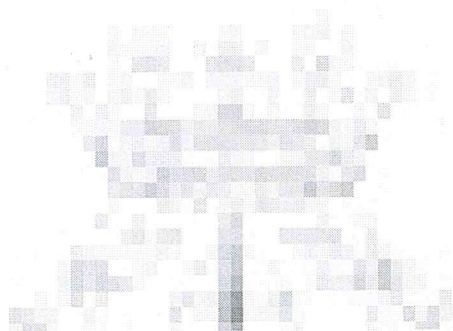
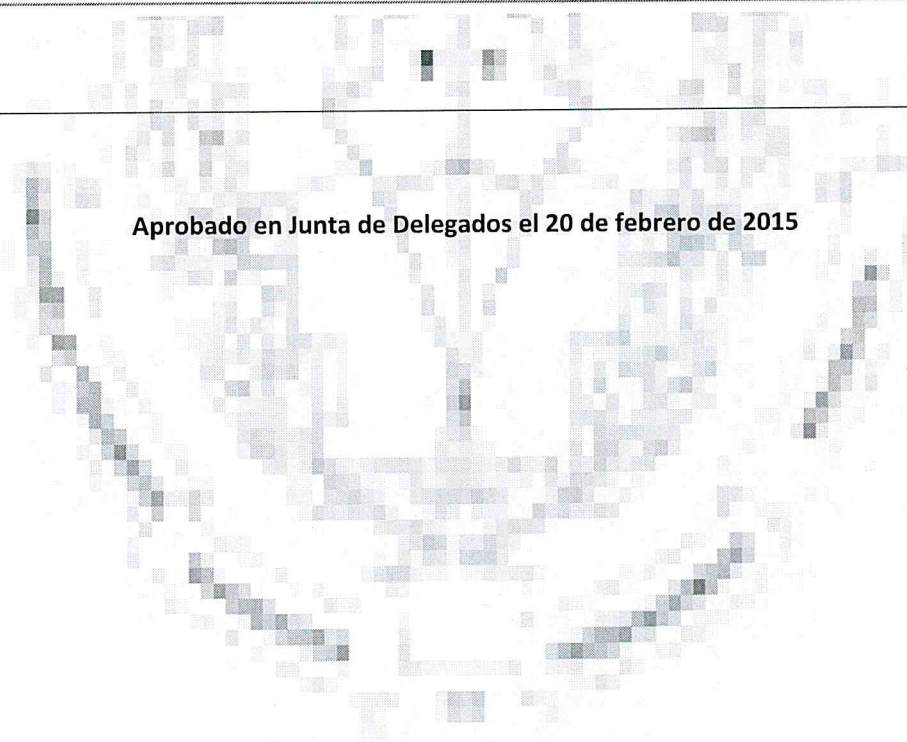


DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES



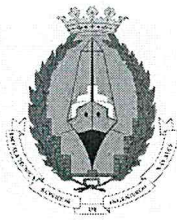
MEMORIA JUSTIFICATIVA 2014
DELEGACIÓN DE ALUMNOS E.T.S.I.N

Aprobado en Junta de Delegados el 20 de febrero de 2015



Contenido

INGRESOS	3
Capítulo 1: Dotación presupuestaria UPM.....	3
Capítulo 2: Donaciones entidades públicas y privadas.....	4
Capítulo 3: Remanente del ejercicio anterior	4
GASTOS.....	5
Capítulo 4: Comunicaciones.....	5
Capítulo 5: Reprografía y publicaciones.....	5
Capítulo 6: Material fungible	5
Capítulo 7: Material inventariable	6
Capítulo 8: Reparaciones y mantenimiento.....	6
Capítulo 9: Protocolo y gastos de representación	6
Capítulo 10: Transportes	7
Capítulo 11: Becas y ayudas	7
Capítulo 12: Cooperación.....	7
Capítulo 13: Encuentros formativos.....	7
Capítulo 14: Otros	8
Capítulo Especial	9
Justificación de la solicitud de dotación extraordinaria para la organización del encuentro de la Asociación Sectorial CEDEIN.....	9



MEMORIA JUSTIFICATIVA 2014

DELEGACIÓN DE ALUMNOS E.T.S.I.N

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE LA DELEGACIÓN DE ALUMNOS E.T.S.I.N

En el siguiente documento se desarrolla la memoria justificativa del presupuesto de la Delegación de Alumnos de la E.T.S.I. Navales, para dar a conocer los recursos económicos de la Delegación y su división entre las diferentes actividades previstas para el año 2014.

INGRESOS

Capítulo 1: Dotación presupuestaria UPM.

En este capítulo se recogen los ingresos transferidos por la Delegación de Alumnos UPM a la Delegación E.T.S.I.N.

En el caso de nuestra Delegación, al encontrarnos entre aquellas Delegaciones que han percibido la dotación correspondiente al año 2014 y además, la dotación del año 2013 que no habíamos percibido y que solicitamos, procedemos a justificar ambas en las siguientes líneas:

Se ha recibido un total de 1534,00 € para el año 2014, que corresponde a la dotación asignada por la Delegación de Alumnos de la UPM para ese año.

Además se recibió un total de 805,00 € para el año 2014, que corresponde a la dotación asignada por la Delegación de Alumnos de la UPM para el año 2013 y que no se recibió al no tener cuenta bancaria. Debido a la falta de disponibilidad informática y que nos impedía prestar un buen servicio a los alumnos, se solicitó a la Comisión Económica que nos facilitaran alguna opción para poder renovar al menos el ordenador de sobremesa, que se estropeó hacia finales de febrero, y una pantalla dado que la que estábamos empleando fallaba a menudo, no se veía bien y nos producía mareo tras varias horas de uso. Esta solicitud fue presentada por registro electrónico y atendida por la Comisión Económica acordando asignarnos los 805,00€ para la renovación del material informático. Conforme a la resolución ofrecida se compró un equipo de sobremesa y una pantalla con el visto bueno del Tesorero de la Delegación de Alumnos UPM y, posteriormente además un escáner automático para renovar el que anteriormente teníamos y que estaba demasiado obsoleto para funcionar con eficacia.

La cantidad total de ingresos percibidos por parte de la Delegación de Alumnos UPM para el año 2014 fue de 2339,00€

Capítulo 2: Donaciones entidades públicas y privadas.

En este capítulo se recogen los ingresos transferidos por entidades públicas y/o privadas a la Delegación E.T.S.I.N.

La Delegación de Alumnos de la E.T.S.I.N. no percibe donaciones de ningún tipo de entidades públicas o privadas y, nuestro único ingreso fuera de las dotaciones de la Delegación de Alumnos UPM proviene de los servicios prestados a los alumnos que tienen un precio prácticamente simbólico y por el que apenas percibimos dinero

Se ha recibido un total de 162,00 € para el año 2014, correspondiente a los ingresos recibidos por servicios de encuadernación y alquiler de monos, paralex y taquillas que ofrece la Delegación de Alumnos de la E.T.S.I.N. a fecha 31 de diciembre de 2013.

Capítulo 3: Remanente del ejercicio anterior.

Por todos los motivos anteriormente explicados no teníamos remanente alguno.

GASTOS

Capítulo 4: Comunicaciones.

En este capítulo se recogen los gastos correspondientes a comunicaciones de carácter oficial.

La Junta de Delegados E.T.S.I.N. acordó en Sesión Ordinaria atender a la petición de un teléfono móvil para evitar las llamadas oficiales a los móviles personales de los miembros de la Delegación. La línea podría ser utilizada libremente por cualquier persona de la Directiva o de la Junta de Delegados previo aviso, con uso controlado y limitado. Por ello se eligió una línea prepago de la compañía Orange y que fue donada por la Delegada de Alumnos de la E.T.S.I.N. para estos efectos. El teléfono móvil utilizado es un antiguo dispositivo también de la Delegada por lo que no se ha efectuado ningún gasto en la compra del aparato.

Aunque la Junta acordó que la cantidad que se recargaría en la línea cada dos meses sería de 5,00€, en la Junta de diciembre se realizó la modificación de este capítulo. El motivo fue que, debido a las campañas navideñas de la compañía, no fueron necesarias las recargas, por lo que esta cantidad presupuestada bajó a 0,00€.

Se ha gastado un total de 0,00 € para el año 2014, destinados al pago de una línea de telefonía móvil, solo utilizable para llamadas oficiales de la Delegación E.T.S.I.N.

Capítulo 5: Reprografía y publicaciones.

En este capítulo se recogen los gastos correspondientes a publicaciones como carteles, folletos, revistas... etc. Para informar de posibles conferencias, reuniones, actos o cualquier tipo de acción por parte de la Delegación E.T.S.I.N.

Aunque se ha realizado cartelería para el presente año, hemos tratado siempre de emplear los medios propios, por lo que en esta ocasión estos gastos se consideran despreciables al considerar este gasto incluido en la tinta de impresora que utilizamos habitualmente y cuyo tóner nos proporciona actualmente la Escuela por ser la impresora similar a todas las que hay en el centro, empleando mismos cartuchos.

Capítulo 6: Material fungible.

En este capítulo se recogen los gastos en artículos cuya vida útil sea menor a un año.

Se ha gastado un total de 67,79 € para el año 2014, destinados a la compra de material de oficina de vida útil menor a un año para la Delegación E.T.S.I.N.

La compra, que se puede ver en la factura correspondiente, estuvo destinada a la compra de material de oficina básico como puedan ser bolígrafos BIC, tìpex, clips, grapas, fundas transparentes de plástico...

Capítulo 7: Material inventariable.

En este capítulo se recogen los gastos en artículos cuya vida útil sea mayor a un año.

Se ha gastado un total de 1403,38 € para el año 2014, destinados a la compra de artículos de vida útil mayor a un año para la Delegación E.T.S.I.N.

- Material de oficina
- Ordenador de mesa
- Libro de cuentas
- Cafetera
- Monos de trabajo
- Plantilla elipse isométrica
- Calculadoras
- Escáner brother documental
- Paralés

Capítulo 8: Reparaciones y mantenimiento.

En este capítulo se recogen los gastos en reparaciones o mantenimiento del local de la Delegación E.T.S.I.N. y/o de sus bienes.

Tal y como se había presupuestado, no había previstas reparaciones y aquellos útiles que sufrieron desperfectos y que no merecía la pena que se reparasen, fueron sustituidos.

Se ha gastado un total de 00,00 € para el año 2014.

Capítulo 9: Protocolo y gastos de representación.

En este capítulo se recogen los gastos de protocolo y/representación de carácter oficial en beneficio de la Delegación E.T.S.I.N. y/o de sus bienes.

Se ha gastado un total de 120,00 € para el año 2014, debido al pago de una inscripción de un representante en la sectorial de Madrid.

Se adjuntará copia del certificado de asistencia de la representante, firmado por la Organización y la directiva de la Asociación Sectorial.

Capítulo 10: Transportes.

En este capítulo se recogen los gastos generados por viajes oficiales de representantes de alumnos en beneficio de la Delegación E.T.S.I.N.

Se ha gastado un total de 126,63 € para el año 2014, destinados a la compra de un billete de avión a Las Palmas para la sectorial celebrada en la U.P.L.G.C.

Este dinero fue abonado por la representante mediante pago con tarjeta de crédito para poder realizar la reserva del vuelo y posteriormente se le devolvió la misma cantidad exacta tal y como acordó la Junta de Delegados.

Se adjunta copia de la hoja de pago con la que da conformidad de la devolución de la cantidad referida en este capítulo.

Capítulo 11: Becas y ayudas.

En este capítulo se recogen los gastos relacionados con becas y ayudas proporcionadas por la Delegación E.T.S.I.N.

Tal y como se adjunta en la convocatoria de becas, se presupuestaron 500,00€ para ayudas de reprografía a los alumnos de la E.T.S.I.N.

Al resultar que el ejercicio económico ha de cerrarse antes del final del cuatrimestre y habiendo sido las becas convocadas para todo el primer cuatrimestre, en la modificación del presupuesto se acuerda bajar la cuantía de becas a 200,00€ y dejar de remanente los 300,00€ restantes para poder seguir dando las becas tras las navidades y abarcando el periodo de exámenes de los alumnos del Plan 2010 y el periodo pre-exámenes del Plan 2002.

Se ha gastado un total de 140,30€ para el año 2014, destinados a ayudas en reprografía para los alumnos de la escuela.

Capítulo 12: Cooperación.

En este capítulo se recogen los gastos relacionados con ayudas o subvenciones proporcionadas por la Delegación E.T.S.I.N. a proyectos de cooperación.

Se ha gastado un total de 00,00 € para el año 2014, al no haber realizado ninguna ayuda para ningún proyecto de cooperación.

Capítulo 13: Encuentros formativos.

En este capítulo se recogen los gastos relacionados con la elaboración de cursos o jornadas con el fin de dotar de mayor preparación a sus alumnos/representantes E.T.S.I.N.

Para la realización de las Jornadas de Formación de la E.T.S.I.N. y, pensando en atender tanto a los asistentes como a los conferenciantes que vinieron a ayudarnos, se prepararon algunos refrigerios, pensando principalmente que, por motivos de logística, las Jornadas tenían que llevarse a cabo al mediodía y en ocasiones solapadas con la hora de comer.

Se ha gastado un total de 48,89 € para el año 2014, destinados a Coffee break para participantes y ponentes en las jornadas de formación realizadas en la E.T.S.I.N.

Capítulo 14: Otros.

En este capítulo se presupuestan aquellos gastos que no tienen cabida en los demás capítulos.

Se ha gastado 30,82 €, destinados en el pago de gastos de mantenimiento de la cuenta, transferencias varias y liquidación de contrato.

Capítulo Especial

Justificación de la solicitud de dotación extraordinaria para la organización del encuentro de la Asociación Sectorial CEDEIN

Para la realización del encuentro de la Asociación Sectorial CEDEIN y, dado que es una Asociación de reciente constitución con algunos problemas para conseguir financiación al estar en trámites su CIF definitivo en el momento de la realización, se hizo una solicitud de financiación extraordinaria para poder cubrir los gastos derivados de la Asamblea General Ordinaria.

Tras analizar los gastos previstos, se decidió solicitar 500,00€ de forma objetiva y así se le hizo saber al Tesorero de la Delegación de Alumnos UPM y a la Comisión Económica.

Habiendo resuelto la Comisión Económica la aportación de estos 500,00€ se trató de cumplir fielmente con los gastos previstos y realizando un exhaustivo control sobre los mismos.

Una vez finalizado el encuentro, en reunión con el Tesorero de la Delegación de Alumnos de la UPM se le mostraron todas las facturas correspondientes a estos gastos y, dando su visto bueno a todas ellas y comprobando las cuentas, nos hizo llegar su voluntad de que se le justificasen facturas por valor de los 500,00€ aportados enviando estas a la Delegación de Alumnos UPM y enviando las restantes facturas a la otra entidad colaboradora (Colegio Oficial de Ingenieros Navales) para justificar con ellos la aportación recibida.

Conforma a estos puntos, se adjunta el programa de la Asamblea, donde se puede seguir exactamente la actividad de la Asociación en los días que duró el Congreso.

Además, los gastos realizados y a los que el Tesorero de la Delegación de Alumnos dio el visto bueno se reflejan en la siguiente tabla:

Entradas de dinero				Salidas de dinero	
Inscripciones				Hotel	1300
	Representantes	Observadores	Total	Billete metro	12,2
Número de...	7	3		Bebidas día 1	8
Valor de...	120	140		Cena Alfredo's	169
Subtotales	840	420	1260	Desayunos	
				(+) bebidas día 2	33,4
Donación DA UPM			500	Cena Il Pastaio	134,3
Donación COIN			500	Coffee break	64,84
				Cena Dominos	60
Total			2260	Desayuno sábado	24
				Comida sábado	48
				Cena de gala	350
				Gasoil desplaz.	40
				10 cuelgaacreditaciones	10
				Merchandising	10
				Total gastos	2263,74

Se aportan facturas por valor de los 500,00€ tal y como se solicita.

- He detectado que en la página 02 DONACIONES de la aplicación de contabilidad que te hemos mandado aparece 100€ (que están mal) y en la primera página 162€, que está bien, es un errata, porque como puedes ver es la misma cantidad.

De estos fallos no me he dado cuenta en el momento de enviar el documento porque al aprobar el informe de la liquidación, María ha sacado el que no es y yo estaba hablando con Pablo por teléfono para solucionar la situación de Raquel en las Jornadas de Cercedilla.

Disculpa las molestias.

Un cordial saludo.

Verónica Díez de la Iglesia

Delegada de alumnos de la ETSINavales