

CAP	ART.	ESTRUCTURA DEL ESTADO DE INGRESOS DESCRIPCIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES		CREDITOS DEFINITIVOS	DERECHOS RECONOCIDOS	PAGOS TOTALES	REMANTENTES DE CRÉDITOS
				AUMENTO CRÉDITO	DISMINUCIÓN CRÉDITO				
3		PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS							
	30	Precios públicos	335.000,00 €						
	31	Prestaciones de servicios	3.600,00 €						
	32	Venta de bienes y venta de material didáctico	194.400,00 €						
		TOTAL CAPITULO 3	533.000,00 €						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	40	De la Uned							
	400	De la Uned. Ordinaria	816.826,00 €						
		Mallorca: 600.826 €; Menorca:96000 € Ibiza: 120.000 €							
	401	De la Uned. Extra: Obras-Equipamento							
	402	De la Uned. Plan virtualización (CV, TAR)							
	403	De la Uned . Participación CUID	22.000,00 €						
	404	De la Uned .PFP y Enseñanza Abierta							
	405	De la Uned .COIE	1.250,00 €						
	406	De la Uned. Curso de Verano C.P.	3.000,00 €						
	407	De la Uned. Proyectos innovación docente							
	408	De la Uned. Actividades Delegación Alumnos							
	409	De la Uned. Apoyo pruebas presenciales	7.600,00 €						
	40.10	De la Uned. Compesación descuentos FªNª							
	40.11	De la Uned. Campus							
	40.12	De la Uned. Máster secundaria y Abogacía	3.500,00 €						
	40.13	De la Uned. Clases C.P. De Palma	4.350,00 €						
		TOTAL UNED	858.526,00 €						
	41	De Comunidades Autónomas							
	410	Del Govern Balear							
	42	De Consells Insulares							
	420	Mallorca	350.000,00 €						
	421	Menorca	50.000,00 €						
	422	Eivissa	75.000,00 €						
	45	De Ayuntamientos							
	450								
		TOTAL INSTITUCIONES	475.000,00 €						
		TOTAL CAPITULO 4	1.333.526,00 €						
5		INGRESOS PATRIMONIALES							
	50	Intereses de depósito	1.000,00 €						
	59	otros ingresos							
		TOTAL CAPITULO 5	1.000,00 €						
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
		TOTAL CAPITULO 7							
8		ACTIVOS FINANCIEROS							
	86	Reintegro de depósitos y fianzas							
	87	Remanente de tesorería							
		TOTAL CAPITULO 8							
9		PASIVOS FINANCIEROS							
	94	Devolución de depósitos y fianzas recibidos							
		TOTAL CAPITULO 9							
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.867.526,00 €						

Palma, 30 de octubre de 2017

La Contable

La Secretaria

El Director

M. Consolación Gómez




ESTRUCTURA DEL DEL ESTADO DE GASTOS DESCRIPCIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES		CREDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS TOTALES	REMANENTES DE CREDITOS
		AUMENTO CREDITO	DISMINUCIÓN CREDITO				
GASTOS DE PERSONAL							
Personal directivo	36.417,43 €						
Director: 16.181,99 €; Secretaria: 8.091,51 €; Coordinador: 6.071,96 €; Coordinador: 6.071,96 €							
Personal laboral	159.159,66 €						
Mallorca (G.C.) 18.114,96 €; (G.Ad) 37.436,76 €; (G. Adm) 31.927,20 €; (P.L.) 15.177,27 € Ibiza (G.Adm.S.) 30.941,22 €; Menorca (G.Adm.S.) 26.083,62 €							
Otro personal	718.488,59 €						
Profesores Tutores	584.142,59 €						
Mallorca: 412.080 €; Menorca 57.120 €; Ibiza: 71.400 €							
Profesores Tutores apoyo pruebas presenciales	7.600,00 €						
Coordinación Máster Secundaria y de la Abogacía	3.500,00 €						
Coordinaciones (Calidad, Tecnológica, Riesgos laborales, Prácticas, Biblioteca)	30.766,00 €						
Coordinación del COIE (Mallorca)	12.000,00 €						
Apoyo al desarrollo virtual de las clases tutorías, cursos y material bibliográfico	80.480,00 €						
Mallorca: 58.480 €; Menorca: 8.500 €; Ibiza: 15.500 €							
Cuotas sociales	50.608,83 €						
Cuotas sociales, prestaciones, gastos a cargo de la Entidad	50.608,83 €						
Gastos sociales del personal	900,00 €						
TOTAL CAPITULO PRIMERO	965.574,51 €						
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS							
Reparaciones, mantenimiento, conservación	36.000,00 €						
Maquinaria, instalaciones y utillaje (Calefacción, equipos electricos, etc.)	36.000,00 €						
Material, suministros y otros	614.128,00 €						
Material de oficina no inventariable	8.700,00 €						
Mallorca 6.000 €; Menorca: 1.200 €; Ibiza: 1.300 €							
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones, no inventariables	700,00 €						
Material informático no inventariable	4.400,00 €						
Otro material no inventariable	3.800,00 €						
Suministros							
Energía eléctrica	22.000,00 €						
Agua, alcantarillado, residuos	2.200,00 €						
Material de laboratorio	5.000,00 €						
Otros suministros (Productos de aseo y limpieza)	6.000,00 €						
Comunicaciones							
Telefónicas	12.000,00 €						
Mallorca: 7.000 €; Menorca 2.500 €; Ibiza: 2.500 €							
Postales y mensajería	12.000,00 €						
Transportes							
De libros y otro material	3.000,00 €						
Primas de seguro							
Seguro inmueble y responsabilidad civil (Mallorca)	5.000,00 €						
Seguro profesores tutores y alumnos de prácticas (prácticum)	900,00 €						
Tributos							
Impuestos estatales, Autonómicos y locales							
Gastos diversos							
Atenciones protocolarias y representativas. Acto apertura curso.	3.000,00 €						
Publicidad y propaganda	17.500,00 €						
Gastos bancarios (CC y cobro tarjeta VISA librería)	7.000,00 €						
Representación y defensa jurídica; Auditoría externa	5.000,00 €						
Cursos (CUID, CP) y prácticas obligatorias y no obligatorias (labora., informática,..)	41.000,00 €						
Viajes y dietas dirección, profesores tutores y PAS	5.500,00 €						
Publicación de trabajos de investigación	1.000,00 €						
Programa de extensión universitaria, cursos de verano, uned senior, cursos 0	225.000,00 €						
Reuniones y actividades de la Delegación de Alumnos	3.000,00 €						
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
Contrato de limpieza del edificio (Menorca)	4.528,00 €						
Contratos de mantenimiento (fotocopiadoras, alarmas, contraincendios, grupo electrógeno)	17.400,00 €						
Compras de material didáctico	185.000,00 €						
Contratos de plan emergencias, riesgos laborales, salud laboral	6.000,00 €						
Asesoramiento fiscal y contable, gestor administrativo	7.500,00 €						
indemnizaciones por razón del servicio	1.500,00 €						
Dietas	1.200,00 €						
Locomoción	300,00 €						
Otras indemnizaciones							
TOTAL CAPITULO SEGUNDO	651.628,00 €						
GASTOS FINANCIEROS							
Intereses							
Otros gastos financieros							
TOTAL CAPITULO TERCERO							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
A familias e instituciones sin fines de lucro							
Becas, ayudas y premios							
TOTAL CAPITULO CUARTO							
INVERSIONES REALES							
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	186.000,00 €						
Obras de reparaciones y modernización del centro	67.000,00 €						
Maquinarias, instalaciones y utillaje	25.000,00 €						
Mobiliario y enseres	24.000,00 €						
Equipos para el proceso de la información	45.000,00 €						
Otros (programas)	1.000,00 €						
Fondos bibliográficos							
Libros y otras publicaciones de carácter inventariable							
Mallorca 16.000 €, Menorca 4.000 €, Ibiza 4.000 €	24.000,00 €						
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	64.323,49 €						
Inversión de reposición Maquinarias, instalaciones y utillaje	25.000,00 €						
Inversión de reposición Mobiliario y enseres	25.500,00 €						
Inversión de reposición Equipos para el proceso de la información	13.000,00 €						
Otros (programas)	823,49 €						
TOTAL CAPITULO SEXTO	250.323,49 €						
ACTIVOS FINANCIEROS							
Concesión de préstamos							
Anticipos al personal							
Constitución de depósitos y fianzas							
Depósitos y fianzas							
TOTAL CAPITULO OCTAVO							
PASIVOS FINANCIEROS							
Devolución de depósitos y fianzas							
Devolución de depósitos y fianzas							
TOTAL CAPITULO NOVENO							
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.867.526,00 €						



H. Consolación Gómez