

**INSTITUTO DE IDIOMAS**

<b>ORG</b>	<b>PROG</b>	<b>ECO</b>	<b>INGRESOS.-</b>	<b>2015</b>
312.00	326.0	015	Tasas académicas	225.000,00 €
399.00	326.0	015	Ingresos indeterminados	1,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>225.001,00 €</b>
450.80	326.0	015	Transferencia C. A. Ciudad	385.635,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>385.635,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>610.636,00 €</b>

**INSTITUTO DE IDIOMAS**

<b>ORG</b>	<b>PROG</b>	<b>ECO</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2015</b>
130.00	326.0	015	Retribuciones básicas	240.500,00 €
130.02	326.0	015	Otras remuneraciones	185.000,00 €
160.00	326.0	015	Seguridad Social	132.235,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>557.735,00 €</b>
219.00	326.0	015	Reparación mantenimiento y conservación	1.500,00 €
220.00	326.0	015	Material de oficina y didáctico	5.500,00 €
222.00	326.0	015	Servicios telefónicos	1.501,00 €
226.99	326.0	015	Gastos de funcionamiento	22.500,00 €
227.98	326.0	015	Trabajos realizados por otras empresas	10.000,00 €
230.20	326.0	015	Indemnizaciones por razón del servicio	1.800,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>42.801,00 €</b>
629.00	326.0	015	Material inventariable	10.100,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>10.100,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>610.636,00 €</b>

<b>RESUMEN DE INGRESOS IDIOMAS</b>	<b>2015</b>
TOTAL CAPÍTULO 3	225.001,00 €
TOTAL CAPÍTULO 4	385.635,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>610.636,00 €</b>

<b>RESUMEN DE GASTOS IDIOMAS</b>	<b>2015</b>
TOTAL CAPÍTULO 1	557.735,00 €
TOTAL CAPÍTULO 2	42.801,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6	10.100,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>610.636,00 €</b>



INSTITUTO DE IDIOMAS

Expte. nº 97623/2014

**M<sup>a</sup> DOLORES PASTILLA GÓMEZ, SECRETARIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO  
INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA,**

**CERTIFICO:** Que la Junta Rectora del Organismo Autónomo Instituto de Idiomas de la Ciudad de Ceuta, celebrada el día 6 de noviembre de 2014 adoptó el siguiente acuerdo:

“1º) Aprobar el proyecto inicial del Presupuesto del Organismo Autónomo Instituto de Idiomas de la Ciudad de Ceuta para el ejercicio 2015 que se adjunta.

2º) Remitirlo a la Ciudad para su aprobación por la Asamblea”.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, expido el presente que visa la Excm. Sra. Presidenta del Organismo Autónomo Instituto de Idiomas de la Ciudad de Autónoma de Ceuta, Da. Ma. Isabel Deu del Olmo, en Ceuta a seis de noviembre de dos mil catorce.

Vº Bº

LA PRESIDENTA,





CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER

Negociado de Educación  
INSTITUTO DE IDIOMAS  
Expte. nº 97623/2014

"A LA JUNTA RECTORA

La Excelentísima Sra. Da. Ma. Isabel Deu del Olmo, Presidenta del Organismo Autónomo del Instituto de Idiomas de la Ciudad Autónoma de Ceuta

EXPONE

De conformidad con lo establecido en los Estatutos del citado Organismo Autónomo se ha confeccionado el presupuesto de éste para el próximo ejercicio.

Visto informe obrante en el expediente, se eleva la siguiente

PROPUESTA

1º) Aprobar el proyecto inicial del Presupuesto del Organismo Autónomo Instituto de Idiomas de la Ciudad de Ceuta para el ejercicio 2015 que se adjunta.

2º) Remitirlo a la Ciudad para su aprobación por la Asamblea.

Ceuta, 28 de octubre de 2014  
LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

  
María Isabel Deu del Olmo



INSTITUTO DE IDIOMAS

## **INFORME**

**ASUNTO:** Aprobación del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2015 del Organismo Autónomo Instituto de Idiomas de Ceuta.

La Presidenta del Organismo Autónomo Instituto de Idiomas de Ceuta, presenta a su Junta Rectora el proyecto de Presupuesto de la Entidad para el ejercicio 2015.

El artículo 9.C de los Estatutos del citado Organismo establece que la Junta Rectora aprobará el proyecto de Presupuestos, así como sus modificaciones y lo elevará a la aprobación definitiva por el Pleno de la Asamblea.

Dicho Presupuesto asciende a 610.636 €, se financia principalmente con las transferencias corrientes de la Ciudad de Ceuta (385.635 €) recogidas en el Capítulo 4 del Presupuesto de Gastos de la misma y con las tasas académicas que se perciben de los alumnos por la enseñanza recibida (225.000 €).

Los ingresos se consideran correctamente calculados, sin que deba producirse desfase entre ellos. Por otra parte los créditos de gastos parecen suficientes para el cumplimiento de las obligaciones exigibles, y en consecuencia, el presupuesto se encuentra efectivamente nivelado.

Así pues, procede someter a la Junta Rectora del Instituto de Idiomas de Ceuta el presente proyecto de presupuestos para el ejercicio 2015 para su aprobación y posterior remisión a la Ciudad para su integración en el Presupuesto Consolidado de la misma, según dispone el artículo 168 del 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, a 27 de octubre de 2014.

EL INTERVENTOR



Fdo.: José Mª. Caminero Fernández

## INSTITUTO DE IDIOMAS - 2013

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A DIA 31/12/2013. RESUMEN POR CAPÍTULOS

AÑO PRESUPUESTO:

CAPÍTULO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS PREVIO		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS	
#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error
<b>Total Ppto.:</b>	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error
<b>Total General EURO:</b>	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error	#Error

# INSTITUTO DE IDIOMAS - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/12/2013. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A		D		O		P		RP Reintegros	Saldo		% D s/Cred.		% O s/Cred.	
				A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Remanente	%	%	% RP s/O							
1 GASTOS DE PERSONAL.	503.000,00	60.000,00 0,00	563.000,00 0,00	542.238,00 0,00	542.238,00 0,00	542.238,00 0,00	542.238,00 0,00	542.238,00 0,00	542.238,00 20.566,72	521.671,28 0,00	20.762,00 20.762,00	3,69 96,31	96,31 96,31					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.301,00	-18.200,00 0,00	36.101,00 0,00	30.094,62 0,00	30.094,62 0,00	30.094,62 0,00	30.094,62 0,00	30.094,62 4.315,06	30.094,62 4.315,06	25.779,56 0,00	6.006,38 6.006,38	16,64 83,36	83,36 85,66					
3 GASTOS FINANCIEROS.	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	496,92 0,00	496,92 0,00	496,92 0,00	496,92 0,00	496,92 0,00	496,92 0,00	496,92 0,45	3,08 3,08	0,62 99,38	99,38 100,00					
6 INVERSIONES REALES.	88.000,00	-41.800,00 0,00	46.200,00 0,00	34.260,35 0,00	34.260,35 0,00	34.260,35 0,00	34.260,35 0,00	34.260,35 20.763,39	34.260,35 20.763,39	13.496,96 0,00	11.939,65 11.939,65	25,84 74,16	74,16 39,40					
<b>Total General EURO:</b>	<b>645.801,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>645.801,00 0,00</b>	<b>607.089,89 0,00</b>	<b>607.089,89 0,00</b>	<b>607.089,89 0,00</b>	<b>607.089,89 0,00</b>	<b>607.089,89 45.645,17</b>	<b>607.089,89 45.645,17</b>	<b>561.444,72 0,45</b>	<b>38.711,11 38.711,11</b>	<b>5,99 94,01</b>	<b>94,01 92,48</b>					

# INSTITUTO DE IDIOMAS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 30/09/2014. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ ND	A		D		O		P		RP		Saldo		% O s/Cred.	
				A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintégros	Remanente	% D s/Cred.	% O s/Cred.						
1 GASTOS DE PERSONAL.	595.600,00	0,00	595.600,00	375.738,46	375.738,46	0,00	375.738,46	0,00	375.738,46	0,00	0,00	375.738,46	219.861,54	36,91	219.861,54	63,09	63,09
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	52.301,00	0,00	52.301,00	20.131,86	20.131,86	0,00	20.131,86	0,00	20.131,86	20.131,86	63,25	20.068,61	32.169,14	61,51	32.169,14	38,49	99,69
3 GASTOS FINANCIEROS.	500,00	0,00	500,00	433,06	433,06	0,00	433,06	0,00	433,06	433,06	0,00	0,00	66,94	13,39	66,94	86,61	86,61
6 INVERSIONES REALES.	10.100,00	0,00	10.100,00	9.763,70	9.763,70	0,00	9.763,70	0,00	9.763,70	9.763,70	0,00	9.763,70	336,30	3,33	336,30	96,67	96,67
<b>Total General EURO:</b>	<b>658.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.501,00</b>	<b>406.067,08</b>	<b>406.067,08</b>	<b>0,00</b>	<b>406.067,08</b>	<b>0,00</b>	<b>406.067,08</b>	<b>406.067,08</b>	<b>63,25</b>	<b>406.003,83</b>	<b>252.433,92</b>	<b>38,33</b>	<b>252.433,92</b>	<b>61,67</b>	<b>99,98</b>

**INSTITUTO DE IDIOMAS - 2013**

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 31/12/2013. RESUMEN POR CAPÍTULOS

AÑO PRESUPUESTO: 2012

CAPÍTULO	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO		RECTIFICACIONES		TOTALES		Pagos Ordenados		O's Pendientes	
	Obligaciones	Pagos	Obligaciones	Pagos	Obligaciones	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes	P's Pendientes	
	1 GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SER	10.229,50	0,00	0,00	0,00	10.229,50	0,00	10.229,50	0,00	0,00	
	722,95	0,00	0,00	0,00	722,95	0,00	722,95	0,00	0,00	
<b>Total Ppto: 2012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total General EURO:</b>	<b>10.952,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.952,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.952,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# INSTITUTO DE IDIOMAS - 2014

ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS A DIA 30/09/2014. RESUMEN POR CAPÍTULOS

AÑO PRESUPUESTO: 2013

CAPÍTULO	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO		RECTIFICACIONES		TOTALES		Pagos Ordenados		O's Pendientes	
	Obligaciones	Pagos	Obligaciones	Pagos	Obligaciones	Pagos	Pagos Realizados	P's Pendientes	P's Pendientes	
1 GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SER	20.566,72	0,00	0,00	0,00	20.566,72	0,00	20.566,72	0,00	0,00	
6 INVERSIONES REALES.	4.315,06	0,00	0,00	0,00	4.315,06	0,00	4.315,06	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.763,39	0,00	0,00	0,00	20.763,39	0,00	20.763,39	0,00	0,00	
<b>Total Ppto: 2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total General EURO:</b>	<b>45.645,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.645,17</b>	<b>0,00</b>	<b>45.645,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## INSTITUTO DE IDIOMAS - 2014

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2014. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Actual	DR		Deudores		I	I Neto		Saldo	
	Modificac.		DR Neto	DR Anul. DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR	I Neto	% I Neto s/ DR	
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	320.501,00 0,00	320.501,00	218.898,21 210.470,53	8.427,68 0,00	0,00 0,00	218.898,21 8.427,68	210.470,53 65,67	110.030,47 100,00	210.470,53 65,67	110.030,47 100,00	
4 Transferencia corrientes.	338.000,00 0,00	338.000,00	236.000,00 236.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236.000,00 0,00	236.000,00 69,82	102.000,00 100,00	236.000,00 69,82	102.000,00 100,00	
<b>Total General EURO:</b>	<b>658.501,00 0,00</b>	<b>658.501,00</b>	<b>454.898,21 446.470,53</b>	<b>8.427,68 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>454.898,21 8.427,68</b>	<b>446.470,53 67,80</b>	<b>212.030,47 100,00</b>	<b>446.470,53 67,80</b>	<b>212.030,47 100,00</b>	

## INSTITUTO DE IDIOMAS - 2014

ESTADO DE SITUACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS A DIA 30/09/2014. RESUMEN POR CAPITULOS

AÑO PRESUPUESTO: 2013

CAPITULO	SALDO DE DERECHOS CONTRAIDOS		RECTIFICACION	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS PENDIENTES	LIQUIDACIONES CANCELADAS		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	PREVIO	INGRESO DIRECTO				RECAUDACION	INSOLVENCIA PRESCRIPCION Y OTRAS CAUSAS	
4 Transferencia corrientes.		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>Total Ppto.: 2013</b>		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>Total General EURO:</b>		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

## INSTITUTO DE IDIOMAS - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2013. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial		Actual	DR		DR Anul.		Deudores		I		I Neto		Saldo	
	Modificac.			DR Neto	DR Canc.	OJ	Dev. I	% DR s/Prev	% I Neto s/DR						
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	320.301,00	0,00	320.301,00	307.324,53	14.121,83	0,00	307.324,53	0,00	0,00	293.202,70	14.121,83	293.202,70	27.098,30	100,00	
4 Transferencia corrientes.	325.500,00	0,00	325.500,00	325.000,00	0,00	25.000,00	300.000,00	0,00	25.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	500,00		
<b>Total General EURO:</b>	<b>645.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.801,00</b>	<b>632.324,53</b>	<b>14.121,83</b>	<b>25.000,00</b>	<b>607.324,53</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>593.202,70</b>	<b>14.121,83</b>	<b>593.202,70</b>	<b>27.598,30</b>	<b>95,73</b>	<b>95,96</b>

# INSTITUTO DE IDIOMAS - 2013

Fecha de Referencia: 31/12/2013  
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2012  
Fecha de Creación: 27/01/2014

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		149.617,94		123.560,69
2. (+) Derechos pendientes de cobro				3.287,42
- (+) del Presupuesto corriente	25.000,00		0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.097,19		3.287,42	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		61.333,48		21.579,27
- (+) del Presupuesto corriente	45.645,17		10.952,45	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	15.688,31		10.626,82	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
<b>I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)</b>		<b>116.381,65</b>		<b>105.268,84</b>
II. Saldos de dudoso cobro		2.912,19		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)</b>		<b>113.469,46</b>		<b>105.268,84</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a ) Operaciones Corrientes	618.202,70	572.829,54		45.373,16
b.) Otras Operaciones no Financieras	0,00	34.260,35		-34.260,35
1. Total operaciones no financieras (a + b)	618.202,70	607.089,89		11.112,81
2. Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>618.202,70</b>	<b>607.089,89</b>		<b>11.112,81</b>
<b>AJUSTES</b>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>11.112,81</b>



**Excma. Sra. Presidenta del Instituto de Idiomas de la Ciudad de Ceuta**  
**D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Isabel Deu del Olmo**  
**Consejera de Educación, Cultura y Mujer**  
**Palacio de la Asamblea Plaza de África s/n**  
**Ceuta**



**Ceuta, 27 de Octubre de 2014**

De conformidad con lo establecido en el Artículo 9.C de los Estatutos del Organismo Autónomo Instituto de Idiomas de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la junta rectora aprobará el proyecto de presupuestos, así como sus modificaciones y lo elevará a la aprobación definitiva del Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta.

Se ha confeccionado el presupuesto del Organismo Autónomo Instituto de Idiomas de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el Ejercicio 2015 ascendiendo a una cuantía global de 610.636,00 €.

Por todo lo expuesto, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

1. Remitir el proyecto inicial de presupuesto a la Junta Rectora de este Organismo para su revisión y aprobación.

Atentamente,

La Directora

  
 instituto de idiomas de ceuta  
 DESDE 1974

M<sup>a</sup> Carmen Carrera Fuentes



INSTITUTO DE IDIOMAS.

ÁMBITO DE GESTIÓN:

Es un Organismo Autónomo de la Ciudad de Ceuta dedicado a las enseñanzas de los idiomas francés, inglés y árabe.

**Personal:** 3

**Profesores:** 10

**Personal directivo:**

**Directora:**

Titulación: Licenciatura

Funciones: Directora y Profesora de Francés

**Profesores:**

Titulación: Licenciados

Funciones: 5 Profesores de Inglés

1 Profesor de Árabe

1 Profesora de Francés

Titulación: Diplomados

Funciones: 2 Profesoras de Inglés

1 Profesor de Francés

**Personal de Administración y Servicios:** 3 personal laboral

**Oficial Administrativo:**

Titulación: Bachillerato

Funciones: Contabilidad y Gestión Académica

**Auxiliar Administrativo:**

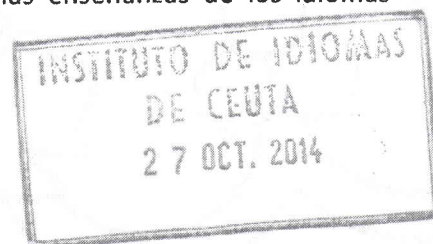
Titulación: Bachillerato

Funciones: Gestión Académica y funciones de ordenanza

**Limpiadora:**

Titulación: Bachillerato

Funciones: Limpieza del Centro





INSTITUTO DE IDIOMAS 2015

COD C	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE 2015
• 015	312.00	TASAS ACADEMICAS	225.000,00
	399.00	INGRESOS INDETERMINADOS	1,00
○	<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>		<b>225.001,00</b>
• 015	326.0	TRANSFERENCIAS CIUDAD DE CEUTA	385.635,00
○	<u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u>		<b>385.635,00</b>
○	<u>TOTAL INGRESOS</u>		<b><u>610.636,00</u></b>

INSTITUTO DE IDIOMAS  
DE CEUTA  
27 OCT. 2014

• 015	326.0	130.00	RETRIBUCIONES BASICAS	240.500,00
• 015	326.0	130.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	185.000,00
• 015	326.0	160.00	SEGURIDAD SOCIAL	132.235,00
○	<u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u>			<b>557.735,00</b>
• 015	326.0	219.00	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.500,00
• 015	326.0	220.00	MATERIAL DE OFICINA Y DIDACTICO	5.500,00
• 015	326.0	222.00	SERVICIOS TELEFONICOS	1.501,00
• 015	326.0	226.99	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.500,00
• 015	326.0	227.98	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00
• 015	326.0	230.20	INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO	1.800,00
○	<u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u>			<b>42.301,00</b>
• 015	326.0	629.00	MATERIAL INVENTARIABLE	10.100,00
○	<u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u>			<b>10.100,00</b>
○	<u>TOTAL GASTOS</u>			<b><u>610.636,00</u></b>

INSTITUTO DE IDIOMAS

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

IMPORTE 2015

• CAPITULO 1	
• CAPITULO 2	
• CAPITULO 3	225.001,00
• CAPITULO 4	385.635,00
• CAPITULO 5	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>610.636,00</b>
• CAPITULO 6	
• CAPITULO 7	
• CAPITULO 8	
• CAPITULO 9	
• <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
• <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b><u>610.636,00</u></b>

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

IMPORTE 2014

• CAPITULO 1	557.735,00
• CAPITULO 2	42.301,00
• CAPITULO 3	
• CAPITULO 4	
• CAPITULO 5	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>600.536,00</b>
• CAPITULO 6	10.100,00
• CAPITULO 7	
• CAPITULO 8	
• CAPITULO 9	
• <b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10.100,00</b>
• <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b><u>610.636,00</u></b>



## INSTITUTO DE IDIOMAS DE CEUTA

EJERCICIO 2015

### MEMORIA

#### PREVISION DE INGRESOS

La previsión de ingresos se estima según el siguiente detalle:

<b>CUOTA DE INSCRIPCION</b>	<b>185 €</b>	<b>105.080,00 €</b>
<b>Nº DE TRIMESTRES</b>	<b>3</b>	<b>119.533,32 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS POR CURSO ACADEMICO</b>		<b>224.613,32 €</b>

#### CAPITULO I

Retribuciones del personal del Instituto de Idiomas de Ceuta y gastos de la Seguridad Social.

#### CAPITULO II

- Reparaciones, mantenimiento y conservación: partida de 1.500 € destinada a posibles averías no previstas.
- Material de oficina y didáctico: partida de 9.700 € destinada a la compra de material no inventariable como folios, bolígrafos, libros de texto para el profesorado, rotuladores, tóner de copiatoras e impresoras, etc.
- Servicios telefónicos: partida de 2.500 € destinada a los servicios de teléfono y ADSL contratados por este Instituto de Idiomas con la compañía Movistar.
  
- Gastos de funcionamiento: partida de 23.801 € destinada a proveedores de servicios tales como el mantenimiento de las fotocopiadoras, productos de limpieza, servicio de prevención de riesgos laborales, seguros, etc.
- Servicios realizados por otras empresas: partida de 13.000 € destinada a gastos de asesoría, seguridad y vigilancia del Campus, limpieza de zonas comunes del Campus, electricidad de zonas comunes del Campus, mantenimiento de las instalaciones, etc.
- Indemnizaciones por razón de servicio: partida de 1.800 €

#### CAPITULO III



- Otros gastos financieros: partida de 500 € para gastos originados por comisiones bancarias.

## CAPITULO VI

- Material inventariable: partida de 10.100 € destinada a gastos que repercuten en la adecuación de las nuevas instalaciones del Instituto de Idiomas de Ceuta, así como de la renovación de los enseres en desuso o en mal estado, siempre y cuando sea necesario. Dos pizarras digitales, mobiliario de aulas (sillas y mesas), muebles archivadores, etc.

### PROGRAMA INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA CIUDAD DE CEUTA

El Instituto de Idiomas de la Ciudad de Ceuta es un Organismo Autónomo local con personalidad jurídica propia creado por la Ciudad de Ceuta para desarrollar, entre otros fines, la impartición de las enseñanzas de idiomas y la celebración de cursos de formación y especialización en nuestra ciudad.

Dentro del Presupuesto del Instituto para el ejercicio 2015 se ha establecido un único programa presupuestario:

Grupo de programas 326 "Servicios Complementarios de Educación"  
Programa 326.0 "Servicios relacionados con Enseñanzas de Idiomas".

El objetivo de este programa para el ejercicio 2015 es alcanzar, para finales del ejercicio, las 600 matriculaciones de alumnos, repartidas de la siguiente manera:

- Enseñanza de inglés: 530
- Enseñanza de francés: 50
- Enseñanza de árabe: 20



INSTITUTO DE IDIOMAS

INSTITUTO DE IDIOMAS  
DE CEUTA  
27 OCT. 2014

ANEXO DE INVERSIONES EJERCICIO 2015

<u>Aplicación Presupuestaria</u>		<u>Detalle del gasto a realizar</u>	<u>Importe</u>
<u>Codificación</u>	<u>Denominación</u>		
629.00.326.00	Material Inventariable	Adquisición de mobiliario	10.100,00 €

Instituto de Idiomas de Ceuta  
E S D E 1 9 7 4