

INFORME

APROBACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES EJERCICIO 2017.

La presidenta de la Junta Rectora del Instituto de Idiomas remite a informe de esta Intervención el proyecto de presupuesto del Patronato para el ejercicio 2017.

El artículo 168.3 R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, establece que el presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior.

El art 14.B) de los Estatutos del Insdtituto establece que la Junta Rectora aprobará el presupuesto anual de ingresos y gastos.

A tal efecto, se ha redactado un proyecto de previsión de los estados de gastos e ingresos para el ejercicio 2017, que será integrado y consolidado en el presupuesto de la Ciudad para su aprobación definitiva, siguiendo el procedimiento previsto en el art. 77 del Reglamento de la Asamblea.

Dicho presupuesto, cuya cuantía global es de 228.500,00 €, se financia en su casi totalidad con transferencias corrientes provenientes de la Ciudad, por importe de 223.500,00 €, procediendo el resto de los ingresos (4.900 €), de la venta de publicaciones del Instituto.

La memoria, que no se encuentra firmada, no acredita el cumplimiento del mantenimiento en las retribuciones del personal con relación al año anterior, aunque el importe del capítulo I es idéntico al del ejercicio 2016.

Así pues, procede someter a la Junta Rectora del Patronato el presente presupuesto para su aprobación y posterior remisión a la Ciudad

y su integración en el presupuesto consolidado de la misma, según dispone el art. 168 de R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ceuta, 24 de octubre de 2016.

El Interventor,

Firmado digitalmente por:
NOMBRE CAMINERO FERNANDEZ
JOSE MARIA - NIE 45060050Z
Fecha y hora: 24.10.2016
13:24:16



INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES

PRESUPUESTO INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES • EJERCICIO 2017.
PROYECTO CONSOLIDADO CON LOS PRESUPUESTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA.

ORG.	PROG	ECO	INGRESOS.-	EJERCICIO 2017
399.00	334.1	003	Venta de publicaciones.	4.900'00 €
399.01	334.1	003	Ingresos indeterminados.	100'00 €
TOTAL CAPÍTULO 3				5.000'00 €
450.80	334.1	003	Transferencia C.A. Ceuta.	223.500'00 €
TOTAL CAPITULO 4				223.500'00 €
TOTAL INGRESOS				228.500'00 €
ORG	PROG	ECO	INGRESOS.-	EJERCICIO 2017
130.00	334.1	003	Retribuciones básicas.	25.400'00 €
130.02	334.0	003	Otras remuneraciones.	60.000'00 €
160.00	334.1	003	Seguridad Social.	27.380'00 €
162.09	334.1	003	Ayudas sociales	720'00 €
TOTAL CAPÍTULO 1				113.500'00 €
226.98	334.1	003	Actividad editorial.	16.514'00 €
226.99	334.1	003	Gastos funcionamiento.	30.945'00 €
226.97	334.1	003	Actividades Culturales.	30.675'00 €
TOTAL CAPITULO 2				78.134'00 €
480.00	334.1	003	Becas doctorado e investigación	32.866'00 €
TOTAL CAPÍTULO 4				32.866'00 €
629.00	334.1	003	Adquisición de material inventariable	2.924'00 €
TOTAL CAPITULO 5				4.000'00 €
TOTAL GASTOS:				228.500'00 €



MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2017

La presente memoria acompaña al presupuesto para el ejercicio 2017, tras una propuesta de la Junta Rectora del IEC. Después de la consolidación del presupuesto del Instituto de Estudios Ceutíes con los demás presupuestos de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO 3

Se ha incrementado algo la partida destinada a la venta de publicaciones considerando la difusión que se espera alcanzar con el desarrollo del Congreso Internacional "*Los orígenes de la expansión europea. Ceuta 1415*" organizado por el IEC con motivo del VI Centenario de la toma de la ciudad por la corona de Portugal.

CAPÍTULO 4

La aportación de la Ciudad al IEC para 2017 –vía transferencia corriente– ha quedado fijada en 223.500 €.

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULO 1

Los importes de este capítulo contempla las retribuciones básicas, otras retribuciones, seguridad social y ayudas sociales con un presupuesto de 116.500'00 €.

CAPÍTULO 2

En este capítulo concentra los principales gastos del Instituto en la que se contempla partidas como las actividades editoriales y actividades culturales; además de los gastos funcionamientos de la entidad, con un importe en este capítulo de 71.211'00 €

CAPÍTULO 4.

En esta partida se contempla las becas de doctorando e investigación en subvención competitiva con una cuantía de 32.868'00 €.

CAPÍTULO 6

En este capítulo se contempla los materiales a comprar destinado como material a inventariar por la entidad con un presupuesto inicial de 2.922'00 €.



INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a: 31/12/2016

Código de Concepto	Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR Netos	DR Anul. Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos % DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
39901	Ingresos indeterminados	1.00	1.00	0.00	1.732.21	0.00	0.00	1.732.21	1.732.21	-1.731.21
39900		0.00	0.00	0.00	1.732.21	0.00	1.732.21	0.00	1.732.21.00%	100.00%
Venta de publicaciones		5.000.00	5.000.00	0.00	941.80	0.00	0.00	941.80	941.80	100.00%
45080		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84%	78.542.00
Transferencias C. A. Ceuta		258.000.00	258.000.00	0.00	179.458.00	0.00	179.458.00	179.458.00	69.56%	100.00%
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Total Ingresos	263.001.00	263.001.00	0.00	182.132.01	0.00	182.132.01	182.132.01	69.25%	80.868.99
			0.00							100.00%



INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 31/12/2016

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O sCr.
			Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegrados	Remanente	%D sCr.	%RP sO
	003/3341/13000		62.995,10	-35.755,01	27.240,09	25.968,20	10.838,80	10.838,80	25.968,20	25.218,89	1.271,89	4,67	39,79
		Retribuciones básicas	*3341*/1*	0,00	0,00	15.129,40	0,00	-15.129,40	749,31	0,00	16.401,29	39,79	232,67
	003/3341/13002		62.784,90	0,00	62.784,90	40.813,72	19.490,36	19.490,36	40.813,72	39.095,21	21.971,18	34,99	31,04
		Otras remuneraciones	*3341*/1*	0,00	0,00	21.323,36	0,00	-21.323,36	1.718,51	0,00	43.294,54	31,04	200,59
	003/3341/16000		27.000,00	0,00	27.000,00	17.695,20	6.979,39	6.979,39	17.695,20	17.695,20	9.304,80	34,46	25,85
		Seguridad Social	*3341*/1*	0,00	0,00	10.715,81	0,00	-10.715,81	0,00	0,00	20.020,61	25,85	253,54
	003/3341/22697		32.000,00	10.000,00	42.000,00	18.885,95	1.304,93	704,93	16.170,53	9.583,60	44,83	0,11	1,68
		Actividades culturales	*3341*/2*	0,00	23.069,22	17.581,02	800,00	-15.465,60	6.586,93	0,00	41.295,07	3,11	1.359,51
	003/3341/48000		39.000,00	5.755,01	44.755,01	6.976,60	3.600,00	3.600,00	6.976,60	6.976,60	12.778,41	28,55	8,04
		Becas doctorado e investigación	*3341*/4*	0,00	25.000,00	3.376,60	0,00	-3.376,60	0,00	0,00	41.155,01	8,04	193,79
	003/3341/62900		1.501,00	10.000,00	11.501,00	932,00	0,00	0,00	932,00	113,00	5.949,00	51,73	0,00
		Adquisición de material inventariable	*3341*/6*	0,00	4.620,00	932,00	0,00	-932,00	819,00	0,00	11.501,00	0,00	0,00
	003/3341/16209		720,00	0,00	720,00	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	532,20	73,92	0,00
		Ayudas sociales	*3341*/1*	0,00	0,00	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
	003/3341/22699		25.000,00	10.000,00	35.000,00	23.381,45	11.906,39	11.906,39	17.767,08	13.631,17	8.020,27	22,92	34,02
		Gastos funcionamiento	*3341*/2*	0,00	3.598,28	11.475,06	0,00	-5.860,89	4.135,91	0,00	23.093,81	34,02	114,49
	003/3341/22698		12.000,00	0,00	12.000,00	6.497,06	0,00	0,00	6.497,06	4.708,00	-3.485,06	-29,04	0,00
		Actividad editorial	*3341*/2*	0,00	8.988,00	6.497,06	0,00	-6.497,06	1.789,06	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		Total Gastos	263.001,00	0,00	263.001,00	141.337,98	54.119,87	53.519,87	132.820,39	117.021,67	66.387,52	21,44	20,35
				0,00	66.276,60	87.218,11	600,00	-79.300,62	15.788,72	0,00	209.481,13	20,58	218,65



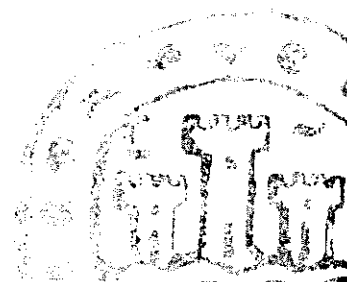
INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES

PRESUPUESTO INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES • EJERCICIO 2017

PROPUESTA APROBADA POR SU JUNTA RECTORA EN SESIÓN DE 19/07/2016

ORG	PROG	ECO	INGRESOS.-	EJERCICIO 2017
399.00	334.1	003	Venta de publicaciones	4.900,00 €
399.01	334.1	003	Ingresos indeterminados	100,00 €
450.80	334.1	003	Transferencia C. A. Ciudad	258.000,00 €
TOTAL INGRESOS:				263.000,00 €

ORG	PROG	ECO	GASTOS.-	EJERCICIO 2017
130.00	334.1	003	Retribuciones básicas	28.400,00 €
130.02	334.0	003	Otras remuneraciones	60.000,00 €
160.00	334.1	003	Seguridad Social	27.380,00 €
162.09	334.1	003	Ayudas sociales	720,00 €
226.98	334.1	003	Actividad editorial	14.500,00 €
226.99	334.1	003	Gastos funcionamiento	41.000,00 €
226.97	334.1	003	Actividades culturales	42.000,00 €
480.00	334.1	003	Becas doctorado e investigación	45.000,00 €
629.00	334.1	003	Adquisición de material inventariable	4.000,00 €
TOTAL GASTOS:				263.000,00 €



MEMORIA DE PRESUPUESTOS PRESENTADA POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES

GASTOS

Capítulo 1.

130.00.334.1.003 Personal.

En este bloque se ha incrementado ligeramente el presupuesto sobre lo gastado el año anterior, en previsión de que haya algún aumento retributivo. No obstante la cantidad es pequeña porque en el 2016 se produjo un abono de las cantidades que faltaban por pagar de las Pagas Extraordinarias.

Capítulo 2. Incluye una cantidad total muy parecida a la anterior, aumentando ligeramente Actividad Editorial.

226.98 334.1 003. Actividad Editorial.- está previsto la publicación de “Jornadas de Historia 2016”, un número de la colección Casa de los Dragones, y la publicación de tiradas cortas de trabajos de investigación

226.99 334.1 003.- Gastos de funcionamiento.- Dentro de este capítulo se insertan los gastos derivado del mantenimiento del edificio, transportes pequeños, suscripciones de revistas científicas, contratos de mantenimiento de web y de fotocopidora, telefonía, correos, así como los contratos plurianuales de asesoramiento laboral fiscal y contable y de limpieza de las oficinas y el stand del puerto.

226.97 334.1 003.- Actividades culturales.- Cada sección ha previsto alrededor de 5 días de actividad, bien agrupadas en Jornadas, como las de Historia, Medio Natural y Turismo, bien en acciones independientes como las literarias.

Capítulo 4.

480.00 334.1 003 Becas de doctorado e investigación.- Se ha incrementada considerablemente este capítulo, ya que en las últimas convocatorias ha habido una importante aceptación, siendo muchos los proyectos de investigación presentados en las distintas ramas de trabajo. Los contratos de becas son plurianuales.

Capítulo 6.

629.00 334.1003 Adquisición de material Inventariable.- Durante el año 2017 está previsto que se desaloje la sala anexa ahora ocupada por el Museo Municipal, por lo que se instalará una pequeña biblioteca especializada.

INGRESOS

399.00 334.1 003 Venta de Publicaciones. Los ingresos por ventas de publicaciones no son en la actualidad muy importantes, ya que dado el tipo de actividad editorial que se realiza no se están produciendo libros en formatos costosos, cuyo precio de venta al público es también más abultado. Por ello no se prevé un aumento de los ingresos.

399.01 334.003 Ingresos indeterminados.- Prevista la partida para la incorporación de cantidades devengas por otras administraciones o particulares bien por participación en actividades culturales, subvención de las mismas etc.