	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA</b>	ISCSO Nº de Informe: PRIMERO Año: 2018 Fecha: Abril 2018 Página 1 de 3 Responsable: Director / Contable / Secretaria Docente
<b>4.1. RECURSOS GENERALES</b>		<b>4.1.2. Gestión presupuestaria</b>



## Introducción

De acuerdo con la **Directriz Gestión Presupuestaria**, ed. 5, v.1 de agosto de 2017, en la cual se especifica que una de las acciones es *Informar de los estados de ejecución presupuestaria con un seguimiento trimestral*, se detallan en el presente informe de seguimiento de gestión presupuestaria del primer trimestre de 2018.

**OBJETO del proceso:** Elaboración, aprobación, ejecución y liquidación presupuestaria. Cumplir los requisitos establecidos por la UNED y las entidades financiadoras del Centro así como la normativa de referencia en materia económica. **OBJETIVO:** 29 % Ingresos propios sobre el total de ingresos. **INDICADOR (-ES):** Refleja los ingresos por venta de material didáctico, realización de servicios académicos no reglados, trabajos de investigación, proyectos de desarrollo, etc., así como los ingresos patrimoniales, todos ellos generados por el propio Centro. Capítulos III y V del presupuesto. (Ingresos por ventas y/o prestaciones de servicios e ingresos patrimoniales / Total ingresos) x 100

En el primer trimestre se han registrado los siguientes ingresos de las instituciones/Uned:

FECHA INGRESO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IMPORTE
26/01/2018	UNED (Tutorías y Asesoría UNED en el Centro Penitenciario noviembre diciembre)	2017	1791,60
10/04/2018	UNED (Exámenes BBVA)	2018	6200,00

		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA</b>	ISCSO Nº de Informe: PRIMERO Año: 2018 Fecha: Abril 2018 Página 2 de 3 Responsable: Director / Contable / Secretaria Docente
<b>4.1. RECURSOS GENERALES</b>			<b>4.1.2. Gestión presupuestaria</b>



02/05/2018	UNED (Coordinador COIE)	2018	1600,00
------------	-------------------------	------	---------

Los ingresos correspondientes al capítulo 3, precios públicos y otros ingresos:

		Presupuestado	Recibido
30	Precios públicos	335.000,00 €	51.425,00 €
31	Prestaciones de servicios	3.600,00 €	42,13 €
32	Venta de bienes y venta de material didáctico	194.400,00 €	36.554,47 €
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>533.000,00 €</b>	<b>88.021,60 €</b>

Se han gastado 315.703,52 €, de los cuales 238.324,07 € corresponden a gastos de personal.

El saldo de las cuentas a 31 de marzo de 2018 ha sido de 3,499.999,81

 	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA</b>	ISCSO Nº de Informe: PRIMERO Año: 2018 Fecha: Abril 2018 Página 3 de 3 Responsable: Director / Contable / Secretaria Docente
<b>4.1. RECURSOS GENERALES</b>		<b>4.1.2. Gestión presupuestaria</b>

### Conclusiones

El centro ha podido hacer frente a los gastos del primer trimestre del ejercicio económico 2018 gracias las cantidades comprometidas de las cuentas del ejercicio 2017 para el funcionamiento normal del centro en el 2018 y los recursos propios generados. Se espera que en el segundo cuatrimestre se disponga de los ingresos pendientes del ejercicio 2017, para hacer frente a las inversiones programadas y otros gastos.