



CA LES ILLES BALEARS INFORME LIQUIDACIÓN ABRIL-JUNIO EJERCICIO 2015

Introducción

En el primer semestre del 2015 se espera recibir las cantidades de las instituciones para hacer frente a los gastos ordinarios del centro. Si bien, como en otros años, en el mes de julio se debe incorporar una cantidad significativa (40%) de la aportación de la UNED.

Desarrollo

Los ingresos del primer semestre se desglosan en: 81.766 € precios públicos de matrículas de cursos de extensión; 61.438,44 € ingresos por ventas de librerías; 180 € prestación de servicios; 1.250 € del COIE de la UNED; 2.400 € Curso Verano Centro Penitenciario, 3.200 € apoyo tutorial pruebas presenciales; 4.004,00 € actividad formativa en el Centro Penitenciario de Palma; 200.000,00 € del Consell de Mallorca; 50.000 € del Consell de Menorca; 1.227,84 € intereses bancarios. Los ingresos ascienden a una cantidad total de 405.466,28 €

Los gastos del primer semestre se desglosan en: 486.951,51 € del capítulo I de personal; 145.295,32 € gastos en bienes corrientes y servicios, capítulo II; 16.410,31 € gastos en inversiones reales, capítulo VI. En total los gastos del primer semestre ascienden en 648.657,14 €

La comparación de los ingresos y gastos del primer trimestre (informe previo del primer trimestre) y primer semestre permiten establecer lo acontecido en el segundo trimestre, si bien el interés de la situación global del centro al finalizar el semestre nos ha sugerido reseñar, en este informe, la situación financiera al final del semestre.

Después del 30 de junio y en este mes de julio se ha recibido de la UNED las siguientes partidas:

UNED Ordinario 1 parte (40%)	335.918,55 €
UNED Tutoría Telemática	4.452,90 €
UNED CUID	21.515,53 €
<hr/>	
TOTAL	361.886,98 €



Por otra parte la memoria económica del 2014 establece que:

Los fondos líquidos de tesorería existentes se hallan completamente comprometidos a las siguientes situaciones:

- a) Necesidad de una provisión financiera a efectos de permitir el correcto funcionamiento del Centro Asociado durante el 1º trimestre del ejercicio.
- b) Ejecución correcta del presupuesto previsto para el ejercicio (se indican a continuación las actuaciones)
- c) La existencia de liquidez, permite al Centro Asociado una correcta política financiera, de manera que pueda afrontar demoras en cobros de transferencias y subvenciones.

El Remanente de Tesorería afectado presenta las siguientes obligaciones y/o compromisos

- Inversiones reales (renovación equipamiento aulas AVIP y aula informática, reforma aseos edificio antiguo, cambio de pavimentación de pasillos y entrada del edificio antiguo, reforma biblioteca, impermeabilización, reforma climatización del edificio antiguo), programa de acogida, y personal docente de Mallorca implantación cursos superiores de Grados 1.287.252,54 €
- Inversiones reales (equipamiento aulas AVIP+ y aula informática), personal docente en la Extensión de Menorca, programa de acogida, incorporación de Grados 235.000 €
- Inversiones reales (equipamiento aulas AVIP+ y aula informática), personal docente en la Extensión de Ibiza, programa de acogida, incorporación de Grados 285.000 €
- Necesidad de una provisión financiera a efectos de permitir el correcto funcionamiento del Centro Asociado durante el 1º cuatrimestre del ejercicio 630.000 €

Conclusión

El centro ha podido pagar todas sus deudas en el primer semestre del ejercicio 2015 gracias al remanente de tesorería comprometido a tal efecto.