



Delegación de Alumnos de la ETSI Industriales

Memoria justificativa

Liquidación del Ejercicio 2023

Delegación de Alumnos de la ETSI Industriales

Universidad Politécnica de Madrid



DA-UPM
ORGANISMO
DELEGACIÓN DE ALUMNOS

Introducción

Esta memoria justificativa tiene como objetivo explicar la liquidación del ejercicio económico 2023 de la Delegación de Alumnos de la ETSI Industriales (DAETSII) de acuerdo con el procedimiento expuesto en los Criterios Generales de Tesorería del Ejercicio de 2023 que establece la Delegación de Alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid (DA-UPM).

INGRESOS				
CAPÍTULO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIACIÓN
01 - DOT - Dotacion Presupuestaria	4045.25 €	4045.25 €	0.00 €	0 %
02 - DON - Donaciones	137 €	137 €	0.00 €	0 %
03 - ING - Ingresos Propios	839 €	839.76 €	0.76 €	0 %
04 - REM - Remanente del ejercicio económico anterior	0 €	0 €	0.00 €	0 %
TOTAL		5022.01 €		

GASTOS				
CAPÍTULO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	DESVIACIÓN
05 - COM - Comunicación	0 €	0 €	0.00 €	0 %
06 - EDI - Reprografía o editorial	206.77 €	206.77 €	0.00 €	0 %
07 - FUN - Material Fungible	384.74 €	384.74 €	0.00 €	0 %
08 - INV - Material Inventariable	1008.54 €	1008.54 €	0.00 €	0 %
09 - REP - Reparaciones y Mantenimiento	0 €	0 €	0.00 €	0 %
10 - PRO - Protocolo	0 €	0 €	0.00 €	0 %
11 - SEC - Sectoriales y representación externa	0 €	0 €	0.00 €	0 %
12 - ACT - Actividades culturales y vida universitaria	530 €	530 €	0.00 €	0 %
13 - TRA - Transporte	0 €	0 €	0.00 €	0 %
14 - AYU - Ayudas	980 €	980 €	0.00 €	0 %
15 - PER - Personal	0 €	0 €	0.00 €	0 %
16 - COO - Cooperación	0 €	0 €	0.00 €	0 %
17 - FOR - Encuentros formativos	0 €	0 €	0.00 €	0 %
18 - ADM - Gastos administrativos y de gestión	0 €	0 €	0.00 €	0 %
19 - OTR - Otros	0 €	0 €	0.00 €	0 %
20 - DOT - Dotación a Delegaciones	0 €	0 €	0.00 €	0 %
TOTAL		3110.05 €		

Esta propuesta se realiza para el ejercicio económico 2023 de esta Delegación y ver el balance final. Se trata de un procedimiento habitual (viene recogido en la normativa económica de DA-UPM) al que nos indica el sistema de gestión económica de DA-UPM. En resumen, es ver como se ha ido ejecutando el dinero presupuestado a lo largo del ejercicio económico 2023.

En general, todos los gastos están dentro de los umbrales de desviación presupuestaria. Hemos ajustado al máximo el presupuesto, gracias a una modificación presupuestaria del mes de Diciembre.

En líneas generales el ejercicio económico ha sido el siguiente:

A lo largo de la presente memoria se aprecian las dificultades para la gestión y organización económica que DA-ETSII ha experimentado este primer año de cambio del modelo económico. No obstante, con la modificación presupuestaria de diciembre se han logrado unas desviaciones mínimas respecto a lo presupuestado.

Ingresos

01. DOT - Dotacion Presupuestaria

En él se recogen los ingresos transferidos por la Delegación de Alumnos de la UPM a la Delegación de Alumnos de la ETSI Industriales

Se presupuestan un total de 4045.25 €; Se presupuestaron un total de 4045.25€ de la asignación por parte de rectorado a la delegación de alumnos ETSII

Modificación presupuestaria:

No hubo

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 4045.25 €, cerrándose por tanto la partida con un 0% de desviación respecto a lo presupuestado

02. DON - Donaciones

En él se recogerán los ingresos derivados de las donaciones que las entidades públicas y/o privadas realicen a la Delegación de Alumnos de la ETSI Industriales

Se presupuestan un total de 137 €; Se presupuestaron 0€ para donaciones

Modificación presupuestaria:

Se aumentó el presupuesto a 137€ por la venta de sudaderas DA-ETSII de años anteriores, ingresadas a la Cuenta de la Fundación General

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 137€, finalizando el año con una desviación del 0%

03. ING - 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.

Se presupuestan un total de 839.76 €; Se presupuestan 9000€ para ingresos de sudaderas y taquillas

Modificación presupuestaria:

Se reduce el presupuesto de este capítulo a 839.76€. Esta reducción encuentra su explicación en las dificultades que ha traído consigo el cambio del sistema económico, y que ha impedido a da-etsii desarrollar todos los proyectos inicialmente presupuestados.

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 839.76€. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0€ (0%) con respecto a lo presupuestado

04. REM - Remanente del ejercicio económico anterior

Su cantidad será la diferencia entre el total de los ingresos y los gastos del ejercicio anterior.

Se presupuestan un total de 0 €; Se presupuestaron 0€, no tenemos remanente

Modificación presupuestaria:

No hubo

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 0€. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0€

Gastos

05. COM - Comunicación

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 0 €; Se presupuestan un total 0€, no tenemos gastos de comunicación

Modificación presupuestaria:

No hubo

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 0€ (0%)

06. EDI - Reprografía o editorial

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

Se presupuestan un total de 206.77 €; Se presupuestaron un total de 0€

Modificación presupuestaria:

Se aumenta el presupuesto de este capítulo a 206.77€ para la impresión de cartelería, tarjetas de parking...

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 206.77€. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0€ (0%) con respecto a lo presupuestado

07. FUN - 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 384.74 €; Se presupuestan un total de 6900€ referidos a gastos de sudaderas, tóners de impresora....

Modificación presupuestaria:

Se reduce el presupuesto de este capítulo a 384.74 € por el motivo anteriormente expuesto en el capítulo 3. El difícil ejercicio económico supuso la drástica reducción del presupuesto para este capítulo

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 384.74 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0 € (0%)

08. INV - 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 1008.54 €; Se presupuestaron un total de 0€

Modificación presupuestaria:

Se aumenta el presupuesto de este capítulo a 1008.54€ por la compra de sudaderas y camisetas para el equipo de delegación

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 1008.54 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0€ (0 %) con respecto a lo presupuestado

09. REP - 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 €; Se presupuestó un total de 0€

Modificación presupuestaria:

No hubo

Liquidación presupuestaria:

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

10. PRO - 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 0 €; Se presupuestaron 0€

Modificación presupuestaria:

No hubo

Liquidación presupuestaria:

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

11. SEC - 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 0 €; Se presupuestaron 200€ para gastos relativos a llevar representantes a las sectoriales

Modificación presupuestaria:

Se redujo a 0€ al no haber planes de acudir a ninguna sectorial durante el curso

Liquidación presupuestaria:

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

12. ACT - 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 presupuestan un total de 530 €; Se presupuestaron 800€ para la organización de actividades universitarias

Modificación presupuestaria:

Se reduce el presupuesto de este capítulo a 530 € para la organización de San Pepe

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 530 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0€ (0 %) con respecto a lo presupuestado

13. TRA - Transporte

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 0 €; Se presupuestaron 200€ para transporte a sectoriales

Modificación presupuestaria:

Se redujo el presupuesto de este capítulo a 0€ por no acudir a ninguna sectorial

Liquidación presupuestaria:

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

14. AYU - Ayudas

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

Se presupuestan un total de 980 €; Se presupuestó un total de 0€

Modificación presupuestaria:

Se aumenta el presupuesto de este capítulo a 980€ para ayudas comedor de la cafetería de la ETSII

Liquidación presupuestaria:

Se ejecutaron 980 €. Finalmente se cierra la partida presupuestaria de este capítulo con una diferencia de 0€ (0 %) con respecto a lo presupuestado

15. PER - Personal

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

Se presupuestan un total de 0 €; Se presupuestó un total de 0€

Modificación presupuestaria:

No hubo

Liquidación presupuestaria:

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

16. COO - 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 €; Se presupuestó un total de 0€

Modificación presupuestaria:

No hubo

Liquidación presupuestaria:

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

17. FOR - 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 0 €; Se presupuestó un total de 0€

Modificación presupuestaria:

No hubo

Liquidación presupuestaria:

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

18. ADM - 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 0 €; Se presupuestó un total de 0€

Modificación presupuestaria:

No hubo

Liquidación presupuestaria:

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

19. OTR - Otros

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

Se presupuestan un total de 0 €; Se presupuestó un total de 0€

Modificación presupuestaria:

No hubo

Liquidación presupuestaria:

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

Acuerdo de aprobación

Esta memoria se llevará a su aprobación a la sesión ordinaria de la Junta de Delegados de la Delegación de Alumnos de la ETSI Industriales a fecha de 2024-02-15

Fdo.:

Sofia Veldman Paniego

Tesorero/a de la Delegación de Alumnos de la ETSI Industriales