


| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA | ISCSO Nº de Informe: SEGUNDO Año: 2019 Fecha: Julio 2019 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. 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 semestre 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) | 2018 | 1.650,00 |
| 02/05/2019 | UNED (3º reparto ordinario 2018) | 2018 | 260.247,64 |
| 09/05/2019 | UNED (CUID Matrícula prueba libre) | 2019 | 220,00 |
| 09/05/2019 | UNED (CUID Matrícula modalidad semipresencial) | 2019 | 2.630,68 |

| | | |
|---|--|--|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA | ISCSO Nº de Informe: PPRIMERO Año: 2019 Fecha: Julio 2019 Página 2 de 4 Responsable: Director/Contable/ Secretaria Docente |
| 4.1. RECURSOS GENERALES | | 4.1.2. Gestión Presupuestaria |


| | | | |
|------------|--|------|------------|
| 14/05/2019 | UNED (Exámenes BBVA) | 2018 | 3.050,00 |
| 20/05/2019 | UNED (1 Reparto ordinario 2019) | 2019 | 292.621,26 |
| 23/05/2019 | UNED (P. P. Febrero 2019) | 2019 | 3.150,00 |
| 23/05/2019 | UNED (C. P. enero a mayo de 2019) | 2019 | 3.177,00 |
| 13/06/2019 | UNED (Ministerio del Interior C.V. Centro Penitenciario) | 2019 | 3.200,00 |

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 | 146.041,00 |

| | | |
|---|--|--|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA | ISCSO Nº de Informe: PPRIMERO Año: 2019 Fecha: Julio 2019 Página 3 de 4 Responsable: Director/Contable/ Secretaria Docente |
| 4.1. RECURSOS GENERALES | | 4.1.2. Gestión Presupuestaria |

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 31 | Prestaciones de servicios | 3.600,00 | 220,44 |
| 32 | Ventas de bienes y venta de material didácticos | 175.000,00 | 39.783,90 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | | 501.100,00 | 186,045,34 |


El centro ha generado, en el primer semestre, un **37,12%** de los recursos propios presupuestado.

Se han gastado **589.230,03'**-, de los cuales **433.873,40'**- corresponden a gastos de personal (Total Capítulo 1).

El saldo de las cuentas a 31 de junio de 2019 ha sido de **4.295.905,08'**-

SALDOS DE LAS CUENTAS A 31/06/2019

| CUENTA | ENTIDAD | SALDO |
|--|------------|---------------------|
| ES89 2038-3423-5164-0000-0138 MALLORCA | Bankia | 1.241.633,67 |
| ES14-2038-3298-1264-0000-0337 MENORCA | Bankia | 54.008,57 |
| ES26-2038-9982-3364-0000-1094 IBIZA | Bankia | 131.002,97 |
| ES37-2038-3423-5214-0006-5603 PLAZO FIJO | Bankia | 1.500.000 |
| 2100-2974-18-0200006680 MALLORCA | Caixa Bank | 351.619,06 |
| 2100-2974-12-0200009148 MALLORCA | Caixa Bank | 1.017.640,81 |
| SALDO TOTAL: | | 4.295.905,08 |

| | | |
|---|--|--|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA | ISCSO Nº de Informe: PPRIMERO Año: 2019 Fecha: Julio 2019 Página 4 de 4 Responsable: Director/Contable/ Secretaria Docente |
| 4.1. RECURSOS GENERALES | | 4.1.2. Gestión Presupuestaria |

CONCLUSIONES

El centro ha podido hacer frente a los gastos del primer semestre 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 semestre se disponga de los ingresos pendientes del ejercicio 2019, para hacer frente a las inversiones programadas y otros gastos.