

	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	ISCSO Nº de Informe: TERCERO Año: 2019 Fecha: Octubre 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 los nueve primeros meses 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
15/07/2019	UNED (Coordinador COIE)	2019	857,78
15/07/2019	UNED (FIT)	2019	1.500,00
25/07/2019	Ajuntament de Maó	2019	3.000,00
31/07/2019	UNED (2 reparto ordinario 2019)	2019	146.310,63
31/07/2019	UNED (P.P. Junio 2019)	2019	3.100,00
28/08/2019	UNED (Colaboración docente en las tareas de las comunidades)	2019	2.000,00
04/09/2019	UNED (Máster de la Abogacía)	2019	250,00
10/09/2019	UNED (Máster en Psicología General)	2019	800,00
10/09/2019	UNED (Máster de Riesgos Laborales)	2019	200,00

	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

23/09/2019	UNED (Master Universitario profesorado I y II)	2019	1.850,00
------------	--	------	----------

FALTA POR INGRESAR

	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IMPORTE
-	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	209.937,30
31	Prestaciones de servicios	3.600,00	3.356,22
32	Ventas de bienes y venta de material didácticos	175.000,00	73.309,66
	TOTAL CAPÍTULO 3	501.100,00	286.603,18

El centro ha generado, en el primer semestre, un **38,26%** de los recursos propios presupuestado.

Se han gastado **831.231,48-**, de los cuales **537.551,56'-** corresponden a gastos de personal (Total Capítulo 1).

	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

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	1.177.013,98
ES14-2038-3298-1264-0000-0337 MENORCA	Bankia	56.634,89
ES26-2038-9982-3364-0000-1094 IBIZA	Bankia	130.735,10
ES37-2038-3423-5214-0006-5603 PLAZO FIJO	Bankia	1.500.000
2100-2974-18-0200006680 MALLORCA	Caixa Bank	362.484,98
2100-2974-12-0200009148 MALLORCA	Caixa Bank	1.086.497,19
SALDO TOTAL:		4.313.366,14

CONCLUSIONES

El centro ha podido hacer frente a los gastos de los nueve primeros meses 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 último y cuarto trimestre se disponga de los ingresos pendientes del ejercicio 2019, para hacer frente a las inversiones programadas y otros gastos.