Introducción

De acuerdo con la **Directriz Gestión Presupuestaria**, ed. 3, v.1 de 01-09-15, en la cual se especifica que una de las acciones es *Informar de los estados de ejecución presupuestaria con un seguimiento trimestral*[1], se detallan en el presente informe de seguimiento de gestión presupuestaria del primer trimestre.

En el primer trimestre del 2016 se espera recibir las cantidades comprometidas del ejercicio 2015 que no fueron ingresadas antes de 31 de diciembre.

Desarrollo

En el primer trimestre se han recibido las aportaciones del Consell d'Eivissa pendientes del 2014 y 2015, Tutores C.P. Noviembre diciembre, Funcionamiento Campus y la aportación al Master de la Abogacía.

15/01/2016	UNED Tutores del C.P. Noviembre-Diciembre	2015	1.891,60 €
19/01/2016	UNED Funcionamiento Campus	2015	3.615,98 €
03/02/2016	CONSELL INSULAR DE IBIZA	2014/2015	150.000,00 €
22/02/2016	UNED Master de la Abogacía	2016	250,00 €

La tercera aportación de la UNED del ejercicio 2015 se ha recibido el 22 de abril y la aportación al profesor tutor de apoyo al Centro Penitenciario el 19 de abril.

19/04/2016	UNED Tutores del Centro Penitenciario Enero a Mayo	2016	4.729,00 €
22/04/2016	UNED 3 reparto ordinario	2015	335.918,55 €

Las aportaciones recibidas en el primer trimestre, ascienden a 155.757,58 € y ha permitido que en Ibiza se actualice el estado de ingresos y gastos de los dos últimos ejercicios.

[1] Se recuerda que en la reunión del Equipo de Dirección N2, 9-01-16, se detectó una errata en la directriz Gestionar Presupuesto, ya que ponía que los informes de seguimiento eran semestrales, cuando en realidad son trimestrales, como puede comprobarse con los realizados para el 2015. Se corrigió la errata, pero no se modificó en ningún aspecto la directriz aprobada por los órganos colegiados.

Los ingresos del ejercicio 2016 corresponden a un total de 85.157,91 €, de los cuales tan sólo 250 € son de instituciones. Así, los recursos propios del centro han capitalizado los ingresos correspondientes al ejercicio 2016.

Los gastos del centro en el primer trimestre han ascendido a 333.751,37 €, de los cuales 236.130,47 € corresponden a gastos de personal; 86.651,21 € corresponden a gastos de bienes corrientes y servicios, y 10.969,69 € a inversiones.

Los gastos de inversiones de carácter tecnológico se han distribuido de la siguiente manera:

16/02/2016 SISTAC ILS S.L. 2 ORDENADORES PORTATILES (1MENORCA, 1 IBIZA)	941,70
08/01/2016 GAME AND FUN (AMAZON.ES) ESCANER (MALLORCA)	386,90
29/02/2016 TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S.A.6 WACOM (2 MALLORCA, 2 MENORCA, 2 IBIZA)	5.931,42
12/03/2016 SISTAC ILS S.L. 8 ORDENADORES (3 MALORCA, 3 IBIZA, 2 MENORCA)	2923,76
TOTAL	10.183,78

Conclusiones

El centro ha podido hacer frente a los gastos del primer trimestre gracias a la cantidad comprometida en la liquidación del 2015 (640.000 €, de remanente afectado a expensas de recibir las aportaciones de 2016), aprobada en sesión de Patronato de 29 de marzo de 2016.