



**PRESUPUESTO 2019**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN- PREVISIÓN DE GASTO**  
**ESCUELA POLITÉCNICA**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Elaborado por:<br><b>Dirección</b> | Aprobado por:<br><b>Junta de Escuela</b>                     |
| Fecha: septiembre 2019             | Fecha: 18 de septiembre de 2019<br>Firma: Rufina Román Pavón |

## INFORME PRESUPUESTO 2019

| <b>PRESUPUESTO 2019</b>             |  |  |                     |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|
| Reparto presupuesto prorrogado 2018 |  |  | 285.233,62 €        |
|                                     |  |  |                     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO</b>  |  |  | <b>285.233,62 €</b> |

| <b>MODIFICACIONES</b>                                 |  |            |                     |
|---|--|------------|---------------------|
| Mantenimiento Ascensores                              |  | 08/02/2019 | -2.352,24 €         |
| Mantenimiento Instalaciones Térmicas                  |  | 12/02/2019 | -2.713,75 €         |
| Traspaso del 2 al 6                                   |  | 12/02/2019 | -20.000,00 €        |
| Trasnsferir al 620                                    |  | 14/02/2019 | 20.000,00 €         |
| Trasferencia al 200 por gastos electorales            |  | 13/03/2019 | 250,00 €            |
| Gastos electorales: elecciones sindicales             |  | 19/03/2019 | -700,00 €           |
| Trasferencia al 200 por gastos electorales            |  | 02/05/2019 | 700,00 €            |
| Ingreso Dpto Ex. Grafica: Premio Reinventa tu escuela |  | 10/05/2019 | 100,00 €            |
| 5ª Jornadas Ciberseguridad                            |  | 01/07/2019 | -400,00 €           |
| Traspaso del 2 al 6                                   |  | 04/07/2019 | -12.000,00 €        |
| Trasferir al 620                                      |  | 08/07/2019 | 12.000,00 €         |
| 50% Costo del Sello EUR -ACE                          |  | 24/07/2019 | -7.865,00 €         |
| Jornadas de SISTIDE                                   |  | 27/08/2019 | -400,00 €           |
|   |  |            |                     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                              |  |            | <b>271.852,63 €</b> |

# AVANCE DEL PRESUPUESTO DE 2019

|  |  | MEDIA 2014-2018    |              | 2019            |              |                     |              |   |
|--|--|--------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| CONCEPTOS Y SUBCONCEPTOS                 |  | CAPÍTULO DE GASTOS |              | GASTO EJECUTADO |              | GASTO PRESUPUESTADO |              | EJECUCIÓN EN % (Respecto a presupuesto) |
| 202 De edificios y otras construcciones  |  |                    | 1.249,21 €   |                 | 0,00 €       |                     | 200,00 €     | 0,00%                                   |
| 205 Arrendamientos Mobiliarios y Enseres |  |                    | 1.135,50 €   |                 | 0,00 €       |                     | 200,00 €     | 0,00%                                   |
| 209 Otro Inmovilizado                    |  |                    | 178,67 €     |                 | 0,00 €       |                     | 100,00 €     | 0,00%                                   |
| Artículo 20 - TOTAL                      |  |                    | 2.563,38 €   |                 | 0,00 €       |                     | 500,00 €     | 0,00%                                   |
| 212 Edificios                            |  |                    | 15.975,69 €  |                 | 3.061,76 €   |                     | 4.000,00 €   | 76,54%                                  |
| 213 Maquinaria, Instalaciones y utillaje |  |                    | 0,00 €       |                 | 117,64 €     |                     | 150,00 €     | 78,43%                                  |
| 214 Elementos de transporte              |  |                    | 458,14 €     |                 | 0,00 €       |                     | 305,36 €     | 0,00%                                   |
| 215 Mobiliario y enseres                 |  |                    | 2.112,58 €   |                 | 1.237,28 €   |                     | 1.949,57 €   | 63,46%                                  |
| 216 Equipos procesos de información      |  |                    | 436,27 €     |                 | 0,00 €       |                     | 100,00 €     | 0,00%                                   |
| 219 Otro inmovilizado material           |  |                    | 109,63 €     |                 | 515,26 €     |                     | 600,00 €     | 85,88%                                  |
| Artículo 21 - TOTAL                      |  |                    | 19.092,31 €  |                 | 4.931,94 €   |                     | 7.104,93 €   | 69,42%                                  |
| 220 Material de Oficina                  |  |                    | 12.196,58 €  |                 | 8.972,32 €   |                     | 11.255,47 €  | 79,72%                                  |
| 221 Suministros - TOTAL                  |  |                    | 161.485,64 € |                 | 127.259,83 € |                     | 169.120,27 € | 75,25%                                  |
|  | 22100 Energía Eléctrica                              | 104.545,84 €       |              | 74.619,06 €     |              | 96.478,89 €         |              | 77,34%                                  |
|  | 22101 Agua   | 269,69 €           |              | 0,00 €          |              | 248,88 €            |              | 0,00%                                   |
|  | 22102 Gas  | 43.891,59 €        |              | 51.670,28 €     |              | 60.000,00 €         |              | 86,12%                                  |
|  | 22103 Combustibles                                   | 447,51 €           |              | 381,64 €        |              | 412,98 €            |              | 92,41%                                  |
|  | 22104 Vestuario                                      | 75,87 €            |              | 0,00 €          |              | 70,02 €             |              | 0,00%                                   |
|  | 22107 Material e Inst. Laboratorio y Experimentación | 0,00 €             |              | 588,85 €        |              | 600,00 €            |              | 98,14%                                  |
|  | 22109 Otros Suministros                              | 12.255,14 €        |              | 8.320,83 €      |              | 11.309,51 €         |              | 73,57%                                  |
| 222 Comunicaciones                       | Subconceptos 222 Comunicaciones                      |                    | 12.257,91 €  |                 | 12.315,94 €  |                     | 12.442,11 €  | 98,99%                                  |
|  | 22200 Telefónicas                                    | 11.452,58 €        |              | 11.698,92 €     |              | 11.698,92 €         |              | 100,00%                                 |
|  | 22201 Postales                                       | 805,33 €           |              | 617,02 €        |              | 743,19 €            |              | 83,02%                                  |
| 223 Transportes                          |  |                    | 1.466,33 €   |                 | 589,89 €     |                     | 1.353,19 €   | 43,59%                                  |
| 224 Primas de Seguros                    |  |                    | 504,90 €     |                 | 371,17 €     |                     | 465,94 €     | 79,66%                                  |
| 225 Tributos                             |  |                    | 124,24 €     |                 | 99,00 €      |                     | 114,65 €     | 86,35%                                  |
| 226 Gastos Diversos                      |  |                    | 12.704,91 €  |                 | 3.798,29 €   |                     | 8.019,13 €   | 47,37%                                  |
|  | 22601 Atenciones Protocolarias                       | 5.374,79 €         |              | 2.294,25 €      |              | 4.960,06 €          |              | 46,25%                                  |
|  | 22602 Publicidad y propaganda                        | 3.169,34 €         |              | 0,00 €          |              | 1.000,00 €          |              | 0,00%                                   |
|  | 22606 Conferencias y cursos                          | 3.013,16 €         |              | 589,89 €        |              | 1.000,00 €          |              | 58,99%                                  |

# AVANCE DEL PRESUPUESTO DE 2019

|   |  |             |                     |             |                     |             |              |                     |               |
|---|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|
|   | 22609 Otros                                | 1.147,62 €  |                     | 914,15 €    |                     | 1.059,07 €  |              |                     | 86,32%        |
| 227 Trabajos otras empresas                                     |  |             | 7.007,54 €          |             | 5.422,33 €          |             | 6.827,30 €   |                     | 79,42%        |
|   | 22700 Limpieza y aseo                      | 2.335,43 €  |                     | 1.474,20 €  |                     | 2.155,22 €  |              |                     | 68,40%        |
|   | 22701 Seguridad                            | 23,40 €     |                     | 0,00 €      |                     | 21,59 €     |              |                     | 0,00%         |
|   | 22703 Postales                             | 57,91 €     |                     | 113,07 €    |                     | 150,00 €    |              |                     | 75,38%        |
|   | 22705 Procesos electorales                 | 1.192,50 €  |                     | 700,00 €    |                     | 1.100,48 €  |              |                     | 63,61%        |
|   | 22706 Estudios y trabajos técnicos         | 2.922,42 €  |                     | 3.135,06 €  |                     | 3.200,00 €  |              |                     | 97,97%        |
|   | 22709 Otros                                | 475,88 €    |                     | 0,00 €      |                     | 200,00 €    |              |                     | 0,00%         |
|   | <b>Artículo 22 - TOTAL</b>                 |             | <b>207.748,05 €</b> |             | <b>158.828,77 €</b> |             |              | <b>209.598,06 €</b> | <b>75,78%</b> |
| 230 Dietas  |  |             | 1.859,68 €          |             | 1.585,54 €          |             | 2.213,38 €   |                     | 71,63%        |
|   | 23001 Dietas Funcionarios                  | 1.324,98 €  |                     | 799,04 €    |                     | 1.222,74 €  |              |                     | 65,35%        |
|   | 23002 Dietas Laboral                       | 436,48 €    |                     | 786,50 €    |                     | 900,00 €    |              |                     | 87,39%        |
|   | 23005 Dietas otro personal                 | 98,22 €     |                     | 0,00 €      |                     | 90,64 €     |              |                     | 0,00%         |
| 231 Locomoción  |  |             | 2.881,44 €          |             | 1.984,51 €          |             | 3.471,03 €   |                     | 57,17%        |
|   | 23101 Kilometrajes Funcionario             | 1.652,29 €  |                     | 477,87 €    |                     | 1.524,80 €  |              |                     | 31,34%        |
|   | 23102 Kilometrajes Laboral                 | 745,60 €    |                     | 1.257,60 €  |                     | 1.500,00 €  |              |                     | 83,84%        |
|   | 23103 Kilometraje Pas Funcionario          | 0,00 €      |                     | 44,00 €     |                     | 0,00 €      |              |                     | 0,00%         |
|   | 23105 Kilometraje otro personal            | 483,55 €    |                     | 205,04 €    |                     | 446,24 €    |              |                     | 45,95%        |
|   | <b>Artículo 23 - TOTAL</b>                 |             | <b>4.741,12 €</b>   |             | <b>3.570,05 €</b>   |             |              | <b>5.684,42 €</b>   | <b>62,80%</b> |
| 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios |  |             | 60.438,36 €         |             | 25.525,87 €         |             | 48.965,22 €  |                     | 52,13%        |
|   | 62002 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 29.144,52 € |                     | 21.131,75 € |                     | 26.895,67 € |              |                     | 78,57%        |
|   | 62004 Mobiliario y Enseres                 | 11.800,28 € |                     | 1.493,83 €  |                     | 5.590,62 €  |              |                     | 26,72%        |
|   | 62005 Equipos Procesos de Información      | 18.578,24 € |                     | 2.900,29 €  |                     | 15.634,23 € |              |                     | 18,55%        |
|   | 62007 Material Científico                  | 617,54 €    |                     | 0,00 €      |                     | 569,89 €    |              |                     | 0,00%         |
|   | 62008 Aplicaciones Informáticas            | 297,78 €    |                     | 0,00 €      |                     | 274,80 €    |              |                     | 0,00%         |
|   | <b>Artículo 62 - TOTAL</b>                 |             | <b>60.438,36 €</b>  |             | <b>25.525,87 €</b>  |             |              | <b>48.965,22 €</b>  | <b>52,13%</b> |
|   |  |             |                     |             |                     |             | 271.852,63 € | 271.852,63 €        |               |
|   | <b>TOTAL GASTO</b>                         |             | <b>294.583,22 €</b> |             | <b>192.856,63 €</b> |             |              | <b>271.852,63 €</b> | <b>70,94%</b> |



Escuela Politécnica

## Informe Presupuesto 2019

- El presupuesto asignado a la Escuela Politécnica por la Universidad es de 285.233,62€. Con fecha de 31 de agosto de 2019, una vez aplicadas las modificaciones, el centro dispone de 271.852,63€
- En la fecha indicada se ha ejecutado un total de 192.856,63€, correspondientes a gastos efectivamente realizados, gastos comprometidos pendientes de abono y a las 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 y el mantenimiento de ascensores e instalaciones térmicas).
- Hasta el momento actual se ha ejecutado/comprometido/reservado el 70,94% del presupuesto total.
- El presupuesto se realiza teniendo en cuenta los gastos de los seis 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:
  - Puesta al día del sistema de extinción de incendios: extintores, centrales de alarma, pulsadores, señalización, etc. (ejecutada una parte)
  - Rampas de accesibilidad a los edificios. (ejecutado)
  - Cambio de las luces de emergencia (ejecutado una parte)
  - Colaboración con los Departamentos en la puesta al día de los Laboratorios (al 50%)
  - Compra de video- proyectores y equipos de informática (en ejecución)
  - Adecuación y decoración de la Sala Taper y compra de taquillas para los estudiantes (ejecutado).
  - Instalación de Chimeneas de Ventilación (ejecutado).
  - Climatización de un aula (ejecutado)
  - Cambio de las cerraduras de los despachos del Edificio de Telecomunicaciones. (ejecutado).
  - Arreglo del muro del patio exterior de Telecomunicaciones (ejecutado)
  - Puerta de acceso a Cafetería desde el paseo central (50% obra) (pendiente)
  - Pulir los suelos (pendiente)
  - Compra de mobiliario para Secretaría (pendiente)
  - Otras que se determinen previa reunión de la Comisión de Infraestructuras.
- 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.