



**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  
DE INGENIERÍA DE  
SISTEMAS INFORMÁTICOS**

---

**INFORME ECONÓMICO  
EJERCICIO 2018**

# Informe Económico 2018

---

## 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 .....	11
Resumen de Ingresos .....	14
Resumen de las cantidades gastadas por concepto .....	17
Desglose de los gastos realizados en el Capítulo II.....	21
Desglose de los gastos realizados en el Capítulo IV .....	39
Desglose de los gastos realizados en el Capítulo VI.....	41
Desglose de gastos extraordinarios .....	46
Desglose de gastos en el CIC.....	49
Desglose de los gastos tramitados por la OTT.....	51
Desglose de los gastos comunes .....	53
<b>Para cada uno de los departamentos, secciones departamentales y unidades docentes:</b>	
<i>Resumen de movimientos por artículo de sus presupuestos y</i>	
<i>Desglose de los gastos efectuados .....</i>	58
Relación de ingresos extrapresupuestarios OTT .....	75

# Informe Económico 2018

---

## Prólogo y acuerdos

---

# INFORME ECONÓMICO

## EJERCICIO 2018

### 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 calidad de las enseñanzas universitarias que se imparten en el Centro y adaptarlas a las necesidades de la sociedad.
- Impulsar la participación en otros títulos que la UPM pueda crear y el mantenimiento de las titulaciones actuales.
- Fortalecer la coordinación entre el Centro y el departamento y las secciones departamentales.
- Mejorar la gestión de los medios materiales necesarios para impartir la docencia de las titulaciones académicas establecidas en el Centro.
- Impulsar actividades complementarias dirigidas a los alumnos.
- Impulsar la realización de trabajos de carácter científico y técnico.
- Contribuir a la motivación e implicación del PDI y del PAS destinado en el Centro y planificación de las necesidades de personal en función de la actividad del Centro.
- Fomentar la promoción de la imagen de la Escuela.
- Gestionar los procesos destinados a la obtención de acreditaciones de las titulaciones ofertadas.
- Impulsar actuaciones que incrementen la sostenibilidad del Centro.
- Gestionar de manera eficiente el presupuesto asignado.

Las actividades encaminadas a conseguir dichos objetivos son:

- Gestionar y asesorar en materia económica al departamento y las secciones departamentales adscritos al Centro.

- Proponer, organizar y realizar actividades de formación permanente y extensión universitaria en el respectivo campo profesional y científico.
- Mantener servicios comunes de apoyo a la docencia y la investigación.
- Especificar los medios materiales para impartir la docencia.
- Revisar los contratos para una gestión eficiente de los recursos presupuestarios asignados.
- Tramitar expedientes de gastos e ingresos.

El informe en sí consiste en una descripción detallada de los ingresos y gastos realizados en la ETSISI durante el año 2018, 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 Noviembre de 2017**

- Aprobación de propuesta de Presupuesto 2018

**15 de Noviembre de 2018**

- Aprobación, si procede, de propuesta de Presupuesto 2019

Junta de Escuela:

**16 de Noviembre de 2017**

- Aprobación de propuesta de Presupuesto 2018

**1 de Junio de 2018**

- Memoria del Informe Económico 2017

**15 de Noviembre de 2018**

- Aprobación, si procede, de propuesta de Presupuesto 2019

# Informe Económico 2018

---

## 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.

481.05.- Premios

#### **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 2018

---

Cantidades asignadas

---

**CANTIDADES ASIGNADAS POR ARTÍCULOS**

ARTÍCULO	CANTIDADES ASIGNADAS						TOTAL ASIGNADO
	PRESUPUESTO INICIAL 2018	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO 2018	RETENIDO	INGRESOS EXTRAP.	OTROS	
20	0,00		0,00				0,00
21	15.000,00		15.000,00	-3.041,54			11.958,46
22	75.000,00	-2.213,64	72.786,36		1.731,22	-8.607,51	65.910,07
221.00	85.000,00		85.000,00				85.000,00
221.01	9.000,00	365,00	9.365,00				9.365,00
221.02	45.000,00		45.000,00				45.000,00
226.01	2.000,00	1.731,00	3.731,00				3.731,00
23	2.000,00		2.000,00				2.000,00
TOTAL CAP.II	233.000,00	-117,64	232.882,36	-3.041,54	1.731,22	-8.607,51	222.964,53
48	0,00	117,64	117,64				117,64
TOTAL CAP.IV	0,00	117,64	117,64				223.082,17
6	133.115,88 (Z)	-4.637,45	128.478,43		28.074,10	-399,22	156.153,31
	47.832,68 (RM)	-741,19	47.091,49				47.091,49
	<b>180.948,56 (Z+RM)</b>		<b>175.569,92</b>				<b>203.244,80 (C)</b>
	0,00 (D)	5.378,64	5.378,64			399,22	5.777,86 (D)
TOTAL CAP.VI	180.948,56	0,00	180.948,56	0,00	28.074,10	0,00	209.022,66

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

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL 2018	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO 2018	RETENIDO	INGRESOS EXTRAP.	OTROS	TOTAL ASIGNADO
22	4.869,52		4.869,52				4.869,52

**INGRESOS EXTRAORDINARIOS  
(EQUIPAMIENTO DOCENTE)**

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL 2018	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO 2018	RETENIDO	INGRESOS EXTRAP.	OTROS	TOTAL ASIGNADO
6	53.728,98		53.728,98				53.728,98

**O.T.T.**

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL 2018	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO 2018	RETENIDO	INGRESOS EXTRAP.	OTROS	TOTAL ASIGNADO
O.T.T.	37.129,41		37.129,41		22.211,91		59.341,32

**GASTOS COMUNES**

<b>ARTÍCULO</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL 2018</b>	<b>MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>PRESUPUESTO 2018</b>	<b>RETENIDO</b>	<b>INGRESOS EXTRAP.</b>	<b>OTROS</b>	<b>TOTAL ASIGNADO</b>
<b>21</b>	7.000,00		7.000,00	-7.052,89	8.674,50	-445,15	8.176,46
<b>22</b>	2.500,00		2.500,00		8.970,04	-1.315,61	10.154,43
<b>221.01</b>	1.500,00		1.500,00		1.650,00	-116,74	3.033,26
<b>221.02</b>	3.000,00		3.000,00		3.000,00		6.000,00
<b>TOTAL CAP. II</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>-7.052,89</b>	<b>22.294,54</b>	<b>-1.877,50</b>	<b>27.364,15</b>
<b>6</b>	2.801,95		2.801,95		94.198,24	-1.027,41	95.972,78
<b>TOTAL CAP. VI</b>	<b>2.801,95</b>		<b>2.801,95</b>		<b>94.198,24</b>		<b>95.972,78</b>

# Informe Económico 2018

---

## Movimientos por artículos

---

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR ARTÍCULOS**

ARTÍCULO	TOTAL ASIGNADO	TOTAL GASTADO	REMANENTE
20	0,00	0,00	0,00
21	11.958,46	11.632,81	325,65
22	65.910,07	65.694,34	215,73
221.00	85.000,00	73.216,86	11.783,14
221.01	9.365,00	9.192,77	172,23
221.02	45.000,00	36.419,51	8.580,49
226.01	3.731,00	3.730,99	0,01
23	2.000,00	1.941,71	58,29
<b>TOTAL CAP.II</b>	<b>222.964,53</b>	<b>201.828,99</b>	<b>21.135,54</b>
48	117,64	117,64	0,00
<b>TOTAL CAP.IV</b>	<b>117,64</b>	<b>117,64</b>	<b>0,00</b>
6	203.244,80 (C)	203.307,97	-63,17
	5.777,86 (D)	5.567,52	210,34
<b>TOTAL CAP.VI</b>	<b>209.022,66</b>	<b>208.875,49</b>	<b>147,17</b>

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

ARTÍCULO	TOTAL ASIGNADO	TOTAL GASTADO	REMANENTE
22	4.869,52	4.869,52	0,00

**INGRESOS EXTRAORDINARIOS  
(EQUIPAMIENTO DOCENTE)**

ARTÍCULO	TOTAL ASIGNADO	TOTAL GASTADO	REMANENTE
6	53.728,98	53.724,96	4,02

**O.T.T.**

ARTÍCULO	TOTAL ASIGNADO	TOTAL GASTADO	REMANENTE
O.T.T.	59.341,32	1.542,40	57.798,92

**GASTOS COMUNES**

<b>ARTÍCULO</b>	<b>TOTAL ASIGNADO</b>	<b>TOTAL GASTADO</b>	<b>REMANENTE</b>
21	8.176,46	8.155,31	21,15
22	10.154,43	9.980,16	174,27
221.01	3.033,26	3.033,26	0,00
221.02	6.000,00	5.556,06	443,94
<b>TOTAL CAP. II</b>	<b>27.364,15</b>	<b>26.724,79</b>	<b>639,36</b>
6	95.972,78	95.206,93	765,85
<b>TOTAL CAP.VI</b>	<b>95.972,78</b>	<b>95.206,93</b>	<b>765,85</b>

# Informe Económico 2018

---

Ingresos

---

## RESUMEN DE INGRESOS ETSISI

FECHA	INGRESOS EXTRAPE.	INCORPORADO	PENDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO
OCT-NOV-DIC 2017	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-AGOS	600,00	600,00		Canon Máquinas Expendedoras
SEPTIEMBRE	829,08	829,08		Canon Máquinas Expendedoras
OCTUBRE	829,08		829,08	Canon Máquinas Expendedoras
NOVIEMBRE	829,08		829,08	Canon Máquinas Expendedoras
DICIEMBRE	829,08		829,08	Canon Máquinas Expendedoras
15/12/2017	2.479,34	2.479,34		Alquiler Aula Máster 2º Semestre
14/11/2017	2.622,00	2.622,00		Alquiler Aulas Banco de Santander
23/11/2017	200,00	200,00		Alquiler Aulas Asociación Agile Spain
30/11/2017	1.290,73	1.290,73		Siniestro Daños de Agua en Aulas
08/06/2018	2.479,34	2.479,34		Alquiler Aula Máster 1º Semestre
15/11/2018	2.479,34		2.479,34	Alquiler Aula Máster 2º Semestre
22/02/2018	202,50	202,50		Alquiler Aulas Asociación Agile Spain
05/03/2018	4.977,66	4.977,66		Alquiler Aulas Banco de Santander
18/04/2018	3.800,00	3.800,00		Foro de Empleo
16/04/2018	300,00		300,00	Foro de Empleo
10/04/2018	1.731,22	1.731,22		Alquiler Aulas Asociación Aytóna
10/04/2018	829,61	829,61		Alquiler Aulas Banco de Santander
20/09/2018	2.731,87	2.731,87		Alquiler Espacios Rodaje Película
10/12/2018	286,75		286,75	Alquiler Aulas Asociación D'Usuraris
29/01/2018	152,32	152,32		Robo Ordenador Eva
11/10/2017	329,20	329,20		Siniestro Rotura Agua B XV
16/07/2018	1.823,53	1.823,53		Siniestro Placas Techo Intercomunicador Exterior
24/04/2018	7,09	7,09		Campaña Publicitaria Pantallas
24/04/2018	19,83	19,83		Campaña Publicitaria Pantallas
<b>TOTAL</b>	<b>35.358,65</b>	<b>29.805,32</b>	<b>5.553,33</b>	

RESUMEN DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS ETSISI  
(MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO)

FECHA	INGRESOS EXTRAPRE.	INCORPORADO	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO
19/11/2018	4.869,52	4.869,52	Material Fungible de Laboratorio
<b>TOTAL</b>	<b>4.869,52</b>	<b>4.869,52</b>	

RESUMEN DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS ETSISI  
(EQUIPAMIENTO DOCENTE)

FECHA	INGRESOS EXTRAPRE.	INCORPORADO	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO
20/09/2018	53.728,98	53.728,98	Material para Equipamiento Docente
<b>TOTAL</b>	<b>53.728,98</b>	<b>53.728,98</b>	

## RESUMEN DE INGRESOS OTT

FECHA	INGRESOS	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO
19/02/2018	17.419,80	Cánones 2º semestre 2017 Proyectos y Cursos
09/07/2018	4.792,11	Cánones 1º semestre 2018 Proyectos y Cursos
<b>TOTAL</b>	<b>22.211,91</b>	



## RESUMEN DE INGRESOS COMUNES ETSISI Y ETSIST

FECHA	INGRESOS EXTRAPE.	INCORPORADO	PENDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO
OCT-DIC 2017	22.350,30	22.350,30		Canon Cafetería (Octubre, noviembre y diciembre 2017)
25/01/2018	7.373,33	7.373,33		Canon Cafetería
07/02/2018	6.838,49	6.838,49		Canon Cafetería
08/03/2018	7.943,96	7.943,96		Canon Cafetería
09/04/2018	6.299,83	6.299,83		Canon Cafetería
10/05/2018	6.421,44	6.421,44		Canon Cafetería
08/06/2018	6.470,12	6.470,12		Canon Cafetería
06/07/2018	7.083,87	7.083,87		Canon Cafetería
10/09/2018	11.188,70	11.188,70		Canon Cafetería
04/10/2018	9.294,29	9.294,29		Canon Cafetería
05/11/2018	8.480,61		8.480,61	Canon Cafetería
03/12/2018	5.326,75		5.326,75	Canon Cafetería
21/12/2018	5.326,75		5.326,75	Canon Cafetería
21/12/2018	4.034,82		4.034,82	Canon Cafetería
26/10/2017	2.790,50	2.790,50		Alquiler Bloque X (31-10-2018) y Bloques IX y X (2-11-2018)
15/11/2017	2.878,50	2.878,50		Alquiler Bloques IX y X (4-12-2018) y Bloque X (5-12-2018)
28/11/2017	1.740,00	1.740,00		Alquiler Salón de Actos (27 y 28 -02-2018)
11/12/2017	3.674,50	3.674,50		Alquiler Bloque X (12-02-2017) y Bloques IX, X y C7100 (14-12-2017)
31/12/2017	4.559,00	4.559,00		Alquiler Bloques IX y X (21-01-2018)
29/01/2018	2.910,31	2.910,31		Alquiler Bloques IX y X (01-02-2018)
14/02/2018	3.581,74	3.581,74		Alquiler Salón Actos, Rotonda, Interc., Sala Reuniones (20 y 21-02-2018)
06/03/2018	3.266,90	3.266,90		Alquiler Bloques IX y X (10-3-2018)
03/04/2018	3.443,84	3.443,84		Alquiler Bloques IX y X (5-4-2018 y 24-5-2018)
16/04/2018	3.400,00	3.400,00		Alquiler Espacios Foro Empleo 18 y 19-04-2018)
16/04/2017	2.641,50	2.641,50		Alquiler Bloque IX (21-4-2018)
17/05/2018	3.266,90	3.266,90		Alquiler Bloques IX y X (02-6-2018)
20/09/2018	1.500,00	1.500,00		Alquiler Distintos Espacios Comunes (24-08-2018)
24/09/2018	2.376,82	2.376,82		Alquiler Bloque X (18, 20-09-2018)
09/10/2018	2.211,01		2.211,01	Alquiler Bloque IX (10-10-2018)
15/10/2018	1.188,41		1.188,41	Alquiler Bloque IX (31-10-2018)
21/11/2018	990,00		990,00	Alquiler Bloque X (11-12-2018)
21/11/2018	198,41		198,41	Alquiler Bloque X (11-12-2018)
29/05/2018	193,38		193,38	Siniestro Puerta Dársena Cafetería
<b>TOTAL</b>	<b>161.244,98</b>	<b>133.294,84</b>	<b>27.950,14</b>	

# Informe Económico 2018

---

## Cantidades gastadas por concepto

---

## CANTIDADES GASTADAS POR CONCEPTO

## CAPÍTULO II Y IV

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CONCEPTO
<b>21</b>	<b>Reparación, mantenimiento y conservación.</b>		<b>11.632,81</b>	
	212.00	Edificios y otras construcciones		2.508,55
	213.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje		6.974,83
	215.00	Mobiliario y enseres		1.370,64
	216.00	Equipos para procesos de la Información		778,79
<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros.</b>		<b>188.254,47</b>	
	220.00	Material de oficina (ordinario no invent.)		5.158,68
	220.02	Material informático no inventariable		2.450,84
	220.03	Material ordinario no inventariable para la docencia		183,32
	220.99	Otros gastos en material fungible		9.315,14
	221.00	Energía eléctrica		73.216,86
	221.01	Agua		9.192,77
	221.02	Gas Natural		36.419,51
	221.04	Vestuario		599,59
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte		5.706,53
	221.12	Material de electricidad		4.749,48
	221.99	Otros suministros		2.564,36
	222.01	Comunicaciones postales		396,38
	226.01	Atenciones protocolarias		3.730,99
	226.02	Publicidad y propaganda		1.741,01
	226.06	Reuniones y conferencias		19.302,62
	226.09	Actividades culturales y deportivas		943,73
	226.99	Otros		500,00
	227.00	Trabaj. real. por otras empresas (Limpieza y Aseo)		9.145,79
	227.06	Estudios y trabajos técnicos (trabaj. real. por otras emp.)		946,87
227.99	Otros		1.990,00	
<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio.</b>		<b>1.941,71</b>	
	230.00	Dietas		880,65
	231.00	Locomoción		1.061,06
<b>48</b>	<b>Becas</b>		<b>117,64</b>	
	481.05	Premios literarios, artísticos o científicos		117,64

**CANTIDADES GASTADAS POR CONCEPTO  
CAPÍTULO VI**

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CONCEPTO
62	<b>Inversión nueva</b>		<b>92.465,22</b>	
	620.01	Inversión nueva en material de laboratorio		3.780,19
	620.03	Inversión nueva en instalaciones		22.267,59
	620.04	Inversión nueva en utillaje		257,74
	620.06	Inversión nueva en mobiliario y enseres		31.505,84
	620.07	Inversión nueva en equipamiento procesos información		34.139,28
	620.09	Inversión nueva en otro inmovilizado material		514,58
63	<b>Inversión de reposición</b>		<b>110.842,75</b>	
	630.00	Edificios y otras construcciones		68.597,86
	630.03	Inversión de reposición en instalaciones		24.666,59
	630.06	Inversión de reposición en mobiliario y enseres		3.437,01
	630.07	Equipamiento para procesos de información		14.141,29

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

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CONCEPTO
22	<b>Inversión nueva</b>		<b>4.869,52</b>	
	221.10	Material de laboratorio para prácticas		4.869,52

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

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CONCEPTO
62	<b>Inversión nueva</b>		<b>53.724,96</b>	
	620.03	Inversión nueva en instalaciones		53.724,96

**CANTIDADES GASTADAS OTT**

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CONCEPTO
64	<b>Cánones</b>		<b>1.468,36</b>	
	64	Gastos a través de la O.T.T.		1.468,36

**CANTIDADES GASTADAS POR CONCEPTO  
CAPÍTULO II CUENTA COMÚN CON LA ETSIST**

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CONCEPTO
21	<b>Reparación, mantenimiento y conservación.</b>		<b>8.155,31</b>	
	212.00	Edificios y otras construcciones		2.402,54
	213.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje		5.752,77
22	<b>Material, suministros y otros.</b>		<b>18.569,48</b>	
	221.01	Agua		3.033,26
	221.02	Gas Natural		5.556,06
	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte		58,67
	221.12	Material de electricidad		1.744,34
	221.99	Otros suministros		414,40
	224.03	Primas de seguros		213,16
	226.06	Reuniones y conferencias		2.925,80
	226.09	Actividades culturales y deportivas		1.582,39
	227.00	Trabaj. real. por otras empresas (Limpieza y Aseo)		1.137,53
	227.01	Trabaj. real. por otras empresas (Seguridad)		1.903,87

**CANTIDADES GASTADAS POR CONCEPTO  
CAPÍTULO VI CUENTA COMÚN CON LA ETSIST**

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CONCEPTO
62	<b>Inversión Nueva</b>		<b>17.954,94</b>	
	620.03	Inversión nueva en instalaciones		6.150,57
	620.06	Inversión nueva en mobiliario y enseres		9.311,68
	620.07	Inversión nueva en equipamiento procesos información		2.492,69
63	<b>Inversión de Reposición</b>		<b>77.251,99</b>	
	630.00	Edificios y otras construcciones		49.610,35
	630.03	Inversión de reposición en instalaciones		27.641,64

# Informe Económico 2018

---

## Desglose de gastos Capítulo II

---

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
21	<b>Reparación, mantenimiento y conservación.</b>				
	<b>212</b>	<b>Edificios y otras construcciones.</b>			
		15/03/2018	-810,70	LEIRADO Y CASTELLS	Reparación puerta blindada bloque IV
		15/03/2018	8,44	LEIRADO Y CASTELLS	Reparación puerta blindada bloque IV
		15/03/2018	-435,60	LEIRADO Y CASTELLS	Reparación goteras cubierta bloque VI
		15/03/2018	4,54	LEIRADO Y CASTELLS	Reparación goteras cubierta bloque VI
		14/05/2018	-399,30	LEIRADO Y CASTELLS	Instalación chapas pasillo y refuerzo madera puerta entrada 15043
		14/05/2018	4,16	LEIRADO Y CASTELLS	Instalación chapas pasillo y refuerzo madera puerta entrada 15043
		14/05/2018	-653,40	LEIRADO Y CASTELLS	Reparación parquet despachos dirección
		14/05/2018	6,80	LEIRADO Y CASTELLS	Reparación parquet despachos dirección
		21/12/2018	-235,95	GERARDO LEIRADO SÁNCHEZ	Reparación puerta de despacho 6006
		21/12/2018	2,46	GERARDO LEIRADO SÁNCHEZ	Reparación puerta de despacho 6006
	<b>TOTAL 212</b>		<b>-2.508,55</b>		
	<b>213</b>	<b>Maquinaria, instalaciones y utillaje.</b>			
		13/02/2018	-605,12	PROTEXSA	Retimbrado extintores
		13/02/2018	6,30	PROTEXSA	Retimbrado extintores
		14/05/2018	-423,50	FONSER	Reparación aseos caballeros bloque III y bloque IV
		14/05/2018	4,41	FONSER	Reparación aseos caballeros bloque III y bloque IV
		10/07/2018	-5.124,20	GENERA QUATRO	Mantenimiento Aires Acondicionados ETSISI
		10/07/2018	53,36	GENERA QUATRO	Mantenimiento Aires Acondicionados ETSISI
		17/07/2018	-471,90	FONSER	Reparación Aseo Bloque IV
		17/07/2018	4,91	FONSER	Reparación Aseo Bloque IV
		24/09/2018	-145,20	PROTEXSA	Reparación Alarma Incendios Sala de Servidores
		24/09/2018	1,51	PROTEXSA	Reparación Alarma Incendios Sala de Servidores
		20/12/2018	-278,30	FONSER	Reparación radiador Despachos 4209
		20/12/2018	2,90	FONSER	Reparación radiador Despachos 4209
	<b>TOTAL 213</b>		<b>-6.974,83</b>		

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
21	215	<b>Mobiliario y enseres</b>			
		27/06/2018	-670,19	KONICA MINOLTA	Mantenimiento por un año del PaperCut de fotocopiadoras
		27/06/2018	6,98	KONICA MINOLTA	Mantenimiento por un año del PaperCut de fotocopiadoras
		06/07/2018	-714,87	KONICA MINOLTA	Mantenimiento PaperCut de fotocopiadoras de la Escuela ( 2017)
		06/07/2018	7,44	KONICA MINOLTA	Mantenimiento PaperCut de fotocopiadoras de la Escuela ( 2017)
		<b>TOTAL 215</b>	<b>-1.370,64</b>		
	216	<b>Equipos para procesos de la información</b>			
		23/05/2018	-363,00	FACTOO	Mantenimiento Web Máster Sistemas Distribuidos y Empotrados
		23/05/2018	3,78	FACTOO	Mantenimiento Web Máster Sistemas Distribuidos y Empotrados
		22/11/2018	-308,55	GIGAMEDIA (HP)	Reparación Ordenador Portátil HP
		22/11/2018	3,21	GIGAMEDIA (HP)	Reparación Ordenador Portátil HP
		20/12/2018	-115,43	PROFESSIONAL COMPUTER	Reparación Limpieza Impresora
		20/12/2018	1,20	PROFESSIONAL COMPUTER	Reparación Limpieza Impresora
		<b>TOTAL 216</b>	<b>-778,79</b>		



## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
22	<b>Material, suministros y otros.</b>				
	<b>220.00</b>		<b>Material de oficina (ordinario no invent.)</b>		
		15/03/2018	-59,86	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		15/03/2018	0,62	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		18/04/2018	-1.553,64	PMC GRUP	Papel DIN-A4
		18/04/2018	16,18	PMC GRUP	Papel DIN-A4
		18/04/2018	-118,94	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		18/04/2018	1,24	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		07/06/2018	-71,96	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		07/06/2018	0,75	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		07/06/2018	-127,74	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		07/06/2018	1,33	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		11/07/2018	-39,48	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		11/07/2018	0,41	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		05/09/2018	-155,45	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		05/09/2018	1,62	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		05/09/2018	-67,37	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		05/09/2018	0,70	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		05/09/2018	-10,55	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		05/09/2018	0,11	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		10/10/2018	-86,36	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		10/10/2018	0,90	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		10/10/2018	-1.735,14	PMC GRUP	Papel DIN-A4
		10/10/2018	18,07	PMC GRUP	PapelDIN-A4
		19/10/2018	-27,01	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		19/10/2018	0,28	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		06/11/2018	-42,66	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		06/11/2018	0,44	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		06/11/2018	-6,30	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		06/11/2018	0,07	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		19/11/2018	-350,11	ASENGA	Tapas de Encuadernación
		19/11/2018	3,65	ASENGA	Tapas de Encuadernación
		17/12/2018	-85,86	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		17/12/2018	0,89	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		17/12/2018	-35,59	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		17/12/2018	0,37	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		17/12/2018	-119,22	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		17/12/2018	1,24	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		14/12/2018	-381,15	INTEGRAPMC	Cartulinas
		14/12/2018	3,97	INTEGRAPMC	Cartulinas
		19/12/2018	-138,57	OFFICE DEPOT	Material de oficina
		19/12/2018	1,44	OFFICE DEPOT	Material de oficina
	<b>TOTAL 220.00</b>		<b>-5.158,68</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>				
		01/03/2018	-567,27	PROFESSIONAL COMPUTER	Tóner	
		01/03/2018	5,91	PROFESSIONAL COMPUTER	Tóner	
		11/04/2018	-743,00	PEÑALARA SOFTWARE	Suscripción por un año al programa "Generador de Horarios de Centros de Edu."	
		11/04/2018	7,74	PEÑALARA SOFTWARE	Suscripción por un año al programa "Generador de Horarios de Centros de Edu."	
		11/07/2018	-359,81	PROFESSIONAL COMPUTER	Toner Impresoras Dirección	
		11/07/2018	3,75	PROFESSIONAL COMPUTER	Toner Impresoras Dirección	
		05/09/2018	-321,26	INFOGREDOS	Batería Compatible para ordenador	
		05/09/2018	3,35	INFOGREDOS	Batería Compatible para ordenador	
		02/10/2018	-28,86	PROFESSIONAL COMPUTER	Tóner negro	
		02/10/2018	0,30	PROFESSIONAL COMPUTER	Tóner negro	
		17/12/2018	-239,58	PROFESSIONAL COMPUTER	Tóner	
		17/12/2018	2,49	PROFESSIONAL COMPUTER	Tóner	
		17/12/2018	-22,29	INFOGREDOS	Adaptador HDMI	
		17/12/2018	0,23	INFOGREDOS	Adaptador HDMI	
		20/12/2018	-85,66	INTEGRAPMC	Tóner Impresora	
		20/12/2018	0,89	INTEGRAPMC	Tóner Impresora	
		17/07/2018	-108,90	KUMO	Memorias FLASH	
		17/07/2018	1,13	KUMO	Memorias FLASH	
			<b>TOTAL 220.02</b>		<b>-2.450,84</b>	
		220.03	<b>Material ordinario no inventariable para la docencia</b>			
			19/10/2018	-183,32	INTEGRA MAD	Borradores
		<b>TOTAL 220.03</b>		<b>-183,32</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>				
		19/02/2018	-497,54	KONICA MINOLTA	AD compromiso hasta junio (6.00€)	
		19/02/2018	-415,33	KONICA MINOLTA	Fotocopias de enero efectuadas en ocho máquinas	
		19/02/2018	4,32	KONICA MINOLTA	Fotocopias de enero efectuadas en ocho máquinas	
		07/03/2018	-617,18	KONICA MINOLTA	Fotocopias de febrero efectuadas en ocho máquinas	
		07/03/2018	6,43	KONICA MINOLTA	Fotocopias de febrero efectuadas en ocho máquinas	
		11/04/2018	-1.280,10	KONICA MINOLTA	Fotocopias de marzo efectuadas en ocho máquinas	
		11/04/2018	13,33	KONICA MINOLTA	Fotocopias de marzo efectuadas en ocho máquinas	
		22/05/2018	-829,89	KONICA MINOLTA	Fotocopias de abril efectuadas en ocho máquinas	
		22/05/2018	8,64	KONICA MINOLTA	Fotocopias de abril efectuadas en ocho máquinas	
		04/06/2018	-713,84	KONICA MINOLTA	Fotocopias de mayo efectuadas en ocho máquinas	
		04/06/2018	7,43	KONICA MINOLTA	Fotocopias de mayo efectuadas en ocho máquinas	
		06/07/2018	-865,98	KONICA MINOLTA	Fotocopias de junio efectuadas en ocho máquinas	
		06/07/2018	9,02	KONICA MINOLTA	Fotocopias de junio efectuadas en ocho máquinas	
		05/09/2018	-361,47	KONICA MINOLTA	AD compromiso hasta diciembre del nuevo contrato	
		07/09/2018	-780,14	KONICA MINOLTA	Fotocopias de julio efectuadas en ocho máquinas	
		07/09/2018	8,12	KONICA MINOLTA	Fotocopias de julio efectuadas en ocho máquinas	
		11/12/2018	-2.363,13	KONICA MINOLTA	Fotocopias en seis máquinas	
		11/12/2018	24,61	KONICA MINOLTA	Fotocopias en seis máquinas	
		31/12/2018	-679,52	KONICA MINOLTA	Fotocopias en seis máquinas	
31/12/2018	7,08	KONICA MINOLTA	Fotocopias en seis máquinas			
<b>TOTAL 220.99</b>			<b>-9.315,14</b>			

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
22	221.00	<b>Energía eléctrica</b>			
		22/01/2018	-6.933,72	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/12/2017 AL 31/12/2017
		22/01/2018	72,20	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/12/2017 AL 31/12/2017
		05/02/2018	-7.378,51	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/01/2018 AL 31/01/2018
		05/02/2018	76,83	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/01/2018 AL 31/01/2018
		09/03/2018	-7.925,05	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/02/2018 AL 28/02/2018
		09/03/2018	82,53	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/02/2018 AL 28/02/2018
		04/04/2018	-6.051,75	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/03/2018 AL 31/03/2018
		04/04/2018	63,02	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/03/2018 AL 31/03/2018
		27/06/2018	-5.423,92	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/04/2018 AL 30/04/2018
		27/06/2018	56,48	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/04/2018 AL 30/04/2018
		09/07/2018	-5.002,57	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/05/2018 AL 31/05/2018
		09/07/2018	52,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/05/2018 AL 31/05/2018
		17/07/2018	-6.630,70	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/06/2018 AL 30/06/2018
		17/07/2018	69,05	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/06/2018 AL 30/06/2018
		10/08/2018	-7.233,14	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/07/2018 AL 31/07/2018
		10/08/2018	75,32	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/07/2018 AL 31/07/2018
		11/09/2018	-4.048,77	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/08/2018 AL 31/08/2018
		11/09/2018	42,16	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/08/2018 AL 31/08/2018
		16/10/2018	-6.154,37	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/09/2018 AL 30/09/2018
		16/10/2018	64,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/09/2018 AL 30/09/2018
		28/11/2018	-5.364,70	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/10/2018 AL 31/10/2018
		28/11/2018	55,86	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/10/2018 AL 31/10/2018
21/01/2019	-5.840,11	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/11/2018 AL 30/11/2018		
21/01/2019	60,82	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Luz 01/11/2018 AL 30/11/2018		
	<b>TOTAL 221.00</b>		<b>-73.216,86</b>		

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		
22	221.01	<b>Canal Isabel II</b>					
		23/01/2018	-1.658,41	CANAL ISABEL II	Agua 27/10/2017 AL 02/01/2018		
		23/01/2018	9,05	CANAL ISABEL II	Agua 27/10/2017 AL 02/01/2018		
		23/01/2018	-280,69	CANAL ISABEL II	Agua PCI 27/10/2017 AL 02/01/2018		
		23/01/2018	1,53	CANAL ISABEL II	Agua PCI 27/10/2017 AL 02/01/2018		
		05/03/2018	-1.151,72	CANAL ISABEL II	Agua 02/01/2018 AL 28/02/2018		
		05/03/2018	6,28	CANAL ISABEL II	Agua 02/01/2018 AL 28/02/2018		
		05/03/2018	-238,80	CANAL ISABEL II	Agua PCI 02/01/2018 AL 28/02/2018		
		05/03/2018	1,30	CANAL ISABEL II	Agua PCI 02/01/2018 AL 28/02/2018		
		08/06/2018	-1.367,33	CANAL ISABEL II	Agua 28/02/2018 AL 03/05/2018		
		08/06/2018	7,46	CANAL ISABEL II	Agua 28/02/2018 AL 03/05/2018		
		09/07/2018	-268,12	CANAL ISABEL II	Agua PCI 28/02/2018 AL 03/05/2018		
		09/07/2018	1,46	CANAL ISABEL II	Agua PCI 28/02/2018 AL 03/05/2018		
		17/07/2018	-251,37	CANAL ISABEL II	Agua PCI 03/05/2018 AL 02/07/2018		
		17/07/2018	1,37	CANAL ISABEL II	Agua PCI 03/05/2018 AL 02/07/2018		
		11/09/2018	-976,50	CANAL ISABEL II	Agua 02/07/2018 AL 29/08/2018		
		11/09/2018	5,33	CANAL ISABEL II	Agua 02/07/2018 AL 29/08/2018		
		11/09/2018	-243,00	CANAL ISABEL II	Agua PCI 02/07/2018 AL 29/08/2018		
		11/09/2018	1,33	CANAL ISABEL II	Agua PCI 02/07/2018 AL 29/08/2018		
		04/10/2018	-1.258,83	CANAL ISABEL II	Agua 03/05/2018 AL 02/07/2018		
		04/10/2018	6,87	CANAL ISABEL II	Agua 03/05/2018 AL 02/07/2018		
		27/11/2018	-1.305,43	CANAL ISABEL II	Agua 29/08/2018 AL 26/10/2018		
		27/11/2018	7,12	CANAL ISABEL II	Agua 29/08/2018 AL 26/10/2018		
		27/11/2018	-243,00	CANAL ISABEL II	Agua PCI 29/08/2018 AL 26/10/2018		
		27/11/2018	1,33	CANAL ISABEL II	Agua PCI 29/08/2018 AL 26/10/2018		
		<b>TOTAL 221.01</b>			<b>-9.192,77</b>		

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
22	221.02	<b>Gas natural</b>				
		29/01/2018	-6.825,62	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 15/12/2017 AL 18/01/2018	
		29/01/2018	71,08	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 15/12/2017 AL 18/01/2018	
		05/03/2018	-9.601,54	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 19/01/2018 AL 16/02/2018	
		05/03/2018	99,98	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 19/01/2018 AL 16/02/2018	
		10/04/2018	-7.603,74	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 17/02/2018 AL 15/03/2018	
		10/04/2018	79,18	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 17/02/2018 AL 15/03/2018	
		24/04/2018	-5.539,20	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 16/03/2018 AL 13/04/2018	
		24/04/2018	57,68	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 16/03/2018 AL 13/04/2018	
		25/05/2018	-1.371,33	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 14/04/2018 AL 14/05/2018	
		25/05/2018	14,28	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 14/04/2018 AL 14/05/2018	
		02/07/2018	-44,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 15/05/2018 AL 14/06/2018	
		02/07/2018	0,46	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 15/05/2018 AL 14/06/2018	
		13/08/2018	-44,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 15/06/2018 AL 23/07/2018	
		13/08/2018	0,46	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 15/06/2018 AL 23/07/2018	
		28/08/2018	-44,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 24/07/2018 AL 22/08/2018	
		28/08/2018	0,46	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 24/07/2018 AL 22/08/2018	
		08/10/2018	-44,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 23/08/2018 AL 13/09/2018	
		08/10/2018	0,46	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 23/08/2018 AL 13/09/2018	
		06/11/2018	-44,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 14/09/2018 AL 18/10/2018	
		06/11/2018	0,46	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 14/09/2018 AL 18/10/2018	
		03/12/2018	-5.640,87	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 19/10/2018 AL 15/11/2018	
		03/12/2018	58,74	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas 19/10/2018 AL 15/11/2018	
<b>TOTAL 221.02</b>			<b>-36.419,51</b>			

**DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS  
CAPÍTULO II**

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
22	221.04		<b>Vestuario</b>		
		27/06/2018	-553,87	WÜRTH	Vestuario para servicio de Mantenimiento
		27/06/2018	5,77	WÜRTH	Vestuario para servicio de Mantenimiento
		27/06/2018	-52,03	WÜRTH	Vestuario para servicio de Mantenimiento
		27/06/2018	0,54	WÜRTH	Vestuario para servicio de Mantenimiento
	<b>TOTAL 221.04</b>		<b>-599,59</b>		

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPITULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
22	221.11	<b>Suministro de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte</b>			
		01/03/2018	-363,63	FERRETERÍA COSLADA	Material de ferretería
		01/03/2018	3,79	FERRETERÍA COSLADA	Material de ferretería
		01/03/2018	-38,96	FERRETERÍA COSLADA	Material de ferretería
		01/03/2018	0,41	FERRETERÍA COSLADA	Material de ferretería
		01/03/2018	-10,67	FERRETERÍA VALLECANA	Copia de llaves
		01/03/2018	0,11	FERRETERÍA VALLECANA	Copia de llaves
		01/03/2018	-137,09	LA PINTURERÍA	Material de pintura
		01/03/2018	1,43	LA PINTURERÍA	Material de pintura
		01/03/2018	-356,27	WÜRTH	Material de ferretería
		01/03/2018	3,71	WÜRTH	Material de ferretería
		01/03/2018	-88,81	WÜRTH	Material de ferretería
		01/03/2018	0,92	WÜRTH	Material de ferretería
		01/03/2018	-61,71	WÜRTH	Material de ferretería
		01/03/2018	0,64	WÜRTH	Material de ferretería
		15/03/2018	-75,71	WÜRTH	Suministro material de ferretería
		15/03/2018	0,79	WÜRTH	Suministro material de ferretería
		16/03/2018	-318,72	FERRETERÍA COSLADA	Material de ferretería
		16/03/2018	3,32	FERRETERÍA COSLADA	Material de ferretería
		16/03/2018	-7,62	FERRETERÍA VALLECANA	Copia de llaves
		16/03/2018	0,08	FERRETERÍA VALLECANA	Copia de llaves
		14/05/2018	-1,69	FERRETERÍA VALLECANA	Copia de llaves
		14/05/2018	0,02	FERRETERÍA VALLECANA	Copia de llaves
		23/05/2018	-198,56	WÜRTH	Cintas adhesivas, americanas, dobles
		23/05/2018	2,07	WÜRTH	Cintas adhesivas, americanas, dobles
		23/05/2018	-52,27	WÜRTH	Cinta balizar
		23/05/2018	0,54	WÜRTH	Cinta balizar
		23/05/2018	-175,89	WÜRTH	Material de ferretería
		23/05/2018	1,83	WÜRTH	Material de ferretería
		07/06/2018	-35,15	FERRETERÍA VALLECANA	10 pilas para el desfibrilador
		07/06/2018	0,37	FERRETERÍA VALLECANA	10 pilas para el desfibrilador
		11/07/2018	-295,37	FERRETERÍA COSLADA	Material de Ferretería
		11/07/2018	3,08	FERRETERÍA COSLADA	Material de Ferretería
		11/07/2018	-334,36	LA PINTURERÍA	Material de Pintura
		11/07/2018	3,48	LA PINTURERÍA	Material de Pintura
		18/07/2018	-516,86	WÜRTH	Material de Ferretería
		18/07/2018	5,38	WÜRTH	Material de Ferretería
		24/09/2018	-84,70	FERRETERÍA VALLECANA	Copia de Llaves magnéticas
		24/09/2018	0,88	FERRETERÍA VALLECANA	Copia de Llaves magnéticas
		04/10/2018	-459,65	LA PINTURERÍA	Material de Pintura
		04/10/2018	4,79	LA PINTURERÍA	Material de Pintura
		06/11/2018	-25,41	FERRETERÍA VALLECANA	Copia Llaves
		06/11/2018	0,26	FERRETERÍA VALLECANA	Copia Llaves
		19/11/2018	-250,83	WÜRTH	Material de Ferretería
		19/11/2018	2,61	WÜRTH	Material de Ferretería
		19/11/2018	-33,83	WÜRTH	Material de Ferretería
		19/11/2018	0,35	WÜRTH	Material de Ferretería
19/11/2018	-18,30	FERRETERÍA VALLECANA	Material de Ferretería		
19/11/2018	0,19	FERRETERÍA VALLECANA	Material de Ferretería		
17/12/2018	-78,53	WÜRTH	Material de Ferretería		
17/12/2018	0,82	WÜRTH	Material de Ferretería		
17/12/2018	-377,39	WÜRTH	Material de Ferretería		
17/12/2018	3,93	WÜRTH	Material de Ferretería		
14/12/2018	-271,11	WÜRTH	Material de Ferretería		
14/12/2018	2,82	WÜRTH	Material de Ferretería		
19/12/2018	-3,39	FERRETERÍA VALLECANA	Copia llaves		
19/12/2018	0,04	FERRETERÍA VALLECANA	Copia llaves		
14/12/2018	-1.094,10	FERRETERÍA COSLADA	Material de Ferretería		
14/12/2018	11,39	FERRETERÍA COSLADA	Material de Ferretería		
<b>TOTAL 221.11</b>			<b>-5.706,53</b>		



## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
22	221.12		<b>Material de electricidad</b>		
		01/03/2018	-735,90	GUARCONSA	Material eléctrico
		01/03/2018	7,66	GUARCONSA	Material eléctrico
		01/03/2018	-551,71	GUARCONSA	Material eléctrico
		01/03/2018	5,75	GUARCONSA	Material eléctrico
		07/03/2018	-79,79	GUARCONSA	Material eléctrico
		07/03/2018	0,83	GUARCONSA	Material eléctrico
		11/07/2018	-327,55	ELECTRÓNICA EMBAJADORES	Material Electrónico
		11/07/2018	3,41	ELECTRÓNICA EMBAJADORES	Material Electrónico
		11/07/2018	-408,64	GUARCONSA	Material Electricidad
		11/07/2018	4,26	GUARCONSA	Material Electricidad
		31/07/2018	-221,43	GUARCONSA	Material Electricidad
		31/07/2018	2,31	GUARCONSA	Material Electricidad
		02/10/2018	-69,94	PROFESSIONAL COMPUTER	Cables
		02/10/2018	0,73	PROFESSIONAL COMPUTER	Cables
		02/10/2018	-573,35	GREEN ICE	Material Eléctrico
		02/10/2018	5,97	GREEN ICE	Material Eléctrico
		04/10/2018	-880,09	GUARCONSA	Material Electricidad
		04/10/2018	9,16	GUARCONSA	Material Electricidad
		04/10/2018	296,15	GUARCONSA	Material Electricidad
		04/10/2018	-3,08	GUARCONSA	Material Electricidad
		19/10/2018	-753,49	GUARCONSA	Material Electricidad
		19/10/2018	7,85	GUARCONSA	Material Electricidad
		19/12/2018	-110,69	AMIDATA	Material Electrónico
		19/12/2018	1,15	AMIDATA	Material Electrónico
		31/12/2018	-175,57	CADIELSA	Material Electricidad
		31/12/2018	1,83	CADIELSA	Material Electricidad
		31/12/2018	-207,47	CADIELSA	Material Electricidad
		31/12/2018	2,16	CADIELSA	Material Electricidad
			<b>TOTAL 221.12</b>		<b>-4.749,48</b>

**DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS  
CAPÍTULO II**

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
22	221.99	<b>Otros suministros.</b>				
		07/03/2018	-299,48	GALA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	Material de albañilería	
		07/03/2018	3,12	GALA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	Material de albañilería	
		15/03/2018	-90,75	LEIRADO Y CASTELLS	Suministro planchas de pladur	
		15/03/2018	0,95	LEIRADO Y CASTELLS	Suministro planchas de pladur	
		25/04/2018	-33,49	FOTONET	Polarizador circular	
		25/04/2018	0,35	FOTONET	Polarizador circular	
		23/05/2018	-59,96	PMC GRUP	Tela cromada color verde	
		23/05/2018	0,62	PMC GRUP	Tela cromada color verde	
		05/09/2018	-411,40	SANTOS QUIRÓS SEGOVIA CARPINTERÍA	Madera. Suplemento mesas laboratorio 4004	
		05/09/2018	4,28	SANTOS QUIRÓS SEGOVIA CARPINTERÍA	Madera. Suplemento mesas laboratorio 4004	
		05/09/2018	-116,16	GALACOR	Suministro de placas de falso techo	
		05/09/2018	1,21	GALACOR	Suministro de placas de falso techo	
		02/10/2018	-292,77	POSTERFIX	Posterfix para aulas	
		02/10/2018	3,05	POSTERFIX	Posterfix para aulas	
		19/10/2018	-342,19	PRINTER ROTULACIÓN	Vinilos para puertas de cristal Bloque IV	
		19/10/2018	3,56	PRINTER ROTULACIÓN	Vinilos para puertas de cristal Bloque IV	
		14/12/2018	-322,10	WÜRTH	Escaleras	
		14/12/2018	3,35	WÜRTH	Escaleras	
		14/12/2018	-544,20	PLASREMA	Vinilos para despacho 4103	
		14/12/2018	5,67	PLASREMA	Vinilos para despacho 4103	
		14/12/2018	-47,98	INTEGRAPMC	Perchas	
		14/12/2018	0,50	INTEGRAPMC	Perchas	
		19/12/2018	-30,86	INFORCART	Maletín para portátil	
		19/12/2018	0,32	INFORCART	Maletín para portátil	
			<b>TOTAL 221.99</b>		<b>-2.564,36</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>			
			-396,38	CORREOS Y TELEGRAFOS	Franqueo correspondencia	
	<b>TOTAL 222.01</b>			<b>-396,38</b>		
	226.01	<b>Atenciones protocolarias</b>				
		07/03/2018	-1.240,25	PROMOCIONART	Altavoces ecológicos con logotipo	
		30/05/2018	-518,50	ISMAEL ORFEBRE	Medalla de Director de la ETSISI	
		11/07/2018	-1.790,80	PMC GRUP	Relojes, bolígrafos	
		11/07/2018	-39,95	LIPARE	Marco de foto	
		26/11/2018	-27,48	IKEA	Marcos para fotografía y papel regalo	
		20/12/2018	-114,01	INTEGRAPMC	100 BOLÍGRAFOS GRABADOS	
	<b>TOTAL 226.01</b>			<b>-3.730,99</b>		
	226.02	<b>Publicidad y propaganda</b>				
		25/04/2018	-399,30	SCLAYPRINT	Carteles publicitarios "Foro Empleo"	
		25/04/2018	4,16	SCLAYPRINT	Carteles publicitarios "Foro Empleo"	
		17/12/2018	-579,59	INTEGRAPMC	Bolígrafos personalizados	
		17/12/2018	6,04	INTEGRAPMC	Bolígrafos personalizados	
		20/12/2018	-780,45	PROCIONART	Altavoces Ecophonic personalizados ETSISI	
		20/12/2018	8,13	PROCIONART	Altavoces Ecophonic personalizados ETSISI	
		<b>TOTAL 226.02</b>			<b>-1.741,01</b>	

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
22	226.06	<b>Reuniones y conferencias</b>			
		01/03/2018	-90,00	CALABUCH COSTUMES AND SERVICES	Alquiler de traje para Acto Académico
		01/03/2018	0,94	CALABUCH COSTUMES AND SERVICES	Alquiler de traje para Acto Académico
		01/03/2018	-30,90	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús servidos por reunión grupo trabajo Ciberseguridad
		01/03/2018	0,17	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús servidos por reunión grupo trabajo Ciberseguridad
		15/03/2018	-11,40	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús servidos por reunión Máster en Ciberseguridad
		15/03/2018	0,06	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús servidos por reunión Máster en Ciberseguridad
		16/03/2018	-30,10	COLECTIVIDADES RAMIRO	Reunión de trabajo radio UPM
		16/03/2018	0,16	COLECTIVIDADES RAMIRO	Reunión de trabajo radio UPM
		16/03/2018	-70,00	COLECTIVIDADES RAMIRO	Reunión subdirección relaciones internacionales
		16/03/2018	0,38	COLECTIVIDADES RAMIRO	Reunión subdirección relaciones internacionales
		18/04/2018	-24,00	COLECTIVIDADES RAMIRO	Desayunos servidos por celebración Mesa Redonda Ciberseguridad
		18/04/2018	0,13	COLECTIVIDADES RAMIRO	Desayunos servidos por celebración Mesa Redonda Ciberseguridad
		03/05/2018	-106,80	JIMENEZ MENENDEZ, ELISA	Comida de trabajo UPM y UNIR
		03/05/2018	0,58	JIMENEZ MENENDEZ, ELISA	Comida de trabajo UPM y UNIR
		23/05/2018	-22,80	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús por conferencia "¿Ha llegado la era de las máquinas libres?"
		23/05/2018	0,12	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús por conferencia "¿Ha llegado la era de las máquinas libres?"
		23/05/2018	-187,00	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús por mesa redonda "Responsabilidad Social Corporativa"
		23/05/2018	1,02	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús por mesa redonda "Responsabilidad Social Corporativa"
		30/05/2018	-128,01	COLECTIVIDADES RAMIRO	Gasto por conferencia "Cómo nació el primer dron submarino"
		30/05/2018	0,70	COLECTIVIDADES RAMIRO	Gasto por conferencia "Cómo nació el primer dron submarino"
		30/05/2018	-28,50	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús servidos por taller "Tecnología, Liderazgo y Emprendimiento"
		30/05/2018	0,16	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús servidos por taller "Tecnología, Liderazgo y Emprendimiento"
		07/06/2018	-28,50	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús servidos con motivo reunión con empresa H3C
		07/06/2018	0,16	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús servidos con motivo reunión con empresa H3C
		27/06/2018	-212,50	BARROS BLANCO, BEATRIZ	Conferencia Colaboración al Pagio ¿dónde está el límite?
		27/06/2018	-37,50	BARROS BLANCO, BEATRIZ	Conferencia Colaboración al Pagio ¿dónde está el límite?
		27/06/2018	-270,00	CORO VALLEKANTA	Actuación musical dentro del Acto de Entrega de Diplomas
		06/07/2018	-4.386,25	FIELTROS OLLEROS	500 Becas para alumnos graduados
		06/07/2018	45,68	FIELTROS OLLEROS	500 Becas para alumnos graduados
		11/07/2018	-2.750,00	SAL GORDA	Agape entrega de diplomas
		11/07/2018	15,00	SAL GORDA	Agape entrega de diplomas
		12/07/2018	-24,40	COLECTIVIDADES RAMIRO	Servicios prestados por plaza profesor contratado 18-06-2018
		12/07/2018	0,13	COLECTIVIDADES RAMIRO	Servicios prestados por plaza profesor contratado 18-06-2018
		12/07/2018	-30,10	COLECTIVIDADES RAMIRO	Servicios prestados por plaza profesor contratado 20-06-2018
		12/07/2018	0,16	COLECTIVIDADES RAMIRO	Servicios prestados por plaza profesor contratado 20-06-2018
		12/07/2018	-24,60	COLECTIVIDADES RAMIRO	Servicios prestados por plaza profesor contratado 21-06-2018
		12/07/2018	0,13	COLECTIVIDADES RAMIRO	Servicios prestados por plaza profesor contratado 21-06-2018
		05/09/2018	-344,85	PMC GRUP	Grabación láser 60 cajar bolígrafos
		05/09/2018	3,59	PMC GRUP	Grabación láser 60 cajar bolígrafos
		05/09/2018	-671,55	PMC GRUP	300 Sombreros blancos con cinta grabada
		05/09/2018	6,99	PMC GRUP	300 Sombreros blancos con cinta grabada
		24/09/2018	-949,85	PMC GRUP	Bolsa Topwis azul
		24/09/2018	9,89	PMC GRUP	Bolsa Topwis azul
		02/10/2018	-4,20	COLECTIVIDADES RAMIRO	Botellas de agua servidas por Tesis Doctoral
		02/10/2018	0,02	COLECTIVIDADES RAMIRO	Botellas de agua servidas por Tesis Doctoral
		02/10/2018	-29,01	COLECTIVIDADES RAMIRO	Consumiciones servidas a colaboradores cursos de verano
		02/10/2018	0,16	COLECTIVIDADES RAMIRO	Consumiciones servidas a colaboradores cursos de verano
		23/10/2018	-2.679,80	COLECTIVIDADES RAMIRO	Consumiciones servidas con motivo del Foro de Empleo
		23/10/2018	14,62	COLECTIVIDADES RAMIRO	Consumiciones servidas con motivo del Foro de Empleo
		19/11/2018	-5,60	COLECTIVIDADES RAMIRO	Cafés servidos visita aula Samsung
		19/11/2018	0,03	COLECTIVIDADES RAMIRO	Cafés servidos visita aula Samsung
		19/11/2018	-15,60	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús servidos por Elecciones Claustro
19/11/2018	0,09	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús servidos por Elecciones Claustro		
19/11/2018	-31,20	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús servidos por elecciones Defensor Universitario		
19/11/2018	0,17	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús servidos por elecciones Defensor Universitario		

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		
22	226.06	<b>Reuniones y conferencias</b>					
		19/11/2018	-46,81	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús servidos por Elecciones Claustro		
		19/11/2018	0,26	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús servidos por Elecciones Claustro		
		19/11/2018	-68,99	COLECTIVIDADES RAMIRO	Consumiciones servidas por exposición pintores solidarios		
		19/11/2018	0,38	COLECTIVIDADES RAMIRO	Consumiciones servidas por exposición pintores solidarios		
		17/12/2018	-28,00	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús por conferencia 19-10-2018		
		17/12/2018	0,15	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús por conferencia 19-10-2018		
		17/12/2018	-22,40	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús por conferencia 26-10-2018		
		17/12/2018	0,12	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús por conferencia 26-10-2018		
		17/12/2018	-20,80	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús por elecciones a Junta de Escuela		
		17/12/2018	0,11	COLECTIVIDADES RAMIRO	Menús por elecciones a Junta de Escuela		
		17/12/2018	-90,00	CALABUCH COSTUMES AND SERVICES	Alquiler traje académico		
		17/12/2018	0,94	CALABUCH COSTUMES AND SERVICES	Alquiler traje académico		
		19/12/2018	-270,00	CORO VALLEKANTA	Actuación musical entrega de diplomas		
		14/12/2018	-4.152,20	COLECTIVIDADES RAMIRO	Ágape con motivo entrega de diplomas		
		14/12/2018	22,65	COLECTIVIDADES RAMIRO	Ágape con motivo entrega de diplomas		
		21/12/2018	-1.512,50	COLECTIVIDADES RAMIRO	Ágape con motivo de la Navidad		
		21/12/2018	8,25	COLECTIVIDADES RAMIRO	Ágape con motivo de la Navidad		
		<b>TOTAL 226.06</b>			<b>19.302,62</b>		
			<b>226.09</b>	<b>Actividades culturales y deportivas</b>			
				01/03/2018	-738,10	SERIGRAFIA FRAMA	Camisetas asociación
				01/03/2018	7,69	SERIGRAFIA FRAMA	Camisetas asociación
		05/09/2018	-199,65	PMC GRUP	Bolígrafos azul impresos		
		05/09/2018	2,08	PMC GRUP	Bolígrafos azul impresos		
		20/12/2018	-15,92	SASEGUR	Vigilante entrega de diplomas		
		20/12/2018	0,17	SASEGUR	Vigilante entrega de diplomas		
<b>TOTAL 226.09</b>			<b>-943,73</b>				
	<b>226.99</b>	<b>Otros</b>					
		11/07/2018	-500,00	CODDII	Cuota de Pertenencia a la Asociación		
<b>TOTAL 226.99</b>			<b>-500,00</b>				

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
<b>22</b>	<b>227.00</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas (limpieza y aseo)</b>			
		15/03/2018	-163,35	LEIRADO Y CASTELLS	Suministro y retirada de contenedor
		15/03/2018	1,70	LEIRADO Y CASTELLS	Suministro y retirada de contenedor
		11/07/2018	-193,60	SERVICIOS COMUNITARIOS	Desratización y Desinsectación
		11/07/2018	2,02	SERVICIOS COMUNITARIOS	Desratización y Desinsectación
		24/09/2018	-124,68	SELMAR	Servicio extraordinario de limpieza rodaje película
		24/09/2018	1,30	SELMAR	Servicio extraordinario de limpieza rodaje película
		19/11/2018	-169,40	GERARDO LEIRADO SÁNCHEZ	Suministro y retirada de contenedor
		19/11/2018	1,76	GERARDO LEIRADO SÁNCHEZ	Suministro y retirada de contenedor
		21/12/2018	-4.114,00	FRANCISCO TUR	Limpieza parasoles bloques 1, 2 y 6
		21/12/2018	42,84	FRANCISCO TUR	Limpieza parasoles bloques 1, 2 y 6
		21/12/2018	-4.477,00	FRANCISCO TUR	Limpieza Fachada bloque 8
		21/12/2018	46,62	FRANCISCO TUR	Limpieza Fachada bloque 8
	<b>TOTAL 227.00</b>		<b>-9.145,79</b>		
	<b>227.06</b>	<b>Estudios y trabajos técnicos</b>			
		31/07/2018	-711,48	ENRIQUE ANCIONES ENCUADERNACIÓN	Encuadernación Libros de Actas
		31/07/2018	7,41	ENRIQUE ANCIONES ENCUADERNACIÓN	Encuadernación Libros de Actas
		26/09/2018	-122,68	DESRATIZACIÓN	Desratización
		26/09/2018	1,28	DESRATIZACIÓN	Desratización
		19/12/2018	-122,68	DESRATIZACIÓN	Desratización
		19/12/2018	1,28	DESRATIZACIÓN	Desratización
	<b>TOTAL 227.06</b>		<b>-946,87</b>		
	<b>227.99</b>	<b>Material, suministros y otros</b>			
		14/05/2018	-187,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	Curso inglés personal, marzo
		14/05/2018	-33,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	Curso inglés personal, marzo, IRPF
		14/05/2018	-187,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	Curso inglés personal, abril
		14/05/2018	-33,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	Curso inglés personal, abril, IRPF
		07/06/2018	-450,00	PROYECTO UNIVERSIDAD EMPRESA	Acuerdo con CISCO para impartir formación de certificados CCNA
		27/06/2018	-187,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	Curso inglés personal, mayo
27/06/2018		-33,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	Curso inglés personal, mayo, IRPF	
11/07/2018		-187,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	Curso de Inglés junio	
11/07/2018		-33,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	Curso de Inglés junio	
06/11/2018		-187,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	Curso de Inglés octubre	
06/11/2018		-33,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	Curso de Inglés octubre	
17/12/2018		-187,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	Curso de Inglés noviembre	
17/12/2018		-33,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	Curso de Inglés noviembre	
19/12/2018		-187,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	Curso de Inglés diciembre	
19/12/2018	-33,00	OANA ALEXANDRA PARLEA	Curso de Inglés diciembre		
<b>TOTAL 227.99</b>		<b>-1.990,00</b>			

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>				
	<b>230</b>		<b>Dietas</b>		
		20/02/2018	-128,01	JOSÉ IGNACIO TELLO DEL CASTILLO	Conferencia en Varsovia del 12 al 14 de febrero de 2018
		30/05/2018	-93,50	JOSÉ LUIS LLAVONA ARREGUI	Conferencia en Granada, el 17 y 18 de mayo de 2018
		30/05/2018	-109,20	CENTRAL DE VIAJES, S.L.	Alojamiento de José L. Llavona Arregui. Conferencia en Granada
		12/07/2018	-93,50	LUIS MIGUEL POZO CORONADO	Conferencia de Matemáticas en Sevilla del 27 al 29 de junio
		12/07/2018	-116,02	CENTRAL DE VIAJES, S.L.	Alojamiento L.M.Pozo. Conferencia de Matemáticas en Sevilla
		20/07/2018	-93,50	JESÚS GARCÍA LÓPEZ DE LACALLE	Conferencia de Matemáticas en Sevilla del 27 al 29 de junio
		20/07/2018	-116,02	CENTRAL DE VIAJES, S.L.	Alojamiento J.G. López de Lacalle. Conferencia de Matemáticas en Sevilla
		25/07/2018	-130,90	RAFAEL MIÑANO RUBIO	Indemnización asistencia al JENUI 2018 del 4 al 6 de julio, Barcelona
	<b>TOTAL 230</b>		<b>-880,65</b>		
	<b>231</b>		<b>Locomoción</b>		
		20/02/2018	-275,32	JOSÉ IGNACIO TELLO DEL CASTILLO	Conferencia en Varsovia del 12 al 14 de febrero de 2018
		30/05/2018	-159,49	JOSÉ LUIS LLAVONA ARREGUI	Conferencia en Granada, el 17 y 18 de mayo de 2018
		12/07/2018	-91,85	CENTRAL DE VIAJES, S.L.	Locomoción L.M. Pozo. Conferencia de Matemáticas en Sevilla
		20/07/2018	-102,80	CENTRAL DE VIAJES, S.L.	Locomoción J.G.L. de Lacalle. Conferencia de Matemáticas en Sevilla
		25/07/2018	-297,35	RAFAEL MIÑANO RUBIO	Indemnización asistencia al JENUI 2018 del 4 al 6 de julio, Barcelona
		01/03/2018	-14,70	AZUCENA SOLANO TORREJÓN	Abono transporte para gestiones del Centro
		14/03/2018	-12,20	CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES	Abono transporte para gestiones del Centro
		18/05/2018	-42,15	LOCOMOCIÓN, TAXIS, METROBUS, TICKE	Taxi al Rectorado para recoger documentación del Servicio de Contratación
		14/06/2018	-40,80	LOCOMOCIÓN, TAXIS, METROBUS, TICKE	Taxi al Rectorado para recoger una toga Subdirección de la Escuela.
		12/11/2018	-12,20	AZUCENA SOLANO TORREJÓN	Metrobús para gestiones del Centro
		20/12/2018	-12,20	AZUCENA SOLANO TORREJÓN	Metrobús para gestiones del Centro
	<b>TOTAL 231</b>		<b>-1.061,06</b>		

# Informe Económico 2018

---

## Desglose de gastos Capítulo VI

---



## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO IV

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
48	<b>Becas</b>					
	481.05	<b>Premios literarios, artísticos o científicos y otros premios</b>				
		03/05/2018	-50,00	SUSANA GONZÁLEZ PEREIRA	Premio concedido en la 2ª edición del Spaghetti Code Fest, de Dimensión 2018	
		03/05/2018	-8,82	SUSANA GONZÁLEZ PEREIRA	Premio concedido en la 2ª edición del Spaghetti Code Fest, de Dimensión 2018	
		09/05/2018	-50,00	JUAN IGNACIO CROCE	Premio concedido en la 2ª edición del Spaghetti Code Fest, de Dimensión 2018	
		09/05/2018	-8,82	JUAN IGNACIO CROCE	Premio concedido en la 2ª edición del Spaghetti Code Fest, de Dimensión 2018	
<b>TOTAL 481.05</b>		<b>-117,64</b>				

# Informe Económico 2018

---

## Desglose de gastos extraordinarios

---

**DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS  
CAPÍTULO VI**

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
62	620.01	<b>Inversión nueva en material de laboratorio</b>				
		17/12/2018	-3.819,97	MEDIA PARTNER	Fresadora CIRQOID COMPLETE PACKAGE	
		17/12/2018	39,78	MEDIA PARTNER	Fresadora CIRQOID COMPLETE PACKAGE	
		<b>TOTAL 620.01</b>		<b>-3.780,19</b>		
	620.03	<b>Inversión nueva en instalaciones</b>				
		09/10/2018	-1.500,40	FIDEL SÁNCHEZ SIMÓN	Armazón de seguridad para armario RACK PRISMA	
		09/10/2018	15,62	FIDEL SÁNCHEZ SIMÓN	Armazón de seguridad para armario RACK PRISMA	
		20/11/2018	-1.769,02	MAXTOR SYSTEM	Mesa mezclas, auricular, micrófono para emisora	
		20/11/2018	18,42	MAXTOR SYSTEM	Mesa mezclas, auricular, micrófono para emisora	
		01/08/2018	-363,00	M&C TECTONOGÍA	Coordinación instalación Cableado	
		01/08/2018	3,78	M&C TECTONOGÍA	Coordinación instalación Cableado	
		24/09/2018	-18.869,48	KEYTRON	Cableado Pisma, Rotonda y Laboratorio Investigación	
		24/09/2018	196,49	KEYTRON	Cableado Pisma, Rotonda y Laboratorio Investigación	
			<b>TOTAL 620.03</b>		<b>-22.267,59</b>	
	620.04	<b>Inversión nueva en utillaje</b>				
		20/02/2018	-54,99	FERRETERÍA COSLADA	Lijadora	
		20/02/2018	0,57	FERRETERÍA COSLADA	Lijadora	
		12/12/2018	-205,46	WÜRTH	Radial	
		12/12/2018	2,14	WÜRTH	Radial	
		<b>TOTAL 620.04</b>		<b>-257,74</b>		
	620.06	<b>Inversión nueva en mobiliario y enseres</b>				
		23/01/2018	-152,94	FERRETERÍA VALLECANA	Placa radiante	
		23/01/2018	1,59	FERRETERÍA VALLECANA	Placa radiante	
07/03/2018		-200,05	BIT CRUMB & BYTE	Auriculares inalámbricos		
07/03/2018		2,08	BIT CRUMB & BYTE	Auriculares inalámbricos		
12/03/2018		-260,42	GIO	Perchero metálico portátil		
12/03/2018		2,71	GIO	Perchero metálico portátil		
11/07/2018		-359,54	WORK SPACE CONSULTING	Dos cortinas verticales para secretaría de Alumnos		
11/07/2018		3,74	WORK SPACE CONSULTING	Dos cortinas verticales para secretaría de Alumnos		
06/09/2018		-112,11	SERCAMAN	Soporte proyector y pantalla		
06/09/2018		1,17	SERCAMAN	Soporte proyector y pantalla		
13/09/2018		-1.166,28	GIO	Estores para laboratorio 3004		
13/09/2018		12,14	GIO	Estores para laboratorio 3004		
05/10/2018		-3.114,54	INTEGRA MAD	60 Sillas		
05/10/2018		32,43	INTEGRA MAD	60 Sillas		
05/10/2018		-149,47	FERRETERÍA VALLECANA	Carretilla		
05/10/2018		1,56	FERRETERÍA VALLECANA	Carretilla		
15/10/2018		-4.791,99	SERCAMAN	Mesas para laboratorio 4308		
15/10/2018		49,90	SERCAMAN	Mesas para laboratorio 4308		
22/10/2018		-152,46	SERCAMAN	Soporte y Jaula proyector		
22/10/2018		1,59	SERCAMAN	Soporte y Jaula proyector		
25/10/2018		-1.674,42	WORK SPACE CONSULTING	Estores para laboratorio 4308		
25/10/2018		17,44	WORK SPACE CONSULTING	Estores para laboratorio 4308		
14/12/2018		-9.074,99	GARMON	Vitrinas Museo		
14/12/2018		94,50	GARMON	Vitrinas Museo		
21/12/2018		-7.328,61	INTEGRAPMC	Mesas aulas 2 y 3 CIC		
21/12/2018		76,31	INTEGRAPMC	Mesas aulas 2 y 3 CIC		
03/12/2018		-2.059,42	GIO	Sillón, Bancada		
03/12/2018		21,45	GIO	Sillón, Bancada		
03/12/2018		-604,88	GIO	Cortina vertical Secretaría Alumnos y Bloque VIII		
03/12/2018		6,30	GIO	Cortina vertical Secretaría Alumnos y Bloque VIII		
13/12/2018		-272,25	INTEGRAPMC	Dos pizarras blancas magnéticas 4308		
13/12/2018		2,84	INTEGRAPMC	Dos pizarras blancas magnéticas 4308		
20/12/2018	-363,00	DOSMEDIOS	Adquisición de cuadro " Inteligencia Artificial"			
20/12/2018	3,78	DOSMEDIOS	Adquisición de cuadro " Inteligencia Artificial"			
	<b>TOTAL 620.06</b>		<b>-31.505,84</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>				
		23/10/2018	-1.148,29	MAXTOR SYSTEM	Videocámara con micrófono conexión streaming radio	
		23/10/2018	11,96	MAXTOR SYSTEM	Videocámara con micrófono conexión streaming radio	
		23/04/2018	-1.373,35	INVESTIGACIÓN Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS	Ordenador portátil ASUS Zenbook para Dirección	
		23/04/2018	14,30	INVESTIGACIÓN Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS	Ordenador portátil ASUS Zenbook para Dirección	
		22/05/2018	-1.472,57	43A INFORMÁTICA	Ordenador portátil MSI para Jefatura de Estudios	
		22/05/2018	15,33	43A INFORMÁTICA	Ordenador portátil MSI para Jefatura de Estudios	
		05/06/2018	-14.415,30	POWERNET	9 Switches Juniper	
		05/06/2018	150,11	POWERNET	9 Switches Juniper	
		04/07/2018	-902,65	MICROKERNEL	Discos duros internos y externos	
		04/07/2018	9,40	MICROKERNEL	Discos duros internos y externos	
		06/07/2018	-1.407,76	INFOGREDOS	4 Monitores 24" y Tarjetas Gráficas	
		06/07/2018	14,66	INFOGREDOS	4 Monitores 24" y Tarjetas Gráficas	
		01/08/2018	-407,77	INFOGREDOS	Monitor LG y Tarjeta Gráfica	
		01/08/2018	4,25	INFOGREDOS	Monitor LG y Tarjeta Gráfica	
		02/08/2018	-1.785,68	CLOUD VALLEY	Servidor Supermicro y Tarjetas de red	
		02/08/2018	18,59	CLOUD VALLEY	Servidor Supermicro y Tarjetas de red	
		05/09/2018	-138,47	POWERNET	Módulos de fibra	
		05/09/2018	1,44	POWERNET	Módulos de fibra	
		06/09/2018	-413,82	SERCAMAN	Proyector Optoma 2330	
		06/09/2018	4,31	SERCAMAN	Proyector Optoma 2330	
		01/10/2018	-317,02	INFOGREDOS	Discos Duros	
		01/10/2018	3,30	INFOGREDOS	Discos Duros	
		04/10/2018	-508,50	PROFESSIONAL COMPUTER	Impresora HP Laserjet pro MFP	
		04/10/2018	5,30	PROFESSIONAL COMPUTER	Impresora HP Laserjet pro MFP	
		20/11/2018	-120,50	INFOGREDOS	Disco Duro Samsung	
		20/11/2018	1,25	INFOGREDOS	Disco Duro Samsung	
		26/11/2018	-3.757,05	SERCAMAN	Cinco Proyectoras CASIO XJ	
	26/11/2018	39,12	SERCAMAN	Cinco Proyectoras CASIO XJ		
	21/12/2018	-4.449,57	JS DEVELOPMENT	Servidor Supermicro		
	21/12/2018	46,34	JS DEVELOPMENT	Servidor Supermicro		
	24/09/2018	-1.880,22	KEYTRON	Cableado Prisma, Rotonda y Laboratorio de Investigación		
	24/09/2018	19,58	KEYTRON	Cableado Prisma, Rotonda y Laboratorio de Investigación		
	<b>TOTAL 620.07</b>			<b>-34.139,28</b>		
		620.09	<b>Inversión nueva en otro inmovilizado material</b>			
			27/06/2018	-400,00	CALABUCH COSTUMES AND SERVICES	Adquisición de traje académico
	27/06/2018		4,17	CALABUCH COSTUMES AND SERVICES	Adquisición de traje académico	
	27/09/2018		-120,00	CALABUCH COSTUMES AND SERVICES	Birrete color marrón	
	27/09/2018		1,25	CALABUCH COSTUMES AND SERVICES	Birrete color marrón	
<b>TOTAL 620.09</b>			<b>-514,58</b>			

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO VI

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
63	630.00	<b>Inversión de reposición en edificios y otras construcciones</b>				
		28/06/2018	-2.172,54	GALACOR	Reparación falso techo volado por gran ráfaga de viento	
		28/06/2018	22,66	GALACOR	Reparación falso techo volado por gran ráfaga de viento	
		19/09/2018	-10.369,70	CALSER	Instalación de puertas de apertura automática Bloque IV	
		19/09/2018	107,98	CALSER	Instalación de puertas de apertura automática Bloque IV	
		19/09/2018	-701,80	CALSER	Desmontaje de dos puertas fijas	
		19/09/2018	7,31	CALSER	Desmontaje de dos puertas fijas	
		23/10/2018	-1.808,95	GALACOR	Falso techo Aula 1 CIC	
		23/10/2018	18,84	GALACOR	Falso techo Aula 1 CIC	
		16/11/2018	-780,45	GERARDO LEIRADO SÁNCHEZ	Puerta salida bloque Investigación	
		16/11/2018	8,13	GERARDO LEIRADO SÁNCHEZ	Puerta salida bloque Investigación	
		16/11/2018	-2.643,85	GERARDO LEIRADO SÁNCHEZ	Obra en pared fachada bloque I por deterioro	
		16/11/2018	27,53	GERARDO LEIRADO SÁNCHEZ	Obra en pared fachada bloque I por deterioro	
		21/11/2018	-2.371,60	GERARDO LEIRADO SÁNCHEZ	Cambio puertas y ventanas en Asociación Sonido y Club Deportivo	
		21/11/2018	24,70	GERARDO LEIRADO SÁNCHEZ	Cambio puertas y ventanas en Asociación Sonido y Club Deportivo	
		21/11/2018	-1.718,20	GERARDO LEIRADO SÁNCHEZ	Cambio de puertas de los baños del bloque 3 Planta baja	
		21/11/2018	17,89	GERARDO LEIRADO SÁNCHEZ	Cambio de puertas de los baños del bloque 3 Planta baja	
		03/12/2018	-2.170,16	GIO	Ampliación de mapas para cerramiento de museo	
		03/12/2018	22,60	GIO	Ampliación de mapas para cerramiento de museo	
		03/12/2018	-1.617,35	GIO	Instalación de moqueta en zona de museo	
		03/12/2018	16,84	GIO	Instalación de moqueta en zona de museo	
		04/12/2018	-16.781,59	TELAMPER	Impermeabilización petos bloques 1,2,3 y 4	
		04/12/2018	174,75	TELAMPER	Impermeabilización petos bloques 1,2,3 y 4	
		04/12/2018	-11.552,66	GIO	Cerramiento Museo	
		04/12/2018	120,30	GIO	Cerramiento Museo	
		11/12/2018	-405,35	GERARDO LEIRADO SÁNCHEZ	Pintura fachada bloque I	
		11/12/2018	4,22	GERARDO LEIRADO SÁNCHEZ	Pintura fachada bloque I	
		20/09/2018	-11.875,23	DOS MC INSTALACIONES	Reforma Laboratorio 4308	
		20/09/2018	123,66	DOS MC INSTALACIONES	Reforma Laboratorio 4308	
		04/12/2018	-2.350,32	GIO	Cerramiento Museo	
		04/12/2018	24,48	GIO	Cerramiento Museo	
		<b>TOTAL 630.00</b>			<b>-68.597,86</b>	
			<b>630.03</b>	<b>Inversión de Reposición en Instalaciones</b>		
		04/12/2018	-3.467,86	GIO	Cerramiento Museo (electricidad)	
		04/12/2018	36,11	GIO	Cerramiento Museo (electricidad)	
		16/04/2018	-2.722,50	LEIRADO Y CASTELLS	Remodelación arquetas en Secretaría	
		16/04/2018	28,35	LEIRADO Y CASTELLS	Remodelación arquetas en Secretaría	
		03/07/2018	-244,72	FERRETERÍA COSLADA	Cerradura electrónica para despacho	
		03/07/2018	2,55	FERRETERÍA COSLADA	Cerradura electrónica para despacho	
		01/10/2018	-1.962,12	GENERA QUATRO	Aire acondicionado Mitsubishi para despacho Director	
		01/10/2018	20,43	GENERA QUATRO	Aire acondicionado Mitsubishi para despacho Director	
		15/10/2018	-302,50	FONSER	Radiador para 4308	
		15/10/2018	3,15	FONSER	Radiador para 4308	
		19/10/2018	-1.364,61	GENERA QUATRO	Aire Acondicionado Mitsubishi Electric para CIC	
		19/10/2018	14,21	GENERA QUATRO	Aire Acondicionado Mitsubishi Electric para CIC	
		12/11/2018	-919,60	FONSER	Instalación radiadores Bloque IV	
		12/11/2018	9,58	FONSER	Instalación radiadores Bloque IV	
		16/04/2018	-1.718,20	LEIRADO Y CASTELLS	Apertura ventilación baños pasillo	
		16/04/2018	17,89	LEIRADO Y CASTELLS	Apertura ventilación baños pasillo	
		20/09/2018	-5.339,77	DOS MC INSTALACIONES	Reforma Laboratorio 4308	
		20/09/2018	55,60	DOS MC INSTALACIONES	Reforma Laboratorio 4308	
		27/09/2018	-470,67	DOS MC INSTALACIONES	Ampliación puntos de luz en laboratorio 4308	
		27/09/2018	4,90	DOS MC INSTALACIONES	Ampliación puntos de luz en laboratorio 4308	
		20/09/2018	-6.413,60	DOS MC INSTALACIONES	Reforma Laboratorio 4308	
		20/09/2018	66,79	DOS MC INSTALACIONES	Reforma Laboratorio 4308	
<b>TOTAL 630.03</b>			<b>-24.666,59</b>			

### DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO VI

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
63	630.06	<b>Inversión de reposición en mobiliario y enseres</b>			
		20/12/2018	-3.473,18	INTEGRAPMC	64 sillas
		20/12/2018	36,17	INTEGRAPMC	64 sillas
		<b>TOTAL 630.06</b>	<b>-3.437,01</b>		
	630.07	<b>Inversión de reposición en equipamiento para procesos de información</b>			
		04/07/2018	-2.214,30	SERCAMAN	Tres proyectores CASIO XJ-V100W
		04/07/2018	23,06	SERCAMAN	Tres proyectores CASIO XJ-V100W
		01/08/2018	-12.075,80	MICROKERNEL	20 ordenadores de sobremesa
		01/08/2018	125,75	MICROKERNEL	20 ordenadores de sobremesa
		<b>TOTAL 630.07</b>	<b>-14.141,29</b>		

# Informe Económico 2018

---

## 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>		
		12/12/2018	-4.869,52	SIRIUM	Material Fungible de Laboratorio
	<b>TOTAL 221.10</b>		<b>-4.869,52</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>				
		18/12/2018	-17.567,01	PRODITEX	30 ordenadores caja COOLBAY aula 8 CIC	
		19/12/2018	-4.041,40	SGO	40 monitores V-LINE	
		14/12/2018	-16.565,63	FOSTEC	Equipos para el aula 3003	
		11/12/2018	-15.550,92	DONCELCONSULTING	28 ordenadores Microintel Laboratorio 4308	
<b>TOTAL 620.07</b>		<b>-53.724,96</b>				

# Informe Económico 2018

---

## Desglose de gastos en el CIC

---

**DESGLOSE DE GASTOS REALIZADOS EN EL CIC  
CAPÍTULO II**

FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
12/12/2018	-4.869,52	SIRIUM	Material fungible de Laboratorio
05/09/2018	-321,26	INFOGREDOS	Batería compatible para ordenador
	<b>-5.190,78</b>		

**CAPÍTULO VI**

FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
22/10/2018	-152,46	SERCAMAN	Soporte y Jaula de proyector
21/12/2018	-7.328,61	INTEGRAPMC	Mesas Aulas 2 y 3 CIC
05/06/2018	-14.415,30	POWERNET	9 Switches Juniper
04/07/2018	-902,65	MICROKERNEL	Discos duros internos y externos
06/07/2018	-1.407,76	INFOGREDOS	4 monitores 24" y tarjetas gráficas
01/08/2018	-407,77	INFOGREDOS	Monitor LG y tarjeta gráfica
02/08/2018	-1.785,68	CLOUD VALLEY	Servidor Supermicro y tarjeta de red
05/09/2018	-138,47	POWERNET	Módulos de fibra
26/11/2018	-3.757,05	SERCAMAN	5 proyectores Casio XJ
21/12/2018	-4.449,57	JS DEVELOPMENT	Servidor Supermicro
20/12/2018	-3.473,18	INTEGRAPMC	64 sillas
04/07/2018	-2.214,30	SERCAMAN	Tres proyectores CASIO XJ-V100W
01/08/2018	-12.075,80	MICROKERNEL	20 ordenadores sobremesa
	<b>-52.508,60</b>		

# Informe Económico 2016

---

## Desglose de gastos tramitados por la OTT

---

**DESGLOSE DE GASTOS REALIZADOS EN LA OTT**

FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	698,36	GINÉS BRAVO	Viaje a Praga
	311,44	CENTRAL DE VIAJES	Viaje a Barcelona (Director)
	458,56	CENTRAL DE VIAJES	Viaje a Bruselas (Director)
	74,04	FUNDACIÓN GENERAL UPM	Pago déficit Servicio de Publicaciones
	<b>1.542,40</b>		

# Informe Económico 2018

---

## Desglose de gastos comunes

---

**DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS  
CAPÍTULO II CUENTA COMÚN CON LA ETSIST**

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
21	<b>Reparación, mantenimiento y conservación.</b>					
	212	<b>Edificios y otras construcciones.</b>				
		01/03/2018	-626,89	DOS MC INSTALACIONES	Pintura en comedor del profesorado	
		01/03/2018	6,53	DOS MC INSTALACIONES	Pintura en comedor del profesorado	
		01/03/2018	-605,00	LEIRADO Y CASTELLS	Reparación techo escalera de bajada al comedorde la cafetería	
		01/03/2018	6,30	LEIRADO Y CASTELLS	Reparación techo escalera de bajada al comedorde la cafetería	
		21/05/2018	-233,99	TALLERES HNOS. LOPEZ NAVARRO	Reparación puerta acceso a almacenes de la cafetería	
		21/05/2018	2,44	TALLERES HNOS. LOPEZ NAVARRO	Reparación puerta acceso a almacenes de la cafetería	
		26/06/2018	-961,95	LEIRADO Y CASTELLS	Reparación de dos puertas de la cafetería del Campus	
		26/06/2018	10,02	LEIRADO Y CASTELLS	Reparación de dos puertas de la cafetería del Campus	
		<b>TOTAL 212</b>		<b>-2.402,54</b>		
	213	<b>Maquinaria, instalaciones y utillaje</b>				
		08/03/2018	-123,42	GENERA QUATRO	Reparación cerradura contadores de gas	
		08/03/2018	1,29	GENERA QUATRO	Reparación cerradura contadores de gas	
		22/05/2018	-262,57	GENERA QUATRO	Sustitución del presostato de aire en quemador 2 de la caldera	
		22/05/2018	2,73	GENERA QUATRO	Sustitución del presostato de aire en quemador 2 de la caldera	
		16/07/2018	-407,77	GENERA QUATRO	Reparación A.A. Bloque X	
		16/07/2018	4,25	GENERA QUATRO	Reparación A.A. Bloque X	
		12/09/2018	-193,60	FONSER	Reparación de inodoros en Bloque 9 y 10	
		12/09/2018	2,02	FONSER	Reparación de inodoros en Bloque 9 y 10	
		28/09/2018	-595,32	GENERA QUATRO	Reparación de caldera nº 3	
		28/09/2018	6,20	GENERA QUATRO	Reparación de caldera nº 3	
		28/09/2018	-1.623,82	GENERA QUATRO	Reparación de los motores de las calderas	
		28/09/2018	16,91	GENERA QUATRO	Reparación de los motores de las calderas	
		09/10/2018	-196,02	PROTEXSA	Suministro e instalación de un extintor automático de 6 Kg	
		09/10/2018	2,04	PROTEXSA	Suministro e instalación de un extintor automático de 6 Kg	
		09/10/2018	-272,25	FONSER	Reparación de inodoros en Bloque 9 y 10	
09/10/2018		2,84	FONSER	Reparación de inodoros en Bloque 9 y 10		
23/10/2018	-1.881,55	FONSER	Reparación inodoros			
23/10/2018	19,59	FONSER	Reparación inodoros			
26/10/2018	-257,00	PROTEXSA	Sustitución de extintores en las calderas por estar caducados.			
26/10/2018	2,68	PROTEXSA	Sustitución de extintores en las calderas por estar caducados.			
<b>TOTAL 213</b>		<b>-5.752,77</b>				

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II CUENTA COMÚN CON LA ETSIST

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
22	<b>Material, suministros y otros</b>					
	221.01	<b>Agua</b>				
		23/01/2018	-561,39	CANAL ISABEL II	Agua PCI 27/10/2017 AL 02/01/2018	
		23/01/2018	3,06	CANAL ISABEL II	Agua PCI 27/10/2017 AL 02/01/2018	
		05/03/2018	-477,59	CANAL ISABEL II	Agua PCI 02/01/2018 AL 28/02/2018	
		05/03/2018	2,61	CANAL ISABEL II	Agua PCI 02/01/2018 AL 28/02/2018	
		06/07/2018	-536,24	CANAL ISABEL II	Agua PCI 28/02/2018 AL 03/05/2018	
		06/07/2018	2,93	CANAL ISABEL II	Agua PCI 28/02/2018 AL 03/05/2018	
		17/07/2018	-502,74	CANAL ISABEL II	Agua PCI 03/05/2018 AL 02/07/2018	
		17/07/2018	2,74	CANAL ISABEL II	Agua PCI 03/05/2018 AL 02/07/2018	
		11/09/2018	-485,97	CANAL ISABEL II	Agua PCI 02/07/2018 AL 29/08/2018	
		11/09/2018	2,65	CANAL ISABEL II	Agua PCI 02/07/2018 AL 29/08/2018	
		27/11/2018	-485,97	CANAL ISABEL II	Agua PCI 29/08/2018 AL 26/10/2018	
		27/11/2018	2,65	CANAL ISABEL II	Agua PCI 29/08/2018 AL 26/10/2018	
		<b>TOTAL 221.01</b>		<b>-3.033,26</b>		
		221.02	<b>Gas Natural</b>			
			12/02/2018	-390,65	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (15.12.2017-18.01.2018)
	12/02/2018		4,07	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (15.12.2017-18.01.2018)	
	01/03/2018		-509,93	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (19.01.2018-15.02.2018)	
	01/03/2018		5,31	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (19.01.2018-15.02.2018)	
	21/03/2018		-509,34	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (17.02.2018-15.03.2018)	
	21/03/2018		5,30	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (17.02.2018-15.03.2018)	
	24/04/2018		-436,57	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (16.03.2018-13.04.2018)	
	24/04/2018		4,55	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (16.03.2018-13.04.2018)	
	22/05/2018		-488,90	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (14.04.2018-14.05.2018)	
	22/05/2018		5,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (14.04.2018-14.05.2018)	
	27/06/2018		-564,94	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (15.05.2018-14.06.2018)	
	27/06/2018		5,88	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (15.05.2018-14.06.2018)	
	31/07/2018		-109,57	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (15.06.2018-23.07.2018)	
	31/07/2018		1,14	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (15.06.2018-23.07.2018)	
	06/09/2018		-109,00	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (24.07.2018-22.08.2018)	
	06/09/2018		1,14	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (24.07.2018-22.08.2018)	
	28/09/2018		-800,91	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (23.08.2018-13.09.2018)	
28/09/2018	8,34		GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (23.08.2018-13.09.2018)		
22/10/2018	-639,73		GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (14.09.2018-18.10.2018)		
22/10/2018	6,66	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (14.09.2018-18.10.2018)			
26/11/2018	-499,90	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (19.10.2018-15.11.2018)			
26/11/2018	5,21	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (19.10.2018-15.11.2018)			
31/12/2018	-555,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (16.11.2018 -18.12.2018)			
31/12/2018	5,78	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	Gas Cafetería (16.11.2018 -18.12.2018)			
<b>TOTAL 221.02</b>		<b>-5.556,06</b>				



## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO II CUENTA COMÚN CON LA ETSIST

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
22	<b>Material, suministros y otros</b>				
	<b>221.11</b>	<b>Suministros de respuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte</b>			
		21/06/2018	-59,29	PROTEXSA	Juego de batería para dispositivo de alarma de zonas comunes
		21/06/2018	0,62	PROTEXSA	Juego de batería para dispositivo de alarma de zonas comunes
	<b>TOTAL 221.11</b>		<b>-58,67</b>		
	<b>221.12</b>	<b>Material de electricidad</b>			
		01/03/2018	-173,56	GUARCONSA	Material de electricidad
		01/03/2018	1,81	GUARCONSA	Material de electricidad
		05/03/2018	-74,17	GUARCONSA	Material de electricidad para la antigua biblioteca
		05/03/2018	0,77	GUARCONSA	Material de electricidad para la antigua biblioteca
		29/05/2018	-759,93	GUARCONSA	Luces de emergencia y paneles led
		29/05/2018	7,91	GUARCONSA	Luces de emergencia y paneles led
		12/11/2018	-384,78	MAXTOR SYSTEM	Cajas de empotrar y conector HDMI para el Salón de Actos
		12/11/2018	4,01	MAXTOR SYSTEM	Cajas de empotrar y conector HDMI para el Salón de Actos
		12/12/2018	-370,26	MAXTOR SYSTEM	Cajas de empotrar y conector HDMI para el Salón de Actos
		14/12/2018	3,86	MAXTOR SYSTEM	Cajas de empotrar y conector HDMI para el Salón de Actos
	<b>TOTAL 221.12</b>		<b>-1.744,34</b>		
	<b>221.99</b>	<b>Otros suministros</b>			
		12/02/2018	-418,76	GALA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	Suministro de falso techo tipo Armstrong para el Bloque IX
		12/02/2018	4,36	GALA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS	Suministro de falso techo tipo Armstrong para el Bloque IX
	<b>TOTAL 221.99</b>		<b>-414,40</b>		
	<b>224.03</b>	<b>Seguro de responsabilidad civil</b>			
	17/04/2018	-213,16	ALLIANZ	Fiesta de la Primavera, 11.04.2018 (para las 4 Escuelas del Campus Sur)	
<b>TOTAL 224.03</b>		<b>-213,16</b>			
<b>226.06</b>	<b>Reuniones y conferencias</b>				
	23/11/2018	-41,65	COLECTIVIDADES RAMIRO	Consumiciones servidas Pícnic Intern.acogida alumnos extranjeros (ETSISI)	
	23/11/2018	0,23	COLECTIVIDADES RAMIRO	Consumiciones servidas Pícnic Intern.acogida alumnos extranjeros (ETSISI)	
	23/11/2018	-41,65	COLECTIVIDADES RAMIRO	Consumiciones servidas Pícnic Intern.acogida alumnos extranjeros (ETSIST)	
	23/11/2018	0,23	COLECTIVIDADES RAMIRO	Consumiciones servidas Pícnic Intern.acogida alumnos extranjeros (ETSIST)	
	10/12/2018	-649,00	ESTEBAN RIVAS	Transporte a Rascafría Jornadas de Formación (Delegación de Alumnos)	
	19/12/2018	3,54	ESTEBAN RIVAS	Transporte a Rascafría Jornadas de Formación (Delegación de Alumnos)	
	10/12/2018	-2.197,50	ALBERGUE JUVENIL LOS BATANES	Alojamiento en Rascafría Jornadas de Formación (Delegación de Alumnos)	
<b>TOTAL 226.06</b>		<b>-2.925,80</b>			
<b>226.09</b>	<b>Actividades culturales deportivas</b>				
	26/04/2018	-255,79	SERIGRAFIA FRAMA	Camisetas para la Fiesta de la Primavera, Delegación Alumnos, 11.05.2018	
	26/04/2018	2,66	SERIGRAFIA FRAMA	Camisetas para la Fiesta de la Primavera, Delegación Alumnos, 11.05.2018	
	11/05/2018	-986,15	CIUDAD VIBRANTE S.L.U.	Escenario y equipos de sonido Fiesta de la Primavera	
	11/05/2018	10,27	CIUDAD VIBRANTE S.L.U.	Escenario y equipos de sonido Fiesta de la Primavera	
	31/07/2018	-357,10	SASEGUR SL	Servicio de cuatro vigilantes de seguridad por la Fiesta de la Primavera	
	31/07/2018	3,72	SASEGUR SL	Servicio de cuatro vigilantes de seguridad por la Fiesta de la Primavera	
<b>TOTAL 226.09</b>		<b>-1.582,39</b>			
<b>227.00</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas (Limpieza y Aseo)</b>				
	01/02/2018	-1.149,50	ARZAM	Desatranco de tuberías y arquetas en el Campus	
	01/02/2018	11,97	ARZAM	Desatranco de tuberías y arquetas en el Campus	
<b>TOTAL 227.00</b>		<b>-1.137,53</b>			
<b>227.01</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas (Seguridad)</b>				
	17/07/2018	-1.923,90	ASIFOR	Plan de autoprotección de edificios e instalaciones.	
	17/07/2018	20,03	ASIFOR	Plan de autoprotección de edificios e instalaciones.	
<b>TOTAL 227.01</b>		<b>-1.903,87</b>			

## DESGLOSE DE LOS GASTOS REALIZADOS CAPÍTULO VI CUENTA COMÚN CON LA ETSIST

ART.	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
62	620.03	<b>Inversión Nueva en Instalaciones</b>			
		13/03/2018	-598,95	CONTROL Y GESTIÓN DE ACCESOS SL	Suministro e instalación de un lazo magnético para apertura barrera parking
		13/03/2018	6,24	CONTROL Y GESTIÓN DE ACCESOS SL	Suministro e instalación de un lazo magnético para apertura barrera parking
		19/12/2018	-600,89	CLECE SEGURIDAD, SAU	Alarma en puerta entrada cafetería del Campus
		19/12/2018	6,26	CLECE SEGURIDAD, SAU	Alarma en puerta entrada cafetería del Campus
		14/03/2018	-3.454,55	FONSER	Suministro e instalación de radiadores en la antigua biblioteca
		14/03/2018	35,97	FONSER	Suministro e instalación de radiadores en la antigua biblioteca
		29/11/2018	-1.560,90	FONSER	Suministro e instalación de radiadores en antigua biblioteca
		14/12/2018	16,25	FONSER	Suministro e instalación de radiadores en antigua biblioteca
	<b>TOTAL 620.03</b>		<b>-6.150,57</b>		
	620.06	<b>Inversión Nueva en mobiliario</b>			
		15/03/2018	-353,32	INFORTEL COMUNICACIONES	Micrófono diadema SHURE SM 31 FH TQG Salón de Actos.
		15/03/2018	3,68	INFORTEL COMUNICACIONES	Micrófono diadema SHURE SM 31 FH TQG Salón de Actos.
		22/06/2018	-150,50	FERRETERÍA COSLADA	Dos microondas para la cafetería (alumnos)
		22/06/2018	1,57	FERRETERÍA COSLADA	Dos microondas para la cafetería (alumnos)
		15/11/2018	-8.905,85	WORK SPACE CONSULTING	Mesas con bancos para el bloque VII
		14/12/2018	92,74	WORK SPACE CONSULTING	Mesas con bancos para el bloque VII
	<b>TOTAL 620.06</b>		<b>-9.311,68</b>		
	620.07	<b>Inversión Nueva en equipamiento procesos de información</b>			
03/12/2018		-2.461,14	MAXTOR SYSTEM	Dos televisores para el Salón de Actos	
03/12/2018		25,63	MAXTOR SYSTEM	Dos televisores para el Salón de Actos	
21/12/2018		-57,78	JS DEVELOPMENT	Servidor Supermicro	
21/12/2018		0,60	JS DEVELOPMENT	Servidor Supermicro	
<b>TOTAL 620.07</b>		<b>-2.492,69</b>			
63	630.00	<b>Inversión Reparación en edificios y otras construcciones</b>			
		14/03/2018	-2.824,40	LEIRADO Y CASTELLS	Obra de acondicionamiento de la antigua biblioteca
		14/03/2018	29,41	LEIRADO Y CASTELLS	Obra de acondicionamiento de la antigua biblioteca
		18/10/2018	-1.070,85	GERARDO LEIRADO SÁNCHEZ	Apertura de puerta en B. VI para acceder de la ETSISI a ETSIST
		18/10/2018	11,15	GERARDO LEIRADO SÁNCHEZ	Apertura de puerta en B. VI para acceder de la ETSISI a ETSIST
		31/12/2018	-23.843,31	DECONSA	Demolición pasillo Biblioteca
		31/12/2018	248,29	DECONSA	Demolición pasillo Biblioteca
		31/12/2018	-21.329,03	YONA IMPERMEABILIZACIONES	Reparación cubiertas bloque XV
		31/12/2018	222,10	YONA IMPERMEABILIZACIONES	Reparación cubiertas bloque XV
		18/12/2018	-1.064,80	LEIRADO SÁNCHEZ GERARDO	Construcción de 8m2 registrable en almacén, 1ª planta, cafetería
	18/12/2018	11,09	LEIRADO SÁNCHEZ GERARDO	Construcción de 8m2 registrable en almacén, 1ª planta, cafetería	
	<b>TOTAL 630.00</b>		<b>-49.610,35</b>		
	630.03	<b>Inversión de reposición en instalaciones</b>			
		05/04/2018	-3.167,78	HCP ELECTRICIDAD	Pantallas de iluminación para la Rotonda, Bloque XV.
		05/04/2018	32,99	HCP ELECTRICIDAD	Pantallas de iluminación para la Rotonda, Bloque XV.
		21/06/2018	-243,09	A & B ELECTRICIDAD	Sustitución de pantalla en el bloque X
		21/06/2018	2,53	A & B ELECTRICIDAD	Sustitución de pantalla en el bloque X
		04/07/2018	-225,06	HCP ELECTRICIDAD	Ampliación de pantallas de iluminación para la Rotonda, Bloque XV.
		04/07/2018	2,34	HCP ELECTRICIDAD	Ampliación de pantallas de iluminación para la Rotonda, Bloque XV.
		06/09/2018	-2.895,65	HCP ELECTRICIDAD	Mejora de cuarto eléctrico por deterioro y adaptación a la normativa.
06/09/2018		30,15	HCP ELECTRICIDAD	Mejora de cuarto eléctrico por deterioro y adaptación a la normativa.	
31/12/2018		-7.881,47	DECONSA	Demolición pasillo Biblioteca	
31/12/2018	82,07	DECONSA	Demolición pasillo Biblioteca		
31/12/2018	-11.087,23	AIRIS TECHNOLOGY SOLUTIONS	Suministro e instalación de iluminación en los Bloques IX y X		
31/12/2018	115,45	AIRIS TECHNOLOGY SOLUTIONS	Suministro e instalación de iluminación en los Bloques IX y X		
12/12/2018	-1.089,12	HCP ELECTRICIDAD	Sustitución instalación eléctrica S. Actos		
12/12/2018	11,34	HCP ELECTRICIDAD	Sustitución instalación eléctrica S. Actos		
29/06/2018	-338,80	FONSER	Termo vestuario para personal Bloque XV		
29/06/2018	3,53	FONSER	Termo vestuario para personal Bloque XV		
10/12/2018	-1.004,30	TELAMPER	Bomba extractora de agua en foso ascensor bloque XV		
14/12/2018	10,46	TELAMPER	Bomba extractora de agua en foso ascensor bloque XV		
<b>TOTAL 630.03</b>		<b>-27.641,64</b>			

# Informe Económico 2018

---

Departamento:  
**SISTEMAS INFORMÁTICOS**

Movimientos por artículo  
Desglose de gastos

---

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR ARTÍCULO**

<b>ARTÍCULO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>GASTADO</b>	<b>REMANENTE</b>
<b>22</b>	8.000,00	<b>8.000,00</b>	7.987,59	12,41
<b>CAP VI</b>	18.451,19	<b>18.451,19</b>	18.443,51	7,68
<b>TOTAL</b>	<b>26.451,19</b>	<b>26.451,19</b>	<b>26.431,10</b>	<b>20,09</b>
<b>MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIO</b>	12.798,85	<b>12.798,85</b>	12.726,11	<b>72,74</b>
<b>TOTAL DEPART.</b>	<b>39.250,04</b>	<b>39.250,04</b>	<b>39.157,21</b>	<b>92,83</b>

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

CPTO.	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
<b>220.00</b>	<b>Material de oficina no inventariable</b>		
	-232,74	OFFICE DEPOT	Material de oficina
	2,42	OFFICE DEPOT	Material de oficina
	-474,82	OFFICE DEPOT	Material de oficina
	4,94	OFFICE DEPOT	Material de oficina
<b>TOTAL</b>	<b>-700,20</b>		
<b>220.02</b>	<b>Material informático no inventariable</b>		
	-1.199,99	DELAY	Tóner
	12,50	DELAY	Tóner
	<b>TOTAL</b>	<b>-1.187,49</b>	
<b>221.10</b>	<b>Material no inventariable de laboratorio</b>		
	-842,93	SENA CORP	Material fungible para laboratorio
	-1.703,68	PROFESSIONAL COMPUTER	10 Placas FPGA
	-2.938,85	MAGAR	Material fungible para laboratorio
	-614,44	MAGAR	Material fungible para laboratorio
<b>TOTAL</b>	<b>-6.099,90</b>		

CAP VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	<b>Inversión nueva y reposición</b>		
	-1.158,12	BYTE.PC	Material de laboratorio
	12,06	BYTE.PC	Material de laboratorio
	-458,69	GIO	Estores para despachos del departamento
	4,78	GIO	Estores para despachos del departamento
	-239,98	DELAY	Tres pizarras blancas
	2,50	DELAY	Tres pizarras blancas
	-298,00	ISSA	Sillón giratorio
	3,10	ISSA	Sillón giratorio
	-1.203,28	PROFESSIONAL COMPUTER	Ordenador portátil ASUS
	12,53	PROFESSIONAL COMPUTER	Ordenador portátil ASUS
	-591,69	KUMO	Ordenador portátil dell
	6,16	KUMO	Ordenador portátil dell
	-5.253,67	PROFESSIONAL COMPUTER	Diversos equipos para proceso de información
	54,71	PROFESSIONAL COMPUTER	Diversos equipos para proceso de información
	-712,93	BYTE.PC	Ordenador de sobremesa completo
	7,42	BYTE.PC	Ordenador de sobremesa completo
	-925,65	INFOGREDOS	Ordenador portátil lenovo
	9,64	INFOGREDOS	Ordenador portátil lenovo
	-2.851,51	PROFESSIONAL COMPUTER	Adaptador
29,69	PROFESSIONAL COMPUTER	Adaptador	
-3.776,41	KUMO	Proyector, portátil, ordenadores sobremesa	
39,32	KUMO	Proyector, portátil, ordenadores sobremesa	
-1.167,65	INFOGREDOS	Ordenador sobremesa	
12,16	INFOGREDOS	Ordenador sobremesa	
<b>TOTAL</b>	<b>-18.443,51</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>		
	6.793,34	AMIDATA	Material fungible de laboratorio
	5.932,77	MAGAR	Material fungible de laboratorio
<b>TOTAL</b>	<b>12.726,11</b>		

# Informe Económico 2018

---

Unidad docente: M.A.

Movimientos por artículo

Desglose de gastos

---

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR ARTÍCULO**

CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	TOTAL	GASTADO	REMANENTE
<b>22</b>	2.452,12	400,00	<b>2.852,12</b>	2.776,15	75,97
<b>23</b>	574,24	-400,00	<b>174,24</b>	142,44	31,80
<b>CAP VI</b>	3.851,73		<b>3.851,73</b>	3.607,88	243,85
<b>TOTAL</b>	<b>6.878,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.878,09</b>	<b>6.526,47</b>	<b>351,62</b>
<b>CAP VI CENTRALIZADO</b>	3.284,86		<b>3.284,86</b>	3.227,61	57,25
<b>MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIO</b>	241,29		<b>241,29</b>	238,77	2,52
<b>TOTAL DEPART.</b>	<b>10.162,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.162,95</b>	<b>9.992,85</b>	<b>411,39</b>



## DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTUADOS (POR CONCEPTOS)

CPTO.	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
<b>220.00</b>	<b>Material de oficina no inventariable</b>		
	-48,69	OFFICE DEPOT	Material de oficina
	0,51	OFFICE DEPOT	Material de oficina
	-107,76	OFFICE DEPOT	Material de oficina
	1,12	OFFICE DEPOT	Material de oficina
	-215,34	OFFICE DEPOT	Material de oficina
	2,24	OFFICE DEPOT	Material de oficina
	-67,59	OFFICE DEPOT	Material de oficina
	0,70	OFFICE DEPOT	Material de oficina
<b>TOTAL</b>	<b>-434,81</b>		
<b>220.02</b>	<b>Material informático no inventariable</b>		
	-87,08	SOFTWARE CIENTÍFICO	Renovación licencias BITDEFENDER
	0,91	SOFTWARE CIENTÍFICO	Renovación licencias BITDEFENDER
	-544,50	BYTE.PC	Tóner para impresoras
	5,67	BYTE.PC	Tóner para impresoras
	-59,29	SOFTWARE CIENTÍFICO	Antivirus Kaspersky
	0,62	SOFTWARE CIENTÍFICO	Antivirus Kaspersky
	-191,35	CONSUMIBLES VILMA	Unidad Fusora
	1,99	CONSUMIBLES VILMA	Unidad Fusora
	-157,18	CONSUMIBLES VILMA	Tóner HP
	1,64	CONSUMIBLES VILMA	Tóner HP
	-113,91	INTEGRA MAD	6 USB
	1,19	INTEGRA MAD	6 USB
	-413,64	MICROKERNEL	30 Pendrives
	4,31	MICROKERNEL	30 Pendrives
<b>TOTAL</b>	<b>-1.550,62</b>		
<b>226.06</b>	<b>Reuniones y conferencias</b>		
	-150,00	FIUS	Inscripción de Jesús G. López de Lacalle a congreso Sevilla, del 27 al 29 de junio
	-150,00	FIUS	Inscripción de L.M. Pozo Coronado a congreso Sevilla, del 27 al 29 de junio
	-270,00	SYMPSIUM BY EMAGISTER	Inscripción Rafael Miñano Rubio, congreso Barcelona del 4-6 de julio de 2018
	2,81	SYMPSIUM BY EMAGISTER	Inscripción Rafael Miñano Rubio, congreso Barcelona del 4-6 de julio de 2018
<b>TOTAL</b>	<b>-567,19</b>		
<b>227.06</b>	<b>Estudios y Trabajos Técnicos (trabajos realizados por otras empresas)</b>		
	-190,00	THOMAS LANGUAGE SERVICES	Traducción texto científico para publicación
	-33,53	THOMAS LANGUAGE SERVICES	Traducción texto científico para publicación IRPF
<b>TOTAL</b>	<b>-223,53</b>		
<b>23</b>	<b>Dietas y Locomoción</b>		
	-142,44	RAFAEL MIÑANO RUBIO	Indemnización asistencial al JENUI 2018 del 4 al 6 de julio, Barcelona
<b>TOTAL</b>	<b>-142,44</b>		

CAP.VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	<b>Inversión nueva y reposición</b>		
	-148,98	DELAY	Silla giratoria
	1,55	DELAY	Silla giratoria
	-1.688,49	43A INFORMÁTICA	Ordenador portátil Toshiba Portégé
	17,58	43A INFORMÁTICA	Ordenador portátil Toshiba Portégé
	-1.452,00	BYTE.PC	Ordenador Portátil MSI y Estación de trabajo
	15,12	BYTE.PC	Ordenador Portátil MSI y Estación de trabajo
	-97,09	OMM CAMPUS LIBROS	Libros
	0,22	OMM CAMPUS LIBROS	Libros
	-24,00	OMM CAMPUS LIBROS	Libro
	0,06	OMM CAMPUS LIBROS	Libro
<b>TOTAL</b>	<b>-3.607,88</b>		

CAP.VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
<b>CAP.VI CENT.</b>	<b>Inversión (presupuesto del centro)</b>		
	-2.211,57	GIO	Estores para el Laboratorio 3006
	23,03	GIO	Estores para el Laboratorio 3006
	-1.050,00	BYTE.PC	Ordenador Portátil MSI
	10,93	BYTE.PC	Ordenador Portátil MSI
<b>TOTAL</b>	<b>-3.227,61</b>		

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

CPTO.	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
220.02	<b>Material informático no inventariable</b>		
	-199,89	INTEGRA MAD	Teclados y ratones para prácticas en laboratorio
	2,08	INTEGRA MAD	Teclados y ratones para prácticas en laboratorio
	-41,39	INTEGRA MAD	Teclados para prácticas en laboratorio
	0,43	INTEGRA MAD	Teclados para prácticas en laboratorio
<b>TOTAL</b>	<b>-238,77</b>		

# Informe Económico 2018

---

Sección departamental: L.A.C.T.

Movimientos por artículo  
Desglose de gastos

---

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR ARTÍCULO**

<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>OTROS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>GASTADO</b>	<b>REMANENTE</b>
<b>21</b>	300,00		<b>300,00</b>	290,97	9,03
<b>22</b>	900,00	-190,00	<b>710,00</b>	699,95	10,05
<b>23</b>	1.200,00	-397,00	<b>803,00</b>	530,71	272,29
<b>CAP VI</b>	550,97		<b>550,97</b>	537,07	13,90
<b>TOTAL</b>	<b>2.950,97</b>	<b>-587,00</b>	<b>2.363,97</b>	<b>2.058,70</b>	<b>305,27</b>
<b>CAP VI CENTRALIZADO</b>	772,91	<b>399,22</b>	<b>1.172,13</b>	1.021,39	<b>150,74</b>
<b>TOTAL DEPART.</b>	<b>3.723,88</b>	<b>-187,78</b>	<b>3.536,10</b>	<b>3.080,09</b>	<b>456,01</b>

## DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTUADOS (POR CONCEPTOS)

CPTO.	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
<b>216</b>	<b>Reparación, mantenimiento y conservación de equipos de procesos informáticos</b>		
	-294,03	COMPUTER SHOP	Reparación impresoras
	3,06	COMPUTER SHOP	Reparación impresoras
<b>TOTAL</b>	<b>-290,97</b>		
<b>220.02</b>	<b>Material informático no inventariable</b>		
	-332,07	COMPUTER SHOP	Memorias para IPAD
	3,46	COMPUTER SHOP	Memorias para IPAD
	-158,27	COMPUTER SHOP	Tóner
	1,65	COMPUTER SHOP	Tóner
	-35,09	BYTE.PC	Adaptador Bluetooth
	0,37	BYTE.PC	Adaptador Bluetooth
<b>TOTAL</b>	<b>-519,95</b>		
<b>226.06</b>	<b>Reuniones y conferencias</b>		
	-180,00	JOSÉ LUIS LLAVONA ARREGUI	Inscripción conferencia internacional 17-18.05.2018 Granada
<b>TOTAL</b>	<b>-180,00</b>		
<b>23</b>	<b>Dietas y Locomoción</b>		
	-45,04	CENTRAL DE VIAJES, S.L.	Alojamiento Carola Álvarez-Bolado. Jornadas AETER 2018. Alicante 16.11.2018
	-133,77	CENTRAL DE VIAJES, S.L.	Alojamiento JL Llavona Arregui. Congreso en Las Palmas de Gran Canaria
	-130,90	JOSÉ LUIS LLAVONA ARREGUI	Manutención. Congreso en Las Palmas de Gran Canaria, 14-16 de noviembre de 2018
	-105,00	CENTRAL DE VIAJES, S.L.	Locomoción Carola Álvarez-Bolado. Jornadas AETER 2018. Alicante 16.11.2018
	-17,75	CAROLA M. ÁLVAREZ-BOLADO SÁNCHEZ	Taxis. Jornadas AETER 2018. Alicante 16.11.18
	-93,65	CENTRAL DE VIAJES, S.L.	Locomoción JL Llavona Arregui. Congreso en Las Palmas de Gran Canaria
	-4,60	JOSÉ LUIS LLAVONA ARREGUI	Locomoción. Congreso en Las Palmas de Gran Canaria, 14-16 de noviembre de 2018
<b>TOTAL</b>	<b>-530,71</b>		

CAP.VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	<b>Inversión nueva y reposición</b>		
	-21,78	COMPUTER SHOP	Maletín para portátil
	0,23	COMPUTER SHOP	Maletín para portátil
	-148,83	COMPUTER SHOP	Monitor Acer IPS
	1,55	COMPUTER SHOP	Monitor Acer IPS
	-369,30	BOOKSELLERS	Libros
	1,06	BOOKSELLERS	Libros
<b>TOTAL</b>	<b>-537,07</b>		

CAP VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
<b>CAP.VI</b>	<b>Inversión (presupuesto del centro)</b>		
<b>CENT.</b>	-369,05	BYTE.PC	Altavoces Bluetooth
	3,84	BYTE.PC	Altavoces Bluetooth
	-663,08	INFOGREDOS	Ordenador portátil HP
	6,90	INFOGREDOS	Ordenador portátil HP
<b>TOTAL</b>	<b>-1.021,39</b>		

# Informe Económico 2018

---

Unidad docente: O.E.

Movimientos por artículo

Desglose de gastos

---

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR ARTÍCULO**

<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>GASTADO</b>	<b>REMANENTE</b>
<b>22</b>	1.000,00	<b>1.000,00</b>	989,92	10,08
<b>CAP VI</b>	468,36	<b>468,36</b>	463,33	5,03
<b>TOTAL</b>	<b>1.468,36</b>	<b>1.468,36</b>	<b>1.453,25</b>	<b>15,11</b>
<b>CAP VI CENTRALIZADO</b>	579,68	<b>579,68</b>	<b>577,33</b>	2,35
<b>TOTAL DEPART.</b>	<b>2.048,04</b>	<b>2.048,04</b>	<b>2.607,91</b>	<b>17,46</b>

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

CPTO.	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
<b>220.02</b>	<b>Material informático no inventrable</b>		
	-409,97	DELAY	Tóner
	4,27	DELAY	Tóner
<b>TOTAL</b>	<b>-405,70</b>		
<b>226.06</b>	<b>Otros gastos para Reuniones, Conferencias y Cursos</b>		
	-65,00	PAULA FERNÁNDEZ ARIAS	Inscripción a un Workshop en Madrid el 18 de enero de 2018
	-65,00	ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES ESIC	Inscripción de Marta Olea Workshop Creatividad aplicada a la innovación
<b>TOTAL</b>	<b>-130,00</b>		
<b>227.99</b>	<b>Otros</b>		
	-459,00	VERONA SERVICIOS	Curso de Inglés empresarial
	4,78	VERONA SERVICIOS	Curso de Inglés empresarial
<b>TOTAL</b>	<b>-454,22</b>		

CAP VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	<b>Inversión nueva y reposición</b>		
	-232,71	INFORCART	1 monitor LG 24"
	2,42	INFORCART	1 monitor LG 24"
	-79,99	DELAY	Disco duro Q-CONNECT
	0,83	DELAY	Disco duro Q-CONNECT
	-154,24	OMM CAMPUS LIBROS	Libros
	0,36	OMM CAMPUS LIBROS	Libros
<b>TOTAL</b>	<b>-463,33</b>		

CAP VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
<b>CAP.VI CENT.</b>	<b>Inversión (presupuesto del centro)</b>		
	-465,41	INFORCART	2 monitores LG 24"
	4,85	INFORCART	2 monitores LG 24"
	-118,00	DELAY	Disco duro Toshiba Canvio
	1,23	DELAY	Disco duro Toshiba Canvio
<b>TOTAL</b>	<b>-577,33</b>		



# Informe Económico 2018

---

Unidad docente: I.A.

Movimientos por artículo

Desglose de gastos

---

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR ARTÍCULO**

<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>GASTADO</b>	<b>REMANENTE</b>
<b>CAP VI CENTRALIZADO</b>	772,91	<b>772,91</b>	741,19	31,72
<b>TOTAL DEPART.</b>	<b>772,91</b>	<b>772,91</b>	<b>741,19</b>	<b>31,72</b>

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

CAP VI	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL GASTO
<b>CAP.VI</b>	<b>Inversión (presupuesto del centro)</b>		
<b>CENT.</b>	-748,99	KUMO	Ampliaciones de Memoria de gran capacidad
	7,80	KUMO	Ampliaciones de Memoria de gran capacidad
<b>TOTAL</b>	<b>-741,19</b>		

# Informe Económico 2018

---

## 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
COMISIÓN EUROPEA	ALBERTO MOZO VELASCO	61X1	2º SEMESTRE 2017	O.T.T.	129.892,49	10.391,40	5.195,70	10.391,40
ERICSON ESPAÑA	ALBERTO MOZO VELASCO	61X1	2º SEMESTRE 2017	O.T.T.	49.905,00	3.992,40	1.996,20	3.992,40
	VICENTE GARCÍA ALCANTARA	61X1	2º SEMESTRE 2017	O.T.T.	3.000,00	240,00	120,00	240,00
	JESÚS RIVERO LAGUNA	61X1	2º SEMESTRE 2017	O.T.T.	5.000,00	400,00	200,00	400,00
	OSCAR CORCHO GARCÍA	I.A.	2º SEMESTRE 2017	O.T.T.	17.950,00	1.436,00	718,00	1.436,00
ACCENTURE	JESÚS GARCIA LÓPEZ DE LA CALLE	M.A	2º SEMESTRE 2017	O.T.T.	12.000,00	960,00	480,00	960,00
ERICSON ESPAÑA	ALBERTO MOZO VELASCO	61X1	1º SEMESTRES 2018	O.T.T.	49.195,00	2.951,70	1.475,85	2.951,70
	FRANCISCO JAVIER MOLDES TEO	61X1	1º SEMESTRES 2018	O.T.T.	3.000,00	180,00	90,00	180,00
	ABRAHAM GUTIERREZ RODRIGUEZ	61X1	1º SEMESTRES 2018	O.T.T.	3.375,00	236,25	118,12	236,25
	ABRAHAM GUTIERREZ RODRIGUEZ	61X1	1º SEMESTRES 2018	O.T.T.	2.236,00	134,16	67,08	134,16
	ABRAHAM GUTIERREZ RODRIGUEZ	61X1	1º SEMESTRES 2018	O.T.T.	4.500,00	270,00	135,00	270,00
	JESÚS RIVERO LAGUNA	61X1	1º SEMESTRES 2018	O.T.T.	5.000,00	300,00	150,00	300,00
ACCENTURE	JESÚS GARCÍA LÓPEZ DE LA CALLE	M.A	1º SEMESTRES 2018	O.T.T.	12.000,00	720,00	360,00	720,00
<b>TOTAL</b>					<b>297.053,49</b>	<b>22.211,91</b>	<b>11.105,95</b>	<b>22.211,91</b>