



# PRESUPUESTO 2022

Estado de Ejecución – Previsión de Gasto

Fecha: 27 de septiembre de 2022

## INFORME PRESUPUESTO 2022 a 27/09/2022

PRESUPUESTO 2021			
Reparto presupuesto prorrogado 2022			<b>262.546.37€</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO</b>			<b>262.546.37€</b>

MODIFICACIONES			
Prorroga presupuesto 2021 (primer 50%)		25/01/2022	140.927,50€
Traspaso del capítulo 2 al 6		07/02/2022	-5.000,00€
Transferir al 620		08/02/2022	5.000,00€
Servicio de Mantenimiento de ascensores de la UEX		16/02/2022	-4.102,31€
Servicio de Mantenimiento de Instalaciones Térmica UEX		25/02/2022	-5.067,52€
Traspaso del capítulo 2 al 6		03/03/2022	-5.000,00€
Transferir al 620		08/03/2022	5.000,00€
Reparto definitivo del presupuesto Capítulo II		03/05/2021	140.927,50€
Gastos de Teléfono		15/03/2022	-14.927,50€
Deuda Luz de 2021		17/03/2022	-3.509,44€
Servicio extraordinario vigilancia tardes de agosto		06/04/2022	400,00€
Traspaso del capítulo 2 al 6		21/04/2022	-5.000,00€
Transferir al 620		27/04/2022	5.000,00€
Colaboradores Oposiciones- devolución del adelanto		03/05/2022	180,00€
Ingreso alquiler de aulas		03/05/2022	695,58€
Ingreso alquiler de antena Vodafone		03/05/0200	4.269,57€
Ingreso alquiler de aulas		03/05/2022	336,17€
Pago de colaboradores- devolución		02/06/2022	270,00€
Ingreso alquiler antena Vodafone		27/07/2022	2.191,34€
Traspaso del capítulo 2 al 6 Anulación		26/09/2022	-2.676,32€
Traspaso de aplicación presupuestaria 2		26/09/2022	2.676,32€
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>27/09/2022</b>	<b>262.546,37</b>

## PREVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022 (28/09/2022)

		MEDIA 2019-2021		2021		
CONCEPTOS Y SUBCONCEPTOS		CAPÍTULO DE GASTOS	GASTO EJECUTADO	GASTO PRESUPUESTADO		EJECUCIÓN EN % (Respecto a presupuesto)
202	De edificios y otras construcciones	578,96 €	0,00 €	575,87 €		0,00%
203	Arrendamientos Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	39,21 €	0,00 €	39,00 €		0,00%
204	Material de transporte	17,08 €	0,00 €	51,24 €		0,00%
205	Arrendamientos Mobiliarios y Enseres	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%
209	Otro Inmovilizado	0,00 €	77,36 €	0,00 €		0,00%
	<b>Artículo 20 - TOTAL</b>	<b>635,25 €</b>	<b>77,36 €</b>	<b>666,12 €</b>		<b>11,61%</b>
210	Infraestructura y Bienes Naturales	472,52 €	0,00 €	470,00 €		0,00%
212	Edificios	16.736,21 €	12.509,58 €	19.410,52 €		64,45%
213	Maquinaria, Instalaciones y utillaje	882,54 €	0,00 €	2.050,23 €		0,00%
214	Elementos de transporte	184,08 €	274,85 €	183,10 €		150,11%
215	Mobiliario y enseres	1.404,72 €	0,00 €	1.397,23 €		0,00%
216	Equipos procesos de información	9,69 €	0,00 €	9,64 €		0,00%
219	Otro inmovilizado material	171,75 €	0,00 €	170,83 €		0,00%
	<b>Artículo 21 - TOTAL</b>	<b>19.861,51 €</b>	<b>12.784,43 €</b>	<b>23.221,55 €</b>		<b>55,05%</b>
220	Material de Oficina	10.684,34 €	4.557,98 €	10.627,39 €		42,89%
221	Suministros - TOTAL	148.827,70 €	214.391,05 €	147.927,43 €		144,93%
	22100 Energía Eléctrica	92.377,71 €	119.746,52 €	91.885,32 €		130,32%
	22101 Agua	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%
	22102 Gas	38.217,04 €	88.805,88 €	38.013,34 €		233,62%
	22103 Combustibles	480,08 €	290,00 €	477,52 €		60,73%
	22104 Vestuario	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00%
	22107 Material e Inst. Laboratorio y Experimentación	196,18 €	0,00 €	195,13 €		0,00%
	22109 Otros Suministros	17.556,69 €	5.548,65 €	17.356,12 €		31,97%
222	Comunicación Subconceptos 222 Comunicaciones	11.710,97 €	325,51 €	11.648,55 €		2,79%
	22200 Telefónicas	11.141,65 €	0,00 €	11.082,26 €		0,00%
	22201 Postales	569,32 €	325,51 €	566,29 €		57,48%
223	Transportes	363,21 €	339,04 €	361,27 €		93,85%
224	Primas de Seguros	390,06 €	421,48 €	409,27 €		102,98%
225	Tributos	136,48 €	99,94 €	135,75 €		73,62%
226	Gastos Diversos	4.459,18 €	5.521,01 €	4.435,41 €		124,48%
	22601 Atenciones Protocolarias	1.978,80 €	3.678,63 €	5.000,00 €		73,57%
	22602 Publicidad y propaganda	376,61 €	0,00 €	2.500,00 €		0,00%
	22606 Conferencias y cursos	1.053,20 €	1.330,47 €	500,00 €		266,09%
	22609 Otros	1.050,57 €	511,91 €	3.210,00 €		15,95%

227 Trabajos otras empresas		11.396,93 €		4.802,31 €		9.149,42 €		52,49%
22700 Limpieza y aseo	2.443,77 €		1.561,12 €		2.430,74 €			64,22%
22701 Seguridad	0,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00%
22703 Postales	118,61 €		0,00 €		117,98 €			0,00%
22705 Procesos electorales	1.243,33 €		0,00 €		1.236,70 €			0,00%
22706 Estudios y trabajos técnicos	7.225,27 €		3.241,19 €		5.000,00 €			64,82%
22709 Otros	365,95 €		0,00 €		364,00 €			0,00%
Artículo 22 - TOTAL		187.968,87 €		230.458,32 €		184.694,50 €		124,78%
230 Dietas		1.068,67 €		1.301,03 €		1.062,97 €		122,40%
23001 Dietas Funcionarios	656,78 €		1.087,46 €		653,28 €			166,46%
23002 Dietas Laboral	372,23 €		213,57 €		370,25 €			0,00%
23005 Dietas otro personal	39,66 €		0,00 €		39,45 €			0,00%
231 Locomoción		1.455,04 €		1.740,42 €		702,75 €		247,66%
23101 Kilometrajes Funcionario	706,52 €		1.740,42 €		702,75 €			247,66%
23102 Kilometrajes Laboral	607,13 €		0,00 €		0,00 €			0,00%
23103 Kilometraje Pas Funcionario	14,67 €		0,00 €		0,00 €			0,00%
23105 Kilometraje otro personal	126,72 €		0,00 €		0,00 €			0,00%
233 Otras Indemnizaciones		0,00 €		450,00 €		0,00 €		0,00%
23103 Funcionario	0,00 €		450,00 €		0,00 €			0,00%
Artículo 23 - TOTAL		2.523,71 €		3.491,45 €		1.765,73 €		197,73%
620 Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios		68.118,14 €		11.550,24 €		53.354,58 €		21,65%
62002 Maquinaria, instalaciones y utillaje	41.571,36 €		2.298,78 €		20.727,39 €			11,09%
62003 Elementos de transporte	0,00 €		0,00 €		0,00 €			0,00%
62004 Mobiliario y Enseres	2.406,04 €		1.047,24 €		2.393,22 €			0,00%
62005 Equipos Procesos de Información	19.392,22 €		5.639,47 €		19.288,86 €			29,24%
62007 Material Científico	3.112,04 €		2.564,75 €		10.819,82 €			23,70%
62008 Aplicaciones Informáticas	1.636,48 €		0,00 €		125,30 €			0,00%
Artículo 62 - TOTAL		68.118,14 €		11.550,24 €		53.354,58 €		21,65%
						279.107,48 €	277.619,78	
TOTAL GASTO - presupuesto estimado 28/09/2022		279.107,48 €		258.361,80 €		263.702,48 €		93,06%



Escuela Politécnica

## Informe Presupuesto 2022

- El presupuesto asignado a la Escuela Politécnica a fecha de 27 de septiembre de 2022 es de 262.546,37€.
- En la fecha actual se ha ejecutado un total de 258.361,80€, 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.
- Hasta el momento actual se ha ejecutado/comprometido/reservado el 93,06% del presupuesto total. Destacan por su incremento los porcentajes en el gasto de electricidad, de gas, en el 22606 (asistencia de estudiantes a congresos y reuniones nacionales de Informática y Telecomunicaciones), y en el de dietas por el incremento de reuniones presenciales de la Dirección.
- 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 ineludibles son las siguientes:
  - El arreglo de la bomba de calefacción en el Edificio de Telecomunicaciones y dos bombas nuevas para el Edificio Central.
  - La compra de proyectores nuevos.
  - Sustitución de dos aires acondicionados en dos salas RAK (informática y al lado de Consejería)
  - Arreglo de la barrera de entrada a la rampa.
  - Eliminación de los olores de los cuartos de baños de Informática.
  - Arreglo de la pared lateral del Edificio de Teleco
  - Sustitución de equipos informáticos.
  - Casa Térmica Fotónica
  - Instalación en el Salón de Grado de punto de luz, red y panel de parcheo
  - Instalación de nueva protección térmica en Laboratorio Química.
- 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.