# Modificación Gastos Delegación ETSIAE

# Ejercicio 2016

Esta modificación presupuestaria se realiza debido a que gastos que se pensaba que iban a producirse al final no lo han hecho (sudaderas, visita a empresa) por ello se actualizan las partidas destinadas a cada capítulo. A continuación, se indican las diferentes partidas que tengan asociados gastos.

Capítulo 5. Al no poder realizarse el pedido de sudaderas este año, se reduce esta partida hasta 400€. El único gasto que se espera hacer en esta partida es la impresión de las felicitaciones navideñas de Delegación.

Capítulo 6. No produce cambios en la partida. Compra de material para decorar las cajas de la Recogida de Alimentos que realiza DA-ETSIAE.

Capítulo 7. Se reduce en 100€ la partida. Se adquirirán 2 temas para la futura nueva web de Delegación.

Capítulo 8. No se ha ejecutado nada todavía. Se comprarán microondas y mobiliario de oficina.

Capítulo 9. Se reduce 300€ esta partida. No se esperan más gastos este año.

Capítulo 10. Se reduce 300€ esta partida. No se esperan más gastos este año.

Capítulo 11. Se aumenta un 80% el dinero a esta partida. Los bonos comedor adquiridos en este ejercicio son los que destinarán a las ayudas de comedor que Delegación repartirá el cuatrimestre que viene, así se ha hecho todos los años. Se adquirirán 80 tarjetas comedor esta semana.

Capítulo 13. No se producen cambios.

Capítulo 14. Algún gasto de la decoración de las cajas se incluirá en este apartado para que la desviación sea inferior al 50%.

| | ANTES | | AHORA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Capítulo** | **PRESUPUESTADO** | **Ejecutado** | **PRESUPUESTADO** | **Incremento** | **Desv Actual** |
| 04. Comunicaciones | 0 | | 0 | | |
| 05. Reprografía y publicaciones | 1300 | 353,93 | 400 | **-69,23%** | -12% |
| 06. Material fungible | 60 | 9 | 60 | 0,00% | **-85%** |
| 07. Material inventariable | 300 | 34,16 | 200 | **-33,33%** | **-83%** |
| 08. Reparaciones y mantenimiento | 200 | 0 | 200 | 0,00% | **-100%** |
| 09. Protocolo y gastos de representación | 900 | 579,1 | 600 | **-33,33%** | -3% |
| 10. Transportes | 600 | 307,5 | 300 | **-50,00%** | 3% |
| 11. Becas y Ayudas | 2000 | 0 | 3600 | **80,00%** | **-100%** |
| 12. Cooperación | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0% |
| 13. Encuentros Formativos | 500 | 480 | 500 | 0,00% | -4% |
| 14. Otros | 50 | 23,08 | 50 | 0,00% | **-54%** |
| **TOTAL** | **5910** | | **5910** | | |