

PRESUPUESTO 2021

Estado de Ejecución – Previsión de Gasto

Fecha: 20 de septiembre de 2021

Elaborado por Dirección: Octubre de 2021	Aprobado en Junta de Escuela Fecha: 28 de octubre de 2020 Fdo.: Rufina Román Pavón Secretaria Académica
---	--

INFORME PRESUPUESTO 2021 a 20/09/2021

PRESUPUESTO 2021			
Reparto presupuesto prorrogado 2021			262.658,39€
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO			262.658,39€

MODIFICACIONES			
Prorroga presupuesto 2021 (primer 50%)		29/01/2021	140.927,50€
Traspaso del capitulo 2 al 6		17/02/2021	-50.000,00€
Transferir al 620		22/02/2021	50.000,00€
Servicio de Mantenimiento de ascensores de la UEX		25/03/2021	-390,54€
Pago adelantado de colaboradores en oposiciones		28/04/2021	-570,00€
Reparto definitivo del presupuesto Capítulo II		03/05/2021	140.927,50€
Ingreso pago a colaboradores en oposiciones		01/06/2021	360,00€
Ingreso alquiler antena Vodafone		01/06/2021	2.078,24€
Pago Colaborador Oposiciones Policía		15/06/2021	-90,00€
Gastos de teléfonos 2021		20/07/2021	-20.584,31
TOTAL PRESUPUESTO		20/09/2021	262.658,39€

PREVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2021 (20/09/2021)

		MEDIA 2017-2020		2021		
CONCEPTOS Y SUBCONCEPTOS		CAPÍTULO DE GASTOS		GASTO EJECUTADO	GASTO PRESUPUESTADO	EJECUCIÓN EN % (Respecto a presupuesto)
202	De edificios y otras construcciones		605,35 €	0,00 €	537,38 €	0,00%
203	Arrendamientos Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		29,41 €	0,00 €	26,11 €	0,00%
204	Material de transporte		0,00 €	51,24 €	51,24 €	100,00%
205	Arrendamientos Mobiliarios y Enseres		859,82 €	0,00 €	763,28 €	0,00%
209	Otro Inmovilizado		89,33 €	0,00 €	79,30 €	0,00%
	Artículo 20 - TOTAL		1.583,91 €	51,24 €	1.457,31 €	3,52%
210	Infraestructura y Bienes Naturales		354,39 €	0,00 €	314,60 €	0,00%
212	Edificios		14.780,37 €	24.349,51 €	19.410,52 €	125,44%
213	Maquinaria, Instalaciones y utillaje		29,41 €	2.124,27 €	2.050,23 €	103,61%
214	Elementos de transporte		266,64 €	0,00 €	236,70 €	0,00%
215	Mobiliario y enseres		1.981,31 €	0,00 €	1.758,85 €	0,00%
216	Equipos procesos de información		27,94 €	0,00 €	24,80 €	0,00%
219	Otro inmovilizado material		183,63 €	0,00 €	163,01 €	0,00%
	Artículo 21 - TOTAL		17.623,69 €	26.473,78 €	23.644,11 €	111,97%
220	Material de Oficina		10.825,12 €	7.434,02 €	9.609,66 €	77,36%
221	Suministros - TOTAL		146.378,86 €	139.626,78 €	133.762,25 €	104,38%
	22100 Energía Eléctrica	87.925,27 €		94.956,45 €	78.052,92 €	121,66%
	22101 Agua	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00%
	22102 Gas	42.547,98 €		27.222,10 €	37.770,64 €	72,07%
	22103 Combustibles	452,76 €		287,22 €	401,92 €	71,46%
	22104 Vestuario	56,35 €		0,00 €	50,02 €	0,00%
	22107 Material e Inst. Laboratorio y Experimentación	147,14 €		0,00 €	130,62 €	0,00%
	22109 Otros Suministros	15.249,36 €		17.161,01 €	17.356,12 €	98,88%
222	Comunicación Subconceptos 222 Comunicaciones		14.872,25 €	402,26 €	13.202,38 €	3,05%
	22200 Telefónicas	14.239,74 €		0,00 €	12.640,89 €	0,00%
	22201 Postales	632,51 €		402,26 €	561,49 €	71,64%
223	Transportes		853,99 €	179,48 €	758,10 €	23,67%
224	Primas de Seguros		367,74 €	409,27 €	409,27 €	100,00%
225	Tributos		130,56 €	112,81 €	115,90 €	97,33%
226	Gastos Diversos		8.626,36 €	5.368,24 €	7.657,78 €	70,10%
	22601 Atenciones Protocolarias	3.204,34 €		1.947,05 €	5.000,00 €	38,94%
	22602 Publicidad y propaganda	2.140,87 €		549,04 €	2.500,00 €	21,96%

	22606 Conferencias y cursos	2.112,82 €		150,00 €		500,00 €			30,00%
	22609 Otros	1.168,33 €		2.722,15 €		3.210,00 €			84,80%
227 Trabajos otras empresas			9.382,53 €		6.025,86 €		8.696,90 €		69,29%
	22700 Limpieza y aseo	2.315,09 €		1.761,12 €		2.055,15 €			85,69%
	22701 Seguridad	0,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00%
	22703 Postales	94,69 €		54,10 €		84,06 €			64,36%
	22705 Procesos electorales	1.317,50 €		0,00 €		1.169,57 €			0,00%
	22706 Estudios y trabajos técnicos	5.218,04 €		3.870,36 €		5.000,00 €			77,41%
	22709 Otros	437,21 €		340,28 €		388,12 €			87,67%
Artículo 22 - TOTAL			195.928,77 €		159.558,72 €		174.212,24 €		91,59%
230 Dietas			1.609,45 €		426,64 €		1.428,74 €		29,86%
	23001 Dietas Funcionarios	1.007,51 €		426,64 €		894,39 €			47,70%
	23002 Dietas Laboral	527,58 €		0,00 €		468,34 €			0,00%
	23005 Dietas otro personal	74,36 €		0,00 €		66,01 €			0,00%
231 Locomoción			2.392,30 €		256,46 €		1.066,49 €		24,05%
	23101 Kilometrajes Funcionario	1.201,38 €		256,46 €		1.066,49 €			24,05%
	23102 Kilometrajes Laboral	877,03 €		0,00 €		0,00 €			0,00%
	23103 Kilometraje Pas Funcionario	11,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00%
	23105 Kilometraje otro personal	302,89 €		0,00 €		0,00 €			0,00%
Artículo 23 - TOTAL			4.001,75 €		683,10 €		2.495,23 €		27,38%
620 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios			76.742,03 €		30.956,01 €		58.639,50 €		52,79%
	62002 Maquinaria, instalaciones y utillaje	43.975,93 €		2.609,43 €		20.727,39 €			12,59%
	62004 Mobiliario y Enseres	9.706,02 €		1.794,47 €		8.616,22 €			0,00%
	62005 Equipos Procesos de Información	20.671,83 €		15.638,18 €		18.350,77 €			85,22%
	62007 Material Científico	751,77 €		10.819,82 €		10.819,82 €			100,00%
	62008 Aplicaciones Informáticas	1.636,48 €		94,11 €		125,30 €			75,11%
Artículo 62 - TOTAL			76.742,03 €		30.956,01 €		58.639,50 €		52,79%
							295.880,15 €	262.658,39	
TOTAL GASTO - presupuesto estimado 20/09/2021			295.880,15 €		217.722,85 €		260.448,39 €		82,89%

Informe Presupuesto 2021

- El presupuesto asignado a la Escuela Politécnica a fecha de 20 de septiembre de 2021 es de 262.658,39€.
- En la fecha actual se ha ejecutado un total de 217.722,85€, 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)
- Hasta el momento actual se ha ejecutado/comprometido/reservado el 82,89% del presupuesto total.
- El presupuesto se realiza teniendo en cuenta los gastos de los cuatro 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:

AULAS:

1. Compra de un televisor de 75" y puestos escolares en el nuevo Laboratorio de Domótica
2. Sustitución de ordenadores en Sala Novel 2 (cofinanciado)
3. Instalación de aires acondicionados en Laboratorio de Domótica y Sala de Servidores (pendiente)
4. Ordenador, pantallas, 5 gafas de realidad virtual y una impresora 3D para el aula O8 (cofinanciada)
5. Compra de una cabina extractora de gases para el Departamento de Química (cofinanciada)
6. Compra de cinco estaciones de Topografía para el Departamento de Expresión Gráfica (cofinanciada)
7. Pintura de las aulas del Pabellón de Servicios Centrales.
8. Pintura Dirección del Centro, Sala Flexible, Consejo de Alumnos y Consejería.
9. Pintura de la apisonadora.
10. Instalar dos extractores en los dos servicios nuevos del Pabellón de Informática (pendiente)
11. Reforma de los laboratorios Beta y Digitales (pendiente del pago)

SALÓN DE GRADOS:

1. Compra de mobiliario y estores
2. Instalación y compra de videoprojector, pantalla, micrófonos, mezclador, etc
3. Instalación de punto de red y cámara de streaming
4. Pintura panel frontal y puertas
5. Decoración: placas puertas, escudo y fotografías
6. Rollup

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

1. Cambio de detectores defectuosos
2. Instalación de las luces de emergencias del Edificio de Telecomunicación
3. Instalación de las luces de emergencia del Edificio de Investigación

ELECTRICIDAD

1. Cambio gradual de la iluminación existente a led
2. Eliminación del cableado del suelo de Secretaría
3. Montar una nueva línea eléctrica y cuadro en Cafetería y cocina (Saltos de luz continuos) (pendiente)

SALÓN DE ACTOS

- 1 Modificación del frontal del Salón (pendiente)

- En cualquier caso, antes de 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.