

	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	ISCSO Nº de Informe: PRIMERO Año: 2019 Fecha: Abril 2019 Página 1 de 3 Responsable: Director/Contable/ Secretaria Docente
4.1. RECURSOS GENERALES		4.1.2. Gestión Presupuestaria

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la **Directriz Gestión Presupuestaria**, ed. 6, v. 1 de enero de 2019, 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 cuatrimestre de 2019.

OBJETO del proceso: Elaboración, aprobación, ejecución y liquidación presupuestaria. Cumplir los requisitos establecidos por la UNED y las entidades financiadoras del Centro Asociado, así como la normativa de referencia en materia económica. **OBJETIVO:** 28 % 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. $(\text{Ingresos por ventas y/o prestaciones de servicios e ingresos patrimoniales} / \text{Total ingresos}) \times 100$

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

FECHA INGRESO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IMPORTE
21/01/2019	Consell Insular de Menorca	2018	50.000,00
29/01/2019	UNED (P. P. Septiembre)	2018	1.650,00

	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	ISCSO Nº de Informe: PPRIMERO Año: 2019 Fecha: Abril 2019 Página 2 de 3 Responsable: Director/Contable/ Secretaria Docente
4.1. RECURSOS GENERALES		4.1.2. Gestión Presupuestaria

FALTA POR INGRESAR

	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IMPORTE
-	Consell Insular Ibiza	2017	75.000,00
-	Consell Insular Ibiza	2018	75.000,00

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

		PRESUPUESTADO	RECIBIDO
30	Precios públicos	322.500,00	48.325,00
31	Prestaciones de servicios	3.600,00	90,76
32	Ventas de bienes y venta de material didácticos	175.000,00	33.450,95

Se han gastado 289.108,24- de los cuales 205.695,23'- corresponden a gastos de personal (Capítulo 1).

	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	ISCSO Nº de Informe: PPRIMERO Año: 2019 Fecha: Abril 2019 Página 3 de 3 Responsable: Director/Contable/ Secretaria Docente
4.1. RECURSOS GENERALES		4.1.2. Gestión Presupuestaria

El saldo de las cuentas a 31 de marzo de 2019 ha sido de **3.983.356,31'**-

SALDOS DE LAS CUENTAS A 31/03/2019

CUENTA	ENTIDAD	SALDO
ES89 2038-3423-5164-0000-0138 MALLORCA	Bankia	1.023.096,21
ES14-2038-3298-1264-0000-0337 MENORCA	Bankia	52.628,27'
ES26-2038-9982-3364-0000-1094 IBIZA	Bankia	128.821,59'
ES37-2038-3423-5214-0006-5603 PLAZO FIJO	Bankia	1.500.000'
2100-2974-18-0200006680 MALLORCA	Caixa Bank	356.246,95
2100-2974-12-0200009148 MALLORCA	Caixa Bank	922.563,29
SALDO TOTAL:		3.983.356,31

CONCLUSIONES

El centro ha podido hacer frente a los gastos del primer trimestre del ejercicio económico 2019 gracias las cantidades comprometidas de las cuentas del ejercicio 2018 para el funcionamiento normal del centro en el 2019 y los recursos propios generados. Se espera que en el segundo cuatrimestre se disponga de los ingresos pendientes del ejercicio 2019, para hacer frente a las inversiones programadas y otros gastos.