PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIIND

INGRESOS	
Capítulo	Asignación
01. Dotación presupuestaria	3,609.15 €
02. Donaciones	- €
03. Ingresos Propios	14,550.00 €
04. Remanente del ejercicio anterior	7,678.00 €
	25837.15

GASTOS	
Capítulo	Asignación
05. Comunicaciones	99.09 €
06. Reprografía y publicaciones	- €
07. Material fungible	5,605.49 €
08. Material inventariable	771.90 €
09. Reparaciones y mantenimiento	- €
10. Protocolo	- €
11. Sectoriales y representación externas	1,515.00 €
12. Actividades culturales y vida universitaria	214.30 €
13. Transporte	444.78 €
14. Ayudas	2,415.68 €
15. Personal	1,116.68 €
16. Cooperación	- €
17. Encuentros formativos	1,197.91 €
18. Gastos administrativos y de gestión	- €
19. Otros	- €
	13380.83

Modificacion presupuestaria 28/11/2018

EJECUCIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIIND

INGRESOS				
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Desviación
01. Dotación presupuestaria	- €	2,915.90 €	2,915.90 €	100%
02. Donaciones	- €	- €	- €	0%
03. Ingresos Propios	- €	11,264.00 €	11,264.00 €	100%
04. Remanente del ejercicio anterior	- €	7,678.00 €	7,678.00 €	100%
TOTAL		**21,857.90 €**		

GASTOS				
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Desviación
05. Comunicaciones	99.09 €	99.09 €	- €	0%
06. Reprografía y publicaciones	- €	- €	- €	0%
07. Material fungible	5,605.49 €	5,708.04 €	102.55 €	2%
08. Material inventariable	771.90 €	737.83 €	- 34.07 €	-4%
09. Reparaciones y mantenimiento	- €	- €	- €	0%
10. Protocolo	- €	- €	- €	0%
11. Sectoriales y representación externas	1,515.00 €	1,355.00 €	- 160.00 €	-11%
12. Actividades culturales y vida universitaria	214.30 €	214.30 €	- €	0%
13. Transporte	444.78 €	444.78 €	- €	0%
14. Ayudas	2,415.68 €	2,415.68 €	- €	0%
15. Personal	1,116.68 €	1,116.68 €	- €	0%
16. Cooperación	- €	- €	- €	0%
17. Encuentros formativos	1,197.91 €	1,197.91 €	- €	0%
18. Gastos administrativos y de gestión	- €	- €	- €	0%
19. Otros	- €	- €	- €	0%
TOTAL		**13,289.31 €**		

CONTROL DESVIACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIIND

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	- €	2,915.90 €	2,915.90 €	100%	100%	- €	- 2,915.90 €	100%	- €	- 2,915.90 €
02. Donaciones	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
03. Ingresos Propios	- €	11,264.00 €	11,264.00 €	100%	100%	- €	- 11,264.00 €	100%	- €	- 11,264.00 €
04. Remanente del ejercicio anterior	- €	7,678.00 €	7,678.00 €	100%	100%	- €	- 7,678.00 €	100%	- €	- 7,678.00 €

TOTAL EJECUTADO	21,857.90 €

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	99.09 €	99.09 €	- €	0%	-50%	49.55 €	- 49.55 €	25%	123.86 €	24.77 €
06. Reprografía y publicaciones	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
07. Material fungible	5,605.49 €	5,708.04 €	102.55 €	2%	-50%	2,802.75 €	- 2,905.30 €	25%	7,006.86 €	1,298.82 €
08. Material inventariable	771.90 €	737.83 €	- 34.07 €	-4%	-50%	385.95 €	- 351.88 €	25%	964.88 €	227.05 €
09. Reparaciones y mantenimiento	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
10. Protocolo	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
11. Sectoriales y representación externas	1,515.00 €	1,355.00 €	- 160.00 €	-11%	-50%	757.50 €	- 597.50 €	25%	1,893.75 €	538.75 €
12. Actividades culturales y vida universitaria	214.30 €	214.30 €	- €	0%	-50%	107.15 €	- 107.15 €	25%	267.88 €	53.58 €
13. Transporte	444.78 €	444.78 €	- €	0%	-50%	222.39 €	- 222.39 €	25%	555.98 €	111.20 €
14. Ayudas	2,415.68 €	2,415.68 €	- €	0%	-50%	1,207.84 €	- 1,207.84 €	25%	3,019.60 €	603.92 €
15. Personal	1,116.68 €	1,116.68 €	- €	0%	-50%	558.34 €	- 558.34 €	25%	1,395.85 €	279.17 €
16. Cooperación	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
17. Encuentros formativos	1,197.91 €	1,197.91 €	- €	0%	-50%	598.96 €	- 598.96 €	25%	1,497.39 €	299.48 €
18. Gastos administrativos y de gestión	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
19. Otros	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €

TOTAL EJECUTADO	13,289.31 €

DIFERENCIA (REMANENTE ACTUAL)	8,568.59 €

REGLAMENTO SANCIONADOR

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

INCUMPLIMIENTO NORMATIVA ECONÓMICA	100%	

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	PORCENTAJE	Nº DE RETRASOS	PORCENTAJE
	2	5%	1	5%
	3	10%	2	15%
	4	25%	3	40%
	5	50%	4	75%
	>6	100%	>5	100%

EJECUCIÓN INFERIOR AL 50%	CAP. 1 Y 4	- €	#####
	EJECUTADO	13,289.31 €	

EJECUCIÓN SUPERIOR A UNA	CAPÍTULO 10 (PROT	- €	0%
	INGRESOS	21,857.90 €	
	CAPÍTULO 19	- €	0%
	CAPÍTULO 1	2,915.90 €	

INGRESOS			
Capítulo:	01. Dotación presupuestaria		

ALUMNOS DE LA

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
5/7/2018		Dotación			2,170.45 €	
5/16/2018		Anexo I			745.45 €	

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
0		2,915.90 €

01. Dotación presupuestaria

INGRESOS			
Capítulo:	02. Donaciones		

ALUMNOS DE LA	

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
0		0

INGRESOS			
Capítulo:	03. Ingresos Propios		

ALUMNOS DE LA

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
1/29/2018		TRANSF CTA DE:PERNAS ALVAREZ JA			150.00 €	
1/29/2018		TRANSF CTA DE:Altran Innovacion			1,000.00 €	
1/23/2018		Camisetas			5.00 €	
2/2/2018		Taquillas	DAETSIIND		6.00 €	
2/22/2018		Taquillas	DAETSIIND		12.00 €	
3/13/2018		Taquillas	DAETSIIND		12.00 €	
6/22/2018	FA-05-2017/0016	Patrocinio CREII PWC	DAUPM		1,500.00 €	
Septiembre		Taquillas	DAUPM		1,782.00 €	
Octubre		Taquillas	DAUPM		660.00 €	
Noviembre		SUDADERAS NOVIEMBRE	DAUPM		6,097.00 €	
Noviembre		Taquillas	DAUPM		40.00 €	

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
0		11,264.00 €

INGRESOS	
Capítulo:	nente del ejercicio anterior

ALUMNOS DE LA

Fecha	Emisor	Importe	Concepto	
		7,678.00 €	Dinero a 1 de enero 2018	

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
0		7678

Comentario: Esto incluye dinero para pagar las becas de libros del año pasado

04. Remanente del ejercicio anterior

GASTOS	
Capítulo:	05. Comunicaciones

ALUMNOS DE LA

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
1/25/2018	2.02759E+11	Pagina web	1&1		1.20 €	
2/25/2018	2.02759E+11	Pagina web	1&1		1.20 €	
3/11/2018	2.02759E+11	Pagina web	1&1		20.55 €	Cuota anual y nueva cuota mensual
4/11/2018	2.02759E+11	Pagina web	1&1		8.46 €	
5/9/2018	2.0276E+11	Pagina web	1&1		8.46 €	
6/11/2018	2.0276E+11	Pagina web	1&1		8.46 €	
7/9/2018	2.0276E+11	Pagina web	1&1		8.46 €	
8/9/2018	2.0276E+11	Pagina web	1&1		8.46 €	
9/9/2018	2.0276E+11	Pagina web	1&1		8.46 €	
10/9/2018		Pagina web	1&1		8.46 €	
11/9/2018		Pagina web	1&1		8.46 €	
12/9/2018		Pagina web	1&1		8.46 €	

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
99.09		99.09 €

GASTOS	
Capítulo:	)6. Reprografía y publicaciones

ALUMNOS DE LA

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
0		0.00 €

GASTOS	
Capítulo:	07. Material fungible

ALUMNOS DE LA

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
1/30/2018	1TB024394	Cordel	Ferreteria Colón		6.00 €	Para atar contenido de taquillas
4/13/2018	N001253/2018	Material de botiquin	O MERINERO FDEZ-SANGUINO		18.32 €	
4/26/2018	MM18016584	Folios	ENTER MARIA DE MOLINA		9.20 €	
9/28/2018	H31F24714	12 Talonarios	Carlin Chamberi s.l.		25.08 €	
9/29/2018	H31F24714	Folios	Carlin Chamberi s.l.		3.42 €	
9/22/2018	9405	Sudaderas de prueba	STUFF, S.L.		118.10 €	
9/28/2018	H31F24715	Folios	Carlin Chamberi s.l.		8.18 €	
10/15/2018	24866	Candado	Ferretería Leonesa		8.30 €	
10/10/2018	180000437	Candado	te Inglés de Castellana		13.35 €	
	?	Sudaderas	STUFF, S.L.		5,370.46 €	
11/30/2018	A1T23912	10 Talonarios	Carlin Chamberi s.l.		18.15 €	
12/6/2018	2018126-Dg47xL7RY	Toner impresora	Amazon		71.92 €	
12/7/2018	402-5349453-6186723	Sobres postales navidad	·iefumschläge24 plus		37.56 €	

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
5605.49		5,708.04 €

NOTA:Los fondos del ANEXO II han sido

GASTOS	
Capítulo:	08. Material inventariable

ALUMNOS DE LA

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
5/9/2018	61382	Lona ODS	COPY5 S.A.		78.65 €	
9/21/2018	7,222	Estanterias Narnia	ACTEM SISTEMAS S.L.		313.27 €	
12/6/2018	2018126-Dg47xL7RY	PunteroLogiters	Amazon		32.00 €	ura aparece solo el precio del conjunto de l
12/9/2018	J-SIM-INV-ES-2018-552243	Impresora Brother	Amazon		116.00 €	
12/11/2018	120	discos duros	Gameprotec		197.91 €	

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
771.9		737.83 €

NOTA:Los fondos del ANEXO II han sido

GASTOS	
Capítulo:	. Reparaciones y mantenimiento

ALUMNOS DE LA

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
0		- €

GASTOS	
Capítulo:	10. Protocolo

ALUMNOS DE LA

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
0		- €

GASTOS	
Capítulo:	ectoriales y representación externas

ALUMNOS DE LA

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
4/6/2018	LEO_008	León	AERRAITI		280.00 €	Sergio y Marta
4/14/2018	MAD010	Madrid	AERRAITI		300.00 €	Año pasado
3/26/2018	2018-A-040	Valencia	iantes de Aeronáutica y Espacio - A		160.00 €	
4/3/2018	2018-A-042	Valencia	iantes de Aeronáutica y Espacio - A		160.00 €	
3/26/2018	2018-A-039	Valencia	iantes de Aeronáutica y Espacio - A		95.00 €	
11/7/2018	201813117	CREII Oviedo	tudiantes Ingeniería Industrial		120.00 €	
11/10/2018	GIJ_015	Gijón	AERRAITI		240.00 €	

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
1515		1,355.00 €

GASTOS	
Capítulo:	vidades culturales y vida universitaria

ALUMNOS DE LA

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
4/24/2018	1004241	Chuches vector de Oro	:uevas y Martín, S.L.		14.30 €	
6/24/2018	68600373	Premios consurso de apuntes	El Corte Inglés		200.00 €	: lo pedido al quedar desierto la categoría c

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
214.3		214.30 €

NOTA: Para usar este capítulo debe pedir permisio a la CE

GASTOS	
Capítulo:	13. Transporte

ALUMNOS DE LA

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
4/6/2018	7.1787E+12	Billete Sergio	Renfe		62.55 €	Ida y vuelta
4/6/2018	7.4871E+12	Billete Marta	Renfe		59.60 €	Ida y vuelta
4/29/2018	FE0585012018000005515	Gasolina	.LARGORDO GABRIEL		56.27 €	Gasolina ida CREII Valencia
4/29/2018	004580018/00007741	Gasolina	AÑOLA DISTR. PETROLEOS		26.19 €	Gasolina vuelta CREII Valencia
11/18/2018	910-70-999-27700	Billete Pedro CREII	ALIANZA BUS		54.42 €	
11/21/2018	7.6317E+12	Billetes Gijón AERRAAITI	RENFE		185.75 €	

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
444.78		444.78 €

GASTOS	
Capítulo:	14. Ayudas

ALUMNOS DE LA

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
1/2/2018	00052/2018	Ayudas comedor 2017	OCIREST		2,415.68 €	

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
2415.68		2,415.68 €

GASTOS	
Capítulo:	15. Personal

ALUMNOS DE LA

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
2/28/2018	CUR101	Curso de Excel becario	msl formación		120.00 €	
4/26/2018		Asesor fiscal	DAUPM		842.04 €	
7/9/2018	Transferencia	Seguridad social 2017	DAUPM		154.64 €	

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
1116.68		1,116.68 €

GASTOS	
Capítulo:	16. Cooperación

ALUMNOS DE LA

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
0		- €

NOTA: Para usar este capítulo debe pedir permisio a la CE

GASTOS	
Capítulo:	17. Encuentros formativos

ALUMNOS DE LA

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
2/11/2018	JVC-2018-44	Albergue + Salas	UD Y DEPORTE ALBERGUE JUVENIL		1,096.25 €	de formación DAETII&DAETSIM + Hoja de
2/9/2018	1.17202E+11	Comida coffe break	NTO SUPERMERCADOS, S.L		57.57 €	
2/10/2018	187883	2 cofee break	Dia		17.41 €	Hoja de gastos 2
2/9/2018	406451	Tarjetas identificadora	ARLIN CHAMBERI, S.L		26.68 €	

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
1197.91		1,197.91 €

GASTOS	
Capítulo:	astos administrativos y de gestión

ALUMNOS DE LA	

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
0		- €

GASTOS	
Capítulo:	19. Otros

ALUMNOS DE LA

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones

PRESUPUESTADO		EJECUTADO
0		- €

MODIFICACION DEL PRESUPUESTODEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIIND

INGRESOS				
Capítulo	ORIGINAL (MARZO)	PROPUESTA (DICIEMBRE)	Diferencia	Desviación
01. Dotación presupuestaria	3,062.00 €	3,609.15 €	547.15 €	18%
02. Donaciones	- €	- €	- €	0%
03. Ingresos Propios	18,600.00 €	14,550.00 €	- 4,050.00 €	-22%
04. Remanente del ejercicio anterior	6,748.00 €	7,678.00 €	930.00 €	14%
TOTAL	**28,410.00 €**	**25,837.15 €**	**- 2,572.85 €**	**110%**
GASTOS				
Capítulo	ORIGINAL (MARZO)	PROPUESTA (DICIEMBRE)	Diferencia	Desviación
05. Comunicaciones	99.09 €	99.09 €	- €	0%
06. Reprografía y publicaciones	20.00 €	- €	- 20.00 €	-100%
07. Material fungible	6,800.00 €	5,605.49 €	- 1,194.51 €	-18%
08. Material inventariable	60.00 €	771.90 €	711.90 €	1187%
09. Reparaciones y mantenimiento	90.00 €	- €	- 90.00 €	-100%
10. Protocolo	100.00 €	- €	- 100.00 €	-100%
11. Sectoriales y representación externas	1,400.00 €	1,515.00 €	115.00 €	8%
12. Actividades culturales y vida universitaria	500.00 €	214.30 €	- 285.70 €	-57%
13. Transporte	430.00 €	444.78 €	14.78 €	3%
14. Ayudas	4,800.00 €	2,415.68 €	- 2,384.32 €	-50%
15. Personal	1,060.00 €	1,116.68 €	56.68 €	5%
16. Cooperación	- €	- €	- €	0%
17. Encuentros formativos	1,200.00 €	1,197.91 €	- 2.09 €	0%
18. Gastos administrativos y de gestión	- €	- €	- €	0%
19. Otros	20.00 €	- €	- 20.00 €	-100%
TOTAL	**16,579.09 €**	**13,380.83 €**	**- 3,198.26 €**	**124%**