Memoria justificativa Liquidación presupuestaria 2016

Partiendo de una dotación presupuestaria de 3.450,00€ y con un remanente del ejercicio anterior de 988,61€ y estimando unos ingresos por donaciones de personas públicas y privadas de 2.800€, a principios del año 2016, la Delegación de Alumnos de la ETSI Aeronáutica y del Espacio presentaba un presupuesto para el ejercicio económico de ese año por valor de 5.910,00€. En base a este presupuesto final, y la modificación presupuestaria llevada a cabo en Diciembre, desarrollamos la actividad de la Delegación invirtiendo en los siguientes capítulos:

05. Reprografía y publicaciones: 408,93€

En este capítulo contemplamos la venta de artículos marca "Aeroespaciales UPM" (llaveros) y las felicitaciones navideñas dirigidas a los departamentos y órganos tanto de nuestra Escuela como de Delegaciones de otras escuelas y del Rectorado UPM.

06. Material fungible: 60,09€

Se ha invertido en artículos decorativos para la campaña #NavidadETSIAE, promocionada desde DAUPM, y papelería.

07. Material inventariable: 198,15€

En este capítulo se recoge la inversión realizada para la adquisición de software para la página web de Delegación así como la renovación de microondas para el comedor de alumnos.

08. Reparaciones y Mantenimiento: 209.97€

En este capítulo se recoge la inversión realizada para la renovación de sillas del despacho.

09. Protocolo y gastos de representación: 579,60€

En este capítulo se considera el costo de representación estudiantil en las diferentes reuniones sectoriales y la inversión en los actos de bienvenida y acogida de estudiantes Erasmus.

10. Transportes: 307,50€

Se recoge en este apartado el costo de los billetes para acudir en representación estudiantil a los diferentes congresos sectoriales y el desplazamiento en autobús de las diferentes visitas de carácter divulgativo organizadas por la Delegación.

11. Becas y Ayudas: 3.664,00€

Aquí se recoge el costo en tarjetas comedor destinadas al plan de Ayudas de Comedor promovido por Delegación.

13. Encuentros formativos: 516,87€

Se contempla en este capítulo la inversión realizada en las Jornadas de Formación de Representantes y en la inscripción para el encuentro de la AEAE realizado en León en Abril.

14. Otros: 30,83€

En este apartado, son considerados los gastos de difícil encasillamiento en los capítulos anteriores, así como aquellas facturas que no presentan los datos económicos y/o administrativos suficientes.

Por último, aclaro que los capítulos de gasto ***04. Comunicaciones*** y ***12. Cooperación***, no se han considerado en este documento por no haberse realizado inversión alguna en ellos, tal y como se contemplaba en el presupuesto presentado al principio del ejercicio económico.

Andrés Ignacio Pérez López

Tesorero DA-ETSIAE UPM

EJECUCIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIAE

INGRESOS

Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Desviación
01. Dotación presupuestaria	3.450,00 €	3.450,00 €	- €	0%
02. Donaciones e ingresos propios	2.800,00 €	2.246,00 €	- 554,00 €	-20%
03. Remanente del ejercicio anterior	988,61 €	988,61 €	- €	0%
TOTAL		**6.684,61 €**		

GASTOS

Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Desviación
04. Comunicaciones	- €	- €	- €	0%
05. Reprografía y publicaciones	400,00 €	408,93 €	8,93 €	2%
06. Material fungible	60,00 €	60,09 €	0,09 €	0%
07. Material inventariable	200,00 €	198,15 €	- 1,85 €	-1%
08. Reparaciones y mantenimiento	200,00 €	209,97 €	9,97 €	5%
09. Protocolo y gastos de representación	600,00 €	579,10 €	- 20,90 €	-3%
10. Transportes	300,00 €	307,50 €	7,50 €	3%
11. Becas y Ayudas	3.600,00 €	3.664,00 €	64,00 €	2%
12. Cooperación	- €	- €	- €	0%
13. Encuentros Formativos	500,00 €	516,87 €	16,87 €	3%
14. Otros	50,00 €	30,83 €	- 19,17 €	-38%
TOTAL		**5.975,44 €**		

Página 1