



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2016

Delegación de Alumnos ETSIDI

Aprobados el
08/02/2017

Memoria justificativa de los Presupuestos de la Delegación de Alumnos de la ETSIDI para el ejercicio 2016

Se pretende para este año la ampliación del servicio de taquillas, reparando las que estén dañadas y sustituir las que se encuentren en pésimas condiciones por unas nuevas.

INGRESOS

□ **Capítulo 1: Dotación presupuestaria de DA-UPM.**

En él se recogen los ingresos derivados de las transferencias presupuestarias de la Delegación de Alumnos.

Se presupuestan un total de **1196€**. Se ejecutan **1196€**.

□ **Capítulo 2: Donaciones e ingresos**

En él se recogen los ingresos derivados de las donaciones que las entidades públicas y/o privadas realicen a la Delegación de Alumnos.

Además, en este capítulo se incluirán los ingresos percibidos por la prestación de servicios o la realización de actividades, sean o no, de interés para la Comunidad Universitaria.

Se presupuesta un total de **1100€** provenientes del alquiler de taquillas del curso 2015/2016. Se ejecutan **1026€**.

□ **Capítulo 3: Remanente del ejercicio anterior**

En él se recoge la diferencia entre el total de los ingresos y los gastos del ejercicio anterior.

Se presupuesta un total de **969.49€**. Se ejecutan **969.49€**.

GASTOS

□ **Capítulo 4: Comunicación**

En él se recogerán los gastos postales y de teléfono, incluidos los derivados de las líneas de teléfonos móviles, correspondientes a comunicaciones que tengan el carácter de oficiales. También se incluirán los gastos que conlleve el alquiler de servidores para mantener las páginas webs.

Se presupuesta un total de **10€** para mantener activa la línea móvil de la delegación. Se ejecutan **8.41€** en registro de dominio.

□ **Capítulo 5: Reprografía y publicaciones**

En él se recogen los gastos relacionados con la realización de publicaciones, boletines, revistas, cartelería, etc.

Se presupuesta un total de **50€**. En previsión de gastos de cartelera e impresiones. Se ejecutan **27.98€**.

□ **Capítulo 6: Material fungible**

En él se recogen los gastos derivados de la adquisición de material fungible, entendiendo como tal todos aquellos artículos a los que se les presuponga una vida útil inferior a un año. De este se puede derivar el material de oficina (folios, grapas, tintas, bolígrafos, etc.)

Se presupuesta un total de **250€**.

Modificación: El presupuesto pasa a ser de 50€. Se ha necesitado menos material del originalmente pensado.

Se ejecutan **29.72€**.

□ **Capítulo 7: Material inventariable**

En él se recogen los gastos derivados de la adquisición de material inventariable, entendiendo como tal todo aquel material cuya vida efectiva pueda superar el año.

Se presupuesta un total de **1000€**. Para la compra de microondas para la cafetería, una impresora y nuevas taquillas para los alumnos.

Modificación: El presupuesto pasa a ser de 400€. Se ha necesitado menos material del originalmente pensado.

Se ejecutan **382.13€** en un teléfono móvil, altavoces, 3 microondas y un tóner de impresora.

□ **Capítulo 8: Reparaciones y manteniendo**

En él se recogen los gastos derivados de las reparaciones o mantenimiento de averías que surjan en los locales de las Delegaciones, así como las producidas en equipos informáticos o de pequeños utensilios que por cualquier circunstancia no figuren en el contrato de mantenimiento o bien la garantía no lo cubra.

Se presupuesta un total de 20€.

Modificación: El presupuesto pasa a ser de 0€. No han sido necesarias ningún tipo de reparaciones o actividades de mantenimiento.

□ **Capítulo 9: Protocolo y gastos de representación**

En él se recogen los gastos derivados de atención protocolaria y de representación cuando, por motivos oficiales, se inviertan recursos económicos en beneficio o utilidad de las Delegaciones de Alumnos. También se incluyen los gastos que los miembros de las Delegaciones de Alumnos tengan necesidad de realizar en el desempeño de sus funciones.

Se presupuesta un total de 200€. Para la participación en sectoriales.

Modificación: El presupuesto pasa a ser de 70€. El gasto en las sectoriales ha sido menor del originalmente pensado.

Se ejecutan 63.30€ en comidas.

□ **Capítulo 10: Transporte**

En él se recogen los gastos derivados de la utilización de transporte cuando por motivos oficiales así lo requiera y se inviertan en beneficio o utilidad de las Delegaciones de Alumnos. Se presupuesta un total de 100€. Para cubrir los gasto de transporte de las sectoriales.

Modificación: El presupuesto pasa a ser de 200€. El gasto destinado en transporte para las sectoriales ha sido mayor al originalmente pensado por temas organizativos de la propia sectorial.

Se ejecutan 187.10€ en AERRAATI, gasolina y Peaje.

• **Capítulo 11: Becas y Ayudas**

En él se recogen los gastos derivados de la concesión de Becas y Ayudas otorgadas por la Delegación de Alumnos.

Se presupuesta un total de 300€. Para la realización de la página web de la delegación de centro.

Modificación: El presupuesto pasa a ser de 350€. Se añaden 50€ para realizar un sorteo a través de las RRSS.

Se ejecutan 350€ en diseño de la página web y en el premio del concurso.

- **Capítulo 12: Cooperación**

En él se recogen los gastos derivados de las ayudas o subvenciones que, por parte de las Delegaciones, se le asignen a proyectos de cooperación.

Se presupuesta un total de 0€.

- **Capítulo 13: Encuentros formativos**

En él se recogen los gastos derivados de la elaboración de cursos o jornadas con el fin de dotar de una mayor preparación a los alumnos y/o sus representantes, fuera del catálogo que cada uno de los Centros oferta.

Se presupuesta un total de 500€. Se usará para encuentros formativos como la AERRAITI. Se ejecutan 440€.

- **Capítulo 14: Otros**

En él se recogen los gastos derivados que no tengan cabida en el resto de los capítulos anteriores.

Se presupuesta un total de 0€.

EJECUCIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIDI

INGRESOS				
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Desviación
01. Dotación presupuestaria	1.196,00 €	1.196,00 €	- €	0%
02. Donaciones e ingresos propios	1.100,00 €	1.026,00 €	- 74,00 €	-7%
03. Remanente del ejercicio anterior	969,49 €	969,49 €	- €	0%
TOTAL		3.191,49 €		

GASTOS				
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Desviación
04. Comunicaciones	10,00 €	8,41 €	- 1,59 €	-16%
05. Reprografía y editorial	50,00 €	27,98 €	- 22,02 €	-44%
06. Material fungible	50,00 €	29,72 €	- 20,28 €	-41%
07. Material inventariable	400,00 €	382,13 €	- 17,87 €	-4%
08. Reparaciones y mantenimiento	20,00 €	- €	- 20,00 €	-100%
09. Protocolo y gastos de representación	70,00 €	63,30 €	- 6,70 €	-10%
10. Transportes	200,00 €	187,10 €	- 12,90 €	-6%
11. Becas y Ayudas	350,00 €	350,00 €	- €	0%
12. Cooperación		- €	- €	0%
13. Encuentros Formativos	500,00 €	440,00 €	- 60,00 €	-12%
14. Otros		- €	- €	0%
TOTAL		1.488,64 €		