



Centro de Asignación Presupuestaria de la ETSI Industriales

Memoria justificativa

Liquidación del Ejercicio 2021

Centro de Asignación Presupuestaria de la ETSI Industriales

Asociación de Estudiantes UPM

Introducción

Esta memoria justificativa tiene como objetivo explicar la liquidación del ejercicio económico 2021 de la Centro de Asignación Presupuestaria de la ETSI Industriales (DAETSII)

INGRESOS				
CAPÍTULO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIACIÓN
01 - DOT - Dotacion Presupuestaria	3356.37 €	3356.37 €	0.00 €	0 %
02 - DON - Donaciones	0 €	0 €	0.00 €	0 %
03 - ING - Ingresos Propios	14500 €	14957.2 €	457.20 €	3 %
04 - REM - Remanente del ejercicio económico anterior	15626.53 €	15626.53 €	0.00 €	0 %
TOTAL		33940.10 €		

GASTOS				
CAPÍTULO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIACIÓN
05 - COM - Comunicación	0 €	0 €	0.00 €	0 %
06 - EDI - Reprografía o editorial	0 €	0 €	0.00 €	0 %
07 - FUN - Material Fungible	12679.96 €	12626.71 €	-53.25 €	0 %
08 - INV - Material Inventariable	1569.33 €	1719.34 €	150.01 €	10 %
09 - REP - Reparaciones y Mantenimiento	36 €	0 €	-36.00 €	-100 %
10 - PRO - Protocolo	0 €	0 €	0.00 €	0 %
11 - SEC - Sectoriales y representación externa	240 €	240 €	0.00 €	0 %
12 - ACT - Actividades culturales y vida universitaria	300 €	0 €	-300.00 €	-100 %
13 - TRA - Transporte	120 €	0 €	-120.00 €	-100 %
14 - AYU - Ayudas	0 €	0 €	0.00 €	0 %
15 - PER - Personal	138.43 €	138.43 €	0.00 €	0 %
16 - COO - Cooperación	0 €	0 €	0.00 €	0 %
17 - FOR - Encuentros formativos	751.41 €	757.41 €	6.00 €	1 %
18 - ADM - Gastos administrativos y de gestión	80 €	79.45 €	-0.55 €	-1 %
19 - OTR - Otros	100 €	50 €	-50.00 €	-50 %
20 - DOT - Dotación a Delegaciones	0 €	0 €	0.00 €	0 %
TOTAL		15611.34 €		

Esta propuesta se realiza para el ejercicio económico 2021 de esta Delegación y ver el balance final. Se trata de un procedimiento habitual (viene recogido en la normativa económica de DA-UPM) al que nos indica el sistema de gestión económica de DA-UPM. En resumen, es ver como se ha ido ejecutando el dinero presupuestado a lo largo del ejercicio económico 2021.

En general, todos los gastos están dentro de los umbrales de desviación presupuestaria. Hemos ajustado al

máximo el presupuesto, gracias a una modificación presupuestaria del mes de Diciembre.

En líneas generales el ejercicio económico ha sido el siguiente:

Este fue el último año normal con el sistema anterior. Como tal no era el tesorero y cuando me tocó hacer la liquidación empezaron los problemas.

Ingresos

01. DOT - Dotacion Presupuestaria

En él se recogen los ingresos transferidos por la Delegación de Alumnos de la UPM a la Centro de Asignación Presupuestaria de la ETSI Industriales

Se presupuestan un total de 3356.37 €; Se prevé que nos doten con un total de 2449,60 € que es la dotación ordinaria referida al año 2021.

Modificación presupuestaria:

Se aumenta a 3356.37 € la partida presupuestaria de este capítulo debido a haber recibido una dotación final mucho mayor, unido al Anexo I.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 3356.37 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0 € (0 %) con respecto a lo presupuestado en un origen.

02. DON - Donaciones

En él se recogerán los ingresos derivados de las donaciones que las entidades públicas y/o privadas realicen a la Centro de Asignación Presupuestaria de la ETSI Industriales

Se presupuestan un total de 0 €; Se presupuestan un total de 0 €; ya que no se prevén donaciones.

Modificación presupuestaria:

No se modifica.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 0 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0 € (0 %) con respecto a lo presupuestado en un origen.

03. ING - Ingresos Propios

En él se incluirán los ingresos percibidos por la prestación de servicios o la realización de actividades, siempre que estos ingresos reviertan en beneficio de la Comunidad Universitaria.

Se presupuestan un total de 14500 €; Se presupuestan un total de 14.500 €; en este año se espera una compra muy superior de sudaderas de acuerdo a las reservas previas.

Modificación presupuestaria:

No se modifica este capítulo.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 13108 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de -1392 € (10%) con respecto a lo presupuestado en un origen.

04. REM - Remanente del ejercicio económico anterior

Su cantidad será la diferencia entre el total de los ingresos y los gastos del ejercicio anterior.

Se presupuestan un total de 15626.53 €; Se presupuestan un total de 15.626,53 €.

Modificación presupuestaria:

No se produce modificación en esta partida presupuestaria.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 15626.53 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0 € (0 %) con respecto a lo presupuestado en un origen.

Gastos

05. COM - 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 todos los gastos derivados de las páginas web de las Delegaciones de Alumnos correspondientes.

Se presupuestan un total de 0 €; Se presupuestan un total de 130,00 €; gastos normalmente asociados a la web.

Modificación presupuestaria:

Se modifica la partida a 0 €, ya que la delegación central ha asumido los gastos de mantenimiento de la Web.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 0 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0 € (0 %) con respecto a lo presupuestado en un origen.

06. EDI - Reprografía o editorial

Se encuadra dentro de dicha partida los gastos relacionados con la realización de publicaciones, boletines, revistas, cartelería, etc.

Se presupuestan un total de 0 €; Se presupuestan un total de 0 €; no se prevé gasto alguno ya que se hace cargo la ETSII.

Modificación presupuestaria:

No se produce modificación en esta partida presupuestaria.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 0 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0 € (0 %) con respecto a lo presupuestado en un origen.

07. FUN - Material Fungible

En él se recogen aquellos artículos a los que se les presuponga una vida útil inferior a un año.

Se presupuestan un total de 12679.96 €; Se presupuestan un total de 12.679,96 €; estimamos el importe para

compras de sudaderas, tóner y otros materiales de oficina.

Modificación presupuestaria:

No se produce modificación en esta partida presupuestaria.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 0 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0€ (0%) con respecto a lo presupuestado en un origen.

08. INV - Material Inventariable

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

Se presupuestan un total de 1569.33 €; Se presupuestan un total de 1.569,33 €; estos gastos se asocian a la renovación del local, incluyendo las sillas entre otros.

Modificación presupuestaria:

No se produce modificación en esta partida presupuestaria.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 1719.34 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 150.01 € (10 %) con respecto a lo presupuestado en un origen.

09. REP - Reparaciones y Mantenimiento

Se incluyen 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 presupuestan un total de 36 €; Se presupuestan un total de 30,00 €; se prevé alguna reparación menor.

Modificación presupuestaria:

Se aumenta la partida presupuestaria en este capítulo a 36,00 €, ya que se ha cambiado la cerradura del local y ha sido necesario adquirir copias de la llave.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 0 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de -36 € (-100%) con respecto a lo presupuestado en un origen.

10. PRO - Protocolo

Se considera gasto de atención protocolaria 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 presupuestan un total de 0 €; Se presupuestan un total de 0,00 €; no es necesario presupuestar nada en este capítulo dado que no se prevé ningún gasto.

Modificación presupuestaria:

No se produce modificación en esta partida presupuestaria.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 0€. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0 € (0%) con respecto a lo presupuestado en un origen.

11. SEC - Sectoriales y representación externa

Se incluirán en este capítulo los gastos derivados de la pertenencia o inscripción en Sectoriales o en otras organizaciones de representación de ámbito superior al de la UPM.

Se presupuestan un total de 240 €; Se presupuestan un total de 0 €; no se prevé gasto pues no se espera la celebración de sectoriales este año.

Modificación presupuestaria:

Se aumenta a 240,00 € la partida presupuestaria de este capítulo debido a que finalmente sí se ha celebrado un congreso sectorial.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 240 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0€ (0 %) con respecto a lo presupuestado en un origen.

12. ACT - Actividades culturales y vida universitaria

Se incluirán en este capítulo todos los gastos derivados de la organización de eventos culturales y de fomento de la actividad y la vida universitaria.

Se presupuestan un total de 300 €; Se presupuestan un total de 400,00 €; presupuesto para elaborar distintos eventos y concursos.

Modificación presupuestaria:

Se reduce a 300,00 € la partida presupuestaria de este capítulo debido a que el precio de los trofeos era mayor del estimado

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 0 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de -300 € (-100 %) con respecto a lo presupuestado en un origen.

13. TRA - Transporte

Se considera gasto de transportes cuando por motivos oficiales un representante tenga que realizar un viaje, en beneficio o utilidad de las Delegaciones de Alumnos.

Se presupuestan un total de 120 €; Se presupuestaron un total de 0 €; no se prevé gasto al no haber congresos de sectoriales y haber sido las Jornadas de Formación en la ETSII.

Modificación presupuestaria:

Se aumenta a 120,00 € la partida presupuestaria de este capítulo debido a que finalmente sí se ha celebrado un congreso sectorial.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 0 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de -120 € (-100 %) con respecto a lo presupuestado en un origen.

14. AYU - Ayudas

En este capítulo estarán reflejadas todas las ayudas otorgadas por la Delegación.

Se presupuestan un total de 0 €; Se presupuestan un total de 0 €; no se prevé gasto en este capítulo.

Modificación presupuestaria:

No se produce modificación en esta partida presupuestaria.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 0 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0 € (0 %) con respecto a lo presupuestado en un origen.

15. PER - Personal

En este capítulo estarán reflejados todos los gastos por contratación de personal.

Se presupuestan un total de 138.43 €; Se presupuestan un total de 138,43 €; este gasto se debe a la asesoría fiscal de DAUPM.

Modificación presupuestaria:

No se producen cambios en esta partida presupuestaria

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 138.43 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0 € 0 %) con respecto a lo presupuestado en un origen.

16. COO - Cooperación

Se incluyen todas aquellas ayudas o subvenciones que, por parte de las Delegaciones, se le asignen a proyectos de cooperación, sean promovidos o no por la Delegación de Alumnos, siempre y cuando la entidad con la que colaboren forme parte de convenios de voluntariado promovidos por la UPM, sea una asociación vinculada a la Universidad, o sus acciones reviertan en beneficio de la comunidad universitaria UPM.

Se presupuestan un total de 0 €; Se presupuestan un total de 0 €; no se prevé gasto.

Modificación presupuestaria:

No se produce modificación en esta partida presupuestaria.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 0 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0 € (0%) con respecto a lo presupuestado en un origen.

17. FOR - Encuentros formativos

Se entiende por encuentro formativo aquel del que supone 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 presupuestan un total de 751.41 €; Se presupuesta un total de 751,41 €; los gastos se refieren a las Jornadas de Formación 2021.

Modificación presupuestaria:

No se produce modificación en esta partida presupuestaria.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 757.41 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 6 € (1 %) con respecto a lo presupuestado en un origen.

18. ADM - Gastos administrativos y de gestión

Se incluirán todos aquellos gastos correspondientes a trámites administrativos y de formalización de documentos necesarios para la gestión de la Delegación de Alumnos.

Se presupuestan un total de 80 €; Se presupuestan un total de 10,00 €; gasto asociado a la cuota del TPV.

Modificación presupuestaria:

Se aumenta la partida presupuestaria en este capítulo a 80 €, ya que el uso del TPV ha sido mucho mayor del inicialmente esperado.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 79.45 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de -0.55 € (-1 %) con respecto a lo presupuestado en un origen.

19. OTR - Otros

Contendrá todos aquellos gastos que no tengan cabida en el resto de los capítulos anteriores.

Se presupuestan un total de 100 €; Se presupuestan un total de 0 €; no se prevé gasto

Modificación presupuestaria:

Se aumenta la partida presupuestaria en este capítulo a 100,00 €, como consecuencia de las devoluciones de sudaderas.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 50 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de -50 € (-50 %) con respecto a lo presupuestado en un origen.

20. DOT - Dotación a Delegaciones

En este Capítulo se recogerán las transferencias realizadas por parte de la Delegación de Alumnos de la UPM a las Delegaciones de Centro.

Se presupuestan un total de 0 €; No existía

Modificación presupuestaria:

No existía

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 0 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0€ (0 %) con respecto a lo presupuestado en un origen.

Acuerdo de aprobación

Esta memoria se llevará a su aprobación a la sesión ordinaria de la Junta de Delegados de la Centro de Asignación Presupuestaria de la ETSI Industriales a fecha de 0000-00-00

Fdo.:

Miguel Ángel Espinar Pérez

Tesorero de la Centro de Asignación Presupuestaria de la ETSI Industriales