	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	ISCSO Nº de Informe: CUARTO Año: 2019 Fecha: Marzo 2020 Página 1 de 6 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 cuarto 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. (Ingresos por ventas y/o prestaciones de servicios e ingresos patrimoniales /Total ingresos) x 100

INGRESOS INSTITUCIONALES EN EL AÑO 2019:

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: CUARTO Año: 2019 Fecha: Marzo 2020 Página 2 de 6 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: CUARTO Año: 2019 Fecha: Marzo 2020 Página 3 de 6 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
23/10/2019	Consell Insular de Menorca	2019	55.000,00
13/11/2019	Consell de Mallorca	2019	87.500,00
13/11/2019	Consell de Mallorca	2019	87.500,00
13/11/2019	Consell de Mallorca	2019	87.500,00
13/11/2019	Consell de Mallorca	2019	87.500,00
22/11/2019	UNED (P.P. Septiembre 2019)	2019	1.700,00
23/12/2019	UNED (Liquidación definitiva CUID modalidad semipresencial)	2019	2.337,00
TOTAL			1.188.851,99

FALTA POR INGRESAR

	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IMPORTE
-	Consell Insular Ibiza	2017	75.000,00


	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	ISCSO Nº de Informe: CUARTO Año: 2019 Fecha: Marzo 2020 Página 4 de 6 Responsable: Director/Contable/ Secretaria Docente
4.1. RECURSOS GENERALES		4.1.2. Gestión Presupuestaria

		PRESUPUESTO	IMPORTE
-	Consell Insular Ibiza	2018	75.000,00
-	Consell Insular Ibiza	2019	75.000,00
	3 Reparto Uned Sede Central	2019	268.082,06
	UNED Clases tutorías C. P. Palma	2019	1.939,30
	TOTAL		495.021,36

(*) Ingresado por parte del Consell de Ibiza un total de **211.626,81'**- el día 20/01/2020, diferencia **13.373,19'**-

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

		PRESUPUESTADO	RECIBIDO
30	Precios públicos	322.500,00	267.349,10
31	Prestaciones de servicios	3.600,00	3.442,27
32	Ventas de bienes y venta de material didácticos	175.000,00	144.486,36
	TOTAL CAPÍTULO 3	501.100,00	415.277,73

	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	ISCSO Nº de Informe: CUARTO Año: 2019 Fecha: Marzo 2020 Página 5 de 6 Responsable: Director/Contable/ Secretaria Docente
4.1. RECURSOS GENERALES	4.1.2. Gestión Presupuestaria	

Los ingresos del ejercicio 2019 se distribuyen en un 25,45% (objetivo 28%) de recursos propios. Respecto a lo presupuestado han disminuido un 16,96% los ingresos de actividades formativas y han disminuido un 17,43% los ingresos de librería, globalmente han disminuido los recursos propios un 17,12%. La aportación de la UNED supone un 28,53% (objetivo 46%) dado que no ha efectuado la transferencia de la tercera aportación. De lo presupuestado, la aportación definitiva de todos los ingresos ha disminuido un 26,27%, por las circunstancias de ingresos pendientes mencionadas y de los cuales el 23,20% (objetivo 25%) de los Consells insulares.

Se ha recibido el 73,72% de los ingresos presupuestado en el cierre económico.



Los gastos ejecutados al cierre del ejercicio 2019 corresponden a un total de **1.229.316,83'**-, con unas obligaciones de pago que ascienden a **46.999,51'**-.

En relación a los gastos, al cierre del ejercicio 2019, el Centro ha ejecutado el 70,43% (objetivo 76,5%) de los créditos presupuestados, se ha ejecutado el 95,53% (objetivo 91,2%) de los créditos presupuestados en relación a los créditos disponibles. Los gastos de inversión representan el 1,37% (5% objetivo) sobre los créditos disponibles al cierre del ejercicio 2019.

El saldo de las cuentas en el cierre económico del ejercicio 2019 ha sido de **4.429.933,18'**-

SALDOS DE LAS CUENTAS A 31/12/2019

CUENTA	ENTIDAD	SALDO
ES89 2038-3423-5164-0000-0138 MALLORCA	Bankia	1.222.915,85
ES14-2038-3298-1264-0000-0337 MENORCA	Bankia	60.172,17
ES26-2038-9982-3364-0000-1094 IBIZA	Bankia	130.735,10

 	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	ISCSO Nº de Informe: CUARTO Año: 2019 Fecha: Marzo 2020 Página 6 de 6 Responsable: Director/Contable/ Secretaria Docente
4.1. RECURSOS GENERALES		4.1.2. Gestión Presupuestaria

ES37-2038-3423-5214-0006-5603 PLAZO FIJO	Bankia	1.500.000
2100-2974-18-0200006680 MALLORCA	Caixa Bank	378.563,37
2100-2974-12-0200009148 MALLORCA	Caixa Bank	1.137.546,69
SALDO TOTAL:		4.429.933,18

CONCLUSIONES

El Centro Asociado UNED-Illes Balears ha podido hacer frente a los gastos del ejercicio económico 2019 gracias a las aportaciones de la UNED y de las instituciones locales del ejercicio 2019, junto con los recursos propios generados en el mismo. Asimismo, los ingresos recibidos pendientes del ejercicio anterior 2018 han podido contribuir a la ejecución del presente ejercicio económico.