

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

INGRESOS	
Capítulo	Asignación
01. Dotación presupuestaria	3.279,08 €
02. Donaciones	- €
03. Ingresos Propios	11.153,00 €
04. Remanente del ejercicio anterior	3.200,19 €
	17.632,27 €

GASTOS	
Capítulo	Asignación
05. Comunicaciones	72,48 €
06. Reprografía y publicaciones	92,68 €
07. Material fungible	5.706,80 €
08. Material inventariable	92,50 €
09. Reparaciones y mantenimiento	- €
10. Protocolo	401,31 €
11. Sectoriales y representación externas	352,00 €
12. Actividades culturales y vida universitaria	- €
13. Transporte	134,50 €
14. Ayudas	1.145,00 €
15. Personal	328,20 €
16. Cooperación	- €
17. Encuentros formativos	880,00 €
18. Gastos administrativos y de gestión	439,50 €
19. Otros	- €
	9.644,97 €

EJECUCIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

INGRESOS				
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Desviación
01. Dotación presupuestaria	3.279,08 €	4.463,85 €	1.184,77 €	36%
02. Donaciones	- €	- €	- €	0%
03. Ingresos Propios	11.153,00 €	11.415,00 €	262,00 €	2%
04. Remanente del ejercicio anterior	3.200,19 €	3.200,19 €	- €	0%
TOTAL	19.079,04 €			

GASTOS				
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Desviación
05. Comunicaciones	72,48 €	108,75 €	36,27 €	50%
06. Reprografía y publicaciones	92,68 €	92,68 €	- €	0%
07. Material fungible	5.706,80 €	5.706,80 €	- €	0%
08. Material inventariable	92,50 €	92,50 €	- €	0%
09. Reparaciones y mantenimiento	- €	- €	- €	0%
10. Protocolo	401,31 €	506,58 €	105,27 €	26%
11. Sectoriales y representación externas	352,00 €	348,50 €	- 3,50 €	-1%
12. Actividades culturales y vida universitaria	- €	- €	- €	0%
13. Transporte	134,50 €	134,50 €	- €	0%
14. Ayudas	1.145,00 €	1.145,00 €	- €	0%
15. Personal	328,20 €	328,20 €	- €	0%
16. Cooperación	- €	- €	- €	0%
17. Encuentros formativos	880,00 €	880,00 €	- €	0%
18. Gastos administrativos y de gestión	439,50 €	439,87 €	0,37 €	0%
19. Otros	- €	- €	- €	0%
TOTAL	9.783,38 €			

CONTROL DESVIACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

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. Dotación presupuestaria	3.279,08 €	4.463,85 €	1.184,77 €	36%	-50%	1.639,54 €	- 2.824,31 €	25%	4.098,85 €	- 365,00 €
02. Donaciones	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
03. Ingresos Propios	11.153,00 €	11.415,00 €	262,00 €	2%	-50%	5.576,50 €	- 5.838,50 €	25%	13.941,25 €	2.526,25 €
04. Remanente del ejercicio anterior	3.200,19 €	3.200,19 €	- €	0%	-50%	1.600,10 €	- 1.600,10 €	25%	4.000,24 €	800,05 €

TOTAL EJECUTADO

19 0

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. Comunicaciones	72,48 €	108,75 €	36,27 €	50%	-50%	36,24 €	- 72,51 €	25%	90,60 €	- 18,15 €
06. Reprografía y publicaciones	92,68 €	92,68 €	- €	0%	-50%	46,34 €	- 46,34 €	25%	115,85 €	23,17 €
07. Material fungible	5.706,80 €	5.706,80 €	- €	0%	-50%	2.853,40 €	- 2.853,40 €	25%	7.133,50 €	1.426,70 €
08. Material inventariable	92,50 €	92,50 €	- €	0%	-50%	46,25 €	- 46,25 €	25%	115,63 €	23,13 €
09. Reparaciones y mantenimiento	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
10. Protocolo	401,31 €	506,58 €	105,27 €	26%	-50%	200,66 €	- 305,93 €	25%	501,64 €	- 4,94 €
11. Sectoriales y representación externas	352,00 €	348,50 €	- 3,50 €	-1%	-50%	176,00 €	- 172,50 €	25%	440,00 €	91,50 €
12. Actividades culturales y vida universitaria	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
13. Transporte	134,50 €	134,50 €	- €	0%	-50%	67,25 €	- 67,25 €	25%	168,13 €	33,63 €
14. Ayudas	1.145,00 €	1.145,00 €	- €	0%	-50%	572,50 €	- 572,50 €	25%	1.431,25 €	286,25 €
15. Personal	328,20 €	328,20 €	- €	0%	-50%	164,10 €	- 164,10 €	25%	410,25 €	82,05 €
16. Cooperación	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €
17. Encuentros formativos	880,00 €	880,00 €	- €	0%	-50%	440,00 €	- 440,00 €	25%	1.100,00 €	220,00 €
18. Gastos administrativos y de gestión	439,50 €	439,87 €	0,37 €	0%	-50%	219,75 €	- 220,12 €	25%	549,38 €	109,51 €
19. Otros	- €	- €	- €	0%	0%	- €	- €	0%	- €	- €

TOTAL EJECUTADO

9 78

Control desviación Página 1

DIFERENCIA (REMANENTE ACTUAL)

0 20

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 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 INFERIOR AL 50% DEL CAP. 1 Y EL CAP. 4	CAP. 1 Y 4	6.479,27 €
	EJECUTADO	9.783,38 €

EJECUCIÓN SUPERIOR A UNA PARTIDA LIMITADA POR NORMATIVA	CAPÍTULO 10 (PROT)	506,58 €
	INGRESOS	19.079,04 €
	CAPÍTULO 19	- €
	CAPÍTULO 1	4.463,85 €

151%

3%

0%

INGRESOS	
Capítulo:	01. Dotación presupuestaria

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
07/05/2018		Dotación ordinaria	DA-UPM		3.279,08 €	
31/12/2018		Dotación extraordinaria	DA-UPM		1.184,77 €	Anexo II

<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>
3.279,08 €	4.463,85 €

INGRESOS	
Capítulo:	02. Donaciones

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
PRESUPUESTADO					EJECUTADO	
- €					- €	

INGRESOS	
Capitulo:	03. Ingresos Propios

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
01/03/18	FA-14-2018/0049 a 0140	Sudaderas	DA-ETSIAE		2.805,00 €	
20/04/18	FA-14-2018/0141 a 0229	Sudaderas	DA-ETSIAE		2.010,00 €	
29/05/18	FA-14-2018/0230 a 0232	Sudaderas	DA-ETSIAE		45,00 €	
05/06/18	FA-14-2018/0233 a 0234	Sudaderas	DA-ETSIAE		30,00 €	
31/10/10	FA-14-2018/0263 a 0444	Taquillas	DA-ETSIAE		910,00 €	La FA 445 no existe
31/10/18	FA-14-2018/0235 a 0262	Sudaderas	DA-ETSIAE		810,00 €	
05/02/18	FA-14-2018/1001 a 1025	Curso de Raspberry Pi	DA-ETSIAE		54,00 €	Deberían haberse llamado 0001 a 0025
19/02/18	FA-14-2018/1026 a 1036	Curso de Bendler	DA-ETSIAE		22,00 €	Deberían haberse llamado 0026 a 0036
26/02/18	FA-14-2018/1037 a 1048	Curso de Excel	DA-ETSIAE		660,00 €	Deberían haberse llamado 0037 a 0048
08/10/18	FA-14-2018/0446 a 0466	Curso de Matlab	DA-ETSIAE		42,00 €	
08/10/18	FA-14-2018/0467	Sudaderas	DA-ETSIAE		30,00 €	
23/10/18	FA-14-2018/0468 a 0483	Curso de Excel	DA-ETSIAE		960,00 €	
05/12/18	FA-14-2018/0484 a 0593	Sudaderas	DA-ETSIAE		2.895,00 €	
21/03/2018		Curso de Excel	DA-ETSIAE		55,00 €	Transferencia
07/02/18		Curso de Matlab	DA-ETSIAE		2,00 €	Transferencia
19/09/18		Ingresos Varios	DA-ETSIAE		35,00 €	TPV
08/10/18		Ingresos Varios	DA-ETSIAE		20,00 €	TPV
21/12/18		Ingresos Varios	DA-ETSIAE		30,00 €	TPV

PRESUPUESTADO	EJECUTADO
11.153,00 €	11.415,00 €

INGRESOS	
Capítulo:	04. Remanente del ejercicio anterior

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

Fecha	Emisor	Importe	Concepto
01/01/2018	DA-ETSIAE	3.200,19 €	Remanente 2017

<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>
3.200,19 €	3.200,19 €

GASTOS	
Capítulo:	05. Comunicaciones

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
24/11/2017	202758396015	Cuota Mensual Web	Internet España, S.L.U.		6,04 €	Faltaba por cobrar del año pasado
24/12/2017	202758600231	Cuota Mensual Web	Internet España, S.L.U.		6,04 €	Faltaba por cobrar del año pasado
24/01/2018	202758798489	Cuota Mensual Web	Internet España, S.L.U.		6,04 €	
24/02/2018	202759011534	Cuota Mensual Web	Internet España, S.L.U.		6,04 €	
24/03/2018	202759219623	Cuota Mensual Web	Internet España, S.L.U.		6,04 €	
24/04/2018	202759424763	Cuota Mensual Web	Internet España, S.L.U.		6,04 €	
24/05/2018	202759633852	Cuota Mensual Web	Internet España, S.L.U.		6,04 €	
24/06/2018	202759841636	Cuota Mensual Web	Internet España, S.L.U.		6,04 €	
24/07/2018	202760041791	Cuota Mensual Web	Internet España, S.L.U.		6,04 €	
24/08/2018	202760239095	Cuota Mensual Web	Internet España, S.L.U.		6,04 €	
24/09/2018	202760444308	Cuota Mensual Web	Internet España, S.L.U.		6,04 €	
24/10/2018	202760651486	Cuota Mensual Web	Internet España, S.L.U.		6,04 €	
24/11/2018	202760867268	Cuota Mensual Web	Internet España, S.L.U.		24,18 €	incl. renovación del dominio.
24/12/2018	202761079437	Cuota Mensual Web	Internet España, S.L.U.		12,09 €	Desde Noviembre la cuota es 12,09€

<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>
72,48 €	108,75 €

GASTOS	
Capítulo:	07. Material fungible

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
16/02/2018	9141	compra sudaderas	STUFF, S.L.		1.877,92 €	
28/05/2018	TC1749315	Tóner negro impresora	O TC CONSUMIBLES SL		27,94 €	
02/10/2018	407-8244691-4199549	Tóner impresora	Printing saver		20,90 €	
30/11/2018	9481	Compra de sudaderas	STUFF, S.L.		1.902,12 €	
08/03/2018	9156	Compra sudaderas	STUFF, S.L.		1.877,92 €	

PRESUPUESTADO	EJECUTADO
5.706,80 €	5.706,80 €

GASTOS

Capítulo: 08. Material inventariable

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
16/04/2018	412018/233320	Microondas	ionentes y Multimedia SLU		46,25 €	
18/04/2018	412018/238087	Microondas	ionentes y Multimedia SLU		46,25 €	

<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>
92,50 €	92,50 €

GASTOS	
Capítulo:	09. Reparaciones y mantenimiento

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones

<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>
- €	- €

GASTOS	
Capítulo:	10. Protocolo

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
06/02/2018	FT 525340400692	Comida bienvenida ERASMUS	ISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS		37,63 €	
16/02/2018	F0944/0001010	VINO	AHORRAMAS, S.A.		10,45 €	Obsequio a conferenciante
11/05/2018	55/018	Premios Flaps de Oro	ina Rodríguez Rodríguez		264,00 €	
22/10/2018	FT 525640401204	Comida bienvenida ERASMUS	ISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS		20,40 €	
23/10/2018	FT 525340300933	Comida bienvenida ERASMUS	ISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS		10,46 €	
03/12/2018	A-V2018-00004592609	Comida jornadas de formación	Mercadona S.A.		58,37 €	
10/12/2017	ES2017-6367	BASIC SUBSCRIPTION	Easypromos, SL		35,09 €	Se pasó el pago en enero
10/01/2018	ES2018-270	BASIC SUBSCRIPTION	Easypromos, SL		35,09 €	
10/02/2018	ES2018-1067	BASIC SUBSCRIPTION	Easypromos, SL		35,09 €	

<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>
401,31 €	506,58 €

GASTOS	
Capítulo:	11. Sectoriales y representación externas

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
26/03/2018	2018-A-039	Inscripciones	AEAE		95,00 €	XVII Congreso de la AEAE
26/03/2018	2018-D-040	Inscripciones	AEAE		160,00 €	XVII Congreso de la AEAE
30/09/2018	2018-D-015	Inscripciones	AEAE		93,50 €	XVIII Congreso de la AEAE

<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>
- €	348,50 €

GASTOS

Capítulo: 12. Actividades culturales y vida universitaria

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones

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

<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>
- €	- €

GASTOS	
Capítulo:	13. Transporte

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
25/04/2018	7159400859629	Viaje de ida AEAE	Renfe		27,80 €	
25/04/2018	7159400859637	Viaje de ida AEAE	Renfe		27,80 €	
29/04/2018	7159400859645	Viaje de vuelta AEAE	Renfe		39,45 €	
29/04/2018	7159400859652	Viaje de vuelta AEAE	Renfe		39,45 €	

<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>
134,50 €	134,50 €

GASTOS

Capítulo: 14. Ayudas

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
13/03/2018	R-000511/2018	BONOS COMEDOR	.TIVIDADES RAMIRO S.L.		1.145,00 €	AMPLIACIÓN AYUDAS COMEDOR

<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>
1.145,00 €	1.145,00 €

GASTOS	
Capítulo:	15. Personal

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
07/05/2018		Asesor fiscal	DA-UPM		328,20 €	Parte proporcional del pago

<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>
328,20 €	328,20 €

GASTOS	
Capítulo:	17. Encuentros formativos

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
16/03/2018	3	Pago cursos Excel	Worksmart		880,00 €	
					PRESUPUESTADO	EJECUTADO
					880,00 €	880,00 €

GASTOS	
Capítulo:	18. Gastos administrativos y de gestión

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
30/05/2018	300119042	IRPF ejercicio 2016	DA-UPM		439,50 €	
30/09/2018		Comisiones TPV			0,14 €	
30/10/2018		Comisiones TPV			0,09 €	
30/12/2018		Comisiones TPV			0,14 €	

<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>
439,50 €	439,87 €

GASTOS	
Capítulo:	19. Otros

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones

<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>
- €	- €