

COMPARATIVA DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

Ejercicios económicos 2015-2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	2016	2015	% VARIACIÓN
3	Precios públicos y otros ingresos	523.000	523.000	-
4	Transferencias corrientes	1,343.526	1,343.526	-
5	Ingresos patrimoniales	1.000,00	1.000,00	-
TOTAL		1,867.526	1,867.526	-

CAPÍTULO 3 PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	2016	2015	% VARIACIÓN
Material didáctico	245.000	250.000	-2,04
Organización de cursos	276.500	270.000	2,41
Prestación servicios	1.500	3.000	-50,00
TOTAL	523.000	523.000	-

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	2016	2015	% VARIACIÓN
UNED	868.526	868.526	-
CONSELLS	475.000	475.000	-
TOTAL	1,343.526	1,343.526	-

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE INGRESOS

CONCEPTO	2016	2015	VARIACIÓN
CONSELLS	25,44	25,44	-
RECURSOS PROPIOS	28,06	28,06	-
UNED	46,50	46,50	-

COMPARATIVA DE GASTOS POR CAPÍTULOS Ejercicios económicos 2015-2016

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	2016	2015	% VARIACIÓN
1	Gastos de personal	960.843,78	983.252,00	-2,28
2	Bienes corrientes y servicios	663.728,00	654.200,00	1,46
6	Inversiones reales	242.954,22	230.074,00	5,60
TOTAL		1,867.526	1,867.526	-

COMPARATIVA DE DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE DE GASTOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	2016	2015	VARIACIÓN
1	Gastos de personal	51,45%	52,65%	-1,20
2	Bienes corrientes y servicios	35,54%	35,03%	0,51
6	Inversiones reales	13,00%	12,32%	0,68

CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	2016	2015	% VARIACIÓN
Personal directivo	35.524,00	35.172,00	1,00
Personal laboral y cuotas sociales	226.739,78	241.900,00	-6,27
Otro personal	698.580,00	706.180,00	-1,08
TOTAL	960.843,78 €	983.252,00	-1,20

COMPARATIVA DE DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE DE GASTOS DEL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	2016	2015	VARIACIÓN
Personal directivo	3,70%	3,58%	0,12
Personal laboral y cuotas sociales	23,60%	24,60%	-0,10
Otro personal	72,70%	71,82%	0,88

CAPÍTULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	2016	2015	% VARIACIÓN
Reparaciones, mantenimiento, conservación	36.000,00	36.000,00	0
Material, suministros y otros	626.228,00	616.700,00	1,54
Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-
TOTAL	663.728,00	654.200,00	1,46

COMPARATIVA DE DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE DE GASTOS DEL CAPÍTULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	2016	2015	VARIACIÓN
Reparaciones, mantenimiento, conservación	5,42%	5,50%	-0,08
Material, suministros y otros	94,58%	94,50%	0,08
Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-

CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	2016	2015	% VARIACIÓN
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	188.694,00	182.074,00	3,64
Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	54.260,22	48.000,00	13,04
Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-
TOTAL	242.954,22	230.074,00	5,60

COMPARATIVA DE DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE DE GASTOS DEL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	2016	2015	VARIACIÓN
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	77,67%	79,14%	-1,47
Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	22,33%	20,86%	1,47
Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-