

INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017 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

Índice

	Pág.
INGRESOS.....	2
Capítulo 1: Dotación presupuestaria UPM.....	2
Capítulo 2: Donaciones entidades públicas y privadas.....	2
Capítulo 3: Remanente del ejercicio anterior.....	2
Capítulo 4: Remanente del ejercicio anterior.....	2
GASTOS PRESUPUESTADOS.....	4
Capítulo 5: Comunicaciones.....	4
Capítulo 6: Reprografía y publicaciones.....	4
Capítulo 7: Material fungible.....	5
Capítulo 8: Material inventariable.....	5
Capítulo 9: Reparaciones y mantenimiento.....	6
Capítulo 10: Protocolo y gastos de representación.....	6
Capítulo 11: Sectoriales y representación externa.....	7
Capítulo 12: Actividades culturales y vida universitaria.....	7
Capítulo 13: Transporte.....	6
Capítulo 14: Ayudas.....	7
Capítulo 15: Personal.....	8
Capítulo 16: Cooperacion.....	8
Capítulo 17: Encuentros formativos.....	8
Capítulo 18: Gastos administrativos y de gestión.....	9
Capítulo 19: Otros.....	9

Reunidos en Sesión ordinaria de Junta de Delegados de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales el día 18 de diciembre de 2017 a las 14.30.

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 1124,02 € para el año 2017, siendo esta dotación asignada por la Delegación de Alumnos de la UPM.

Capítulo 2: Donaciones entidades públicas y privadas.

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

A fecha 31 de diciembre, las donaciones ascienden a 0€

Capítulo 3: Ingresos propios.

En este capítulo se recogen los ingresos percibidos por la prestación de servicios o de la realización de actividades, a beneficio de la comunidad universitarias que asciende a 356.00€

Capítulo 4: Remanente del ejercicio anterior.

En este capítulo se recoge el remanente del ejercicio anterior.

A fecha de 31 de Diciembre de 2017 el remanente era de 1124.72€.

GASTOS PRESUPUESTADOS

Capítulo 5: 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

MODIFICACIÓN: Dado que el Delegado del centro decidió usar su número personal, se modifica esta cantidad y se destina un presupuesto de 0€.

Capítulo 6: 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 30€ en caso de que sea necesario la impresión de algún documento o cartel.

MODIFICACIÓN: Dado que fue mas barato de lo que esperábamos, la cantidad descendió a 23.11€ .

Durante el año se ha gastado la siguiente cantidad:

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
14-dic	17F1313	Impresión Christsmas Navideño	FOTOCOPIAS MARPE S.L.	B87286514	23,11 €	
					23.11€	

Capítulo 7: Material fungible.

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

Se presupuesta una cantidad de 80€ 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 19.87€.

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

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
14-dic	1504/2017	Material de Oficina	PAPELES DISTRIMA R S.L	B4534628 5	19,87 €	(De una factura total de 54,6)
					19.87 €	

Capítulo 8: Material inventariable.

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

Se presupuesta una cantidad de 950€ para posibles compras de candados en mal estado y un ratón para el ordenador de la delegación.

MODIFICACIÓN: Debido a que el hemos tenido que comprar reglas de elipses y unas elipses especiales de 65 cm ya descatalogadas, tableros de dibujo, material de oficina y de papelería y un armario para ordenar y guardar las llaves de las taquillas, hemos tenido que modificar el presupuesto de 950 a 1042.39€.

Durante el año se han gastado las siguientes cantidades:

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
13-sep	FR/12798	Tableros de dibujo 50x 35 (A3)	SANZ Y CERVEL S.L.	B-28684546	426,44 €	
06-oct	C11877	Arregui Armario Clasificador PL300, 300 llaves Ref. PL300	Toma10, S.L.	B-82827676	139,15 €	
10-oct	FR/13217	Plantilla elpises metacrilato verde	SANZ Y CERVEL S.L.	B-28684546	126,03 €	
12-dic	#D&TP001478/2017	Porta Folletos	APOYO GRÁFICO S.L.	B98060494	21,69 €	
14-dic	1504/2017	Material de Oficina	PAPELES DISTRIMAR S.L.	B45346285	31,11 €	(De una factura total de 54,6)
14-dic	CIND/32900	Piezas de metacrilato corte láser	CENTRAL DE PLÁSTICOS S.A	A28781656	108,90 €	
14-dic	FR/14065	Material de papelería	SANZ Y CERVEL S.L.	B-28684546	93,50 €	
14-dic	FR/14083	Material de papelería	SANZ Y CERVEL S.L.	B-28684546	95,57 €	
					1042.39€	

Capítulo 9: 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 10: 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 100€

MODIFICACIÓN: Presupuesto a 0€

Capítulo 11: Sectoriales y representación externa.

En este capítulo se recogen los gastos derivados de la pertenencia o inscripción a sectoriales o en otras organizaciones de representación de ámbito superior al de la UPM.

Este año se presupuestó una cantidad de 0€ ya que no se ha asistido

SIN MODIFICACIÓN

Capítulo 12: Actividades culturales y vida universitaria.

En este capítulo se incluirán los gastos derivados de la organización de eventos culturales y de fomento de la actividad y vida universitaria.

Se presupuestó en 0 € ya que no se ha previsto a alguna actividad cultural

SIN MODIFICACIÓN

Capítulo 13: Transporte

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.

Este año al no asistir a sectoriales se presupuestó en 0€

SIN MODIFICACIÓN

Capítulo 14: 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 1250 € a distribuir entre diferentes ayudas para los alumnos.

MODIFICACIÓN: Dado que no se han podido realizar los proyectos del equipo anterior la cifra pasa a 50€.

Durante el año se han gastado las siguientes cantidades:

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
11-dic	107600341	Tarjeta Regalo El Corte Inglés	EL CORTE INGLÉS S.A	A-28017895	50,00 €	
					50,00 €	

Capítulo 15: Personal.

En este capítulo se reflejan todos los gastos por contratación de personal

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

SIN MODIFICACIÓN

Capítulo 16: Cooperacion.

En este capítulo se incluyen todas las ayudas o subvenciones que se asignen a los proyectos de cooperación.

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

SIN MODIFICACIÓN

Capítulo 17: Encuentros formativos.

En este capítulo se presupuestan aquellos gastos derivados de la elaboración de cursos o jornadas con el fin de dotar una mayor preparación a los alumnos y a los representantes. Se presupuestaron 100€

MODIFICACIÓN: Solo se ha realizado un curso y se dio un aperitivo. Con lo cual la cifra pasa a 42.63 €

La cantidad gastada durante el ejercicio es la siguiente:

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
-------	-------------------	----------	--------	---------	---------	---------------

03/11/2017	A-V2017-00003964969	Aperitivo asistentes a jornadas de formación.	MERCADONA, S.A.	A-46103834	42,63 €	
					42.63 €	

Capítulo 18: Gastos administrativos y de gestión.

En este capítulo se presupuestan aquellos gastos derivados de los trámites administrativos y de formalización de documentos necesarios para la gestión de la Delegación de alumnos.

Se presupuestó 0€

MODIFICACIÓN: Se produjeron unos gastos de envío de 3.62€ con lo cual se modificó

La cantidad gastada durante el ejercicio es la siguiente:

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
14-dic	1504/2017	Gastos de envío	PAPELES DISTRIMAR S.L	B45346285	3,62 €	(De una factura total de 54,6)
					3.62 €	

Capítulo 19: Otros.

En este capítulo se presupuestan aquellos gastos que no tienen cabida en los capítulos anteriores. Se presupuestó 0€

MODIFICACIÓN: ha habido un gasto de 99.90€:

La cantidad gastada durante el ejercicio es la siguiente:

Fecha	Número de Factura	Concepto	Emisor	CIF/NIF	Importe	Observaciones
01/12/2017	A-V2017-00004317408	Recogida alimentos	MERCADONA, S.A.	A-46103834	99,90 €	
					99.90 €	

EJECUCIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA ETSIN

MES: ENERO

INGRESOS						
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Desviación		
01. Dotación presupuestaria	1.124,02 €	- €	- 1.124,02 €	-100%		
02. Donaciones	- €	- €	- €	0%		
03. Ingresos Propios	356,00 €	- €	- 356,00 €	-100%		
04. Remanente del ejercicio anterior	1.124,72 €	- €	- 1.124,72 €	-100%		
TOTAL		- €				

GASTOS						
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia	Desviación		
05. Comunicaciones	- €	- €	- €	0%		
06. Reprografía y publicaciones	23,11 €	23,11 €	- €	0%		
07. Material fungible	19,87 €	19,87 €	- €	0%		
08. Material inventariable	1.042,39 €	1.042,39 €	- €	0%		
09. Reparaciones y mantenimiento	- €	- €	- €	0%		
10. Protocolo	- €	- €	- €	0%		
11. Sectoriales y representación externas	- €	- €	- €	0%		
12. Actividades culturales y vida universitaria	- €	- €	- €	0%		
13. Transporte	- €	- €	- €	0%		
14. Ayudas	50,00 €	50,00 €	- €	0%		
15. Personal	- €	- €	- €	0%		
16. Cooperación	- €	- €	- €	0%		
17. Encuentros formativos	42,63 €	42,63 €	- €	0%		
18. Gastos administrativos y de gestión	3,62 €	3,62 €	- €	0%		
19. Otros	99,90 €	99,90 €	- €	0%		
TOTAL		1.281,52 €				