

Madrid, 23 de Febrero de 2016

MEMORIA DE LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 DAETSEM

A continuación se detallan las partidas de las que se compone la liquidación. Comentando el uso que se le ha dado y explicando la razón de ello.

Capítulo VI MATERIAL FUNGIBLE:

El dos de febrero de 2015, se realizó una compra por el importe de 152,04 € a Grupo TC Consumibles S.L., para la reposición de la tinta de la impresora.

El diecisiete de febrero de 2015, se realizó una compra por el importe de 10,97 € a Gregorio Ayala García, para la reposición del botiquín.

El veinticinco de marzo de 2015, se realizó una compra por el importe de 52,84 € a Grupo TC Consumibles S.L., para la reposición del tóner de la impresora.

El veintisiete de marzo de 2015, se realizó una compra por el importe de 31,59 € a SERPACO S.L., para la reposición de material de oficina.

El dieciséis de abril de 2015, se realizó una compra por el importe de 120,47 € a Lagomar Artes Gráficas S.L., para la reposición de pliegos (cartulinas, Din A1, y Din A4).

El quince de septiembre de 2015, se realizó una compra por el importe de 12,54 € a Mercadona S.A.

El treinta de septiembre de 2015, se realizó una compra por el importe de 154,29 € a Industrias Asenga S.A., para la reposición de material de encuadernación para ofrecer los servicios de delegación.

El diecinueve de octubre de 2015, se realizó una compra por el importe de 57,50 € a Cartucho.es Grupo Amespar S.L., para la reposición de la tinta de la impresora.

El veintitrés de noviembre de 2015, se realizó una compra por el importe de 10,92 € a Supermercados AhorraMás S.A., para la reposición del botiquín.

El dos de diciembre de 2015, se realizó una compra por el importe de 8,07 € a Gregorio Ayala García, para la reposición del botiquín.

Capítulo VII MATERIAL INVENTARIABLE:

El catorce de abril de 2015, se realizó una compra por el importe de 17,55 € a Computer site S.L., para la adquisición de una regleta.

El veinticinco de septiembre de 2015, se realizó una compra por el importe de 846,52 € a OFINET, para la compra de una impresora (HP DesignJet T120 ePrinter) y sus cartuchos adecuados.

El ocho de octubre de 2015, se realizó una compra por el importe de 560,17 € a Pc Componentes y Multimedia S.L., para la compra de componentes para el ordenador.

Capítulo VIII REPARACIONES Y MANTENIMIENTO:

El ocho de octubre de 2015, se realizó una reparación, por el importe de 39,00 € a NCS TRES CANTOS, para la reparación de la fuente de alimentación del ordenador.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE EDIFICACION

Av. Juan de Herrera 6, 28040, MADRID

Delegación.arquitecturatecnica@upm.es / 91 336 32 50 / 91 336 75 82



Capítulo IX PROTOCOLO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN:

El veintidós de junio de 2015, se realizó una compra por el importe de 55,00 € a Fleurop Interflora S.A., para adquirir una corona de flores por el fallecimiento del profesor A. Castaño.

El veintiocho de noviembre se realizaron dos pagos a ASAT (Asociación Sectorial de Estudiantes de Ingeniería de Edificación) por la inscripción a la Junta General Ordinaria (JGO) de abril (del 16 al 19) en Donostia, y de noviembre (del 26 al 28) en Lleida, de dos personas en cada una.

Capítulo X TRANSPORTES:

En abril de 2015, se hizo la compra de dos billetes de autobús a NEX CONTINENTAL H., por el importe de 37,64 € (cada uno) para la ida a Donostia de la JGO, y otros dos a la misma empresa, por el importe de 36,64 € (cada uno) para la vuelta de Donostia de la JGO. A su vez, y debido al precio, se realizó otra compra a Renfe para un billete de ida y vuelta a Donostia para la JGO, por el importe de 21,90 € cada trayecto.

En noviembre de 2015, se hizo la compra de tres billetes de autobús de ida y vuelta a NEX CONTINENTAL H., para la asistencia a las Jornadas de Formación de ASAT a Granada, por el el importe de 33,75 € cada uno. El mismo mes, se hizo una compra de Renfe de tres billetes de ida y vuelta por el importe de 49,30 € cada uno y por trayecto, y otro billete más de ida y vuelta por el importe de 24,65 € cada trayecto, para asistencia de la JGO de ASAT en Lleida.

Capítulo XIII ENCUENTROS FORMATIVOS:

El veintiocho de noviembre se hizo un pago a ASAT (Asociación Sectorial de Estudiantes de Ingeniería de Edificación) por la inscripción de tres personas a las Jornadas de Formación en Granada.

El once de junio de 2015 se hizo un cobro por parte de la DAUPM por el importe de 105,00 € para el pago de las Jornadas de formación de Cercedilla.

Fidel Amadeo Descalzo Fankhauser
DELEGADO DE LA DELEGACIÓN DE ALUMNOS

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSEM

INGRESOS	
Capítulo	Asignación
01. Dotación presupuestaria	2.448,00 €
02. Donaciones e ingresos propios	3.000,00 €
03. Remanente del ejercicio anterior	973,65 €
	6.421,65 €

GASTOS	
Capítulo	Asignación
04. Comunicaciones	- €
05. Reprografía y publicaciones	- €
06. Material fungible	1.175,54 €
07. Material inventariable	2.848,48 €
08. Reparaciones y mantenimiento	78,00 €
09. Protocolo y gastos de representación	830,00 €
10. Transportes	1.189,63 €
11. Becas y Ayudas	- €
12. Cooperación	- €
13. Encuentros formativos	300,00 €
14. Otros	- €
	6.421,65 €

EJECUCIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ITSEMI

INGRESOS				
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Desviación
01. Dotación presupuestaria	2.448,00 €	2.448,00 €	- €	0%
02. Donaciones e ingresos propios	3.000,00 €	300,70 €	- 2.699,30 €	-90%
03. Remanente del ejercicio anterior	973,65 €	973,65 €	- €	0%
TOTAL	3.722,35 €			

GASTOS				
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Desviación
04. Comunicaciones	- €	- €	- €	0%
05. Reprografía y editorial	- €	- €	- €	0%
06. Material fungible	1.175,54 €	611,23 €	- 564,31 €	-48%
07. Material inventariable	2.848,48 €	1.424,24 €	- 1.424,24 €	-50%
08. Reparaciones y mantenimiento	78,00 €	39,00 €	- 39,00 €	-50%
09. Protocolo y gastos de representación	830,00 €	769,00 €	- 61,00 €	-7%
10. Transportes	1.189,63 €	638,71 €	- 550,92 €	-46%
11. Becas y Ayudas	- €	- €	- €	0%
12. Cooperación	- €	- €	- €	0%
13. Encuentros Formativos	300,00 €	240,00 €	- 60,00 €	-20%
14. Otros	- €	- €	- €	0%
TOTAL	3.722,18 €			