



| | | | |
|---|--|-----------------------|--|
| UNIVERSIDAD  DE EXTREMADURA | PRESUPUESTO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA | |  |
| | | EJERCICIO 2024 | |

PRESUPUESTO AÑO 2024

ESTADO DE EJECUCIÓN-PREVISIÓN DE GASTOS

| | | |
|---|--|---|
| Elaborado por: Administradora de Centro   Fecha: MARZO 2024 | Aprobado por: Comisión de Economía e Infraestructuras  Fecha: 1 de marzo de 2024 | Aprobado por: Junta de Escuela   DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE Fecha: 19 de abril de 2024 |
| M.ª Belén Corchero Gil | Fdo: D. Jesús A. Torrecilla Pinero Director de la Escuela Politécnica | Fdo: Rufina Román Pavón Secretaria Académica |

PRESUPUESTO DE 2024 (7/02/2024)

| | | MEDIA 2022-2023 | | 2024 | | |
|--------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------------|--|---|
| CONCEPTOS Y SUBCONCEPTOS | | CAPÍTULO DE GASTOS | GASTO EJECUTADO | GASTO PRESUPUESTADO | | EJECUCIÓN EN % (Respecto a presupuesto) |
| 202 | De edificios y otras construcciones | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00% |
| 203 | Arrendamientos Maquinaria, Instalaciones y Utilaje | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00% |
| 204 | Material de transporte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00% |
| 205 | Arrendamientos Mobiliarios y Enseres | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00% |
| 206 | Equipos para procesos de Información | 38,68 € | 0,00 € | 37,68 € | | 0,00% |
| 209 | Otro Inmovilizado | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00% |
| | Artículo 20 - TOTAL | 38,68 € | 0,00 € | 37,68 € | | 0,00% |
| 210 | Infraestructura y Bienes Naturales | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00% |
| 212 | Edificios | 8.090,16 € | 0,00 € | 7.880,41 € | | 0,00% |
| 213 | Maquinaria, Instalaciones y utilaje | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00% |
| 214 | Elementos de transporte | 477,49 € | 0,00 € | 465,11 € | | 0,00% |
| 215 | Mobiliario y enseres | 242,40 € | 0,00 € | 236,12 € | | 0,00% |
| 216 | Equipos procesos de información | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00% |
| 219 | Otro inmovilizado material | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00% |
| | Artículo 21 - TOTAL | 8.810,05 € | 0,00 € | 8.581,64 € | | 0,00% |
| 220 | Material de Oficina | 10.580,89 € | 0,00 € | 10.306,57 € | | 0,00% |
| 221 | Suministros - TOTAL | 203.127,72 € | 0,00 € | 197.861,44 € | | 0,00% |
| | 22100 Energía Eléctrica | 119.817,41 € | 0,00 € | 116.711,03 € | | 0,00% |
| | 22101 Agua | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00% |
| | 22102 Gas | 74.835,97 € | 0,00 € | 72.895,77 € | | 0,00% |
| | 22103 Combustibles | 534,03 € | 0,00 € | 520,18 € | | 0,00% |
| | 22104 Vestuario | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00% |
| | 22107 Material e Inst. Laboratorio y Experimentación | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00% |
| | 22109 Otros Suministros | 7.940,31 € | 0,00 € | 7.734,45 € | | 0,00% |
| 222 | Subconceptos 222 Comunicaciones | 611,81 € | 0,00 € | 595,95 € | | 0,00% |
| | 22200 Telefónicas | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00% |
| | 22201 Postales | 611,81 € | 0,00 € | 595,95 € | | 0,00% |
| 223 | Transportes | 169,52 € | 0,00 € | 165,13 € | | 0,00% |
| 224 | Primas de Seguros | 427,77 € | 0,00 € | 409,27 € | | 0,00% |
| 225 | Tributos | 118,75 € | 0,00 € | 115,67 € | | 0,00% |
| 226 | Gastos Diversos | 11.612,34 € | 0,00 € | 11.311,28 € | | 0,00% |
| | 22601 Atenciones Protocolarias | 6.500,00 € | 0,00 € | 6.331,48 € | | 0,00% |
| | 22602 Publicidad y propaganda | 3.000,00 € | 0,00 € | 2.922,22 € | | 0,00% |
| | 22606 Conferencias y cursos | 1.085,24 € | 0,00 € | 1.057,10 € | | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------|--------|--------|-------------|--------------|------------|--------------------------------|
| | 22609 Otros | 1.027,10 € | | 0,00 € | | 1.000,47 € | | | 0,00% |
| 227 Trabajos otras empresas | | | 7.517,10 € | | 0,00 € | | 7.322,21 € | | 0,00% |
| | 22700 Limpieza y aseo | 2.416,99 € | | 0,00 € | | 2.354,32 € | | | 0,00% |
| | 22701 Seguridad | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | | | 0,00% |
| | 22703 Postales | 4,82 € | | 0,00 € | | 4,70 € | | | 0,00% |
| | 22705 Procesos electorales | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | | | 0,00% |
| | 22706 Estudios y trabajos técnicos | 5.095,30 € | | 0,00 € | | 4.963,19 € | | | 0,00% |
| | 22709 Otros | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | | | 0,00% |
| Artículo 22 - TOTAL | | | 234.165,90 € | | 0,00 € | | 228.087,51 € | | 0,00% |
| 230 Dietas | | | 1.378,88 € | | 0,00 € | | 1.343,13 € | | 0,00% |
| | 23001 Dietas PDI Funcionarios | 1.218,36 € | | 0,00 € | | 1.186,77 € | | | 0,00% |
| | 23002 Dietas PDI Laboral | 106,79 € | | 0,00 € | | 104,02 € | | | 0,00% |
| | 23004 Dietas Ptagas Laboral | 53,74 € | | 0,00 € | | 52,35 € | | | 0,00% |
| | 23005 Dietas otro personal | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | | | 0,00% |
| 231 Locomoción | | | 1.930,80 € | | 0,00 € | | 1.880,74 € | | 0,00% |
| | 23101 Kilometrajes Funcionario | 1.856,37 € | | 0,00 € | | 1.808,24 € | | | 0,00% |
| | 23102 Kilometrajes Laboral | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | | | 0,00% |
| | 23103 Kilometraje Ptagas Funcionario | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | | | 0,00% |
| | 23104 Kilometrajes Ptagas Laboral | 41,58 € | | 0,00 € | | 40,50 € | | | 0,00% |
| | 23105 Kilometraje otro personal | 32,85 € | | 0,00 € | | 32,00 € | | | 0,00% |
| 233 Otras Indemnizaciones | | | 810,00 € | | 0,00 € | | 781,95 € | | 0,00% |
| | 23303 Funcionario | 810,00 € | | 0,00 € | | 789,00 € | | | 0,00% |
| Artículo 23 - TOTAL | | | 4.119,68 € | | 0 | | 4.005,82 € | | 0 |
| 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios | | | 51.613,01 € | | 0,00 € | | 50.274,89 € | | 0,00% |
| | 62001 Edificios y otras construcciones | 576,63 € | | 0,00 € | | 561,68 € | | | 0,00% |
| | 62002 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 20.853,87 € | | 0,00 € | | 20.313,21 € | | | 0,00% |
| | 62003 Elementos de transporte | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € | | | 0,00% |
| | 62004 Mobiliario y Enseres | 3.742,12 € | | 0,00 € | | 3.645,10 € | | | 0,00% |
| | 62005 Equipos Procesos de Información | 21.527,36 € | | 0,00 € | | 20.969,24 € | | | 0,00% |
| | 62007 Material Científico | 1.282,38 € | | 0,00 € | | 1.249,13 € | | | 0,00% |
| | 62008 Aplicaciones Informáticas | 3.630,67 € | | 0,00 € | | 3.536,54 € | | | 0,00% |
| Artículo 62 - TOTAL | | | 51.613,01 € | | 0,00 € | | 50.274,89 € | | 0,00% |
| | | | | | | | 298.747,32 € | 291.002,00 | 80% (232801.60)DEL PRESUPUESTO |
| TOTAL GASTO - presupuesto estimado 28/09/2022 | | | 298.747,32 € | | 0,00 € | | 290.987,54 € | | 0,00% |