

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIIND

INGRESOS	
Capítulo	Asignación
01. Dotación presupuestaria	4.400,21 €
02. Donaciones	- €
03. Ingresos Propios	6.500,00 €
04. Remanente del ejercicio anterior	8.245,48 €
	19.145,69 €

GASTOS	
Capítulo	Asignación
05. Comunicaciones	130,00 €
06. Reprografía y publicaciones	0,00 €
07. Material fungible	3.200,00 €
08. Material inventariable	80,00 €
09. Reparaciones y mantenimiento	0,00 €
10. Protocolo	0,00 €
11. Sectoriales y representación externas	605,00 €
12. Actividades culturales y vida universitaria	490,00 €
13. Transporte	800,00 €
14. Ayudas	0,00 €
15. Personal	337,00 €
16. Cooperación	0,00 €
17. Encuentros formativos	1.699,72 €
18. Gastos administrativos y de gestión	0,00 €
19. Otros	0,00 €
	7.341,72 €

EJECUCIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIIND

INGRESOS				
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Desviación
01. DOT!A1	4.400,21 €	6.063,58 €	1.663,37 €	38%
02. DON!A1	- €	- €	- €	0%
03. ING!A1	6.500,00 €	7.556,04 €	1.056,04 €	16%
04. REM!A1	8.245,48 €	8.245,48 €	- €	0%
TOTAL		21.865,10 €		

GASTOS				
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Desviación
05. COM!A1	130,00 €	125,46 € -	4,54 €	-3%
06. EDI!A1	- €	- €	- €	0%
07. FUN!A1	3.200,00 €	3.023,98 € -	176,02 €	-6%
08. INV!A1	80,00 €	41,84 € -	38,16 €	-48%
09. REP!A1	- €	- €	- €	0%
10. PRO!A1	- €	- €	- €	0%
11. SEC!A1	605,00 €	605,00 €	- €	0%
12. CUL!A1	490,00 €	329,90 € -	160,10 €	-33%
13. TRA!A1	800,00 €	794,56 € -	5,44 €	-1%
14. AYU!A1	- €	- €	- €	0%
15. PER!A1	337,00 €	337,00 €	- €	0%
16. COO	- €	- €	- €	0%
17. ENC!A1	1.699,72 €	1.699,72 €	- €	0%
18. ADM!A1	- €	9,21 €	9,21 €	100%
19. OTR!A1	- €	- €	- €	0%
TOTAL		6.966,67 €		

CONTROL DESVIACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIIND

Capítulo	INGRESOS				SANC. POR DEFECTO			SANC. POR EXCESO		
	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	DESV. ACTUAL	Umbral -50%	Mínimo que gastar(-50%)	Diferencia	Umbral 25%	Máximo que gastar (25%)	Diferencia
01_DOTIA1	4.400,21 €	6.063,58 €	1.663,37 €	38%	-50%	2.200,11 €	- 3.863,48 €	25%	5.500,26 €	- 563,32 €
02_DONIA1	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
03_INGIA1	6.500,00 €	7.556,04 €	1.056,04 €	16%	-50%	3.250,00 €	- 4.306,04 €	25%	8.125,00 €	568,96 €
04_REMIA1	8.245,48 €	8.245,48 €	- €	0%	-50%	4.122,74 €	- 4.122,74 €	25%	10.306,85 €	2.061,37 €
TOTAL EJECUTADO		21.865,10 €								

Capítulo	GASTOS				SANC. POR DEBAJO			SANC. POR ENCIMA		
	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	DESV. ACTUAL	Umbral -50%	Mínimo que gastar(-50%)	Diferencia	Umbral 25%	Máximo que gastar (25%)	Diferencia
05_COMIA1	130,00 €	125,46 €	- 4,54 €	-3%	-50%	65,00 €	- 60,46 €	25%	162,50 €	37,04 €
06_EDIA1	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
07_FUNIA1	3.200,00 €	3.023,98 €	- 176,02 €	-6%	-50%	1.600,00 €	- 1.423,98 €	25%	4.000,00 €	976,02 €
08_INVIA1	80,00 €	41,84 €	- 38,16 €	-48%	-50%	40,00 €	- 1,84 €	25%	100,00 €	58,16 €
09_REPIA1	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
10_PROIA1	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
11_SECIA1	605,00 €	605,00 €	- €	0%	-50%	302,50 €	- 302,50 €	25%	756,25 €	151,25 €
12_CULIA1	490,00 €	329,90 €	- 160,10 €	-33%	-50%	245,00 €	- 84,90 €	25%	612,50 €	282,60 €
13_TRAIA1	800,00 €	794,56 €	- 5,44 €	-1%	-50%	400,00 €	- 394,56 €	25%	1.000,00 €	205,44 €
14_AYUIA1	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
16_PERIA1	337,00 €	337,00 €	- €	0%	-50%	168,50 €	- 168,50 €	25%	421,25 €	84,25 €
16_COOIA1	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
17_ENCIA1	1.699,72 €	1.699,72 €	- €	0%	-50%	849,86 €	- 849,86 €	25%	2.124,65 €	424,93 €
18_ADMIA1	- €	9,21 €	9,21 €	# DIV/O!	100%	- €	- 9,21 €	100%	- €	- 9,21 €
19_OTR1A1	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
TOTAL EJECUTADO		6.966,67 €								

Control desviación Página 1

DIFERENCIA (REMANENTE ACTUAL) 14.898,43 €

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%	

EJECUCIÓN INFERIOR AL 50% DEL CAP. 1 Y EL CAP. 4	CAP. 1 Y 4	12.645,69 €
	EJECUTADO	6.966,67 €
EJECUCIÓN SUPERIOR A UNA PARTIDA LIMITADA POR NORMATIVA	CAPÍTULO 10 (PROY)	- €
	INGRESOS	21.865,10 €
	CAPÍTULO 19	- €
	CAPÍTULO 1	6.063,58 €

55%

0%

0%

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

Control desviación Página 2

INGRESOS	
Capítulo:	'01.DOT'A1

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIIND

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
06/05/2019		Dotación presupuestaria 2019	DA-UPM		4.400,21 €	
4/01/2020		Anexo II	DA-UPM		1.663,37 €	

<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>
4.400,21 €	6.063,58 €

['01.DOT'A1](#)

INGRESOS	
Capítulo:	'03. ING'IA1

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIIND

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
31/02/2019		Sudaderas y taquillas	DA-ETSIIND		600,00 €	Efectivo ingresado en caja de caudales
26/04/2019		Taquillas	DA-ETSIIND		50,00 €	Efectivo ingresado en caja de caudales
15/05/2019		Sudaderas y taquillas	DA-ETSIIND		90,00 €	Efectivo ingresado en caja de caudales
17/09/2019		Sudaderas y taquillas	DA-ETSIIND		749,46 €	Efectivo ingresado en caja de caudales
31/01/2019		Ing. Cuenta Corriente Sudaderas	DA-ETSIIND		17,00 €	Pago mediante TPV
28/02/2019		Ing. Cuenta Corriente Sudaderas	DA-ETSIIND		95,00 €	Pago mediante TPV
28/02/2019		Ing. Cuenta Corriente Taquillas	DA-ETSIIND		12,00 €	Pago mediante TPV
31/03/2019		Ing. Cuenta Corriente Sudaderas	DA-ETSIIND		187,00 €	Pago mediante TPV
30/04/2019		Ing. Cuenta Corriente Sudaderas	DA-ETSIIND		51,00 €	Pago mediante TPV
7/05/2019		Ing. Cuenta Corriente Taquillas	DA-ETSIIND		6,00 €	Pago mediante TPV
31/05/2019		Ing. Cuenta Corriente Sudaderas	DA-ETSIIND		17,00 €	Pago mediante TPV
30/06/2019		Ing. Cuenta Corriente Sudaderas	DA-ETSIIND		34,00 €	Pago mediante TPV
30/09/2019		Ing. Cuenta Corriente Taquillas	DA-ETSIIND		168,00 €	Pago mediante TPV
30/09/2019		Ing. Cuenta Corriente Sudaderas	DA-ETSIIND		51,00 €	Pago mediante TPV
15/10/2019		Taquillas	DA-ETSIIND		360,00 €	Efectivo ingresado en caja de caudales
31/10/2019		Ing. Cuenta Corriente Taquillas	DA-ETSIIND		150,00 €	Pago mediante TPV
31/10/2019		Ing. Cuenta Corriente Sudaderas	DA-ETSIIND		85,00 €	Pago mediante TPV
6/11/2019		Ing. Cuenta Corriente Taquillas	DA-ETSIIND		36,00 €	Pago mediante TPV
4/11/2019		Ing. Cuenta Corriente Sudaderas	DA-ETSIIND		17,00 €	Pago mediante TPV
8/11/2019		Reserva sudaderas y taquillas	DA-ETSIIND		960,00 €	Efectivo ingresado en caja de caudales
3/12/2019		Reserva sudaderas y taquillas	DA-ETSIIND		306,50 €	Efectivo ingresado en caja de caudales
27/11/2019		Reserva sudaderas	DA-ETSIIND		2.450,00 €	Efectivo ingresado en caja de caudales
23/11/2019		Reserva sudaderas	DA-ETSIIND		560,00 €	Pago mediante TPV
23/12/2019		Sudaderas	DA-ETSIIND		475,00 €	Pago mediante TPV
31/12/2019		Sudaderas	DA-ETSIIND		29,08 €	Efectivo ingresado en caja de caudales

1.961,00 €

<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>
6.500,00 €	7.556,04 €

INGRESOS	
Capítulo:	'04.REM'IA1

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIIND

Fecha	Emisor	Importe	Concepto
01/01/2019	DA-ETSIIND	8.245,48 €	Remanente a día 1 de Enero 2019
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO
		8.245,48 €	8.245,48 €

MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIIND

INGRESOS				
Capítulo	ORIGINAL (MARZO)	PROPUESTA (DICIEMBRE)	Diferencia	Desviación
01. DOT	4.400,21 €	4.400,21 €	- €	0%
02. DON	- €	- €	- €	0%
03. ING	3.500,00 €	6.500,00 €	3.000,00 €	86%
04. REM	8.245,48 €	8.245,48 €	- €	0%
TOTAL	16.145,69 €	19.145,69 €	3.000,00 €	84%

GASTOS				
Capítulo	ORIGINAL (MARZO)	PROPUESTA (DICIEMBRE)	Diferencia	Desviación
05. COM	130,00 €	130,00 €	- €	0%
06. EDI	- €	0,00 €	- €	0%
07. FUN	1.300,00 €	3.200,00 €	1.900,00 €	146%
08. INV	170,00 €	80,00 €	- 90,00 €	-53%
09. REP	120,00 €	0,00 €	- 120,00 €	-100%
10. PRO	- €	0,00 €	- €	0%
11. SEC	900,00 €	605,00 €	- 295,00 €	-33%
12. CUL	490,00 €	490,00 €	- €	0%
13. TRA	780,00 €	800,00 €	20,00 €	3%
14. AYU	2.500,00 €	0,00 €	- 2.500,00 €	-100%
15. PER	997,00 €	337,00 €	- 660,00 €	-66%
16. COO	- €	0,00 €	- €	0%
17. ENC	1.699,72 €	1.699,72 €	- €	0%
18. ADM	- €	0,00 €	- €	0%
19. OTR	- €	0,00 €	- €	0%
TOTAL	9.086,72 €	7.341,72 €	- 1.745,00 €	124%