

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	ISCSO Nº de Informe: CUARTO Año: 2017 Fecha: Enero 2018 Página 1 de 4 Responsable: Director / Contable / Secretaria Docente
4.1. RECURSOS GENERALES		4.1.2. Gestión presupuestaria	

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 tercer trimestre.

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

INGRESOS INSTITUCIONES EN EL AÑO 2017

FECHA	INGRESO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IMPORTE
11/04/2017	C.I. EIVISSA (2N PAGAMENT)		2016	35000,00

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	ISCSO Nº de Informe: CUARTO Año: 2017 Fecha: Enero 2018 Página 2 de 4 Responsable: Director / Contable / Secretaria Docente
4.1. RECURSOS GENERALES		4.1.2. Gestión presupuestaria	

21/04/2017	UNED (Curso de formación Inicial de Tutores (FIT) 2016/2017)	2017	1250,00
27/04/2017	UNED (3 REPARTO 2016)	2016	364477,52
27/04/2017	UNED (Tutorías y Asesoría UNED en el Centro Penitenciario Enero a Mayo)	2017	4429,00
23/05/2017	UNED (Adelanto CUID)	2017	9975,71
23/05/2017	UNED COIE	2017	1500,00
04/07/2017	UNED (Curso de verano del Centro Penitenciario)	2017	3000,00
04/07/2017	UNED (P.P. febrero)	2017	1050,00
04/07/2017	UNED (P.P. febrero)	2017	2000,00
19/09/2017	UNED (Liquidación definitiva matrículas CUID 16/17)	2017	12099,13
29/09/2017	UNED (Master secundaria)	2017	3350,00
29/09/2017	UNED (Master de la abogacía)	2017	250,00
05/10/2017	AYUNTAMIENTO DE MAHON	2017	3000,00
12/10/2017	UNED (P.P.junio)	2017	3225,00

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	ISCSO Nº de Informe: CUARTO Año: 2017 Fecha: Enero 2018 Página 3 de 4 Responsable: Director / Contable / Secretaria Docente
4.1. RECURSOS GENERALES		4.1.2. Gestión presupuestaria	

27/10/2017	UNED (1 Reparto ordinario)	2017	347342,14
22/11/2017	C.I.MENORCA	2017	50000,00
20/12/2017	UNED (2 Reparto ordinario)	2017	173671,07
23/12/2017	UNED (Plan de acogida)	2017	2000,00
23/12/2017	UNED (P.P. septiembre)	2017	1600,00
29/12/2017	C.I.MALLORCA	2017	350000,00
26/01/2018	UNED (Tutorías y Asesoría UNED en el Centro Penitenciario noviembre diciembre)	2017	1791,60
	Falta por ingresar el 3r reparto de UNED sede central	2017	264495,98
	Falta por ingresar C.Insular de Ibiza	2017	75000,00

Los ingresos del ejercicio 2017 se distribuyen en un 29,8% (objetivo 29%) de recursos propios, 44,7% (objetivo 46%) de la Uned y el 25,5% (objetivo 25%) los Consells insulares. Se han recibido el 81,7% de los ingresos presupuestado en el cierre económico.

En relación a los gastos, el Centro ha ejecutado el 76,3% (objetivo 75%) de los créditos presupuestados, se ha ejecutado el 88,7% (objetivo 85%) de los créditos presupuestados en relación a los créditos disponibles. Los gastos de inversión representan el 8% (3,8% objetivo).

		INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	ISCSO Nº de Informe: CUARTO Año: 2017 Fecha: Enero 2018 Página 4 de 4 Responsable: Director / Contable / Secretaria Docente
4.1. RECURSOS GENERALES		4.1.2. Gestión presupuestaria	

El saldo de las cuentas en el cierre económico asciende a 3702196,69 €.

Conclusiones

El centro ha podido hacer frente a los gastos del ejercicio económico 2017 gracias a las aportaciones de la UNED y de las instituciones locales del ejercicio 2017 y los recursos propios generados. Así mismo los ingresos recibidos pendientes del ejercicio 2016 han contribuido a la ejecución del presente ejercicio económico. El centro ha realizado las modificaciones de presupuesto oportunas para la ejecución correcta del mismo.