

INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022 DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES

El presente informe tiene como objetivo recoger la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cádiz en el ejercicio 2022 para el conocimiento de los miembros de este.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos se ejecutó correctamente y todas las partidas fueron incluidas en las orgánicas del Consejo.

TABLA I. PRESUPUESTO DE INGRESOS			
PARTIDA	INICIAL	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN
General CEUCA	15.000€	16.500€	10%
Delegaciones	15.000€	15.000€	0%
Remanentes	23.281,18€	23.281,18€	0%
TOTAL	53.281,18€	54.781,18	2,81%

La partida de ingresos ordinarios del CEUCA se vio incrementada un 10% por la inclusión de 1.500€ de remanente de organización de la AGO de ACUA en Algeciras. Ello supone un 2,81% de incremento global respecto al presupuesto de ingresos inicial.

PRESUPUESTO DE GASTOS

El presupuesto de gastos se vio incrementado en el mismo importe que el presupuesto de ingresos, alocando dichos fondos inicialmente en el fondo de reserva y posteriormente distribuyéndolo en el resto de las partidas del presupuesto.

Los hechos relevantes que pueden destacarse de la ejecución de este presupuesto son:

- Por primera vez se realiza una reasignación de fondos en el mes de junio y en el mes de octubre, lo que ha permitido dirigir la ejecución de estos fondos con mayor precisión para evitar un excesivo remanente.
- No se ha podido tener control del Título 6 del presupuesto ya que los fondos de las delegaciones de estudiantes se encontraban en la orgánica general del Vicerrectorado de Estudiantes sin tener los importes desagregados. Por tal motivo se ha dado de baja el Título 6 con un importe de 15.000€.
- La ejecución de inversiones reales se ha realizado mayoritariamente con la orgánica 20OTDA0000 y no con la 18VIALRE00 lo que permite disponer de los fondos de la 18VIALRE00 en posteriores ejercicios.
- Se eliminó la partida destinada al funcionamiento ordinario de las delegaciones de campus ya que no ejecutaron sus presupuestos en octubre de 2022. Ninguna delegación de campus ha solicitado financiación para su actividad ordinaria.

El resultado de la ejecución por partidas, así como su asignación inicial y final, se encuentra en la Tabla II. Las dos principales modificaciones presupuestarias corresponden con la baja del presupuesto de las delegaciones habida cuenta de no poder tener el control de los gastos de este presupuesto y la reducción del título de inversiones reales.

El presupuesto para el ejercicio 2022 contemplaba la posibilidad de ejecutar hasta 23.281,18€ en el Título 7, importe que coincide con los remanentes que dispone el Consejo de Estudiantes. Posteriormente y analizando las inversiones necesarias se pasó a un límite de 2.204,23€ lo que reduce considerablemente el presupuesto.

TABLA II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022

TÍTULO	CAPÍTULO	SUBCAPÍTULO	A. INICIAL	MODIFICACIÓN	A. FINAL	EJECUCIÓN	REMANENTE
I. REPRESENTACIÓN EXTERNA	REPRESENTACIÓN ANDALUZA	ACUA	1.500,00 €	74%	2.615,12 €	2.004,11 €	611,01 €
		CAE / CAU	500,00 €	0%	500,00 €	352,05 €	147,95 €
	REPRESENTACIÓN NACIONAL	ASAMBLEAS DE CREUP	1.300,00 €	77%	2.300,00 €	1.241,54 €	1.058,46 €
		ASISTENCIA A CEUNE	1.000,00 €	120%	2.200,00 €	1.818,20 €	381,80 €
		EVENTOS DE CREUP	1.200,00 €	148%	2.973,12 €	2.973,12 €	- €
		CUOTA CREUP	500,00 €	0%	500,00 €	500,00 €	- €
OTRA REPRESENTACIÓN EXTERNA		1.000,00 €	-2%	978,50 €	974,07 €	4,43 €	
II. REPRESENTACIÓN INTERNA	ORGANOS COLEGIADOS CEUCA	PLENO CEUCA	400,00 €	-75%	100,00 €	- €	100,00 €
		COMISIÓN PERMANENTE	400,00 €	-32%	271,10 €	233,92 €	37,18 €
	REUNIONES INTERNAS	REUNIONES EQUIPO RECTORAL	800,00 €	-38%	500,00 €	447,49 €	52,51 €
		REUNIONES PRESIDENCIA	1.200,00 €	-54%	550,00 €	284,81 €	265,19 €
		COMISIONES UNIVERSIDAD	500,00 €	-40%	300,00 €	206,68 €	93,32 €
		OTRAS R. INTERNAS	700,00 €	0%	700,00 €	593,07 €	106,93 €
ASISTENCIA EVENTOS UCA		800,00 €	-25%	600,00 €	560,99 €	39,01 €	
III. MATERIAL DE OFICINA			- €	-	596,00 €	596,00 €	- €
IV. OTROS GASTOS	IMAGEN CORPORATIVA		- €	-	- €	- €	- €
	FONDO DE RESERVA		950,00 €	-88%	110,66 €	110,66 €	- €
	PATROCINIO DE ACTIVIDADES		1.000,00 €	-34%	655,50 €	655,50 €	- €
	TELÉFONO		50,00 €	0%	50,00 €	- €	50,00 €
V. DELEGACIONES DE CAMPUS	CAMPUS DE ALGECIRAS		300,00 €	-100%	- €	- €	- €
	CAMPUS DE CÁDIZ		300,00 €	-100%	- €	- €	- €
	CAMPUS DE JEREZ		300,00 €	-100%	- €	- €	- €

	CAMPUS DE PUERTO REAL	300,00 €	-100%	- €	- €	- €	
VI. DELEGACIONES DE CENTRO	GENERAL	2.500,00 €	-100%	- €	- €	- €	
	EVENTOS DE LAS DELEGACIONES	5.000,00 €	-100%	- €	- €	- €	
	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00 €	-100%	- €	- €	- €	
	COMPLEMENTO SECTORIALES	2.000,00 €	-100%	- €	- €	- €	
	FUNCIONAMIENTO ORDINARIO DELEGACIONES	2.000,00 €	-100%	- €	- €	- €	
VII. INVERSIONES REALES		23.281,18 €	-91%	2.204,23 €	2.204,23 €	- €	
		84,24%	51.781,18 €	-64%	18.704,23 €	15.756,44 €	2.947,79 €
PORCENTAJES DE EJECUCIÓN	TÍTULO I. 81,74%	7.000,00 €	72%	12.066,74 €	9.863,09 €	2.203,65 €	
	TÍTULO II. 77,02%	4.800,00 €	-37%	3.021,10 €	2.326,96 €	694,14 €	
	TÍTULO III. 100,00%	- €	-	596,00 €	596,00 €	- €	
	TÍTULO IV. 93,87%	2.000,00 €	-59%	816,16 €	766,16 €	50,00 €	
	TÍTULO V. -	1.200,00 €	-100%	- €	- €	- €	
	TÍTULO VI. -	13.500,00 €	-100%	- €	- €	- €	
	TÍTULO VII. 100,00%	23.281,18 €	-91%	2.204,23 €	2.204,23 €	- €	

RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario arroja un superávit en el ejercicio 2022 que se recoge en la Tabla III. A la hora de calcular el resultado es necesario eliminar la partida destinada a las delegaciones de estudiantes tanto en el presupuesto de ingresos como en el de gastos.

TABLA III. RESULTADO PRESUPUESTARIO 2022			
DERECHOS RECONOCIDOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
General CEUCA	15.000 €	Título I	9.863,09 €
Remanente CEUCA	23.281,18 €	Título II	2.326,96 €
Delegaciones	15.000 €	Título III	596,00 €
		Título IV	766,16 €
		Título V	0 €
		Título VI	0 €
		Título VII	2.204,23 €
TOTAL	38.281,18 €	TOTAL	15.756,44 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO			22.524,74 €
<i>A remanente para el CEUCA</i>			<i>21.894,76 €</i>
<i>A remanente de la Universidad</i>			<i>629,98 €</i>