

PRESUPUESTO 2020

Estado de Ejecución – Previsión de Gasto

<p>Elaborado por Dirección</p> <p>Octubre de 2020</p>	<p>Aprobado en Junta de Escuela</p> <p>Fecha: 13 de octubre de 2020 Fdo: Rufina Román Pavón Secretaria Académica</p>
--	--

INFORME PRESUPUESTO 2020

PRESUPUESTO 2020			
Reparto presupuesto prorrogado 2020			290.915,91
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO			290.915,91€

MODIFICACIONES			
Prorroga presupuesto 2020 (primer 70%)		03/02/2020	200.000,00€
Traspaso del capitulo 2 al 6		17/02/2020	-20.000,00 €
Transferir al 620		26/02/2020	20.000,00€
Servicio de Mantenimiento de ascensores de la UEX		27/02/2020	-2.410,18€
Transferencia al 18 19		09/06/2020	282,38 €
Reparto definitivo del presupuesto aprobado 2020		10/06/2020	81.855,00€
Traspaso del capitulo 2 al 6		25/06/2020	-20.000,00 €
Transferir al 620		06/07/2020	20.000,00€
Alquiler de aulas 19 de enero de 2020		13/07/2020	2.750,55€
Alquiler de antena de VODAFONE		13/07/2020	2.078,24€
Incorporación de remanentes (cuenta 409)		15/09/2020	1.325,76€
Traspaso del capitulo 2 al 6		15/09/2020	-30.00,00€
Trasferir al 620		23/09/2020	30.000,00
Incorporación de remanentes (Cuenta 409- generaciones)		15/06/2020	1.991,92€
Retención de crédito para Servicios Centrales		27/07/2020	-19.729,85
Alquiler de antena de VODAFONE		23/09/2020	2.078,24 €
Limpieza extraordinaria por pruebas selectivas		23/09/2020	960,00 €
TOTAL PRESUPUESTO			271.186,06 €

PREVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

CONCEPTOS Y SUBCONCEPTOS	MEDIA 2017-2019		2020		EJECUCIÓN EN % (Respecto a presupuesto)
	CAPÍTULO DE GASTOS	GASTO EJECUTADO	GASTO PRESUPUESTADO		
202 De edificios y otras construcciones	416,40 €	1.172,20 €	1.175,20 €		99,74%
203 Arrendamientos Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	39,21 €	0,00 €	0,00 €		0,00%
205 Arrendamientos Mobiliarios y Enseres	1.146,43 €	0,00 €	0,00 €		0,00%
209 Otro Inmovilizado	119,11 €	0,00 €	0,00 €		0,00%
Artículo 20 - TOTAL	1.721,15 €	1.172,20 €	1.175,20 €		99,74%
210 Infraestructura y Bienes Naturales	472,52 €	0,00 €	0,00 €		0,00%
212 Edificios	13.946,89 €	10.411,35 €	11.000,00 €		94,65%
213 Maquinaria, Instalaciones y utillaje	39,21 €	0,00 €	36,92 €		0,00%
214 Elementos de transporte	271,91 €	250,83 €	255,99 €		97,98%
215 Mobiliario y enseres	2.162,33 €	0,00 €	750,00 €		0,00%
216 Equipos procesos de información	27,57 €	0,00 €	25,95 €		0,00%
219 Otro inmovilizado material	244,84 €	0,00 €	230,51 €		0,00%
Artículo 21 - TOTAL	17.165,27 €	10.662,18 €	12.299,37 €		86,69%
220 Material de Oficina	12.122,02 €	5.477,18 €	5.800,00 €		94,43%
221 Suministros - TOTAL	153.150,05 €	124.505,04 €	130.585,27 €		95,34%
22100 Energía Eléctrica	92.154,18 €	79.143,87 €	79.143,87 €		100,00%
22101 Agua	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%
22102 Gas	46.694,15 €	29.491,31 €	35.000,00 €		84,26%
22103 Combustibles	468,84 €	235,05 €	441,40 €		53,25%
22104 Vestuario	75,13 €	0,00 €	0,00 €		0,00%
22107 Material e Inst. Laboratorio y Experimentación	196,18 €	0,00 €	0,00 €		0,00%
22109 Otros Suministros	13.561,56 €	15.634,81 €	16.000,00 €		97,72%
222 Comunicaciones Subconceptos 222 Comunicaciones	12.232,38 €	22.684,99 €	22.787,62 €		99,55%
22200 Telefónicas	11.467,11 €	22.557,62 €	22.557,62 €		100,00%
22201 Postales	765,28 €	127,37 €	230,00 €		55,38%
223 Transportes	1.138,66 €	0,00 €	264,00 €		0,00%
224 Primas de Seguros	360,40 €	389,75 €	389,75 €		100,00%
225 Tributos	130,06 €	99,28 €	99,28 €		100,00%
226 Gastos Diversos	10.185,83 €	3.616,74 €	5.491,44 €		65,86%
22601 Atenciones Protocolarias	4.070,32 €	606,41 €	900,00 €		67,38%
22602 Publicidad y propaganda	2.660,89 €	405,35 €	1.850,00 €		21,91%
22606 Conferencias y cursos	2.300,91 €	1.683,54 €	1.820,00 €		92,50%
22609 Otros	1.153,72 €	921,44 €	921,44 €		100,00%
227 Trabajos otras empresas	7.294,66 €	6.898,92 €	8.210,00 €		84,03%
22700 Limpieza y aseo	2.370,61 €	1.562,56 €	1.750,00 €		89,29%
22701 Seguridad	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%
22703 Postales	66,63 €	150,81 €	160,00 €		94,26%
22705 Procesos electorales	1.283,33 €	0,00 €	500,00 €		0,00%
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.243,66 €	4.427,98 €	4.950,00 €		89,45%
22709 Otros	330,42 €	757,57 €	850,00 €		89,13%
Artículo 22 - TOTAL	195.928,77 €	163.671,90 €	173.627,36 €		94,27%
230 Dietas	0,00 €	235,63 €	375,00 €		62,83%
23001 Dietas Funcionarios	1.264,80 €	235,63 €	300,00 €		78,54%
23002 Dietas Laboral	703,43 €	0,00 €	75,00 €		0,00%
23005 Dietas otro personal	99,15 €	0,00 €	0,00 €		0,00%
231 Locomoción	3.014,16 €	526,69 €	710,00 €		74,18%
23101 Kilometrajes Funcionario	1.445,93 €	467,73 €	560,00 €		83,52%
23102 Kilometrajes Laboral	1.169,37 €	0,00 €	75,00 €		0,00%
23103 Kilometraje Pas Funcionario	14,67 €	0,00 €	0,00 €		0,00%
23105 Kilometraje otro personal	384,20 €	58,96 €	75,00 €		78,61%
Artículo 23 - TOTAL	3.014,16 €	762,32 €	1.085,00 €		70,26%
620 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios	70.217,56 €	47.377,73 €	82.999,13 €		57,08%
62002 Maquinaria, instalaciones y utillaje	33.744,40 €	35.859,08 €	71.211,84 €		50,36%
62004 Mobiliario y Enseres	12.389,18 €	0,00 €	0,00 €		0,00%
62005 Equipos Procesos de Información	22.600,03 €	6.183,03 €	6.250,00 €		98,93%
62007 Material Científico	814,10 €	564,77 €	766,44 €		73,69%
62008 Aplicaciones Informáticas	669,84 €	4.770,85 €	4.770,85 €		100,00%
Artículo 62 - TOTAL	70.217,56 €	47.377,73 €	82.999,13 €		57,08%
TOTAL GASTO	288.046,91 €	223.646,33 €	271.186,06 €		82,47%



Escuela Politécnica

Informe Presupuesto 2020

- El presupuesto asignado a la Escuela Politécnica para el año 2020 es de 271.186,06 € (Se ha retenido para los Servicios Centrales el 7%, que suponen 19.729,85€)
- En la fecha actual se ha ejecutado un total de 223.646,33€, correspondientes a gastos efectivamente realizados, gastos comprometidos pendientes de abono y a cantidades reservadas por el Servicio de Contabilidad de la Universidad para hacer frente a determinadas partidas de gasto (el suministro de luz del último trimestre, los gastos de teléfono de siete meses últimos y una retención por cambio de contrato y mantenimiento de ascensores e instalaciones térmicas).
- Hasta el momento actual se ha ejecutado/comprometido/reservado el 82,50% del presupuesto total.
- El presupuesto se realiza teniendo en cuenta los gastos de los tres ejercicios económicos anteriores y la estimación de las necesidades de la Escuela abordadas en las reuniones de la Comisión de Economía e Infraestructura.
- Estas necesidades son las siguientes:
 - Arreglo de la cubierta del pabellón de Informática por goteras (ejecutado)
 - Medidas de prevención de accidentes en las rampas de acceso a los distintos pabellones con la colocación de barandillas (ejecutado)
 - Arreglo de las tuberías de agua en los servicios femeninos del pabellón de Obras Públicas (ejecutado)
 - Mejora de la acústica en la Sala de Juntas y Nueva Sala de Grado (ejecutado)
 - Pintura de paredes y techos de las aulas: O2, O3, O4, A3, A4, Sala Novel y Norba, Pasillo de acceso. (ejecutado)
 - Adecuación y mejora de las oficinas de Secretaría y Secretaría Académica: suelo, pintura, creación de un despacho de Departamento. (ejecutada)
 - Adecuación, debido a la pandemia, del despacho de los informáticos, ampliándolo con el laboratorio de domótica. (ejecutada)
 - Diversas intervenciones por averías y desperfectos.
 - Gastos en suministros debidos a la situación actual de alerta sanitaria (en ejecución)
 - Intervención en el antigua Sala de Reprografía, se ha creado una nueva sala de servidores y un aula-laboratorio de Domótica. (parcialmente ejecutada)
 - Reforma de los servicios de la planta baja del Pabellón de Informática (parcialmente ejecutada)
 - Intervenciones diversas en el sistema de protección contra incendios (parcialmente ejecutado)

- Diseño y colocación de paneles informativos para los estudiantes (pendiente)
 - Arreglo de las cubiertas de los distintos pabellones (pendiente)
 - Arreglo de los servicios de los distintos pabellones (pendiente)
 - Puesta a punto de todo el sistema contra incendios siguiendo las indicaciones de los inspectores (pendiente)
 - Mejoras de las instalaciones: calefacción, iluminación... (pendiente)
-
- En cualquier caso, hacia el final del año natural y una vez se conozca en detalle la cantidad de la que se dispone, se procederá a aprobar las inversiones correspondientes previa nueva convocatoria de la Comisión de Economía e Infraestructuras.