



Memoria justificativa

Liquidación del Ejercicio 2018

Delegación de Alumnos de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid



Índice:

Introducción.....2
Ingresos.....4
Gastos.....5
Acuerdo de aprobación.....9

Introducción

Esta memoria justificativa tiene como objetivo explicar el presupuesto para el ejercicio económico de 2018 de la Delegación de Alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (en adelante DA-ETSIINF) de acuerdo con el procedimiento expuesto en los Criterios Generales de Tesorería del Ejercicio de 2018 que establece la Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid (DA-UPM).

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ECONÓMICO 2018				
DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIINF				
INGRESOS				
Capítulo	ORIGINAL (MARZO)	Liquidación	Diferencia	Desviación
'01. DOT'	2,289.31 €	2,490.39 €	201.08 €	9%
'02. DON'		30.21 €	30.21 €	100%
'03. ING'	17,545.00 €	17,356.79 €	- 188.21 €	-1%
'04. REM'	1,297.47 €	1,297.47 €	- €	0%
TOTAL	21,131.78 €	21,174.86 €	43.08 €	100%
GASTOS				
Capítulo	ORIGINAL (MARZO)	Liquidación	Diferencia	Desviación
'05. COM'	5.43 €	5.43 €	- €	0%
'06. EDI'	15.00 €	-	15.00 €	-100%
'07. FUN'	100.00 €	32.29 €	- 67.71 €	-68%
'08. INV'	1,175.94 €	5,801.95 €	4,626.01 €	393%
'09. REP'		-	- €	0%
'10. PRO'	100.00 €	240.34 €	140.34 €	140%
'11. SEC'	690.00 €	480.00 €	- 210.00 €	-30%
'12. CUL'	3,071.93 €	3,282.08 €	210.15 €	7%
'13. TRA'	300.00 €	220.52 €	- 79.48 €	-26%
'14. AYU'	2,000.00 €	667.80 €	- 1,332.20 €	-67%
'15. PER'		0.26 €	0.26 €	100%
'16. COO'	500.00 €	- €	- 500.00 €	-100%
'17. ENC'	1,200.00 €	1,187.05 €	- 12.95 €	-1%
'18. ADM'		0.28 €	0.28 €	100%
'19. OTR'		82.37 €	82.37 €	100%
TOTAL	9,158.30 €	12,000.37 €	2,842.07 €	76%

Esta propuesta se realiza para reflejar los gastos e ingresos que se estima en el ejercicio económico 2018. 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.

Los presupuestos quedaron aprobados a 10 de abril de 2018 en sesión ordinaria de la Junta de Delegados. Posteriormente el 2X de diciembre de 2018 en sesión ordinaria de la Junta de Delegados, quedó aprobada la Modificación

El espíritu de nuestro presupuesto es el mismo de otros años:

- Fomentar una continuidad en la representación estudiantil de la escuela.
- Realizar actividades que fomenten la “vida universitaria” y acerquen a estudiantes y profesorado.
- Aportar las herramientas necesarias para la mejora de la estancia del estudiante en la universidad.
- Poner en conocimiento del estudiantado la presencia y actividad de la Delegación de Alumnos en la Universidad.

Ingresos

- **Capítulo 1-Dotación presupuestaria UPM:**

En él se recogen los ingresos transferidos por la Delegación de Alumnos de la UPM a la Delegación de Alumnos de la ETSIINF.

En este ejercicio económico contamos con **2490,39 €**

Durante la **Modificación y Liquidación presupuestaria** no se produce ninguna modificación en este capítulo.

- **Capítulo 2-Donaciones:**

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

Durante este ejercicio económico contaremos con **0,0 €**

En la **Modificación presupuestaria**, se cuenta con **30,21€**

Finalmente en la **Liquidación presupuestaria** se cierra este capítulo con una diferencia de **30,21€ (+100%)** respecto a lo inicialmente previsto.

- **Capítulo 3-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.

En base a las actividades con retribución económica que organiza DAETSIINF, se presupuestan unos beneficios brutos de **17961,79 €**

En la **Modificación presupuestaria** se proponen **17961,79 €** un incremento de **416,79€ (+2%)**, debido al alquiler de taquillas y las Jornadas de Formación conjuntas con la ETSIDI, que abona su parte

proporcional.

Finalmente la **Liquidación presupuestaria** se cierra con **17356.79€** (-1%) debido a una factura por valor de **605,00€** no abonada por parte de ATOS IT

- **Capítulo 4-Remanente del ejercicio anterior:**

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

Se presupuestan un total de **1297.47€**. Esta cifra fue el resultado del sobrante del ejercicio económico de 2017.

En total se prevén unos ingresos totales de 21.174,86 €.

Gastos

- **Capítulo 5-Comunicaciones:**

Los gastos anuales en este capítulo, se deben al mantenimiento de los dominios web. Consiste en una cantidad de **5,43 €**.

No sufre modificaciones este capítulo. Tanto en la **Modificación presupuestaria** como en la **Liquidación presupuestaria** se cierra con una desviación de **0,00€** (0%)

- **Capítulo 6-Reprografía y Editorial:**

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

Se presupuestan un total de **0,00€**; no es necesario presupuestar nada en este capítulo.

No sufre modificaciones este capítulo. Tanto en la **Modificación presupuestaria** como en la **Liquidación presupuestaria** se cierra con una desviación de **0,00€** (0%)

- **Capítulo 7-Material Fungible:**

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

Se presupuestan un total de **100,0€**; destinados a adquirir varios cartuchos de tóner y futuras eventualidades que pudieran surgir.

En la **Modificación presupuestaria** se proponen **32,29 €** un decremento de **67,71** (-68%), el consumo real de material fungible es menor al esperado.

Finalmente la **Liquidación presupuestaria** se cierra con **32,29€** (-68%) respecto a lo inicialmente previsto.

- **Capítulo 8-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 estiman **5801.95 €** para la renovación de mobiliario y la compra de taquillas.

En la **Modificación presupuestaria** se proponen **5801.95 €** un incremento de **4626,01** (393%), debido a la compra de taquillas no contemplado inicialmente.

Finalmente la **Liquidación presupuestaria** se cierra con **5801.95 €** (+393%), respecto a lo inicialmente previsto.

- **Capítulo 9-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 **0,00€**; no es necesario presupuestar nada en este capítulo dado que no se prevé ninguna reparación.

No sufre modificaciones este capítulo. Tanto en la **Modificación presupuestaria** como en la **Liquidación presupuestaria** se cierra con una desviación de **0,00€ (0%)**

● **Capítulo 10-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 **240,34€**.

En la **Modificación presupuestaria** se proponen **240,34€** un incremento de **140,34€ (140%)**, al “coffe-break” durante las Jornadas de Formación.

Finalmente la **Liquidación presupuestaria** se cierra con **240,34€ (+140%)**, respecto a lo inicialmente previsto.

● **Capítulo 11-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.

Actualmente somos miembros activos de la sectorial de informática (RITSI), colaboramos y trabajamos activamente junto a otras universidades del país para representar y defender los derechos de los estudiantes de Ingeniería Informática en España

Se destinan **690€** que cubren los gastos de inscripción de los asistentes.

En la **Modificación presupuestaria** se proponen **480€** un decremento de **210,00€ (-30%)**.

Finalmente la **Liquidación presupuestaria** se cierra con **480€** (-30%), respecto a lo inicialmente previsto.

- **Capítulo 12-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 destinan a este capítulo **3071,93€**.

Posteriormente en la **Modificación presupuestaria** y debido a que actualmente contamos con dos actividades importantes cuya financiación depende de este capítulo. A saber:

- ❖ ***TryIT!***: Este congreso en el que durante una semana académica se desarrollan mañana y tarde, ponencias relacionadas con las tecnologías de la Información y la telecomunicación, constituye la piedra angular de nuestros ingresos. Así pues, también supone que su organización y desarrollo requieren invertir **2322,33€**

- ❖ ***Paellas***: Durante un día, celebramos una fiesta, para fomentar la participación estudiantil en la “vida universitaria”, este evento requiere la contratación de personal de seguridad adicional, preparar las instalaciones y alquilar un equipo de sonido. Por todo ello, se requieren **1278,59 €**.

Se destinan **3600,92€**, un incremento de **528,99€** (+17%).

Finalmente la **Liquidación Presupuestaria** se cierra con **3282,08€** (+7,00%), debido a una factura de seguridad, que por estar mal generada, no pudimos pagar.

- **Capítulo 13-Transportes:**

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.

Durante un ejercicio económico se requieren gran cantidad de desplazamientos motivados por la representación estudiantil directa e indirecta (asistencia a asambleas de RITSI, reuniones, etc) y la organización de eventos formativos. Se destinarán con este fin **300,00€**

En la **Modificación presupuestaria** se proponen **220,52€** un decremento de **79,48€** (-26%).

Finalmente la **Liquidación presupuestaria** se cierra con **220,52€** (-26%), respecto a lo inicialmente previsto.

- **Capítulo 14-Ayudas:**

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

Este año y basándonos en ejercicios económicos anteriores, se presupuestan **2000,00€** para ayudas de comedor.

En la **Modificación presupuestaria** se proponen **667,80€** un decremento de **1332,20€** (-67%), debido a la decisión de no abrir convocatoria por el mal funcionamiento de las empresas colaboradoras.

Finalmente la **Liquidación presupuestaria** se cierra con **667,80€** (-67%), respecto a lo inicialmente previsto.

- **Capítulo 15-Personal:**

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

Se presupuestan un total de **0,0 €**; destinados a cubrir la parte proporcional que la Delegación de Alumnos de la ETSIINF debe abonar a DA-UPM por los servicios de la asesoría fiscal del ejercicio económico 2017.

En la **Modificación presupuestaria** se proponen **0,26€** un incremento de **0,26€** (+100%), debido a la parte correspondiente según los CGT.

Finalmente la **Liquidación presupuestaria** se cierra con **0,26€** (+100%), respecto a lo inicialmente previsto.

- **Capítulo 16-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.

Gracias a los nuevos ingresos, es posible realizar nuevos eventos colaborando con las asociaciones de la escuela para su realización, fomentando así la unión entre estudiantes, la adquisición de competencias verticales y conocimientos que complementen a los adquiridos gracias al plan de estudios. Se presupuestan **500,00€** para esta propuesta.

A falta de la preparación necesaria y no contar con plazo suficiente, en la **Modificación presupuestaria** se destinan **0,00€**, un decremento de **500,00€** (-100%) para este capítulo.

Finalmente la **Liquidación presupuestaria** se cierra con **0,0€** (-100%), respecto a lo inicialmente previsto.

● **Capítulo 17-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.

Basándonos en años anteriores, estimamos necesarios **1200,00€**.

En la **Modificación presupuestaria** se destinan **1187,05€**, un decremento de **12,955€** (-1%) para este capítulo.

Finalmente la **Liquidación presupuestaria** se cierra con **1187,05€** (-1%), respecto a lo inicialmente previsto.

● **Capítulo 18-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 **0,00€**, en concepto de alquiler de taquillas y

donaciones.

En la **Modificación presupuestaria** se destinan **0,28€**, un incremento de **0,28€** (+100%) para este capítulo, debido a las comisiones causadas por las transacciones mediante el TPV que entra en funcionamiento..

Finalmente la **Liquidación presupuestaria** se cierra con **0,28€** (+100%), respecto a lo inicialmente previsto.

- **Capítulo 19-Otros:**

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

Este año destinamos a este capítulo **0,00€**, con objeto de arreglar varios imprevistos..

En la **Modificación presupuestaria** se destinan **82,37€**, un incremento de **82,37€** (+100%) para este capítulo, debido a una factura incorrecta que por motivos ajenos a esta Dirección no pudo ser corregida y con objeto el “coffe break” de las Jornadas de Formación 2017.

Finalmente la **Liquidación presupuestaria** se cierra con **82,37€** (+100%), respecto a lo inicialmente previsto.

En total se prevén unos gastos totales de 12.000,37€

Debemos mencionar que los gastos totales ocasionados por el TryIT! no están reflejados en este documento, pues han sido sufragados en parte con el dinero (guardado en la Fundación Gómez Pardo) generado por el congreso años anteriores. Por ello y la inversión inicial mínima de **5000 €**, necesaria para su organización el próximo ejercicio económico, señalamos que parte del remanente de este ejercicio económico, tiene ese fin.

Acuerdo de aprobación

Esta memoria se llevará a su aprobación en la sesión ordinaria de la Junta de Delegados de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos el viernes 8 de febrero de 2019.

Fdo.:

Daniel Martín Moreno
Tesorero DA-ETSIINF