

Liquidación DA-UPM

Año 2020



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Delegación de Alumnos

Aprobada en la Junta de Representantes del 17 de Febrero de 2021

www.daupm.es



Índice:

Introducción.....	2
Ingresos.....	4
Gastos.....	8
Acuerdo de aprobación.....	19

Memoria de la liquidación del presupuesto

Introducción

Esta memoria justificativa tiene como objetivo explicar la liquidación del presupuesto para el ejercicio económico de 2020 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 2020 que establece la Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid (DA-UPM).

INGRESOS				
CAPÍTULO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIACIÓN
01 - Dotaciones	66302 €	65512 €	-790.00 €	-1 %
02 - Donaciones	900 €	0 €	-900.00 €	-100 %
03 - Ingresos Propios	26000 €	25622.21 €	-377.79 €	-1 %
04 - Remanente del Ejercicio Anterior	81850.38 €	81850.38 €	0.00 €	0 %
TOTAL		172984.59 €		

GASTOS				
CAPÍTULO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIACIÓN
05 - Comunicaciones	1500 €	1525.87 €	25.87 €	2 %
06 - Reprografía y Editorial	100 €	56.63 €	-43.37 €	-43 %
07 - Material Fungible	1000 €	1076.98 €	76.98 €	8 %
08 - Material Inventariable	800 €	824.73 €	24.73 €	3 %
09 - Reparaciones y Mantenimiento	8 €	7.5 €	-0.50 €	-6 %
10 - Protocolo	650 €	619.23 €	-30.77 €	-5 %
11 - Sectoriales y Representación Externa	3670 €	3667.5 €	-2.50 €	0 %
12 - Actividades Culturales y Vida Universitaria	0 €	0 €	0.00 €	0 %
13 - Transporte	310 €	305.28 €	-4.72 €	-2 %
14 - Ayudas	0 €	0 €	0.00 €	0 %
15 - Personal	8200 €	8167.92 €	-32.08 €	0 %
16 - Cooperación	650 €	630.61 €	-19.39 €	-3 %
17 - Encuentros Formativos	5400 €	5437.52 €	37.52 €	1 %
18 - Gastos Administrativos y de Gestión	8300 €	8026.38 €	-273.62 €	-3 %
19 - Otros	0 €	0 €	0.00 €	0 %
20 - Dotación a Delegaciones de Centro	45000 €	43687.43 €	-1312.57 €	-3 %
TOTAL		74033.58 €		

En sesión ordinaria de la Junta de Representantes de la Universidad Politécnica de Madrid, el día 26 de Febrero de 2020, quedó aprobado el presupuesto de la Delegación de Alumnos de la UPM para el año 2020, posteriormente, en sesión ordinaria de la Junta de Representantes de la Universidad Politécnica de Madrid, el día 18 de diciembre de 2020, 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 ingresos y gastos realizados durante el 2020.

En líneas generales el gran parte de nuestro presupuesto este año se ha visto modificado a causa del COVID-19, por lo que la mayoría de nuestros gastos han ido orientados a la compra de material de prevención para las Delegaciones de Centro, así como para dotarlas económicamente.

- **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 61.302,00 €, correspondientes a la Subvención anual con la que el Rectorado nos dota.

Modificación presupuestaria:

Se aumenta la cuantía de este capítulo a 66.302,00 €, dicho incremento es debido a subvención extraordinaria aportada por el Consejo Social UPM y el Rectorado UPM, con motivo de la realización de la Asamblea General Extraordinaria.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 65.512,00 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de -790,00 € (-1%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del ingreso es el siguiente:

- *61.320,00 € correspondientes a la dotación ordinaria de la UPM. Dividida en 3 pagos, correspondiente con cada trimestre.*
- *4.210,00 € correspondientes a subvenciones por parte del Consejo Social y del Rectorado para la realización de la AGO de CREUP*

- **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 900,00 €, correspondientes a la donación que realizará D. Gibrán Farid Majul Villereal, miembro del Consejo Social UPM 2019, con motivo de su cargo.

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 -900,00 € (-100%) con respecto a lo presupuestado en un origen. La causa de esta desviación es porque el pago no se ha realizado.

- **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 24.000 €, en previsión del abono del asesor fiscal correspondiente al ejercicio 2019, los abonos de las cuotas mensuales de los servidores de 1&1, así como el abono de los diferentes impuestos tributarios.

Modificación presupuestaria:

Se aumenta la cuantía de este capítulo a 26.000 €, debido a que se han registrado más ingresos de los esperados, entre ellos cuotas de servidores 1&1 Ionos y diferentes ingresos a cuenta.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 25.622,21 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de -377,79 € (-1%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del ingreso es el siguiente:

- *93,10 € correspondientes a los ingresos realizados por las Delegaciones de Centro de la CSDMM, ETSIDI, ETSII, ETSEM, ETSIMFMN, ETSITGC, ETSIAE, FCCAFyD - INEF, ETSIME, ETSICCP y ETSIAAB con motivo del coste mensual del servidor de 1&1 Ionos España durante el mes de Enero, posteriormente dicho coste fue suprimido debido a que se anularon los servidores que había para almacenar todo en los servidores de DA-UPM.*
- *34,80 € correspondientes a los ingresos realizados por 1&1 Ionos España debido a la devolución de la parte proporcional no consumida en el mes de Febrero en los servidores que se anularon, los centros involucrados fueron ETSIDI, ETSII, ETSIME, FCCAFyD – INEF y ETSIAAB, para el resto de Delegaciones de Centro no fue necesario devolución debido a que se anuló el contrato antes de el cobro mensual.*
- *12.000,00 € correspondiente a la devolución del préstamo que se realizó a la Delegación de Alumnos de la ETS. Edificación de Madrid en el ejercicio 2019 con motivo de la realización del evento “Inter Silver Edition”.*
- *4.804,70 € correspondientes a los ingresos realizados por las Delegaciones de Alumnos de los centros con motivo del Anexo III (Parte proporcional a abonar por los servicios de Asesoría Fiscal), corresponde*

al 60 % del total, el restante lo abona DA-UPM, tal como se indicaba en los CGT 2019 (0,01 céntimos respecto al informe global de Anexo III, debido al redondeo).

- 41,40 € correspondientes a la devolución realizada por Renfe Viajeros SME con motivo del cambio de billete realizado por el Delegado de Alumnos UPM en su asistencia a la reunión de UP4 en Valencia.
- 1.418,92 € correspondiente a los ingresos mensuales de la Delegación de Alumnos de la ETS. Arquitectura de Madrid con motivo del abono del Impuesto de la Renta Sobre las Personas Físicas (IRPF-Mod. 111) desde el cuarto trimestre de 2019 hasta el tercer trimestre de 2020.
- 6.643,89 € correspondiente a los ingresos mensuales de la Delegación de Alumnos de la ETS. Arquitectura de Madrid con motivo del abono de la Seguridad Social del periodo desde Diciembre de 2019 a Noviembre de 2020.
- 123,90 € correspondiente a la devolución por parte de la AEAT (Agencia Estatal de la Administración Tributaria), con motivo de la duplicidad en la presentación de una factura del IRPF del ejercicio 2019.
- 250,00 € correspondiente a la devolución del adelanto de la bonificación por realización de evento sectorial de la Delegación de Alumnos de la ETSI. de Sistemas Informáticos del año 2020, debido a que finalmente no se realizó el evento debido al COVID-19.
- 211,50 € correspondiente al ingreso anual de la Delegación de Alumnos de la ETSI. de Sistemas Informáticos por el coste mensual del servidor de 1&1 Ionos España.

- **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 81.850,38 €. Esta cifra es el resultado de la suma del remanente que existe en la Cuenta Corriente más el remanente de la Caja de Caudales a fecha 7 de enero de 2020.

Modificación presupuestaria:

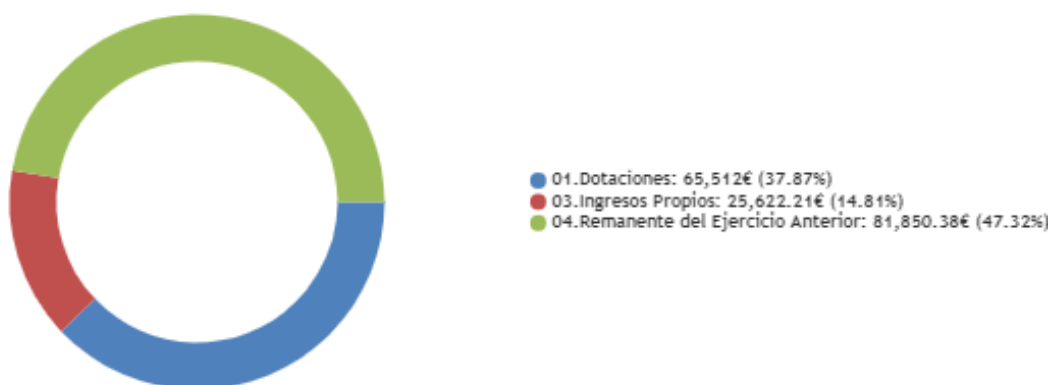
No se produce modificación en esta partida presupuestaria.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 81.850,38 €. 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:

- 81.533,38 € correspondiente al remanente del ejercicio 2019 en la Cuenta Corriente de Caja de Ingenieros a fecha 7 de Enero de 2020.
- 317,00 € correspondiente al remanente del ejercicio 2019 en la Caja Fuerte de la Delegación de Alumnos UPM a fecha 1 de Enero de 2020.
- No hay remanente en la Cuenta Corriente de la Delegación de Alumnos UPM en el Banco Santander a fecha 1 de Enero de 2020.

Finalmente se han ejecutado 172.984,59 € de los 175.052,38 € presupuestados en origen.

Ejecución de Diciembre del 2020 - Ingresos

Trial Version

• 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 presupuesta un total de 1.000,00 €, en previsión de los gastos generados por el servidor cloud de las diferentes páginas web de Delegación de Alumnos UPM y Delegaciones de Centro, se incluye también el abono de anual por la renovación de los diferentes dominios.

También se incluye en esta partida los gastos de promoción de la actividad en las redes sociales tipo Facebook y la renovación de la cuota anual del Apple Store.

Modificación presupuestaria:

Se aumenta la cuantía de este capítulo a 1.500,00 €, debido a que la infraestructura TIC ha llevado más costes de los esperados, así mismo, no se ha ejecutado ningún gasto en promoción de redes sociales ni se ha renovado la cuota anual del Apple Store.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 1.525,87 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de +25,87 € (+2%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:

- *93,10 € correspondiente al abono de la cuota mensual del mes de Enero de los servidores de 1&1 Ionos España de las Delegaciones de Centro (11 Servidores), el resto de meses no se efectuó ningún abono debido a la anulación de los mismos.*
- *25,38 € correspondiente al abono de la cuota mensual del mes de Febrero de los servidores de 1&1 Ionos España de las Delegaciones de Centro (3 Servidores), dado que se anularon los servidores, la cuota fue reintegrada.*
- *904,64 € correspondiente al abono de las diferentes cuotas mensuales del Servidor Cloud de 1&1 Ionos España de la Delegación de Alumnos UPM, así como la renovación anual de los diferentes dominios que la Delegación tiene.*

- *140,00 € correspondiente al abono de las diferentes cuotas mensuales del Servidor Dedicado de 1&1 Ionos España de la Delegación de Alumnos UPM (desde el mes de Agosto 2020 hasta Diciembre de 2020).*
- *211,50 € correspondiente al abono de las diferentes cuotas mensuales del Servidor Cloud de 1&1 Ionos España de la Delegación de Alumnos de la ETSI. de Sistemas Informáticos (desde el mes de Febrero 2020 hasta Diciembre de 2020).*
- *30,25 € correspondiente al abono de las diferentes cuotas mensuales del antiguo Servidor de la Delegación de Alumnos de la ETSI. Topografía, Geodesia y Cartografía, el cual no pudo ser anulado debido a que tenía una permanencia de un año. (desde el mes de Febrero 2020 hasta Diciembre de 2020)*
- *121,00 € correspondiente al abono de la cuota anual para Delegación de Alumnos UPM para disponer de Amazon Business Prime para todas las Delegaciones de Centro.*

• **Capítulo 6-Reprografía y Editorial:**

Se encuadra dentro de dicha partida los gastos relacionados con la realización de publicaciones, boletines, revistas, cartelería, etc.

Se presupuesta un total de 1.200,00 €, debido a la impresión de los carteles de los diversos eventos que realiza la Delegación de Alumnos UPM, impresión de cartelería de diverso tamaño y formato para la campaña de difusión de las elecciones a Rector UPM, así como la impresión del nuevo manual del buen tesorero.

Modificación presupuestaria:

Se reduce la cuantía de este capítulo a 100 ,00€, dicha reducción es debido a que la campaña de elecciones a rector ha sido mediante medios telemáticos, no habiendo hecho uso de impresión de cartería. Así mismo, el manual del buen tesorero no se ha impreso debido a la situación sanitaria.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 56,63 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de -43,37€ (-43%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:

- *28,80 € correspondientes a los gastos de cartelería (Evento de Igualdad del 11 de Febrero).*
- *27,83 € correspondientes a la impresión de los christmas para felicitar las fiestas y el año nuevo.*

- **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 250,00 €, destinados a tóner para impresoras y material de oficina.

Modificación presupuestaria:

Se aumenta la cuantía de este capítulo a 1000,00 €, dicha incremento es debido a todo el material de prevención sanitario que se ha comprado, destinado a los diferentes centros de la Delegación de Alumnos.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 1.076,98 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de +76,98 € (+8%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:

- *34,41 € correspondientes a la compra de material para reponer el botiquín de primeros auxilios.*
- *26,00 € correspondientes a la compra de material de oficina.*
- *103,6 € correspondientes a la compra de 20 rollos cinta adhesiva para la señalización de la distancia de seguridad en los diferentes despachos de las Delegaciones de Alumnos, con el objetivo de la prevención del COVID-19.*
- *54,24 € correspondientes a la compra de 24 limpiadores de superficies para los diferentes despachos de las Delegaciones de Alumnos, con el objetivo de la prevención del COVID-19.*
- *29,97 € correspondientes a la compra de pilas para los dosificadores automáticos de gel.*
- *71,76 € correspondientes a la compra de 24 bobinas de papel de limpieza, para los diferentes despachos de las Delegaciones de Alumnos, con el objetivo de la prevención del COVID-19.*
- *351,80 € correspondientes a la compra de 20 paquetes de 50 mascarillas quirúrgicas para los diferentes despachos de las Delegaciones de Alumnos, con el objetivo de la prevención del COVID-19.*

- *399,20 € correspondientes a la compra de 20 garradas de 5 litros de Gel Hidroalcohólico para los diferentes despachos de las Delegaciones de Alumnos, con el objetivo de la prevención del COVID-19.*
- *6,00 € correspondientes a la compra de guantes de nitrilo para la Delegación de Alumnos UPM, con el objetivo de la prevención del COVID-19.*

• **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 800,00 €, destinados a la compra de material audiovisual e informático que mejore el funcionamiento de la Delegación de Alumnos UPM, en caso de ser necesario.

Modificación presupuestaria:

No se produce modificación en esta partida presupuestaria.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 824,73 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de +24,73€ (+3%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:

- *244,97 € correspondientes a la compra de dos routers para proporcionar señal inalámbrica en el evento de la AGO de CREUP.*
- *9,58 € correspondientes a la compra de unos adaptadores de Tarjeta SIM para los routers.*
- *570,18 € correspondientes a la compra de 26 dosificadores automáticos de Gel para los diferentes despachos de las Delegaciones de Alumnos, con el objetivo de la prevención del COVID-19.*

• **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 presupuesta un total de 20,00 €, destinados a la realización de una copia de llaves.

Modificación presupuestaria:

Se reduce la cuantía de este capítulo a 8,00 €, dicha reducción es debido a que no han sido necesarios realizar todo los gastos previstos.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 7,50 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de -0,50 € (-6%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:

- *7,50 € correspondiente a la realización de copias de llaves de algunas cerraduras del despacho de Delegación de Alumnos UPM.*

● 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 presupuesta un total de 1.000,00 €, para cubrir el gasto de asistencia, alojamiento y manutención en sesiones de órganos a nivel nacional u órganos de gobierno UPM.

También se incluyen los coffee breaks de los diferentes eventos formativos. Se incluye en esta partida la compra de material para la realización de sorteos que incentiven la participación en las Elecciones a Rector UPM.

Modificación presupuestaria:

Se reduce la cuantía de este capítulo a 650,00 €, dicha reducción es debido a que no se han realizado sorteos para incentivar la participación en las elecciones a rector, ni se han hecho tantos eventos presenciales como los pensados en un principio debido a la crisis sanitaria.

Indicar que el lienzo de la XXXVI legislatura no se ejecutará en este ejercicio debido a las fechas de elecciones de representantes, será ejecutado en el ejercicio 2021.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 619,23 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de -30,77 € (-5%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:

- *613,23 € correspondientes a los gastos de los coffe break de las Jornadas de Formación de Cercedilla DA-UPM 2020.*
- *6,00 € correspondiente al gasto en la Cafetería del Rectorado de la UCM con motivo de la celebración de un evento Pre-CEUNE.*

- **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 presupuesta un total de 2.500 €, para cubrir tanto la cuota anual, como la inscripción a las diferentes asambleas y eventos organizados por CREUP.

Se incluye también el gasto que se realizaría en el caso de ser sede de una AGO.

Modificación presupuestaria:

Se aumenta la cuantía de este capítulo a 3.670,00 €, dicho aumento es debido a que los gastos originados de la AGO de CREUP fueron mayor de los planteados en un principio, no obstante, se compensan la mayoría con los ingresos estimados en el capítulo 1 (dotación presupuestaria UPM).

Así mismo, la cuota correspondiente a la membresía anual de CREUP, correspondiente al año 2021, será ejecutada en el ejercicio 2021.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 3.667,50 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de -2,50€ (0%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:

- *10,00 € correspondientes a los gastos de inscripción de 2 asistentes a la Asamblea General Extraordinaria de CREUP (31º AGE UCM).*
- *160,00 € correspondientes a los gastos de inscripción de 2 asistentes a la Asamblea General Extraordinaria de CREUP (67º AGE UPM-UCM).*
- *3.497,50 € correspondientes a los gastos proporcionales de realización de la 67º Asamblea General Extraordinaria (Gastos de alquiler espacio asamblea más gasto proporcional de manutención).*

- **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 presupuesta un total de 800,00 €, para cubrir los diferentes gastos de transporte de CREUP o cualquier otro imprevisto que pueda surgir.

Modificación presupuestaria:

Se reduce la cuantía de este capítulo a 310,00 €, dicha reducción es debido a que la mayoría de eventos y reuniones han sido de manera telemática debido a la crisis sanitaria, por ello no se han realizado todo los desplazamientos planteados en un inicio.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 305,28 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de -4,72 € (-2%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:

- *123,73 € correspondiente a los gastos de traslado (vehículos) a las Jornadas de Formación Cercedilla DA-UPM 2020.*
- *181,55 € correspondiente a los gastos de traslado y desplazamiento (tren) a la UP4 de Valencia.*

• 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 presupuesta un total de 8.000,00 €, para cubrir las diferentes cuotas mensuales con la asesoría fiscal Montalvo.

Modificación presupuestaria:

Se aumenta la cuantía de este capítulo a 8.200,00 €, dicho aumento es debido a que de manera anual, los honorarios con la asesoría se ajustan de acuerdo IPC.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 8.167,92 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de -32,08 € (0%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:

- *8.167,92 € correspondiente al abono de las cuotas mensuales del año 2020 de la Gestoría Montalvo (Enero – 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 presupuesta un total de 900,00 €, para la concesión de unas ayudas a las asociaciones de la UPM.

Modificación presupuestaria:

Se reduce la cuantía de este capítulo a 650,00 €, dicha reducción es debido a que no se han recibido todas las peticiones de ayuda estimadas en un inicio.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 630,61 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de -19,39€ (-3%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:

- *341,24 € correspondientes a la compra de 18 bobinas de filamento de PLA para imprimir pantallas protectoras en la cooperación realizada con AERASET (ETSII) y AETEL (ETSIST).*

- 214,22 € correspondientes a la compra de 11 rollos cinta elástica para la realización de pantallas protectoras en la cooperación realizada con AERESET (ETSII) y AETEL (ETSIST).
- 75,15 € correspondientes a la compra de 5 paquetes de 100 unidades de laminas de PVC transparente para la realización de pantallas protectoras en la cooperación realizada con AERESET (ETSII) y AETEL (ETSIST).

● **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 presupuesta un total de 6.300,00 €, destinados a cubrir las Jornadas de Formación de Cercedilla DA-UPM y las Jornadas de Trabajo DA-UPM del mes de Septiembre, así como cualquier curso formativo que se realice.

Modificación presupuestaria:

Se reduce la cuantía de este capítulo a 5.400,00 €, dicha reducción es debido a que no se pudieron llevar a cabo las Jornadas de Trabajo de Septiembre debido a la crisis sanitaria.

Así mismo, el Stage Formativo organizado por CREUP se realizó de manera telemática, sin coste de inscripción.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 5.437,52 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de +37,52€ (+1%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:

- 5.046,03 € correspondiente al gasto total de las Jornadas de Formación de Cercedilla DA-UPM 2020. (Alojamiento y Comidas)
- 391,49 € correspondiente al gasto total de las Jornadas de Formación de Cercedilla DA-UPM 2020. (Transporte)

● **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 presupuesta un total de 18.000,00 €, para cubrir los diferentes impuestos tributarios de hacienda y para abonar las diferentes sanciones tributarias.

Modificación presupuestaria:

Se reduce la cuantía de este capítulo a 8.300,00 €, dicha reducción es debido a que, con la crisis sanitaria, no se han contratado todo el personal que normalmente se contrata, lo que implica una reducción de impuestos.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 8.026,38 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de -273,62 € (-3%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:

- *6.454,38 € correspondiente al abono mensual a la Tesorería General de la Seguridad Social (SS) desde el mes de Diciembre de 2019 hasta el mes de Octubre de 2020.*
- *1.418,92 € correspondiente al abono a la Agencia Tributaria del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) desde el Cuarto Trimestre de 2019 hasta el Tercer Trimestre de 2020.*
- *23,64 € correspondiente al pago de tasas para la emisión del certificado de junta directiva expedido por el Ministerio del Interior.*
- *16,94 € correspondiente al pago a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para la emisión del certificado de persona jurídica.*
- *112,50 € correspondiente a la sanción por la presentación errónea y posterior corrección del modelo tributario 190.*

• 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 45.000,00 € para cubrir, las dotaciones de carácter ordinario y extraordinario que las diversas delegaciones de centro puedan solicitar.

Modificación presupuestaria:

No se produce modificación en esta partida presupuestaria.

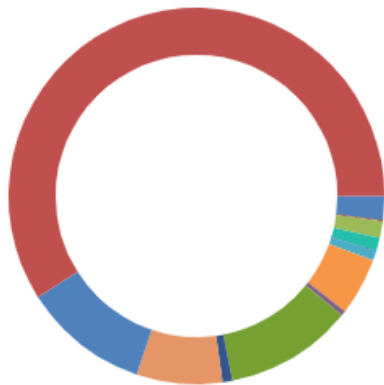
Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 43.687,43 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de -1312,57 € (-3%) con respecto a lo presupuestado en un origen. El desglose del gasto es el siguiente:

- *25.780,21 € correspondiente a la asignación de dotaciones de carácter ordinario a las diferentes Delegaciones de Centro.*
- *8.176,53 € correspondiente a la devolución de sanciones (Anexo I) del ejercicio 2020.*
- *1.124,38 € correspondiente a la solicitud pendiente del reparto del importe final de sanciones (Anexo II) del ejercicio 2019.*
- *2.811,37 € correspondientes a las solicitudes del reparto del importe final de sanciones (Anexo II) del ejercicio 2020.*
- *5.544,64 € correspondiente a la asignación de dotaciones de carácter extraordinario.*
- *250,00 € correspondiente a la concesión del adelanto de la bonificación por realización de eventos sectoriales a la ETSI. de Sistemas Informáticos.*

Finalmente se han ejecutado 74.033,58 € de los 75.588,00 € presupuestados en origen.

Ejecución de Diciembre del 2020 - Gastos



- 05. Comunicaciones: 1,525.87€ (2.06%)
- 06. Reprografía y Editorial: 56.63€ (0.08%)
- 07. Material Fungible: 1,076.98€ (1.45%)
- 08. Material Inventariable: 824.73€ (1.11%)
- 09. Reparaciones y Mantenimiento: 7.5€ (0.01%)
- 10. Protocolo: 619.23€ (0.84%)
- 11. Sectoriales y Representación Externa: 3,667.5€ (4.95%)
- 13. Transporte: 305.28€ (0.41%)
- 15. Personal: 8,167.92€ (11.03%)
- 16. Cooperación: 630.61€ (0.85%)
- 17. Encuentros Formativos: 5,437.52€ (7.34%)
- 18. Gastos Administrativos y de Gestión: 8,026.38€ (10.84%)
- 20. Dotación a Delegaciones de Centro: 43,687.43€ (59.01%)

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 miércoles 17 de Febrero de 2021.

Fdo.:

Luis Plaza Alcolea

Tesorero de la Delegación de Alumnos UPM



Delegación de Alumnos UPM

Hoja justificativa

Liquidación del Ejercicio 2020

Delegación de Alumnos UPM

Universidad Politécnica de Madrid



Resumen

INGRESOS				
CAPÍTULO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIACIÓN
01 - Dotaciones	66302 €	65512 €	-790.00 €	-1 %
02 - Donaciones	900 €	0 €	-900.00 €	-100 %
03 - Ingresos Propios	26000 €	25622.21 €	-377.79 €	-1 %
04 - Remanente del Ejercicio Anterior	81850.38 €	81850.38 €	0.00 €	0 %
TOTAL		172984.59 €		

GASTOS				
CAPÍTULO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIACIÓN
05 - Comunicaciones	1500 €	1525.87 €	25.87 €	2 %
06 - Reprografía y Editorial	100 €	56.63 €	-43.37 €	-43 %
07 - Material Fungible	1000 €	1076.98 €	76.98 €	8 %
08 - Material Inventariable	800 €	824.73 €	24.73 €	3 %
09 - Reparaciones y Mantenimiento	8 €	7.5 €	-0.50 €	-6 %
10 - Protocolo	650 €	619.23 €	-30.77 €	-5 %
11 - Sectoriales y Representación Externa	3670 €	3667.5 €	-2.50 €	0 %
12 - Actividades Culturales y Vida Universitaria	0 €	0 €	0.00 €	0 %
13 - Transporte	310 €	305.28 €	-4.72 €	-2 %
14 - Ayudas	0 €	0 €	0.00 €	0 %
15 - Personal	8200 €	8167.92 €	-32.08 €	0 %
16 - Cooperación	650 €	630.61 €	-19.39 €	-3 %
17 - Encuentros Formativos	5400 €	5437.52 €	37.52 €	1 %
18 - Gastos Administrativos y de Gestión	8300 €	8026.38 €	-273.62 €	-3 %
19 - Otros	0 €	0 €	0.00 €	0 %
20 - Dotación a Delegaciones de Centro	45000 €	43687.43 €	-1312.57 €	-3 %
TOTAL		74033.58 €		

Desglose

FECHA	CAPÍTULO	CONCEPTO	EMISOR	IMPORTE	OBSERVACIONES
2020-01-01	04 - Remanente del Ejercicio Anterior	Remanente en Caja de Caudales	DA-UPM	317 €	Caja de Caudales
2020-01-07	03 - Ingresos Propios	Abono_Cuota_Mensual 1&1	DA-ETSEM	8.46 €	Ref. Fact_Reintr.: 202764048489
2020-01-07	03 - Ingresos Propios	Abono_Cuota_Mensual 1&1	DA-ETSII	8.46 €	Ref. Fact_Reintr.: 202764074250
2020-01-07	03 - Ingresos Propios	Abono_Cuota_Mensual 1&1	DA-CSDMM	8.46 €	Ref. Fact_Reintr.: 202764090282
2020-01-07	04 - Remanente del Ejercicio Anterior	Remanente en Cuenta Corriente	DA-UPM	81533.38 €	Caja de Ingenieros *1473 (Restando 485,62€ visas sin liquidar Alberto Garcés 450,12€ y Luis Plaza 35
2020-01-07	03 - Ingresos Propios	Abono_Cuota_Mensual 1&1	DA-ETSIDI	8.46 €	Ref. Fact_Reintr.: 202764065416
2020-01-08	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Enero	1&1 Ionos España	8.46 €	DA-ETSEM
2020-01-10	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Enero	1&1 Ionos España	8.46 €	DA-ETSIDI
2020-01-11	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Enero	1&1 Ionos España	8.46 €	DA-ETSIIInd
2020-01-13	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Enero	1&1 Ionos España	8.46 €	DA-CSDMM
2020-01-15	03 - Ingresos Propios	Abono_Cuota_Mensual 1&1	DA-ETSIMFMN	8.46 €	Ref. Fact_Reintr.: 202764115308
2020-01-16	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Enero	1&1 Ionos España	8.46 €	DA-ETSIMFMN
2020-01-16	03 - Ingresos Propios	Abono_Cuota_Mensual 1&1	DA-ETSITGC	1.21 €	Ref. Fact_Reintr.: 202764198599
2020-01-17	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Enero	1&1 Ionos España	8.46 €	DA-ETSICCP
2020-01-20	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	IRPF_4T_DAETSAM	Agencia Tributaria	611.18 €	Impuesto
2020-01-20	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Enero	1&1 Ionos España	9.68 €	DA-ETSIAAB
2020-01-20	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Enero	1&1 Ionos España	9.68 €	DA-ETSIME
2020-01-22	09 - Reparaciones y Mantenimiento	Copia de llaves_4 Llaves	Ferreteria Silvano	7.5 €	Abonado_Visa Luis
2020-01-22	07 - Material Fungible	Reposición materiales Botiquin	Jose Luis Tuset de los Rios	34.41 €	Abonado_Visa Luis
2020-01-24	03 - Ingresos Propios	Abono_Cuota_Mensual 1&1	DA-INEF	9.68 €	Ref. Fact_Reintr.: 202764206514
2020-01-24	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Enero	1&1 Ionos España	12.09 €	DA-ETSIAE
2020-01-24	03 - Ingresos Propios	Abono_Cuota_Mensual 1&1	DA-ETSIAE	12.09 €	Ref. Fact_Reintr.: 202764177043
2020-01-24	15 - Personal	Abono_Fiscal_Laboral	Montalvo Asesores	680.66 €	Honorarios_Enero

2020-01-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Enero	1&1 Ionos España	36.29 €	DA-UPM Cloud
2020-01-26	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Enero	1&1 Ionos España	1.21 €	DA-ETSITGC
2020-01-27	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Enero	1&1 Ionos España	9.68 €	DA-INEF
2020-01-29	07 - Material Fungible	Compra Rotuladores_Posits	Papelería Silvano	26 €	Abonado_Visa Luis
2020-01-31	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	SS_ENE_DAETSAM	Tesorería Gral. de la Seg. Soc.	845.18 €	Impuesto
2020-01-31	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	SS_DIC_DAETSAM	Tesorería Gral. de la Seg. Soc.	1640.38 €	Impuesto
2020-02-03	03 - Ingresos Propios	Abono_Cuota_Mensual 1&1	DA-ETSIAAB	9.68 €	Ref. Fact_Reintr.: 202764177046
2020-02-03	03 - Ingresos Propios	Abono_Cuota_Mensual 1&1	DA-ETSICCP	8.46 €	Ref. Fact_Reintr.: 202764124074
2020-02-03	03 - Ingresos Propios	Abono_Cuota_Mensual 1&1	DA-ETSIME	9.68 €	Ref. Fact_Reintr.: 202764148993
2020-02-06	06 - Reprografía y Editorial	Cartelería para 11-F	Adhafera Factory SL	28.8 €	Abono HG0020-00 Alberto Garcés
2020-02-11	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Febrero	1&1 Ionos España	8.46 €	DA-ETSII (FIN CONTRATO) Factura Erronea 11-02-2020 ->202764327053 + Corregida
2020-02-12	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	MOD_790_Certificado Asoc.	Agencia Tributaria	11.82 €	Impuesto Emisión Certificado
2020-02-12	03 - Ingresos Propios	Dev_Cuota_Mensual_Febrero	1&1 Ionos España	8.46 €	DA-ETSIDI (FIN CONTRATO) Factura Erronea (no puede cambiarla porque el contrato ha finalizado)
2020-02-12	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Febrero	1&1 Ionos España	8.46 €	DA-ETSIDI (FIN CONTRATO) Factura Erronea (No se puede cambiar porque el contrato ya ha finalizado)
2020-02-13	13 - Transporte	Abono Gasolina JJF DA-UPM Andrea	ESMO SA	35 €	Abonado HG0020-01 Andrea Oñate
2020-02-13	13 - Transporte	Abono Gasolina JJF DA-UPM Jesús	Gespevesa	56.01 €	Abonado Visa_Jesús
2020-02-14	10 - Protocolo	Abono compra Coffe Break JJF DAUPM + Eventos	Makro Autoservicio Mayorista SA	613.23 €	Visa_Luis (430,00€) + Abono HG0020-02 Luis (335,43€) - Devol. Fact *0036/(2020)045020 (152,20 €)
2020-02-15	03 - Ingresos Propios	Dev_Cuota_Mensual_Febrero	1&1 Ionos España	4.37 €	DA-INEF (FIN CONTRATO) Dif.
2020-02-15	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Febrero	1&1 Ionos España	8.46 €	DA-ETSEM (FIN CONTRATO) Factura Erronea 08-02-2020 ->202764301766 + Corregida
2020-02-15	03 - Ingresos Propios	Dev_Cuota_Mensual_Febrero	1&1 Ionos España	2.19 €	DA-ETSIME (FIN

					CONTRATO) Dif.
2020-02-15	03 - Ingresos Propios	Dev_Cuota_Mensual_Febrero	1&1 Ionos España	7.88 €	DA-ETSII (FIN CONTRATO) Factura Erronea 202764338452 + Corregida Dif.
2020-02-15	03 - Ingresos Propios	Dev_Cuota_Mensual_Febrero	1&1 Ionos España	3.44 €	DA-ETSIAAB (FIN CONTRATO) Dif.
2020-02-17	13 - Transporte	Abono Gasolina JJF DA- UPM Faustino	Galp Energía España SA	32.72 €	Abonado HG0020-03 Faustino Rubio
2020-02-17	17 - Encuentros Formativos	Abono autobus JJF Cercedilla DA-UPM	Dionisio Montoya del Amo	391.49 €	Transporte ida-vuelta Cercedilla 60Px
2020-02-19	03 - Ingresos Propios	Devolución Prestamo Interescuelas	DA-ETSEM	12000 €	DEV_Prestamo_Convenio
2020-02-19	15 - Personal	Abono_Fiscal_Laboral	Montalvo Asesores	680.66 €	Honorarios_Febrero
2020-02-21	03 - Ingresos Propios	Abono_Asesor_Fiscal	DA-ETSEM	63.92 €	Anx_III (3,99 %)
2020-02-21	03 - Ingresos Propios	Abono_Asesor_Fiscal	DA-ETSIME	101.77 €	Anx_III (6,35 %)
2020-02-21	03 - Ingresos Propios	Abono_Asesor_Fiscal	DA-ETSAM	3203.14 €	Anx_III (40 %)
2020-02-24	03 - Ingresos Propios	Abono_Asesor_Fiscal	DA-ETSISI	188.65 €	Anx_III (11,78 %)
2020-02-24	03 - Ingresos Propios	Abono_Asesor_Fiscal	DA-ETSIC	35.65 €	Anx_III (2,23 %)
2020-02-25	03 - Ingresos Propios	Abono_Asesor_Fiscal	DA-ETSINF	484.74 €	Anx_III (30,27 %)
2020-02-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Febrero	1&1 Ionos España	17.89 €	DA-ETSISI (14,79) Alta Servidor Tipo M
2020-02-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Febrero	1&1 Ionos España	58.07 €	DA-UPM Cloud (47,99) + Ampliación Servidor a tipo F + Creación dominios: daetsisi.es // daetsist.es
2020-02-26	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Febrero	1&1 Ionos España	1.21 €	DA-ETSITGC (CONVERTIDO a Back Up Hosting)
2020-02-26	03 - Ingresos Propios	Abono_Asesor_Fiscal	DA-ETSICCP	71.67 €	Anx_III (4,47 %)
2020-02-27	03 - Ingresos Propios	Abono_Asesor_Fiscal	DA-ETSIAAB	22.44 €	Anx_III (1,40 %)
2020-02-28	03 - Ingresos Propios	Abono_Asesor_Fiscal	DA-ETSIST	85.87 €	Anx_III (5,36 %)
2020-02-29	03 - Ingresos Propios	Dev_Billete_Sustitución	Renfe Viajeros SME	41.4 €	Abonado Visa_Jesús
2020-02-29	13 - Transporte	Billetes UP4 (Madrid - Valencia) Jesús Sesé Enríquez de Salamanca	Renfe Viajeros SME	51.75 €	Abonado Visa_Jesús
2020-02-29	13 - Transporte	Billetes UP4 (Valencia - Madrid) Jesús Sesé Enríquez de Salamanca	Renfe Viajeros SME	51.75 €	Abonado Visa_Jesús
2020-03-02	03 - Ingresos Propios	Abono_Asesor_Fiscal	DA-ETSIAE	185.99 €	Anx_III (11,61 %)
2020-03-04	03 - Ingresos Propios	Abono_Asesor_Fiscal	DA-ETSIIInd	182.74 €	Anx_III (11,41 %)
2020-03-05	10 - Protocolo	Comida PreCEUNE	Cafetería Rectorado UCM	6 €	Abonado Visa_Jesús
2020-03-05	03 - Ingresos Propios	Abono_Asesor_Fiscal	DA-ETSIT	127.74 €	Anx_III (7,98 %)

2020-03-10	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Adelando Bonificacion Evento Sectorial	DA-UPM	250 €	DA-ETSISI
2020-03-10	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Dotacion Extraordinaria Organización JJF Avanzadas	DA-UPM	269.31 €	DA-ETSISI
2020-03-13	03 - Ingresos Propios	Dev_Cuota_Mensual_Febrero	1&1 Ionos España	8.46 €	DA-ETSEM (FIN CONTRATO) Factura Erronea 202764338464 + Corregida Dif.
2020-03-14	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo II ETSIAE 2019	DA-UPM	1124.38 €	DA-ETSIAE
2020-03-14	11 - Sectoriales y Representación Externa	Asistencia extra 31 AGE UCM	CREUP	5 €	Jesús Sesé_AGE_UCM
2020-03-14	11 - Sectoriales y Representación Externa	Asistencia 31 AGE UCM	CREUP	5 €	Nicolás Marco Hernandez_AGE_UCM
2020-03-16	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Dotacion Extraordinaria Venta Sudaderas Delegación	DA-UPM	1000 €	DA-ETSIC
2020-03-17	15 - Personal	Abono_Fiscal_Laboral	Montalvo Asesores	680.66 €	Honorarios_Marzo
2020-03-19	17 - Encuentros Formativos	Abono Alojamiento y Manutención Residencia Lucas Olazabal	Alojamiento- Manutención Residencia Lucas Olazabal	5046.03 €	Jornadas de Formación DAUPM- Comida (54 px) + Alojamiento (48 px)
2020-03-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Marzo	1&1 Ionos España	105.96 €	DA-UPM Cloud (57,60) + Renovacion dominios (29,97): daetsii.es //daetsidi.es //delegacioncsdmm.es
2020-03-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Marzo	1&1 Ionos España	19.36 €	DA-ETSISI (16,00) Abono coste mensual servidor
2020-03-26	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Marzo	1&1 Ionos España	1.21 €	DA-UPM (BackUp- TestingProyects Hosting)
2020-03-31	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	SS_FEB_DAETSAM	Tesorería Gral. de la Seg. Soc.	1029.38 €	Impuesto
2020-04-04	03 - Ingresos Propios	Abono_Asesor_Fiscal	DA-FCCAFyD	3.1 €	Anx_III (0,19 %)
2020-04-04	03 - Ingresos Propios	Abono_Asesor_Fiscal	DA-CSDMM	0 €	Anx_III (0 %)
2020-04-04	03 - Ingresos Propios	Abono_Asesor_Fiscal	DA-ETSIN	12.1 €	Anx_III (0,76 %)
2020-04-04	03 - Ingresos Propios	Abono_Asesor_Fiscal	DA-ETSITGC	0 €	Anx_III (0 %)
2020-04-04	03 - Ingresos Propios	Abono_Asesor_Fiscal	DA-ETSIFMN	0 €	Anx_III (0 %)
2020-04-04	03 - Ingresos Propios	Abono_Asesor_Fiscal	DA-ETSIDI	35.18 €	Anx_III (2,20 %)
2020-04-14	16 - Cooperación	Filamento PLA 1 Kg -1,75 mm	Ultralab SL	341.24 €	18 bobinas PLA ayudas COVID-19
2020-04-15	16 - Cooperación	Cinta Elástica Varias Medidas	Trimming Shop Group Ltd.	50.18 €	3 Rollos_Conv_AERESET
2020-04-15	16 - Cooperación	Fundas 100 Unds. PVC 200 µ	Amazon EU S.à r.l.	15.03 €	1 Paq_Conv_AERESET
2020-04-15	16 - Cooperación	Cinta Elástica Varias Medidas	Trimming Shop Group Ltd.	50.18 €	3 Rollos_Conv_AERESET

2020-04-15	16 - Cooperación	Fundas 100 Unds. PVC 200 μ	Amazon EU S.à r.l.	15.03 €	1 Paq_Conv_AETEL
2020-04-15	16 - Cooperación	Cinta Elástica Varias Medidas	Trimming Shop Group Ltd.	50.18 €	3 Rollos_Conv_AETEL
2020-04-16	16 - Cooperación	Fundas 100 Unds. PVC 200 μ	Amazon EU S.à r.l.	15.03 €	1 Paq_Conv_AERESET
2020-04-16	16 - Cooperación	Fundas 100 Unds. PVC 200 μ	Amazon EU S.à r.l.	15.03 €	1 Paq_Conv_AETEL
2020-04-16	16 - Cooperación	Fundas 100 Unds. PVC 200 μ	Amazon EU S.à r.l.	15.03 €	1 Paq_Conv_AERESET
2020-04-17	16 - Cooperación	Cinta Elástica Varias Medidas	Trimming Shop Group Ltd.	31.84 €	1 Rollo_Conv_AETEL
2020-04-17	16 - Cooperación	Cinta Elástica Varias Medidas	Trimming Shop Group Ltd.	31.84 €	1 Rollo_Conv_AERESET
2020-04-21	15 - Personal	Abono_Fiscal_Laboral	Montalvo Asesores	680.66 €	Honorarios_Abril
2020-04-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Abril	1&1 Ionos España	81.78 €	DA-UPM Cloud (57,60) + Renovación dominio (9,99); daetsem.es
2020-04-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Abril	1&1 Ionos España	19.36 €	DA-ETSISI (16,00) Abono coste mensual servidor
2020-04-26	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Abril	1&1 Ionos España	1.21 €	DA-UPM (BackUp- TestingProjects Hosting)
2020-04-30	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	SS_MAR_DAETSAM	Tesorería Gral. de la Seg. Soc.	734.51 €	Impuesto
2020-05-04	03 - Ingresos Propios	Reintr. IRPF_4T_2019	DA-ETSAM	611.18 €	Reintegro
2020-05-07	03 - Ingresos Propios	Dev_IRPF 2019 (autom. Dupl.)	Agencia Tributaria	31.42 €	Ingreso a Caja Ingenieros
2020-05-20	01 - Dotaciones	Dotación Ordinaria UPM	Universidad Politécnica de Madrid	20434 €	Subvención Anual (Parte 1 de 3)
2020-05-20	15 - Personal	Abono_Fiscal_Laboral	Montalvo Asesores	680.66 €	Honorarios_Mayo
2020-05-20	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	IRPF_1T_DAETSAM	Agencia Tributaria	719.65 €	Impuesto
2020-05-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Mayo	1 & 1 Ionos España	19.36 €	DA-ETSISI (16,00) Abono coste mensual servidor
2020-05-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Mayo	1 & 1 Ionos España	69.7 €	DA-UPM Cloud (57,60)
2020-05-26	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Mayo	1 & 1 Ionos España	1.21 €	DA-UPM (BackUp- TestingProjects Hosting)
2020-05-29	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	SS_ABR_DAETSAM	Tesorería Gral. de la Seg. Soc.	269.22 €	Impuesto
2020-06-20	15 - Personal	Abono_Fiscal_Laboral	Montalvo Asesores	680.66 €	Honorarios_Junio
2020-06-23	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	MOD_790_Certificado Asoc.	Agencia Tributaria	11.82 €	Impuesto Emisión Certificado (HG 2020-

					04_Luis Plaza)
2020-06-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Junio	1 & 1 Ionos España	81.78 €	DA-UPM Cloud (57,60) + Renovación dominio (9,99): daetsimfnn.es
2020-06-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Junio	1 & 1 Ionos España	19.36 €	DA-ETSISI (16,00) Abono coste mensual servidor
2020-06-26	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Junio	1 & 1 Ionos España	1.21 €	DA-UPM (BackUp-TestingProyects Hosting)
2020-06-30	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	SS_MAY_DAETSAM	Tesorería Gral. de la Seg. Soc.	247.75 €	Impuesto
2020-07-09	07 - Material Fungible	Rollo de Prescinto "Espere su turno" 2 Rollos (10)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	103.6 €	Material del COVID-19
2020-07-14	11 - Sectoriales y Representación Externa	Asistencia 67 AGO UPM-UCM	CREUP	160 €	AGO_UCM_Nicolas Hernández + Jesús Sesé
2020-07-16	13 - Transporte	Billete UP4 (Madrid - Valencia) Nicolás Marco Hernández Arizaga	Renfe Viajeros SME	41.4 €	Abonado Visa_Jesús
2020-07-16	13 - Transporte	Billete UP4 (Valencia - Madrid) Nicolás Marco Hernández Arizaga	Renfe Viajeros SME	36.65 €	Abonado Visa_Jesús
2020-07-16	03 - Ingresos Propios	Dev_IRPF 2019 (autom. Dupl.)	Agencia Tributaria	92.48 €	Ingreso a Caja Ingenieros
2020-07-16	08 - Material Inventariable	Compra adaptadores SIM para routers (2)	Media Markt SL	9.58 €	Abono Visa_Luis
2020-07-17	08 - Material Inventariable	Compra routers inalámbricos TP-Link Archer MR600 (2)	Amazon EU Sàrl	244.97 €	Abonado Visa_Jesus
2020-07-19	11 - Sectoriales y Representación Externa	Abono Gastos Alquiler Equipos Domo UPM	Newmedia Creative Technology Studio SL	1210 €	AGO CREUP UPM-UCM
2020-07-20	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	IRPF_2T_DAETSAM	Agencia Tributaria	40.55 €	Impuesto
2020-07-21	15 - Personal	Abono_Fiscal_Laboral	Montalvo Asesores	680.66 €	Honorarios_Julio
2020-07-24	11 - Sectoriales y Representación Externa	Cenas 67º Asamblea General Ordinaria - 60 Personas - 3 Días	Generator Hostels	2287.5 €	AGO CREUP UPM-UCM
2020-07-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Julio	1 & 1 Ionos España	19.36 €	DA-ETSISI (16,00) Abono coste mensual servidor
2020-07-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Julio	1 & 1 Ionos España	81.78 €	DA-UPM Cloud (57,60) + Renovación dominios (9,99): delegacioncaminos.es
2020-07-26	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Julio	1 & 1 Ionos España	1.21 €	DA-UPM (BackUp-TestingProyects Hosting)
			Fábrica Nacional		

2020-07-27	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	EMISIÓN_CERT_PERSONA JURIDICA	de Moneda y Timbre	16.94 €	Impuesto Emisión Certificado (Visa_Jesús)
2020-07-31	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	SS_JUN_DAETSAM	Tesorería Gral. de la Seg. Soc.	423.1 €	Impuesto
2020-08-02	05 - Comunicaciones	Alta+Cuota_Mensual_Agosto	1 & 1 Ionos España	28 €	DA-UPM Servidor dedicado XL6
2020-08-04	15 - Personal	Abono_Fiscal_Laboral	Montalvo Asesores	680.66 €	Honorarios_Agosto
2020-08-17	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo I 2020 DA-ETSIME	DA-UPM	223.77 €	DA-ETSIME
2020-08-17	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Dotación Ordinaria	DA-UPM	1850.68 €	DA-ETSIME
2020-08-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Agosto	1 & 1 Ionos España	19.36 €	DA-ETSISI (16,00) Abono coste mensual servidor
2020-08-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Agosto	1 & 1 Ionos España	71.81 €	DA-UPM Cloud (57,60) + Renovación dominio (1,75): daupm.es
2020-08-26	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Agosto	1 & 1 Ionos España	1.21 €	DA-UPM (BackUp-TestingProjects Hosting)
2020-08-31	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	SS_JUL_DAETSAM	Tesorería Gral. de la Seg. Soc.	267.75 €	Impuesto
2020-09-01	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Septiembre	1 & 1 Ionos España	28 €	DA-UPM Servidor dedicado XL6
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Rollo de Papel de Limpieza 6 Rollos (2)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	35.88 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
			Amazon EU S.à r.l.		

2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	08 - Material Inventariable	Dosificadores automáticos gel hidroalcohólico	ShenZhenShi AiRuiTe Technology Co.,Ltd	219.3 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	08 - Material Inventariable	Dosificadores automáticos gel hidroalcohólico	ShenZhenShi AiRuiTe Technology Co.,Ltd	350.88 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Rollo de Papel de Limpieza 6 Rollos (2)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	35.88 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Desinfectante multiusos 750 ml (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	2.26 €	Material del COVID-19
2020-09-07	07 - Material Fungible	Pilas para dosificadores Gel	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	29.97 €	Material del COVID-19
			Amazon EU S.à r.l.		

2020-09-09	07 - Material Fungible	Mascarillas Caja 50 unds (1)	Sucursal en España	17.59 €	Material del COVID-19_Abonado Visa Jesús
2020-09-09	07 - Material Fungible	Mascarillas Caja 50 unds (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	17.59 €	Material del COVID-19_Abonado Visa Jesús
2020-09-09	07 - Material Fungible	Mascarillas Caja 50 unds (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	17.59 €	Material del COVID-19_Abonado Visa Jesús
2020-09-09	07 - Material Fungible	Mascarillas Caja 50 unds (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	17.59 €	Material del COVID-19_Abonado Visa Jesús
2020-09-09	07 - Material Fungible	Mascarillas Caja 50 unds (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	17.59 €	Material del COVID-19_Abonado Visa Jesús
2020-09-09	07 - Material Fungible	Mascarillas Caja 50 unds (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	17.59 €	Material del COVID-19_Abonado Visa Jesús
2020-09-09	07 - Material Fungible	Mascarillas Caja 50 unds (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	17.59 €	Material del COVID-19_Abonado Visa Jesús
2020-09-09	07 - Material Fungible	Mascarillas Caja 50 unds (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	17.59 €	Material del COVID-19_Abonado Visa Jesús
2020-09-09	07 - Material Fungible	Mascarillas Caja 50 unds (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	17.59 €	Material del COVID-19_Abonado Visa Jesús
2020-09-09	07 - Material Fungible	Mascarillas Caja 50 unds (1)	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	17.59 €	Material del COVID-19_Abonado Visa Jesús
2020-09-10	07 - Material Fungible	Gel hidroalcohólico garrafa de 5 Ltros. (20)	Laboratorios Naturomatic SL	399.2 €	Material del COVID-19_Abonado Visa Jesús
2020-09-14	07 - Material Fungible	Guantes Nitrilo (1)	MERCADONA, S.A.	3 €	Material del COVID-19_Abonado Visa Luis
2020-09-14	07 - Material Fungible	Guantes Nitrilo (1)	MERCADONA, S.A.	3 €	Material del COVID-19_Abonado Visa Jesús
2020-09-17	15 - Personal	Abono_Fiscal_Laboral	Montalvo Asesores	680.66 €	Honorarios_Septiembre
2020-09-19	05 - Comunicaciones	Abono cuota Amazon Business Prime	Amazon EU S.à r.l. Sucursal en España	121 €	Cuota Anual_Abono Visa Luis
2020-09-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Septiembre	1 & 1 Ionos España	19.36 €	DA-ETSISI (16,00) Abono coste mensual servidor
2020-09-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Septiembre	1 & 1 Ionos España	69.7 €	DA-UPM Cloud (57,60)
2020-09-26	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Septiembre	1 & 1 Ionos España	1.21 €	DA-UPM (BackUp-TestingProyects Hosting)
2020-09-29	01 - Dotaciones	Dotación Ordinaria UPM	Universidad Politécnica de Madrid	20434 €	Subvención Anual (Parte 2 de 3)
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Dotación Ordinaria	DA-UPM	2200.06 €	DA-ETSIAE

2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo I 2020 DA-ETSIT	DA-UPM	1.65 €	DA-ETSIT
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Dotación Ordinaria	DA-UPM	1843.72 €	DA-ETSICCP
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo I 2020 DA-ETSIAE	DA-UPM	85.34 €	DA-ETSIAE
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Dotación Ordinaria	DA-UPM	1705.4 €	DA-FCCAFyD
2020-09-30	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	SS_AGO_DAETSAM	Tesorería Gral. de la Seg. Soc.	337.88 €	Impuesto
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo I 2020 DA-ETSAM	DA-UPM	3716.98 €	DA-ETSA
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo I 2020 DA-ETSISI	DA-UPM	1017.64 €	DA-ETSISI
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Dotación Ordinaria	DA-UPM	2679.14 €	DA-ETSEM
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo I 2020 DA-ETSITGC	DA-UPM	565.27 €	DA-ETSITGC
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Dotación Ordinaria	DA-UPM	1878.63 €	DA-ETSInf
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Dotación Ordinaria	DA-UPM	1799.83 €	DA-ETSISI
2020-09-30	03 - Ingresos Propios	Dev. Adelando Bonificacion Evento Sectorial Por Cancelación	DA-UPM	250 €	Dev. DA-ETSISI
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo I 2020 DA-ETSIST	DA-UPM	999.78 €	DA-ETSIST
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo I 2020 DA-FCCAFyD	DA-UPM	86 €	DA-FCCAFyD
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Dotación Ordinaria	DA-UPM	3309.77 €	DA-ETSIT
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Dotación Ordinaria	DA-UPM	1126.24 €	DA-ETSIST
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo I 2020 DA-ETSIDI	DA-UPM	154.59 €	DA-ETSIDI
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Dotación Ordinaria	DA-UPM	1841.69 €	DA-ETSIAAB
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo I 2020 DA-ETSIAAB	DA-UPM	298.42 €	DA-ETSIAAB
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo I 2020 ETSInf	DA-UPM	735.81 €	DA-ETSInf (por error se transfirió 0,30 € de mas)
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Dotación Ordinaria	DA-UPM	3624.81 €	DA-ETSInd
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Dotación Ordinaria	DA-UPM	1920.24 €	DA-ETSIDI
2020-09-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo I 2020 DA-ETSEM	DA-UPM	291.58 €	DA-ETSE
2020-10-02	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Octubre	1 & 1 Ionos España	28 €	DA-UPM Servidor dedicado XL6
2020-10-20	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	IRPF_3T_DAETSAM	Agencia Tributaria	47.54 €	Impuesto
2020-10-20	15 - Personal	Abono_Fiscal_Laboral	Montalvo Asesores	680.66 €	Honorarios_Octubre
2020-10-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Octubre	1 & 1 Ionos España	19.36 €	DA-ETSISI (16,00) Abono coste mensual servidor
					DA-UPM Cloud (57,60) +

2020-10-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Octubre	1 & 1 Ionos España	81.78 €	Renovación dominio (9,99): daupm.es
2020-10-26	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Octubre	1 & 1 Ionos España	1.21 €	DA-UPM (BackUp- TestingProjects Hosting)
2020-10-30	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	SS_SPT_DAETSAM	Tesorería Gral. de la Seg. Soc.	446.52 €	Impuesto
2020-11-01	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Noviembre	1 & 1 Ionos España	28 €	DA-UPM Servidor dedicado XL6
2020-11-18	15 - Personal	Abono_Fiscal_Laboral	Montalvo Asesores	680.66 €	Honorarios_Noviembre
2020-11-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Noviembre	1 & 1 Ionos España	19.36 €	DA-ETSISI (16,00) Abono coste mensual servidor
2020-11-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Noviembre	1 & 1 Ionos España	69.7 €	DA-UPM Cloud (57,60)
2020-11-26	01 - Dotaciones	Dotación Ordinaria UPM	Universidad Politécnica de Madrid	3000 €	Subvención Extraordinaria por realización de la AGO de CREUP
2020-11-26	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Noviembre	1 & 1 Ionos España	9.68 €	DA-UPM (Vacio)
2020-11-26	01 - Dotaciones	Dotación Ordinaria UPM	Universidad Politécnica de Madrid	20434 €	Subvención Anual (Parte 3 de 3)
2020-11-29	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo II ETSISI 2020	DA-UPM	329.26 €	DA-ETSISI
2020-11-29	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo II ETSIME 2020	DA-UPM	242.43 €	DA-ETSIME
2020-11-30	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	SS_OCT_DAETSAM	Tesorería Gral. de la Seg. Soc.	212.71 €	Impuesto
2020-12-03	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Diciembre	1 & 1 Ionos España	28 €	DA-UPM Servidor dedicado XL6
2020-12-07	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Dotación Extraordinaria Actualización maquinaria CDC	DA-UPM	4275.33 €	DA-ETSAM
2020-12-11	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo II ETSIAAB 2020	DA-UPM	250.1 €	DA-ETSIAAB
2020-12-11	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo II ETSEM 2020	DA-UPM	347.17 €	DA-ETSEM
2020-12-14	18 - Gastos Administrativos y de Gestión	SANC_IRPF_MOD190_2019	Agencia Tributaria	112.5 €	Sanción
2020-12-17	15 - Personal	Abono_Fiscal_Laboral	Montalvo Asesores	680.66 €	Honorarios_Diciembre
2020-12-17	01 - Dotaciones	Dotación Ordinaria UPM	Universidad Politécnica de Madrid	1210 €	Subvención Extraordinaria por realización de la AGO de CREUP
2020-12-21	03 - Ingresos Propios	Reintr. IRPF_3T_2020	DA-ETSAM	47.54 €	Reintegro
2020-12-21	03 - Ingresos Propios	Reintr. IRPF_2T_2020	DA-ETSAM	40.55 €	Reintegro
2020-12-21	03 - Ingresos Propios	Reintr. IRPF_1T_2020	DA-ETSAM	719.65 €	Reintegro
2020-12-21	03 - Ingresos Propios	Reintr. 1&1_FEB2020- DIC2020	DA-ETSISI	211.5 €	Reintegro

2020-12-21	03 - Ingresos Propios	Reintr. SS_DIC2019-NOV2002	DA-ETSAM	6643.89 €	Reintegro
2020-12-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Noviembre	1 & 1 Ionos España	19.36 €	DA-ETSISI (16,00) Abono coste mensual servidor
2020-12-25	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Diciembre	1 & 1 Ionos España	96.3 €	DA-UPM Cloud (57,60) + Renovación dominio (21,99): daetsiae.es // delegacioninef.es // datopo.es
2020-12-26	05 - Comunicaciones	Cuota_Mensual_Diciembre	1 & 1 Ionos España	9.68 €	DA-UPM (Vacio)
2020-12-29	06 - Reprografía y Editorial	Christmas DA-UPM	Reprografia Madrid SA	27.83 €	80 Tarjetones - Christmas DA-UPM
2020-12-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo II ETSIST 2020	DA-UPM	248.46 €	DA-ETSIST
2020-12-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo II ETSIInf 2020	DA-UPM	305.5 €	DA-ETSIIInf
2020-12-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo II ETSIT 2020	DA-UPM	386.99 €	DA-ETSIT
2020-12-30	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo II ETSAM 2020	DA-UPM	434.38 €	DA-ETSAM
2020-12-31	20 - Dotación a Delegaciones de Centro	Abono Anexo II ETSIAE 2020	DA-UPM	267.08 €	DA-ETSIAE



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



DA-UPM
DELEGACIÓN DE ALUMNOS

DELEGACIÓN DE ALUMNOS UPM

C/ Ramiro de Maeztu, 7. 28040 Madrid

www.daupm.es