

INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016 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 / 650 74 32 74
delegacion.alumnos.navales@upm.es

Contenido

Contenido	1
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.....	4
Capítulo 10: Transportes.	5
Capítulo 11: Becas y ayudas.	5
Capítulo 12: Cooperación.	6
Capítulo 13: Encuentros formativos.....	6
Capítulo 14: Otros.	6

Reunidos en Sesión extraordinaria de Junta de Delegados de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales el día 9 de febrero de 2017 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 1874,00 € para el año 2016, 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.

Por los servicios de alquiler que realiza la delegación para los alumnos, se obtuvo un ingreso de 230€.

Capítulo 3: Remanente del ejercicio anterior.

En este capítulo se recoge el remanente del ejercicio anterior.

A fecha de 31 de Diciembre de 2015 el remanente era de 411.86€.

GASTOS PRESUPUESTADOS

Capítulo 4: Comunicaciones.

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

Se presupuestó una cantidad de 30€ para pagar el gasto del teléfono del delegado y el pago de un servidor para la página web.

MODIFICACIÓN: Dado que el Delegado del centro decidió usar su número personal y el cambio de la página web al nuevo servidor se ha retrasado por diferentes motivos, se modifica esta cantidad y se destina un presupuesto de 0€.

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.

Se presupuestó una cantidad de 50 € en caso de que sea necesario la impresión de algún documento o cartel.

Durante el año se ha gastado la siguiente cantidad:

Número de Factura	Fecha	Emisor	CIF/NIF	Importe	Concepto	Observaciones
16F1114	21/12/2016	FOTOCOPIAS MARPE S.L.	B-87286514	33,00 €	Impresión Felicitaciones de Navidad	
				33,00 €		

Capítulo 6: Material fungible.

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

Se presupuesta una cantidad de 150€ para reponer los canutillos y el material que se gasta con el trabajo de la delegación.

MODIFICACIÓN: Tras haber realizado los gastos destinados a esta partida, se decide modificar la cantidad presupuestada, ya que la desviación es muy grande. Por este motivo, la cantidad destinada a esta partida es de 75€.

Durante el año se han gastado la siguiente cantidad correspondiente a la compra de material para poder realizar las encuadernaciones, bolígrafos y celo.

Número de Factura	Fecha	Emisor	CIF/NIF	Importe	Concepto	Observaciones
AP16060100	20/09/2016	Workcenter SGD, SA	A81331951	70,66 €	Material para encuadernación, bolígrafos, celo	
				70,66 €		

Capítulo 7: Material inventariable.

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

Se presupuesta una cantidad de 80€ para posibles compras de candados en mal estado y un ratón para el ordenador de la delegación.

MODIFICACIÓN: Dado que no ha sido necesario comprar más candados para las taquillas, que el ratón de la delegación se ha arreglado por el momento, y que el único gasto que se ha producido es el de la compra del nuevo sello con el nuevo logo de la Delegación de Alumnos de Navales, la cantidad destinada a esta partida se modifica y destinamos una cantidad de 18.10€.

Durante el año se han gastado las siguientes cantidades:

Número de Factura	Fecha	Emisor	CIF/NIF	Importe	Concepto	Observaciones
CT16/113	04/11/2016	OFIWEB MARKET, S.L.	B-86527108	18,10 €	Nuevo sello de la Delegación de Alumnos	
				18,10 €		

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 presupuestó 0 € al igual que el año pasado.

SIN MODIFICACIÓN

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 presupuestó una cantidad de 240€ para el pago de la inscripción a la sectorial de dos miembros de la delegación.

SIN MODIFICACIÓN

Durante el año se han gastado las siguientes cantidades:

Número de Factura	Fecha	Emisor	CIF/NIF	Importe	Concepto	Observaciones
2016-06	01/04/2016	Consejo de Estudiantes	G70446539	240,00 €	Inscripción de Representantes UPM	

de Ingeniería
Naval

240,00 €

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 presupuesta una cantidad de 150€ para el viaje a la sectorial en Cartagena y el posible gasto en más viajes.

MODIFICACIÓN: La cantidad ejecutada en esta partida ha sido menor que la destinada en un primer momento, por lo tanto, se decide modificar esta cantidad a 70€.

Durante el año se han gastado las siguientes cantidades:

Número de Factura	Fecha	Emisor	CIF/NIF	Importe	Concepto	Observaciones
141946	17/04/2016	SERTRANCO SA	A03063344	35,50 €	Gasolina encuentro sectorial	
007642/D/16/004745	18/04/2016	Repsol Comercial de Productos Petrólferos S.A.	A80298839	32,66 €	Gasolina encuentro sectorial	

68,16 €

Capítulo 11: Ayudas.

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

Se presupuesta una cantidad de 1500 € a distribuir entre diferentes ayudas para los alumnos.

MODIFICACIÓN: Dado que no se ha podido realizar uno de los cursos de EXCEL que la delegación quería organizar, por motivos de fechas y de falta de conocimiento en cómo proceder con el curso, no se ha podido ejecutar toda la cantidad que se quería destinar a esta partida. Se decide modificar por lo tanto esta cantidad a 850€.

Durante el año se han gastado las siguientes cantidades:

Número de Factura	Fecha	Emisor	CIF/NIF	Importe	Concepto	Observaciones
002/2016	16/02/2016	FUNDACIÓN CERTIUNI	G87015145	134,31 €	Matrícula de los alumnos	

		AMAZON		100,00 €	Tarjeta regalo - Premio concurso logo DAETSIN	PENDIENTE DE FACTURA
967/2016/005	30/11/2016	Fundación general de la UPM		500,00 €	Pago ayudas de reprografía	
100376600552	12/12/2016	El Corte Inglés	A28017895	100,00 €	Tarjetas regalo Felicitación de Navidad y Campaña de alimentos	
				834,31		
				€		

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.

No se destina ninguna cantidad a este capítulo, 0 €.

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.

Se presupuesta una cantidad de 50 € para el gasto que se pueda realizar en la organización de un encuentro formativo.

MODIFICACIÓN: No se ha realizado ninguna actividad formativa durante este año, por lo que la cantidad destinada a esta partida se decide modificar a 0€.

Capítulo 14: Otros.

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

No se destina ninguna cantidad a este capítulo, 0€.

MODIFICACIÓN: Por motivos de la campaña de alimentos, se decide destinar la máxima cantidad posible a esta partida. Como no puede ser una cantidad superior al 6% de los ingresos totales, la cantidad presupuestada a esta partida se modifica a 130€.

La cantidad gastada durante el ejercicio es la siguiente:

Número de Factura	Fecha	Emisor	CIF/NIF	Importe	Concepto	Observaciones
A-V2016-00004181077	23/12/2016	MERCADONA, S.A.	A-46103834	126,91 €	Compra de campaña de alimentos	
				126,91 €		

EJECUCIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSI Navales

INGRESOS				
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Desviación
01. Dotación presupuestaria UPM	1.874,00 €	1.874,00 €	- €	0%
02. Donaciones entidades públicas y privadas	230,00 €	230,00 €	- €	0%
03. Remanente del ejercicio anterior	411,86 €	411,86 €	- €	0%
TOTAL	2.515,86 €			

GASTOS				
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Desviación
04. Comunicaciones	- €	- €	- €	#¡DIV/0!
05. Reprografía y editorial	50,00 €	33,00 €	- 17,00 €	-34%
06. Material fungible	75,00 €	70,66 €	- 4,34 €	-6%
07. Material inventariable	18,10 €	18,10 €	- €	0%
08. Reparaciones y mantenimiento	- €	- €	- €	#¡DIV/0!
09. Protocolo y gastos de representación	240,00 €	240,00 €	- €	0%
10. Transportes	70,00 €	68,16 €	- 1,84 €	-3%
11. Becas y Ayudas	850,00 €	834,31 €	- 15,69 €	-2%
12. Cooperación	- €	- €	- €	#¡DIV/0!
13. Encuentros Formativos	- €	- €	- €	#¡DIV/0!
14. Otros	130,00 €	126,91 €	- 3,09 €	-2%
TOTAL	1.391,14 €			