

# Liquidación DA-UPM

## Año 2017



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Delegación de Alumnos

Aprobada en la Junta de Representantes del ~~xx~~ de Febrero de 2018

[www.daupm.es](http://www.daupm.es)



## Índice:

Introducción.....	2
Ingresos.....	3
Gastos.....	6
Acuerdo de aprobación.....	15

## Memoria de la liquidación del presupuesto

### Introducción

Esta memoria justificativa tiene como objetivo explicar la liquidación del presupuesto para el ejercicio económico de 2017 de la Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid (DA-UPM), de acuerdo con el procedimiento expuesto en los Criterios Generales de Tesorería del Ejercicio de 2017 que establece la Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid (DA-UPM).

EJECUCIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017			
DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA UPM			
MES: CIERRE EJERCICIO			
<b>INGRESOS</b>			
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia
<a href="#">01. Dotación presupuestaria</a>	58.724,80 €	58.724,80 €	- €
<a href="#">02. Donaciones</a>	- €	- €	- €
<a href="#">03. Ingresos Propios</a>	6.000,00 €	10.615,50 €	4.615,50 €
<a href="#">04. Remanente del ejercicio anterior</a>	76.517,20 €	99.554,99 €	23.037,79 €
<b>TOTAL</b>		<b>168.895,29 €</b>	
<b>GASTOS</b>			
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia
<a href="#">05. Comunicaciones</a>	700,00 €	612,55 €	- 87,45 €
<a href="#">06. Reprografía y publicaciones</a>	2.000,00 €	2.361,73 €	361,73 €
<a href="#">07. Material fungible</a>	3.000,00 €	4.001,22 €	1.001,22 €
<a href="#">08. Material inventariable</a>	2.500,00 €	3.981,75 €	1.481,75 €
<a href="#">09. Reparaciones y mantenimiento</a>	- €	- €	- €
<a href="#">10. Protocolo</a>	900,00 €	1.253,88 €	353,88 €
<a href="#">11. Sectoriales y representación externas</a>	1.900,00 €	1.910,00 €	10,00 €
<a href="#">12. Actividades culturales y vida universitaria</a>	- €	- €	- €
<a href="#">13. Transporte</a>	1.000,00 €	1.550,53 €	550,53 €
<a href="#">14. Ayudas</a>	- €	- €	- €
<a href="#">15. Personal</a>	7.000,00 €	7.598,80 €	598,80 €
<a href="#">16. Cooperación</a>	- €	- €	- €
<a href="#">17. Encuentros formativos</a>	6.600,00 €	7.300,84 €	700,84 €
<a href="#">18. Gastos administrativos y de gestión</a>	500,00 €	646,67 €	146,67 €
<a href="#">19. Otros</a>	- €	- €	- €
<a href="#">20. Dotación a delegaciones</a>	40.000,00 €	44.374,19 €	4.374,19 €
<b>TOTAL</b>		<b>75.592,16 €</b>	
<b>DIFERENCIA</b>			<b>93.303,14 €</b>

En sesión ordinaria de la Junta de Representantes de la Universidad Politécnica de Madrid, el día 19 de abril de 2017, quedo aprobado el presupuesto de la Delegación de Alumnos de la UPM para el año 2017, posteriormente, en sesión ordinaria de la Junta de Representantes de la Universidad Politécnica de Madrid, el día 5 de diciembre de 2017, quedó aprobada la modificación del presupuesto de la Delegación de Alumnos UPM . En las siguientes hojas se desarrolla la Memoria Justificativa de la Ejecución de la Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, para dar conocimiento de los gastos realizados durante el 2017.

## INGRESOS

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

En él se recogerán los ingresos derivados de las transferencias presupuestarias a la Delegación de Alumnos UPM acorde a los Presupuestos de la Universidad.

Se presupuestan un total de 58.724,80 €.

#### **Modificación presupuestaria:**

*No se produce modificación en esta partida presupuestaria.*

#### **Liquidación presupuestaria:**

*Se ejecutaron 58.724,80 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0,00 € (0%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del ingreso es el siguiente:*

- *58.724,80 € correspondientes a la dotación ordinaria de la UPM. Dividida en 4 pagos trimestrales.*

### • **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.

Se presupuestan un total de 0,00 €.

#### **Modificación presupuestaria:**

*No se produce modificación en esta partida presupuestaria.*

#### **Liquidación presupuestaria:**

*Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0,00 € (0%) con respecto a lo presupuestado en un origen.*

- **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.

Dada la complejidad de presupuestar esta partida, ya que no es algo que dependa de la propia Delegación, se presupuestarán un total de 600,00 €, derivados de la realización de los carnets ISIC y demás ingresos que puedan surgir.

**Modificación presupuestaria:**

*Se aumenta a 6.000,00 € la partida presupuestaria de este capítulo debido al ingreso de la parte proporcional que la Delegación de Alumnos de la ETS. Arquitectura de Madrid debía abonar por el coste del asesor fiscal del ejercicio 2016. También se aumenta el presupuesto de este capítulo debido a los ingresos por parte de algunas delegaciones de centro por el pago de los diferentes servidores que alojan las páginas web de las respectivas delegaciones.*

**Liquidación presupuestaria:**

*Se ejecutaron 10.615,50 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de +4.615,50 € (+77%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del ingreso es el siguiente:*

- *2.290,87 € correspondiente al ingreso de los remanentes de las últimas cuentas corrientes abiertas en otra entidad bancaria (Bankia).*
- *6.066,63 € correspondiente al ingreso de la parte proporcional que la Delegación de Alumnos de la ETS. Arquitectura de Madrid ha abonado por el coste del asesor fiscal del ejercicio 2016.*
- *2.000,00 € correspondiente a la devolución de un préstamo a la Delegación de Alumnos de la ETSI. Industriales.*
- *108,00 € correspondiente a la venta anual de los carnets ISIC (18 carnets).*
- *126,00€ correspondiente al abono del alojamiento que el equipo DA-UPM realizó un día antes en las Jornadas de Trabajo de Cercedilla 2017.*
- *24,00€ correspondiente al abono de las diferentes cuotas mensuales de los servidores de 1&1.*

- **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 76.517,20 €.

**Modificación presupuestaria:**

*No se produce modificación en esta partida presupuestaria.*

**Liquidación presupuestaria:**

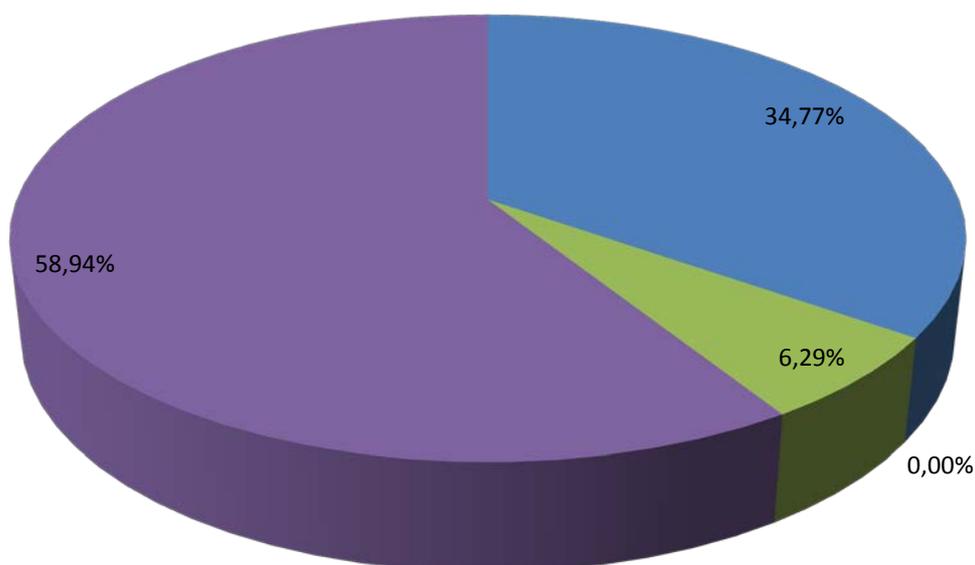
*Se ejecutaron 99.554,99 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de +23.037,79 € (30%) con respecto a lo presupuestado en un origen. Hay una diferencia tan grande, debido a que no se calculo correctamente el remanente del ejercicio 2016. El desglose del ingreso es el siguiente:*

- *99.554,99 € correspondiente al remanente del ejercicio 2016.*

**Finalmente se han ejecutado 168.895,29 € de 141.242,00 € presupuestado en origen.**

## DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

■ 01-DOT 34,77%   ■ 02-DON 0,00%   ■ 03-ING 6,29%   ■ 04-REM 58,94%



### • Capítulo 5-Comunicaciones:

En él se recogerán los gastos postales y de teléfono, incluidos los derivados de las líneas de teléfonos móviles, correspondientes a comunicaciones que tengan el carácter de oficiales. También se incluirán todos los gastos derivados de las páginas web de las Delegaciones de Alumnos correspondientes.

Se presupuestan un total de 700,00 €, en previsión de los gastos generados por el hosting de la web de Delegación y el pago de un anuncio en Facebook.

#### **Modificación presupuestaria:**

*No se produce modificación en esta partida presupuestaria.*

#### **Liquidación presupuestaria:**

*Se ejecutaron 612,55 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de -87,15 € (-12%) con respecto a lo presupuestado en un origen.*

*El desglose del gasto es el siguiente:*

- *83,40 € correspondiente a la compra de un Tema Wordpress para la sede electrónica de DA-UPM.*
- *99,00€ correspondiente al gasto anual de alojamiento de la aplicación DA-UPM en el Apple Store.*
- *430,15€ correspondiente al abono de las diferentes cuotas mensuales de los servidores de 1&1 (7 Servidores).*

### • 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 1.750,00 €, destinados a la impresión de carteles para diferentes campañas de difusión (Casa del Estudiante, EFYDE, etc.), así como la creación de diferentes guías y trípticos.

#### **Modificación presupuestaria:**

*Se aumenta a 2.000,00 € la partida presupuestaria de este capítulo debido a que se han impreso mas trípticos y manuales de los presupuestados en un origen.*

**Liquidación presupuestaria:**

*Se ejecutaron 2.361,73 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de +361,73€ (+18%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:*

- *243,02 € correspondiente a los gastos de cartelería (EFyDE, Casa del estudiante, etc).*
- *2.118,71€ correspondiente a los gastos de los nuevos trípticos (Evalúa y Saga) y los manuales del buen representante.*

**• Capítulo 7-Material Fungible:**

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

Se presupuestan un total de 6.500,00 €, destinados a la compra de material corporativo (bolígrafos y pen drives) y la compra de material de oficina.

**Modificación presupuestaria:**

*Se reduce a 3.000,00 € la partida presupuestaria de este capítulo debido a que el gasto previsto ha sido menos del presupuestado en un origen.*

**Liquidación presupuestaria:**

*Se ejecutaron 4.001,22 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de +1.001,22€ (+33%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:*

- *3.025,00 € correspondiente al gasto de merchandising (bolígrafos DA-UPM).*
- *922,89€ correspondiente a la compra de material de oficina.*
- *53,33€ correspondiente a la compra de material farmacéutico.*

**• 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 presupuestan un total de 1.500,00 €, destinados a la compra de material que mejore el funcionamiento de DA-UPM, la compra de unas sillas de oficina.

**Modificación presupuestaria:**

*Se aumenta a 2.500,00 € la partida presupuestaria de este capítulo debido a que no se contemplo el gasto del equipo de grabación.*

**Liquidación presupuestaria:**

*Se ejecutaron 3.981,75 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de +1.481,75€ (+59%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:*

- *1.515,53 € correspondiente al gasto de merchandising (pen drives DA-UPM).*
- *780,88€ correspondiente al gasto de la compra del nuevo equipo de grabación.*
- *1.266,64€ correspondiente al gasto de la compra del nuevo material informático para renovar el puesto de la secretaria administrativa de DA-UPM (Ordenador e Impresora).*
- *401,75€ correspondiente a la compra de material de oficina.*
- *16,95€ correspondiente a la compra de material farmacéutico.*

**• 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 €.

**Modificación presupuestaria:**

*No se han previsto gastos en este capítulo.*

**Liquidación presupuestaria:**

*Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0,00 € (0%) con respecto a lo presupuestado en un origen.*

**• 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 600,00 €, destinados a cubrir los gastos derivados de las diferentes reuniones y eventos que organice DA-UPM.

**Modificación presupuestaria:**

*Se aumenta a 900,00 € la partida presupuestaria de este capítulo debido a que se realizaron mas eventos protocolarios de los presupuestados originalmente.*

**Liquidación presupuestaria:**

*Se ejecutaron 1.253,88 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de +353,88€ (+39%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:*

- *405,80 € correspondiente a los gastos de comida de las diferentes reuniones del equipo DA-UPM.*
- *96,65 € correspondiente a los gastos de comida de las diferentes congresos sectoriales de CREUP y ESU (gastos no contemplados en las inscripciones).*
- *219,93 € correspondiente a los gastos de comida de las diferentes eventos realizados por la subdelegaciones de relaciones externas. (EReS y breaks Jornadas de Asociaciones)*
- *59,28€ correspondiente a los gastos de comida de las diferentes eventos realizados por la subdelegaciones de formación. (EFyDE y Saga)*
- *115,92€ correspondiente a los gastos de breaks de las Jornadas de Trabajo DA-UPM.*
- *168,72€ correspondiente a los gastos de comidas protocolarias.*
- *187,58€ correspondiente a los gastos de elementos protocolarios (Camara sorteo, regalo para la secretaria administrativa, cuadro XXXIII legislatura, etc).*

**● 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.

Se presupuestan un total de 5.000,00€, destinados a cubrir el gasto de asistencia, alojamiento y manutención en sesiones de órganos a nivel nacional u órganos de gobierno UPM.

**Modificación presupuestaria:**

*Se reduce a 1.900,00€ la partida presupuestaria de este capítulo debido a que el coste de inscripción en CREUP/ESU fue menor del esperado.*

**Liquidación presupuestaria:**

*Se ejecutaron 1.910,00 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de +10,00€ (+1%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:*

- *500,00 € correspondiente al abono de la cuota anual de CREUP.*
- *1.410,00 € correspondiente a los gastos de inscripción de las 4 asambleas de CREUP.*

**• 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 presupuesta un total de 0,00 €.

**Modificación presupuestaria:**

*No se han previsto gastos en este capítulo.*

**Liquidación presupuestaria:**

*Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0,00 € (0%) con respecto a lo presupuestado en un origen.*

**• 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.

Se presupuestan un total de 2.000,00 €, destinados a cubrir el gasto de transporte para la asistencia de órganos a nivel nacional, el gasto en la Jornada de Formación de Cercedilla o el caso de tener que cubrir otros gastos de transporte.

**Modificación presupuestaria:**

*Se reduce a 1.000,00€ la partida presupuestaria de este capítulo debido a que el coste de transportes invertidos en sectoriales fue menor del esperado.*

**Liquidación presupuestaria:**

*Se ejecutaron 1.550,53€. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de +550,53€ (+55%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:*

- *1.473,55 € correspondiente a los gastos de traslado y desplazamiento (avión, tren, metro, taxi, etc) de CREUP y ESU.*
- *64,85 € correspondiente a los gastos de gasolina de las Jornadas de Trabajo de Cercedilla.*
- *12,15€ correspondiente al gasto de parking de uno de los ponentes de la EFyDE.*

**• Capítulo 14-Ayudas:**

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

Se presupuestan un total de 0,00 €.

**Modificación presupuestaria:**

*No se han previsto gastos en este capítulo.*

**Liquidación presupuestaria:**

*Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0,00 € (0%) con respecto a lo presupuestado en un origen.*

**• Capítulo 15-Personal:**

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

Se presupuestan un total de 7.000,00 €, destinados al pago de las cuotas mensuales del asesor fiscal.

**Modificación presupuestaria:**

*No se produce modificación en esta partida presupuestaria.*

**Liquidación presupuestaria:**

*Se ejecutaron 7.598,80 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de +598,80 € (+9%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:*

- *943,80 € correspondiente a los gastos tramite de la LOPD por parte de Fiscality.*
- *6.655,00 € correspondiente al abono de las cuotas mensuales de la Gestoría Montalvo (Marzo – Diciembre).*

**• 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.

Se presupuestan un total de 0,00 €.

**Modificación presupuestaria:**

*No se han previsto gastos en este capítulo.*

**Liquidación presupuestaria:**

*Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0,00 € (0%) con respecto a lo presupuestado en un origen.*

**• 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.

Se presupuestan un total de 6.600,00 €, destinados a los gastos de la Jornada de formación de Cercedilla.

**Modificación presupuestaria:**

*No se produce modificación en esta partida presupuestaria.*

**Liquidación presupuestaria:**

Se ejecutaron 7.300,84 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de +700,84€ (+11%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:

- 6.012,34 € correspondiente al gasto total de las Jornadas de Formación de Cercedilla DA-UPM. (Alojamiento, Comidas, Breaks y Transporte)
- 1.288,50 € correspondiente al gasto total de las Jornadas de Trabajo de Cercedilla DA-UPM. (Alojamiento y Comidas)

**• 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 50,00 €, destinados para el pago de un certificado de utilidad pública y otros gastos que puedan surgir.

**Modificación presupuestaria:**

Se aumenta a 500,00 € la partida presupuestaria de este capítulo debido a que se recibieron más multas de la agencia tributaria.

**Liquidación presupuestaria:**

Se ejecutaron 646,67 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de +146,67€ (+29%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:

- 33,88 € correspondiente al abono del certificado de representante de persona jurídica, expedido por el FNMT.
- 610,70 € correspondiente al abono a la Agencia Tributaria de las diferentes sanciones (2015-2016-2017).
- 2,09 € correspondiente a una comisión de cambio de divisa.

**• Capítulo 19-Otros:**

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

Se presupuestan un total de 0,00 €.

**Modificación presupuestaria:**

No se han previsto gastos en este capítulo.

**Liquidación presupuestaria:**

*Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0,00 € (0%) con respecto a lo presupuestado en un origen.*

**• Capítulo 20-Dotación a las Delegaciones:**

En este Capítulo se recogerán las transferencias realizadas por parte de la Delegación de Alumnos de la UPM a las Delegaciones de Centro.

Se presupuestan un total de 36.000,00 €, destinados para cubrir tanto las dotaciones aprobadas inicialmente como aquellas que deriven de la exención de sanciones tras el periodo de alegaciones.

**Modificación presupuestaria:**

*Se aumenta a 40.000,00 € la partida presupuestaria de este capítulo debido a que con los nuevos procedimientos económicos se han aumentado las dotaciones a los diferentes centros.*

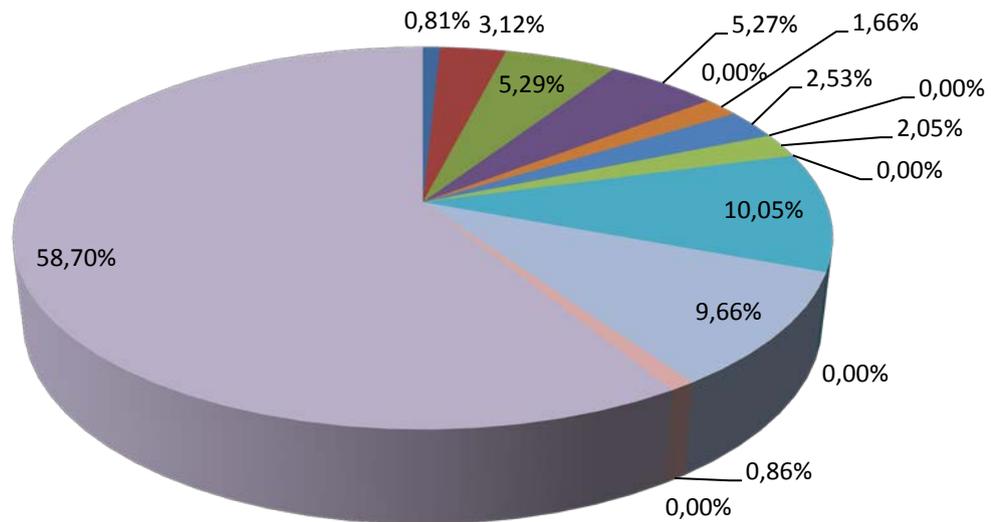
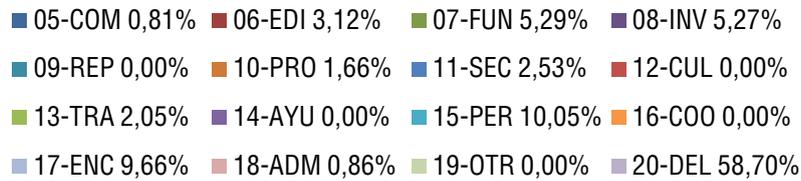
**Liquidación presupuestaria:**

*Se ejecutaron 44.374,19 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de +4.374,19€ (+11%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:*

- *35.087,22 € correspondiente a la asignación de dotaciones de carácter ordinario a las diferentes Delegaciones de Centro.*
- *2.536,19 € correspondiente a la asignación de dotaciones de carácter extraordinario*
- *467,62€ correspondiente a la devolución de sanciones (Anexo I).*
- *2.078,33€ correspondiente a la solicitud del reparto del importe final de sanciones (Anexo II).*
- *2.204,83€ correspondiente al ingreso de los remanentes de los cierres de cuentas.*
- *2.000,00€ correspondiente a un préstamo realizado a una Delegación de Centro.*

**Finalmente se han ejecutado 75.592,16 € de 66.100,00 € presupuestado en origen.**

## DISTRIBUCIÓN DE GASTOS



### Acuerdo de aprobación

Esta memoria se llevará a su aprobación a la sesión ordinaria de la Junta de Representantes de la Delegación de Alumnos de la UPM el **viernes 16 de Marzo de 2018**.

Fdo.:  
Luis Plaza Alcolea  
Tesorero DA-UPM

## PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA UPM

INGRESOS	
Capítulo	Asignación
<a href="#">01. Dotación presupuestaria</a>	58.724,80 €
<a href="#">02. Donaciones</a>	- €
<a href="#">03. Ingresos Propios</a>	6.000,00 €
<a href="#">04. Remanente del ejercicio anterior</a>	76.517,20 €
	<b>141.242,00 €</b>

GASTOS	
Capítulo	Asignación
<a href="#">05. Comunicaciones</a>	700,00 €
<a href="#">06. Reprografía y publicaciones</a>	2.000,00 €
<a href="#">07. Material fungible</a>	3.000,00 €
<a href="#">08. Material inventariable</a>	2.500,00 €
<a href="#">09. Reparaciones y mantenimiento</a>	- €
<a href="#">10. Protocolo</a>	900,00 €
<a href="#">11. Sectoriales y representación externas</a>	1.900,00 €
<a href="#">12. Actividades culturales y vida universitaria</a>	- €
<a href="#">13. Transporte</a>	1.000,00 €
<a href="#">14. Ayudas</a>	- €
<a href="#">15. Personal</a>	7.000,00 €
<a href="#">16. Cooperación</a>	- €
<a href="#">17. Encuentros formativos</a>	6.600,00 €
<a href="#">18. Gastos administrativos y de gestión</a>	500,00 €
<a href="#">19. Otros</a>	- €
<a href="#">20. Dotación a delegaciones</a>	40.000,00 €
	<b>66.100,00 €</b>

Modificado el Presupuesto en la

JR del 5/12/2017

# EJECUCIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA UPM

MES: CIERRE EJERCICIO

INGRESOS			
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia
<a href="#">01. Dotación presupuestaria</a>	58.724,80 €	58.724,80 €	- €
<a href="#">02. Donaciones</a>	- €	- €	- €
<a href="#">03. Ingresos Propios</a>	6.000,00 €	10.615,50 €	4.615,50 €
<a href="#">04. Remanente del ejercicio anterior</a>	76.517,20 €	99.554,99 €	23.037,79 €
<b>TOTAL</b>		<b>168.895,29 €</b>	

GASTOS			
Capítulo	Presupuestado	Ejecutado	Diferencia
<a href="#">05. Comunicaciones</a>	700,00 €	612,55 € -	87,45 €
<a href="#">06. Reprografía y publicaciones</a>	2.000,00 €	2.361,73 €	361,73 €
<a href="#">07. Material fungible</a>	3.000,00 €	4.001,22 €	1.001,22 €
<a href="#">08. Material inventariable</a>	2.500,00 €	3.981,75 €	1.481,75 €
<a href="#">09. Reparaciones y mantenimiento</a>	- €	- €	- €
<a href="#">10. Protocolo</a>	900,00 €	1.253,88 €	353,88 €
<a href="#">11. Sectoriales y representación externas</a>	1.900,00 €	1.910,00 €	10,00 €
<a href="#">12. Actividades culturales y vida universitaria</a>	- €	- €	- €
<a href="#">13. Transporte</a>	1.000,00 €	1.550,53 €	550,53 €
<a href="#">14. Ayudas</a>	- €	- €	- €
<a href="#">15. Personal</a>	7.000,00 €	7.598,80 €	598,80 €
<a href="#">16. Cooperación</a>	- €	- €	- €

<a href="#">17. Encuentros formativos</a>	6.600,00 €	7.300,84 €	700,84 €
<a href="#">18. Gastos administrativos y de gestión</a>	500,00 €	646,67 €	146,67 €
<a href="#">19. Otros</a>	- €	- €	- €
<a href="#">20. Dotación a delegaciones</a>	40.000,00 €	44.374,19 €	4.374,19 €

<b>TOTAL</b>	<b>75.592,16 €</b>
--------------	--------------------

<b>DIFERENCIA</b>	<b>93.303,14 €</b>
-------------------	--------------------







**INGRESOS**

Capítulo:

04. Remanente del ejercicio anterior

**DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA UPM**

Fecha	Emisor	Importe	Concepto	
1/01/2017	DA-UPM	99.554,99€	REMANENTE EJERCICIO 2016	
		<b><u>PRESUPUESTADO</u></b>	<b><u>EJECUTADO</u></b>	<b>QUEDA POR LIQUIDAR</b>
		76.517,20 €	99.554,99 €	- 23.037,79 €

**GASTOS**

Capítulo:

05. Comunicaciones

**DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA UPM**

Número de Factura	Fecha	Emisor	CIF/NIF	Importe	Concepto	Observaciones
202756458914	25/01/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		12,09 €	Cuota Servidor	DA-UPM
202756539523	7/02/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		24,19 €	Cuota Servidor	DA-UPM
202756662131	26/02/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		12,09 €	Cuota Servidor	DA-UPM
202756742038	8/03/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		24,19 €	Cuota Servidor	DA-UPM
202756768112	14/03/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		1,20 €	Cuota Servidor	ETSIDI
202756768111	14/03/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		1,20 €	Cuota Servidor	ETSIIInd
202756928691	7/04/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		24,19 €	Cuota Servidor	DA-UPM
202756934811	8/04/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		1,20 €	Cuota Servidor	ETSEM
202756946816	10/04/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		1,20 €	Cuota Servidor	ETSIDI
202756953289	11/04/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		1,20 €	Cuota Servidor	ETSIIInd
202757117091	7/05/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		24,19 €	Cuota Servidor	DA-UPM
202757123251	8/05/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		1,20 €	Cuota Servidor	ETSEM
202757136304	10/05/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		1,20 €	Cuota Servidor	ETSIDI
202757143143	11/05/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		1,20 €	Cuota Servidor	ETSIIInd
202757174664	16/05/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		1,20 €	Cuota Servidor	ETSIMFMN
4543058539	1/06/2017	Apple Distribution International		99,00 €	Apple Developer Program	Factura a nombre de Santiago Pascual
202757315569	7/06/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		60,48 €	Cuota Servidor	DA-UPM
202757321996	8/06/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		1,20 €	Cuota Servidor	ETSEM
202757336047	10/06/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		1,20 €	Cuota Servidor	ETSIDI
202757342612	11/06/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		1,20 €	Cuota Servidor	ETSIIInd
202757375438	16/06/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		1,20 €	Cuota Servidor	ETSIMFMN
202757381959	17/06/2017	1&1 Internet España, S.L.U.		1,20 €	Cuota Servidor	ETSICCP
IVP18856929	27/06/2017	Envato Market		65,00 €	Tema Sede Electrónica	76,23 \$
IVBF18779245	27/06/2017	Envato Market		15,00 €	Tema Sede Electrónica	14,52\$

IVHF92689970	27/06/2017	Envato Market	3,40 €	Tema Sede Electrónica	2,42\$
202756344219	1/07/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	24,19 €	Cuota Servidor	DA-UPM
202757503840	8/07/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	26,61 €	Cuota Servidor	DA-UPM
202757509953	9/07/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSEM
202757522119	11/07/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSIDI
202757528191	12/07/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSIInd
202757559272	16/07/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSIMFMN
202757565546	17/07/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSICCP
202757693360	8/08/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	26,61 €	Cuota Servidor	DA-UPM
202757699682	9/08/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSEM
202757712350	11/08/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSIDI
202757718980	12/08/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSIInd
202757750068	16/08/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSIMFMN
202757756485	17/08/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSICCP
202757887461	8/09/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	26,61 €	Cuota Servidor	DA-UPM
202757893876	8/09/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSEM
202757906641	10/09/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSIDI
202757912830	11/09/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSIInd
202757943715	16/09/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSIMFMN
202757950015	17/09/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSICCP
202758079729	7/10/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	26,61 €	Cuota Servidor	DA-UPM
202758085963	8/10/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSEM
202758098583	10/10/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSIDI
202758105323	11/10/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSIInd
202758137007	16/10/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSIMFMN
202758143781	17/10/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSICCP
202758278789	8/11/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	26,61 €	Cuota Servidor	DA-UPM
202758285575	9/11/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSEM
202758299244	10/11/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSIDI

202758306617	11/11/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSIIInd
202758340189	16/11/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSIMFMN
202758347430	17/11/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSICCP
202758396015	24/11/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	6,04 €	Cuota Servidor	ETSIAE
202758487889	7/12/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	26,61 €	Cuota Servidor	DA-UPM
202758494840	8/12/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSEM
202758507322	10/12/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSIDI
202758513680	11/12/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSIIInd
202758547105	16/12/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSIMFMN
202758553466	17/12/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	1,20 €	Cuota Servidor	ETSICCP
202758600231	24/12/2017	1&1 Internet España, S.L.U.	6,04 €	Cuota Servidor	ETSIAE
			<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>QUEDA POR LIQUIDAR</b>
			700,00 €	612,55 €	87,45 €



<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>	QUEDA POR LIQUIDAR
2.000,00 €	2.361,73 €	- 361,73 €







**GASTOS**

Capítulo:

10. Protocolo

**DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA UPM**

Número de Factura	Fecha	Emisor	CIF/NIF	Importe	Concepto	Observaciones
21	17/02/2017	Goiko Gourmet, S.L.		60,90 €	Comida - Reunión de Equipo DAUPM	Ticket // Hoja de Gasto - Santiago Pascual
R-001987/2016	30/11/2016	Colectividades Ramiro SL		25,47 €	Comida 24/11/2016	
Sin factura	17/01/2017	El Corte Ingles		50,58 €	Regalo Laura Puebla	
2017-330-8109	18/02/2017	Grupo Zena Pizza, S. Compra		21,15 €	Comida Representación Lego League	Ticket
FT 181240200174	25/02/2017	Cercedia Maxi S.L.		41,88 €	Ágape J. Formación Cercedilla	Ticket
26	5/03/2017	THE CELLAR BAR		14,75 €	Comida Representación ESU	Ticket // Hoja de Gasto - Alfonso Gabarrón
270/2017	28/03/2017	NADREA DEL VAL, S.L.U.		160,00 €	Comida I EReS UPM	Hoja de Gasto - Alfonso Gabarrón
RA-011/2017	31/03/2017	GENERAL DE OCIO Y RESTAURACIÓN, S.L.		32,35 €	5 Menús - Marzo	
14	6/04/2017	Goiko Gourmet, S.L.		74,00 €	Comida - Reunión de Equipo DAUPM	Ticket
RA-0016/2017	30/04/2017	GENERAL DE OCIO Y RESTAURACIÓN, S.L.		16,35 €	Menús del Día - Abril	
Sin factura	8/05/2017	Pans & Company		6,95 €	Break	
A-V2017-00001555300	10/05/2017	MERCADONA S.A.		17,93 €	II EReS UPM - Varios	Hoja de Gasto - Alberto Guerrero
RA-0023/2017	30/06/2017	GENERAL DE OCIO Y RESTAURACIÓN, S.L.		4,30 €	Medio Menú - Junio	
S1201700005-031593	13/07/2017	TELEPIZZA S.A.U.		8,00 €	Cena 21 AGE Grupos de Trabajo	Ticket // Hoja de Gasto G0017/002 - Emanuel Guadarrama
0	8/09/2017	Goiko Gourmet, S.L.		45,00 €	Comida 4 personas	
RA-036/2017	18/09/2017	GENERAL DE OCIO Y RESTAURACIÓN, S.L.		6,25 €	1 Menús - Septiembre	
17-326.342	22/09/2017	ESTEBAN DE LA MUÑOZA DIAZ		48,65 €	Cena Equipo - Preparación Jornadas Trabajo	
1004188	23/09/2017	HUXIAO SHAN		42,50 €	Coffee Breaks - Jornadas Trabajo Cercedilla	Factura sin nº // Nº del Ticket
1004189	23/09/2017	HUXIAO SHAN		9,75 €	Coffee Breaks - Jornadas Trabajo Cercedilla	Factura sin nº // Nº del Ticket
FT181240200460	23/09/2017	Cercedia Maxi S.L.		21,79 €	Jornadas Trabajo Cercedilla	
S1201700447-033164	3/10/2017	TELEPIZZA S.A.U.		75,60 €	Cena - Reunión de Equipo	
A-V2017-00003551362	3/10/2017	MERCADONA S.A.		16,20 €	Merienda Break Efyde	
20146	4/10/2017	Ken Prosper, S.L.		40,60 €	1ª Comida Encuentro CREUP Valencia	Comida no incluida en la inscripción
A-V2017-00003732993	17/10/2017	MERCADONA S.A.		42,00 €	Ágape J. Formación Asociaciones	

A-V2017-00003767561	20/10/2017	MERCADONA S.A.	17,81 €	Coffee Break - EFyDE	Hoja de Gasto G0017
A170000328	25/10/2017	AGS INVERSORES NEGOCIA GLOBALES S.L.	13,87 €	Ágape EFyDE	HG Pablo Morales
11	8/11/2017	L`Amapolo del Gusto	33,30 €	Menús primera comida 24 AGE/ 61 AGO CREU	Hoja de Gasto G0017
S1201700447-039687	21/11/2017	TELEPIZZA S.A.U.	64,80 €	Reñión de Equipo	Factura Simplificada
A-V2017-00004203074	23/11/2017	MERCADONA S.A.	11,40 €	Coffee Break - SAGA	Hoja de Gasto G0017
RA-0047/2017	30/11/2017	GENERAL DE OCIO Y RESTAURACIÓN, S.L.	10,90 €	1 Menú - Noviembre	
2017/0/02/0001195	12/12/2017	Fujifilm - Wonder Shop Foto	99,00 €	Camara Film	Camara sorteo encuesta DA-UPM
B652975	18/12/2017	Regalo Original.com	38,00 €	Cuadro XXXIII Legislatura	
1291	31/12/2017	TELEPIZZA S.A.U.	33,25 €	Comida equipo JJFF Cercedilla	Comprado el 24/02/2017
1292	31/12/2017	TELEPIZZA S.A.U.	48,60 €	Comida equipo JJFF Cercedilla	Comprado el 26/02/2017
			<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>QUEDA POR LIQUIDAR</b>
			900,00 €	1.253,88 €	- 353,88 €





**GASTOS**

Capítulo:

13. Transporte

**DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA UPM**

Número de Factura	Fecha	Emisor	CIF/NIF	Importe	Concepto	Observaciones
FV-16-A-ES-029100	14/11/2016	Red Universal de Marketing SA		257,21 €	Viaje 71º ESU	Hoja de gasto Alfonso Gabarrón
--	14/11/2016	Desplazamientos en Tren		4,14 €	Viaje 71º ESU	Hoja de gasto Alfonso Gabarrón
461931	27/02/2017	C.C. Carrefour, S.A.		19,70 €	Gasolina	Ticket
2017-SAL7-000823123	1/03/2017	Vacaciones eDreams S.L.U.		19,73 €	Mediación sobre viaje	Ticket // Hoja de Gasto - Alfonso Gabarrón
LSL8RT (2585182632)	1/03/2017	Ryanair		141,98 €	Vuelos MAD-DUB (ESU)	Ticket // Hoja de Gasto - Alfonso Gabarrón
16363	5/03/2017	10 KY 843		9,80 €	Taxi Receipt	Ticket // Hoja de Gasto - Alfonso Gabarrón
3472	5/03/2017	Irish Citylink		19,00 €	Bus Aeropuerto-DUB	Ticket // Hoja de Gasto - Alfonso Gabarrón
2112	8/03/2017	Padraic Hughes - 087 7539936		8,60 €	Taxi Receipt	Ticket // Hoja de Gasto - Alfonso Gabarrón
1086492	8/03/2017	Irish Citylink		21,00 €	Bus DUB-Aeropuerto	Ticket // Hoja de Gasto - Alfonso Gabarrón
203-1-999-888238	21/03/2017	NEX CONTINENTAL H.		75,50 €	Billetes MAD-DON (CREUP)	Billete
203-1-999-888239	21/03/2017	NEX CONTINENTAL H.		75,50 €	Billetes DON-MAD (CREUP)	Billete
Sin Factura	6/04/2017	NEX CONTINENTAL H.		75,50 €	Viaje	
VJ00000003933248	30/04/2017	RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A.		85,35 €	Billete BCN-MAD	
VJ00000003933249	30/04/2017	RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A.		100,70 €	Billete MAD-BCN	
VJ00000003933250	30/04/2017	RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A.		51,15 €	Billete MAD-VAL	
787509	24/09/2017	C.C. Carrefour, S.A.		11,11 €	Gasolina Cercedilla.	Ticket//Hoja de Gasto - Jorge M. Retuera
696115	24/09/2017	C.C. Carrefour, S.A.		19,02 €	Gasolina	
033003/D/17/028287	28/09/2017	CAMPESA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A		15,00 €	Gasolina Cercedilla.	Factura//Hoja de Gasto - Alberto Garcés
VJ00000004570545	4/10/2017	RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A.		23,40 €	Billetes MAD-VAL (CREUP)	
VJ00000004570535	4/10/2017	RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A.		46,80 €	Billetes MAD-VAL (CREUP)	

VJ00000004570538	4/10/2017	RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A.	46,80 €	Billetes MAD-VAL (CREUP)	
VJ00000004570532	4/10/2017	RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A.	46,80 €	Billetes MAD-VAL (CREUP)	
VJ00000004570570	4/10/2017	RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A.	39,45 €	Billetes MAD-VAL (CREUP)	
VJ00000004570563	4/10/2017	RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A.	33,25 €	Billetes MAD-VAL (CREUP)	
40160006228	4/10/2017	Ferrocarriles Generalitat Valenciana	8,20 €	Bonometro Valencia	
--	4/10/2017	Antonio Rodríguez Domínguez	6,87 €	Taxi CREUP	Solo HG
Sin Factura	24/10/2017	Rumbo Red Universal	229,02 €	Viaje	
6-93966	25/10/2017	Paquing 86 SAU	12,15 €	Parking 2º EFyDE	Hoja de gasto Alfonso Gabarrón
37	8/11/2017	Antonio Pérez Martínez	23,50 €	Taxi 24 AGE / 61 AGO CREUP	asto Santiago Pascual (La hoja de gasto está en
3573	12/11/2017	Radio Taxi Ciutat - Daavid Ibars	24,30 €	Taxi CREUP	

<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>	<u>QUEDA POR LIQUIDAR</u>
1.000,00 €	1.550,53 €	- 550,53 €





<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>	QUEDA POR LIQUIDAR
7.000,00 €	7.598,80 €	- 598,80 €









**GASTOS**

Capítulo:

20. Dotación a delegaciones

**DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE LA UPM**

Número de Factura	Fecha	Emisor	CIF/NIF	Importe	Concepto	Observaciones
	24/03/2017	DAETSIAE		1.427,86 €	Cierre de Cuentas bancarias	
	27/03/2017	DAETSIMFMN		586,19 €	Dotación Extradinaria	Taquillas
	27/03/2017	DAETSIMFMN		776,97 €	Cierre de Cuentas bancarias	
	5/06/2017	DACSDM		437,16 €	Dotación Ordinaria	
	5/06/2017	DAETSIC		1.568,88 €	Dotación Ordinaria	
	5/06/2017	DAETSISI		2.334,63 €	Dotación Ordinaria	
	5/06/2017	DAETSEM		2.436,96 €	Dotación Ordinaria	
	5/06/2017	DAETSIINF		2.612,73 €	Dotación Ordinaria	
	5/06/2017	DAETSIST		2.888,31 €	Dotación Ordinaria	
	5/06/2017	DAETSAM		2.917,58 €	Dotación Ordinaria	
	5/06/2017	DAETSIME		1.862,20 €	Dotación Ordinaria	
	5/06/2017	DAETSICCP		3.028,15 €	Dotación Ordinaria	
	5/06/2017	DAETSIAE		2.939,97 €	Dotación Ordinaria	
	20/07/2017	DAETSIT		1.078,00 €	Dotación Ordinaria	
	20/07/2017	DAFFCCAFYD		1.090,86 €	Dotación Ordinaria	
	20/07/2017	DAETSIDI		1.650,81 €	Dotación Ordinaria	
	20/07/2017	DAETSII		3.468,90 €	Dotación Ordinaria	
	20/07/2017	DAETSIAAB		2.055,68 €	Dotación Ordinaria	
	20/07/2017	DAETSIN		1.124,02 €	Dotación Ordinaria	

20/09/2017	DAETSIINF	1.000,00 €	Dotación Extradinaria	Jornadas de Formación
20/09/2017	DAETSAM	500,00 €	Dotación Extradinaria	Sede de Sectorial
25/09/2017	DAETSIMFMN	1.592,38 €	Dotación Ordinaria	
6/11/2017	DAETSIAE	467,62 €	Anexo 1 CGT	
16/11/2017	DAETSII	2.000,00 €	Prestamo DAETSII	
28/12/2017	DAETSIC	450,00 €	Dotación Extradinaria	Ordenador
28/12/2017	DAETSIST	742,33 €	Anexo 2 CGT	Jornadas de Formación
28/12/2017	DAETSICCP	713,29 €	Anexo 2 CGT	Jornadas de Formación
28/12/2017	DAETSIINF	622,71 €	Anexo 2 CGT	Jornadas de Formación
		<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>QUEDA POR LIQUIDAR</b>
		40.000,00 €	44.374,19 €	- 4.374,19 €



**POLITÉCNICA**  
"Ingeniamos el futuro"

CAMPUS  
DE EXCELENCIA  
INTERNACIONAL



DELEGACIÓN  
E ALUMNOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

**DELEGACIÓN DE ALUMNOS UPM**

C/ Ramiro de Maeztu, 7. 28040 Madrid

[www.daupm.es](http://www.daupm.es)