



ETS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

**INFORME ECONÓMICO
EJERCICIO 2015**

Informe Económico 2015

Contenido

En este informe se consideran los siguientes aspectos:

Prólogo y relación de acuerdos que afectan a “Asuntos Económicos”	2
Códigos de clasificación económica.....	5
Resumen de las cantidades asignadas	8
Resumen de movimientos por artículos	10
Resumen de Ingresos	12
Resumen de las cantidades gastadas por concepto	14
Desglose de los gastos realizados en el Capítulo II.....	17
Desglose de los gastos realizados en el Capítulo VI.....	32
Desglose de gastos extraordinarios	35
Desglose de gastos en el CIC	37
Desglose de los gastos tramitados por la OTT	39
Para cada uno de los departamentos, secciones departamentales y unidades docentes:	
<i>Resumen de movimientos por artículo de sus presupuestos y</i>	
<i>Desglose de los gastos efectuados</i>	<i>41</i>
Relación de ingresos extrapresupuestarios OTT	53

Informe Económico 2015

Prólogo y acuerdos

INFORME ECONÓMICO

EJERCICIO 2015

PRÓLOGO

Los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid en su artículo 52 apartado ñ) indican como competencia de la Junta de Escuela o Facultad: “*conocer la liquidación de la asignación presupuestaria de la Escuela o Facultad*”.

El presente Informe Económico tiene como objetivo facilitar el cumplimiento del citado artículo.

Las líneas de distribución y gastos que se realizaron a lo largo del ejercicio responden a los objetivos marcados en el momento de elaboración de los presupuestos:

- Mejorar la organización de las enseñanzas universitarias que se imparten en el Centro, tanto los títulos de grado como las Ingenierías Técnicas en proceso de extinción.
- Continuar con la puesta en marcha de nuevos títulos de máster y el programa de doctorado recientemente verificado por la ANECA.
- Gestionar los medios materiales necesarios para impartir la docencia.
- Mejorar la coordinación de las enseñanzas impartidas en el Centro por los departamentos y secciones departamentales.
- Mayor contribución a las actividades universitarias y complementarias de los estudiantes.
- Proponer, organizar y realizar actividades de formación permanente y extensión universitaria.
- Mejorar la administración y gestión de los servicios.
- Fomentar la mejora de la investigación.
- Promoción y apoyo para la realización y difusión de trabajos de carácter científico y técnico y organización de congresos, así como la realización de cursos de especialización.
- Fomentar la promoción de la imagen de la Escuela.
- Apoyar la participación de los estudiantes en actividades del Centro.
- Conseguir una mejor formación del alumno mediante la prestación de servicios a la comunidad universitaria.
- Mejorar la dotación de recursos tecnológicos y medios materiales.

- Mejorar los espacios del Centro mediante la adquisición y/o reposición de equipamiento material para la adecuación de las aulas y laboratorios a los requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior.
- Mejorar las instalaciones del Centro mediante las necesarias obras de reparación, mantenimiento y seguridad.
- Impulsar actuaciones que incrementen la sostenibilidad del Centro.
- Fomentar la actualización permanente de las infraestructuras docentes, de investigación y servicios, atendiendo en particular a las necesidades de los servicios centrales: Centro de Informática y Comunicaciones, Secretaría, Administración...

El informe en sí consiste en una descripción detallada de los ingresos y gastos realizados en la ETSISI durante el año 2015, así como una exposición de la realización de las distintas propuestas del departamento de Sistemas Informáticos, la sección departamental de L.A.C.T. y las unidades docentes de M.A y O.E.

A continuación hacemos referencia a las sesiones de la Comisión de Gobierno y Junta de Escuela en las que, como es preceptivo, se tomaron los acuerdos referentes a “Asuntos Económicos”.

Comisión de Gobierno:

14 de Enero de 2015

- Aprobación, si procede, de la distribución presupuestaria del ejercicio 2015

16 de Diciembre 2015

- Aprobación, si procede, de la distribución presupuestaria del ejercicio 2016

Junta de Escuela:

14 de enero de 2015

- Aprobación, si procede, de la distribución presupuestaria del ejercicio 2015

29 de abril de 2015:

- Memoria Económica del ejercicio 2014

16 de diciembre de 2015

- Distribución por capítulos del presupuesto 2016

Informe Económico 2015

Códigos de clasificación

CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPÍTULO II, IV Y VI

CAPÍTULO II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Artículo 20.- Arrendamientos y cánones.

205.- Arrendamiento de mobiliario y enseres.

Artículo 21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación.

212.- Edificios y otras construcciones.

213.- Maquinarias, instalaciones y utillaje.

215.- Mobiliario y enseres.

216.- Equipos para procesos de la información.

Artículo 22.- Material, suministros y otros.

220.00.- Material de oficina (ordinario, no inventariable).

220.02.- Material informático no inventariable.

220.03.- Material ordinario no inventariable para la docencia.

220.04.- Gasto en fotocopias

221.00.- Energía eléctrica.

221.01.- Agua.

221.02 Gas.

221.10.- Material de laboratorio no inventariable.

221.11.- Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte.

221.12.- Suministros de material electrónico, eléctrico y elementos de transporte.

221.99.- Otros suministros (adquisición de material diverso de consumo y reposición de carácter periódico).

222.01.- Comunicaciones postales.

226.01.- Atenciones protocolarias y representativas.

226.02.- Publicidad y propaganda.

226.06.- Reuniones, conferencias y cursos.

226.06.- Prestación de servicios por empresas especializadas

226.08.- Servicios Bancarios y similares

226.09.- Actividades culturales y deportivas.

226.99 Otros.

227.00.- Trabajos realizados por otras empresas (Limpieza y aseo).

227.01.- Trabajos realizados por otras empresas (Seguridad)

227.03.- Servicio Mensajería

227.06.- Estudios y trabajos técnicos.

227.99.- Otros.

Artículo 23.- Indemnizaciones por razón del servicio.

230.- Dietas.

231.- Locomoción.

CAPÍTULO IV.- SUBVENCIONES CORRIENTES.

Artículo 48.- Subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro.

480.05.- Otras becas

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES.

Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

620.01.- Material inventariable nuevo de laboratorio.

620.03.- Inversión nueva en instalaciones.

620.04.- Inversión nueva en utillaje.

620.06.- Inversión nueva en mobiliario y enseres.

620.07.- Inversión nueva en equipamiento para procesos de Información.

620.08.- Fondos Bibliográficos.

Artículo 63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

630.00.- Inversión de reposición en edificios y otras construcciones.

630.01.- Material inventariable de reposición de laboratorio.

630.03.- Inversión de reposición en instalaciones.

630.04.- Inversión de reposición en utillaje.

630.06.- Inversión de reposición en mobiliario y enseres.

630.07.- Inversión de reposición en equipamiento para procesos de Información.

630.08.- Restauración de Fondos Bibliográficos.

Informe Económico 2015

Cantidades asignadas

CANTIDADES ASIGNADAS POR ARTÍCULOS

CANTIDADES ASIGNADAS							
ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL 2015	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO 2015	RETENIDO	INGRESOS EXTRAP.	OTROS	TOTAL ASIGNADO
20	12.000,00	-5.831,34	6.168,66				6.168,66
21	10.000,00	1.831,34	11.831,34		3.100,00		14.931,34
22	50.000,00	5.200,00	55.200,00	-6.625,38	14.921,49		63.496,11
221.00	95.000,00		95.000,00				95.000,00
221.01	9.000,00		9.000,00				9.000,00
221.02	39.000,00		39.000,00				39.000,00
226.01	2.000,00		2.000,00				2.000,00
23	3.000,00	-1.200,00	1.800,00				1.800,00
TOTAL CAP.II	220.000,00	0,00	220.000,00	-6.625,38	18.021,49		231.396,11
6	100.787,24				11.834,90		112.622,14
TOTAL CAP.VI	100.787,24	0,00		0,00	11.834,90		112.622,14

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL 2015	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO 2015	RETENIDO	INGRESOS EXTRAP.	OTROS	TOTAL ASIGNADO
6					17.632,84		17.632,84

O.T.T.

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL 2015	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO 2015	RETENIDO	INGRESOS EXTRAP.	OTROS	TOTAL ASIGNADO
O.T.T.	33.091,03	-14.000,00	19.091,03		3.539,04	12.000,00	34.630,07

Informe Económico 2015

Movimientos por artículos

RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO	TOTAL ASIGNADO	TOTAL GASTADO	REMANENTE
20	6.168,66	6.168,66	0,00
21	14.931,34	14.915,76	15,58
22	63.496,11	62.678,53	817,58
221.00	95.000,00	95.518,30	-518,30
221.01	9.000,00	8.850,99	149,01
221.02	39.000,00	34.804,51	4.195,49
226.01	2.000,00	1.995,64	4,36
23	1.800,00	1.360,67	439,33
TOTAL CAP.II	231.396,11	226.293,06	4.659,36
6	112.622,14	112.620,93	1,21
TOTAL CAP.VI	112.622,14	112.620,93	1,21

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

ARTÍCULO	TOTAL ASIGNADO	TOTAL GASTADO	REMANENTE
63	17.632,84	17.632,84	0,00

O.T.T.

ARTÍCULO	TOTAL ASIGNADO	TOTAL GASTADO	REMANENTE
O.T.T.	34.630,07	18.035,84	16.594,23

Informe Económico 2015

Ingresos

RESUMEN DE INGRESOS ETSISI

FECHA	INGRESOS EXTRAPE.	INCORPORADO	PENDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO
OCT-NOV-DIC. 2014	900,00	900,00		CANON MÁQUINAS EXPENDEADORAS
ENERO-FEB.	600,00	600,00		CANON MÁQUINAS EXPENDEADORAS
MARZO-ABRIL	600,00	600,00		CANON MÁQUINAS EXPENDEADORAS
MAYO-JUNIO	600,00	600,00		CANON MÁQUINAS EXPENDEADORAS
JULIO-AGOS.	600,00	600,00		CANON MÁQUINAS EXPENDEADORAS
SEPTIEMBRE	300,00	300,00		CANON MÁQUINAS EXPENDEADORAS
OCT-NOV-DIC.	900,00		900,00	CANON MÁQUINAS EXPENDEADORAS
02/07/2015	495,87	495,87		ALQUILER AULA CURSO PROGRAMACIÓN
16/07/2015	3.925,62	3.925,62		ALQUILER AULA MÁSTER 1º SEMESTRE
17/11/2015	8.000,00		8.000,00	ALQUILER PARED GRAFITY
27/10/2015	3.925,62		3.925,62	ALQUILER AULA MÁSTER 2º SEMESTRE
18/05/2015	7.834,90	7.834,90		SINIESTRO ROTURA RADIADORES
TOTAL	28.682,01	15.856,39	12.825,62	

RESUMEN DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS ETSISI

FECHA	INGRESOS EXTRAPRE.	INCORPORADO	PENDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO
27/10/2015	17.632,84	17.632,84		SUBV. AIRE CONDICIONADO BLQ 8 Y OBRA SIA 2011
TOTAL	17.632,84	17.632,84		

RESUMEN DE INGRESOS OTT

FECHA	INGRESOS	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO
27/03/2015	12.000,00	DEL PROYECTO 220
10/09/2015	2.052,40	CÁNONES 4º TRIMESTRE 2014
10/09/2015	1.486,64	CÁNONES 1º TRIMESTRE 2015
TOTAL	15.539,04	

Informe Económico 2015

Cantidades gastadas por concepto

CANTIDADES GASTADAS POR CONCEPTO

CAPÍTULO II Y IV

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CONCEPTO
20	Arrendamiento.		6.168,66	
	205	Arrendamiento de mobiliario y enseres		6.168,66
21	Reparación, mantenimiento y conservación.		14.915,76	
	212	Edificios y otras construcciones		3.793,35
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje		10.413,97
	215	Mobiliario y enseres.		585,44
	216	Equipos para procesos de la Información		123,00
22	Material, suministros y otros.		203.847,97	
	220.00	Material de oficina (ordinario no invent.)		3.992,34
	220.02	Material informático no inventariable		11.140,37
	220.03	Material ordinario no inventariable para la docencia		363,89
	220.04	Gasto en fotocopias		7.445,96
	220.05	Material de reprografía e imprenta		1.691,87
	220.99	Otros gastos en Material fungible		82,79
	221.00	Energía Eléctrica.		95.518,30
	221.01	Agua.		8.850,99
	221.02	Gas Natural		34.804,51
	221.10	Material de Laboratorio no inventariable		2.657,02
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte		7.456,04
	221.12	Material de electricidad		5.183,59
	221.99	Otros suministros.		1.716,71
	222.01	Comunicaciones Postales		513,89
	226.01	Atenciones protocolarias.		1.995,64
	226.02	Publicidad y Propaganda		9.453,59
	226.06	Reuniones y conferencias		5.042,34
	226.09	Actividades culturales y deportivas		1.701,72
	226.99	Otros		500,00
227.00	Trabaj. real. por otras empresas (Limpieza y Aseo)		331,16	
227.03	Gastos de Mensajería		282,30	
227.06	Estudios y trabajos técnicos (trabaj. real. por otras emp.)		1.922,95	
227.99	Otros		1.200,00	
23	Indemnizaciones por razón del servicio.		1.360,67	
	230.00	Dietas		947,40
	231.00	Locomoción		413,27

**CANTIDADES GASTADAS POR CONCEPTO
CAPÍTULO VI**

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CONCEPTO
62	Inversión Nueva		87.313,34	
	620.03	Inversión nueva en instalaciones		49.689,19
	620.06	Inversión nueva en mobiliario y enseres		19.887,11
	620.07	Inversión nueva en equipamiento procesos información		17.737,04
63	Inversión de Reposición		25.307,59	
	630.00	Edificios y otras construcciones		20.164,65
	630.03	Instalaciones		3.261,70
	630.06	Mobiliario y enseres		262,57
	630.07	Equipamiento para procesos de información		1.618,67

**CANTIDADES GASTADAS POR LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
CAPÍTULO VI**

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CONCEPTO
62	Inversión Nueva		13.114,83	
	620.03	Instalaciones		13.114,83
63	Inversión de Reposición		4.518,01	
	630.00	Inversión en Reposición		4.518,01

CANTIDADES GASTADAS OTT

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CONCEPTO
64	Cánones		18.035,84	
	64	Gastos a través de la O.T.T.		

Informe Económico 2015

Desglose de gastos Capítulo II

DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
20	Arrendamiento				
	205	ENER-DICIE	Mobiliario y enseres.		
			6.168,66	KÓNICA MINOLTA	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA ESCUELA
	TOTAL 205		6.168,66		
21	Reparación, mantenimiento y conservación.				
	212	Edificios y otras construcciones.			
		18/03/2015	-1.796,85	LEIRADO Y CASTELLS	REPARACIÓN Y PINTURA TECHOS Y PAREDES POR ROTURA RADIADORES
		23/03/2015	-971,63	LEIRADO Y CASTELLS	REPARACIÓN VENTANAS Y PUERTAS
		01/12/2015	-623,15	LEIRADO Y CASTELLS	REPARACIÓN ELEMENTOS DEL EDIFICIO
		04/12/2015	-135,52	SANTOS CARPINTERÍA	ARREGLO PUERTA CORREDERA
		04/12/2015	-266,20	LEIRADO Y CASTELLS	ARREGLO DE PUERTA DE ENTRADA A DIRECCIÓN
	TOTAL 212		-3.793,35		
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje.			
		23/02/2015	-94,38	ALAPONT	REPARACIÓN ASCENSOR BLOQUE IV
		23/02/2015	-18,76	PROTEXSA	RETIMBRADO MANGUERA
		24/02/2015	-2.371,60	FONSER	REPARACIÓN DE RADIADORES
		18/02/2015	-3.208,89	U.P.M.	RETENCIÓN CONTRATOS
		15/04/2015	-629,20	FONSER	REPARACIÓN RADIADORES
		30/04/2015	-411,40	TERMAINSER	REPARACIÓN TERMOSTATOS AIRE ACONDICIONADO BLOQUE VIII
		08/10/2015	-2.323,20	GENERAQUATRO	MANTENIMIENTO DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO
		25/08/2015	-113,26	PROTEXSA	RETIMBRADOS Y RECARGA EXTINTORES
		22/09/2015	-266,20	FONSER	REPARACIÓN DE CISTERNAS Y LAVABOS
		28/09/2015	-323,68	PROTEXSA	CARTELES INDICADORES EXTINTOR
		28/09/2015	-16,70	PROTEXSA	RECARGA Y CARTEL EXTINTOR
		28/09/2015	-114,95	LEIRADO Y CASTELLS	LIMPIEZA DE FILTROS AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN DE DESAGÜE
		16/10/2015	-31,70	PROTEXSA	RECARGA EXTINTOR POLVO
		20/11/2015	-133,10	FONSER	REPARACIÓN LAVABOS
		20/11/2015	-278,30	FONSER	REPARACIÓN DE SERVICIOS
		24/11/2015	-78,65	FONSER	REPARACIÓN ASIENTO INODORO
		TOTAL 213		-10.413,97	
	215	Mobiliario y Enseres			
30/09/2015		-598,95	KONICA MINOLTA	MANTENIMIENTO PAPER CUT FOTOCOPIADORAS	
30/09/2015		13,51	KONICA MINOLTA	MANTENIMIENTO PAPER CUT FOTOCOPIADORAS	
TOTAL 215		-585,44			
216	Equipos para procesos de la Información				
	09/09/2015	-125,84	PROFESSIONAL COMPUTER	REPARACIÓN IMPRESORA HP LASERJET 4200DN	
	09/09/2015	2,84	PROFESSIONAL COMPUTER	REPARACIÓN IMPRESORA HP LASERJET 4200DN	
TOTAL 216		-123,00			

DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
22	Material, suministros y otros.					
	220.00	Material de oficina (ordinario no invent.)				
		24/02/2015	-1.363,14	INDUSTRIAS ASENGA	PAPEL DIN-A4	
		24/02/2015	30,76	INDUSTRIAS ASENGA	PAPEL DIN-A4	
		24/02/2015	-104,01	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		24/02/2015	2,35	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		24/02/2015	-27,07	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		24/02/2015	0,61	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		02/03/2015	-3,63	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		02/03/2015	0,08	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		30/04/2015	-60,38	PMC GRUP	PACK ARCHIVADORES A3	
		30/04/2015	1,36	PMC GRUP	PACK ARCHIVADORES A3	
		26/05/2015	-198,09	PMC GRUP	ARCHIVADORES A3 Y TRANSPARENCIAS	
		26/05/2015	4,46	PMC GRUP	ARCHIVADORES A3 Y TRANSPARENCIAS	
		26/05/2015	-87,12	CENTRO MATERIAL REPRODUCTOR	SUBCARPETAS ARCHIVO EXPEDIENTES	
		26/05/2015	1,97	CENTRO MATERIAL REPRODUCTOR	SUBCARPETAS ARCHIVO EXPEDIENTES	
		26/05/2015	-123,70	OFFICE DEPOT	ESPIRALES, TAPAS, DYMO	
		26/05/2015	2,79	OFFICE DEPOT	ESPIRALES, TAPAS, DYMO	
		02/07/2015	-102,38	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		02/07/2015	2,31	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		28/09/2015	-1.694,44	INDUSTRIAS ASENGA	PAPEL DIN-A4 Y BOLSAS FOLIOS	
		28/09/2015	38,23	INDUSTRIAS ASENGA	PAPEL DIN-A4 Y BOLSAS FOLIOS	
		30/09/2015	-79,81	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		30/09/2015	1,80	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		30/09/2015	-1,52	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		30/09/2015	0,03	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		16/10/2015	-38,13	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		16/10/2015	0,86	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		30/10/2015	-43,62	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		30/10/2015	0,98	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		20/11/2015	-12,02	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		20/11/2015	0,27	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		04/12/2015	-145,42	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
04/12/2015	3,28	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA			
TOTAL 220.00		-3.992,34				

DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		
22	220.02	Material informático no inventariable					
		01/06/2015	-1.722,51	PROFESSIONAL COMPUTER	TÓNER		
		01/06/2015	38,86	PROFESSIONAL COMPUTER	TÓNER		
		14/07/2015	-372,50	CLEVISA	3 DISCOS DUROS PARA CIC AULA 6		
		14/07/2015	8,40	CLEVISA	3 DISCOS DUROS PARA CIC AULA 6		
		24/07/2015	-332,15	MICROKERNEL	30 PENDRIVES 32 GB		
		24/07/2015	7,49	MICROKERNEL	30PENDRIVES 32 GB		
		29/07/2015	-5.546,64	CLEVISA	30 DISCOS DUROS PARA CIC AULA 7		
		29/07/2015	125,14	CLEVISA	30 DISCOS DUROS PARA CIC AULA 7		
		09/09/2015	-1.168,34	PROFESSIONAL COMPUTER	CARTUCHOS Y TÓNER		
		09/09/2015	26,36	PROFESSIONAL COMPUTER	CARTUCHOS Y TÓNER		
		15/10/2015	-25,09	RECAMBIOS PORTÁTILES	TECLADO PARA TOSHIBA SATELLITE		
		15/10/2015	0,57	RECAMBIOS PORTÁTILES	TECLADO PARA TOSHIBA SATELLITE		
		30/10/2015	-488,60	BIT CRUMB & BYTE	RATONES Y CABLES		
		30/10/2015	11,02	BIT CRUMB & BYTE	RATONES Y CABLES		
		20/11/2015	-262,35	BIT CRUMB & BYTE	CABLES USB ADAPTADORES, KIT SEGURIDAD		
		20/11/2015	5,92	BIT CRUMB & BYTE	CABLES USB ADAPTADORES, KIT SEGURIDAD		
		01/12/2015	-16,92	MUNDO READER (BQ)	TONER IMPRESORA 3D		
		01/12/2015	0,38	MUNDO READER (BQ)	TONER IMPRESORA 3D		
		14/12/2015	-457,17	PROFESSIONAL COMPUTER	TÓNER Y CABLES		
		14/12/2015	10,31	PROFESSIONAL COMPUTER	TÓNER Y CABLES		
		14/12/2015	-1.005,23	BIT CRUMB & BYTE	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICO		
		14/12/2015	22,68	BIT CRUMB & BYTE	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICO		
		TOTAL 220.02			-11.140,37		
			220.03	Material ordinario no inventariable para la docencia			
				22/09/2015	-309,76	ROYAL UNIC	TIZAS
			22/09/2015	6,99	ROYAL UNIC	TIZAS	
		20/11/2015	-62,53	PMC GRUP	BORRADORES TIZA Y RECAMBIOS PIZARRA		
		20/11/2015	1,41	PMC GRUP	BORRADORES TIZA Y RECAMBIOS PIZARRA		
TOTAL 220.03			-363,89				

**DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS
CAPÍTULO II**

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		
22	220.04	Gasto en fotocopias					
		23/02/2015	-618,31	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS ENERO		
		23/02/2015	13,95	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS ENERO		
		11/03/2015	-614,52	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS FEBRERO		
		11/03/2015	13,86	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS FEBRERO		
		15/04/2015	-550,82	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS MARZO		
		15/04/2015	12,43	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS MARZO		
		15/04/2015	-1.133,70	KONICA MINOLTA	REAJUSTE FOTOCOPIAS B/N MÁQUINA DIRECCIÓN		
		15/04/2015	25,58	KONICA MINOLTA	REAJUSTE FOTOCOPIAS B/N MÁQUINA DIRECCIÓN		
		13/05/2015	-451,89	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS ABRIL		
		13/05/2015	10,20	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS ABRIL		
		02/07/2015	-668,40	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS MAYO		
		02/07/2015	15,08	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS MAYO		
		30/07/2015	-360,13	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS JUNIO		
		30/07/2015	8,13	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS JUNIO		
		25/08/2015	-778,41	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS JULIO		
		25/08/2015	17,56	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS JULIO		
		16/10/2015	-83,36	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS SEPTIEMBRE BL 1		
		16/10/2015	1,88	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS SEPTIEMBRE BL 1		
		16/10/2015	-106,89	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS SEPTIEMBRE BL 4,1ºPL		
		16/10/2015	2,41	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS SEPTIEMBRE BL 4,1ºPL		
		16/10/2015	-109,94	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS SEPTIEMBRE BL 4,4ºPL		
		16/10/2015	2,48	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS SEPTIEMBRE BL 4,4ºPL		
		16/10/2015	-150,34	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS SEPTIEMBRE BL 2		
		16/10/2015	3,39	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS SEPTIEMBRE BL 2		
		16/10/2015	-242,61	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS SEPTIEMBRE BL 6		
		16/10/2015	5,47	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS SEPTIEMBRE BL 6		
		20/11/2015	-769,74	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS OCTUBRE		
		20/11/2015	17,37	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS OCTUBRE		
		14/12/2015	-978,77	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS NOVIEMBRE		
		14/12/2015	22,08	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIAS NOVIEMBRE		
		TOTAL 220.04			-7.445,96		
			220.05	Materiales de reprografía e imprenta			
		28/05/2015	-1.652,27	INDUSTRIAS ASENGA	PAPEL DIN-A4 Y A3		
		28/05/2015	37,28	INDUSTRIAS ASENGA	PAPEL DIN-A4 Y A3		
		01/12/2015	-78,65	KONICA MINOLTA	GRAPAS FOTOCOPIADORA BL. 6		
		01/12/2015	1,77	KONICA MINOLTA	GRAPAS FOTOCOPIADORA BL. 6		
TOTAL 220.05			-1.691,87				
	220.99	Otros gastos en material fungible					
		11/06/2015	-84,70	IMPRENTA BUISAN	CARTULINAS CORTADAS PARA HACER DIPLOMAS		
		11/06/2015	1,91	IMPRENTA BUISAN	CARTULINAS CORTADAS PARA HACER DIPLOMAS		
TOTAL 220.99			-82,79				

DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		
22	221.00	Energía Eléctrica.					
		13/03/2015	-9.704,36	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/01/2015 AL 31/01/2015		
		13/03/2015	218,95	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/01/2015 AL 31/01/2015		
		25/03/2015	-10.375,16	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/02/2015 AL 28/02/2015		
		25/03/2015	234,08	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/02/2015 AL 28/02/2015		
		20/05/2015	-8.272,94	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/03/2015 AL 31/03/2015		
		20/05/2015	186,65	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/03/2015 AL 31/03/2015		
		08/06/2015	-7.046,62	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/04/2015 AL 30/04/2015		
		08/06/2015	158,99	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/04/2015 AL 30/04/2015		
		30/06/2015	-6.936,57	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/05/2015 AL 31/05/2015		
		30/06/2015	156,50	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/05/2015 AL 31/05/2015		
		22/07/2015	-8.587,19	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/06/2015 AL 30/06/2015		
		22/07/2015	193,73	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/06/2015 AL 30/06/2015		
		08/09/2015	-11.147,43	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/07/2015 AL 31/07/2015		
		08/09/2015	251,51	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/07/2015 AL 31/07/2015		
		24/09/2015	-4.997,47	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/08/2015 AL 31/08/2015		
		24/09/2015	112,78	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/08/2015 AL 31/08/2015		
		28/10/2015	-7.108,96	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/09/2015 AL 30/09/2015		
		28/10/2015	160,39	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/09/2015 AL 30/09/2015		
		27/11/2015	-7.112,43	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/10/2015 AL 31/10/2015		
		27/11/2015	160,47	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/10/2015 AL 31/10/2015		
		23/12/2015	-7.847,01	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/11/2015 AL 30/11/2015		
		23/12/2015	177,04	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/11/2015 AL 30/11/2015		
		31/12/2015	-8.586,99	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/12/2015 AL 31/12/2015		
		31/12/2015	193,74	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/12/2015 AL 31/12/2015		
		TOTAL 221.00			-95.518,30		

DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
22	221.01		Canal Isabel II		
		09/01/2015	-1.185,16	CANAL ISABEL II GESTIÓN	AGUA 29/10/2014 AL 02/01/2015
		09/01/2015	14,01	CANAL ISABEL II GESTIÓN	AGUA 29/10/2014 AL 02/01/2015
		09/03/2015	-971,59	CANAL ISABEL II GESTIÓN	AGUA 02/01/2015 AL 03/03/2015
		09/03/2015	11,48	CANAL ISABEL II GESTIÓN	AGUA 02/01/2015 AL 03/03/2015
		22/05/2015	-1.369,77	CANAL ISABEL II GESTIÓN	AGUA 03/03/2015 DEL 05/05/2015
		22/05/2015	16,19	CANAL ISABEL II GESTIÓN	AGUA 03/03/2015 DEL 05/05/2015
		08/09/2015	-1.477,40	CANAL ISABEL II GESTIÓN	AGUA 05/05/2015 AL 06/07/2015
		08/09/2015	17,46	CANAL ISABEL II GESTIÓN	AGUA 05/05/2015 AL 06/07/2015
		03/12/2015	-746,37	CANAL ISABEL II GESTIÓN	AGUA 06/07/2015 AL 01/09/2015
		03/12/2015	8,82	CANAL ISABEL II GESTIÓN	AGUA 06/07/2015 AL 01/09/2015
		23/11/2015	-1.374,97	CANAL ISABEL II GESTIÓN	AGUA 01/09/2015 AL 29/10/2015
		23/11/2015	16,25	CANAL ISABEL II GESTIÓN	AGUA 01/09/2015 AL 29/10/2015
		09/01/2015	-157,23	CANAL ISABEL II GESTIÓN	TOMA INCENDIOS 29/10/2014 AL 02/01/2015
		09/01/2015	1,86	CANAL ISABEL II GESTIÓN	TOMA INCENDIOS 29/10/2014 AL 02/01/2015
		19/05/2015	-145,04	CANAL ISABEL II GESTIÓN	TOMA INCENDIOS 02/01/2015 AL 03/03/2015
		19/05/2015	1,71	CANAL ISABEL II GESTIÓN	TOMA INCENDIOS 02/01/2015 AL 03/03/2015
		17/02/2015	-272,47	CANAL ISABEL II GESTIÓN	RED HIDRANTES 29/10/2014 AL 02/01/2015
		17/02/2015	3,22	CANAL ISABEL II GESTIÓN	RED HIDRANTES 29/10/2014 AL 02/01/2015
		17/02/2015	-29,32	CANAL ISABEL II GESTIÓN	RED HIDRANTES 02/01/2015 AL 09/01/2015
		17/02/2015	0,35	CANAL ISABEL II GESTIÓN	RED HIDRANTES 02/01/2015 AL 09/01/2015
		23/12/2015	-222,04	CANAL ISABEL II GESTIÓN	RED HIDRANTES 09/01/2015 AL 03/03/2015
		23/12/2015	2,62	CANAL ISABEL II GESTIÓN	RED HIDRANTES 09/01/2015 AL 03/03/2015
		23/12/2015	-263,94	CANAL ISABEL II GESTIÓN	RED HIDRANTES 03/03/2015 AL 05/05/2015
		23/12/2015	3,12	CANAL ISABEL II GESTIÓN	RED HIDRANTES 03/03/2015 AL 05/05/2015
		23/12/2015	-259,75	CANAL ISABEL II GESTIÓN	RED HIDRANTES 05/05/2015 AL 06/07/2015
		23/12/2015	3,07	CANAL ISABEL II GESTIÓN	RED HIDRANTES 05/05/2015 AL 06/07/2015
		23/12/2015	-238,80	CANAL ISABEL II GESTIÓN	RED HIDRANTES 06/07/2015 AL 01/09/2015
		23/12/2015	2,82	CANAL ISABEL II GESTIÓN	RED HIDRANTES 06/07/2015 AL 01/09/2015
		23/12/2015	-242,99	CANAL ISABEL II GESTIÓN	RED HIDRANTES 01/09/2015 AL 29/10/2015
		23/12/2015	2,87	CANAL ISABEL II GESTIÓN	RED HIDRANTES 01/09/2015 AL 29/10/2015
			TOTAL 221.01		-8.850,99

DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		
22	221.02	Gas Natural					
		03/03/2015	-4.136,39	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/12/2014 AL 12/01/2015		
		03/03/2015	93,33	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/12/2014 AL 12/01/2015		
		25/03/2015	-7.466,53	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/01/2015 AL 12/02/2015		
		25/03/2015	168,46	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/01/2015 AL 12/02/2015		
		21/04/2015	-11.051,80	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/02/2015 AL 12/03/2015		
		21/04/2015	249,35	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/02/2015 AL 12/03/2015		
		01/06/2015	-5.660,75	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/03/2015 AL 13/04/2015		
		01/06/2015	127,71	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/03/2015 AL 13/04/2015		
		30/06/2015	-1.215,28	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 14/04/2015 AL 12/05/2015		
		30/06/2015	27,43	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 14/04/2015 AL 12/05/2015		
		22/07/2015	-44,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/05/2015 AL 12/06/2015		
		22/07/2015	0,99	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/05/2015 AL 12/06/2015		
		08/09/2015	-44,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/06/2015 AL 13/07/2015		
		08/09/2015	0,99	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/06/2015 AL 13/07/2015		
		04/12/2015	-44,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 14/07/2015 AL 12/08/2015		
		04/12/2015	0,99	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 14/07/2015 AL 12/08/2015		
		22/09/2015	-44,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/08/2015 AL 11/09/2015		
		22/09/2015	0,99	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/08/2015 AL 11/09/2015		
		04/12/2015	-44,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 12/09/2015 AL 13/10/2015		
		04/12/2015	0,99	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 12/09/2015 AL 13/10/2015		
		31/12/2015	-582,58	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 14/10/2015 AL 12/11/2015		
		31/12/2015	13,14	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 14/10/2015 AL 12/11/2015		
		31/12/2015	-5.274,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/11/2015 AL 11/12/2015		
		31/12/2015	118,99	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/11/2015 AL 11/12/2015		
		TOTAL 221.02			-34.804,51		

DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		
22	221.10	Material de Laboratorio no inventariable					
		16/06/2015	-1.534,26	PROFESSIONAL COMPUTER	TARJETAS DE PROTOTIPADO RÁPIDO		
		02/07/2015	-356,83	PROFESSIONAL COMPUTER	TARJETA NEXYX PROTOTIPADO		
		02/07/2015	-765,93	ELECTRÓNICA VILOGA	ENTRENADOR LÓGICO A/D ETS7000		
	TOTAL 221.10		-2.657,02				
	221.11	Suministro de Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte					
		16/10/2015	-130,55	FERRETERÍA VALLECANA	MATERIAL DE FERRETERÍA		
		23/02/2015	-26,06	LA PINTURERÍA	MATERIAL DE PINTURA		
		23/02/2015	-30,49	FERRETERÍA VALLECANA	COPIA LLAVES		
		23/02/2015	-1.727,88	FONSER	LLAVES, DETENORES, TAPONES PARA RADIADORES		
		24/02/2015	-285,08	LA PINTURERÍA	MATERIAL DE PINTURA		
		11/03/2015	-140,19	FERRETERÍA VALLECANA	MATERIAL DE FERRETERÍA		
		11/03/2015	-599,68	LA PINTURERÍA	MATERIAL DE PINTURA		
		30/04/2015	-3.404,94	FONSER	LLAVES Y PURGADORES PARA RADIADORES		
		15/04/2015	-21,18	FERRETERÍA VALLECANA	COPIA LLAVES		
		13/05/2015	-121,90	FERRETERÍA VALLECANA	COPIA LLAVES Y CERRADURA		
		02/07/2015	-97,53	FONSER	MATERIAL DE FONTANERÍA		
		16/06/2015	-41,25	FERRETERÍA VALLECANA	MATERIAL DE FERRETERÍA		
		16/06/2015	-117,18	LA PINTURERÍA	MATERIAL DE PINTURA		
		02/07/2015	-89,54	FONSER	VÁLVULAS Y EMBELLECEDORES		
		14/07/2015	-11,31	FERRETERÍA VALLECANA	MATERIAL DE FERRETERÍA		
		25/08/2015	-101,81	FERRETERÍA VALLECANA	COPIA LLAVES Y CERRADURA		
		16/10/2015	-151,65	FERRETERÍA NERUDA	MATERIAL DE FERRETERÍA		
		16/10/2015	-50,34	FERRETERÍA NERUDA	MATERIAL DE FERRETERÍA		
		20/11/2015	-114,05	FERRETERÍA VALLECANA	MATERIAL DE FERRETERÍA		
		04/12/2015	-39,18	FERRETERÍA VALLECANA	MATERIAL DE FERRETERÍA		
		04/12/2015	-127,17	SUMINISTROS INDUSTRIALES (NERUDA)	MATERIAL DE FERRETERÍA		
		04/12/2015	-27,08	LA PINTURERÍA	MATERIAL DE PINTURA		
		TOTAL 221.11		-7.456,04			
		221.12	Material de Electricidad				
			23/02/2015	-18,94	HEREDEROS DE RICARDO ALONSO S.A.	RESISTENCIA TERMO FAGOR	
	24/02/2015		-302,86	GUARCONSA	MATERIAL DE ELECTRICIDAD		
	24/02/2015		-259,82	GUARCONSA	MATERIAL DE ELECTRICIDAD		
11/03/2015	-258,31		GUARCONSA	MATERIAL DE ELECTRICIDAD			
15/04/2015	-381,53		GUARCONSA	MATERIAL DE ELECTRICIDAD			
13/05/2015	-105,90		GUARCONSA	MATERIAL DE ELECTRICIDAD			
01/06/2015	-1.143,45		BIT CRUMB & BYTE	7 LÁMPARAS PARA VIDEOPROYECTORES			
26/05/2015	-608,69		GUARCONSA	MATERIAL DE ELECTRICIDAD			
26/05/2015	-16,49		JUANA PERALTA	ADAPTADOR USB PARA IMPRESORA			
30/07/2015	-33,03		CLEVISA	14 CABLE ALARGADOR USB			
22/09/2015	-108,28		GUARCONSA	MATERIAL DE ELECTRICIDAD			
28/09/2015	-39,93		CLEVISA	CABLES XGA Y DUPLICADOR VGA			
28/09/2015	-741,67		GUARCONSA	MATERIAL DE ELECTRICIDAD			
16/10/2015	-688,99		GUARCONSA	MATERIAL DE ELECTRICIDAD			
06/11/2015	-216,77		GUARCONSA	MATERIAL DE ELECTRICIDAD			
01/12/2015	-258,93	GUARCONSA	MATERIAL DE ELECTRICIDAD (FAROLA)				
TOTAL 221.12		-5.183,59					

DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
22	221.99	Otros Suministros.				
		02/03/2015	-193,60	FEMINSA	LANYARES Y PORTACREDITACIONES	
		11/03/2015	-12,95	OFFICE DEPOT	TABLERO CORCHO	
		17/03/2015	-15,00	APLICACIONES ELECTRONICAS	CABLE PARA UN AMPLIFICADOR DE VOZ	
		30/04/2015	-41,22	PMC GRUP	CAJA DE CINTAS PORTANOMBRE Y PORTANOMBRES	
		16/06/2015	-56,47	PROFESSIONAL COMPUTER	MANDO A DISTANCIA PROYECTOR	
		03/06/2015	-16,58	ACCESS KING BVBA	MULTI CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD CON ETHERNET	
		03/06/2015	-3,48	ACCESS KING BVBA	IVA INTRACOMUNITARIO MULTI CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD	
		02/07/2015	-54,33	BIT CRUMB & BYTE	PUNTERO PARA PRESENTACIONES	
		02/07/2015	-90,75	PROTEXSA	CARTELES INDICADORES "RIESGO ELÉCTRICO"	
		28/07/2015	-8,66	MAYORISTAS WEB	PLACA DE RANURA PARA CONECTOR (CESIONARIO AYLAGAS)	
		30/07/2015	-115,43	CLEVISA	CABLE PARA ANCLAJE DE SEGURIDAD	
		13/11/2015	-44,85	CMB	TAPETA, ANGULOS ZINCADOS, PERNIO ARANDELAS	
		18/11/2015	-26,99	SHENZHEN MOBAI TECHNOLOGY LIMITED	TRÍPODE CÁMARA, JESUS BERNAL, MÁSTER	
		18/11/2015	-5,67	SHENZHEN MOBAI TECHNOLOGY LIMITED	TRÍPODE CÁMARA, JESUS BERNAL, MÁSTER	
		25/11/2015	-276,61	POSTERFIX	POSTERFIX A4 AZUL	
		04/12/2015	-420,50	CARTOEMBAL	CAJAS CONTENEDORAS DE PAPEL PARA RECICLAR	
		14/12/2015	-333,62	GUARCONSA	EXTRACTOR PARA LABORATORIO	
		TOTAL 221.99			-1.716,71	

**DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS
CAPÍTULO II**

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
22	222.01	Comunicaciones Postales			
		ENERO-DICIE	513,89	CORREOS Y TELEGRAFOS	FRANQUEO CORRESPONDENCIA
	TOTAL 222.01		513,89		
	226.01	Atenciones Protocolarias			
		23/02/2015	-80,28	NUEVO CLUB	COMIDA HOMENAJE A DIRECTORES SALIENTES
		15/04/2015	-66,00	COLECTIVIDADES RAMIRO	APERITIVO SERVIDO A ALUMNOS DE RELACIONES INTERNACIONALES
		14/07/2015	-577,79	PMC GRUP	30 BOLÍGRAFOS PILOT BP
		14/07/2015	-102,85	PMC GRUP	GRABACIÓN LÁSER CON LOGO DE LA ESCUELA
		14/12/2015	-398,72	FORLETTER (UNICEF)	TARJETAS DE NAVIDAD
		16/12/2015	-770,00	COLECTIVIDADES RAMIRO	ÁGAPE DE NAVIDAD
	TOTAL 226.01		-1.995,64		
	226.02	Publicidad y Propaganda			
		18/03/2015	-1.161,60	COMPÁS MEDITERRÁNEO	PUBLICIDAD EN LA REVISTA "Y AHORA QUÉ" EDICIÓN PRIMAVERA
		17/04/2015	-33,88	FOTOLIA NL COOPERATIEF U.A.	FOTOGRAFÍAS PARA LA PÁGINA WEB DE LA ESCUELA
		30/04/2015	-2.190,00	FLASHBAY	150 PENDRIVES 32GB
		30/04/2015	-453,71	FLASHBAY	150 PENDRIVES 32GB (IVA INTRACOMUNITARIO)
		28/05/2015	-2.420,00	GRUPO 20 MINUTOS	PUBLICIDAD EN LA PUBLICACIÓN "20 MINUTOS"
		17/06/2015	-1.161,60	COMPÁS MEDITERRÁNEO	PUBLICIDAD EN LA REVISTA "Y AHORA QUÉ" EDICIÓN VERANO
		16/10/2015	-1.016,40	COMPÁS MEDITERRÁNEO	PUBLICIDAD EN REVISTA "Y AHORA QUÉ" EDICIÓN OTOÑO
		14/12/2015	-1.016,40	COMPÁS MEDITERRÁNEO	PUBLICIDAD EN REVISTA "Y AHORA QUE" EDICIÓN INVIERNO
	TOTAL 226.02		-9.453,59		

DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
22	226.06	Reuniones y Conferencias				
		23/02/2015	-15,30	COLECTIVIDADES RAMIRO	CONSUMICIONES SERVIDAS JORNADA PUERTAS ABIERTAS	
		11/03/2015	-8,00	COLECTIVIDADES RAMIRO	CONSUMICIONES SERVIDAS JORNADA PUERTAS ABIERTAS (16/02)	
		11/03/2015	-2,40	COLECTIVIDADES RAMIRO	CAFÉS SERVIDOS REUNIÓN OFICINA PRÁCTICAS EXTERNAS	
		23/03/2015	-260,00	IATED ACADEMY	INSCRIPCIÓN FERNANDO NAHARRO BERROCAL 2-4/3/15 MADRID	
		18/03/2015	-100,20	TELEPIZZA	JORNADA DE ACOGIDA DE ALUMNOS DE MÁSTER	
		23/03/2015	-141,05	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS MIEMBROS MÁSTER DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA COMPUTACIÓN	
		15/04/2015	-36,40	COLECTIVIDADES RAMIRO	COMIDAS ELECCIONES CLAUSTRO	
		15/04/2015	-89,79	COLECTIVIDADES RAMIRO	COMIDAS SERVICAS CON MOTIVO CONFERENCIA CIBERSEGURIDAD	
		16/04/2015	-998,42	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS SERVIDOS JORNADAS ATHENS 2015	
		30/04/2015	-11,61	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS SERVIDOS A SUBDIRECCIÓN ORDENACIÓN ACADÉMICA	
		13/05/2015	-300,00	ADAMS	IMPARTICIÓN TALLER PARA ALUMNOS PFG	
		26/05/2015	-48,80	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS SERVIDOS POR TALLER CELEBRADO EL 13/05	
		26/05/2015	-6,60	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS	
		02/07/2015	-167,30	JUAN ANTONIO DE LA PUENTE ALFARO	CONFERENCIA 28/05/2015 "SISTEMAS DE TIEMPO REAL DISTRIBUIDO"	
		02/07/2015	-72,70	JUAN ANTONIO DE LA PUENTE ALFARO	IRPF	
		02/07/2015	-360,36	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS SERVIDOS VISITA DE EXPERTOS PARA ACREDITACIÓN MÁSTER	
		02/07/2015	-20,30	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS VISITA PROFESOR UNIVERSIDAD EXTRANJERA	
		16/06/2015	-268,65	IEEE	INSCRIP. JIAN TANG CONGRESO 25-29/05/2015 INDIA	
		16/06/2015	-295,16	GERARDO MARTÍN VILLARREAL	XIV SEMINARIO DE MATEMÁTICA DISCRETA (MENÚS)	
		14/07/2015	-270,00	CORAL VALLEKANTA	ACTUACIÓN MUSICAL ENTREGA DE DIPLOMAS	
		14/07/2015	-88,55	COLECTIVIDADES RAMIRO	DESAYUNOS A PERSONAL CON 25 AÑOS DE SERVICIO	
		24/07/2015	-300,00	TECHNICAL OFFICE FOR QUALITY	INSCRIP. J. GARCIA LOPEZ DE LACALLE DEL 13 AL 17 DE JULIO, GJON	
		24/07/2015	-19,50	COLECTIVIDADES RAMIRO	BOTELLAS DE AGUA SERVIDAS REUNIÓN FUTURED	
		25/08/2015	-279,99	COLECTIVIDADES RAMIRO	BOCATINES Y APERITIVOS JORNADA ACOGIDA DE ALUMNOS NUEVO INGRESO	
		04/09/2015	-250,00	UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO	INSCRIPC. CONGRESO DE JIAN TANG 20-23/07/2015 SAN SEBASTIAN	
		28/09/2015	-23,20	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS POR VISITA PROFESOR EXTRANJERO	
		28/09/2015	-14,30	COLECTIVIDADES RAMIRO	BOTELLAS DE AGUA REUNIÓN PROF. MÁSTER CON EMPRESAS	
		28/09/2015	-5,20	COLECTIVIDADES RAMIRO	BOTELLAS AGUA TRIBUNAL PLAZA PROFESOR	
		28/09/2015	-31,90	COLECTIVIDADES RAMIRO	CONSUMICIONES APERTURA CURSO	
		30/10/2015	-32,20	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS TALENTUM	
		30/10/2015	-138,00	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS REUNIÓN MÁSTER CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS COMPUTACIÓN	
		30/10/2015	-11,06	COLECTIVIDADES RAMIRO	BOTELLAS DE AGUA REUNÓN RECTOR Y EQUIPO RECTORAL	
		30/10/2015	-9,20	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS VISITA PROFESOR UNIVERSIDAD EXTRANJERA	
		16/11/2015	-125,75	TELEPIZZA	IMPARTICIÓN DE UNAS CONFERENCIAS SALA DE GRADOS TELECO	
		24/11/2015	-26,00	COLECTIVIDADES RAMIRO	VALES COMIDA ELECCIONES JUNTA ESCUELA	
		01/12/2015	-4,25	COLECTIVIDADES RAMIRO	CONSUMICIONES SEMANA CIENCIA	
		01/12/2015	-24,00	COLECTIVIDADES RAMIRO	CONSUMICIONES SEMANA CIENCIA	
		04/12/2015	-9,75	COLECTIVIDADES RAMIRO	AGUAS SERVIDAS EN REUNIÓN CAMPUS CON EQUIPO RECTORAL	
		14/12/2015	-55,45	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS SERVIDOS POR REUNIÓN	
17/12/2015	-121,00	PORTATIL SHOP TELECOMUNICACIONES	GRABACIÓN AUDIOVISUAL DEL MÁSTER SISTEMAS EMPOTRADOS			
TOTAL 226.06			-5.042,34			

DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		
22	226.09	Actividades Culturales y Deportivas					
		23/02/2015	-12,95	IMPERIO OTAKU	ACTIVIDADES CULTURALES		
		23/02/2015	-199,90	HERCUMASA CB	ACTIVIDADES CULTURALES		
		23/02/2015	-26,58	GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA	ACTIVIDADES CULTURALES		
		23/02/2015	-59,90	GAME STORES IBERIA S.L.	ACTIVIDADES CULTURALES		
		23/02/2015	-323,07	PHOENIX PUBLICIDAD S.R.L.	ACTIVIDADES CULTURALES		
		23/02/2015	-146,41	SÁNCHEZ BENAVIDES, JAVIER	ACTIVIDADES CULTURALES		
		23/02/2015	-56,65	ELECTRÓNICA EMBAJADORES	ACTIVIDADES CULTURALES		
		16/04/2015	-410,19	SERIGRAFÍA FRAMA	CAMISETASCELEBRACIÓN TORNEO "PRIMAVERA LOLERA"		
		21/05/2015	-160,00	UPM	CARGO INTERNO AL POLIDEPORTIVO-DEFENSA PERSONAL		
		24/11/2015	-183,05	SERIGRAFÍA FRAMA	SUDADERAS PARA DELEGACIÓN		
		03/12/2015	-123,02	PALCO C.B.	ACTIVIDADES CULTURALES		
		TOTAL 226.09	-1.701,72				
		226.99	Otros				
		16/06/2015	-500,00	CODDII	CUOTA PERTENENCIA ASOCIACIÓN 2015		
TOTAL 226.99	-500,00						
227.00	227.00	Trabajos realizados por otras empresas (Limpieza y aseo)					
		16/12/2015	-338,80	LEIRADO Y CASTELLS	LIMPIEZA DE ARQUETAS EN BLOQUE II		
		16/12/2015	7,64	LEIRADO Y CASTELLS	LIMPIEZA DE ARQUETAS EN BLOQUE II		
		TOTAL 227.00	-331,16				
		227.03	227.03	Trabajos realizados por otras empresas (Postales)			
				09/07/2015	-81,86	DHL	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN A ECUADOR
				10/07/2015	-63,01	UPS	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN A IRLANDA JOSE ERNESTO JIMENEZ
				03/09/2015	-22,36	UPS	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN A IRLANDA JOSE ERNESTO JIMENEZ
				04/09/2015	1,93	UPS	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN A IRLANDA JOSE ERNESTO JIMENEZ
				24/07/2015	-117,00	DHL	ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA DIRECCIÓN
TOTAL 227.03	-282,30						
227.06	227.06	Estudios y Trabajos Técnicos					
		15/04/2015	-544,50	CENTRO MATERIAL REPRODUCTOR	ENCUADERNACIÓN LIBRO REGISTRO TITULACIÓN UNIVERSITARIA		
		15/04/2015	12,29	CENTRO MATERIAL REPRODUCTOR	ENCUADERNACIÓN LIBRO REGISTRO TITULACIÓN UNIVERSITARIA		
		24/07/2015	-586,85	LEIRADO Y CASTELLS	TRASLADO APARATO AIRE ACONDICIONADO		
		24/07/2015	13,24	LEIRADO Y CASTELLS	TRASLADO APARATO AIRE ACONDICIONADO		
		06/11/2015	-699,86	ENRIQUE ANCIONES SAN ANDRES	ENCUADERNACIÓN DE ACTAS		
		06/11/2015	15,79	ENRIQUE ANCIONES SAN ANDRES	ENCUADERNACIÓN DE ACTAS		
		14/12/2015	-136,13	ALAPONT	AVERÍA EN GRUPO TRACTOR ASCENSOR BLOQUE 8		
		14/12/2015	3,07	ALAPONT	AVERÍA EN GRUPO TRACTOR ASCENSOR BLOQUE 8		
TOTAL 227.06	-1.922,95						

DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		
22	227.99	Material, suministros y otros					
		13/05/2015	-91,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	CURSO DE INGLÉS (ABRIL)		
		08/05/2015	-9,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	IRPF		
		16/06/2015	-91,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	CURSO DE INGLÉS (MAYO)		
		16/06/2015	-9,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	IRPF		
		16/06/2015	-91,00	PALOMA MADRIDANO RAMÍREZ	CURSO DE INGLÉS (MAYO)		
		16/06/2015	-9,00	PALOMA MADRIDANO RAMÍREZ	IRPF		
		02/07/2015	-91,00	PALOMA MADRIDANO RAMÍREZ	CURSO DE INGLÉS (ABRIL)		
		02/07/2015	-9,00	PALOMA MADRIDANO RAMÍREZ	IRPF		
		02/07/2015	-91,00	PALOMA MADRIDANO RAMÍREZ	CURSO DE INGLÉS (JUNIO)		
		02/07/2015	-9,00	PALOMA MADRIDANO RAMÍREZ	IRPF		
		02/07/2015	-91,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	CURSO DE INGLÉS (JUNIO)		
		02/07/2015	-9,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	IRPF		
		06/11/2015	-186,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	CURSO DE INGLÉS (OCTUBRE)		
		06/11/2015	-14,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	IRPF		
		01/12/2015	-186,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	CURSO DE INGLÉS (NOVIEMBRE)		
		01/12/2015	-14,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	IRPF		
		14/12/2015	-186,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	CURSO DE INGLÉS DICIEMBRE)		
		14/12/2015	-14,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	IRPF		
		TOTAL 227.99			-1.200,00		

DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
23	Indemnizaciones por razón del servicio					
	230	Dietas				
		14/07/2015	-188,04	PAULA FERNÁNDEZ ARIAS	CONGRESO EN JAÉN 21-23/06/2015	
		02/07/2015	-382,68	CAROLINA GALLARDO PÉREZ	CONGRESO LISBOA (PORTUGAL) DEL 20-22/05/2015	
		24/07/2015	-376,68	PAULA FERNÁNDEZ ARIAS	CONFERENCIA INTERNAC. DEL 6-8 DE JULIO 2015 EN AVEIRO, PORTUGAL	
	TOTAL 230		-947,40			
	231	Locomoción				
		14/07/2015	-126,92	PAULA FERNÁNDEZ ARIAS	CONGRESO EN JAÉN 21-23/06/2015	
		02/07/2015	-112,18	CAROLINA GALLARDO PÉREZ	CONGRESO LISBOA (PORTUGAL) DEL 20-22/05/2015	
		24/07/2015	-110,27	PAULA FERNÁNDEZ ARIAS	CONFERENCIA INTERNACI.DEL 6-8 DE JULIO 2015 EN AVEIRO, PORTUGAL	
		23/02/2015	-12,20	AZUCENA SOLANO TORREJON	UN METROBUS	
		10/04/2015	-12,20	AZUCENA SOLANO TORREJON	UN METROBUS	
		29/05/2015	-12,20	AZUCENA SOLANO TORREJON	UN METROBUS	
		09/12/2015	-27,30	TAXI DEL A.P.C DE MADRID	TAXI PARA GESTIONES DEL CENTRO	
TOTAL 231		-413,27				

Informe Económico 2015

Desglose de gastos Capítulo VI

**DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS
CAPÍTULO VI**

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		
62	620.03	Inversión Nueva en Instalaciones					
		10/04/2015	-4.682,70	FONSER	INSTALACIÓN DE RADIADORES		
		22/04/2015	-2.614,57	DOS MC	INSTALACIÓN CUADRO AUTOMÁT.GENERAL EN CUADRO ELÉCTRICO EN EL CIC		
		28/07/2015	-37.135,19	KEYTRON	CABLEADO ESTRUCTURADO BLOQUE IV		
		09/09/2015	-1.899,70	LEIRADO Y CASTELLS	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO		
		28/09/2015	-671,94	KEYTRON	INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO		
		28/09/2015	-235,95	LEIRADO Y CASTELLS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RADIADOR (ASOCIACIÓN DE SONIDO)		
		27/11/2015	-2.449,14	SEGURIDAD CERSA	SISTEMA DE SEGURIDAD		
		TOTAL 620.03	-49.689,19				
	620.06	Inversión Nueva en Mobiliario y enseres					
		16/02/2015	-96,80	FERRETERÍA VALLECANA	PLACA RADIANTE CON RUEDAS		
		17/02/2015	-625,00	KUMO	EQUIPO AMPLIFICADOR DE VOZ		
		04/03/2015	-279,00	OFFICE DEPOT	TABLERO CORCHO Y PIZARRA MAGNÉTICA		
		09/03/2015	-1.565,40	GALACOR	10 CORTINAS ENROLLABLES		
		24/04/2015	-175,15	PMC GRUP	TELÉFONOS DAEWOO		
		18/05/2015	-254,10	ARES Y ZAPATA	TRES ARMARIOS PARA CUADROS DE LUZ		
		03/07/2015	-634,04	J.C.	BANCADAS 2 Y 3 PLAZAS		
		17/06/2015	-3.267,00	WELVI EXPERIENCE	MESAS Y SILLAS		
		08/09/2015	-4.214,43	GIO	SILLAS PARA AULAS NUEVAS		
		08/09/2015	-3.900,62	GIO	MESAS PARA AULAS NUEVAS		
		22/09/2015	-1.917,37	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIADORA BH C3350 (SECRETARÍA DE ALUMNOS)		
		31/08/2015	-60,38	PMC GRUP	TELÉFONO DAEWOO		
		05/10/2015	-133,10	ALHAMBRA SYSTEMS	2 TERMINALES TELEFÓNICOS IP GRANDSTREAM		
		05/10/2015	-118,28	OFFICE DEPOT	SILLÓN TIPO DELINEANTE		
		09/09/2015	-2.361,85	GIO	DOS PIZARRAS MURALES		
		24/11/2015	-284,59	BIT CRUMB & BYTE	RETROPROYECTOR NOBO		
		TOTAL 620.06	-19.887,11				
			620.07	Inversión Nueva en Equipamiento para procesos de la Información			
				30/06/2015	-1.705,50	BIT CRUMB & BYTE	SAI SCL-3000
16/03/2015	-183,77			BIT CRUMB & BYTE	MEMORIA MAC Y KIT RABPERRY		
17/06/2015	-1.815,00			WELVI EXPERIENCE	MONITORES Y ORDENADORES		
15/07/2015	-494,89			BIT CRUMB & BYTE	ORDENADOR SOBREMESA PARA AULA 3305		
28/07/2015	-10.324,93			CLEVISA	14 APPLE MAC MINI, MONITORES, TECLADOS, SOPORTE SEGURIDAD AULA 6 CIC		
26/11/2015	-449,91			MUNDO READER (BQ)	IMPRESORA EN 3D		
27/11/2015	-2.763,04			CLEVISA	4 APPLE MAC MINI CIC		
TOTAL 620.07	-17.737,04						

**DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS
CAPÍTULO VI**

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
63	630.00	Inversión de Reposición en Edificios y Otras Construcciones			
		10/03/2015	-1.197,90	GALACOR	PINTURA Y ABRILLANTADO SUELO
		15/04/2015	-429,55	LEIRADO Y CASTELLS	PRECERCO PUERTA DESPACHO 2008
		15/04/2015	-356,95	LEIRADO Y CASTELLS	PRECERCO PUERTA WC BLOQUE 4
		04/11/2015	-16.619,35	LEIRADO Y CASTELLS	OBRA AULAS 3305,3306,3307
		09/10/2015	-1.560,90	LEIRADO Y CASTELLS	RECONSTRUCCIÓN DE MOCHETAS Y PINTURA
	TOTAL 630.00		-20.164,65		
	630.03	Inversión de Reposición en Instalaciones			
		10/03/2015	-1.701,96	GALACOR	AMPLIACIÓN INSTALACION ELÉCTRICA Y VOZ/DATOS
		20/05/2015	-1.184,64	GALACOR	REMATES FINALES DE LA REMODELACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
		01/06/2015	-375,10	FONSER	TERMO FLECK 50 L.
	TOTAL 630.03		-3.261,70		
	630.06	Inversión de Reposición en Mobiliario y Enseres			
		30/04/2015	-262,57	GIO	CORTINA VERTICAL ACABADO SHANTUNG BLOQUE VIII
	TOTAL 630.06		-262,57		
	630.07	Inversión de Reposición en Equipamiento para Procesos de Información			
		04/05/2015	-419,87	MICROKERNEL	ORDENADOR SOBREMESA PARA ADMINISTRADORA
		17/07/2015	-1.198,80	PROFESSIONAL COMPUTER	ORDENADOR SHUTTLE BAREBONE BLOQUE IV PLANTA BAJA
	TOTAL 630.07		-1.618,67		

Informe Económico 2015

Desglose de gastos extraordinarios

**DESGLOSE DE LOS GASTOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS
CAPÍTULO VI**

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
62	620.03	26/11/2015	Inversión Nueva en Instalaciones		
			-13.114,83	DOS MC	AIRE ACONDICIONADO PRISMA
	TOTAL 620.03		-13.114,83		
63	630.00	12/11/2015	Inversión de Reposición en Instalaciones		
			-4.518,01	CONSTRUCCIONES GALLEGO	OBRA SIA 2011
	TOTAL 630.00		-4.518,01		

Informe Económico 2015

Desglose de gastos en el CIC

DESGLOSE DE GASTOS REALIZADOS EN EL CIC

CAPÍTULO II

FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
14/07/2015	-372,50	CLEVISA	DISCOS DUROS
29/07/2015	-5.546,64	CLEVISA	30 DISCOS DUROS PARA CIC AULA 7
30/10/2015	-488,60	BIT CRUMB & BYTE	RATONES Y CABLES
30/07/2015	-33,03	CLEVISA	14 CABLE ALARGADOR USB
30/07/2015	-115,43	CLEVISA	CABLE PARA ANCLAJE DE SEGURIDAD
14/12/2015	-1.005,23	BIT CRUMB & BYTE	MATERIAL FUNGIBLE INFORMÁTICO
	-7.561,43		

CAPÍTULO VI

FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
30/06/2015	-1.705,50	BIT CRUMB & BYTE	SAI SCL-3000
28/07/2015	-10.324,93	CLEVISA	14 APPLE MAC MINI, MONITORES, TECLADOS, SOPORTE SEGURIDAD
27/11/2015	-2.763,04	CLEVISA	4 APPLE MAC MINI
	-14.793,47		

Informe Económico 2015

Desglose de gastos tramitados por la OTT

DESGLOSE DE GASTOS REALIZADOS EN LA OTT

FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
13/02/2015	15.167,27	FERNANDO ORTEGA REQUENA	APOYO DIRECCIÓN (ENERO-OCTUBRE 2015)
16/03/2015	57,74	REINTEGRO CH+D	CENTRO TRA201015645 PROYECTO SIA
26/05/2015	1.763,59	JESUS GARCÍA LÓPEZ DE LACALLE	VIAJE A ECUADOR
30/12/2015	1.047,24	ERNESTO JIMÉNEZ MERINO	PAGO VIAJE A LA UNIVERSIDAD DE QUITO (INVESTIGACIÓN)
	18.035,84		

Informe Económico 2015

Departamento:
SISTEMAS INFORMÁTICOS

Movimientos por artículo
Desglose de gastos

RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR ARTÍCULO

ARTÍCULO	PRESUPUESTO	TOTAL	GASTADO	REMANENTE
22	5.500,00	5.500,00	5.433,64	66,36
CAP VI	16.326,81	16.326,81	16.320,55	6,26
TOTAL	21.826,81	21.826,81	21.754,19	72,62
TOTAL DEPART.	21.826,81	21.826,81	21.754,19	72,62

DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTUADOS (POR CONCEPTOS)

CPTO.	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
220.00	Material de Oficina no inventariable		
	-225,52	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA
	5,09	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA
	-4,13	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA
	0,09	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA
TOTAL	-224,47		
220.02	Material informático no inventariable		
	-93,02	DOVVAC	TÓNER HP 1320 NEGRO
	2,10	DOVVAC	TÓNER HP 1320 NEGRO
	-725,62	DELAY	MATERIAL INFORMÁTICO FUNGIBLE
	16,37	DELAY	MATERIAL INFORMÁTICO FUNGIBLE
	-1.157,85	FUNDETEL	MATERIAL INFORMÁTICO FUNGIBLE
	26,12	FUNDETEL	MATERIAL INFORMÁTICO FUNGIBLE
	-240,79	KUMO	TARJETAS DE VÍDEO Y MICRO SD
	5,43	KUMO	TARJETAS DE VÍDEO Y MICRO SD
	-62,92	PROFESSIONAL COMPUTER	TÓNER 932XL
	1,42	PROFESSIONAL COMPUTER	TÓNER 932XL
	-101,64	KUMO	TÓNER
	2,29	KUMO	TÓNER
-100,99	DELAY	MEMORIAS USB	
2,28	DELAY	MEMORIAS USB	
TOTAL	-2.426,82		
221.10	Material no inventariable de laboratorio		
	-901,17	AMIDATA	MATERIAL FUNGIBLE LAB 4004 Y 4405
	-199,84	AMIDATA	MATERIAL FUNGIBLE LAB 4004 Y 4405
	-200,01	ELECTRÓNICA VILOGA	MATERIAL DE LABORATORIO
	-800,00	PROFESSIONAL COMPUTER	MATERIAL DE LABORATORIO
	-163,48	AMIDATA	MATERIAL DE LABORATORIO
	-440,00	BIT CRUMB & BYTE	MATERIAL DE LABORATORIO
	-69,55	AMIDATA	MATERIAL DE LABORATORIO
-8,30	AMIDATA	MATERIAL DE LABORATORIO	
TOTAL	-2.782,35		

CAP VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	Inversión Nueva y Reposición		
	-190,21	FUNDETEL	PLACA ARDUINO Y KIT BÁSICO PARA PRACTICAS LABORATORIO
	-1.146,48	BIT CRUMB & BYTE	MATERIAL DE LABORATORIO
	-798,60	KUMO	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO
	-899,03	KUMO	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TOSHIBA
	-195,66	FUNDETEL	TECLADO GENIUS
	-216,17	FUNDETEL	MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE PARA LAB. DPTO.
	-1.461,68	KUMO	ORDENADORES LINE Y MINI PC
	-1.497,98	KUMO	TABLET LENOVO Y NEXUX
	-1.047,86	KUMO	PHABLET, TABLET, SMARTPHONES
	-274,67	KUMO	PLACA ARDUINO Y MONITOR
	-8.238,89	CLEVISA	22 CPUS WINEC
	-353,32	KUMO	TECLADOS Y RATONES
TOTAL	-16.320,55		

Informe Económico 2015

Unidad docente: M.A.

Movimientos por artículo

Desglose de gastos

RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR ARTÍCULO

CONCEPTO	PRESUPUESTO	RETENCIÓN	TOTAL	GASTADO	REMANENTE
22	1.609,03		1.609,03	1.586,07	22,96
23	537,64		537,64	449,65	87,99
CAP VI	2.370,25	-100,00	2.270,25	2.250,00	20,25
TOTAL	4.516,92	-100,00	4.416,92	4.285,72	131,20
TOTAL DEPART.	4.516,92	-100,00	4.416,92	4.285,72	131,20

DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTUADOS (POR CONCEPTOS)

CPTO.	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
220.00	Material de oficina no inventariable		
	-61,64	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA
	1,39	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA
	-140,23	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA
	3,16	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA
TOTAL	-197,32		
220.02	Material informático no inventariable		
	-440,08	CONSUMIBLES VILMA	TÓNER
	9,93	CONSUMIBLES VILMA	TÓNER
	-54,93	SOFTWARE CIENTIFICO	LICENCIA KASPERSKY
	1,24	SOFTWARE CIENTIFICO	LICENCIA KASPERSKY
	-384,78	CONSUMIBLES VILMA	TÓNER
	8,68	CONSUMIBLES VILMA	TÓNER
	-302,50	BYTE.PC	LLAVE USB
	6,83	BYTE.PC	LLAVE USB
	-44,17	BIT CRUMB & BYTE	CABLES USB Y VGA
1,00	BIT CRUMB & BYTE	CABLES USB Y VGA	
TOTAL	-1.198,78		
221.10	Suministros de Material de Laboratorio no inventariable. Departamentos		
	-189,97	BYTE.PC	MATERIAL DE LABORATORIO
TOTAL	-189,97		
23	Dietas y Locomoción		
	-225,44	JESUS GARCIA LOPEZ DE LACALLE	XXXV BIENAL R.S.E. FISICA Y 25° E. I.E.F. GIJON, 13-17/07/2015
	-224,21	JESUS GARCIA LOPEZ DE LACALLE	XXXV BIENAL R.S.E. FISICA Y 25° E. I.E.F. GIJON, 13-17/07/2015
TOTAL	-449,65		

CAP.VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL GASTO
	Inversión Nueva y Reposición		
	-2.250,00	BIT CRUMB & BYTE	DOS ORDENADORES PORTÁTILES
TOTAL	-2.250,00		

Informe Económico 2015

Sección departamental: L.A.C.T.

Movimientos por artículo

Desglose de gastos

RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR ARTÍCULO

CONCEPTO	PRESUPUESTO	RETENCIÓN	TOTAL	GASTADO	REMANENTE
22	788,71	-52,23	736,48	719,86	16,62
CAP VI	750,00		750,00	747,75	2,25
TOTAL	1.538,71	-52,23	1.486,48	1.467,61	18,87
TOTAL DEPART.	1.538,71	-52,23	1.486,48	1.467,61	18,87

DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTUADOS (POR CONCEPTOS)

CPTO.	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
220.02	Material informático no inventariable		
	-736,48	COMPUTER SHOP	TÓNER
	16,62	COMPUTER SHOP	TÓNER
TOTAL	-719,86		

CAP VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	Inversión Nueva y Reposición		
	-157,30	COMPUTER SHOP	DOS DISCOS EXTERNOS
	-62,28	COMPUTER SHOP	DISCO DURO THOSHIBA
	-292,82	COMPUTER SHOP	TABLET BQ TESLA
	-92,50	BOOKSELLERS	LIBROS
	-112,95	BOOKSELLERS	LIBROS
	-29,90	BOOKSELLERS	LIBROS
TOTAL	-747,75		

Informe Económico 2015

Unidad docente: O.E.

Movimientos por artículo

Desglose de gastos

RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR ARTÍCULO

CONCEPTO	PRESUPUESTO	TOTAL	GASTADO	REMANENTE
22	700,00	700,00	695,14	4,86
CAP VI	1.142,35	1.142,35	1.141,99	0,36
TOTAL	1.842,35	1.842,35	1.837,13	5,22
TOTAL DEPART.	1.842,35	1.842,35	1.837,13	5,22

DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTUADOS (POR CONCEPTOS)

CPTO.	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
220.02	Material informático no inventrable		
	-171,99	INFORTÉCNICA	TÓNER HWP TN
	3,88	INFORTÉCNICA	TÓNER HWP TN
	-43,00	DELAY	MATERIAL INFORMÁTICO
	0,97	DELAY	MATERIAL INFORMÁTICO
TOTAL	-210,14		
226.06	Otros gastos para Reuniones, Conferencias y Cursos		
	-450,00	PAULA FERNANDEZ ARIAS	INSCRIP. CONG. ICIEOM-CIO-IIIIE 2015 DEL 6 - 8 JULIO AVEIRC
TOTAL	-450,00		
226.99	Otros		
	-35,00	OMM CAMPUS LIBROS	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE LIBRO
TOTAL	-35,00		

CPTO.	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	Inversión Nueva y Reposición		
	-1.127,99	INFORTECNICA	3 CPU'S
	-14,00	OMM CAMPUS LIBROS	LIBROS
TOTAL	-1.141,99		

Informe Económico 2015

Ingresos extrapresupuestarios O.T.T.

OTT

INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS - CONVENIOS CONTRATOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PROFESOR RESPONSABLE	DPTO.	FECHA DE LIQUIDACIÓN	ENTIDAD GESTORA	INGRESO	CENTRO	DPTO.	UPM
ARQUITECTURE AND COMPUTER AIDS A.C.	LUIS MIGUEL POZO CORONADO	09X4	4º TRIMESTRE 2014	O.T.T.	2.000,00	160,00	80,00	160,00
ERICSSON ESPAÑA	ALBERTO MOZO VELASCO	61X1	4º TRIMESTRE 2014	O.T.T.	1.920,00	115,20	76,80	102,40
EVENTOS CREATIVOS GESTIÓN DE DATOS	JORGE RAMIÓ AGUIRRE	61X1	4º TRIMESTRE 2014	O.T.T.	10.065,00	805,20	402,60	805,20
SOCAIRE, S.C.	ANTONIO FERNÁNDEZ CALVO	61X1	4º TRIMESTRE 2014	O.T.T.	10.800,00	864,00	432,00	864,00
EMPRESA RADIO POPULAR, S.A.	ABRAHAM GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	61X1	4º TRIMESTRE 2014	O.T.T.	1.350,00	108,00	54,00	108,00
ERICSSON ESPAÑA	ALBERTO MOZO VELASCO	61X1	1º TRIMESTRE 2015	O.T.T.	13.183,00	1.054,64	527,32	1.054,64
SOCAIRE, S.C.	ANTONIO FERNÁNDEZ CALVO	61X1	1º TRIMESTRE 2015	O.T.T.	5.400,00	432,00	216,00	432,00
TOTAL					44.718,00	3.539,04	1.788,72	3.526,24