.000,00	431.942,04	131.942,04
TOTAL INGRESOS	12.531.100,00	10.951.101,64	-1.579.998,36
<u>RESULTADO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</u>	<u>PPTO INICIAL</u>	<u>EJEC. A 31/12/12</u>	<u>VARIACIÓN</u>
GESTIÓN DE INVESTIGACION	134.024,00	-448.155,09	-582.179,09
GESTION DE FORMACIÓN	12.175,00	848.668,27	836.493,27
CURSOS DE VERANO DE EL ESCORIAL	209.743,00	125.249,13	-84.493,87
CENTRO COMPLUTENSES DE ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL	0,00	36.380,28	36.380,28
APOYO GESTIÓN ACTIV. COMUNIDAD UNIVERSITARIA	-320.489,00	-278.760,38	41.728,62
PATROCINIO	831.147,00	546.742,00	-284.405,00
APOYO GRAL. ECONOMICO FINANCIERO ACTIVIDADES	-91.498,00	-311.816,59	-220.318,59
OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION	-775.102,00	-811.831,47	-36.729,47
TOTAL	0,00	-293.523,85	-293.523,85

**PRESENTACION PRESUPUESTOS
2013 PARA SU POSIBLE
APROBACIÓN**

PRESUPUESTO DE 2013	
CON CESIM	
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS	
<u>GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</u>	
GESTIÓN DE INVESTIGACION.....	1.891.818
GESTIÓN DE FORMACION.....	7.596.072
OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN.....	1.104.608
APOYO GENERAL ECONOMICO FINANCIERO A TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN GENERAL, TRASFERENCIAS A LA UCM Y PATROCINIO.....	2.344.502
TOTAL GASTOS	12.937.000
<u>INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</u>	
GESTIÓN DE INVESTIGACION.....	1.025.000
GESTIÓN DE FORMACION.....	9.125.000
OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN.....	320.000
APOYO GENERAL ECONOMICO FINANCIERO A TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN GENERAL, TRASFERENCIAS A LA UCM Y PATROCINIO.....	2.467.000
TOTAL INGRESOS	12.937.000
<u>RESULTADO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</u>	
GESTIÓN DE INVESTIGACION.....	-866.818
GESTIÓN DE FORMACION.....	1.528.928
SERVICIOS CENTRALES.....	-784.608
APOYO GENERAL ECONOMICO FINANCIERO A TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN GENERAL, TRASFERENCIAS A LA UCM Y PATROCINIO.....	122.498
TOTAL	0

PRESUPUESTO DE 2013			
	SIN CESIM		
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS			
<u>GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</u>			
GESTIÓN DE INVESTIGACION.....			1.891.818
GESTIÓN DE FORMACION.....			5.606.072
OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN.....			1.104.608
APOYO GENERAL ECONOMICO FINANCIERO A TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN GENERAL, TRASFERENCIAS A LA UCM Y PATROCINIO.....			2.344.502
	TOTAL GASTOS		10.947.000
<u>INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</u>			
GESTIÓN DE INVESTIGACION.....			1.025.000
GESTIÓN DE FORMACION.....			7.135.000
OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN.....			320.000
APOYO GENERAL ECONOMICO FINANCIERO A TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN GENERAL, TRASFERENCIAS A LA UCM Y PATROCINIO.....			2.467.000
	TOTAL INGRESOS		10.947.000
<u>RESULTADO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</u>			
GESTIÓN DE INVESTIGACION.....			-866.818
GESTIÓN DE FORMACION.....			1.528.928
SERVICIOS CENTRALES.....			-784.608
APOYO GENERAL ECONOMICO FINANCIERO A TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN GENERAL, TRASFERENCIAS A LA UCM Y PATROCINIO.....			122.498
	TOTAL		0

PRESUPUESTO DE 2013			
ANALISIS INVESTIGACION			
GASTOS			
3.	GASTOS DE PERSONAL		1.250.000
4.	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES		35.000
5.	OTROS GASTOS		50.000
10.	DESARROLLO DE ACTIVIDADES		556.818
	TOTAL GASTOS OPERACIONES		1.891.818
INGRESOS			
1.	INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROC. Y COLABORACIONES		375.000
6.	PRESTACION DE SERVICIOS		650.000
	TOTAL INGRESOS OPERACIONES		1.025.000
	RESULTADO		-866.818
3.	Gastos de personal		
	Gestión de Investigación		1.250.000,00
	Apoyo captación de proyectos de centros		0,00
4.	Dotación a la amortización del inmovilizado		
	Gestión de Investigación		35.000,00
5.	Otros Gastos		
	Gestión de Investigación		50.000,00
10.	Desarrollo de actividades		
	Grupo Santander		375.000,00
	Personal apoyo administrativo UCM		40.000,00
	Imputación de gastos UCM en fución datos 2009		141.818,00
1.	Ingresos de la entidad por la actividad propia		
	<i>-Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>		
	Grupo Santander		375.000,00
6.	Prestación de servicios		
	Gestión de Investigación		650.000,00
	Compensación ingresos investigacion (liq. Dpto.)		0,00
	Proyectos Publicos (1%)		0,00

AREA DE FORMACION	
<u>PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	<u>PPTO INICIAL</u>
1. AYUDAS MONETARIAS	547.000,00
3. GASTOS DE PERSONAL.....	1.300.000,00
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO.....	12.000,00
5. OTROS GASTOS.....	45.000,00
10. DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS.....	3.702.072,00
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:.....	5.606.072,00
<u>PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	<u>PPTO INICIAL</u>
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA:.....	3.230.000,00
<i>-INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES</i>	<i>3.230.000,00</i>
6. PRESTACION DE SERVICIOS	680.000,00
7. INGRESOS BECARIOS EN PRACTICAS	620.000,00
9. OTROS INGRESOS (ALUMNOS).....	2.605.000,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:.....	7.135.000,00
RESULTADO.....	1.528.928,00

Área de Formación

<u>PRESUPUESTO DE GASTOS</u>		
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		<u>PPTO INICIAL</u>
1. Ayudas monetarias		547.000,00
<i>Practicas en empresas</i>		500.000,00
<i>Premio Joven</i>		47.000,00
3. Gastos de personal		1.300.000,00
<i>Escuela Complutense Verano/Latinoamericana</i>		1.300.000,00
<i>Centro de Español</i>		0,00
<i>Cursos de Verano de el Escorial</i>		0,00
<i>Practicas en empresas</i>		0,00
<i>Congresos</i>		0,00
<i>Premio Joven</i>		0,00
<i>CSIM</i>		0,00
4. Amortizacion		12.000,00
<i>Escuela Complutense Verano/Latinoamericana</i>		12.000,00
<i>Centro de Español</i>		
<i>Cursos de Verano de el Escorial</i>		
<i>Practicas en empresas</i>		
<i>Congresos</i>		
<i>Premio Joven</i>		
5. Otros gastos		45.000,00
<i>Escuela Complutense Verano/Latinoamericana</i>		0,00
<i>Centro de Español</i>		0,00
<i>Cursos de Verano de el Escorial</i>		40.000,00
<i>Practicas en empresas</i>		3.000,00
<i>Congresos</i>		1.000,00
<i>Premio Joven</i>		1.000,00
10. Desarrollo de Actividades		3.702.072,00
<i>Escuela Complutense Latinoamericana</i>		320.000,00
<i>Escuela Complutense de verano</i>		537.000,00
<i>CCEE</i>		735.000,00
<i>Cursos de Verano de El Escorial</i>		1.700.000,00
<i>Practicas en empresas</i>		0,00
<i>Congresos</i>		0,00
<i>Premio Joven</i>		30.000,00
<i>CSIM</i>		0,00
Imputación de gastos UCM en fución datos 2009		380.072,00
<u>PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		<u>PPTO INICIAL</u>
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		3.230.000,00
<i>-Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>		
Escuela Complutense Latinoamericana		380.000,00
<i>Santander</i>		380.000,00
<i>Otros</i>		0,00
Escuela Complutense de verano		550.000,00
<i>Santander</i>		500.000,00
<i>Otros</i>		50.000,00
Cursos de verano de El Escorial		2.250.000,00
Prácticas en empresas		0,00
Premio Joven		50.000,00
6. Prestación de servicios		680.000,00
CSIM		650.000,00
Congresos		30.000,00
7. Ingresos Becarios en Prácticas		620.000,00
9. Otros ingresos (alumnos)		2.605.000,00
<i>Escuela Complutense Latinoamericana</i>		105.000,00
<i>Escuela Complutense deVerano</i>		600.000,00
<i>CCEE</i>		1.700.000,00
<i>Cursos de Verano de el Escorial</i>		200.000,00
<i>CSIM</i>		0,00

PRESUPUESTO DE 2013	
OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION	
GASTOS	
3. GASTOS DE PERSONAL	900.000
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	61.000
5. OTROS GASTOS	30.000
10. DESARROLLO DE ACTIVIDADES	113.608
TOTAL GASTOS OPERACIONES	1.104.608
INGRESOS	
1. INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROC. Y COLABORACIONES	0
4. INGRESOS FINANCIEROS	20.000
6. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	300.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONES	20.000
RESULTADO	-1.084.608
<hr/>	
3. Gastos de personal	900.000
Infórmatica	900.000,00
Recursos Humanos	0,00
Asesoría Jurídica	0,00
Matricula On Line	0,00
Secretaría General	0,00
Registro	0,00
4. Dotación a la amortización del inmovilizado	61.000,00
5. Otros gastos	30.000,00
10. Desarrollo de actividades	
Imputación de gastos UCM en función datos 2009	113.608,00
<hr/>	
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	
<i>-Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</i>	
Grupo Santander	0,00
4. Ingresos Financieros	20.000,00
6. Prestación de Servicios UCM	300.000,00

PRESUPUESTO DE 2013	
APOYO GENERAL ECONOMICO FINANCIERO A TODAS LAS AREAS DE LA FUNDACIÓN GENERAL, TRANSFERENCIAS A LA UCM Y PATROCINIO	
GASTOS	
1. AYUDAS MONETARIAS	85.000
3. GASTOS DE PERSONAL	500.000
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	25.000
5. OTROS GASTOS	25.000
10. DESARROLLO DE ACTIVIDADES	1.709.502
TOTAL GASTOS OPERACIONES	2.344.502
INGRESOS	
1. INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROC. Y COLABORACIONES	1.875.000
4. INGRESOS FINANCIEROS	95.000
6. PRESTACION DE SERVICIOS	497.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONES	2.467.000
RESULTADO	122.498
1. Ayudas Monetarias	85.000
<i>Fundación del Amo</i>	85.000
3. Gastos de personal	500.000
<i>Gestión Económica Formación</i>	0
<i>Gestión Económica C. Verano</i>	0
<i>Gestión Económica General/Contabilidad</i>	0
<i>Patrocinio</i>	0
4. Dotación a la amortización del inmovilizado	25.000,00
5. Otros gastos	25.000,00
10. Desarrollo de actividades	1.709.502,00
<i>Fundación del Amo</i>	10.000,00
<i>Visitantes distinguidos</i>	200.000,00
<i>Movilidad Internacional de profesores</i>	50.000,00
<i>Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes</i>	60.000,00
<i>Vicerrectorado de cultura</i>	90.000,00
<i>Proyectos Cooperación al Desarrollo</i>	100.000,00
<i>Tarjeta universitaria</i>	90.000,00
<i>Actividades Genericas de la UCM</i>	345.000,00
<i>Patrocinio del Acta del Santander para UCM</i>	600.000,00
<i>Imputación de gastos UCM en función datos 2009</i>	164.502,00
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	
-Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.875.000,00
<i>Visitantes distinguidos</i>	200.000,00
<i>Movilidad Internacional de profesores</i>	50.000,00
<i>Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes</i>	60.000,00
<i>Vicerrectorado de cultura</i>	90.000,00
<i>Proyectos Cooperación al Desarrollo</i>	100.000,00
<i>Tarjeta universitaria</i>	90.000,00
<i>Actividades Genericas de la UCM</i>	345.000,00
<i>Área de Patrocinio y Mecenazgo</i>	940.000,00
4. Ingresos Financieros	95.000,00
<i>Fundación del Amo</i>	95.000,00
6. Prestación de servicios	497.000,00
<i>Gestión proyectos</i>	178.000,00
<i>Fungobe</i>	19.000,00
<i>Prestación de Servicios UCM</i>	300.000,00

**EJEMPLO PRESENTACIÓN PRESUPUESTOS
2013 SEGÚN NORMATIVA DEL
PROTECTORADO DE FUNDACIONES**

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACION GENERAL UCM

EJERCICIO 2013	GESTION DE INVESTIGACION	GESTIÓN DE FORMACIÓN	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FGUCM	APOYO GRAL. ECONOMICO FINANCIERO ACTIV. FUNDACIÓN, TRANSFERENCIAS A LA UCM Y PATROCINIO	TOTAL ACTIVIDADES
	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
AYUDAS MONETARIAS	0,00	547.000,00	0,00	85.000,00	632.000,00
GASTOS DE PERSONAL	1.250.000,00	1.300.000,00	900.000,00	500.000,00	3.950.000,00
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	35.000,00	12.000,00	61.000,00	25.000,00	133.000,00
OTROS GASTOS	50.000,00	45.000,00	30.000,00	25.000,00	150.000,00
DESARROLLO DE ACTIVIDADES	556.818,00	3.702.072,00	113.608,00	1.709.502,00	6.082.000,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.891.818,00	5.606.072,00	1.104.608,00	2.344.502,00	10.947.000,00

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENERA POR LA FUNDACION GENERAL UCM

EJERCICIO 2013	GESTION DE INVESTIGACION	GESTIÓN DE FORMACIÓN	ACTIVIDADES DE APOYO A LA FGUCM	APOYO GRAL. ECONOMICO FINANCIERO ACTIV. FUNDACIÓN, TRANSFERENCIAS A LA UCM Y PATROCINIO	TOTAL ACTIVIDADES
	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROC. Y COLABORACIONES	375.000,00	3.230.000,00	0,00	1.875.000,00	5.480.000,00
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	20.000,00	95.000,00	115.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS	650.000,00	680.000,00	300.000,00	497.000,00	2.127.000,00
ING. DE EMPRESAS (BECARIOS EN PRACTICAS)	0,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
OTROS INGRESOS (ALUMNOS)	0,00	2.605.000,00	0,00	0,00	2.605.000,00
TOTAL INGRESOS	1.025.000,00	6.515.000,00	320.000,00	3.087.000,00	10.947.000,00