


INFORME DE LIQUIDACIÓN  
DEL PRESUPUESTO 2015  
DELEGACIÓN DE ALUMNOS  
E.T.S.I.NAVALES



Delegación Alumnos de la E.T.S.I. Navales  
AVDA/ ARCO DE LA VICTORIA 3, CP 28040 MADRID  
91 336 71 79 / 652 25 97 61  
[delegacion.alummnos.navales@upm.es](mailto:delegacion.alummnos.navales@upm.es)

# Contenido

INGRESOS	2
Capítulo 1: Dotación presupuestaria UPM.....	2
Capítulo 2: Donaciones entidades públicas y privadas.....	2
Capítulo 3: Remanente del ejercicio anterior. ....	2
GASTOS PRESUPUESTADOS	3
Capítulo 4: Comunicaciones.....	3
Capítulo 5: Reprografía y publicaciones.....	3
Capítulo 6: Material fungible. ....	3
Capítulo 7: Material inventariable. ....	4
Capítulo 8: Reparaciones y mantenimiento. ....	4
Capítulo 9: Protocolo y gastos de representación. ....	5
Capítulo 10: Transportes.....	5
Capítulo 11: Becas y ayudas.....	6
Capítulo 12: Cooperación.....	6
Capítulo 13: Encuentros formativos.....	7
Capítulo 14: Otros.....	7

Reunidos en Sesión Extraordinaria de Junta de Delegados de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales el día 22 de Diciembre de 2015 a las 12.30.

## 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.

Dicha cuantía supone un total de 1926,00 € para el año 2015, siendo esta dotación asignada por la Delegación de Alumnos de la UPM.

### **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. percibió durante el mes de enero de 2015 la cantidad de 574.40 € procedente de la Delegación de Alumnos de la Escuela Politécnica de A Coruña (Ferrol). Dicha cantidad procede de una anterior donación que se realizó a dicha Escuela por la misma cuantía, en conceptos de transporte e inscripciones de varias personas que participaron en el CEDEIN celebrado en Madrid.

### **Capítulo 3: Remanente del ejercicio anterior.**

En este capítulo se recoge el remanente del ejercicio anterior.

A fecha de 31 de Diciembre de 2014 el remanente es de 46,96 €.

## GASTOS

Se adjuntan las facturas de todos los gastos al final del documento.

### Capítulo 4: Comunicaciones.

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

A principio del ejercicio se tenía presupuestado la cantidad de 50 € para este capítulo. Al no haber realizado las recargas telefónicas pertinentes se procede a reducir esta cantidad hasta los 30 €.

Durante el año se han gastado las siguientes cantidades:

Número de Factura	Fecha	Emisor	CIF/NIF	Importe	Concepto	Observaciones
FRO20150432840	29/01/2015	Correos	A83052407	18,16 €	Envíos a Delegaciones Navales	Cartas ordinarias y paquetería
	29/04/2015	Orange		10,00 €	Recarga móvil delegación	Pago con tarjeta de la delegada
						se adjunta orden de pago por devolución
				<b>28,16 €</b>		

### 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.

(Modificación de presupuesto) A principio del ejercicio se tenía presupuestado la cantidad de 50 € para este capítulo. Al no haber realizado gasto alguno a Diciembre de este año y al haber realizado las comunicaciones pertinentes vía electrónica, se procede a no dotar con dinero esta partida.

### Capítulo 6: Material fungible.

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

(Modificación de presupuesto) A principio del ejercicio se tenía presupuestado la cantidad de 100 € para este capítulo. Al haber sobrepasado la cantidad estimada se procede hasta 150€ este concepto.

Las cantidades gastadas se desglosan de la siguiente manera:

Número de Factura	Fecha	Emisor	CIF/NIF	Importe	Concepto
B/4663	20/07/2015	Carlin	0069711N	98,28 €	Parte fungible B/4663
501/171457	07/10/2015	Ofiarea	B28421360	46,85 €	Material de oficina
				<b>145,13 €</b>	

### Capítulo 7: Material inventariable.

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

(Modificación de presupuesto) A principio del ejercicio se tenía presupuestado la cantidad de 280 € para este capítulo. Al haber sobrepasado la cantidad estimada se procede a aumentar hasta 1100€ este concepto debido principalmente a la compra de candados para el servicio de taquillas que ofrece la delegación.

Las cantidades gastadas se desglosan de la siguiente manera:

Número de Factura	Fecha	Emisor	CIF/NIF	Importe	Concepto
150400500181	04/04/2015	Alcampo	A-28/581882	13,95 €	Buzón de sugerencias
150400500181	04/04/2015	Alcampo	A-28/581882	32,95 €	Caja fuerte
150400500181	04/04/2015	Alcampo	A-28/581882	29,95 €	Etiquetadora DYMO
150400500181	04/04/2015	Alcampo	A-28/581882	0,49 €	Bolsa de plástico
B/4663	20/07/2015	Carlin	10069711N	107,00 €	Parte inventariable B/4663
ORD_498_2015/0039158	28/09/2015	Ikea	A-28812618	174,95 €	Sillas de oficina
4133	30/09/2015	Cerrajería Longinos	B-84701127	579,00 €	Candados para taquillas
60871899	07/10/2015	Media Markt	A 62348263	9,99 €	Lector DNI electrónico
ORD_281_2015/0070071	30/10/2015	Ikea		39,99 €	Estantería
				<b>988,27 €</b>	

### 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.

Se ha presupuestado 0 €.

### 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.

(Modificación de presupuesto) A principio del ejercicio se tenía presupuestado la cantidad de 360 € para este capítulo. Al haber sobrepasado la cantidad estimada se procede a aumentar hasta 370 €.

Las cantidades gastadas se desglosan de la siguiente manera:

Número de Factura	Fecha	Emisor	CIF/NIF	Importe	Concepto
2015-04	30/03/2015	Delegación EINO - UCA	Q-28970366	120,00 €	Inscripción Sectorial Cádiz
		Delegación EPS - UDC		240,00 €	Inscripción Sectorial Ferrol
60871899	07/10/2015	Media Markt	A 62348263	4,85 €	Café
				<b>364,85 €</b>	

### 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.

(Modificación de presupuesto) A principio del ejercicio se tenía presupuestado la cantidad de 360 € para este capítulo. Al no haber llegado a la cantidad estimada se procede a disminuir hasta 250€.

Las cantidades gastadas se desglosan de la siguiente manera:

Número de Factura	Fecha	Emisor	CIF/NIF	Importe	Concepto	Observaciones
LUWSZK	01/04/2015	Renfe	A86868189	73,60 €	Trayecto Madrid - Cádiz - Madrid	Transporte para encuentro sectorial
015672/D/15/002685	19/10/2015	Repsol	A- 80298839	70,01 €	Trayecto Madrid - Ferrol - Madrid	Gasolina encuentro sectorial
011650015/00017240	19/10/2015	Cepsa	A- 80298896	55,00 €	Trayecto Madrid - Ferrol - Madrid	Gasolina encuentro sectorial
055406285287000216	14/10/2015	Iberpistas	A- 83315416	12,35 €	Peaje A6	Trayecto ida sectorial
05511522592000359	19/10/2015	Iberpistas	A- 83315416	12,35 €	Peaje A6	Trayecto vuelta sectorial

223,31 €

### 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.

(Modificación de presupuesto) A principio del ejercicio se tenía presupuestado la cantidad de 1155 € para este capítulo. Al no haber llegado a la cantidad estimada se procede a disminuir hasta 300€.

Las cantidades gastadas se desglosan de la siguiente manera:

Número de Factura	Fecha	Emisor	CIF/NIF	Importe	Concepto	Observaciones
	21/12/2015	Fundación General UPM		172,10 €	Libros y fotocopias	Pendiente de factura
ORD_282_2015/0102547	02/12/2015	IKEA IBÉRICA S.A.	A-28812618	50,00 €	Tarjeta regalo	Concurso campaña de Navidad
03221695	02/12/2015	EL CORTE INGLÉS S.A.	A-28017895	50,00 €	Tarjeta regalo	Concurso campaña de Navidad
				<b>272,10 €</b>		

### 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 2015, 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.

(Modificación de presupuesto) Como no se han realizado jornadas de formación se reduce la cantidad de 70 € a 0 €.

### Capítulo 14: Otros.

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

(Modificación de presupuesto) A principio del ejercicio se tenía presupuestado la cantidad de 50 € para este capítulo. Al haber sobrepasado la cantidad presupuestada debido a la compra de alimentos para la campaña navideña se aumenta esta partida hasta el máximo permitido de 115 €.

Las cantidades gastadas se desglosan de la siguiente manera:

Fecha	Emisor	CIF/NIF	Importe	Concepto	Observaciones
01/04/2015	La Caixa	A08663619	2,00 €	Gasto por ingreso a cuenta	Gasto devolución importe billete Jorge Botey encuentro sectorial
23/03/2015	Banco Santander	A39000013	11,69 €	Mantenimiento	
		Pendiente de factura	100,00 €	Donación alimentos	Campaña de Navidad-Pendiente de Factura
			<b>113,69 €</b>		