

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

INGRESOS	
Capítulo	Asignación
01. Dotación presupuestaria	3,468.90 €
02. Donaciones	500.00 €
03. Ingresos Propios	14,600.00 €
04. Remanente del ejercicio anterior	6,542.09 €
	- €

GASTOS	
Capítulo	Asignación
05. Comunicaciones	12.00 €
06. Reprografía y publicaciones	42.66 €
07. Material fungible	6,800.00 €
08. Material inventariable	217.72 €
09. Reparaciones y mantenimiento	- €
10. Protocolo	- €
11. Sectoriales y representación externas	1,794.34 €
12. Actividades culturales y vida universitaria	35.00 €
13. Transporte	564.80 €
14. Ayudas	3,283.00 €
15. Personal	300.00 €
16. Cooperación	- €
17. Encuentros formativos	4,576.21 €
18. Gastos administrativos y de gestión	- €
19. Otros	60.45 €
	17,686.18 €

EJECUCIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

MES: ENERO

INGRESOS				
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Desviación
01. Dotación presupuestaria	3,468.90 €	3,468.90 €	- €	0%
02. Donaciones	500.00 €	500.00 €	- €	0%
03. Ingresos Propios	14,600.00 €	15,807.00 €	1,207.00 €	8%
04. Remanente del ejercicio anterior	6,542.09 €	6,542.09 €	- €	0%
TOTAL		26,317.99 €		

GASTOS				
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Desviación
05. Comunicaciones	12.00 €	15.53 €	3.53 €	29%
06. Reprografía y publicaciones	42.66 €	42.66 €	- €	0%
07. Material fungible	6,800.00 €	6,787.34 €	- 12.66 €	0%
08. Material inventariable	217.72 €	253.42 €	35.70 €	16%
09. Reparaciones y mantenimiento	- €	- €	- €	0%
10. Protocolo	- €	- €	- €	0%
11. Sectoriales y representación externas	1,794.34 €	1,794.34 €	- €	0%
12. Actividades culturales y vida universitaria	35.00 €	33.00 €	- 2.00 €	-6%
13. Transporte	564.80 €	564.80 €	- €	0%
14. Ayudas	3,283.00 €	4,377.28 €	1,094.28 €	33%
15. Personal	300.00 €	300.00 €	- €	0%
16. Cooperación	- €	- €	- €	0%
17. Encuentros formativos	4,576.21 €	4,576.21 €	- €	0%
18. Gastos administrativos y de gestión	- €	- €	- €	0%
19. Otros	60.45 €	60.45 €	- €	0%
TOTAL		18,805.03 €		

CONTROL DESVIACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

INGRESOS					SANC. POR DEFECTO			SANC. POR EXCESO		
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	DESV. ACTUAL	Umbral -50%	Mínimo que gastar(-50%)	Diferencia	Umbral 25%	Máximo que gastar (25%)	Diferencia
01. Dotación presupuestaria	3,468.90 €	3,468.90 €	- €	0%	-50%	1,734.45 €	- 1,734.45 €	25%	4,336.13 €	867.23 €
02. Donaciones	500.00 €	500.00 €	- €	0%	-50%	250.00 €	- 250.00 €	25%	625.00 €	125.00 €
03. Ingresos Propios	14,600.00 €	15,807.00 €	1,207.00 €	8%	-50%	7,300.00 €	- 8,507.00 €	25%	18,250.00 €	2,443.00 €
04. Remanente del ejercicio anterior	6,542.09 €	6,542.09 €	- €	0%	-50%	3,271.05 €	- 3,271.05 €	25%	8,177.61 €	1,635.52 €
TOTAL EJECUTADO		26,317.99 €								

GASTOS					SANC. POR DEBAJO			SANC. POR ENCIMA		
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	DESV. ACTUAL	Umbral -50%	Mínimo que gastar(-50%)	Diferencia	Umbral 25%	Máximo que gastar (25%)	Diferencia
05. Comunicaciones	12.00 €	15.53 €	3.53 €	29%	-50%	6.00 €	- 9.53 €	25%	15.00 €	- 0.53 €
06. Reprografía y publicaciones	42.66 €	42.66 €	- €	0%	-50%	21.33 €	- 21.33 €	25%	53.33 €	10.67 €
07. Material fungible	6,800.00 €	6,787.34 €	- 12.66 €	0%	-50%	3,400.00 €	- 3,387.34 €	25%	8,500.00 €	1,712.66 €
08. Material inventariable	217.72 €	253.42 €	35.70 €	16%	-50%	108.86 €	- 144.56 €	25%	272.15 €	18.73 €
09. Reparaciones y mantenimiento	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
10. Protocolo	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
11. Sectoriales y representación externas	1,794.34 €	1,794.34 €	- €	0%	-50%	897.17 €	- 897.17 €	25%	2,242.93 €	448.59 €
12. Actividades culturales y vida universitaria	35.00 €	33.00 €	- 2.00 €	-6%	-50%	17.50 €	- 15.50 €	25%	43.75 €	10.75 €
13. Transporte	564.80 €	564.80 €	- €	0%	-50%	282.40 €	- 282.40 €	25%	706.00 €	141.20 €
14. Ayudas	3,283.00 €	4,377.28 €	1,094.28 €	33%	-50%	1,641.50 €	- 2,735.78 €	25%	4,103.75 €	- 273.53 €
15. Personal	300.00 €	300.00 €	- €	0%	-50%	150.00 €	- 150.00 €	25%	375.00 €	75.00 €
16. Cooperación	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
17. Encuentros formativos	4,576.21 €	4,576.21 €	- €	0%	-50%	2,288.11 €	- 2,288.11 €	25%	5,720.26 €	1,144.05 €
18. Gastos administrativos y de gestión	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
19. Otros	60.45 €	60.45 €	- €	0%	-50%	30.23 €	- 30.23 €	25%	75.56 €	15.11 €
TOTAL EJECUTADO		18,805.03 €								

Control desviación Página 1

REGLAMENTO SANCIONADOR

de los Criterios Generales de Tesorería aplicable al ejercicio económico del 2017

INCUMPLIMIENTO NORMATIVA ECONÓMICA	100%
------------------------------------	------

EJECUCIÓN INFERIOR AL 50% DEL CAP. 1 Y EL CAP. 4	CAP. 1 Y 4	10,010.99 €
	EJECUTADO	18,805.03 €

188%

CAPÍTULOS QUE HAY QUE PEDIR PERMISO A LA C.E. DA-UPM PARA SU USO	CAPÍTULO 12	100%
	CAPÍTULO 16	100%

NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA EXIGIDA POR LA COMISIÓN ECONÓMICA	No presentar	Después de alegar
	100%	20% del importe

ENTREGA DE JUSTIFICANTE ERRONEO	20%
---------------------------------	-----

NO ENTREGAR LA APLICACIÓN DE CONTABILIDAD 1 MES	Nº DE RETRASOS (<3 DÍAS)	PORCENTAJE	Nº DE RETRASOS (> 3 DÍAS)	PORCENTAJE
	2	5%	1	5%
	3	10%	2	15%
	4	25%	3	40%
	5	50%	4	75%
	>6	100%	>5	100%

EJECUCIÓN SUPERIOR A UNA PARTIDA LIMITADA POR NORMATIVA	CAPÍTULO 10 (PROTO	33.00 €
	INGRESOS	26,317.99 €
	CAPÍTULO 19	60.45 €
	CAPÍTULO 1	3,468.90 €

0%

2%

INGRESOS	
Capítulo:	03. Ingresos Propios

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
		Taquillas			60 €	Enero y Febrero
		Camisetas			5.00 €	Enero y Febrero
		Camisetas			25.00 €	Marzo
		Taquillas			18.00 €	Marzo
		Camisetas			10.00 €	Abril
		Taquillas			2,702.00 €	Septiembre
		Sudaderas ETSII			11,642.00 €	Total sudaderas vendidas nov y dic
		Camisetas			20.00 €	Septiembre
		Camisetas			15.00 €	Noviembre
		Taquillas			30.00 €	Noviembre
25/10/2017	7191960		JUAN MANUEL DONADO GERTRUDIS		30.00 €	III JUANMANUEL DONADOJIMENEZ US ETSI
31/10/2017	7236410		CALVINO NOYA UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE UNIVERSIDAD DE CADIZ		80	XLIII CREII ABRAHAM FANDINO UCA ESI
17/11/2017	FB-05-2017/0010		UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE UNIVERSIDAD DE CADIZ		110.00 €	
17/11/2017	FA-052017/0013		UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE UNIVERSIDAD DE CADIZ		500.00 €	
27/11/2017	FB-05-2017/0011		UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE UNIVERSIDAD DE CADIZ		50.00 €	
04/12/2017	FB-05-2017/ 0004		UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE UNIVERSIDAD DE CADIZ		50.00 €	
04/12/2017	FTRA FB-052017 0008		UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE UNIVERSIDAD DE CADIZ		160.00 €	
15/12/2017	FB052017/ 00	- Inscripción congreso CREII Madrid. 2 personas.	Euskal Herriko Unibertsitatea UNIVERSITAT POLITECNICA DE		200.00 €	- Inscripción congreso CREII Madrid. 2 personas.
22/12/2017	7492546	Pago CREII	UNIVERSITAT POLITECNICA DE		100.00 €	
					PRESUPUESTADO	EJECUTADO
					14,600.00 €	15,807.00 €

INGRESOS	
Capítulo:	04. Remanente del ejercicio anterior

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Fecha	Emisor	Importe	Concepto
		6,542.09 €	
		<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>
		6,542.09 €	6,542.09 €

04. Remanente del ejercicio anterior 1

GASTOS	
Capítulo:	11. Sectoriales y representación externas

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
03/05/2017	1004986	Piruletas Vector de Oro	Duevas y Martín S.L.		23.10 €	
03/05/2017	1004960	Caramelos Vector de oro	Duevas y Martín S.L.		15.40 €	
29/03/2017	201703293	CREII Algeciras	CREII		105.00 €	Sami
05/04/2017	TOL_010b	AERRAITI Toledo	AERRAITI		280.00 €	Nico y Sergio
18/10/2017	07/10/1980	Comida CREII	Cfetería la Llama		324.00 €	
19/10/2017	24/02/1900	Comida CREII	Penalti Bar		293.00 €	
19/10/2017	A170000315	Comida CREII	efour Express J.Abascal		83.87 €	
20/10/2017	09/04/1900	Comida CREII	Bar Esgueva		58.80 €	
20/10/2017	10/04/1900	Comida CREII	Bar La Felicidad		245.00 €	
21/10/2017	109920171021002/3740	Comida CREII	Ginos Fuencarral		169.70 €	
21/10/2017	109920171021002/3739	Comida CREII	Ginos Fuencarral		130.80 €	
21/10/2017	#####	Comida CREII	Supercor San Antón		65.67 €	

<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>
1,794.34 €	1,794.34 €

