

 	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	ISCSO Nº de Informe: TERCERO Año: 2016 Fecha: Octubre 2016 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. 3, v.1 de 01-09-15, en la cual se especifica que una de las acciones es *Informar de los estados de ejecución presupuestaria con un seguimiento trimestral¹*, se detallan en el presente informe de seguimiento de gestión presupuestaria del tercer trimestre.

En el tercer trimestre del 2016 se espera recibir las cantidades comprometidas del ejercicio 2015 que no fueron en el primer semestre y además primeras aportaciones de las instituciones del ejercicio 2016.

INGRESOS INSTITUCIONES EN EL AÑO 2016

FECHA INGRESO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	IMPORTE
15/01/2016	UNED Tutores del C.P. Noviembre-Diciembre	2015	1.891,60 €
19/01/2016	UNED Funcionamiento Campus	2015	3.615,98 €
10/02/2016	Ayuntamiento de Menorca	2015	3.000,00 €
03/02/2016	CONSELL INSULAR DE IBIZA	2014/2015	150.000,00 €
22/02/2016	UNED Master de la Abogacia	2016	250,00 €
19/04/2016	UNED Tutores del C.P. Enero a Mayo	2016	4.729,00 €
22/04/2016	UNED 3 reparto ordinario	2015	335.918,55 €
26/04/2016	UNED (pago a cuenta CUID)	2016	13.359,94 €
12/05/2016	CONSELL INSULAR DE MALLORCA	2016	100.000,00 €
24/05/2016	CONSELL INSULAR DE MALLORCA	2016	50.000,00 €
01/06/2016	CONSELL INSULAR DE MENORCA	2016	50.000,00 €
02/06/2016	UNED (AYUDA PROYECTOS)	2015	66,60 €
08/06/2016	UNED (Pruebas presenciales febrero)	2016	3.125,00 €
16/06/2016	UNED (Curso de Verano del C.P.)	2016	3.000,00 €

UNED LES ILLES BALEARS	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	ISCSO Nº de Informe: TERCERO Año: 2016 Fecha: Octubre 2016 Página 2 de 3 Responsable: Director / Contable / Secretaria Docente
4.1. RECURSOS GENERALES	4.1.2. Gestión presupuestaria	

21/07/2016	Ayuntamiento de Menorca	2015/2016	3.000,00 €
09/09/2016	CONSELL INSULAR DE IBIZA	2016	40.000,00 €
15/09/2016	UNED Pruebas presenciales junio	2016	3.350,00 €
06/10/2016	UNED	2016	335.918,55 €
06/10/2016	UNED CUID	2016	13.868,19 €
20/10/2016	Consell Insular de Mallorca	2016	100.000,00 €
TOTAL			1.215.093,41 €

Los ingresos del ejercicio 2016, de las instituciones y UNED, corresponden a 31 de octubre por la relevancia de las mismas. En el tercer trimestre el Consell de Ibiza ha ingresado 40.000 € de la aportación del 2016 y se ha remitido al correspondiente servicio de intervención la correspondiente subvención. El Consell de Mallorca ha aportado 100.000 € quedando pendiente de ingreso de este ejercicio 50.000 €. La Uned ha efectuado el ingreso de la primera parte de 335.918,55 € y del CUID 13.868,19 €. Así los ingresos totales recibidos hasta la fecha en el presente ejercicio y que corresponden a distintos ejercicios asciende a 1.215.093,41 €.

En relación al apartado de precios públicos, venta de material didáctico y prestación de servicios, los ingresos ascienden a 384.473,06 €, de los cuales 285.109,90 € corresponden a ingresos de actividades formativas organizadas por el centro, 3.827,25 € a prestación de servicios y 95.535,91 € a ventas de material didáctico. Los ingresos de los recursos propios el centro ascienden al 73,4% de los presupuestados. Se espera un incremento de los ingresos por actividades formativas y un ligero descenso en los ingresos por librería. Por intereses de depósitos bancarios los ingresos acumulados ascienden a 2.907,93 €.

Los gastos en los primeros nueve meses, de personal, ascienden a 582.251,06 €, que representan el 61% de lo presupuestado. Del capítulo 2 de gastos de bienes corrientes y servicios, ascienden a 281.466,57 €, que representan el 42,4% de los presupuestados. Del capítulo 4, de inversiones reales, ascienden los gastos a 44.348,25 €, que representan el 18,2% de los presupuestados. **Los gastos totales en los primeros nueve meses ascienden 908.065,88 €, representan el 48,6% de los presupuestados en todo el ejercicio. Gasto inferior debido a la ausencia de clases tutorías en los meses de julio a septiembre.**

Conclusiones

 	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	ISCSO Nº de Informe: TERCERO Año: 2016 Fecha: Octubre 2016 Página 3 de 3 Responsable: Director / Contable / Secretaria Docente
4.1. RECURSOS GENERALES	4.1.2. Gestión presupuestaria	

El centro ha podido hacer frente a los gastos de los primeros nueve meses gracias a la cantidad comprometida en la liquidación del 2015, a los ingresos de las instituciones y los recursos propios generados por el centro.