

## INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la **Directriz de Gestión Presupuestaria**, ed. 7, v.: 2 de mayo de 2020, en el cual se especifica que una de las acciones es *informar de los estados de ejecución presupuestaria*, con seguimiento en *informes trimestrales* en referencia a archivos, se detallan en el presente informe de seguimiento de gestión presupuestaria del primer cuatrimestre de 2020.

**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:** 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. (Ingresos por ventas y/o prestaciones de servicios e ingresos patrimoniales / Total ingresos) x 100.

En el primer semestre se han registrado los siguientes ingresos de las Instituciones/UNED:

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

FECHA INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	IMPORTE
20/01/2020	Consell Insular d'Eivissa	2017/2018/2019	211.626,81
21/01/2020	UNED clases tutorías C. P. Palma	2019	1.939,30
15/05/2020	UNED 3 Reparto ordinario	2019	268.082,06
02/06/2020	UNED P.P. febrero	2020	2.800,00
18/06/2020	UNED Curso iniciación a la tutoría	2020	1.750,00
<b>TOTAL:</b>			<b>486.198,17</b>

## INGRESOS

En Miles de euros

Nº cuenta	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTADO	REALIZADO
	<b>1. Ingresos tributarios y cotizaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>1.212</b>	<b>0</b>
	<b>3. Ventas netas y prestaciones de servicios</b>	<b>510</b>	<b>210</b>
700	a) Ventas netas	170	39
741, 705	b) Prestaciones de servicios	340	171
	<b>4. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5. Exceso de provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>1.722</b>	<b>210</b>

## GASTOS

En Miles de euros

Nº cuenta	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTADO	REALIZADO
	<b>6. Gastos de personal</b>	-285	-165
(65)	<b>7. Transferencias, subvenciones concedidas</b>	0	0
	<b>8. Aprovisionamientos</b>	-145	-19
	<b>9. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-875	-412
(68)	<b>10. Amortización del inmovilizado</b>	-120	0
	<b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA</b>	<b>-1.425</b>	<b>-596</b>

## SALDO DE LAS CUENTAS (a 30 de junio de 2020)

CUENTA	ENTIDAD	SALDO
ES89 2038-3423-5164-0000-0138 MALLORCA	BANKIA	2.650.317,10
ES14-2038-3298-1264-0000-0337 MENORCA	BANKIA	34.105,57
ES26-2038-9982-3364-0000-1094 IBIZA	BANKIA	137.556,89
ES37-2038-3423-5214-0006-5603 PLAZO FIJO	BANKIA	0
2100-2974-18-0200006680 MALLORCA	LA CAIXA	390.163,84
2100-2974-12-0200009148 MALLORCA	LA CAIXA	1.308.801,66
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>4.520.045,06</b>

## CONCLUSIONES

El Centro Asociado ha podido hacer frente a los gastos del primer semestre del ejercicio económico 2020 gracias a las cantidades comprometidas de las cuentas del anterior ejercicio 2019 para el funcionamiento normal del mismo en el 2020 y los recursos propios generados. Para los siguientes trimestres se espera disponer de los ingresos pendientes del ejercicio 2020 presupuestado, a fin de poder hacer frente a las inversiones programadas y otros gastos.