



DGE

GESTIÓN
ECONÓMICA

2023



Memoria Económica de la Delegación General de Estudiantes del año 2023

Objeto y bases de la presente memoria

Con objeto de rendir cuentas y poner en conocimiento toda la gestión relacionada con la economía, ante el que es el máximo órgano de representación y gobierno de la Delegación General de Estudiantes (DGE), tal y como establece el Reglamento de la Universidad de Granada, aprobado y publicado en el Boletín Oficial N°137 del 18 de diciembre de 2018 de esta Universidad. El presente documento se ha elaborado con la intención manifiesta de desglosar y separar los gastos que en ella se reflejan con el máximo detalle posible. El referente documental utilizado para su elaboración ha sido el Estado de las Cuentas del Centro de Gasto del año 2023, proporcionado por el administrador de este, a fin de ser lo más exhaustivo y fidedigno posible.

Presupuesto de 2023

Presupuesto 2023			
Partidas	Estimado	Ejecutado	Resto
FUNCIONAMIENTO SEDE	8.100,00 €	9.582,26 €	-1.482,26 €
Telefonía	200,00 €	141,13 €	58,87 €
Mobiliario	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Material de oficina	200,00 €	1.242,13 €	-1.042,13 €
Material informático	200,00 €	996,33 €	-796,33 €
Alquiler y mantenimiento fotocopiadoras	250,00 €	274,86 €	-24,86 €
Fotocopias	350,00 €	259,00 €	91,00 €
Suministro de agua	300,00 €	79,02 €	220,98 €
Personal	6.500,00 €	6.589,79 €	-89,79 €
DIFUSIÓN EXTERNA	6.400,00 €	7.578,23 €	-1.178,23 €
Comunicación y divulgación	1.500,00 €	1.840,58 €	-340,58 €
Material	400,00 €	834,68 €	-434,68 €
Diseño gráfico	500,00 €	270,30 €	229,70 €
Merchandising	4.000,00 €	4.632,67 €	-632,67 €

COLABORACIÓN CON DELEGACIONES	5.000,00 €	3.602,59 €	1.397,41 €
ESCUELA DE FORMACIÓN	8.500,00 €	8.784,94 €	-284,94 €
PARTICIPACIÓN EXTERNA	2.900,00 €	3.503,76 €	-603,76 €
Inscripción	700,00 €	1.465,00 €	-765,00 €
Movilidad	1.200,00 €	1.153,53 €	46,47 €
Dietas y alojamientos	1.000,00 €	885,23 €	114,77 €
CEUTA Y MELILLA	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
GASTOS COMPROMETIDOS Y NO PAGADOS	600,00 €	434,07 €	165,93 €
CUOTA DE CREUP	500,00 €	1.000,00 €	-500,00 €
FONDO DE CONTINGENCIA	2.000,00 €	1.929,55 €	70,45 €
TOTAL	35.000,00 €	36.415,40 €	-1.415,40 €

El presupuesto del ejercicio 2023 de la DGE fue aprobado en sesión ordinaria del Pleno de la DGE el 1 de marzo de 2023.

Ingresos recibidos

El capítulo de ingresos de la DGE se limita a la dotación anual que la Universidad de Granada le destina en sus presupuestos, que está cifrada en 35.000€, de los cuales se han hecho efectivos los 35.000€ a lo largo del año.

Además, este año hemos recibido varios ingresos inesperados:

- 1.800€ han provenido del Centro de Promoción de Prácticas y Empleo por la devolución de unas prácticas.
- 376,53€ han provenido del Centro de Promoción de Prácticas y Empleo por la devolución de unas prácticas que acabaron antes de lo previsto.

INGRESOS			
Fecha	Beneficiario	Descripción	Importe
10/01/2023	Delegación General de Estudiantes	Presupuesto Delegación General de Estudiantes	17.500,00 €
05/10/2023	Delegación General de Estudiantes	Presupuesto Delegación General de Estudiantes	17.500,00 €
21/07/2023	Delegación General de Estudiantes	Devolución Prácticas PFI	1.800,00 €
24/07/2023	Delegación General de	Devolución Prácticas PFI	376,53 €



	Estudiantes		
TOTAL			37.176,53 €

Por tanto, el balance final entre gastos e ingresos de este año es:

Estado final ingresos/gastos		
Ingresos	Gastos	Restante
37.176,53 €	36.415,40 €	761,13 €

Descripción del presupuesto

El presupuesto del ejercicio 2023 de la DGE consta de nueve grandes capítulos de gastos: "Funcionamiento Sede", "Difusión Externa", "Colaboración con Delegaciones", "Escuela de formación", "Participación externa", "Gastos comprometidos y no pagados", "Ceuta y Melilla", "Cuota de CREUP" y "Fondo de Contingencia". Éstas a su vez se dividen en distintas secciones que aquí presentamos desglosadas con todos los gastos que se adscriben a ellas.

Funcionamiento de la sede

Este capítulo incluye ocho secciones: "Telefonía" destinada a el pago de los gastos producidos por la telefonía de la DGE, "Mobiliario", en la que se incluyen gastos de mobiliario, "Material de oficina", en la que se incluyen los gastos de material de oficina, "Alquiler y Mantenimiento de fotocopiadoras" en la que se incluyen los gastos del mantenimiento y el alquiler de las fotocopiadoras, "Fotocopias" en la que se incluyen los gastos de las fotocopias, "Suministro de agua" en el que se incluyen los gastos del suministro de agua, "Material informático", en la que se incluyen los gastos de material informático y "Personal", que incluye el pago del personal que recibe retribución dentro de la DGE y que, como es conocido por el Pleno, son Estudiantes de la Universidad de Granada seleccionados a través de la Plataforma ICARO, con un perfil concreto que puedan ayudar a mejorar la Delegación al mismo tiempo que reciben una formación.

Telefonía

TELEFONÍA			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
15/02/2023	UGR	Cargo Telefonía diciembre 2022	10,89 €



21/02/2023	UGR	Cargo Telefonía enero	10,89 €
05/05/2023	UGR	Cargo Telefonía febrero	11,24 €
09/05/2023	UGR	Cargo Telefonía marzo	11,10 €
24/05/2023	UGR	Cargo Telefonía abril	10,94 €
01/06/2023	UGR	Cargo Telefonía noviembre 2022 (incidencias)	17,79 €
04/07/2023	UGR	Cargo Telefonía mayo	10,89 €
13/07/2023	UGR	Cargo Telefonía junio	10,89 €
06/09/2023	UGR	Cargo Telefonía julio	13,79 €
20/09/2023	UGR	Cargo Telefonía agosto	10,89 €
09/10/2023	UGR	Cargo Telefonía septiembre	10,91 €
10/11/2023	UGR	Cargo Telefonía octubre	10,91 €
		TOTAL	141,13 €

Finalmente, no se cancelaron ni contrataron líneas nuevas.

Mobiliario

No se necesitó comprar mobiliario durante el año 2023.

Material de oficina

MATERIAL DE OFICINA			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
18/02/2023	LYRECO ESPAÑA S.A.	DGE material oficina dentro del almacén	63,63 €
23/11/2023	GRUPO DISOFIC, S.L.U.	Material oficina	448,44 €
20/12/2023	GRUPO DISOFIC, S.L.U.	Material oficina	730,06 €
		TOTAL	1.242,13 €

Aprovechando los remanentes, se han realizado tres compras de material de oficina como bolígrafos, subrayadores, folios, etc.

Material informático

MATERIAL INFORMÁTICO			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
18/12/2023	NAZARISYSTEMS S.L	Material informático: software, micrófonos, almacenamiento, etc	787,51 €
20/12/2023	NAZARISYSTEMS S.L	Ratones y punteros	208,82 €
		TOTAL	996,33 €

Con el objetivo de liquidar el presupuesto al final del ejercicio económico y renovar parte del material informático de la sede, se han hecho dos pedidos con material variado.

Alquiler y mantenimiento de la fotocopidora

ALQUILER Y MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
21/03/2023	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25-01-2023 al 24-02-2023	24,96 €
12/04/2023	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25-02-2023 al 24-03-2023	24,96 €
23/05/2023	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25-03-2023 al 24-04-2023	24,96 €
25/05/2023	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25-04-2023 al 24-05-2023	24,96 €
15/09/2023	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25-05-2023 al 24-08-2023	74,88 €
10/10/2023	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25-08-2023 al 24-09-2023	24,96 €
26/10/2023	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25-09-2023 al 24-10-2023	24,96 €
27/11/2023	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25-10-2023 al 24-11-2023	24,96 €
05/12/2023	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Lectura contadores fotocopidora	25,26 €



		TOTAL	274,86 €
--	--	--------------	-----------------

Se realizó el pago de la fotocopidora los doce meses del año y un mantenimiento.

Fotocopias

FOTOCOPIAS			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
11/05/2023	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Fotocopias 09-12-2022 al 04-05-2023	161,16 €
19/09/2023	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Fotocopias 04-05-2023 al 03-09-2023	33,00 €
10/10/2023	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Fotocopias 03-09-2023 al 04-10-2023	33,54 €
08/11/2023	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Fotocopias 04-10-2023 al 02-11-2023	31,30 €
		TOTAL	259,00 €

Se realizó el pago de las fotocopias realizadas en varias tandas.

Suministro de agua

SUMINISTRO DE AGUA			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
08/02/2023	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA, S.L.	Garrafas de agua y/o vasos	5,43 €
02/03/2023	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA, S.L.	Garrafas de agua y/o vasos	10,86 €
03/05/2023	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA, S.L.	Garrafas de agua y/o vasos	3,00 €
02/06/2023	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA, S.L.	Garrafas de agua y/o vasos	16,29 €
04/07/2023	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA, S.L.	Garrafas de agua y/o vasos	10,86 €
10/8/2023	EL BOTIJO AGUA DE	Garrafas de agua y/o vasos	10,86 €



	ANDALUCIA, S.L.		
30/9/2023	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA, S.L.	Garrafas de agua y/o vasos	21,72 €
		TOTAL	79,02 €

Se fueron comprando las garrafas de agua y los vasos sobre la marcha.

Personal

PERSONAL			
Fecha de Registro	Beneficiario	Descripción	Cantidad
09/02/2023	Carlos Vega Ulloa y Víctor Ranco Cassibba	Pago Prácticas PFI	6.529,59 €
09/10/2023	Carlos Vega Ulloa	Incremento de cuota patronal	30,10 €
08/11/2023	Víctor Ranco Cassibba	Incremento de cuota patronal	30,10 €
		TOTAL	6.589,79 €

Se ha pagado el importe correspondiente a las prácticas PFI con la subvención de Santander. Además se han pagado los incrementos de la cuota patronal de ambas prácticas.

Difusión externa

Este capítulo incluye cuatro secciones: "Comunicación y Divulgación", que recoge los gastos asociados a campañas o actividades que pretendían expandir la imagen de la DGE a los Estudiantes de la Universidad de Granada, "Material", donde se encuadran gastos destinados a la compra de material promocional (a excepción de cualquier tipo de impresiones), y "Diseño gráfico" en el que se recogen los gastos de diseños que se pidan a empresas y "Merchandising" en el que se recogen la financiación de material representativo para eventos que se realicen con el objetivo de la difusión de la DGE.

Comunicación y divulgación

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad



10/05/2023	DOBLE FOLIO, S.L.	Flyers debate rectoral	31,24 €
02/10/2023	DOBLE FOLIO, S.L.	Folletos, carpetas y pegatinas	802,81 €
05/10/2023	DOBLE FOLIO, S.L.	Calendarios académicos	307,85 €
06/10/2023	TUEVENT GESTION EVENTOS SL	Vinilos stand Jornadas de Recepción	690,65 €
04/12/2023	DOBLE FOLIO, S.L.	Cartones bingo 25N	8,03 €
		TOTAL	1.840,58 €

Tal y como se indica se compraron folletos, carpetas y pegatinas de la DGE. También se compraron calendarios académicos y flyers del debate rectoral. Otro gasto a destacar es el de la impresión de los vinilos de las jornadas de recepción. Por último, se imprimieron los cartones que se usaron para hacer el bingo del 25N.

Material

Material			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
13/11/2023	TUEVENT GESTION EVENTOS SL	Alquiler de sillones y mesas debate rectoral	324,66 €
20/12/2023	MAYPELL PUBLIDISEÑO, S.L.	Llaveros Record Guinness	510,02 €
		TOTAL	834,68 €

Como colaboradores en la organización del debate rectoral, se alquilaron los sillones y las mesas.

Además, se decidió utilizar parte de los remanentes para la actividad del Record Guinness.

Diseño gráfico

DISEÑO GRÁFICO			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
	GÓMEZ NOGUERA, JOSÉ	Diseños campaña rectorado	132,50 €

	GÓMEZ NOGUERA, JOSÉ	Diseños calendarios y stand Jornadas de Recepción	137,80 €
		TOTAL	270,30 €

Se le pidió a José Gómez Noguera que realizara los diseños de la campaña de rectorado, de los calendarios académicos y el stand de las Jornadas de Recepción de Estudiantes. Sin embargo, las facturas no pudieron entrar a tiempo porque, al llevar IRPF, tendría que haberse tramitado en noviembre como tarde y esto no fue posible.

Merchandising

MERCHANDISING			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
12/04/2023	MAYPELL PUBLIDISEÑO, S.L.	Merchandising general	225,49 €
04/10/2023	MAYPELL PUBLIDISEÑO, S.L.	Merchandising Jornadas de Recepción de Estudiantes	3.663,40 €
18/12/2023	WELCOME PUBLICIDAD, S.L.	Botellas de cristal	743,78 €
		TOTAL	4.632,67 €

Se hicieron dos pedidos principales para reponer merchandising de distinto tipo que escaseaba.

Colaboración con delegaciones

Este capítulo está destinado a cubrir todas las solicitudes de colaboración aprobadas. Además, se han comprado Walkie Talkies para ponerlos a disposición de las Delegaciones de Centro que quieran pedirlos prestados para sus actividades.

COLABORACIÓN CON DELEGACIONES			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
17/11/2023	NAZARISYSTEMS S.L.	Walkie Talkies	667,51 €
30/11/2023	MAYPELL	Colaboración ETS Caminos	816,75 €



	PUBLIDISEÑO, S.L.		
30/11/2023	MAYPELL PUBLIDISEÑO, S.L.	Colaboración Ciencias	859,47 €
11/12/2023	MORALES FERNANDEZ, ANTONIO	Colaboración Trabajo Social	283,34 €
12/12/2023	MAYPELL PUBLIDISEÑO, S.L.	Colaboración Bellas Artes	975,52 €
		TOTAL	3.602,59 €

Escuela de formación

Este capítulo está destinado a la celebración de formaciones de representantes de estudiantes.

ESCUELA DE FORMACIÓN			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
26/10/2023	MERCADONA, S.A.	Coffee breaks para celíacos IX Jornadas de Formación	24,68 €
31/10/2023	EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A.	Albergue IX Jornadas de Formación	5.643,06 €
13/11/2023	DOBLE FOLIO, S.L.	Fotocopias	80,01 €
29/11/2023	Salvador Robles Perez y Guillermo Sandoval Schmidt	Combustible formadores	156,80 €
30/11/2023	MAYPELL PUBLIDISEÑO, S.L.	Camisetas, libretas, bolsas y bolígrafos	1.532,42 €
13/12/2023	AUTOTRANSPORTES MORENO, S.L.	Autobús IX Jornadas de Formación	943,83 €
19/12/2023	EL CORTE INGLES, S.A.	Coffee breaks IX Jornadas de Formación	404,14 €
		TOTAL	8.784,94 €



El pedido de Maypell, aunque se sitúe en esta partida, también se empleó para las colaboraciones con delegaciones.

Participación externa

Este capítulo está destinado a la movilidad estudiantil para la representación de la UGR en órganos supra universitarios como el CAEUA, la CREUP, la ACUA y el CEUNE.

Inscripciones

INSCRIPCIONES A EVENTOS				
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad	Evento
18/04/2023	COORDINADORA DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTE DE UNIVERSIDADES PUBLICAS	Inscripción	150,00 €	XX Aniversario de CREUP y 73 Asamblea General
05/12/2023	COORDINADORA DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTE DE UNIVERSIDADES PUBLICAS	Inscripción	120,00 €	46 Convención Europea de Estudiantes
05/12/2023	COORDINADORA DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTE DE UNIVERSIDADES PUBLICAS	Inscripción	900,00 €	X Stage Formativo de CREUP
05/12/2023	COORDINADORA DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTE DE UNIVERSIDADES PUBLICAS	Inscripción	295,00 €	74 AGO de CREUP
		TOTAL	1.465,00 €	

En esta subpartida se aglomeran los gastos de las inscripciones a eventos externos.

Movilidad

MOVILIDAD

Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad	Evento
25/04/2023	AVORIS RETAIL DIVISION SL	Billete Autobús	103,02 €	XX Aniversario y 73 AGO CREUP
26/04/2023	AVORIS RETAIL DIVISION SL	Billete Autobús	103,02 €	
21/09/2023	AVORIS RETAIL DIVISION SL	Billete tren y autobús	169,14 €	46 Convención Europea de Estudiantes
16/11/2023	Javier Torres Frías	Combustible	67,08 €	XII Asamblea General Ordinaria de ACUA
18/10/2023	AVORIS RETAIL DIVISION SL	Billetes de autobús	508,92 €	X Stage formativo de CREUP
21/11/2023	AVORIS RETAIL DIVISION SL	Billetes de autobús	202,35 €	74 AGO CREUP
		TOTAL	1.153,53 €	

En esta subpartida se recogen los gastos de la movilidad a eventos externos en los que la DGE ha participado.

Dietas y alojamiento

DIETAS Y ALOJAMIENTO				
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad	Evento
01/06/2023	Lucas Cagigas Amaro	Dietas	26,67 €	XX Aniversario y 73 AGO CREUP
01/06/2023	Aparicio José Ramos Pedrosa	Dietas	53,34 €	
11/10/2023	Salvadora Perez Durazno	Dietas	26,67 €	46 Convención Europea de Estudiantes
16/11/2023	Lucas Cagigas Amaro	Dietas	94,16 €	XII Asamblea General

20/10/2023	EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A.	Alojamiento	130,32 €	Ordinaria de ACUA
16/11/2023	Javier Torres Frías	Dietas	94,16 €	
23/11/2023	Iñigo Alvite Martinez	Dietas	26,67 €	X Stage Formativo de CREUP
23/11/2023	Claudia Alamo Lara	Dietas	26,67 €	
23/11/2023	Lucas Cagigas Amaro	Dietas	40,82 €	
23/11/2023	Candela Fresneda Hidalgo	Dietas	67,49 €	
23/11/2023	Santiago Andrés Barreto García	Dietas	26,67 €	
23/11/2023	Elena García Buendia	Dietas	26,67 €	
	Juan José Díaz Pérez	Dietas	81,64 €	74 AGO de CREUP
	Lucas Cagigas Amaro	Dietas	81,64 €	
	Iván Salido Cobo	Dietas	81,64 €	
		TOTAL	885,23 €	

En esta subpartida se recogen los gastos de la dietas de los participantes de los eventos externos en los que la DGE ha participado.

Como punto a destacar, algunas dietas entre los asistentes de un mismo viaje son más elevadas porque además de pagar sus comidas han pagado también parte de las de otros de los asistentes.

Además, las últimas tres dietas no han podido ser tramitadas en el ejercicio de 2023 porque, al tener retención de IRPF, estaban fuera de plazo según lo estipulado en las Normas de cierre del ejercicio 2023 de la Universidad de Granada.

Ceuta y Melilla

Este capítulo está destinado a las visitas del equipo de la DGE a Ceuta y Melilla.

Se planteó realizar una visita al final de 2023, pero no fue posible acordar una fecha con disponibilidad.

Gastos comprometidos y no pagados

Este capítulo está destinado a sufragar todos los gastos que quedaron pendientes en 2022 y años pasados.



GASTOS COMPROMETIDOS Y NO PAGADOS			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
15/03/2023	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopiadora 25-11-2022 al 24-01-2023	47,22 €
09/02/2023	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Fotocopias 25-02-2022 al 09-12-2022	386,85 €
		TOTAL	434,07 €

Cuota de CREUP

Este es el capítulo destinado a pagar la cuota anual de 500€ por pertenecer a la CREUP. Durante el ejercicio del año 2023, se pagaron las correspondientes a ese mismo año y, como había remanentes, a 2024.

Fondo de contingencia

Este fondo se usa para aquellos gastos no previstos que no tengan cabida en el resto de partidas.

FONDO DE MANIOBRA			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
03/07/2023	Servicio de Comedores Universitarios	Catering DGE Academy	1.067,50 €
31/10/2023	EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A.	Salas de la primera tarde IX Jornadas de Formación	722,02 €
19/12/2023	NEGOCIOS DE RESTAURACION DEL SUR S.L.	Comida viernes IX Jornadas Formación	140,03 €
		TOTAL	1.929,55 €