



**ETS DE INGENIERÍA DE  
SISTEMAS INFORMÁTICOS**

---

**INFORME ECONÓMICO  
EJERCICIO 2016**

# Informe Económico 2016

---

## 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.....	33
Desglose de gastos extraordinarios .....	37
Desglose de gastos acondicionamiento antiguo laboratorio 4309.....	40
Desglose de gastos en el CIC.....	42
Desglose de los gastos tramitados por la OTT .....	44
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>	46
Relación de ingresos extrapresupuestarios OTT .....	62

# Informe Económico 2016

---

## Prólogo y acuerdos

---

# INFORME ECONÓMICO

## EJERCICIO 2016

### 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, posgrado y doctorado como las Ingenierías Técnicas en proceso de extinción.
- Continuar con la puesta en marcha de nuevos títulos de máster y el programa de doctorado.
- Gestionar los medios materiales necesarios para impartir la docencia.
- Mejorar la coordinación de las enseñanzas impartidas en el Centro el departamento y las 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.

- 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 2016, así como una exposición de la realización de las distintas propuestas del Departamento de Sistemas Informáticos, Sección Departamental de L.A.C.T. y Unidad Docente de M.A, de O.E. y de I.A.

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:

##### **16 de Diciembre 2015**

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

##### **23 de Noviembre de 2016**

- Aprobación, si procede, de la distribución presupuestaria del ejercicio 2017

#### Junta de Escuela:

##### **16 de Diciembre 2015**

- Distribución por capítulos del presupuesto de 2016

##### **26 de Enero de 2016**

- Financiación de inversiones RMS y equipamiento de laboratorios

##### **18 de Mayo de 2016**

- Memoria Económica del ejercicio 2015

##### **23 de Noviembre de 2016**

- Distribución por capítulos del presupuesto 2017

# Informe Económico 2016

---

## 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

220.05.- Materiales de Reprografía e imprenta

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 2016

---

Cantidades asignadas

---

## CANTIDADES ASIGNADAS POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO	CANTIDADES ASIGNADAS						TOTAL ASIGNADO
	PRESUPUESTO INICIAL 2016	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO 2016	RETENIDO	INGRESOS EXTRAP.	OTROS	
20	3.000,00	-3.000,00	0,00				0,00
21	9.000,00	2.000,00	11.000,00	-3.212,66	3.525,62		11.312,96
22	57.000,00	1.000,00	58.000,00	-6.590,92	9.554,82		60.963,90
221.00	95.000,00		95.000,00	-624,27		-2.323,77	92.051,96
221.01	9.000,00		9.000,00	-28,77			8.971,23
221.02	39.000,00		39.000,00	-526,84	3.870,80		42.343,96
226.01	2.000,00		2.000,00				2.000,00
23	2.000,00		2.000,00				2.000,00
<b>TOTAL CAP.II</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>-10.983,46</b>	<b>16.951,24</b>	<b>-2.323,77</b>	<b>219.644,01</b>
6	107.259,59 (Z)	-8.122,26	99.137,33	-125,97	37.564,17		136.575,53
	47.617,01 (RM)	-13.305,39	34.311,62			333,38	34.645,00
	<b>154.876,60 (Z+RM)</b>		<b>133.448,95</b>				<b>171.220,53 (C)</b>
	0,00 (D)	21.427,65	21.427,65			-333,38	21.094,27 (D)
<b>TOTAL CAP.VI</b>	<b>154.876,60</b>	<b>0,00</b>	<b>154.876,60</b>	<b>-125,97</b>	<b>37.564,17</b>	<b>0,00</b>	<b>192.314,80</b>

INGRESOS EXTRAORDINARIOS  
(MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIO)

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL 2016	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO 2016	RETENIDO	INGRESOS EXTRAP.	OTROS	TOTAL ASIGNADO
22	3.689,50		3.689,50				3.689,50

INGRESOS EXTRAORDINARIOS  
(EQUIPAMIENTO DOCENTE)

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL 2016	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO 2016	RETENIDO	INGRESOS EXTRAP.	OTROS	TOTAL ASIGNADO
6	71.812,88		71.812,88				71.812,88

## O.T.T.

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL 2016	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO 2016	RETENIDO	INGRESOS EXTRAP.	OTROS	TOTAL ASIGNADO
O.T.T.	16.594,21	-28.200,00	-11.605,79		49.845,79	5.089,04	43.329,04

# Informe Económico 2016

---

## Movimientos por artículos

---

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR ARTÍCULOS**

ARTÍCULO	TOTAL ASIGNADO	TOTAL GASTADO	REMANENTE
20	0,00	0,00	0,00
21	11.312,96	11.274,83	38,13
22	60.963,90	59.902,19	1.061,71
<b>221.00</b>	<b>92.051,96</b>	<b>91.694,01</b>	<b>357,95</b>
<b>221.01</b>	<b>8.971,23</b>	<b>8.985,26</b>	<b>-14,03</b>
<b>221.02</b>	<b>42.343,96</b>	<b>42.343,96</b>	<b>0,00</b>
<b>226.01</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.906,38</b>	<b>93,62</b>
23	2.000,00	1.741,63	258,37
<b>TOTAL CAP.II</b>	<b>219.644,01</b>	<b>217.848,26</b>	<b>1.795,75</b>
6	171.220,53 (C )	171.245,93	-25,40
	21.094,27 (D)	21.065,34	28,93
<b>TOTAL CAP.VI</b>	<b>192.314,80</b>	<b>192.311,27</b>	<b>3,53</b>

**INGRESOS EXTRAORDINARIOS  
(MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIO)**

ARTÍCULO	TOTAL ASIGNADO	TOTAL GASTADO	REMANENTE
22	3.689,50	3.689,50	0,00

**INGRESOS EXTRAORDINARIOS  
(EQUIPAMIENTO DOCENTE)**

ARTÍCULO	TOTAL ASIGNADO	TOTAL GASTADO	REMANENTE
6	71.812,88	84.194,22	-12.381,34

**O.T.T.**

ARTÍCULO	TOTAL ASIGNADO	TOTAL GASTADO	REMANENTE
O.T.T.	43.329,04	11.947,75	31.381,29

# Informe Económico 2016

---

Ingresos

---

**RESUMEN DE INGRESOS ETSISI**

FECHA	INGRESOS EXTRAPE.	INCORPORADO	PENDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO
OCT-NOV 2015	900,00	900,00		CANON MÁQUINAS EXPENDEDORAS
ENERO-FEBRE	600,00	600,00		CANON MÁQUINAS EXPENDEDORAS
MARZO-ABRIL	600,00	600,00		CANON MÁQUINAS EXPENDEDORAS
MAYO-JUNIO	600,00	600,00		CANON MÁQUINAS EXPENDEDORAS
JULIO-AGOSTO	600,00	600,00		CANON MÁQUINAS EXPENDEDORAS
SEPT-OCTUB	600,00	600,00		CANON MÁQUINAS EXPENDEDORAS
NOVI-DICIE	600,00		600,00	CANON MÁQUINAS EXPENDEDORAS
21/01/2015	3.925,62	3.925,62		ALQUILER AULA MASTER 2º SEMESTRE
17/11/2015	8.000,00	8.000,00		ALQUILER PARED GRAFITY
11/07/2016	3.925,62	3.925,62		ALQUILER AULA MASTER 1º SEMESTRE
31/12/2016	3.925,62	3.925,62		ALQUILER AULA MASTER 2º SEMESTRE
18/05/2016	1.677,90	1.677,90		SINIESTRO ROBO ORDENADOR
01/07/2016	598,79	598,79		SINIESTRO ROBO PROYECTOR
22/09/2016	213,78	213,78		SINIESTRO ROTURA DE CRISTAL
14/09/2016	148,08	148,08		CAMPAÑA PUBLICITARIA EN PANTALLAS
<b>TOTAL</b>	<b>26.915,41</b>	<b>26.315,41</b>	<b>600,00</b>	

**RESUMEN DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS ETSISI  
(MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO)**

FECHA	INGRESOS EXTRAPE.	INCORPORADO	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO
26/04/2016	3.689,50	3.689,50	MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO
<b>TOTAL</b>	<b>3.689,50</b>	<b>3.689,50</b>	

**RESUMEN DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS ETSISI  
(EQUIPAMIENTO DOCENTE)**

FECHA	INGRESOS EXTRAPE.	INCORPORADO	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO
12/07/2016	71.812,88	71.812,88	MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DOCENTE
<b>TOTAL</b>	<b>71.812,88</b>	<b>71.812,88</b>	

**RESUMEN DE INGRESOS OTT**

FECHA	INGRESOS	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO
20/04/2016	39.109,46	CÁNONES DE 2º, 3º Y 4 TRIMESTRE 2015
28/04/2016	2.278,95	CÁNONES FUNDACIÓN GENERAL DE LA UPM 2011
29/07/2016	8.457,38	CÁNONES 1º SEMESTRE 2016
12/07/2016	5.089,04	DEL PROYECTO D220 DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA ETSISI
<b>TOTAL</b>	<b>54.934,83</b>	

# Informe Económico 2016

---

## Cantidades gastadas por concepto

---

## CANTIDADES GASTADAS POR CONCEPTO

## CAPÍTULO II Y IV

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CONCEPTO
21	<b>Reparación, mantenimiento y conservación.</b>		<b>11.274,83</b>	
	212.00	Edificios y otras construcciones		2.138,80
	213.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje		6.934,03
	215	Mobiliario y enseres		1.896,23
	216.00	Equipos para procesos de la Información		305,77
22	<b>Material, suministros y otros.</b>		<b>204.831,80</b>	
	220.00	Material de oficina (ordinario no invent.)		1.926,98
	220.02	Material informático no inventariable		2.174,33
	220.03	Material ordinario no inventariable para la docencia		314,60
	220.05	Material de reprografía e imprenta		3.164,23
	220.99	Otros gastos en material fungible		10.611,84
	221.00	Energía eléctrica		91.694,01
	221.01	Agua		8.985,26
	221.02	Gas Natural		42.343,96
	221.04	Vestuario		88,09
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte		2.596,86
	221.12	Material de electricidad		7.907,74
	221.99	Otros suministros		4.374,43
	222.01	Comunicaciones postales		555,74
	226.01	Atenciones protocolarias		1.906,38
	226.02	Publicidad y propaganda		6.692,15
	226.06	Reuniones y conferencias		5.499,42
	226.09	Actividades culturales y deportivas		1.360,74
	226.99	Otros		500,00
	227.00	Trabaj. real. por otras empresas (Limpieza y Aseo)		3.831,68
	227.03	Gastos de mensajería		16,13
227.06	Estudios y trabajos técnicos (trabaj. real. por otras emp.)		4.178,26	
227.07	Prestación de servicios por empresas especializadas		2.708,97	
227.99	Otros		1.400,00	
23	<b>Indemnizaciones por razón del servicio.</b>		<b>1.741,63</b>	
	230.00	Dietas		963,19
	231.00	Locomoción		778,44



**CANTIDADES GASTADAS POR CONCEPTO  
CAPÍTULO VI**

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CONCEPTO
62	<b>Inversión nueva</b>		<b>119.758,16</b>	
	620.00	Inversión nueva en edificios y otras construcciones		1.058,50
	620.03	Inversión nueva en instalaciones		63.811,66
	620.04	Inversión nueva en utillaje		205,83
	620.06	Inversión nueva en mobiliario y enseres		19.336,92
	620.07	Inversión nueva en equipamiento procesos información		35.345,25
63	<b>Inversión de reposición</b>		<b>51.487,77</b>	
	630.00	Edificios y otras construcciones		44.091,97
	630.07	Equipamiento para procesos de información		7.395,80

**CANTIDADES GASTADAS POR LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS  
(MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO)**

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CONCEPTO
22	<b>Inversión nueva</b>		<b>3.689,50</b>	
	221.10	Material de laboratorio para prácticas		3.689,50

**CANTIDADES GASTADAS POR LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS  
CAPÍTULO VI (EQUIPAMIENTO DOCENTE)**

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CONCEPTO
62	<b>Inversión nueva</b>		<b>84.194,22</b>	
	620.03	Inversión nueva en instalaciones		84.194,22

**CANTIDADES GASTADAS OTT**

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CONCEPTO
64	<b>Cánones</b>		<b>11.947,75</b>	
	64	Gastos a través de la O.T.T.		

# Informe Económico 2016

---

## Desglose de gastos Capítulo II

---

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPITULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
21	<b>Reparación, mantenimiento y conservación.</b>					
	212	<b>Edificios y otras construcciones.</b>				
		29/02/2016	-828,85	LEIRADO Y CASTELLS	REPARACIÓN DE VENTANAS	
		22/09/2016	-296,45	LEIRADO Y CASTELLS	REPARACIÓN TECHO AULA	
		22/09/2016	3,09	LEIRADO Y CASTELLS	REPARACIÓN TECHO AULA	
		12/12/2016	-664,29	JAN KAMINSKI	PINTURA ESCALERA BLOQUE II	
		12/12/2016	6,92	JAN KAMINSKI	PINTURA ESCALERA BLOQUE II	
		14/12/2016	-363,00	LEIRADO Y CASTELLS	REPARACIÓN PARQUET BLOQUE VI	
		14/12/2016	3,78	LEIRADO Y CASTELLS	REPARACIÓN PARQUET BLOQUE VI	
		<b>TOTAL 212</b>	<b>-2.138,80</b>			
		213	<b>Maquinaria, instalaciones y utillaje.</b>			
	02/11/2016		-84,70	FONSER	REPARACIÓN RADIADOR PTA.1ª	
	02/11/2016		0,88	FONSER	REPARACIÓN RADIADOR PTA.1ª	
	24/11/2016		-505,05	KONE ELEVADORES, S.A.	RETENCIÓN FACTURA PENDIENTE MANTENIMIENTO 4º TRIM 2013	
	24/11/2016		5,26	KONE ELEVADORES, S.A.	RETENCIÓN FACTURA PENDIENTE MANTENIMIENTO 4º TRIM 2013	
	29/02/2016		-59,29	PROTEXSA	REPARACIÓN ALARMA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS	
	29/02/2016		-10,04	ALAPONT	REPARACIÓN ASCENSOR BLQ. 8	
	29/02/2016		-419,87	GALACOR	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO 4312	
	29/02/2016		-19,36	PROTEXSA	REPARACIÓN ARMARIO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS	
	15/03/2016		-90,93	ALAPONT	REPARACIÓN ASCENSOR PRISMA	
	15/03/2016		-77,74	ALAPONT	REPARACIÓN ASCENSOR PRISMA	
	18/04/2016		-31,70	PROTEXSA	RETIMBRADO EXTINTORES	
	18/04/2016		0,94	PROTEXSA	RETIMBRADO EXTINTORES	
	09/05/2016		-326,31	ALAPONT	REPARACIÓN ASCENSOR PRISMA	
	09/05/2016		9,63	ALAPONT	REPARACIÓN ASCENSOR PRISMA	
	31/05/2016		-384,18	ALAPONT	REPARACIÓN ASCENSOR BLOQUE I	
	31/05/2016		4,00	ALAPONT	REPARACIÓN ASCENSOR BLOQUE I	
	07/06/2016		-19,36	PROTEXSA	SUSTITUCIÓN CRISTAL ARMARIO EXTINTOR	
	07/06/2016		0,20	PROTEXSA	SUSTITUCIÓN CRISTAL ARMARIO EXTINTOR	
	06/09/2016		-90,39	PROTEXSA	RETIMBRADOS Y SUSTITUCIÓN DE EXTINTORES	
	06/09/2016		0,94	PROTEXSA	RETIMBRADOS Y SUSTITUCIÓN DE EXTINTORES	
	01/08/2016		-411,40	FONSER	REPARACIÓN DE ASEOS	
	06/09/2016		4,28	FONSER	REPARACIÓN DE ASEOS	
	14/09/2016		-2.516,80	GENERA QUATRO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	
	14/09/2016		26,21	GENERA QUATRO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	
31/08/2016	-399,30	FONSER	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ASEOS			
06/09/2016	4,16	FONSER	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ASEOS			
14/09/2016	-209,15	GALACOR	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO			
14/09/2016	2,18	GALACOR	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO			
19/10/2016	-687,63	TERMAINSER	REPARACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO			
19/10/2016	6,34	TERMAINSER	REPARACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO			
14/11/2016	-20,81	ALAPONT	REPARACIÓN ASCENSOR BLOQUE III			
14/11/2016	0,22	ALAPONT	REPARACIÓN ASCENSOR BLOQUE III			
18/11/2016	-424,69	ALAPONT	REPARACIÓN ASCENSOR PRISMA			
18/11/2016	4,42	ALAPONT	REPARACIÓN ASCENSOR PRISMA			
22/12/2016	-183,92	ALAPONT	REPARACIÓN ASCENSOR BLOQUE III			
14/12/2016	1,92	ALAPONT	REPARACIÓN ASCENSOR BLOQUE III			
20/12/2016	-33,34	MATYSE, DESARROLLOS ELÉCTRICOS	SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS TRANSFORMADOR			
18/01/2017	0,35	MATYSE, DESARROLLOS ELÉCTRICOS	SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS TRANSFORMADOR			
<b>TOTAL 213</b>	<b>-6.934,03</b>					

**DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS  
CAPÍTULO II**

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
21	215		<b>Mobiliario y enseres</b>			
		05/04/2016	-871,20	GALACOR	REPARACIÓN PUPITRES AULAS	
		05/04/2016	25,70	GALACOR	REPARACIÓN PUPITRES AULAS	
		13/04/2016	-430,89	JC	REPARACIÓN SILLAS Y SILLÓN AULA 7 DEL CIC, AULAS 3301 Y 3306	
		13/04/2016	12,71	JC	REPARACIÓN SILLAS Y SILLÓN AULA 7 DEL CIC, AULAS 3301 Y 3306	
		27/10/2016	-639,21	KONICA MINOLTA	MANTENIMIENTO POR UN AÑO (08.06.2016 - 07-06-2017) DEL PAPER CUT	
		27/10/2016	6,66	KONICA MINOLTA	MANTENIMIENTO POR UN AÑO (08.06.2016 - 07-06-2017) DEL PAPER CUT	
	<b>TOTAL 215</b>		<b>-1.896,23</b>			
	216	<b>Equipos para procesos de la información</b>				
		14/09/2016	-308,99	BIT CRUMB & BYTE	REPARACIÓN DE DOS PC	
14/09/2016		3,22	BIT CRUMB & BYTE	REPARACIÓN DE DOS PC		
<b>TOTAL 216</b>		<b>-305,77</b>				

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
22	<b>Material, suministros y otros.</b>					
	220.00	<b>Material de oficina (ordinario no invent.)</b>				
		27/04/2016	-56,82	OFFICE DEPOT	FUNDAS PLASTIFICAR	
		27/04/2016	1,68	OFFICE DEPOT	FUNDAS PLASTIFICAR	
		31/05/2016	-26,18	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		31/05/2016	0,27	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		24/06/2016	-80,37	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		24/06/2016	0,84	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		08/07/2016	-21,60	PMC GRUP	SELLO PRINTER	
		08/07/2016	0,23	PMC GRUP	SELLO PRINTER	
		26/07/2016	-108,36	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		26/07/2016	1,13	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		22/09/2016	-1.294,70	PMC GRUP	PAPEL DIN-A4	
		22/09/2016	13,48	PMC GRUP	PAPEL DIN-A4	
		19/10/2016	-73,28	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		19/10/2016	0,76	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		19/10/2016	-172,67	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		19/10/2016	1,80	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		21/10/2016	-27,70	LABERMARKET	CINTA INTERMEC MIXTA PARA REGISTRO SECRETARÍA	
		21/10/2016	0,29	LABERMARKET	CINTA INTERMEC MIXTA PARA REGISTRO SECRETARÍA	
		12/12/2016	-65,13	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		12/12/2016	0,68	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		12/12/2016	-21,55	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		12/12/2016	0,22	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA	
		<b>TOTAL 220.00</b>			<b>-1.926,98</b>	

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPITULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
22	220.02	<b>Material informático no inventariable</b>			
		13/04/2016	-536,85	PROFESSIONAL COMPUTER	TÓNER
		13/04/2016	15,84	PROFESSIONAL COMPUTER	TÓNER
		08/07/2016	-394,22	PMC GRUP	MEMORIAS USB 8GB
		08/07/2016	4,11	PMC GRUP	MEMORIAS USB 8GB
		28/09/2016	-681,84	PROFESSIONAL COMPUTER	TÓNER
		28/09/2016	7,10	PROFESSIONAL COMPUTER	TÓNER
		14/11/2016	-282,05	MICROKERNEL	30 PENDRIVES TOSHIBA 32 GB
		14/11/2016	2,94	MICROKERNEL	30 PENDRIVES TOSHIBA 32 GB
		12/12/2016	-312,62	PROFESSIONAL COMPUTER	TÓNER Y CABLES
		12/12/2016	3,26	PROFESSIONAL COMPUTER	TÓNER Y CABLES
	<b>TOTAL 220.02</b>		<b>-2.174,33</b>		
	220.03	<b>Material ordinario no inventariable para la docencia</b>			
		06/09/2016	-314,60	ROYAL UNIC	TIZAS
	<b>TOTAL 220.03</b>		<b>-314,60</b>		
	220.05	<b>Materiales de reprografía e imprenta</b>			
		29/02/2016	-139,76	INDUSTRIAS ASENGA	CARTULINAS PARA REPROGRAFÍA
		29/02/2016	4,12	INDUSTRIAS ASENGA	CARTULINAS PARA REPROGRAFÍA
		29/02/2016	-1.511,36	INDUSTRIAS ASENGA	PAPEL FOTOCOPIADORA Y CARTULINAS
		29/02/2016	44,59	INDUSTRIAS ASENGA	PAPEL FOTOCOPIADORA Y CARTULINAS
		27/04/2016	-1.560,90	LOC ESPAÑA	PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS
		27/04/2016	46,05	LOC ESPAÑA	PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS
26/10/2016		-47,46	KONICA MINOLTA	GRAPAS FOTOCOPIADORA B. 6	
26/10/2016		0,49	KONICA MINOLTA	GRAPAS FOTOCOPIADORA B.6	
<b>TOTAL 220.05</b>			<b>-3.164,23</b>		

**DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS  
CAPÍTULO II**

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		
22	220.99	<b>Otros gastos en material fungible</b>					
		15/03/2016	-775,09	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		15/03/2016	22,87	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		13/04/2016	-747,30	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		13/04/2016	22,05	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		29/02/2016	-1.385,45	DARA	PAPEL DE LECTURA OPTICA		
		29/02/2016	40,88	DARA	PAPEL DE LECTURA OPTICA		
		29/02/2016	-1.438,61	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		29/02/2016	42,45	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		13/05/2016	-780,26	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		13/05/2016	23,02	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		24/06/2016	-695,24	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		24/06/2016	7,24	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		08/07/2016	-557,82	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		08/07/2016	5,81	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		12/12/2016	-899,15	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		12/12/2016	9,36	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		15/03/2016	-147,62	INDUSTRIAS ASENGA	TAPAS PARA ENCUADERNAR		
		15/03/2016	4,36	INDUSTRIAS ASENGA	TAPAS PARA ENCUADERNAR		
		06/09/2016	-601,53	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		06/09/2016	6,26	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		25/10/2016	-1.632,79	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		26/10/2016	17,00	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		18/11/2016	-1.164,41	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		18/11/2016	12,13	KONICA MINOLTA	GASTO EN FOTOCOPIAS		
		<b>TOTAL 220.99</b>			<b>-10.611,84</b>		

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		
22	221.00	<b>Energía eléctrica</b>					
		15/02/2016	-8.296,24	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/01/2016 AL 31/01/2016		
		15/02/2016	244,77	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/01/2016 AL 31/01/2016		
		30/03/2016	-9.426,59	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/02/2016 AL 29/02/2016		
		30/03/2016	278,13	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/02/2016 AL 29/02/2016		
		12/04/2016	-7.742,08	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/03/2016 AL 31/03/2016		
		12/04/2016	228,42	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/03/2016 AL 31/03/2016		
		09/05/2016	-7.234,84	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/04/2016 AL 30/04/2016		
		09/05/2016	213,47	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/04/2016 AL 30/04/2016		
		15/06/2016	-6.718,19	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/05/2016 AL 31/05/2016		
		15/06/2016	69,97	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/05/2016 AL 31/05/2016		
		12/07/2016	-8.227,98	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/06/2016 AL 30/06/2016		
		12/07/2016	85,68	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/06/2016 AL 30/06/2016		
		22/12/2016	-8.907,00	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/07/2016 AL 31/07/2016		
		22/12/2016	92,76	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/07/2016 AL 31/07/2016		
		06/10/2016	-5.089,77	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/08/2016 AL 31/08/2016		
		06/10/2016	53,00	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/08/2016 AL 31/08/2016		
		27/10/2016	-7.998,43	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/09/2016 AL 30/09/2016		
		27/10/2016	83,29	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/09/2016 AL 30/09/2016		
		14/11/2016	-7.107,34	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/10/2016 AL 31/10/2016		
		14/11/2016	74,03	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/10/2016 AL 31/10/2016		
		23/12/2016	-8.112,33	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/11/2016 AL 30/11/2016		
		23/12/2016	84,48	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/11/2016 AL 30/11/2016		
		31/12/2016	-8.429,00	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/12/2016 AL 31/12/2016		
		31/12/2016	87,78	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	LUZ 01/12/2016 AL 31/12/2016		
		<b>TOTAL 221.00</b>			<b>-91.694,01</b>		



## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		
22	221.01		<b>Canal Isabel II</b>				
		02/02/2016	-1.303,16	CANAL ISABEL II	AGUA 29/10/2015 AL 05/01/2016		
		02/02/2016	20,14	CANAL ISABEL II	AGUA 29/10/2015 AL 05/01/2016		
		08/03/2016	-1.045,30	CANAL ISABEL II	AGUA 05/01/2016 AL 03/03/2016		
		08/03/2016	16,16	CANAL ISABEL II	AGUA 05/01/2016 AL 03/03/2016		
		17/05/2016	-1.305,36	CANAL ISABEL II	AGUA 03/03/2016 AL 04/05/2016		
		17/05/2016	7,12	CANAL ISABEL II	AGUA 03/03/2016 AL 04/05/2016		
		12/07/2016	-1.281,68	CANAL ISABEL II	AGUA 04/05/2016 AL 01/07/2016		
		12/07/2016	6,99	CANAL ISABEL II	AGUA 04/05/2016 AL 01/07/2016		
		23/11/2016	-860,58	CANAL ISABEL II	AGUA 01/07/2016 AL 31/08/2016		
		23/11/2016	4,49	CANAL ISABEL II	AGUA 01/07/2016 AL 31/08/2016		
		14/11/2016	-1.738,02	CANAL ISABEL II	AGUA 31/08/2016 AL 28/10/2016		
		14/11/2016	9,48	CANAL ISABEL II	AGUA 31/08/2016 AL 28/10/2016		
		02/02/2016	-284,89	CANAL ISABEL II	AGUA PCI 29/10/2015 AL 05/01/2016		
		02/02/2016	4,40	CANAL ISABEL II	AGUA PCI 29/10/2015 AL 05/01/2016		
		09/05/2016	-242,99	CANAL ISABEL II	AGUA PCI 05/01/2016 AL 03/03/2016		
		09/05/2016	3,76	CANAL ISABEL II	AGUA PCI 05/01/2016 AL 03/03/2016		
		09/05/2016	-259,75	CANAL ISABEL II	AGUA PCI 03/03/2016 AL 04/05/2016		
		09/05/2016	1,42	CANAL ISABEL II	AGUA PCI 03/03/2016 AL 04/05/2016		
		12/07/2016	-242,99	CANAL ISABEL II	AGUA PCI 04/05/2016 AL 01/07/2016		
		12/07/2016	1,33	CANAL ISABEL II	AGUA PCI 04/05/2016 AL 01/07/2016		
		21/10/2016	-255,56	CANAL ISABEL II	AGUA PCI 01/07/2016 AL 31/08/2016		
		21/10/2016	1,39	CANAL ISABEL II	AGUA PCI 01/07/2016 AL 31/08/2016		
		17/11/2016	-242,99	CANAL ISABEL II	AGUA PCI 31/08/2016 AL 28/10/2016		
		17/11/2016	1,33	CANAL ISABEL II	AGUA PCI 31/08/2016 AL 28/10/2016		
			<b>TOTAL 221.01</b>		<b>-8.985,26</b>		

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		
22	221.02	<b>Gas natural</b>					
		09/05/2016	-6.029,00	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 12/12/2015 AL 12/01/2016		
		09/05/2016	177,88	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 12/12/2015 AL 12/01/2016		
		02/03/2016	-5.321,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/01/2016 AL 12/02/2016		
		02/03/2016	156,99	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/01/2016 AL 12/02/2016		
		12/04/2016	-8.795,75	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/02/2016 AL 11/03/2016		
		12/04/2016	259,51	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/02/2016 AL 11/03/2016		
		09/05/2016	-7.450,63	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 12/03/2016 AL 12/04/2016		
		09/05/2016	219,83	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 12/03/2016 AL 12/04/2016		
		06/06/2016	-2.640,85	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/04/2016 AL 12/05/2016		
		06/06/2016	27,50	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/04/2016 AL 12/05/2016		
		05/10/2016	-44,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/05/2016 AL 10/06/2016		
		05/10/2016	0,46	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/05/2016 AL 10/06/2016		
		01/09/2016	-233,14	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 11/06/2016 AL 12/07/2016		
		01/09/2016	2,43	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 11/06/2016 AL 12/07/2016		
		06/09/2016	-183,08	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/07/2016 AL 12/08/2016		
		06/09/2016	1,91	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/07/2016 AL 12/08/2016		
		06/10/2016	-109,73	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/08/2016 AL 12/09/2016		
		06/10/2016	1,14	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/08/2016 AL 12/09/2016		
		17/11/2016	-44,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/09/2016 AL 13/10/2016		
		17/11/2016	0,46	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 13/09/2016 AL 13/10/2016		
		12/12/2016	-3.225,63	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 14/10/2016 AL 11/11/2016		
		12/12/2016	33,59	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 14/10/2016 AL 11/11/2016		
		30/12/2016	-9.244,85	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 12/11/2016 AL 16/12/2016		
		30/12/2016	96,27	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	GAS 12/11/2016 AL 16/12/2016		
		<b>TOTAL 221.02</b>			<b>-42.343,96</b>		

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
22	221.04		<b>Vestuario</b>		
		30/11/2016	-88,09	FERRETERÍA VALLECANA	CHALECOS DE SEGURIDAD REFLECTANTES
	<b>TOTAL 221.04</b>		<b>-88,09</b>		
	221.11		<b>Suministro de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte</b>		
		29/02/2016	-100,74	LA PINTURERÍA	MATERIAL DE PINTURA
		29/02/2016	-106,01	FERRETERÍA VALLECANA	MATERIAL DE FERRETERÍA
		15/03/2016	-85,26	FERRETERÍA VALLECANA	MATERIAL DE FERRETERÍA
		05/04/2016	-55,96	SUMINISTROS INDUSTRIALES	MATERIAL DE FERRETERÍA
		05/04/2016	-41,93	FERRETERÍA VALLECANA	MATERIAL DE FERRETERÍA
		09/05/2016	-30,35	BRICOMART	MATERIAL DE FERRETERÍA
		31/05/2016	-142,17	SUMINISTROS INDUSTRIALES	MATERIAL DE FERRETERÍA
		07/06/2016	-5,08	FERRETERÍA VALLECANA	MATERIAL DE FERRETERÍA
		07/06/2016	-96,81	FERRETERÍA VALLECANA	MATERIAL DE FERRETERÍA
		08/07/2016	-110,59	FERRETERÍA VALLECANA	MATERIAL DE FERRETERÍA
		06/09/2016	-96,90	FERRETERÍA VALLECANA	MATERIAL DE FERRETERÍA
		06/09/2016	-180,90	FONSER	MATERIAL DE FONTANERÍA
		06/09/2016	-387,12	LA PINTURERÍA	MATERIAL DE PINTURA
		28/09/2016	-19,35	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	TAPA WC YOUNG BLANCA
		19/10/2016	-41,93	FERRETERÍA VALLECANA	MATERIAL DE FERRETERÍA
		19/10/2016	-122,92	LA PINTURERÍA	MATERIAL DE PINTURA
		19/10/2016	-43,32	SUMINISTROS INDUSTRIALES	MATERIAL DE FERRETERÍA
		02/11/2016	-50,14	FERRETERÍA VALLECANA	MATERIAL DE FERRETERÍA
		14/11/2016	-671,44	LA PINTURERÍA	MATERIAL DE PINTURA
		14/12/2016	-14,40	FERRETERÍA VALLECANA	MATERIAL DE FERRETERÍA
		12/12/2016	-193,54	SUMINISTROS INDUSTRIALES	MATERIAL DE FERRETERÍA
	<b>TOTAL 221.11</b>		<b>-2.596,86</b>		
	221.12		<b>Material de electricidad</b>		
		29/02/2016	-160,26	GUARCONSA	MATERIAL ELÉCTRICO
		05/04/2016	-486,65	GUARCONSA	MATERIAL ELÉCTRICO
		27/04/2016	-1.807,52	GUARCONSA	MATERIAL ELÉCTRICO
		09/05/2016	-649,33	GUARCONSA	MATERIAL ELÉCTRICO
		09/05/2016	-98,95	GUARCONSA	MATERIAL ELÉCTRICO
		24/06/2016	-414,81	GUARCONSA	MATERIAL ELÉCTRICO
		08/07/2016	-256,24	GUARCONSA	MATERIAL ELÉCTRICO
		06/07/2016	-164,31	ELECTRÓNICA EMBAJADORES	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO
		08/07/2016	-300,39	GUARCONSA	MATERIAL ELÉCTRICO
		09/09/2016	-9,00	CONECTROL, S.A.	ADAPTADORES HDMI PARA LOS CAÑONES DE LA ETSISI
		14/09/2016	-1.004,03	GUARCONSA	MATERIAL DE ELECTRICIDAD
		13/09/2016	-12,00	CONECTROL, S.A.	ADAPTADOR DATA SWITCH PARA LOS CAÑONES DE LA ETSISI
		22/09/2016	-72,00	CONECTROL, S.A.	SEIS ADAPTADORES DATA SWITCH PARA LOS CAÑONES DE LA ETSISI
		28/09/2016	-615,18	GUARCONSA	MATERIAL DE ELECTRICIDAD
		19/10/2016	-416,86	GUARCONSA	MATERIAL DE ELECTRICIDAD
		24/10/2016	-714,87	GUARCONSA	MATERIAL DE ELECTRICIDAD
		14/11/2016	-706,54	GUARCONSA	MATERIAL DE ELECTRICIDAD
		12/12/2016	-18,80	GUARCONSA	MATERIAL DE ELECTRICIDAD
	<b>TOTAL 221.12</b>		<b>-7.907,74</b>		

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
22	221.99			<b>Otros suministros.</b>	
		22/02/2016	-35,89	MARIO DEL OLMO LOPEZ	ASPIRADOR DE MANO RECARGABLE
		29/02/2016	-70,10	BÖWE SYSTEC	BOLSAS PARA DESTRUCTORA
		07/06/2016	-1.624,55	PROTEXSA	CARTELES FOTOLUMINISCENTES
		08/07/2016	-263,78	ACRISTALAMIENTOS CRILOT	CRISTAL REDONDO PARA INTERCOMUNICADOR
		08/07/2016	-108,90	SERCAMAN	1 CAJA SEGURIDAD Y SOPORTE PARA PROYECTOR
		06/09/2016	-980,10	SERCAMAN	10 CAJA SEGURIDAD Y 7 SOPORTES PARA PROYECTOR
		26/07/2016	-683,65	GALACOR	MATERIAL DE ALBAÑILERÍA
		28/07/2016	-119,96	IKEA	4 PATAS PARA REPARAR MESA
		28/09/2016	-106,65	GIO	PIEZAS DE UNIÓN PARA MESAS
		28/09/2016	-88,87	GIO	PIEZAS DE UNIÓN PARA MESAS
		26/09/2016	-6,10	LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U.	TABURETE DE PLÁSTICO
		22/09/2016	-4,40	BORDADOS EL BASTIDOR, S.L.	VELCRO
		10/10/2016	-19,66	SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L.	PLANCHA DE CORTE CUTT 60X90 PARA PUBLICACIONES
		18/11/2016	-223,98	DIGITAL AUDIMAGEN BQ SL	DOS MICRÓFONOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA
		18/11/2016	-12,86	AMAZON EU, S.A.R.L.	DOS CABLES PARA MICRÓFONOS DE LA S. GRADOS
		02/12/2016	-24,98	EXTRANJ FICT	SOPORTE DEL MICRÓFONO DE ESCRITORIO SALA DE GRADOS
	<b>TOTAL 221.99</b>		<b>-4.374,43</b>		

**DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS  
CAPÍTULO II**

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
22	222.01	ENERO-DIC.	<b>Comunicaciones postales</b>			
			-554,74	CORREOS Y TELEGRAFOS	FRANQUEO CORRESPONDENCIA	
	<b>TOTAL 222.01</b>		<b>-554,74</b>			
	226.01		<b>Atenciones protocolarias</b>			
			04/05/2016	-101,86	TABERNA DEL ALABARDERO	COMIDA HOMENAJE ESCUELAS Y FACULTAD AL RECTOR DE LA UPM
			08/07/2016	-1.484,49	PMC GRUP	REGALOS ACTO ENTREGA DE DIPLOMAS
			21/12/2016	-320,03	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS SERVIDOS A DIRECTORES ESCUELAS UPM
	<b>TOTAL 226.01</b>		<b>-1.906,38</b>			
	226.02		<b>Publicidad y propaganda</b>			
			19/10/2016	-1.516,13	COMPÁS MEDITERRÁNEO	PUBLICIDAD EN LA REVISTA "Y AHORA QUE"
			02/03/2016	-131,30	SERSA	FOLLETOS PUBLICIDAD ACTIVIDAD ESCUELA
			10/03/2016	-1.516,13	COMPÁS MEDITERRÁNEO	PUBLICIDAD EN LA REVISTA "Y AHORA QUE"
			13/05/2016	-20,80	COLECTIVIDADES RAMIRO	COMIDAS ELECCIONES A JUNTA DE ESCUELA
			31/05/2016	-1.516,13	COMPÁS MEDITERRÁNEO	PUBLICIDAD EN LA REVISTA "Y AHORA QUE"
			22/12/2016	-1.516,13	COMPÁS MEDITERRÁNEO	PUBLICIDAD EN LA REVISTA "Y AHORA QUE"
30/11/2016			-212,96	PMC GRUP	BOLÍGRAFOS CON LOGO ETSISI	
29/11/2016	-262,57	SCLAYPRINT	CARTELES PUBLICITARIOS "FORO EMPLEO"			
<b>TOTAL 226.02</b>		<b>-6.692,15</b>				

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
22	226.06	<b>Reuniones y conferencias</b>			
		29/02/2016	-12,30	COLECTIVIDADES RAMIRO	CONSUMICIONES JORNADA DE ORIENTACIÓN
		29/02/2016	-17,40	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS SERVIDOS POR MESA REDONDA SEMINARIO MASTER INVESTIGACIÓN
		29/02/2016	-100,00	SUSTENTIA,S.L.	GASTO DE ORGANIZACIÓN DE SEMINARIO EN LA ETSISI
		29/02/2016	-178,20	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS SERVIDOS CON MOTIVO REUNIÓN MÁSTER SISTEMAS EMPOTRADOS
		29/02/2016	-44,00	COLECTIVIDADES RAMIRO	CONSUMICIONES SERVIDAS CON MOTIVO REUNIÓN MÁSTER INVESTIGACIÓN
		15/03/2016	-17,40	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS ORGANIZACIÓN SEMINARIO
		15/03/2016	-53,94	COLECTIVIDADES RAMIRO	CONSUMICIONES DIFUSIÓN MÁSTER
		05/04/2016	-12,35	COLECTIVIDADES RAMIRO	CONSUMICIONES DIMENSIÓN
		13/04/2016	-96,36	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS Y CONSUMICIONES ELECCIONES RECTOR
		31/05/2016	-91,29	COLECTIVIDADES RAMIRO	CONSUMICIONES REUNIÓN MÁSTER C. Y TECNOLOGÍAS DE LA COMPUTACIÓN
		31/05/2016	-24,00	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS SERVIDOS REUNIÓN VISITA RELACIONES INTERNACIONALES
		24/06/2016	-7,80	COLECTIVIDADES RAMIRO	BOTELLAS DE AGUA TRIBUNAL
		28/06/2016	-359,37	SERSA	TRABAJOS DE IMPRESIÓN PARA LA ENTREGA DE DIPLOMAS
		08/07/2016	-270,00	CORAL VALLEKANTA	ACTUACIÓN EN ACTO ENTREGA DE DIPLOMAS
		26/07/2016	-1.161,60	FIELTROS OLLERO	BECAS PARA ALUMNOS
		26/07/2016	-11,61	COLECTIVIDADES RAMIRO	REUNIÓN RELACIONES INTERNACIONALES CON PROFESORA ARGENTINA
		26/07/2016	-352,00	COLECTIVIDADES RAMIRO	CONSUMICIONES SERVIDAS CON MOTIVO ACTO ENTREGA DE DIPLOMAS
		26/07/2016	-55,75	COLECTIVIDADES RAMIRO	CONSUMICIONES SERVIDAS CON MOTIVO ACTO ENTREGA DE DIPLOMAS
		06/09/2016	-107,00	COLECTIVIDADES RAMIRO	REFRESCOS
		22/09/2016	-137,96	COLECTIVIDADES RAMIRO	CONSUMICIONES APERTURA DEL CURSO
		26/09/2016	-119,90	M. MERCEDES GARCÍA EGIDO	COMIDA DE TRABAJO CON LA ETS INGENIEROS INFORMÁTICOS
		24/10/2016	-22,10	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS SERVIDOS SUBDIRECCIÓN RELACIONES INTERNACIONALES
		28/10/2016	-59,54	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS SERVIDOS POR "AGENDA TALENTUM"
		14/11/2016	-31,20	COLECTIVIDADES RAMIRO	VALES DE COMIDA POR ELECCIONES JUNTA ESCUELA
		18/11/2016	-15,60	COLECTIVIDADES RAMIRO	VALES DE COMIDA POR ELECCIONES A CLAUSTRO
		18/11/2016	-39,75	COLECTIVIDADES RAMIRO	MESA REDONDA SITUACIÓN PROFESIÓN INGENIEROS INFORMÁTICOS
		29/11/2016	-31,39	COLECTIVIDADES RAMIRO	MENÚS SERVIDOS "EVERIS"
		29/11/2016	-26,00	COLECTIVIDADES RAMIRO	CONSUMICIONES POR SEMANA DE LA CIENCIA
		30/11/2016	-190,00	MASAAKI MIZUKAMI	CONFERENCIA DPTO. MA A LAS TIC (A.2101)
		30/11/2016	-60,00	MASAAKI MIZUKAMI	IRPF CONFERENCIA DPTO. MA A LAS TIC (A.2101)
		21/12/2016	-321,66	COLECTIVIDADES RAMIRO	CONSUMICIONES Y MENÚS SERVIDOS SEMANA FORO EMPLEO
		19/12/2016	-156,60	WILLY ZWAENPEOEL	VIAJE THE 20TH INTERNAT. CONFE.PRINCIP.OF DISTRI. SYST13-16 DICIEMBRE 2016
		21/12/2016	-261,00	WILLY ZWAENPEOEL	ALOJAMIENTO THE 20TH INTERNAT. CONFE. 13-16 DICIEMBRE 2016
		21/12/2016	-336,00	NIR NAFTALI SHAVIT	ALOJAMIENTO THE 20TH INTERNAT. CONFE. 13-16 DICIEMBRE 2016
		21/12/2016	-272,00	WILLY ZWAENPEOEL	ALOJAMIENTO THE 20TH INTERNAT. CONFE. 13-16 DICIEMBRE 2016
		21/12/2016	-247,50	LUIS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ	GASTO COMO CONSECUENCIA MÁSTER SISTEMAS EMPOTRADOS
		21/12/2016	-62,00	COLECTIVIDADES RAMIRO (CESIONARIO: L	MENÚS SERVIDOS POR MÁSTER SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y EMPOTRADOS
		30/12/2016	-136,85	MAR ENXEBRE (JORGE PÉREZ)	COMIDA MÁSTER SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y EMPOTRADOS
		<b>TOTAL 226.06</b>			<b>-5.499,42</b>

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
22	226.09	<b>Actividades culturales y deportivas</b>			
		18/11/2016	-189,58	SERIGRAFÍA FRAMA	SUDADERAS
		26/02/2016	-566,28	BORDADOS TREBOR	CAMISETAS PARA DIMENSIÓN 2016
		18/04/2016	-193,60	SERIGRAFÍA FRAMA	CAMISETAS PARA DELEGACIÓN DE ALUMNOS
		13/05/2016	-315,81	SERIGRAFÍA FRAMA	CAMISETAS PARA DELEGACIÓN DE ALUMNOS
		18/11/2016	-47,73	ROTULACIONES PACHECO	ROLL UP
		18/11/2016	-47,74	ROTULACIONES PACHECO	ROLL UP
	<b>TOTAL 226.09</b>		<b>-1.360,74</b>		
	226.99	<b>Otros</b>			
		16/06/2016	-500,00	CODDII	CUOTA DE PERTENENCIA A LA CODDII
	<b>TOTAL 226.99</b>		<b>-500,00</b>		
	227.00	227.00	<b>Trabajos realizados por otras empresas (limpieza y aseo)</b>		
12/12/2016			-3.872,00	CLE	LIMPIEZA DE FACHADAS Y PARASOLES BLOQUE I
12/12/2016			40,32	CLE	LIMPIEZA DE FACHADAS Y PARASOLES BLOQUE I
<b>TOTAL 227.00</b>			<b>-3.831,68</b>		
227.03		<b>Trabajos realizados por otras empresas (postales)</b>			
		05/04/2016	-8,07	NAXATRAM XXL, S.L.	SERVICIO DE MENSAJERÍA DE LA DIRECCIÓN
		05/04/2016	0,24	NAXATRAM XXL, S.L.	SERVICIO DE MENSAJERÍA DE LA DIRECCIÓN
		18/05/2016	-8,55	NAXATRAM XXL, S.L.	SERVICIO DE MENSAJERÍA DE LA DIRECCIÓN
		18/05/2016	0,25	NAXATRAM XXL, S.L.	SERVICIO DE MENSAJERÍA DE LA DIRECCIÓN
<b>TOTAL 227.03</b>			<b>-16,13</b>		
227.06		<b>Estudios y trabajos técnicos</b>			
		15/12/2016	-2.190,10	DISEÑO Y PUBLICIDAD	MODIFICACIÓN DE TEXTOS, RETIRADA VINILOS DE SEÑALIZACIÓN
	15/12/2016	22,81	DISEÑO Y PUBLICIDAD	MODIFICACIÓN DE TEXTOS, RETIRADA VINILOS DE SEÑALIZACIÓN	
	05/02/2016	-350,66	OMNIA PUBLISHER	TRADUCCIÓN DE ARTÍCULO	
	05/02/2016	10,35	OMNIA PUBLISHER	TRADUCCIÓN DE ARTÍCULO	
	02/03/2016	-70,00	FUNDACIÓN GENERAL UPM	TRABAJOS DE IMPRENTA	
	02/03/2016	0,46	FUNDACIÓN GENERAL UPM	TRABAJOS DE IMPRENTA	
	09/09/2016	-102,47	ATISAE	INSPECCIÓN ALTA TENSIÓN	
	22/09/2016	-60,00	FUNDACIÓN GENERAL UPM	TRABAJOS DE IMPRENTA	
	22/09/2016	0,62	FUNDACIÓN GENERAL UPM	TRABAJOS DE IMPRENTA	
	26/10/2016	-1.454,42	SCLAYPRINT	CARPETAS AZULES EXPTEs MÁSTER Y CENTRO, LIBRO REGISTRO	
26/10/2016	15,15	SCLAYPRINT	CARPETAS AZULES EXPTEs MÁSTER Y CENTRO, LIBRO REGISTRO		
<b>TOTAL 227.06</b>		<b>-4.178,26</b>			

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
22	227.07	<b>Prestación de servicios por empresas especiali. equipos procesos de inform.</b>			
		31/05/2016	-1.300,00	FACTOO	DISEÑO WEB MÁSTER SISTEMAS DISTRIBUI.
		31/05/2016	13,54	FACTOO	DISEÑO WEB MÁSTER SISTEMAS DISTRIBUI.
		26/10/2016	-726,00	FACTOO	DISEÑO WEB MÁSTER SISTEMAS DISTRIBUI.
		26/10/2016	7,56	FACTOO	DISEÑO WEB MÁSTER SISTEMAS DISTRIBUI.
		31/05/2016	-711,48	ENRIQUE ANCIONES	ENCUADERNACIÓN LIBROS ACTAS
		31/05/2016	7,41	ENRIQUE ANCIONES	ENCUADERNACIÓN LIBROS ACTAS
	<b>TOTAL 227.07</b>			<b>-2.708,97</b>	
	227.99	<b>Material, suministros y otros</b>			
		02/03/2016	-186,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	CURSO DE INGLÉS (FEBRERO)
		02/03/2016	-14,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	IRPF CURSO DE INGLÉS (FEBRERO)
		05/04/2016	-186,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	CURSO DE INGLÉS (MARZO)
		05/04/2016	-14,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	IRPF CURSO DE INGLÉS (MARZO)
		09/05/2016	-186,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	CURSO DE INGLÉS (ABRIL)
09/05/2016		-14,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	IRPF CURSO DE INGLÉS (ABRIL)	
07/06/2016		-186,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	CURSO DE INGLÉS (MAYO)	
07/06/2016		-14,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	IRPF CURSO DE INGLÉS (MAYO)	
31/10/2016		-186,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	CURSO DE INGLÉS (OCTUBRE)	
31/10/2016		-14,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	IRPF CURSO DE INGLÉS (OCTUBRE)	
12/12/2016		-186,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	CURSO DE INGLÉS (NOVIEMBRE)	
12/12/2016		-14,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	IRPF CURSO DE INGLÉS (NOVIEMBRE)	
12/12/2016		-186,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	CURSO DE INGLÉS (DICIEMBRE)	
12/12/2016	-14,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	IRPF CURSO DE INGLÉS (DICIEMBRE)		
<b>TOTAL 227.99</b>			<b>-1.400,00</b>		



## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
23	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>					
	230	<b>Dietas</b>				
		24/06/2016	-408,25	MERCEDES DE LA CÁMARA DELGADO	GRAN CANARIA, CONFERENCIA CISTI'2016 DEL 15 AL 18 DE JUNIO DE 2016	
		26/07/2016	-241,20	LUIS MIGUEL POZO CORONADO	BARCELONA, CONGRESO DEL 6 AL 8 DE JULIO DE 2016	
		10/10/2016	-313,74	JOSÉ IGNACIO TELLO DEL CASTILLO	ORLANDO (EEUU), CONGRESO DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 2016	
	<b>TOTAL 230</b>		<b>-963,19</b>			
	231	<b>Locomoción</b>				
		26/07/2016	-125,65	LUIS MIGUEL POZO CORONADO	BARCELONA, CONGRESO DEL 6 AL 8 DE JULIO DE 2016	
		24/06/2016	-493,86	RAFAEL MIÑANO RUBIO	FINLANDIA, CONFERENCIA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2016	
		10/10/2016	-146,73	JOSÉ IGNACIO TELLO DEL CASTILLO	ORLANDO (EEUU), CONGRESO DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 2016	
09/02/2016		-12,20	M. AZUCENA SOLANO TORREJON	METROBÚS		
<b>TOTAL 231</b>		<b>-778,44</b>				

# Informe Económico 2016

---

## Desglose de gastos Capítulo VI

---

**DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS  
CAPÍTULO VI**

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
62	620.00		<b>Inversión nueva en edificios y otras construcciones</b>			
		21/07/2016	-1.069,64	SANTOS CARPINTERÍA	TARIMA PARA AULA	
		21/07/2016	11,14	SANTOS CARPINTERÍA	TARIMA PARA AULA	
		<b>TOTAL 620.00</b>		<b>-1.058,50</b>		
	620.03			<b>Inversión nueva en instalaciones</b>		
			06/04/2016	-363,00	LEIRADO Y CASTELLS	TERMO ARISTON 50L
			06/04/2016	10,71	LEIRADO Y CASTELLS	TERMO ARISTON 50L
			19/09/2016	-22.229,01	KEYTRON	CABLEADO BLOQUES 1 Y 3
			19/09/2016	231,47	KEYTRON	CABLEADO BLOQUES 1 Y 3
			22/09/2016	-2.859,27	DOS MC	CERRAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN SALAS RACK
			22/09/2016	29,77	DOS MC	CERRAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN SALAS RACK
			16/09/2016	-11.228,80	LEIRADO Y CASTELLS	OBRA REMODELACIÓN LABORATORIOS 3005-3006, INSTA.ELÉCTRI Y AIRE ACOND
			16/09/2016	116,93	LEIRADO Y CASTELLS	OBRA REMODELACIÓN LABORATORIOS 3005-3006, INSTA.ELÉCTRI Y AIRE ACOND
			21/10/2016	-832,69	KEYTRON	AMPLIACIÓN 4 PUNTOS BLOQUE 1
			21/10/2016	8,67	KEYTRON	AMPLIACIÓN 4 PUNTOS BLOQUE 1
			14/11/2016	-1.209,34	DOS MC	OBRA AULA BLOQUE III PLANTA BAJA
			14/11/2016	12,59	DOS MC	OBRA AULA BLOQUE III PLANTA BAJA
			19/09/2016	-25.137,01	KEYTRON	CABLEADO BLOQUES 1 Y 3
			19/09/2016	261,76	KEYTRON	CABLEADO BLOQUES 1 Y 3
			14/11/2016	-631,01	DOS MC	OBRA AULA BLOQUE III PLANTA BAJA
	14/11/2016	6,57	DOS MC	OBRA AULA BLOQUE III PLANTA BAJA		
	<b>TOTAL 620.03</b>		<b>-63.811,66</b>			
620.04			<b>Inversión nueva en utillaje</b>			
		29/11/2016	-208,00	BIT CRUMB & BYTE	TÉSTER ELECTRÓNICO	
		29/11/2016	2,17	BIT CRUMB & BYTE	TÉSTER ELECTRÓNICO	
	<b>TOTAL 620.04</b>		<b>-205,83</b>			
620.06			<b>Inversión nueva en mobiliario y enseres</b>			
		12/02/2016	-211,75	ANEK3	VITRINA PARA DESFIBRILADOR	
		12/02/2016	6,25	ANEK3	VITRINA PARA DESFIBRILADOR	
		03/03/2016	-171,95	FERRETERÍA VALLECANA	PLACA RADIANTE	
		03/03/2016	5,07	FERRETERÍA VALLECANA	PLACA RADIANTE	
		01/08/2016	-1.012,53	GIO	ARMARIOS ARCHIVADORES	
		01/08/2016	10,54	GIO	ARMARIOS ARCHIVADORES	
		02/08/2016	-151,20	PMC GRUP	PANTALLA MURAL	
		02/08/2016	1,57	PMC GRUP	PANTALLA MURAL	
		29/07/2016	-2.535,92	GIO	MESAS LABORATORIO 1101	
		29/07/2016	26,41	GIO	MESAS LABORATORIO 1101	
		26/09/2016	-3.138,14	GIO	MESAS LABORATORIO 3005-3006	
		26/09/2016	32,68	GIO	MESAS LABORATORIO 3005-3006	
		26/10/2016	-1.827,05	SERCAMAN	MOBILIARIO PARA AULA MÁSTER DE DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS	
		26/10/2016	19,03	SERCAMAN	MOBILIARIO PARA AULA MÁSTER DE DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS	
		15/11/2016	-2.076,36	PMC GRUP	SILLAS AULA MÁSTER VIDEOJUEGOS Y CIC	
		15/11/2016	21,62	PMC GRUP	SILLAS AULA MÁSTER VIDEOJUEGOS Y CIC	
		25/11/2016	-407,77	GIO	ARMARIO PARA AULA MÁSTER DE DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS	
		25/11/2016	4,25	GIO	ARMARIO PARA AULA MÁSTER DE DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS	
		14/11/2016	-450,00	PROFESSIONAL COMPUTER	PLAY STATION 4 PARA LAS ASOCIACIONES	
14/11/2016	4,69	PROFESSIONAL COMPUTER	PLAY STATION 4 PARA LAS ASOCIACIONES			
29/11/2016	-7.039,78	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIADORA BLOQUE I PLANTA 2ª			
29/11/2016	73,31	KONICA MINOLTA	FOTOCOPIADORA BLOQUE I PLANTA 2ª			
24/11/2016	-410,37	SISTEMAS DIM	SILLÓN GIRATORIO ARMONY			
24/11/2016	4,27	SISTEMAS DIM	SILLÓN GIRATORIO ARMONY			
25/11/2016	-114,99	GIO	ARMARIO BAJO AULA MÁSTER DE DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS			
25/11/2016	1,20	GIO	ARMARIO BAJO AULA MÁSTER DE DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS			
	<b>TOTAL 620.06</b>		<b>-19.336,92</b>			

**DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS  
CAPÍTULO VI**

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
62	620.07			<b>Inversión nueva en equipamiento para procesos de información</b>	
		09/05/2016	-2.030,62	BIT CRUMB & BYTE	5 ORDENADORES MICRO INTEL CORE AULA SAMSUNG
		09/05/2016	59,91	BIT CRUMB & BYTE	5 ORDENADORES MICRO INTEL CORE AULA SAMSUNG
		06/07/2016	-4.295,00	SERVICIOS Y PRODUCTOS INFORMÁTICOS	SERVIDOR PRIMERGY
		06/07/2016	44,72	SERVICIOS Y PRODUCTOS INFORMÁTICOS	SERVIDOR PRIMERGY
		13/09/2016	-3.040,40	KEYTRON	SAIS ON LINE SWITCH
		13/09/2016	31,66	KEYTRON	SAIS ON LINE SWITCH
		15/07/2016	-411,16	PROFESSIONAL COMPUTER	IMPRESORA HP LASERJET PRO PARA JEFATURA DE ESTUDIOS
		15/07/2016	4,28	PROFESSIONAL COMPUTER	IMPRESORA HP LASERJET PRO PARA JEFATURA DE ESTUDIOS
		06/09/2016	-12.777,60	CLEVISA	30 ORDENADORES
		06/09/2016	133,06	CLEVISA	30 ORDENADORES
		21/10/2016	-785,29	SERCAMAN	PROYECTOR CASIO CÁTEDRA ACCENTURE
		21/10/2016	8,18	SERCAMAN	PROYECTOR CASIO CÁTEDRA ACCENTURE
		28/10/2016	-2.019,76	MICROKERNEL	4 ORDENADORES
		28/10/2016	21,03	MICROKERNEL	4 ORDENADORES
		07/11/2016	-3.031,05	INVESTIGACIÓN Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS	30 MONITORES AULA 4 DEL CIC
		07/11/2016	31,56	INVESTIGACIÓN Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS	30 MONITORES AULA 4 DEL CIC
		15/11/2016	-227,48	KEYTRON	SWITCH PARA EL AULA MÁSTER DE DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS
		15/11/2016	2,37	KEYTRON	SWITCH PARA EL AULA MÁSTER DE DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS
		24/11/2016	-1.478,60	PACIFIC COMPUTERS	11 DISCOS DUROS SSD
		24/11/2016	15,40	PACIFIC COMPUTERS	11 DISCOS DUROS SSD
		28/11/2016	-459,39	PMC GRUP	MESA CON DOS CAJONERAS
		28/11/2016	4,78	PMC GRUP	MESA CON DOS CAJONERAS
29/11/2016	-5.200,00	KEYTRON	4 SWITCH JUNIPER		
29/11/2016	54,15	KEYTRON	4 SWITCH JUNIPER		
	<b>TOTAL 620.07</b>		<b>-35.345,25</b>		

**DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS  
CAPÍTULO VI**

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		
<b>63</b>	<b>630.00</b>	<b>Inversión de reposición en edificios y otras construcciones</b>					
		11/02/2016	-1.210,00	LEIRADO Y CASTELLS	INSTALACIÓN PUERTA B. XV PLANTA BAJA Y VENTANA B.VIII PTA. BAJA		
		11/02/2016	35,70	LEIRADO Y CASTELLS	INSTALACIÓN PUERTA B. XV PLANTA BAJA Y VENTANA B.VIII PTA. BAJA		
		13/04/2016	-1.318,90	LEIRADO Y CASTELLS	PUERTAS Y CRISTALES POR ACTO VANDÁLICO		
		13/04/2016	38,91	LEIRADO Y CASTELLS	PUERTAS Y CRISTALES POR ACTO VANDÁLICO		
		16/09/2016	-12.725,57	LEIRADO Y CASTELLS	OBRA REMODELACIÓN LABORATORIOS 3005-3006		
		16/09/2016	132,51	LEIRADO Y CASTELLS	OBRA REMODELACIÓN LABORATORIOS 3005-3006		
		12/09/2016	-9.288,44	GALACOR	ALISADO AZULEJOS BLOQUE IV		
		12/09/2016	96,72	GALACOR	ALISADO AZULEJOS BLOQUE IV		
		28/11/2016	-8.998,77	LEIRADO Y CASTELLS	ALBARDILLAS BLOQUE I		
		28/11/2016	93,71	LEIRADO Y CASTELLS	ALBARDILLAS BLOQUE I		
		28/11/2016	-2.587,46	JAN KAMINSKI	PINTURA EXTERIOR		
		28/11/2016	26,94	JAN KAMINSKI	PINTURA EXTERIOR		
		14/11/2016	-8.475,58	DOS MC	OBRA AULA BLOQUE III PLANTA BAJA		
		14/11/2016	88,26	DOS MC	OBRA AULA BLOQUE III PLANTA BAJA		
		<b>TOTAL 630.00</b>			<b>-44.091,97</b>		
		<b>630.07</b>	<b>630.07</b>	<b>Inversión de reposición en equipamiento para procesos de información</b>			
				05/05/2016	-797,39	KUMO	ORDENADOR PORTÁTIL ASUS
				05/05/2016	23,53	KUMO	ORDENADOR PORTÁTIL ASUS
				10/05/2016	-494,89	CLEVISA	ORDENADOR WINEC
10/05/2016	14,60			CLEVISA	ORDENADOR WINEC		
17/06/2016	-1.497,98			SERCAMAN	2 PROYECTORES CASIO XJ-V100W PARA EL AULA 3101		
17/06/2016	15,60			SERCAMAN	2 PROYECTORES CASIO XJ-V100W PARA EL AULA 3101		
24/06/2016	-3.418,25			SERCAMAN	5 PROYECTORES CASIO PARA EL AULA 3201		
24/06/2016	35,60			SERCAMAN	5 PROYECTORES CASIO PARA EL AULA 3201		
28/11/2016	-611,05			INVESTIGACIÓN Y SUMINISTROS INFORMÁT	ORDENADOR PORTÁTIL HP 250 GS		
28/11/2016	6,36			INVESTIGACIÓN Y SUMINISTROS INFORMÁT	ORDENADOR PORTÁTIL HP 250 GS		
27/09/2016	-679,00			PROFESSIONAL COMPUTER	ESCANER FUJITSU SECRETARÍA		
27/09/2016	7,07			PROFESSIONAL COMPUTER	ESCANER FUJITSU SECRETARÍA		
<b>TOTAL 630.07</b>					<b>-7.395,80</b>		

# Informe Económico 2016

---

## Desglose de gastos extraordinarios

---

**DESGLOSE DE LOS GASTOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIOS  
CAPÍTULO II**

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
22	<b>Material suministros y otros</b>				
	221.10		<b>Material fungible para laboratorio</b>		
		16/06/2016	-1.820,00	CLEVISA	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS
		14/09/2016	-1.869,50	BIT CRUMB & BYTE	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS
	<b>TOTAL 221.10</b>		<b>-3.689,50</b>		

**DESGLOSE DE LOS GASTOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS PARA EQUIPAMIENTO DOCENTE  
CAPÍTULO VI**

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
62	<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>					
	620.07	<b>Inversión nueva en equipamiento para proceso de información</b>				
		01/12/2016	-3.678,40	DAYFISA	40 MONITORES ACER 21,5"	
		01/12/2016	-22.264,00	CLEVISA	40 ORDENADORES SOBREMESA HP	
		01/12/2016	-11.833,80	CLEVISA	20 ORDENADORES SOBREMESA HP LABORATORIO 4314	
		01/12/2016	-1.272,92	CLEVISA	2 ORDENADORES SOBREMESA HP AULAS CENTRO	
		01/12/2016	-19.269,25	CLEVISA	35 ORDENADORES SOBREMESA HP AULA 2 DEL CIC	
		01/12/2016	-25.875,85	CLEVISA	47 ORDENADORES SOBREMESA HP LABORATORIOS 1101 Y 1102 DEL DPTO DE SI	
		<b>TOTAL 620.07</b>	<b>-84.194,22</b>			



# Informe Económico 2016

---

## Resumen de gastos acondicionamiento antiguo laboratorio 4309

---

**RESUMEN ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO LABORATORIO 4309****INGRESOS**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos ( 2/3 )	34.178,09
Departamento de Sistemas Informáticos de la ETSISI ( 1/3 )	17.089,04

**Total ingresos: 51.267,13**

**GASTOS**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Coord.Seguridad y Salud para acondicionamiento del laboratorio 4309 (M&C Techno.)	411,58
Trabajos de fontanería (Galacor)	1.028,50
Ayudas de albañilería para modificación de calefacción (Galacor)	220,90
Ocho cortinas enrollables para el laboratorio (Galacor)	1.347,67
Obra remodelación del laboratorio (Galacor)	42.055,61
10 cortinas enrollables par el laboratorio (Galacor)	1.565,40
Ampliación de la instalación eléctrica en el laboratorio y voz/datos (Galacor)	1.701,96
Pintura y abrillantado de suelo (Galacor)	1.197,90
Instalación eléctrica en el laboratorio (Galacor)	1.184,64
Terminales telefónicos IP Grandstream (Alhambra Systems)	133,10
Reparación máquina de aire acondicionado (Galacor)	419,87

**Total gastos: 51.267,13**

**Saldo final: 0,00**

# Informe Económico 2016

---

## Desglose de gastos en el CIC

---

## DESGLOSE DE GASTOS REALIZADOS EN EL CIC

## CAPÍTULO II

FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
16/06/2016	-1.820,00	CLEVISA	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS
14/09/2016	-1.869,50	BIT CRUMB & BYTE	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS
	<b>-3.689,50</b>		

## CAPÍTULO VI

FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
06/07/2016	-4.295,00	SERVICIOS Y PRODUCTOS INFOR.	SERVIDOR PRIMERGY
06/09/2016	-12.777,60	CLEVISA	30 ORDENADORES
07/11/2016	-3.031,05	INVESTIGAC. Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS	30 MONITORES AULA 4 DEL CIC
24/11/2016	-1.478,60	PACIFIC COMPUTERS	11 DISCOS DUROS SSD
29/11/2016	-5.200,00	KEYTRON	4 SWITCH JUNIPER
15/11/2016	-1.660,80	PMC GRUP	32 SILLAS AULA 8 DEL CIC
01/12/2016	-3.678,40	DAYSFISA	40 MONITORES ACER 21,5"
01/12/2016	-19.269,25	CLEVISA	35 ORDENADORES SOBREMESA HP
01/12/2016	-22.264,00	CLEVISA	40 ORDENADORES SOBREMESA HP
	<b>-73.654,70</b>		

# Informe Económico 2016

---

## Desglose de gastos tramitados por la OTT

---

**DESGLOSE DE GASTOS REALIZADOS EN LA OTT**

FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
11/04/2016	10.855,12	EDGAR TALAVERA MÚÑOZ	PAGO DE BECARIO (MAYO-DICIEMBRE 2016)
12/09/2016	1.092,63	JESÚS GARCÍA LÓPEZ DE LACALLE	VIAJE URUGUAY-ECUADOR
	<b>11.947,75</b>		

# Informe Económico 2016

---

Departamento:  
**SISTEMAS INFORMÁTICOS**

Movimientos por artículo  
Desglose de gastos

---

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR ARTÍCULO**

<b>ARTÍCULO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>RETENCIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>GASTADO</b>	<b>REMANENTE</b>
<b>22</b>	7.500,00	-22,39	<b>7.477,61</b>	7.474,24	3,37
<b>CAP VI</b>	16.449,69	-107,02	<b>16.342,67</b>	16.306,64	36,03
<b>TOTAL</b>	<b>23.949,69</b>	<b>-129,41</b>	<b>23.820,28</b>	<b>23.780,88</b>	<b>39,40</b>
<b>MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIO</b>	19.508,13		<b>19.508,13</b>	19.499,13	<b>9,00</b>
<b>CAP VI CENTRALIZADO</b>	16.307,96		<b>16.307,96</b>	16.306,36	<b>1,60</b>
<b>TOTAL DEPART.</b>	<b>59.765,78</b>	<b>-129,41</b>	<b>59.636,37</b>	<b>59.586,37</b>	<b>50,00</b>



## DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTUADOS (POR CONCEPTOS)

CPTO.	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
220.00	<b>Material de oficina no inventariable</b>		
	-627,08	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA
	18,50	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA
	-124,78	OFFICE DEPOT	MATERIAS DE OFICINA (SELLOS)
	1,30	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA (SELLOS)
<b>TOTAL</b>	<b>-732,06</b>		
220.02	<b>Material informático no inventariable</b>		
	-320,58	DELAY	TÓNER, CD, DVD
	9,46	DELAY	TÓNER, CD, DVD
	-71,39	KUMO	MEMORIA MAC
	2,11	KUMO	MEMORIA MAC
	-153,55	PROFESSIONAL COMPUTER	MEMORIAS KINGSTON Y DISCO TOSHIBA
	4,53	PROFESSIONAL COMPUTER	MEMORIAS KINGSTON Y DISCO TOSHIBA
	-300,81	FUNDETEL	BATERÍA PARA PORTÁTIL
	3,13	FUNDETEL	BATERÍA PARA PORTÁTIL
	-500,00	DELAY	TÓNER
5,21	DELAY	TÓNER	
<b>TOTAL</b>	<b>-1.321,89</b>		
221.10	<b>Material no inventariable de laboratorio</b>		
	-1.436,74	AMIDATA	MATERIAL PRÁCTICAS LABORATORIO
	-193,12	AMIDATA	MATERIAL DE LABORATORIO
	-987,13	PROFESSIONAL COMPUTER	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS
	-260,76	SIDILAB	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS
	-199,50	ELECTRÓNICA VILOGA	MATERIAL DE LABORATORIO
	-245,12	SIDILAB	PLACA ELOTRAIN
-658,08	PROFESSIONAL COMPUTER	MATERIAL DE LABORATORIO	
<b>TOTAL</b>	<b>-3.980,45</b>		
221.12	<b>Material Electricidad</b>		
	-1.025,00	FUNDETEL	MATERIAL ELECTRÓNICO
<b>TOTAL</b>	<b>-1.025,00</b>		
221.99	<b>Otros suministros</b>		
	-414,84	PROFESSIONAL COMPUTER	BATERÍAS PARA UPS
<b>TOTAL</b>	<b>-414,84</b>		
226.99	<b>Otros</b>		
	-22,39	RETENCIÓN AJUSTE IVA DEDUCIBLE	RETENCIÓN AJUSTE IVA DEDUCIBLE
<b>TOTAL</b>	<b>-22,39</b>		

CAP VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	<b>Inversión nueva y reposición</b>		
	-665,50	KUMO	PLACAS ARDUINO PARA PRÁCTICAS
	19,64	KUMO	PLACAS ARDUINO PARA PRÁCTICAS
	-4.633,70	PROFESSIONAL COMPUTER	TARJETAS PARA PRÁCTICAS
	136,71	PROFESSIONAL COMPUTER	TARJETAS PARA PRÁCTICAS
	-636,24	PROFESSIONAL COMPUTER	MÁQUINA DE GRABADO PCB
	6,63	PROFESSIONAL COMPUTER	MÁQUINA DE GRABADO PCB
	-1.894,86	KUMO	2 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO PANASONIC
	19,73	KUMO	2 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO PANASONIC
	-155,00	DELAY	TELÉFONOS DAEWOO
	4,57	DELAY	TELÉFONOS DAEWOO
	-227,48	GIO	ESTOR ENROLLABLE
	2,37	GIO	ESTOR ENROLLABLE
	-151,78	FUNDETEL	MONITOR LED TFT
	4,48	FUNDETEL	MONITOR LED TFT
	-2.510,75	KUMO	TRES ORDENADORES CAJA SEMITORRE
	26,15	KUMO	TRES ORDENADORES CAJA SEMITORRE
	-793,97	PROFESSIONAL COMPUTER	PORTÁTIL ASUS X556U I7
	8,27	PROFESSIONAL COMPUTER	PORTÁTIL ASUS X556U I7
	-884,51	KUMO	ORDENADOR SOBREMESA
	9,21	KUMO	ORDENADOR SOBREMESA
	-1.738,92	BYTE PC	4 ORDENADORES B-MOVE
	18,11	BYTE PC	4 ORDENADORES B-MOVE
-847,00	KUMO	ORDENADOR DE SOBREMESA	
8,82	KUMO	ORDENADOR DE SOBREMESA	
-1.446,68	BYTE PC	ORDENADOR PORTÁTIL Y RATÓN	
15,06	BYTE PC	ORDENADOR PORTÁTIL Y RATÓN	
-107,02	RETENCIÓN AJUSTE IVA DEDUCIBLE	RETENCIÓN AJUSTE IVA DEDUCIBLE	
<b>TOTAL</b>	<b>-16.413,66</b>		

**DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTUADOS  
MATERIAL FUNGIBLE PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO**

CPTO.	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
221.10	<b>Material de laboratorio no inventariable</b>		
	-5.643,14	PROFESSIONAL COMPUTER	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS
	-4.504,32	FUNDETEL	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS
	-2.462,00	INVESTIGACIÓN Y SUMINISTROS INFORM	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS
	-101,03	KUMO	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS
	-1.025,77	AMIDATA	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS
	-977,08	DELAY	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS
	-1.266,72	FUNDETEL	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS
	-12,03	AMIDATA	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS
	-161,75	PROFESSIONAL COMPUTER	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS
-1.341,18	PROFESSIONAL COMPUTER	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS	
-1.026,94	FUNDETEL	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS	
-977,17	PROFESSIONAL COMPUTER	MATERIAL DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS	
<b>TOTAL</b>	<b>-19.499,13</b>		

**DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTUADOS (RMS)**

CAP VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CAP.VI CENT.	<b>Inversión (presupuesto del centro)</b>		
	-1.014,68	GALACOR	AIRE ACONDICIONADO SALA RACK 4315
	10,57	GALACOR	AIRE ACONDICIONADO SALA RACK 4315
	-677,94	ISSA	MESAS REUNIÓN Y SILLAS
	7,06	ISSA	MESAS REUNIÓN Y SILLAS
	-1.587,92	PROFESSIONAL COMPUTER	ORDENADORES PORTÁTILES ASUS
	16,54	PROFESSIONAL COMPUTER	ORDENADORES PORTÁTILES ASUS
	-1.694,00	KUMO	DOS ORDENADORES DE SOBREMESA
	17,64	KUMO	DOS ORDENADORES DE SOBREMESA
	-1.362,46	KUMO	DOS ORDENADORES DE SOBREMESA
	14,19	KUMO	DOS ORDENADORES DE SOBREMESA
	-793,97	PROFESSIONAL COMPUTER	ORDENADOR PORTÁTIL ASUS
	8,27	PROFESSIONAL COMPUTER	ORDENADOR PORTÁTIL ASUS
	-793,97	PROFESSIONAL COMPUTER	PORTÁTIL ASUS X556U
	8,27	PROFESSIONAL COMPUTER	PORTÁTIL ASUS X556U
	-7.825,12	BYTE PC	18 ORDENADORES DE SOBREMESA
	81,48	BYTE PC	18 ORDENADORES DE SOBREMESA
-135,00	KUMO	MONITOR TFT 24"	
1,41	KUMO	MONITOR TFT 24"	
-592,90	GALACOR	COLOCACIÓN FALSO TECHO B. III PLANTA BAJA	
6,17	GALACOR	COLOCACIÓN FALSO TECHO B. III PLANTA BAJA	
<b>TOTAL</b>	<b>-16.306,36</b>		

# Informe Económico 2016

---

Unidad docente: M.A.

Movimientos por artículo  
Desglose de gastos

---

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR ARTÍCULO**

CONCEPTO	PRESUPUESTO	REDISTRIBUCIÓN	RETENCIÓN	TOTAL	GASTADO	REMANENTE
21	247,61		-4,62	<b>242,99</b>	234,86	8,13
22	2.678,51	200,00		<b>2.878,51</b>	2.867,12	11,39
23	602,34	800,00		<b>1.402,34</b>	1.402,05	0,29
<b>CAP VI</b>	2.661,82		-33,84	<b>2.627,98</b>	2.619,15	8,83
<b>TOTAL</b>	<b>6.190,28</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-38,46</b>	<b>7.151,82</b>	<b>7.123,18</b>	<b>28,64</b>
<b>CAP VI CENTRALIZADO</b>	3.177,74			<b>3.177,74</b>	3.172,63	5,11
<b>TOTAL DEPART.</b>	<b>9.368,02</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-38,46</b>	<b>10.329,56</b>	<b>10.295,81</b>	<b>33,75</b>

### DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTUADOS (POR CONCEPTOS)

CPTO.	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
220.00	<b>Material de oficina no inventariable</b>		
	-120,00	PMC GRUP	CARTULINAS PARA PORTADAS
	1,25	PMC GRUP	CARTULINAS PARA PORTADAS
	-109,01	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA
	1,14	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA
	-23,21	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA
	0,24	OFFICE DEPOT	MATERIAL DE OFICINA
<b>TOTAL</b>	<b>-249,59</b>		
220.02	<b>Material informático no inventariable</b>		
	-528,89	CONSUMIBLES VILMA	TÓNER
	5,51	CONSUMIBLES VILMA	TÓNER
	-54,91	SOFTWARE CIENTÍFICO	LICENCIA ANTIVIRUS KARPERSKY
	0,57	SOFTWARE CIENTÍFICO	LICENCIA ANTIVIRUS KARPERSKY
	-290,16	CONSUMIBLES VILMA	TÓNER
	3,02	CONSUMIBLES VILMA	TÓNER
	-239,88	BYTE PC	USB Y CABLES
	2,50	BYTE PC	USB Y CABLES
<b>TOTAL</b>	<b>-1.102,24</b>		
221.99	<b>Otros suministros</b>		
	-39,76	GALACOR	MANDO AIRE ACONDICIONADO
<b>TOTAL</b>	<b>-39,76</b>		
226.06	<b>Reuniones y conferencias</b>		
	-650,00	TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES	INSCRIPCIÓN DE RAFAEL MIÑANO AL CDIO2016 DEL 12 AL 16 JUNIO EN TURKU
<b>TOTAL</b>	<b>-650,00</b>		
226.09	<b>Actividades culturales y deportivas</b>		
	-11,36	RETENCIÓN AJUSTE IVA DEDUCIBLE	RETENCIÓN AJUSTE IVA DEDUCIBLE
<b>TOTAL</b>	<b>-11,36</b>		
227.03	<b>Gastos mensajería</b>		
	-65,00	DHL EXPRESS MADRID (JOSÉ IGNACIO TELLO)	ENVÍO DOCUMENTACIÓN
<b>TOTAL</b>	<b>-65,00</b>		
227.06	<b>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>		
	-521,52	SOFIA HIDALGO MORILLO	TRADUCCIÓN ARTÍCULO
	-73,80	SOFIA HIDALGO MORILLO	TRADUCCIÓN ARTÍCULO
	17,56	SOFIA HIDALGO MORILLO	TRADUCCIÓN ARTÍCULO
	-97,75	THOMAS LANGUAGE SERVICES	TRADUCCIÓN ARTÍCULO
	-17,25	THOMAS LANGUAGE SERVICES	TRADUCCIÓN ARTÍCULO RPF
	-57,00	WORKCENTER (JOSE IGNACIO TELLO)	TRABAJOS DE IMPRENTA CARTELES A0
	0,59	WORKCENTER (JOSE IGNACIO TELLO)	TRABAJOS DE IMPRENTA CARTELES A0
<b>TOTAL</b>	<b>-749,17</b>		
23	<b>Dietas y Locomoción</b>		
	-229,29	RAFAEL MIÑANO RUBIO	FINLANDIA, CONFERENCIA DEL 12 AL 16 DE JUNIO DE 2016
	-109,95	RAFAEL MIÑANO RUBIO	SANTIAGO DE COMPOSTELA, CONGRESO 23 AL 25 DE JUNIO DE 2016
	-1.062,81	JOSÉ IGNACIO TELLO DEL CASTILLO	ORLANDO (EEUU), CONGRESO DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 2016
<b>TOTAL</b>	<b>-1.402,05</b>		

CAP.VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	<b>Inversión nueva y reposición</b>		
	-828,00	CLEVISA	ORDENADORES PORTÁTILES
	8,62	CLEVISA	ORDENADORES PORTÁTILES
	-79,60	OMM CAMPUS LIBROS	LIBROS
	0,18	OMM CAMPUS LIBROS	LIBROS
	-659,45	BYTE PC	ORDENADOR DE SOBREMESA
	19,46	BYTE PC	ORDENADOR DE SOBREMESA
	-1.113,20	BYTE PC	ORDENADOR PORTÁTIL ASUS
	32,84	BYTE PC	ORDENADOR PORTÁTIL ASUS
	<b>TOTAL</b>	<b>-2.619,15</b>	

CAP VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CAP.VI CENT.	<b>Inversión (presupuesto del centro)</b>		
	-2.791,11	CLEVISA	ORDENADORES PORTÁTILES
	29,07	CLEVISA	ORDENADORES PORTÁTILES
	-414,91	BYTE PC	DISCOS DUROS Y MÓDULOS DE MEMORIA
	4,32	BYTE PC	DISCOS DUROS Y MÓDULOS DE MEMORIA
<b>TOTAL</b>	<b>-3.172,63</b>		

# Informe Económico 2016

---

Sección departamental: L.A.C.T.

Movimientos por artículo

Desglose de gastos

---

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR ARTÍCULO**

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	RETENCIÓN	TOTAL	GASTADO	REMANENTE
22	500,00		-2,63	497,37	491,72	5,65
23	800,00	-565,43		234,57	234,57	0,00
CAP VI	815,21		-6,46	808,75	802,85	5,90
TOTAL	2.115,21	-565,43	-9,09	1.540,69	1.529,14	11,55
CAP VI CENTRALIZADO	372,78			372,78	364,01	8,77
TOTAL DEPART.	2.487,99	-565,43	-9,09	1.913,47	1.529,14	20,32

## DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTUADOS (POR CONCEPTOS)

CPTO.	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
<b>220.02</b>	<b>Material informático no inventariable</b>		
	-137,94	COMPUTER SHOP	TÓNER
	4,07	COMPUTER SHOP	TÓNER
	-149,19	COMPUTER SHOP	MEMORIA KINGSTON Y TÓNER
	1,55	COMPUTER SHOP	MEMORIA KINGSTON Y TÓNER
	-161,90	COMPUTER SHOP	TÓNER
	1,69	COMPUTER SHOP	TÓNER
<b>TOTAL</b>	<b>-441,72</b>		
<b>226.06</b>	<b>Reuniones y conferencias</b>		
	-50,00	UNIVERSIDAD DE ALICANTE	INSCRIP. CAROLA ÁLVAREZ-BOLADO IV JORN.LEXESP EN ALICANTE 5-6 MAYO
<b>TOTAL</b>	<b>-50,00</b>		
<b>226.99</b>	<b>Otros</b>		
	-2,63	RETENCIÓN AJUSTE IVA DEDUCIBLE	RETENCIÓN AJUSTE IVA DEDUCIBLE
<b>TOTAL</b>	<b>-2,63</b>		
<b>23</b>	<b>Dietas y Locomoción</b>		
	-103,37	CAROLA ÁLVAREZ-BOLADO SÁNCHEZ	IV JORNADAS LEXESP, UNIVERSIDAD DE ALICANTE 5-6/06/2016
	-131,20	CAROLA ÁLVAREZ-BOLADO SÁNCHEZ	IV JORNADAS LEXESP, UNIVERSIDAD DE ALICANTE 5-6/06/2016
<b>TOTAL</b>	<b>-234,57</b>		
CAP.VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	<b>Inversión nueva y reposición</b>		
	-169,40	COMPUTER SHOP	ALTAVOCES, TELEFONO, PUNTERO
	5,00	COMPUTER SHOP	ALTAVOCES, TELEFONO, PUNTERO
	-129,47	COMPUTER SHOP	IMPRESORA MONOCROMO SAMSUNG
	3,82	COMPUTER SHOP	IMPRESORA MONOCROMO SAMSUNG
	-133,80	BOOKSELLERS	LIBROS
	0,88	BOOKSELLERS	LIBROS
	-43,60	BOOKSELLERS	LIBROS
	0,29	BOOKSELLERS	LIBROS
	-242,50	BOOKSELLERS	LIBROS
	0,56	BOOKSELLERS	LIBROS
	-94,85	BOOKSELLERS	LIBROS
	0,22	BOOKSELLERS	LIBROS
<b>TOTAL</b>	<b>-802,85</b>		
CAP VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
<b>CAP.VI CENT.</b>	<b>Inversión (presupuesto del centro)</b>		
	-367,84	COMPUTER SHOP	ORDENADOR PORTÁTIL ASUS
	3,83	COMPUTER SHOP	ORDENADOR PORTÁTIL ASUS
<b>TOTAL</b>	<b>-364,01</b>		



# Informe Económico 2016

---

Unidad docente: O.E.

Movimientos por artículo

Desglose de gastos

---

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR ARTÍCULO**

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	RETENCIÓN	TOTAL	GASTADO	REMANENTE
<b>22</b>	400,84	730,00		<b>1.130,84</b>	1.122,41	8,43
<b>23</b>	730,00	-730,00				0,00
<b>CAP VI</b>	700,00			<b>700,00</b>	673,99	26,01
<b>TOTAL</b>	<b>1.830,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,84</b>	<b>1.796,40</b>	<b>34,44</b>
<b>CAP VI CENTRALIZADO</b>	706,16			<b>706,16</b>	<b>698,81</b>	7,35
<b>TOTAL DEPART.</b>	<b>2.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,00</b>	<b>2.495,21</b>	<b>41,79</b>

## DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTUADOS (POR CONCEPTOS)

CPTO.	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
220.00	<b>Material de oficina no inventariable</b>		
	-72,95	DELAY	SOBRES IMPRESOS
	0,76	DELAY	SOBRES IMPRESOS
<b>TOTAL</b>	<b>-72,19</b>		
220.02	<b>Material informático no inventariable</b>		
	-400,00	DELAY	TÓNER, CD, DVD
	4,17	DELAY	TÓNER, CD, DVD
	-534,22	DELAY	TÓNER
	5,56	DELAY	TÓNER
	-127,05	DELAY	TÓNER
	1,32	DELAY	TÓNER
<b>TOTAL</b>	<b>-1.050,22</b>		

CPTO.	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	<b>Inversión nueva y reposición</b>		
	-561,92	BENOTAC	ORDENADOR PORTÁTIL MACBOOK AIR
	5,85	BENOTAC	ORDENADOR PORTÁTIL MACBOOK AIR
	-66,55	OMM CAMPUS LIBROS	LIBROS
	0,15	OMM CAMPUS LIBROS	LIBROS
	-16,64	OMM CAMPUS LIBROS	LIBROS
	0,04	OMM CAMPUS LIBROS	LIBROS
	-35,00	OMM CAMPUS LIBROS	LIBROS
	0,08	OMM CAMPUS LIBROS	LIBROS
<b>TOTAL</b>	<b>-673,99</b>		

CAP VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CAP.VI	<b>Inversión (presupuesto del centro)</b>		
CENT.	-706,16	BENOTAC	ORDENADOR PORTÁTIL MACBOOK AIR
	7,35	BENOTAC	ORDENADOR PORTÁTIL MACBOOK AIR
<b>TOTAL</b>	<b>-698,81</b>		

# Informe Económico 2016

---

Unidad docente: I.A.

Movimientos por artículo

Desglose de gastos

---

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR ARTÍCULO**

<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>RETENCIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>GASTADO</b>	<b>REMANENTE</b>
<b>CAP VI CENTRALIZADO</b>	529,63			<b>529,63</b>	<b>523,53</b>	6,10
<b>TOTAL DEPART.</b>	<b>529,63</b>			<b>529,63</b>	<b>523,53</b>	<b>6,10</b>

## DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTUADOS (POR CONCEPTOS)

CAP VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL GASTO
CAP.VI	<b>Inversión (presupuesto del centro)</b>		
CENT.	-529,04	KUMO	DISCOS DUROS
	5,51	KUMO	DISCOS DUROS
TOTAL	<b>-523,53</b>		

# Informe Económico 2016

---

## 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
BIG TRUEDATA	JESUS BOBADILLA SANCHO	61X1	1º SEMESTRE 2016	O.T.T.	10.000,00	1.200,00	0,00	800,00
ENERTIKA	JUAN LUIS MARTÍN GARCÉS	61X1	1º SEMESTRE 2016	O.T.T.	3.522,28	281,78	140,89	281,78
INGENIO LABS	AUREA ANGUERA DE SOJO	61X1	1º SEMESTRE 2016	O.T.T.	19.325,00	1.546,00	773,00	1.546,00
ERICSON ESPAÑA	ALBERTO MOZO VELASCO	61X1	1º SEMESTRE 2016	O.T.T.	67.170,00	5.373,60	2.686,80	5.373,60
TU"VRHEINLAND IBÉRICA INSPECTION CERTICAT	VICTOR JOSÉ MARTÍNEZ HERNANDO	61X1	1º SEMESTRE 2016	O.T.T.	700,00	56,00	28,00	56,00
INGENIO LABS	AUREA ANGUERA DE SOJO	61X1	2º ,3º, 4º TRIMESTRE 2015	O.T.T.	20.100,00	1.608,00	804,00	1.608,00
COMISIÓN EUROPEA	ALBERTO MOZO VELASCO	61X1	2º ,3º, 4º TRIMESTRE 2015	O.T.T.	171.676,00	13.734,08	6.867,04	13.734,08
COMISIÓN EUROPEA	ALBERTO MOZO VELASCO	61X1	2º ,3º, 4º TRIMESTRE 2015	O.T.T.	206.325,00	16.506,00	8.253,00	16.506,00
ERICSON ESPAÑA	ALBERTO MOZO VELASCO	61X1	2º ,3º, 4º TRIMESTRE 2015	O.T.T.	37.280,00	2.982,40	1.491,20	2.982,40
EVENTOS CREATIVOS GESTIÓN DE DATOS	JORGE RAMIÓ AGUIRRE	61X1	2º ,3º, 4º TRIMESTRE 2015	O.T.T.	11.684,31	934,74	467,37	934,74
TELFÓNICA, S.A.	JORGE RAMIÓ AGUIRRE	61X1	2º ,3º, 4º TRIMESTRE 2015	O.T.T.	11.160,00	892,80	446,40	892,80
EMPRESA RADIO POPULAR, S.A.	ABRAHAM GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ	61X1	2º ,3º, 4º TRIMESTRE 2015	O.T.T.	1.350,00	108,00	54,00	108,00
INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD	JORGE RAMIÓ AGUIRRE	61X1	2º ,3º, 4º TRIMESTRE 2015	O.T.T.	9.000,00	720,00	360,00	720,00
TU"VRHEINLAND IBÉRICA INSPECTION CERTICAT	JESUS MARTÍNEZ BRBERO	61X1	2º ,3º, 4º TRIMESTRE 2015	O.T.T.	2.550,00	204,00	102,00	204,00
EVENTOS CREATIVOS GESTIÓN DE DATOS	JORGE RAMIÓ AGUIRRE	61X1	2º ,3º, 4º TRIMESTRE 2015	O.T.T.	1.992,96	159,44	79,72	159,44
HIGH TECH ITEMS, S.L.	ANTONIO HERNANDO ESTEBAN	61X1	2º ,3º, 4º TRIMESTRE 2015	O.T.T.	14.250,00	1.140,00	570,00	1.140,00
ARCHITECTURE AND COMPUTER AIDS A.C.	LUIS MIGUEL POZO CORONADO	09X4	2º ,3º, 4º TRIMESTRE 2015	O.T.T.	1.500,00	120,00	60,00	120,00
<b>TOTAL</b>					<b>589.585,55</b>	<b>47.566,84</b>	<b>23.183,42</b>	<b>47.166,84</b>



OTT

LIQUIDACION CÁNONES FUNDACIÓN GENERAL DE LA UPM 2011

TITULO	DIRECTOR	DPTO.	INGRESO	5% CENTRO	4% DPTO.	2% UPM
AENOR-068-1178 SISTEMA SEG. GEST.	JORGE RAMIÓ AGUIRRE	LPSI	400,00	20,00	16,00	8,00
AENOR-068-1178 SISTEMA SEG. GEST.	JORGE RAMIÓ AGUIRRE	LPSI	700,00	35,00	28,00	14,00
FILMAFFINITY S.L. MEJORA SERVICIOS	FRANCISCO SERRADILLA	SIA	11.651,53	582,58	466,06	233,03
INTELYGENZ S.L. DES.APLIC.MOV.AN	FRANCISCO SERRADILLA	SIA	23.448,00	1.172,40	937,91	468,96
INTELYGENZ S.L. DES.APLIC.MOV.AN	FRANCISCO SERRADILLA	SIA	9.379,31	468,97	375,17	187,59
<b>TOTAL E.U. INFORMÁTICA</b>			<b>45.578,84</b>	<b>2.278,95</b>	<b>1.823,14</b>	<b>911,58</b>