

COMPARATIVA DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 2014/2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	2014	2015	% VARIACIÓN
3	Precios públicos y otros ingresos	513.000	523.000	1,95
4	Transferencias corrientes	1,294.646	1,343.526	3,78
5	Ingresos patrimoniales	1000	1000	0
TOTAL		1,808.646	1,867.526	3,26

CAPÍTULO 3 PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	2014	2015	% VARIACIÓN
Material didáctico	255.000	250.000	-1,96
Organización de cursos	255.000	270.000	5,88
Prestación servicios	3.000	3.000	0
TOTAL	513.000	523.000	1,95

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	2014	2015	% VARIACIÓN
UNED	819.646	868.526	5,96
CONSELLS	475.000	475.000	0
TOTAL	1,296.646	1,343.526	3,62

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE INGRESOS

CONCEPTO	2014	2015	VARIACIÓN
CONSELLS	26,26	25,44	-0,82
RECURSOS PROPIOS	28,37	28,06	-0,31
UNED	45,37	46,50	1,13

COMPARATIVA DE GASTOS POR CAPÍTULOS 2014/2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	2014	2015	% VARIACIÓN
1	Gastos de personal	953.472	983.252	3,12
2	Bienes corrientes y servicios	646.100	654.200	1,25
6	Inversiones reales	209.074	230.074	10,04
TOTAL		1,751.000	1,867.526	3,26

COMPARATIVA DE DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE DE GASTOS POR CAPÍTULOS 2014/2015

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	2014	2015	VARIACIÓN
1	Gastos de personal	52,72%	52,65%	-0,07
2	Bienes corrientes y servicios	35,72%	35,03%	-0,69
6	Inversiones reales	11,56%	12,32%	0,76

CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	2014	2015	% VARIACIÓN
Personal directivo	35.172	35.172	0
Personal laboral y cuotas sociales	235.400	241.900	2,76
Otro personal	682.900	706.180	3,41
TOTAL	953.472	983.252	3,12

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

ARTÍCULO	2014	2015	VARIACIÓN
Personal directivo	3,69%	3,58%	-0,11
Personal laboral y cuotas sociales	24,69%	24,60%	-0,09
Otro personal	71,62%	71,82%	0,20

CAPÍTULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	2014	2015	% VARIACIÓN
Reparaciones, mantenimiento, conservación	36.000	36.000	0
Material, suministros y otros	610.100	616.700	1,08
Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-
TOTAL	646.100	654.200	1,25

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

ARTÍCULO	2014	2015	VARIACIÓN
Reparaciones, mantenimiento, conservación	5,57%	5,50%	-0,07
Material, suministros y otros	94,43%	94,50%	0,07
Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-

CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	2014	2015	% VARIACIÓN
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	158.074	182.074	15,18
Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	51.000	48.000	-5,88
Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-
TOTAL	209.074	230.074	10,04

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

ARTÍCULO	2014	2015	VARIACIÓN
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	75,61%	79,14%	3,53
Inversión reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	24,39%	20,86%	-3,53
Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-