



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

---

**INFORME ECONÓMICO  
EJERCICIO 2019**

# INFORME ECONÓMICO 2019

---

## Contenido

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS .....	3
CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN .....	6
CRÉDITOS INICIALES.....	9
INGRESOS .....	11
RESUMEN GASTOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO .....	15
CANTIDADES GASTADAS POR ARTÍCULO Y CONCEPTOS .....	17
DESGLOSE GASTOS POR SUBCONCEPTOS .....	22
ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN .....	23
CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES .....	36
ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO .....	42
ARTÍCULO 48 - PREMIOS .....	43
ARTÍCULO 48 - BECARIOS ETSISI.....	44
EQUIPAMIENTO DOCENTE 2019.....	45
RMS 2019 .....	45
GASTOS CIC.....	46
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.....	48
UNIDAD DOCENTE DEPARTAMENTO M.A.T.I.C.....	53
UNIDAD DOCENTE DEPARTAMENTO INTELIGENCIA ARTIFICIAL.....	58
UNIDAD DOCENTE DEPARTAMENTO IOAEE.....	60
SECCIÓN DEPARTAMENTAL LACT.....	63
MOVIMIENTOS O.T.T. PROYECTO D61 .....	67

# **INFORME ECONÓMICO 2019**

---

## **PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS**

## **PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS**

---

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. Durante los últimos años, la distribución de los presupuestos asignados por la Universidad debe ir acompañada, por cada uno de los programas en los que se distribuye el presupuesto, de unos objetivos, unas actividades encaminadas a conseguir dichos objetivos, y unos indicadores numéricos relativos a la actividad de la Sección de Asuntos Económicos del Centro.

Los objetivos consignados para el ejercicio 2019 son:

Programa 322C (Capítulo 2):

- 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 de manera eficiente el presupuesto asignado.

Programa 323M (Capítulo 4):

- Potenciar la incorporación de talento.
- Impulsar la realización de trabajos de carácter científico y técnico.
- Propiciar la compensación de desigualdades para la formación de los estudiantes.
- Gestionar de manera eficiente el presupuesto asignado.

Programa 321P (Capítulo 6):

- Gestionar los procesos destinados a la obtención de acreditaciones de las titulaciones ofertadas.
- Impulsar la realización de trabajos de carácter científico y técnico.
- Impulsar actuaciones que incrementen la sostenibilidad del Centro.
- Gestionar de manera eficiente el presupuesto asignado.

Las actividades consignadas para el ejercicio 2019 son:

- Gestionar los procesos destinados a la renovación de acreditaciones de las titulaciones ofertadas.
- Gestionar y asesorar en materia económica al departamento y las secciones departamentales adscritos al Centro.
- Especificar los medios materiales para impartir la docencia.
- 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.
- Revisar los contratos para una gestión eficiente de los recursos presupuestarios asignados.
- Gestionar la cesión de espacios.
- Tramitar convocatorias destinadas a la captación de alumnos excelentes.
- Tramitar convocatorias destinadas a compensar a los alumnos más desfavorecidos.
- 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 Unidades Docentes de Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Organización de Empresas y de Inteligencia Artificial.

## **INFORME ECONÓMICO 2019**

---

### **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 2019**

---

### **CRÉDITOS INICIALES**

CRÉDITO INICIAL Y MODIFICACIONES DE CRÉDITO

18.61.Z ESCUELA	Crédito Inicial	Transferencias de crédito	Crédito Total
<b>Total 20 - ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total 21 - REPARAC., MANT. Y CONSERVACION</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>22.400,00</b>
221 - SUMINISTROS	171.000,00	0,00	168.
226 - GASTOS DIVERSOS-ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total 22 - MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>275.000,00</b>	<b>2.157,36</b>	<b>269.</b>
<b>Total 23 - INDEMNIZ. POR RAZON SERVICIO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-1.145,60</b>	<b>2.854,40</b>
<b>Total 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>309.000,00</b>	<b>-588,24</b>	<b>308.</b>
480 - BECAS	13.500,00	0,00	13.500,00
481 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES (PREMIOS)	0,00	588,24	588,24
<b>Total 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13.500,00</b>	<b>588,24</b>	<b>14.088,24</b>
<b>Total 6 - INVERSIONES REALES</b>	<b>180.172,33</b>	<b>0,00</b>	<b>180.</b>
<b>CREDITO TOTAL</b>	<b>502.672,33</b>		<b>502.672,33</b>

CRÉDITOS EN RMS-2019 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

ORGÁNICA: 1861RM	Crédito Total
6 - INVERSIONES REALES	48.774,70
<b>Total 6 - INVERSIONES REALES</b>	<b>48.774,70</b>

O.T.T.

PROYECTO D61 – 2019 (saldo inicial)	58.577,03
-------------------------------------	-----------

## INFORME ECONÓMICO 2019

---

### INGRESOS

INGRESOS GENERADOS POR VARIOS CONCEPTOS

FECHA EMISIÓN	CANTIDAD	INCORPORADO A	TERCERO	DESCRIPCIÓN INGRESO
22/01/2019	147,23	147,23	REDKAMPUS PRESS, S.L.	Canon instalación de Sistemas de Información Digital
06/02/2019	829,08	829,08	GESTION DE MAQUINAS SA	Canon de cinco máquinas expendedoras
18/03/2019	829,08	829,08	GESTION DE MAQUINAS SA	Canon de cinco máquinas expendedoras
04/04/2019	413,22	413,22	METODOS Y TECNOLOGIA DE PROCESOS Y	FORO DE EMPLEO
04/04/2019	413,22	0	INNOVACION TECNOLOGICA Y SOLUCIONE	FORO DE EMPLEO
04/04/2019	413,22	413,22	META4 SPAIN, SA	FORO DE EMPLEO
04/04/2019	413,22	413,22	KRAMA E-SOFT, SA	FORO DE EMPLEO
04/04/2019	413,22	413,22	FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA UNIV	FORO DE EMPLEO
04/04/2019	413,22	413,22	FULL ON-NET SL	FORO DE EMPLEO
04/04/2019	413,22	413,22	INNOVACION TECNOLOGICA Y SOLUCIONE	FORO DE EMPLEO
04/04/2019	413,22	413,22	MR HOUSTON TECH SOLUTIONS SL	FORO DE EMPLEO
04/04/2019	413,22	413,22	SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA S	FORO DE EMPLEO
05/04/2019	413,22	413,22	AUTENTIA REAL BUSINESS SOLUTION, S.L.	FORO DE EMPLEO
09/04/2019	413,22	413,22	TEKNO SERVICE SL	FORO DE EMPLEO
11/04/2019	413,22	413,22	INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORT	FORO DE EMPLEO
11/04/2019	413,22	413,22	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA	FORO DE EMPLEO
11/04/2019	413,22	413,22	PM&S RECURSOS SL	FORO DE EMPLEO
12/04/2019	413,22	413,22	PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V.	FORO DE EMPLEO
22/04/2019	413,22	413,22	ACCENTURE, S.L.	FORO DE EMPLEO. N° de PO 6000362049
22/04/2019	413,22	413,22	EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA	FORO DE EMPLEO
23/04/2019	413,22	413,22	VIEWNEXT SA	FORO DE EMPLEO
03/06/2019	829,08	829,08	GESTION DE MAQUINAS SA	Canon de cinco máquinas expendedoras
02/07/2019	829,08	829,08	GESTION DE MAQUINAS SA	Canon de cinco máquinas expendedoras

10/07/2019	3000	3000	FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD	Número de autorización AD2008/2019. Cesión de espacios en la ETSISI para la realización del Máster en Consultoría en DGestión de Empresas (1º semestre 2019).
26/07/2019	295,74	295,74	REDKAMPUS PRESS, S.L.	Canon por la instalación de Sistemas de Información Digital
02/08/2019	829,08	829,08	GESTION DE MAQUINAS SA	Canon de cinco máquinas expendedoras
02/09/2019	829,08	829,08	GESTION DE MAQUINAS SA	Canon de cinco máquinas expendedoras
23/09/2019	256,58	256,58	ASSOCIATION OF SQL SERVER USERS SPAIN	Cesión de uso de espacios, el día 28 de septiembre de 2019, para evento dirigido a profesionales y futuros profesionales relacionados con SQL Server, Big Data, Business Intelligence y Articial Intelligence combinando sesiones y talleres prácticos.
23/09/2019	458,85	458,85	ASSOCIATION OF SQL SERVER USERS SPAIN	Servicio de vigilancia y limpieza por la cesión de espacios, el día 28 de septiembre de 2019, para evento dirigido a profesionales y futuros profesionales relacionados con SQL Server, Big Data, Business Intelligence y Articial Intelligence combinando sesiones y talleres prácticos.
23/09/2019	458,85	458,85	ASSOCIATION OF SQL SERVER USERS SPAIN	Servicio de vigilancia y limpieza por la cesión de espacios, el día 28 de septiembre de 2019, para evento dirigido a profesionales y futuros profesionales relacionados con SQL Server, Big Data, Business Intelligence y Articial Intelligence combinando sesiones y talleres prácticos.
24/09/2019	239,76	239,76	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS	Indemnización por rotura de cristal en la ETSI de Sistemas Informáticos. (Expte. Z85168091)

21/10/2019	2864,4	2864,4	PUEBLO FILM, S.L	Cesión de uso de espacios para rodaje de película el día 21 de octubre de 2019.
21/10/2019	248,84	248,84	PUEBLO FILM, S.L	Por servicio de vigilancia de personal y limpieza por la cesión de espacios para rodaje de una película el día 21 de octubre de 2019.
21/10/2019	248,84	248,84	PUEBLO FILM, S.L	Por servicio de vigilancia de personal y limpieza por la cesión de espacios para rodaje de una película el día 21 de octubre de 2019.
06/11/2019	1658,16	1658,16	GESTION DE MAQUINAS SA	Canon de cinco máquinas expendedoras
18/11/2019	6496,05	6496,05	THE LAB CINEMA, S.L.	Cesión de uso de espacios los días 15 y 18 de noviembre y 16 de diciembre para rodaje de película.
18/11/2019	347,7	347,7	THE LAB CINEMA, S.L.	Servicio de vigilancia de personal por la cesión de espacios para rodaje los días 15 y 18 de noviembre y 16 de diciembre de 2019.
25/11/2019	3000	3000	FUNDACION GENEAL UPM	Cesión de espacios en la ETSI de Sistemas Informáticos para la realización del Máster en consultoría en Gestión de Empresas. (2º semestre 2019). Número de autorización AD2248/2019.
10/12/2019	829,08	829,08	GESTION DE MAQUINAS SA	Canon de cinco máquinas expendedoras
	36273,56	35860,34		

## **INFORME ECONÓMICO 2019**

---

### **RESUMEN GASTOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO**

RESUMEN DE MOVIENTOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Aplicación	Crédito Total	Crédito Gastado	Crédito no Gastado
18.61.Z - 322C - 20	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL ART. 20</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
18.61.Z - 322C - 21	22.400,00	13.365,82	9.034,18
<b>TOTAL ART. 21</b>	<b>22.400,00</b>	<b>13.365,82</b>	<b>9.034,18</b>
18.61.Z - 322C - 22	97.199,33	78.823,66	18.375,67
18.61.Z - 322C - 221.00	97.030,87	73.286,38	23.744,49
18.61.Z - 322C - 221.01	13.000,00	7.388,97	5.611,03
18.61.Z - 322C - 221.02	58.000,00	49.059,83	8.940,17
18.61.Z - 322C - 226.01	4.000,00	1.942,25	2.057,75
<b>TOTAL ART. 22</b>	<b>269.230,20</b>	<b>210.501,09</b>	<b>58.729,11</b>
18.61.Z - 322C - 23	2.854,40	301,36	2.553,04
<b>TOTAL ART. 23</b>	<b>2.854,40</b>	<b>301,36</b>	<b>2.553,04</b>
18.61.Z - 323M - 480	13.500,00	8.670,97	4.829,03
18.61.Z - 323M - 481	588,24	588,24	0,00
<b>TOTAL ART. 48</b>	<b>14.088,24</b>	<b>9.259,21</b>	<b>4.829,03</b>
18.61.Z - 321P - 6	180.172,33	162.401,50	17.770,83
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>180.172,33</b>	<b>162.401,50</b>	<b>17.770,83</b>

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

RMS-2019 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Aplicación	Crédito Total	Crédito Gastado	Crédito no Gastado
6 - INVERSIONES	48.774,70	48.774,70	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>48.774,70</b>	<b>48.774,70</b>	<b>0,00</b>

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

EQUIPAMIENTO DOCENTE-2019

Aplicación	Crédito Total	Crédito Gastado	Crédito no Gastado
6 - INVERSIONES	50.464,10	50.464,10	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>50.464,10</b>	<b>50.464,10</b>	<b>0,00</b>



## **INFORME ECONÓMICO 2019**

---

### **CANTIDADES GASTADAS POR ARTÍCULO Y CONCEPTOS**

## CANTIDADES GASTADAS POR ARTÍCULO Y CONCEPTO

### CAPÍTULO II - IV

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL IMPUTADO	TOTAL ARTÍCULO
21		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		
	212.00	GASTADO MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFI	772,32	
	2113.00	GASTADO MANTENIMIENTO Y REPARACION EN MAQ	8.665,02	
	215	GASTADO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	1.354,64	
		<b>TOTAL GASTADO ART. 21 ESCUELA- MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>		<b>10.791,98</b>
22		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y TRABAJOS EMPRESAS</b>		
	220.00	GASTOS MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENT	9.193,88	
	220.02	GASTOS MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE	6.336,13	
	220.05	GASTOS MATERIAL REPROGRAFÍA	177,95	
	220.99	OTROS GASTOS DE MATERIAL FUNGIBLE	8.165,40	
	221.04	GASTOS VESTURARIO PARA MANTENIMIENTO	198,43	
	221.06	GASTOS EN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	134,11	
	221.10	GASTOS MATERIAL LABORATORIO NO INVENTARIAB	409,56	
	221.11	GASTOS EN UTILLAJE, HERRAMIENTAS ETC	8.604,07	
	221.12	GASTOS EN MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y	15.623,88	
	221.99	OTROS SUMINISTROS	1.968,03	
	223	TRANSPORTES	74,84	
	224.03	GASTOS SEGUROS	212,30	
	226.01	GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.759,34	
	226.02	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	420,28	
	226.06	GASTOS EN REUNIONES Y SUS GASTOS DERIVADOS	12.858,42	
	226.09	OTROS GASTOS	1.694,46	
	227.00	GATOS POR LIMPIEZA Y ASEO EMPRESAS EXTERNAS	606,18	
	227.03	GATOS POR ENVIOS	75,42	
	227.06	GASTOS POR TRABAJOS TECNICOS	481,83	
	227.99	OTROS GASTOS (CURSOS INGLÉS)	4.608,36	
		<b>TOTAL GASTADO ART. 22 ESCUELA</b>		<b>73.602,87</b>

23		INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVICIO		
	230	DIETAS	104,66	
	231	LOCOMOCIÓN	301,36	
		<b>TOTAL GASTADO ART. 23 COMISIÓN POR RAZÓN DE SERVICIO</b>		406,02
48		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO LUCRO</b>		
	480	BECAS	8.670,97	
	481	PREMIOS	588,24	
		<b>TOTAL GASTADO EN ART. 48 FAMILIAS E INSTI. SIN ÁNIMO LUCRO</b>		9.259,21

CANTIDADES GASTADAS POR ARTÍCULO Y CONCEPTO

---

CÁPITULO II -SUMISTROS: LUZ-AGUA-GAS- ORGÁNICA ESCUELA

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL IMPUTADO	TOTAL ARTÍCULO
22		<b>SUMINISTROS</b>		
	221.00	ENERGÍA ELÉCTRICA	73.286,38	
	221.01	AGUA	7.388,97	
	221.02	GAS	41.488,76	
		<b>TOTAL GASTADO ART.22 LUZ, AGUA Y GAS</b>		<b>122.164,11</b>

CÁPITULO II -TELEFONÍA ORGÁNICA **183002TF61**

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL IMPUTADO	TOTAL ARTÍCULO
22		<b>SUMINISTROS</b>		
	220.00	GASTOS POR CONSUMO LÍNEAS	3.590,90	
	220.05	GASTOS POR MANTENIMIENTO LÍNEAS	782,86	
		<b>TOTAL GASTADO TELEFONÍA</b>		<b>4.373,76</b>

CÁPITULO II -TESIS ORGÁNICA **182613**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	TOTAL IMPUTADO	TOTAL ARTÍCULO
23	TESIS DOCTORALES ESCUELA	3.653,04	
	<b>TOTAL GASTADO EN TESIS</b>		<b>3.653,04</b>

CANTIDADES GASTADAS POR ARTÍCULO Y CONCEPTO

CAPÍTULO 6

ARTÍCULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL IMPUTADO	TOTAL ARTÍCULO
62		<b>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN NUEVA</b>		
	620.01	INVERSIÓN NUEVA EN MATERIAL DE LABORATORIO	4.304,65	
	620.03.03	INVERSIÓN NUEVA EN INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN	3.908,32	
	620.03.05	INVERSIÓN NUEVA EN INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	36.899,71	
	620.03.07	INVERSIÓN NUEVA EN OTRAS INSTALACIONES	6.419,59	
	620.04	INVERSIÓN NUEVA EN UTILLAJE	116,15	
	620.06	INVERSIÓN NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	18.421,08	
	620.07	INVERSIÓN NUEVA EN EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	110.857,04	
	620.08	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS	186,18	
		TOTAL ART. 62 INVERSIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS		181.112,72
63		<b>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN REPOSICIÓN</b>		
	630.00	INVERSIÓN REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.741,54	
	630.02	INVERSIÓN REPOSICIÓN EN MAQUINARIA	481,12	
	630.03.00	INVERSIÓN REPOSICIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	30.137,26	
	630.03.01	INVERSIÓN REPOSICIÓN INSTALACIONES FONTANERÍA Y SANEAMIENTO	466,99	
	630.03.03	INVERSIÓN REPOSICIÓN INSTALACIONES COMUNICACIÓN Y EQUIPOS EN RED	12.177,06	
	630.03.05	INVERSIÓN REPOSICIÓN INSTALACIONES CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.414,64	
	630.07	INVERSIÓN REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	6.197,12	
		TOTAL ART. 62 INVERSIÓN REPOSICIÓN FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS		105.615,73
		TOTAL CAPÍTULO 6		286.728,45

## **INFORME ECONÓMICO 2019**

---

### **DESGLOSE GASTOS POR SUBCONCEPTOS**

## DESGLOSE GASTOS POR SUBCONCEPTO

### ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

SUBCONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN GASTOS
212.00				
	11/04/2019	143,69	CALSER PUERTAS AUTOMATICAS	Revisión de puertas automáticas del bloque IV
	17/10/2019	335,27	LEIRADO SANCHEZ , GERARDO	Reparación de ventana del despacho 2012 y de la cerradura de una puerta del laboratorio de investigación 12
	25/11/2019	293,36	LEIRADO SANCHEZ , GERARDO	Reparación puerta número 3
<b>TOTAL 212.00</b>		<b>772,32</b>		<b>GASTADO MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICIOS</b>
213.00				
	05/03/2019	756,64	PROTECCION Y EXTINCION SA	Retimbrados de extintores automáticos de 6 kgs de polvo polivalente.
	06/06/2019	5.053,03	TERMODINAMICA DEL FRIO, S.A	Revisión de los equipos de aire acondicionado de la Escuela
	30/07/2019	745,86	PROTECCION Y EXTINCION SA	Retimbrado de equipos BIES de 25 mm
	05/09/2019	326,07	TERMODINAMICA DEL FRIO, S.A	Reparación de equipos de aire acondicionado de la ETSI de Sistemas Informáticos. Factura 231/19
	12/09/2019	664,56	RUIZ DONAIRE, ALBERTO	Reparación de 9 radiadores de la ETSI de Sistemas Informáticos.
	17/10/2019	270,14	EULEN SA	Sustitución Pulsadores Cabina 3
	16/11/2019	461,00	CALSER PUERTAS AUTOMATICAS	Reparación puerta abatible
	16/12/2019	387,72	EULEN SA	Subsanación defectos ascensos Bloque III

<b>TOTAL 213.00</b>		<b>8.665,02</b>		<b>GASTADO MANTENIMIENTO MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>
215				
	21/02/2019	295,29	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN,	Reparación de totocopiadora de la Secretaría de Alumnos de la ETSISI.
	26/02/2019	167,64	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN,	Gasto originado como consecuencia de la reparación de la fotocopidora de la Secretaría de Alumnos de la ETSISI.
	28/02/2019	113,75	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN,	Gasto originado como consecuencia de una avería en la fotocopidora de la Secretaría de Alumnos de la ETSISI.
	02/07/2019	707,43	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN,	Mantenimiento PaperCut de seis máquinas multifunción instaladas en la ETSISI. Gasto derivado de un contrato en vigor
	11/11/2019	70,53	FIGUERAS SEATING SOLUTIONS SLU	Adquisición de piezas exclusivas para reparar butacas del Salón de Grados de la ETSISI.
<b>TOTAL 215</b>		<b>1.354,64</b>		<b>GASTADO MANTENIMIENTO MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>
<b>TOTAL art. 21</b>		<b>10.791,98</b>		<b>TOTAL GASTADO EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO</b>



**ARTÍCULO 22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS**

SUBCONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN GASTOS
220.00				
	15/01/2019	1.717,07	PMC GRUP 1985 SA	CAJA PAPEL STANDARD UPM 2500H A4 80GR
	08/01/2019	344,85	OFFICE DEPOT SL	Material de oficina
	14/01/2019	36,57	OFFICE DEPOT SL	Material de oficina
	14/01/2019	252,92	OFFICE DEPOT SL	Material de oficina
	11/02/2019	550,75	OFFICE DEPOT SL	Material para alumnos jornadas "Dimensión 2019"
	19/03/2019	109,25	OFFICE DEPOT SL	Material de oficina para el Centro. Descontado abono A254
	25/03/2019	83,30	OFFICE DEPOT SL	Material de oficina
	30/05/2019	873,51	PMC GRUP 1985 SA	250 Bolsas fuelle
	03/06/2019	49,40	OFFICE DEPOT SL	Material de oficina
	05/06/2019	439,29	OFFICE DEPOT SL	Material de oficina
	25/06/2019	132,16	OFFICE DEPOT SL	Material de oficina
	09/07/2019	224,52	PMC GRUP 1985 SA	Folios oficina
	30/07/2019	919,60	PMC GRUP 1985 SA	Folios oficina
	03/09/2019	33,26	OFFICE DEPOT SL	Material de oficina.
	06/09/2019	73,10	OFFICE DEPOT SL	Material de oficina.
	06/09/2019	17,72	OFFICE DEPOT SL	Material de oficina.
	03/09/2019	370,49	OFFICE DEPOT SL	Material de oficina.
	12/09/2019	59,48	OFFICE DEPOT SL	Material de oficina.
	08/10/2019	143,22	OFFICE DEPOT SL	Adquisición de material de oficina para el correcto funcionamiento de los distintos servicios
	15/10/2019	251,92	OFFICE DEPOT SL	Adquisición de material de oficina para el correcto funcionamiento de los distintos servicios de la ETSISI
	24/10/2019	79,50	MULTISYSTEMS BARS CONTROL,S.L.	Etiquetas para impresora de código de barras de la Secretaría de Alumnos de la ETSISI.
	07/11/2019	84,12	OFFICE DEPOT SL	Adquisición de material de oficina para la ETSISI .
	22/11/2019	1.520,70	SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L.	Folios oficina
	29/11/2019	96,80	OFFICE DEPOT SL	Adquisición de material de oficina para el correcto funcionamiento de los distintos servicios de la ETSISI.

	13/12/2019	547,45	SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L.	Folios oficina
	13/12/2019	87,17	SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L.	Papel foat
<b>TOTAL 220.00</b>		<b>9.098,12</b>		<b>GASTADO EN MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE</b>
220.02				
	13/02/2019	652,58	PROFESIONAL COMPUTER SPAIN, S.L.	Tóner para servicios centrales de la Escuela
	29/03/2019	238,16	BIT CRUMB & BYTE INFORMATICA SLU	Licencia programa Camtasia Academic Studio

	11/04/2019	492,81	PEÑALARA SOFTWARE SL	Suscripción GHC 18 durante un año.
	12/04/2019	59,69	PROFESIONAL COMPUTER SPAIN, S.L.	Tóner para impresora Secretaría Alumnos
	18/06/2019	1.656,18	PROFESIONAL COMPUTER SPAIN, S.L.	Adquisición de tóner para impresoras de la ETSI de Sistemas Informáticos.
	25/06/2019	359,22	PROFESIONAL COMPUTER SPAIN, S.L.	Adquisición software Elegantthemes
	15/07/2019	1.221,61	PROFESIONAL COMPUTER SPAIN, S.L.	Tóner para la Secretaría de Alumnos de la ETSISI.
	05/07/2019	691,86	KEYTRON, S.A.	Contratación software OpUtils Profesional (ANUALIDAD 2019)
	04/10/2019	73,67	AMIDATA SA	RS Silver PLA 1.75mm Filament 1kg
	16/10/2019	71,25	SANZ Y CERVEL SL	Tóner para impresora 3D. Factura derivada de contrato existente nº E-26/18JV.
	16/10/2019	61,54	SANZ Y CERVEL SL	Tóner para impresora. Factura derivada de contrato existente nº E-26/18JV.
	11/12/2019	757,56	AMIDATA SA	10 Kingston DataTraveler G4 128 GB USB3.0 S. 20 Toshiba 64GB.
<b>TOTAL 220.02</b>		<b>6.336,13</b>		<b>GASTADO EN MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE</b>

SUBCONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN GASTOS
220.05				
	15/02/2019	45,50	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN,	Adquisición de cartulinas especiales para fotocopidora para la impresión de carteles.
	25/03/2019	112,56	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN,	Adquisición de grapas para fotocopadoras de la ETSISI.
	16/10/2019	19,89	SANZ Y CERVEL SL	Material de reprografía. Factura derivada de contrato existente nº E-26/18JV.
<b>TOTAL 220.05</b>		<b>177,95</b>		<b>Gastado en Material reprografía e imprenta</b>
220.99				
	31/01/2019	807,60	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN,	Fotocopias realizadas en seis máquinas de la ETSISI durante el mes de enero de 2019
	28/02/2019	554,09	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN,	Fotocopias realizadas en seis máquinas de la ETSISI durante el mes de febrero de 2019.
	31/03/2019	654,01	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN,	Fotocopias realizadas en seis máquina de la ETSISI durante el mes de marzo de 2019.
	30/04/2019	640,97	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN,	Fotocopias realizadas en seis máquinas de la ETSISI.
	06/06/2019	604,70	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN,	Fotocopias realizadas durante el mes de mayo en seis máquinas de la ETSISI.
	30/06/2019	628,06	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN,	Fotocopias realizadas, durante el mes de junio, en seis máquinas de la ETSISI.
	31/07/2019	783,11	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN,	Fotocopias realizadas, durante el mes de julio, en seis máquinas de la ETSISI.
	26/09/2019	655,60	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN,	Fotocopias realizadas en seis máquinas de la ETSISI durante el mes de agosto.
	30/09/2019	541,97	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN,	Fotocopias de septiembre realizadas en seis máquinas de la ETSISI.
	28/11/2019	770,12	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN,	Fotocopias realizadas en seis máquinas de la ETSISI (noviembre)...
	12/12/2019	656,73	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN,	Fotocopias realizadas en seis máquinas de la ETSISI.

	17/12/2019	143,69	DE LA IGLESIA SIABA, JOSE ANDRES	ROLLO POLIESTER ADHESIVO
	31/12/2019	724,75	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN,	Fotocopias realizadas en seis máquinas de la ETSISI....
<b>TOTAL 220.99</b>		<b>8.165,40</b>		<b>GASTOS OTROS GASTOS DE MATERIAL FUNGIBLE</b>
221.04				
	30/11/2019	198,43	MADRIFERR S.L.U.	PANTALON 961/L GRIS/NEGRO/NARANJA..
<b>TOTAL 221.04</b>		<b>198,43</b>		<b>GASTOS VESTUARIO PARA PERSONAL MANTENIMIENTO</b>
221.06				
	17/05/2019	134,11	ANEKS3	Juego de parches adulto para desfibrilador
<b>TOTAL 221.06</b>		<b>134,11</b>		<b>GASTOS VARIOS</b>
221.10				
	22/10/2019	385,81	AMIDATA SA	Arandela plana de acero inox A2,M4,
	23/10/2019	23,75	AMIDATA SA	Tornillo cab alomada ranurada A2,M4x20mm, arandelas Grower
<b>TOTAL 221.10</b>		<b>409,56</b>		<b>GASTO MATERIAL LABORATORIO FUNGIBLE</b>
221.11				
	28/01/2019	1.603,20	WURTH ESPAÑA SA	Material de ferretería para el mantenimiento del Centro
	31/01/2019	796,17	LA PINTURERIA, S.L.	Adquisición de material de pintura
	22/02/2019	389,32	WURTH ESPAÑA SA	Material de ferretería para mantenimiento del Centro
	18/02/2019	59,87	RUIZ DONAIRE, ALBERTO	Rejillas para servicios de la ETSISI
	18/03/2019	14,25	FERRETERIA VALLECANA, S.L.	Copia de llaves
	30/03/2019	552,73	FERRETERIA COSLADA SA	Material de ferretería para el Centro
	29/04/2019	435,41	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	Material de ferretería para mantenimiento del Centro
	28/05/2019	34,49	MADRIFERR S.L.U.	24 copias de llaves sencillas
	07/06/2019	1.410,07	JAVADEJUD SL	Material de pintura
	28/06/2019	348,01	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	Material de ferreteria

	25/07/2019	575,96	MADRIFERR S.L.U.	Material de ferretería
	12/08/2019	776,49	MADRIFERR S.L.U.	Material de ferretería
	24/09/2019	437,23	MADRIFERR S.L.U.	Material de ferretería para reparación y mantenimiento del Centro.
	30/10/2019	28,89	AMIDATA SA	RS Lithium Coin Cell CR2016 5PK Y LACA...
	24/10/2019	32,49	AMIDATA SA	RS Lithium Coin Cell CR2025 5PK..
	20/11/2019	198,58	MADRIFERR S.L.U.	MANIVELA LACADO NEGRO 2080 (JGO)....
	20/11/2019	177,39	MADRIFERR S.L.U.	63 COPIAS LLAVE SECRETA.
	22/11/2019	87,18	MADRIFERR S.L.U.	MACHON LATON 1/2....
	22/11/2019	105,36	MADRIFERR S.L.U.	LLAVE ESFERA TURIA 1/2"...
	04/12/2019	540,98	MADRIFERR S.L.U.	MUELA CONICA KE 1025 M6 AR G46 O 5V.....
<b>TOTAL 221.11</b>		<b>8.604,07</b>		<b>GASTO REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TRANSPORTE</b>
221.12				
	31/01/2019	926,06	CADIELSA AVILA, S.L.	Material eléctrico para el Centro
	18/02/2019	175,79	AMIDATA SA	Cables para laboratorio 4308
	22/02/2019	105,97	BIT CRUMB & BYTE INFORMATICA SLU	Cables HDMI con Ethernet
	28/02/2019	964,71	CADIELSA AVILA, S.L.	Adquisición de material eléctrico para el Centro.
	15/03/2019	850,57	CADIELSA AVILA, S.L.	Adquisición de material eléctrico para mantenimiento del Centro
	08/02/2019	39,92	AMIDATA SA	CB/SC/333/SU-16/1861, Cable R/angle 3.5mm stereo jack to 2x mono
	25/04/2019	205,29	AMIDATA SA	Material electrónico para el Centro
	23/04/2019	953,86	AMIDATA SA	Material electrónico para el Centro.
	05/07/2019	495,17	AMIDATA SA	Material electrónico para talleres impartidos en julio.
	31/08/2019	1.466,24	CADIELSA AVILA, S.L.	Adquisición de diverso material eléctrico. Factura 50417.
	10/10/2019	2.433,68	AMIDATA SA	Samsung 32Gb Micro SD Card EVO Plus..., MICROSDHC FLASH CAR, MULTIMETER, ETC

	11/10/2019	48,68	AMIDATA SA	Puerta NAD cuád. 2i/p,SN74LS00N.. MATERIAL ELECTRONICO PARA DPTO. SIZ..
	14/10/2019	164,95	MADRIFERR S.L.U.	Adquisición de cuatro focos SMD led 20 W 1600 lumens para el sistema de grabación de la Sala de Grados
	18/10/2019	1.102,68	AMIDATA SA	Material electronico para el departamento de Sistemas Informáticos de la ETSISI.
	25/10/2019	68,10	AMIDATA SA	KK 254 2.54mm breakaway PCB header, 2P.. PROYECTO MACETERO DIRECCION...
	28/10/2019	117,37	AMIDATA SA	LED,Tri-colour, Red /Green/ Blue, 80 Deg...PROYECTO MACETERO DE DIRECCIÓN...
	24/10/2019	1.211,14	AMIDATA SA	RESISTENCIAS, SESORES, RELES, Photoconductive Cell (LDR) TO18.. PROYECTO MACETERO
	24/10/2019	271,71	AMIDATA SA	MEDIDORES TEMPERATURA Y HUMEDAD, SHT85 PARA PROYECTO DIRECCION..
	18/11/2019	79,03	CADIELSA AVILA, S.L.	LUMINARIA CONALUX LED 5093-01-6W-4000K...
	20/11/2019	124,43	AMIDATA SA	High Speed HDMI Cable with Ethernet 15m....
	22/11/2019	10,77	AMIDATA SA	2mtr USB 2.0 A M - B M Cable - Beige....
	22/11/2019	947,26	AMIDATA SA	PCB 1 cara 220x100mm paso 2.54mm.(MATERIAL PARA PROYECTO MACETERO)....
	29/11/2019	173,62	ZINETIC WAYS, SL	5 UDS. DE ESPRESSIFF ESP-EYE (PLACAS ELECTRÓNICAS). PROYECTO MACETEROS
	30/11/2019	140,85	CADIELSA AVILA, S.L.	CAJA MEC LEGRAND CMM/E 88X88X44 636370.....
	30/11/2019	78,67	CADIELSA AVILA, S.L.	ARO EMP YLD NC1302R-FW GU10 RED. ORI. BLANCO.....
	30/11/2019	312,68	CADIELSA AVILA, S.L.	TUBO LED PH LEDTUBE 900MM 12W 865 ROT .....
	01/10/2019	169,97	AMIDATA SA	MALE /MALE LOW PROFILE AV CABLE 1M.....
	10/12/2019	261,73	AMIDATA SA	ROLINE GOLD HDMI High Speed c/w Eth 10m.....

	11/12/2019	209,07	AMIDATA SA	High Speed HDMI Active Repeater 25m....
	13/12/2019	785,77	CADIELSA AVILA, S.L.	MAGNETOT SE IC60N, DIFERENCIAL SE ID 4P40A
	13/12/2019	728,14	CADIELSA AVILA, S.L.	MAGNETOT, LED, CANAL UNEX, DIFERENCIAL, INTERRUPTOR SIMON, ETC
<b>TOTAL 221.12</b>		<b>15.623,88</b>		<b>GASTOS MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO</b>
221.99				
	07/02/2019	70,65	BOWE SYSTEC. S.A	Adquisición de bolsas para la recogida de papel de las destructoras que la ETSI de Sistemas Informáticos tiene en distintas dependencias.
	12/03/2019	109,86	BOWE SYSTEC. S.A	Adquisición de aceite para la destructora IDEAL de la ETSISI.
	15/03/2019	107,15	PMC GRUP 1985 SA	PORTANOMBRES MESA 105X297
	30/04/2019	835,67	PMC GRUP 1985 SA	PORTACARTELES METACRILATO Y ALUMINIO DIN A5 HORIZ.
	27/08/2019	14,67	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	ANTIUMEDAD HUMYDRY MAGNUM 1 KG
	08/08/2019	293,36	ACRISTALAMIENTOS CRILOT, S.L.	Cristal redondo para pasillo de la Escuela
	21/11/2019	67,70	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	PLASTICO TAPAR PINTOR Y ANTIUMEDAD 50X2M..

	22/11/2019	67,84	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	VASO MESA BAJO 35CL VERSAILLES LUMINARC 6 PZ....
	13/12/2019	401,13	COPIAS MAUDES	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILOS EN EL MUSEO DE LA ESCUELA
<b>TOTAL 221.99</b>		<b>1.968,03</b>		<b>OTROS GASTOS FUNGIBLES</b>
223				
	25/10/2019	23,05	LOPEZ MONTESINOS , RAMON	TRASLADO GATE A LA ESCUELA PARA FILMACIÓN
	14/11/2019	26,01	BARROSO ROMERA , JOSE MARIA	TRASLADO DEL GATE PARA FILMACIÓN DÍA 08/11/19
	04/12/2019	25,78	MARTIN GARCIA , ROBERTO	TRASLADO DEL GATE DE LA ETSISI AL RECTORADO 04-12-1+
<b>TOTAL 223</b>		<b>74,84</b>		<b>GASTOS DE TRASLADOS (NORMALMENTE EN TAXI)</b>

224.03				
	28/09/2019	212,30	AXA SEGUROS GENERALES, S.A.	Suplemento póliza por cesión de espacios
<b>TOTAL 224.03</b>		<b>212,30</b>		<b>GASTOS SEGUROS</b>
226.01				
	30/11/2019	1.759,34	INTEGRAPMC,SL	MARCO FOTOS 20X25 SACCO....
<b>TOTAL 226.01</b>		<b>1.759,34</b>		<b>GASTOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS</b>
226.02				
	22/04/2019	270,61	SCLAYPRINT SA	Impresión de 60 carteles para publicidad del "Foro Empleo 2019" celebrado en la Escuela
	22/04/2019	149,67	SCLAYPRINT SA	Impresión publicidad de la radio del Campus en roll up
<b>TOTAL 226.02</b>		<b>420,28</b>		<b>GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>
226.06				
	08/03/2019	1.316,20	CENTRAL DE VIAJES SL	Gastos de viaje de don Agustín Aquino, Octavio Albert, participante en la Conferencia Internacional celebrada en la ETSISI
	13/02/2019	12,72	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Menús servidos en el Salón de Profesores.
	15/02/2019	27,85	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Servicios prestados con motivo del Máster de Ciberseguridad
	22/02/2019	11,14	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Menús servidos en el salón de profesores el 21 de febrero
	28/02/2019	16,71	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Menús servidos el día 17 de febrero
	04/03/2019	58,08	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Bebidas ofrecidas a los miembros del Tribunal para plaza de personal informático
	18/03/2019	20,69	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Servicios prestados el 14 de marzo con motivo de elecciones a Claustro
	26/03/2019	10,34	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Menús servidos con motivo de reunión Máster Sistemas Distribuidos y Empotrados
	30/04/2019	1.925,66	PMC GRUP 1985 SA	Batería auxiliar y auriculares
	30/04/2019	1.220,14	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Servicios prestados los días 23 y 24 de abril con motivo del "Foro Empleo 2019"
	21/05/2019	43,36	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Menús servidos con motivo de las jornadas Científicas celebradas el 8 y 9 de mayo en el Centro
	17/05/2019	87,52	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Servicios prestados por reunión de trabajo
	30/05/2019	18,90	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Servicios prestados el día 22 de mayo por reunión celebrada en la ETSISI
	20/06/2019	25,46	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Servicios prestados el día 10 de enero



	26/06/2019	181,02	REGISTRO MEDIA ON LINE, S.L.	Comida de trabajo con motivo de reunión con Microfocus
	25/06/2019	743,92	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Gasto originado con motivo de la celebración de la International Conference on Mathematics and Computation in Music, del 18 al 21 de junio
	26/06/2019	91,35	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Servicios prestados por visita Panel Acreditación
	09/07/2019	189,96	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Servicios prestados por entrega de premios "Código de Oro" celebrados el día 2 de julio
	21/06/2019	10,24	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Aguas y refrescos servidos el 18 de junio
	18/06/2019	208,10	GRUPO HERMANOS MARTIN VILLARREAL SL	Servicios de restauración prestados el 14 de junio con motivo del XVI Seminario de Matemática Discreta celebrado en Valladolid.
	30/06/2019	136,25	EL MERCADO DEL TRIGO S.L	Servicios de restauración prestados el día 15 de junio con motivo del XVI Seminario de Matemática Discreta celebrado en Valladolid.
	26/07/2019	6,86	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Consumiciones servidas el 26 de julio a la Dirección del centro
	18/09/2019	23,27	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Menús y bebidas servidos el 18 de septiembre como consecuencia de la presentación de los premios Telentum de Telefónica al Subdirector
	30/09/2019	50,13	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Gasto originado por las personas encargadas, en apoyo a la Subdirección de Estudiantes y Relaciones Internacionales, de acoger el día 3 de
	02/10/2019	4,98	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Bebidas servidas a miembros del tribunal para la selección de plaza de catedrático.
	22/10/2019	33,51	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Servicios prestados el día 21 de octubre a miembros del tribunal para la selección de plaza de Doctor.
	21/10/2019	7,56	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Servicios prestados el día 17 de octubre como consecuencia del programa Erasmus.
	31/10/2019	16,21	TECNOLOGIA ALIMENTARIA CATERING 4 Y 5 SL	Comida consumiciones vacantes a Junta de Escuela
	28/10/2019	23,87	COLECTIVIDADES RAMIRO SL	Servicios prestados el día 25.10.19 con motivo del Máster de Sistemas Distribuidos y Empotrados.
	30/11/2019	1.389,46	INTEGRAPMC,SL	72 BOLÍGRAFOS PARKER JOTTER ACERO PARA REGALO REUNIÓN EGRESADOS 18/19....
	30/11/2019	16,21	TECNOLOGIA ALIMENTARIA	VALES DE COMIDA. ELECCIONES VACANTES

			CATERING 4 Y 5 SL	A JUNTA DE ESCUELA 31/10
	05/12/2019	164,10	TECNOLOGIA ALIMENTARIA CATERING 4 Y 5 SL	REUNION COMIDA CON EMPRESAS DEL SECTOR INF.
	05/12/2019	270,00	ASOC CORO VALLEKANTA	ACTUACIÓN DEL CORO VALLEKANTA REUNIÓN 4 DE DICIEMBRE EGRESADOS 2018/19
	05/12/2019	3.829,00	TECNOLOGIA ALIMENTARIA CATERING 4 Y 5 SL	COCKTAIL PARA REUNION EGRESADOS

	17/12/2019	11,25	IFEMA	Gasto originado como consecuencia de la entrega de Diplomas en la ETS de Ingenieros Industriales
	19/12/2019	656,40	TECNOLOGIA ALIMENTARIA CATERING 4 Y 5 SL	EVENTO DIA 10 DICIEMBRE
<b>TOTAL 226.06</b>		<b>12.858,42</b>		<b>GASTOS EN REUNIONES Y SUS GASTOS DERIVADOS</b>
226.09				
	06/02/2019	910,02	SERIGRAFIA FRAMA SL	Camisetas y tazas para las jornadas "Dimensión 2019"
	29/03/2019	284,44	AUTOCARES LUCITUR, SA	Alquiler de un microbús, que ofrece la Delegación de Alumnos, para el traslado de Madrid a Albacete
	25/06/2019	500,00	CONFERENCIA DIRECTORES DE CANOS INGENIER	Cuota de pertenencia a la Asociación CODDII 2019
<b>TOTAL 226.09</b>		<b>1.694,46</b>		<b>GASTOS OTROS</b>
227.00				
	01/03/2019	341,26	LEIRADO SANCHEZ , GERARDO	Limpieza y saneamiento de arquetas
	30/09/2019	83,82	SERVICIOS COMUNITARIOS, S.A.	Trabajos realizados para la retirada de avispero en la ventana del Bloque 3-3ª planta los días 25 y 30 de septiembre de 2019..
	17/12/2019	181,10	SELMAR SA	Servicio extraordinario limpieza por Cesión de espacios
<b>TOTAL 227.00</b>		<b>606,18</b>		<b>GATOS POR LIMPIEZA Y ASEO EMPRESAS EXTERNAS</b>
227.03				

	12/03/2019	75,42	TNT EXPRESS WORLWIDE (SPAIN) S.L.	Gasto originado por el envío de documentación del profesor de la ETSISI, Alberto Mozo Velasco, coordinador del Proyecto Europeo ONTIC 619633 EU-FP7.
<b>TOTAL 227.03</b>		<b>75,42</b>		<b>GATOS POR ENVIOS</b>
227.06				
	22/11/2019	481,83	TÜV SÜD ATISAE SA	Inspección de cuatro ascensores (RAE: 116571, 59417, 66132 608134) de la ETSISI.
<b>TOTAL 227.06</b>		<b>481,83</b>		<b>GASTOS POR TRABAJOS TECNICOS</b>
227.99				
	14/02/2019	1.200,00	CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ (ADAMS)	Curso "Taller de creatividad"
	07/03/2019	450,00	PROYECTO UNIVERSIDAD EMPRESA SL	Impartición curso dentro del Programa Educativo Cisco Academy NA.
	31/03/2019	222,64	PARLEA OANA , ALEXANDRA	Clases de inglés para personal del Centro. Marzo
	30/04/2019	222,64	PARLEA OANA , ALEXANDRA	Clases de inglés para trabajadores mes abril 2019
	31/05/2019	222,64	PARLEA OANA , ALEXANDRA	Curso de inglés para trabajadores del Centro mes de mayo
	30/06/2019	222,64	PARLEA OANA , ALEXANDRA	Curso de inglés para trabajadores del Centro mes de junio
	23/10/2019	1.399,88	FUNDACION GENERAL UPM	Importe correspondiente al Curso para el PDI de la ETSI SI "De B2 a C1" ( ACTIVIDAD EXENTA IVA LEY 37/1992 ART. 20, APTDO 1, N°9)
	31/10/2019	222,64	PARLEA OANA , ALEXANDRA	Curso de inglés para trabajadores del Centro mes de octubre.
	30/11/2019	222,64	PARLEA OANA , ALEXANDRA	Curso de inglés para trabajadores del Centro mes de noviembre.
<b>TOTAL 227.99</b>		<b>4.385,72</b>		<b>OTROS GASTOS</b>

## CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES

SUBCONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN GASTOS
620.01				
	16/12/2019	4.304,65	SERPROSA COMERCIALIZADORA SL	IMPRESORA 3D ULTIMAKER 3 EXTENDED .....
<b>TOTAL 620.01</b>		<b>4.304,65</b>		<b>GASTOS EN MATERIAL INVENTARIABLE NUEVO DE LABORATORIO</b>
620.030.03				
	29/07/2019	3.908,32	MAXTOR SYSTEM, S.L.	INSTALACION NUEVA DE AUDIO Y GRABACION PARA SALA DE GRADOS Y CÁMARA PTZ
<b>TOTAL 620.03.03</b>		<b>3.908,32</b>		<b>GASTOS EN INSTALACIÓN NUEVA DE COMUNICACIÓN</b>
620.03.05	19/08/2019	2.948,00	RUIZ DONAIRE, ALBERTO	INVERSION DE REPOSICION EN INSTALACIONES DE CALEFACCION EN TRES DESPACHOS E INVERSION NUEVA DE CALEFACCION E
	09/09/2019	22.747,59	DOS MC INSTALACIONES, S.L.	FACTURAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE EN AULAS DE LA 2ª PLANTA DEL BLOQUE III EN LA E
	30/09/2019	10.282,12	GENERA QUATRO SL	Instalación Climatización Despachos (Gines, 1302, 1301)
	17/10/2019	922,00	RUIZ DONAIRE, ALBERTO	INSTALACION NUEVA DE CALEFACCION EN AULAS 1302 Y 1303
<b>TOTAL 620.03.05</b>		<b>36.899,71</b>		<b>GASTOS EN INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN</b>
620.03.07				
	26/11/2019	6.419,59	MUR INTERIORISMO Y OBRAS, SOCIEDAD LIMIT	OBRA DE ENCASTRACIÓN EN PARED E INSTALACIÓN DE VITRINAS....
<b>TOTAL 620.03.07</b>		<b>6.419,59</b>		<b>GASTOS EN OTRAS INSTALACIONES</b>
620.04				
	30/03/2019	116,15	FERRETERIA COSLADA SA	Taladro Columna

<b>TOTAL 620.04</b>		<b>116,15</b>		<b>GASTOS EN OTRAS INSTALACIONES</b>
620.06				
	03/04/2019	371,67	GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, SL	NO/INV, Silla de trabajo para despacho
	30/04/2019	1.703,72	GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, SL	Mural en plástico celular fórex de 5mm, de grosor. Med: 700*160cm. - RI -
	18/09/2019	223,62	SISTEMAS DIM INSTALACIONES COMERCIALES,	1 SILLA DE TRABAJO ERGONOMICA PARA JEFATURA DE ESTUDIOS
	27/09/2019	1.477,59	GARMON CRISTALERIA SL	PULSADORES CON IMAN REDONDO PARA CRISTALES DEL MUSEO
	30/09/2019	6.854,11	PMC GRUP 1985 SA	MESA RECTA 2250 * 700 * 750 CON TRES TAPAS
	10/10/2019	2.685,17	INTEGRA MADRID 2012 SL	50 SILLAS SILLA MOD. APECOS 50AP AR229..
	30/09/2019	329,28	BYTE PC ASESORES S.L	ALTAVOZ
	21/11/2019	266,66	INTEGRAPMC,SL	TRES SILLAS Y PIZARRA PARA U.D. MATEMATICAS (GASTO COMPARTIDO CON 1861Z)
	20/11/2019	700,47	DE LA IGLESIA SIABA, JOSE ANDRES	MESA REUNION Y DE CENTRO PARA ORGANIZACION EMPRESAS
	27/11/2019	154,90	GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, SL	SILLA ERGONOMICA PARA SECRETARIA
	13/12/2019	2.666,57	MODEM, S.L.	MESAS, TABURETES Y ESTANTERIA PARA LABORATORIO INNOVACION
	17/12/2019	247,33	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL	TRES SECAMANOS PARA LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA
	17/12/2019	739,99	QUIROS SEGOVIA, SANTOS	UNA PUERTA Y TRES JUEGOS DE CARRILES Y POLEAS
<b>TOTAL 620.06</b>		<b>18.421,08</b>		<b>GASTOS EN MOBILIARIO Y ENSERES</b>
620.07				
	25/02/2019	1.757,16	ASSECO SPAIN SA	Ordenador portátil Apple Configuración MacBook Air de 13" - RI -
	11/03/2019	531,81	MICROKERNEL TECHNOLOGIES IN MDR COLMESAN	Impresora HP Laserjet para Secretaría - RI -
	01/04/2019	282,59	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	Teléfono móvil. Num. Pedido: 27549859 - Ref Cliente: 2019CMSUM00033Z61X - Num. Albaran: 190474233 -

				B053000234 HUAWEI MATE 20 LIT
	19/06/2019	928,77	43A INFORMATICA ALTO NIVEL SL	Adquisición de 15 discos duros SSD de 500 Gb - RI -
	27/06/2019	2.151,73	43A INFORMATICA ALTO NIVEL SL	Adquisición de tres proyectores Casio
	19/07/2019	1.395,93	UNIFIED CLOUD SERVICES SL	15 monitores AOC E2270SW HN
	01/08/2019	943,82	TEKNO SERVICE SL	TTL TEKNOPRO 300W PB H310M-A R2.0 I7-8700 2x8GB DDR4 2666MHZ SSD 50GB HD 2TB REGRABADORA DVD WINDOWS 10 HOME +
	01/08/2019	643,00	TEKNO SERVICE SL	TTL TEKNOPRO 300W PB H310M-A R2.0 I5-8400 8GB DDR4 2666MHZ SSD 512GB WINDOWS 10 HOME + TECLADO + RATÓN
	27/08/2019	70.872,05	TEKNO SERVICE SL	TTL TEKNOSLIM 300W PB H310M-A R2.0 I5-8400 2x8GB DDR4 2666MHZ SSD 500GB WINDOWS 10 HOME + TECLADO + RATÓN- 107 OR
	27/08/2019	4.041,22	TEKNO SERVICE SL	45 MONITORES TTL 21.5`` [HL225HPB]
	29/07/2019	3.908,32	MAXTOR SYSTEM, S.L.	INSTALACION NUEVA DE AUDIO Y GRABACION PARA SALA DE GRADOS Y CÁMARA PTZ
	18/09/2019	1.119,21	KEYTRON, S.A.	2 Switchs ARUBA 48x10/100/1000+4xFast Ethernet /Gigabit SFP
	19/09/2019	808,24	SERVICIOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS, S.A.	CONSOLA MODULAR CON TFT DE 19" (48.3 cm) KVM DE 1 PUERTO Y PANEL TÁCTIL, TECLADO ESPAÑOL RAL 9005-NEGRO
	12/09/2019	836,20	KUMO, BUSINESS INTELLIGENCE TECNOLOGY, S	MEDION MD 606, ADAPTADOR, DISCO ESTADO SOLIDO CLUSTER, AUSS, RASPBERRI , MINI CAMARA
	20/09/2019	93,21	MICROKERNEL TECHNOLOGIES IN MDR COLMESAN	CAMARA W EBCAM LOGITECH
	24/09/2019	101,78	MAXTOR SYSTEM, S.L.	CAPTURADORA HDMI
	04/10/2019	596,91	CLEVISA SL	Ordenador HP PRODESK 400 G5 SFF para un profesor de nueva incorporación a la Unidad Docente de Lingüística Aplicada a la Ciencia y Tecnol
	15/10/2019	801,06	CLEVISA SL	PORTÁTIL HP PROBOOK 440 G5 - CORE I5 / 8GB / 512GB SSD.. PARA DPT. MA TIC CON PRESUPUESTO ESCUELA

	22/10/2019	2.326,55	UNIFIED CLOUD SERVICES SL	25 MONITORES (CIC)
	06/11/2019	64,54	PROFESIONAL COMPUTER SPAIN, S.L.	DISCO EXTERNO 2TB PARA LA OFICINA DE IMAGEN DE LA ESCUELA
	13/11/2019	96,99	43A INFORMATICA ALTO NIVEL SL	MULTIFUNCION BROTHER DCP-J572DW PARA JUANI
	21/11/2019	131,71	INTEGRAPMC,SL	ALTAVOCES Y MANDO APPLE
	25/11/2019	1.975,71	SERPROSA COMERCIALIZADORA SL	3 VIDEO PROYECTOR CASIO XJ-V100W PARA AULA DE DOCENCIA
	05/12/2019	440,64	PROFESIONAL COMPUTER SPAIN, S.L.	3 MICROPROCESADORES DE LOS AÑOS 70 PARA EL MUSEO DE LA ESCUELA
	10/12/2019	207,87	CLEVISA SL	2 PANTALLAS PLANA LED 21.5 ACER MOD. KA220HQDBID... GASTO EOZ CON PAGO DE ESCUELA
	10/12/2019	6.909,76	CLOUD VALLEY, S.L.	SERVIDOR PARA (CIC) SUPERMICRO 2U 6029P, 12x 3.5 + 2x 2.5 hot-swap.....
	12/12/2019	1.434,49	CLEVISA SL	PORTÁTIL HP ELITEBOOK 840 G5 - CORE I7 / 16GB / 1TB SSD / 14.....
	12/12/2019	284,98	CLEVISA SL	MONITOR ACER MOD. B277BM REGULABLE EN ALTURA - 27.....PARA SUBDIRECCION ECONOMICA
	12/12/2019	472,97	CLEVISA SL	MONITOR ACER MOD. XF270HUAB 27 2K REGULABLE.....PARA DIRECCION DE LA ESCUELA
	13/12/2019	1.083,47	TEKNO SERVICE SL	TTL TEKNOPRO 650W PB H310 I7-8700 16x2GB DDR4 SSD 1TB WINDOWS 10 HOME + TECLADO + RATÓN.....
	13/12/2019	2.121,20	TEKNO SERVICE SL	TTL TEKNOPRO 300W PB H310 I5-8400 2x8GB DDR4 SSD 512GB WINDOWS 10 HOME + TECLADO + RATÓN....
	13/12/2019	1.139,92	SISTEMAS DE OFICINA DE CUENCA SLL	2 PANTALLAS TELEVISION PARA LABORATORIO DE INNOVACION
	18/12/2019	353,23	INTEGRA MADRID 2012 SL	PANTALLA TRAU ELECTRICA
<b>TOTAL 620.07</b>		<b>110.857,04</b>		<b>GASTOS EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN</b>
620.08				
	20/11/2019	114,64	LLIBRERIA HERRERO SA	FONDO BIBLIOGRAFICO PARA DPTO. MATEMATICAS MA-Z SUSTAINABILITY ON UNIVERSITY CAMPUSES: LEARNI.....

	22/11/2019	54,62	LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL	FONDO BIBLIOGRAFICO
	22/11/2019	16,92	LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL	FONDO BIBLIOGRÁFICO
<b>TOTAL 620.08</b>		<b>186,18</b>		<b>GASTOS EN FONDO BIBLIOGRÁFICO</b>
630.00				
	20/02/2019	1.844,00	LEIRADO SANCHEZ , GERARDO	INSTALACION TARIMA DESPACHO 4124
	20/02/2019	1.933,80	LEIRADO SANCHEZ , GERARDO	INSTALACION FALSO TECHO Y LUMINARIAS DESPACHO 4124
	20/02/2019	2.251,11	LEIRADO SANCHEZ , GERARDO	ACONDICIONAMIENTO DESPACHO 4409
	02/09/2019	562,78	GALA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.	MOVIMIENTO DE POSICION PUERTA DE AULA EN CENTRO DE CALCULO
	09/09/2019	3.204,76	DOS MC INSTALACIONES, S.L.	FACTURA DE AISLAMIENTOS EN DESPACHOS DE LA ETSISI
	16/10/2019	40.945,09	LEIRADO SANCHEZ , GERARDO	OBRA REALIZADA EN BLOQUE 1 3ª PLANTA. REMODELACIÓN DE ESPACIOS
<b>TOTAL 630.00</b>		<b>50.741,54</b>		<b>GASTOS REPOSICIÓN EDIFICIOS</b>
630.02				
	03/12/2019	481,12	PROFESIONAL COMPUTER SPAIN, S.L.	MOTOR FRESADORA
<b>TOTAL 630.02</b>		<b>481,12</b>		<b>GASTOS REPOSICIÓN EQUIPOS LABORATORIO INVENTARIABLE</b>
630.00.03				
	20/02/2019	1.933,80	LEIRADO SANCHEZ , GERARDO	INSTALACION FALSO TECHO Y LUMINARIAS 4124
	20/02/2019	2.251,11	LEIRADO SANCHEZ , GERARDO	ACONDICIONAMIENTO DESPACHO 4409
	09/09/2019	22.747,59	DOS MC INSTALACIONES, S.L.	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE EN AULAS DE LA 2ª PLANTA DEL BLOQUE III
	09/09/2019	3.204,76	DOS MC INSTALACIONES, S.L.	FACTURA DE AISLAMIENTOS EN DESPACHOS DE LA ETSISI



<b>TOTAL 630.00.03</b>		<b>30.137,26</b>		<b>GASTOS REPOSICION INSTALACIÓN EDIFICIOS</b>
630.03.01				
	26/08/2019	466,99	RUIZ DONAIRE, ALBERTO	TERMO FLECK 50 LITROS
<b>TOTAL 630.03.01</b>		<b>466,99</b>		<b>GASTOS REPOSICIÓN INSTALACIONES</b>
630.03.03				
	04/10/2019	12.177,06	KEYTRON, S.A.	CABLEADO DE RED BLOQUE I- PLANTA 3
<b>TOTAL 630.03.03</b>		<b>12.177,06</b>		<b>GASTOS REPOSICION INSTALACIONES COMUNICACIÓN</b>
630.03.05				
	04/02/2019	215,53	RUIZ DONAIRE, ALBERTO	INSTALACION RADIADOR
	20/02/2019	2.251,11	LEIRADO SANCHEZ , GERARDO	ACONDICIONAMIENTO DESPACHO 4409
	19/08/2019	2.948,00	RUIZ DONAIRE, ALBERTO	INVERSION DE REPOSICION EN INSTALACIONES DE CALEFACCION EN TRES DESPACHOS
<b>TOTAL 630.03.05</b>		<b>5.414,64</b>		<b>GASTOS REPOSICIÓN INSTALACIONES CALEFACCIÓN</b>
	14/02/2019	1.127,23	CLEVISA SL	ORDENADOR DE SOBREMESA HP MOD. ELITEDESK 800 G4 TORRE - RI -
	13/03/2019	955,35	TEKNO SERVICE SL	ORDENADOR DE SOBREMESA TTL TEKNOPRO + AMPLIACIÓN DE MEMORIA A 8GB +
	13/03/2019	943,82	TEKNO SERVICE SL	ORDENADOR DE SOBREMESA TTL TEKNOPRO + AMPLIACIÓN DE MEMORIA 8GB +
	13/03/2019	943,82	TEKNO SERVICE SL	ORDENADOR DE SOBREMESA TTL TEKNOPRO + AMPLIACIÓN DE MEMORIA 8GB +
	13/03/2019	1.283,08	TEKNO SERVICE SL	ORDENADOR DE SOBREMESA TTL TEKNOPRO + AMPLIACIÓN DE MEMORIA 8GB +
	21/03/2019	943,82	TEKNO SERVICE SL	ORDENADOR DE SOBREMESA TTL TEKNOPRO 350W H310M-A R2.0 I7-8700 2x8 GB RAM DDR4 SSD 500GB
<b>TOTAL 630.07</b>		<b>6.197,12</b>		<b>GASTOS REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO</b>

## ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

SUBCONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	COMISIÓN SERVICIOS	DESCRIPCIÓN GASTOS
230				
	02/12/2019	81,56	ROBLES VALLADARES, TOMAS	ASISTENCIA CONFERENCIA INTERNACIONAL TOLEDO
	04/12/2019	23,10	DIAZ FERNANDEZ, YESICA	ASISTENCIA CONFERENCIA INTERNACIONAL BARCELONA
<b>TOTAL 230</b>		<b>104,66</b>		<b>GASTOS EN DIETAS</b>
231				
	04/12/2019	23,10	DIAZ FERNANDEZ, YESICA	LOCOMOCION ASISTENCIA CONFERENCIA INTERNACIONA BARCELONA
	02/12/2019	81,56	ROBLES VALLADARES, TOMAS	ASISTENCIA CONFERENCIA INTERNACIONAL TOLEDO
	29/10/2019	172,30	CENTRAL DE VIAJES SL	V JESSICA DÍAZ A BARCELONA 28/11/2019 - TREN
	04/12/2019	23,10	DIAZ FERNANDEZ, YESICA	ASISTENCIA CONFERENCIA INTERNACIONAL BARCELONA
	04/07/2019	12,20	SOLANO TORREJON, MARIA AZUCENA	ABONO TRANSPORTE
	28/10/2019	12,20	CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES DE MADRID	ABONO TRANSPORTE
<b>TOTAL 231</b>		<b>324,46</b>		<b>GASTOS EN LOCOMOCIÓN</b>

## ARTÍCULO 48 - PREMIOS

---

SUBCONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	PREMIADOS	DESCRIPCIÓN GASTOS
481.05				
	25/04/2019	352,94	DE LA CAL GARCIA , LUIS	Premio concedido con motivo de la 3ª edición del Spaguetti Code Fest para desarrolladores informáticoss
	25/04/2019	117,65	BUENO PURIFICAÇÃO , VICTOR	Premio concedido con motivo de la 3ª edición del Spaguetti Code Fest para desarrolladores informáticoss
	25/04/2019	117,65	CROCE , JUAN IGNACIO	Premio concedido con motivo de la 3ª edición del Spaguetti Code Fest para desarrolladores informáticoss
<b>TOTAL 481.05</b>		<b>588,24</b>		<b>GASTOS EN PREMIOS</b>

## ARTÍCULO 48 - BECARIOS ETSISI

SUBCONCEPTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	CANTIDAD	BECARIOS	DESCRIPCIÓN GASTOS
480.00					
	01/01/2019	28/02/2019	495,00	Ihor Patychenko	con cargo al proyecto RP166122007
	01/01/2019	28/02/2019	495,00	Javier Longobardo Porras	con cargo al proyecto RP166122007
	01/03/2019	30/06/2019	495,00	Ihor Patychenko	con cargo al artículo 48 de los presupuestos del Centro
	01/03/2019	30/06/2019	495,00	Javier Longobardo Porras	con cargo al artículo 48 de los presupuestos del Centro
	01/07/2019	31/07/2019	495,00	Ihor Patychenko	con cargo al artículo 48 de los presupuestos del Centro
	01/07/2019	31/07/2019	495,00	Javier Longobardo Porras	con cargo al artículo 48 de los presupuestos del Centro
	01/09/2019	12/09/2019	198,00	Ihor Patychenko	renuncia
	01/11/2019	31/12/2019	450,00	Alvaro Recalde Algüacil	con cargo al artículo 48 de los presupuestos del Centro
	01/02/2020	31/07/2020	500,00	Alvaro Recalde Algüacil	con cargo al artículo 48 de los presupuestos del Centro
	01/11/2019	31/12/2019	450,00	David Marguelles Ansorena	con cargo al artículo 48 de los presupuestos del Centro
	01/02/2020	31/07/2020	500,00	David Marguelles Ansorena	con cargo al artículo 48 de los presupuestos del Centro
	01/11/2019	31/12/2019	450,00	Sergio Sanz Cuesta	con cargo al artículo 48 de los presupuestos del Centro
	01/02/2020	31/07/2020	500,00	Sergio Sanz Cuesta	con cargo al artículo 48 de los presupuestos del Centro
<b>TOTAL 480.00</b>			<b>6.018,00</b>		<b>GASTOS EN BECARIOS</b>

## EQUIPAMIENTO DOCENTE 2019

SUBCONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN GASTOS
620.07				
	27/08/2019	70.872,05	TEKNO SERVICE SL	107 ORDENADORES
<b>TOTAL 620.07</b>		<b>70.872,05</b>		<b>GASTOS EN EQUIPAMIENTO DOCENTE</b>

## RMS 2019

SUBCONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN GASTOS
630.00/630.03.00				
	24/10/2019	7.773,52	GALA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.	falso techo registrable tipo en unos 120 m2
	26/11/2019	40.945,09	LEIRADO SANCHEZ , GERARDO	Remodelación bloque 1 planta 3ª
<b>TOTAL 630.00/630.03.00</b>				<b>GASTOS EN REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD</b>

## GASTOS CIC

SUBCONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN GASTOS
220.02				
	01/07/2019	1.673,61	PROFESSIONAL COMPUTER	Tóner para la Dirección
	01/07/2019	363,00	PROFESSIONAL COMPUTER	Software Divi
<b>TOTAL 220.02</b>		<b>2.036,61</b>		<b>TOTAL GASTO FUNGIBLE</b>
620.07				
	28/06/2019	938,54	43A INFORMATICA ALTO NIVEL	15 discos duros SSD 500 Gb
	04/07/2019	2.174,37	43A INFORMATICA ALTO NIVEL	Tres proyectores Casio XJ-V
	19/09/2019	1.130,99	KEYTRON	2 SWITCHS PARA INFORMATICA
	20/09/2019	816,75	SERVICIOS Y PRODUCTOS INFORMÁTICOS	Consola digital
	12/12/2019	6.982,47	CLOUD VALLEY	Servidor CiC
	03/09/2019	21.259,52	TEKNO SERVICE/TTL	32 Ordenadores de sobremesa
	03/09/2019	4.083,75	TEKNO SERVICE/TTL	45 monitores TTL-H225
<b>TOTAL 620.07</b>		<b>37.386,39</b>		<b>TOTAL GASTO INVERSIÓN NUEVA INFORMÁTICO</b>
630.00				
	05/09/2019	568,70	GALACOR	Cambio sentido puerta CIC
<b>TOTAL 630.00</b>		<b>568,70</b>		<b>TOTAL OBRAS</b>
630.07				
	20/02/2019	1.139,09	CLEVISA	Ordenador de sobremesa HP Elitedesk
	15/03/2019	1.296,58	TEKNO SERVICE/TTL	Ordenador sobremesa 8gb i7 2 tb DVD
	15/03/2019	965,40	TEKNO SERVICE/TTL	Ordenador sobremesa i7 1 tb
	15/03/2019	953,75	TEKNO SERVICE/TTL	Ordenador sobremesa i7 2 tb dvd
	15/03/2019	953,75	TEKNO SERVICE/TTL	Ordenador sobremesa i7 2 tb dvd
	25/03/2019	953,75	TEKNO SERVICE/TTL	Ordenador sobremesa i7 2 tb dvd

	20/02/2019	1.139,09	CLEVISA	Ordenador de sobremesa HP Elitedesk
	15/03/2019	1.296,58	TEKNO SERVICE/TTL	Ordenador sobremesa 8gb i7 2 tb DVD
	15/03/2019	965,40	TEKNO SERVICE/TTL	Ordenador sobremesa i7 1 tb
	15/03/2019	953,75	TEKNO SERVICE/TTL	Ordenador sobremesa i7 2 tb dvd
	15/03/2019	953,75	TEKNO SERVICE/TTL	Ordenador sobremesa i7 2 tb dvd
	25/03/2019	953,75	TEKNO SERVICE/TTL	Ordenador sobremesa i7 2 tb dvd
<b>TORAL 620.07</b>		<b>12.524,64</b>		<b>TOTAL GASTO REPOSICIÓN INFORMATICOS</b>

## **INFORME ECONÓMICO 2019**

---

**DEPARTAMENTO DE SISTEMAS  
INFORMÁTICOS**



## GASTOS DEPARTAMENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS

Aplicación	Crédito Total	Crédito Disponible	Crédito Gastado
18.61.X1 - 322C - 22	8.000,00	47,92	7.952,08
18.61.X1 - 321P - 6	19.053,21	4,95	19.048,26
	<b>27.053,21</b>	<b>52,87</b>	<b>27.000,34</b>

Descripción	Nombre Proveedor	Importe Total	Aplicación Gastos
<b>CAPÍTULO 6</b>			
NO/INV. Adquisición de cortinas para los despachos 4108 y 4412 del departamento de Sistemas Informáticos de la ETSISI.	GESTION INTEGRAL DE OFICINAS, SL	589,97	2019 1861X1 321P 62006
NO/INV. Adquisición de cuatro sillones ergonómicos con brazos regulables para completar distintos despachos del departamento de Sistemas Informáticos de la ETSISI.	ISSA, SA MOB. DE OFICINA	1.515,98	2019 1861X1 321P 62006
NO/INV. Adquisición de mobiliario para completar distintos despachos del departamento de Sistemas Informáticos de la ETSISI.	ISSA, SA MOB. DE OFICINA	1.738,44	2019 1861X1 321P 62006
SILLA ERGONOMICA PARA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	ISSA, SA MOB. DE OFICINA	392,00	2019 1861X1 321P 62006
NO/INV. Adquisición de dos pizarras necesarias para llevar a cabo las tutorías y explicaciones de asignaturas a alumnos en dos despachos del departamento de Sistemas Informáticos de la ETSISI	DE LA IGLESIA SIABA, JOSE ANDRES	199,23	2019 1861X1 321P 62006

Adquisición de tres ordenadores portátiles necesarios para dar soporte a la docencia e investigación de los profesores del departamento de Sistemas Informáticos de la ETSISI. - RI -	CLEVISA SL	2.755,17	2019 1861X1 321P 62007
ORDENADOR PORTÁTIL HEWLETT PACKARD MOD. PROBOOK 450 G5 - RI -	CLEVISA SL	912,34	2019 1861X1 321P 62007
Adquisición de cinco ordenadores de sobremesa para profesores del departamento de Sistemas Informáticos de la ETSISI. - RI -	TEKNO SERVICE SL	3.572,53	2019 1861X1 321P 62007
Adquisición de discos duros internos y memorias necesarios para actualizar ordenadores y servidores en el departamento de Sistemas Informáticos de la ETSISI. - RI -	KUMO, BUSINESS INTELLIGENCE TECHNOLOGY, S	2.375,23	2019 1861X1 321P 62007
Ordenador Semitorre con ampliación de memoria para un profesor del Dpto. de Sistemas Informáticos	CLEVISA SL	823,89	2019 1861X1 321P 62007
Adquisición de seis ordenadores de sobremesa para la impartición de prácticas en el laboratorio 4405 de las asignaturas del departamento de Sistemas Informáticos de la ETSISI. - RI -	CLEVISA SL	3.619,11	2019 1861X1 321P 62007
Cinco monitores de 27 pulgadas para el departamento de Sistemas Informáticos de la ETSISI. - RI -	TEKNO SERVICE SL	754,80	2019 1861X1 321P 62007
<b>TOTAL GASTADO CAPÍTULO 6</b>		<b>19.248,69</b>	
<b>ARTÍCULO 22</b>			
Adquisición de material fungible de papelería para el departamento de Sistemas Informáticos.	OFFICE DEPOT SL	465,60	2019 1861X1 322C 22000
Adquisición de material de oficina para el departamento de Sistemas Informáticos de la ETSISI .	OFFICE DEPOT SL	50,05	2019 1861X1 322C 22000
Adquisición de material fungible de papelería para el Dpto. de Sistemas Informáticos de la ETSI de Sistemas Informáticos.	OFFICE DEPOT SL	796,72	2019 1861X1 322C 22000
Tóner para impresora del departamento de Sistemas Informáticos de la ETSISI.	KUMO, BUSINESS INTELLIGENCE TECHNOLOGY, S	2.468,40	2019 1861X1 322C 22002

CUATRO TONER PARA DPTO. SISTEMAS INFORMATICOS	KUMO, BUSINESS INTELLIGENCE TECHNOLOGY, S	1.246,30	2019 1861X1 322C 22002
Adquisición de material fungible informático para el departamento de Sistemas Informáticos de la ETSISI.	DE LA IGLESIA SIABA, JOSE ANDRES	1.500,00	2019 1861X1 322C 22002
Adquisición de 10 circuitos integrados para prácticas de laboratorio del Dpto. de Sistemas Informáticos de la ETSISI.	OVIEDO GUERRA , SEBASTIAN	36,30	2019 1861X1 322C 22110
LED,Tri-colour, Red /Green/ Blue, 80 Deg.. exp 12567 MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIO...	AMIDATA SA	39,39	2019 1861X1 322C 22110
Tuerca rosca gruesa acero inox A2,M4.. EXP. 12567	AMIDATA SA	80,49	2019 1861X1 322C 22110
Adquisición de material fungible para el desarrollo de prácticas de asignaturas del departamento de Sistemas Informáticos de la ETSISI.	AMIDATA SA	295,03	2019 1861X1 322C 22110
Adquisición de material fungible de laboratorio para el desarrollo de las prácticas de las asignaturas del departamento de Sistemas Informáticos de la ETSISI.	AMIDATA SA	249,97	2019 1861X1 322C 22110
Adquisición de material fungible de laboratorio. Panel clavijas Phywe 4mm 06033-00 para el departamento de Sistemas Informáticos.	CADIELSA AVILA, S.L.	314,60	2019 1861X1 322C 22110
Adquisición de material fungible para la realización de prácticas de asignaturas que se imparten en el departamento de Sistemas Informáticos de la ETSISI.	KUMO, BUSINESS INTELLIGENCE TECHNOLOGY, S	314,60	2019 1861X1 322C 22110
Material para prácticas de asignatura del departamento de Sistemas Informáticos	43A INFORMATICA ALTO NIVEL SL	162,60	2019 1861X1 322C 22110
<b>TOTAL GASTADO ARTÍCULO 22</b>		<b>8.020,05</b>	

FECHA	DESTINO	C. PRES.	EUROS	EMPRESA	COMPRA
14/03/2019	SI-ZRM	I	16.241,09	INVERSIONES RMS	
			-16.241,09	GASTADO POR RMS ESCUELA	
			<b>0,00</b>		

Descripción gasto RMS centralizado	Nombre del Proveedor	Imp. expediente
Instalación de falso techo registrable y renovació	GALA CONSTRUCCIONES Y PRO	7.855,32
Remodelación de la planta 3 del bloque 1	LEIRADO SANCHEZ , GERARD	41.375,95
		49.231,27

## **INFORME ECONÓMICO 2019**

---

**UNIDAD DOCENTE DEPARTAMENTO  
M.A.T.I.C.**

**GASTOS UNIDAD DOCENTE DEPARTAMENTO MATEMÁTICA APLICADA A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES**

Aplicación	Crédito Total	Crédito Disponible	Crédito Gastado
18.09.X4.U1 - 322C - 22	2.860,38	742,55	2.117,83
18.09.X4.U1 - 322C - 23	0,00	0,00	0,00
18.09.X4.U1 - 321P - 6	3.640,48	7,54	3.632,94
	<b>6.500,86</b>	<b>750,09</b>	<b>5.750,77</b>

FECHA	DESTINO	C. PRES.	CANTIDAD	EMPRESA	COMPRA
<b>UNIDAD DOCENTE MATEMÁTICAS CON CRÉDITO DEPARTAMENTO</b>					
25/10/2019	MA-X	220.00	-45,12	OFFICE DEPOT	Material de oficina
25/10/2019	MA-X	220.00	0,47	OFFICE DEPOT	Material de oficina
05/11/2019	MA-X	220.00	-309,18	OFFICE DEPOT	Material de oficina
05/11/2019	MA-X	220.00	3,22	OFFICE DEPOT	Material de oficina
05/11/2019	MA-X	220.00	-4,48	OFFICE DEPOT	Material de oficina
05/11/2019	MA-X	220.00	0,05	OFFICE DEPOT	Material de oficina
05/04/2019	MA-X	220.02	-87,08	SOFTWARE CIENTIFICO	Licencia antivirus BitDefender
24/06/2019	MA-X	220.02	0,91	SOFTWARE CIENTIFICO	Licencia antivirus BitDefender
25/10/2019	MA-X	220.02	-59,29	SOFTWARE CIENTIFICO	Antivirus Kaspersky
25/10/2019	MA-X	220.02	0,62	SOFTWARE CIENTIFICO	Antivirus Kaspersky
22/10/2019	MA-X	220.02	-627,99	KUMO	SEAGATES, ADAPTADORES, DIVERSO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

22/10/2019	MA-X	220.02	6,54	KUMO	SEAGATES, ADAPTADORES, DIVERSO MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
22/11/2019	MA-X	220.02	-475,14	ZINETIC	TONER
22/11/2019	MA-X	220.02	4,95	ZINETIC	TONER
26/02/2019	MA-X	226.06	-126,31	Octavio Alberto, Agustín Aquino	Conferencia de Agustín Aquino, Octavio Albert por su participación en la conferencia internacional celebrada en la ETSISI del 18 al 21 de junio de 2019.
24/06/2019	MA-X	226.06	-400,00	Octavio Alberto, Agustín Aquino	Conferencia de Agustín Aquino, Octavio Albert por su participación en la conferencia internacional celebrada en la ETSISI del 18 al 21 de junio de 2019.
<b>26/02/2019</b>	<b>MA-X</b>	<b>ART.22</b>	<b>2.274,50</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>	
<b>REDISTRIBUCIÓN DEL ART. 23 AL 22</b>	<b>MA-X</b>	<b>ART.22</b>	<b>585,88</b>		
<b>CREDITO NO GASTADO</b>			<b>742,55</b>		

FECHA	DESTINO	C. PRES.	CANTIDAD	EMPRESA	COMPRA
<b>UNIDAD DOCENTE MATEMÁTICAS CON CRÉDITO DEPARTAMENTO</b>					
25/11/2019	MA-X	620.06	-145,05	INTEGRA PMC	SILLAS Y PIZARRA
25/11/2019	MA-X	620.06	1,51	INTEGRA PMC	SILLAS Y PIZARRA
13/05/2019	MA-X	620.07	-68,53	BIT CRUMB & BYTE	Disco duro SSD 2.5'' SATA 3 480Gb
04/06/2019	MA-X	620.07	0,71	BIT CRUMB & BYTE	Disco duro SSD 2.5'' SATA 3 480Gb
12/06/2019	MA-X	620.07	-477,83	43A INFORMATICA ALTO NIVEL	Tablet Samsung Galaxy Tab S3

26/07/2019	MA-X	620.07	4,98	43A INFORMATICA ALTO NIVEL	Tablet Samsung Galaxy Tab S3
06/11/2019	MA-X	620.07	-91,81	43A INFORMATICA ALTO NIVEL	ALTA VOZ Bluetooth
06/11/2019	MA-X	620.07	0,96	43A INFORMATICA ALTO NIVEL	ALTA VOZ Bluetooth
02/10/2019	MA-X	620.07	-486,61	UNIFIED CLOUD SERVICES	Dos monitores AOC Q27P1
22/04/2019	MA-X	620.07	-912,34	CLEVISA	Ordenador portátil HP mod. Probook 450 G5 (PPCXL)
13/05/2019	MA-X	620.07	9,50	CLEVISA	Ordenador portátil HP mod. Probook 450 G5 (PPCXL)
04/06/2019	MA-X	620.07	-363,00	CLEVISA	Monitor HP Z27N de 27"
12/06/2019	MA-X	620.07	3,78	CLEVISA	Monitor HP Z27N de 27"
09/07/2019	MA-X	620.07	8,23	CLEVISA	Ordenador HP Prodesk 400 G5 SFF
26/07/2019	MA-X	620.07	-790,74	CLEVISA	Ordenador HP Prodesk 400 G5 SFF
09/07/2019	MA-X	620.07	-135,31	UNIFIED CLOUD SERVICES	Monitor
25/07/2019	MA-X	620.07	1,41	UNIFIED CLOUD SERVICES	Monitor
26/02/2019	MA-X	620.08	0,34	SA DE DISTRIBUCIÓN EDICIÓN Y LIBRERIAS	LIBROS
09/07/2019	MA-X	620.08	-145,63	SA DE DISTRIBUCIÓN EDICIÓN Y LIBRERIAS	LIBROS
09/07/2019	MA-X	620.08	0,12	SA DE DISTRIBUCIÓN EDICIÓN Y LIBRERIAS	LIBROS
25/07/2019	MA-X	620.08	-52,70	SA DE DISTRIBUCIÓN EDICIÓN Y LIBRERIAS	LIBROS
<b>05/04/2019</b>	<b>MA-X</b>	<b>CAP. 6</b>	<b>3.640,48</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>	
<b>CREDITO NO GASTADO</b>			<b>2,47</b>		



<b>31/05/2019</b>	<b>MA-X</b>	<b>ART. 23</b>	<b>585,88</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>	
<b>REDISTRIBUCIÓN PASA A ART. 22</b>	<b>MA-X</b>		<b>-585,88</b>		
<b>CREDITO NO GASTADO</b>			<b>0,00</b>		

FECHA	DESTINO	C. PRES.	CANTIDAD	EMPRESA	COMPRA
<b>UNIDAD DOCENTE MATEMÁTICAS CON CRÉDITO ESCUELA</b>					
25/11/2019	MA-Z	620.06	-124,42	INTEGRA PMC	TRES SILLAS Y UNA PIZARRA
25/11/2019	MA-Z	620.06	1,30	INTEGRA PMC	TRES SILLAS Y UNA PIZARRA
30/10/2019	MA-Z	620.07	-2.351,03	UNIFIED CLOUD SERVICES	25 MONITORES
30/10/2019	MA-Z	620.07	24,48	UNIFIED CLOUD SERVICES	25 MONITORES
21/10/2019	MA-Z	620.07	-809,49	CLEVISA	Ordenador HP ProBook 440 G5
21/10/2019	MA-Z	620.07	8,43	CLEVISA	Ordenador HP ProBook 440 G5
28/11/2019	MA-Z	620.08	-114,91	LIBRERÍA HERRERA	LIBRO DE LEAL FILHO
28/11/2019	MA-Z	620.08	0,27	LIBRERÍA HERRERA	LIBRO DE LEAL FILHO
<b>05/02/2019</b>	<b>MA-Z</b>		<b>3.382,24</b>	<b>INVERSIONES</b>	
<b>CREDITO NO GASTADO</b>			<b>16,87</b>		

## **INFORME ECONÓMICO 2019**

---

**UNIDAD DOCENTE DEPARTAMENTO  
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

## GASTOS UNIDAD DOCENTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

---

FECHA	DESTINO	ART.	C. PRES.	EUROS	EMPRESA	COMPRA
<b>UNIDAD DOCENTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON CRÉDITO ESCUELA</b>						
20/09/2019	IA-Z	62	620.07	-845,00	KUMO	Material informático para prácticas de asignaturas
20/09/2019	IA-Z	62	620.07	8,80	KUMO	Material informático para prácticas de asignaturas
<b>24/01/2019</b>	<b>IA-Z</b>	<b>62</b>	<b>I</b>	<b>845,56</b>	<b>INVERSIONES</b>	
<b>CRÉDITO NO GASTADO</b>				<b>9,36</b>		

## **INFORME ECONÓMICO 2019**

---

**UNIDAD DOCENTE DEPARTAMENTO IOAEE**

## GASTOS UNIDAD DOCENTE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS (DIOAEE)

Aplicación	Crédito Total	Crédito Disponible	Crédito Gastado
18.61.S3 - 322C - 22	1.000,00	35,09	964,91
18.61.S3 - 321P - 6	495,40	14,05	481,35
	<b>1.495,40</b>	<b>49,14</b>	<b>1.446,26</b>

FECHA	DESTINO	ART.	C. PRES.	EUROS	EMPRESA	COMPRA
<b>UNIDAD DOCENTE ORG. EMPRESAS CON CRÉDITO DEPARTAMENTO</b>						
22/11/2019	OE-X	22	220.02	-345,06	DELAY (SIABA)	TONER
22/11/2019	OE-X	22	220.02	3,59	DELAY (SIABA)	TONER
22/11/2019	OE-X	22	227.99	-630,00	DIDACTIA	CURSO INGLES
22/11/2019	OE-X	22	227.99	6,56	DIDACTIA	CURSO INGLES
<b>31/05/2019</b>	<b>OE-X</b>	<b>22</b>	<b>I</b>	<b>1.000,00</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>	
<b>CRÉDITO NO GASTADO</b>				<b>35,09</b>		
26/11/2019	OE-X	62	620.06	-486,42	DELAY (SIABA)	DOS MESAS Y UN PUF (COMPARTIDA CON ORGÁNICA ESCUELA) (707,85)
26/11/2019	OE-X	62	620.06	5,07	DELAY (SIABA)	DOS MESAS Y UN PUF (COMPARTIDA CON ORGÁNICA ESCUELA)
<b>05/02/2019</b>	<b>OE-X</b>	<b>62</b>	<b>I</b>	<b>495,40</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>	
<b>CRÉDITO NO GASTADO</b>				<b>14,05</b>		

UNIDAD DOCENTE ORG. EMPRESAS CON CRÉDITO ESCUELA						
26/11/2019	OE-Z	62	620.06	-221,43	DELAY (SIABA)	MESAS Y PUFF (GASTO COMPARTIDO OEX)
26/11/2019	OE-Z	62	620.06	2,31	DELAY (SIABA)	MESAS Y PUFF (GASTO COMPARTIDO OEX)
22/11/2019	OE-Z	62	620.07	-133,10	INTEGRAPMC	REMOTO, ALTAVOCES
22/11/2019	OE-Z	62	620.07	1,39	INTEGRAPMC	REMOTO, ALTAVOCES
12/12/2019	OE-Z	62	620.07	-210,06	CLEVISA	2 PANTALLAS PLANAS
12/12/2019	OE-Z	62	620.07	2,19	CLEVISA	2 PANTALLAS PLANAS
28/11/2019	OE-Z	62	620.08	-54,75	LIBRERÍA LEX NOVA	LIBROS
28/11/2019	OE-Z	62	620.08	0,13	LIBRERÍA LEX NOVA	LIBROS
28/11/2019	OE-Z	62	620.08	-16,96	LIBRERÍA LEX NOVA	LIBRO PARA O.E.- PRESUP ESCUEL
28/11/2019	OE-Z	62	620.08	0,04	LIBRERÍA LEX NOVA	LIBRO PARA O.E.- PRESUP ESCUEL
<b>20/02/2019</b>	<b>OE-Z</b>	<b>I- 62</b>	<b>620.06</b>	<b>634,17</b>	<b>INVERSIONES</b>	
<b>CRÉDITO NO GASTADO</b>				<b>3,93</b>		

## **INFORME ECONÓMICO 2019**

---

### **SECCIÓN DEPARTAMENTAL LACT**

## GASTOS SECCIÓN DEPARTAMENTAL LINGÜÍSTICA APLICADA A LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Aplicación	Crédito Total	Crédito Disponible	Crédito Gastado
18.61.S9 - 322C - 21	257,69	10,30	247,39
18.61.S9 - 322C - 22	900,00	45,18	854,82
18.61.S9 - 322C - 23	296,33	0,00	296,33
18.61.S9 - 321P - 6	800,00	8,52	791,48
	<b>2.254,02</b>	<b>64,00</b>	<b>2.190,02</b>

FECHA	DESTINO	ART.	C. PRES.	EUROS	EMPRESA	COMPRA
<b>UNIDAD DOCENTE LINGÜÍSTICA APLI. TECN. CON CRÉDITOS DE DEPARTAMENTO</b>						
24/01/2019	LACT-X	21	216.00	2,60	COMPUTER SHOP	Sustitución de pantalla táctil portátil HP
03/04/2019	LACT-X	21	216.00	-249,99	COMPUTER SHOP	Sustitución de pantalla táctil portátil HP
<b>13/06/2019</b>	<b>LACT-X</b>	<b>21</b>	<b>I</b>	<b>257,69</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>	
<b>CRÉDITO NO GASTADO</b>				<b>10,30</b>		
24/01/2019	LACT-X	22	220.02	0,76	KUMO	Microtarjetas para tablets
01/07/2019	LACT-X	22	220.02	-72,60	KUMO	Microtarjetas para tablets
13/06/2019	LACT-X	22	220.02	-290,28	JOSÉ ANDRÉS DE LA IGLESIA SABA	Tóner
01/07/2019	LACT-X	22	220.02	3,02	JOSÉ ANDRÉS DE LA IGLESIA SABA	Tóner
01/07/2019	LACT-X	22	220.02	-67,76	KUMO	Pendrives
01/07/2019	LACT-X	22	220.02	0,71	KUMO	Pendrives



20/11/2019	LACT-X	22	220.02	-433,18	COMPUTER SHOP	CARGADORES, USB
20/11/2019	LACT-X	22	220.02	4,51	COMPUTER SHOP	CARGADORES, USB
<b>24/01/2019</b>	<b>LACT-X</b>	<b>22</b>	<b>I</b>	<b>900,00</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>	
<b>CRÉDITO NO GASTADO</b>				<b>45,18</b>		
16/10/2019	LACT-X	23	230.13	-147,55	JOSÉ LUIS LLAVONA ARREGUI	Dieta José Luis Llavona, viaje a Budapest, del 29.09.19-1.10.19, para asistir a un congreso.
16/10/2019	LACT-X	23	231.13	-148,78	CENTRAL DE VIAJES	Viaje de José Luis Llavona a Budapest, del 29.09.19-1.10.19, para asistir a un congreso.
<b>01/07/2019</b>	<b>LACT-X</b>	<b>23</b>	<b>I</b>	<b>296,33</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>	
<b>CRÉDITO NO GASTADO</b>				<b>0,00</b>		
03/04/2019	LACT-X	6		8,33	INVESTIGACIÓN Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS, S.L.	Ordenador portátil 15", alta memoria y capacidad gráfica.
27/06/2019	LACT-X	6		-799,81	INVESTIGACIÓN Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS, S.L.	Ordenador portátil 15", alta memoria y capacidad gráfica.
<b>27/06/2019</b>	<b>LACT-X</b>	<b>6</b>	<b>I</b>	<b>800,00</b>	<b>PRESUPUESTO 2019</b>	
<b>CRÉDITO NO GASTADO</b>				<b>8,52</b>		
<b>UNIDAD DOCENTE LACT. CON CRÉDITOS DE ESCUELA</b>						
11/09/2019	LACT-Z	6	620.06	-332,75	BYTE-PC ASESORES, SL	Altavoz Bluetooth portátil
11/09/2019	LACT-Z	6	620.06	3,47	BYTE-PC ASESORES, SL	Altavoz Bluetooth portátil
08/10/2019	LACT-Z	6	620.07	-603,19	CLEVISA	Ordenador HP Prodesk 400 GS SFF

08/10/2019	LACT-Z	6	620.07	6,28	CLEVISA	Ordenador HP Prodesk 400 GS SFF
<b>22/04/2019</b>	<b>LACT-Z</b>	<b>6</b>	<b>I</b>	<b>845,56</b>	<b>INVERSIONES</b>	
<b>13/09/2019</b>	<b>LACT-Z</b>	<b>6</b>	<b>I</b>	<b>90,38</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>Incremento de las inversiones para la compra de un ordenador.</b>
<b>CRÉDITO NO GASTADO</b>				<b>9,75</b>		

## **INFORME ECONÓMICO 2019**

---

### **MOVIMIENTOS O.T.T. PROYECTO D61**

Saldo inicial 01/01/2019 ... 58.577,03 euros

Saldo final 31/12/2019 ... 78.469,20 euros

FECHA							concepto	GASTO	IVA (Gasto)	INGRESOS	IMPORTE LÍQUIDO
30/12/2019	PAGO	YAGUE PANADERO, AGUSTIN	V_VALENCIA 12-13/12/2019_MANUTENCIÓN	DESCONTADO EXCESO DE ALOJAMIENTO (23,03€)		03/02/2029	VIAJES	33,07	0	0	33,07
18/12/2019	PAGO	CENTRAL DE VIAJES SL	V AGUSTÍN YAGÜE A VALENCIA 12-13/12/2019 - HOTEL		13/12/2019	08/01/2020	VIAJES	73,63	7,36	0	80,99
17/12/2019	PAGO	CENTRAL DE VIAJES SL	V AGUSTÍN YAGÜE A VALENCIA 12-13/12/2019 - TREN		29/10/2019	19/12/2019	VIAJES	106,36	10,64	0	117
16/12/2019	INGRESO	CONTROL INTERNO O.T.T	CANON FUNDACIONES 2014 - FGUPM - CENTROS	CANON FUNDACIONES 2014 - FGUPM - CENTROS			OTROS	0	0	12646,75	12646,75
29/11/2019	PAGO	SANCHEZ MARTIN, JOSE ANGEL	AYUDA ESTANCIA INVESTIGACION EN EL EXTRANJERO				OTROS	3000	0	0	3000
01/01/2019	REMANENTE	REMANENTE	REMANENTE AÑO 2018				REMANENTE	0	0	58546,33	58546,33
18/09/2019	PAGO	LARA CABRERA, RAUL	VIAJE.RAUL LARA CABRERA A BRUSELAS DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2019. ALOJAMIENTO			25/09/2019	VIAJES	99,24	0	0	99,24

18/09/2019	PAGO	LARA CABRERA, RAUL	VIAJE.RAUL LARA CABRERA A BRUSELAS DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2019. MANUTENCIÓN			25/09/2019	VIAJES	124,41	0	0	124,41
18/09/2019	PAGO	LARA CABRERA, RAUL	VIAJE.RAUL LARA CABRERA A BRUSELAS DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2019. LOCOMOCIÓN			25/09/2019	VIAJES	320,99	0	0	320,99
02/08/2019	PAGO	YAGUE PANADERO, AGUSTIN	V. MURCIA DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2019. MANUTENCIÓN.			22/08/2019	VIAJES	56,1	0	0	56,1
02/08/2019	PAGO	YAGUE PANADERO, AGUSTIN	V. MURCIA DEL 03 AL 04 DE JULIO DE 2019. LOCOMOCIÓN.			22/08/2019	VIAJES	20,5	0	0	20,5
29/07/2019	PAGO	CENTRAL DE VIAJES SL	VIAJE AGUSTIN YAGUE PANADERO A MURCIA DEL 3 AL 4 DE JULIO DE 2019 ALOJAMIENTO		03/07/2019	31/07/2019	VIAJES	58,04	5,8	0	63,84
18/07/2019	INGRESO	CONTROL INTERNO O.T.T	CANON - 1º SEMESTRE 2019 - CENTRO	CANON - 1º SEMESTRE 2019 - CENTRO			OTROS	0	0	4961,64	4961,64
09/07/2019	COMPRO METIDO	YAGUE PANADERO, AGUSTIN		RECARGA DE TARJETA INVESTIGADOR			OTROS	0	0	0	0
09/07/2019	PAGO	YAGUE PANADERO, AGUSTIN	V-BOGOTA-PEREIRA 10 A 15/6/19 MANUTENCION			16/07/2019	VIAJES	390,65	0	0	390,65
09/07/2019	PAGO	YAGUE PANADERO, AGUSTIN	V-BOGOTA-PEREIRA 10 A 15/6/19 LOCOMOCION			16/07/2019	VIAJES	31,65	0	0	31,65

02/07/2019	PAGO	CENTRAL DE VIAJES SL	V AGUSTÍN YAGÜE A COLOMBIA 10-15/06/2019 - HOTEL - BOGOTÁ		11/06/2019	05/07/2019	VIAJES	272,44	0	0	272,44
02/07/2019	PAGO	CENTRAL DE VIAJES SL	V AGUSTÍN YAGÜE A COLOMBIA 10-15/06/2019 - HOTEL - PEREIRA		10/06/2019	05/07/2019	VIAJES	90,36	0	0	90,36
02/07/2019	PAGO	CENTRAL DE VIAJES SL	V AGUSTÍN YAGÜE A COLOMBIA 10-15/06/2019 - VUELO		23/05/2019	05/07/2019	VIAJES	2257,69	0	0	2257,69
27/06/2019	PAGO	CENTRAL DE VIAJES SL	V AGUSTÍN YAGÜE A MURCIA 03-04/07/2019 - TREN		10/06/2019	28/06/2019	VIAJES	68,9	6,9	0	75,8
20/05/2019	PAGO	GOMEZ CANAVAL, SANDRA MARIA	AYUDA CONCEDIDA EN BASE A LA RESOLUCIÓN DEL 26 DE MARZO DE 2019 DE LA CONVOCATORIA AYUDAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN CONGRESOS DE INVESTIGACIÓN Y REUNIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS				OTROS	258,3	0	0	258,3
29/03/2019	PAGO	CAMBIO DE SALDO A OTRO PROYECTO	AL PROYECTO: RP166122007 - AFRONTAR DIFERENCIA POR CAMBIO DE CUOTA PATRONAL	SEGUN CARTA DEL INVESTIGADOR			BECARIOS	10,74	0	0	10,74

07/03/ 2019	INGRESO	CONTROL INTERNO O.T.T	CANON - 2º SEMESTRE 2018 - CENTRO	CANON - 2º SEMESTRE 2018 - CENTRO			OTROS	0	0	19512,86	19512,86
15/02/ 2019	PAGO	YAGUE PANADERO, AGUSTIN	VIAJE A BARCELONA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018 ALOJAMIENTO	2ª CONVALIDACIÓN 2018		27/02/ 2019	VIAJES	80	0	0	80
15/02/ 2019	PAGO	YAGUE PANADERO, AGUSTIN	VIAJE A BARCELONA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018 MANUTENCIÓN	2ª CONVALIDACIÓN 2018		27/02/ 2019	VIAJES	74,8	0	0	74,8
15/02/ 2019	PAGO	YAGUE PANADERO, AGUSTIN	V-BRUSELAS 11 A 12/9/18 OTROS GASTOS (CITY TAX)	2ª CONVALIDACION 2018		27/02/ 2019	VIAJES	4,5	0	0	4,5
15/02/ 2019	PAGO	YAGUE PANADERO, AGUSTIN	V-BRUSELAS 11 A 12/9/18 MANUTENCION	2ª CONVALIDACION 2018		27/02/ 2019	VIAJES	165,88	0	0	165,88
15/02/ 2019	PAGO	YAGUE PANADERO, AGUSTIN	V-BRUSELAS 11 A 12/9/18 LOCOMOCION	2ª CONVALIDACION 2018		27/02/ 2019	VIAJES	184,44	0	0	184,44
09/01/ 2019	COMPRO METIDO	GARCIA LOPEZ DE LACALLE, JESUS		RECARGA DE TARJETA INVESTIGADOR			OTROS	0	0	0	0