

Memoria Económica de la Delegación General de Estudiantes del año 2024

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 2024, proporcionado por el administrador de este, a fin de ser lo más exhaustivo y fidedigno posible.

Presupuesto de 2024

Presupuesto 2024			
Partidas	Estimado	Ejecutado	Resto
FUNCIONAMIENTO SEDE	11.200,00 €	8.693,68 €	2.506,32 €
Telefonía	400,00 €	202,63 €	197,37 €
Mobiliario	800,00 €	58,26 €	741,74 €
Material de oficina	300,00 €	1,32 €	298,68 €
Material informático	1.600,00 €	2.437,02 €	-837,02 €
Alquiler y mantenimiento fotocopiadoras	450,00 €	256,50 €	193,50 €
Fotocopias	350,00 €	150,26 €	199,74 €
Suministro de agua	200,00 €	160,43 €	39,57 €
Personal	7.100,00 €	5.427,26 €	1.672,74 €
DIFUSIÓN EXTERNA	6.000,00 €	5.814,73 €	185,27 €
Comunicación y divulgación	1.000,00 €	950,11 €	49,89 €
Material	200,00 €	146,19 €	53,81 €
Diseño gráfico	300,00 €	258,81 €	41,19 €
Merchandising	4.500,00 €	4.459,62 €	40,38 €
COLABORACIÓN CON DELEGACIONES	3.000,00 €	1.828,14 €	1.171,86 €
FORMACIÓN DE REPRESENTANTES	8.000,00 €	7.720,86 €	279,14 €

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1.000,00 €	17.125,85 €	-16.125,85 €
PARTICIPACIÓN EXTERNA	3.700,00 €	3.769,59 €	-69,59 €
Inscripción	1.600,00 €	1.474,24 €	125,76 €
Movilidad	1.200,00 €	1.139,07 €	60,93 €
Dietas y alojamientos	900,00 €	1.156,28 €	-256,28 €
CEUTA Y MELILLA	500,00 €	0,00 €	500,00 €
GASTOS COMPROMETIDOS Y NO PAGADOS	600,00 €	535,72 €	64,28 €
CUOTA DE CREUP	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FONDO DE CONTINGENCIA	1.000,00 €	343,91 €	656,09 €
TOTAL	35.000,00 €	45.832,48 €	-10.832,48 €

El presupuesto del ejercicio 2024 de la DGE fué aprobado en sesión ordinaria del Pleno de la DGE el 14 de marzo de 2024.

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€ desde el comienzo del año.

Además, este año hemos recibido varios ingresos inicialmente inesperados:

- 654,36€ han provenido del Centro de Promoción de Prácticas y Empleo por la devolución de unas prácticas.
- 275,06€ han provenido del Centro de Promoción de Prácticas y Empleo por la devolución de unas prácticas.
- 10.000€ han sido aportados por el Secretariado de Participación y Representación Estudiantil como ayuda para el pago del alojamiento de la 76ª AGO de CREUP, organizada este año por la UGR.

INGRESOS			
Fecha	Proveedor	Descripción	Importe
8/01/2024	Gerencia de la Universidad de Granada	Presupuesto Delegación General de Estudiantes	35.000,00 €
29/10/2024	Centro de Promoción de Prácticas y Empleo	Devolución Prácticas PFI	654,36 €
19/12/2024	Centro de Promoción de Prácticas y Empleo	Apoyo en la organización de la 76ª AGO de CREUP	10.000,00 €

25/11/2024	Secretariado de Participación y Representación Estudiantil	Devolución Prácticas PFI	275,06 €
TOTAL			45.929,42 €

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

Estado final ingresos/gastos		
Ingresos	Gastos	Restante
45.929,42 €	45.832,48 €	96,94 €

Descripción del presupuesto

El presupuesto del ejercicio 2024 de la DGE consta de diez grandes capítulos de gastos: «Funcionamiento Sede», «Difusión Externa», «Colaboración con Delegaciones», «Formación de representantes», «Organización de eventos», «Participación externa», «Gastos comprometidos y no pagados», «Ceuta y Melilla», «Cuota de CREUP» y «Fondo de Contingencia». Estas 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, «Material informático», en la que se incluyen los gastos de material informático, «Alquiler y Mantenimiento de fotocopiadoras» en la que se incluyen los gastos del mantenimiento y el alquiler de la fotocopiadora, «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 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
08/03/2024	UGR	Cargo telefonía enero 2024	10,91 €
13/03/2024	UGR	Cargo telefonía febrero 2024	11,36 €
04/04/2024	UGR	Cargo telefonía marzo 2024	10,97 €
13/05/2024	UGR	Cargo telefonía abril 2024	11,19 €
05/06/2024	UGR	Cargo telefonía mayo 2024	11,22 €
01/07/2024	UGR	Suministro suministro e instalación de tomas de red	80,25 €
10/07/2024	UGR	Cargo telefonía junio 2024	11,17 €
05/09/2024	UGR	Cargo telefonía julio 2024	10,95 €
09/09/2024	UGR	Cargo telefonía agosto 2024	11,08 €
04/10/2024	UGR	Cargo telefonía septiembre 2024	11,01 €
31/10/2024	UGR	Cargo telefonía octubre 2024	11,46 €
03/12/2024	UGR	Cargo telefonía noviembre 2024	11,06 €
TOTAL			202,63 €

Mobiliario

MOBILIARIO			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
30/07/2024	NAZARISYSTEMS, SL.	2 Paneles Led 60x60 de 48W CCT.	58,26 €
TOTAL			58,26 €

Material de oficina

MATERIAL DE OFICINA			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
03/05/2024	DISOFIC, SLU	Grapas Galvanizadas	1,32 €
TOTAL			1,32 €

Material informático

MATERIAL INFORMÁTICO			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
02/05/2024	NAZARISYSTEMS, SL.	Lectores de huellas y códigos	164,35 €
12/06/2024	NAZARISYSTEMS, SL.	Compra Material Inventariable: TV 65" LG UHD Smart, cámara Sony Alpha 7	1.537,94 €
17/06/2024	NAZARISYSTEMS, SL.	SOPORTE TV LCD FIJO 60 KG.	19,33 €
21/06/2024	NAZARISYSTEMS, SL.	2 TECLADO + RATON LOGITECH MK540 ADVANCE WIRELESS Y 2 TECLADO LOGITECH K120 NEGRO USB	156,61 €
29/07/2024	NAZARISYSTEMS, SL.	OBJETIVO CÁMARA SONY FE 28-70MM	558,79 €
TOTAL			2.437,02 €

Alquiler y mantenimiento de la fotocopiadora

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

ALQUILER Y MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad

11/03/2024	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25-01-2024 al 24-02-2024	25,65 €
23/05/2024	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25-02-2024 al 24-03-2024	25,65 €
23/05/2024	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25-03-2024 al 24-04-2024	25,65 €
11/06/2024	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25-04-2024 al 24-05-2024	25,65 €
10/07/2024	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25-05-2024 al 24-06-2024	25,65 €
20/09/2024	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25-06-2024 al 24-07-2024	25,65 €
20/09/2024	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25-07-2024 al 24-08-2024	25,65 €
03/10/2024	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25-08-2024 al 24-09-2024	25,65 €
12/11/2024	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25-09-2024 al 24-10-2024	25,65 €
28/11/2024	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25-10-2024 al 24-11-2024	25,65 €
TOTAL			256,50 €

Fotocopias

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

FOTOCOPIAS			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
21/02/2024	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Lectura de contadores (09/01/2024 - 06/02/2024)	23,88 €
23/05/2024	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Lectura Contadores (06/02/2024 - 02/05/2024)	35,74 €
11/06/2024	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Lectura Contadores (02/05/2024 - 03/06/2024)	59,76 €
07/11/2024	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Lectura de contadores (03/06/2024 - 04/11/2024)	30,88 €
TOTAL			150,26 €

Suministro de agua

Se han suplido los gastos de garrafas de agua y vasos desechables durante el año.

SUMINISTRO DE AGUA			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
02/02/2024	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA, S.L.	Garrafas de agua y/o vasos	40,05 €
05/04/2024	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA, S.L.	6 Garrafas y 2 Tiras de 50 vasos de cartón	36,28 €
03/05/2024	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA, S.L.	3 Garrafas y 3 Tiras de 50 vasos de cartón	21,91 €
04/10/2024	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA, S.L.	3 Garrafas de agua	16,26 €
04/11/2024	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA, S.L.	3 Garrafas de agua y 6 tiras de vasos	29,67 €
03/12/2024	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA, S.L.	3 Garrafas de agua y 6 tiras de vasos	16,26 €
TOTAL			160,43 €

Personal

PERSONAL			
Fecha de Registro	Beneficiario	Descripción	Cantidad
30/01/2024	OFERTAS 399768-399769	Pago Personal	3.600,00 €
30/01/2024	OFERTAS 399768-399769	Cargo Seguridad Social Personal	697,08 €
01/08/2024	OFERTA 422452	Pago Personal	1.100,00 €
02/08/2024	OFERTA 422452	Cargo Seguridad Social Personal	30,18 €
TOTAL			5.427,26 €

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 para eventos distinto al merchandising, 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
10/04/2024	DOBLE FOLIO, S.L.	Pegatinas 8M	19,22 €
30/04/2024	DOBLE FOLIO, S.L.	Trípticos y carteles PTS / Carteles taller diversidad	212,28 €
27/05/2024	DOBLE FOLIO, S.L.	Acreditaciones a doble cara, 7 carteles A4 300 gr.	8,94 €
27/05/2024	DOBLE FOLIO, S.L.	ACREDITACIONES Y CARTEL A1	10,14 €
27/05/2024	DOBLE FOLIO, S.L.	CARTELES LGBT	13,41 €
27/05/2024	DOBLE FOLIO, S.L.	DÍPTICOS COLOR, CALENDARIOS A4 Y PLIEGOS PARA DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA DGE	371,42 €
05/07/2024	DOBLE FOLIO, S.L.	Carteles A3 y fotocopias	12,82 €
29/07/2024	NAZARISYSTEMS, SL.	Software diseño Canva Equipos Pro 1 año (3 usuarios)	301,88 €
TOTAL			950,11 €

Material

MATERIAL			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
07/11/2024	NAZARISYSTEMS SL	3 termos de 3 litros para coffee breaks 76ª AGO CREUP	122,42 €

22/11/2024	NAZARISYSTEMS SL	Mantas Fielto protección sillas 76ª AGO CREUP	23,77 €
TOTAL			146,19 €

Diseño gráfico

DISEÑO GRÁFICO			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
15/10/2024	GOMEZ NOGUERA, JOSE	Calendarios académicos 2024/2025 (varios diseños) y diseño stand JRE	258,81 €
TOTAL			258,81 €

Merchandising

MERCHANDISING			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
30/10/2024	MAYPELL PUBLIDISEÑO, SL.	Merchandising JRE y X JJRR	3.650,08 €
24/12/2024	MAYPELL PUBLIDISEÑO, S.L.	Merchandising 76ª AGO CREUP	809,54 €
TOTAL			4.459,62 €

Colaboración con delegaciones

Este capítulo está destinado a cubrir todas las solicitudes de colaboración aprobadas.

COLABORACIÓN CON DELEGACIONES			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
29/05/2024	MAYPELL PUBLIDISEÑO, S.L.	DECCEE	389,06 €
29/05/2024		DEIIT	241,16 €
24/10/2024	IMPRESIONES ALSA S.L.	ROLLUP DCPS	111,76 €
14/11/2024	MATAMOROS FERNANDEZ, ROSA	Pulseras DCPS	151,46 €
24/12/2024	MAYPELL	DEFC	750,78 €

	PUBLIDISEÑO, S.L.		
-	MAYPELL PUBLIDISEÑO, S.L.	Libretas y bolígrafos DCPS	183,92 €
TOTAL			1.828,14 €

Formación de representantes

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

ESCUELA DE FORMACIÓN			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
08/05/2024	UGR	Espacios V Centenario Jornada Intensiva	63,40 €
17/06/2024	UGR	Comedores Jornada Intensiva	140,00 €
06/04/2024	MERCADONA S.A.	Coffee Breaks Intolerancias X JJFF	40,36 €
31/10/2024	EMPRESA ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL, S.A.	Albergue, Espacios y Manutención X JJFF	6.020,14 €
11/11/2024	EL CORTE INGLES, S.A.	Coffee Breaks X JJFF	436,59 €
03/12/2024	VIAJES LENTEJI SL	Transporte X JJFF	1.015,38 €
13/12/2024	DOBLE FOLIO, S.L.	Acreditaciones X JJFF	4,99 €
TOTAL			7.720,86 €

Eventos

Este capítulo está destinado a la organización y participación en eventos, como las Jornadas de Recepción de Estudiantes o las asambleas con sede en la UGR.

EVENTOS			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
18/03/2024	MERCADONA S.A.	Coffee Break 7-8M	16,08 €
16/5/2024	UGR	Comedores AGO ACUA	73,50 €
10/05/2024	UGR	Cena Carmen de la	192,55 €

		Victoria Organización AGO ACUA	
29/05/2024	EL CORTE INGLES, S.A.	Coffee Breaks AGO ACUA y Jornada Intensiva	544,63 €
23/09/2024	OCTOPUS SPC S.L.	Alquiler Televisor LG Led 60 Pulgadas y soporte JRE	170,58 €
30/10/2024	MAYPELL PUBLIDISEÑO, S.L.	Vinilos y Montaje JRE	1.223,46 €
26/11/2024	AVORIS RETAIL DIVISION SL	Alojamiento 76ª AGO CREUP	12.812,88 €
28/11/2024	UGR	Comedores 76ª AGO CREUP	2.020,00 €
6/12/2024	DOBLE FOLIO, S.L	Impresión material 76ª AGO CREUP	72,17 €
TOTAL			17.125,85 €

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

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

INSCRIPCIONES A EVENTOS			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Evento	Cantidad
06/05/2024	COORDINADORA DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTE DE UNIVERSIDADES PUBLICAS	75 AGO CREUP	300,00 €
22/06/2024	COORDINADORA DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTE DE UNIVERSIDADES PUBLICAS	V Congreso CREUP-CRUE y XIII Encuentro de Representantes	290,00 €
11/10/2024	UNIVERSIDAD DE JAEN	XIV AGO ACUA	279,24 €

27/10/2024	COORDINADORA DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTE DE UNIVERSIDADES PUBLICAS	XI Stage Formativo CREUP	290,00 €
04/12/2024	COORDINADORA DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTE DE UNIVERSIDADES PUBLICAS	76 AGO CREUP	315,00 €
TOTAL			1.474,24 €

Movilidad

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

MOVILIDAD			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
01/03/2024	AVORIS RETAIL DIVISION SL	Billetes tren y autobús V Congreso CREUP-CRUE	187,48 €
05/04/2024	Torres Frías, Javier	Combustible CAEUA	133,12 €
10/04/2024	AVORIS RETAIL DIVISION SL	Billete autobús X Aniversario del CEUMA	51,76 €
10/04/2024	AVORIS RETAIL DIVISION SL	Billetes tren y autobús 75 AGO CREUP	63,75 €
28/06/2024	Salido Cobo, Iván	Billete avión 75 AGO CREUP	107,65 €
28/06/2024	Cagigas Amaro, Lucas	Billete avión 75 AGO CREUP	107,65 €
28/06/2024	De Uña Ocampo, Lucas	Billete avión 75 AGO CREUP	107,65 €
26/09/2024	García Barragán, Adrián	Billetes tren Comisión Ejecutiva Ampliada CREUP	59,43 €
31/10/2024	Sánchez Roca, María José	Combustible X Jornadas de Formación	140,40 €
16/11/2024	AVORIS RETAIL DIVISION SL	Billetes tren XI Stage Formativo CREUP	180,18 €

	TOTAL	1.139,07 €
--	--------------	-------------------

Dietas y alojamiento

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

DIETAS Y ALOJAMIENTO			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
07/03/2024	Cagigas Amaro, Lucas	Dietas V Congreso CREUP-CRUE	81,64 €
07/03/2024	García Barragán, Adrián		81,64 €
05/04/2024	Torres Frías, Javier	Dietas CAEUA	26,67 €
05/04/2024	Cagigas Amaro, Lucas		26,67 €
19/04/2024	Cagigas Amaro, Lucas	Dietas X Aniversario del CEUMA	26,67 €
19/04/2024	Díaz Pérez, Juan José		26,67 €
10/05/2024	Cagigas Amaro, Lucas	Cena Carmen de la Victoria XIII AGO ACUA	28,50 €
10/05/2024	García Barragán, Adrián		28,50 €
10/05/2024	Torres Frías, Javier		28,50 €
14/05/2024	Cagigas Amaro, Lucas	Alojamiento XIII AGO ACUA	62,09 €
14/05/2024	García Barragán, Adrián		62,09 €
28/06/2024	Cagigas Amaro, Lucas	Dietas 75 AGO CREUP	67,49 €
28/06/2024	Salido Cobo, Iván		67,49 €
28/06/2024	De Uña Ocampo, Lucas		67,49 €
17/09/2024	Cagigas Amaro, Lucas	Dietas Apertura Curso Académico 24-25	26,67 €
26/09/2024	García Barragán, Adrián	Dietas Comisión Ejecutiva Ampliada CREUP	149,13 €
19/11/2024	Carrascosa Vázquez, Carmen	Dietas XI Stage Formativo CREUP	122,46 €
19/11/2024	Kupriyanova Kupriyanova, Jeniffer		122,46 €
19/11/2024	Cagigas Amaro, Lucas	Dietas XIV AGO ACUA	53,46 €
		TOTAL	1.156,28 €

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 2024, pero no fue posible acordar una fecha con disponibilidad, por lo que no se ha realizado ningún gasto dentro del capítulo.

Gastos comprometidos y no pagados

Este capítulo está destinado a sufragar todos los gastos que quedaron pendientes en 2023 y años pasados.

GASTOS COMPROMETIDOS Y NO PAGADOS			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
02/02/2024	Díaz Pérez, Juan José	Dietas 74 AGO CREUP	81,64 €
02/02/2024	Cagigas Amaro, Lucas	Dietas 74 AGO CREUP	81,64 €
02/02/2024	Salido Cobo, Iván	Dietas 74 AGO CREUP	81,64 €
07/02/2024	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Fotocopias 04/12/2023 a 09/01/2024	133,30 €
07/02/2024	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25/11/2023 a 24/12/2023	24,87 €
09/02/2024	EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA, S.A.	Alquiler fotocopidora 25/12/2023 a 24/01/2024	24,87 €
14/02/2024	UGR	Cargo telefonía noviembre 2023	13,47 €
26/02/2024	EL BOTIJO AGUA DE ANDALUCIA, S.L.	Garrafas de agua y/o vasos 2022 y 2023	83,40 €
05/03/2024	UGR	Cargo telefonía diciembre 2023	10,89 €
TOTAL			535,72 €

Cuota de CREUP

Durante el ejercicio del año 2024, no se tuvo que pagar dado que se pagó en el año anterior.

Fondo de contingencia

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

FONDO DE CONTINGENCIA			
Fecha de Registro	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Cantidad
23/05/2024	EUROPCAR INTERNATIONAL S.A.S.U.	Alquiler Coche	148,44 €
Crédito reservado			195,47€
TOTAL			343,91 €

Debido a un retraso del avión de vuelta de la 75ª AGO de CREUP que hizo que los representantes perdiesen el autobús, se vieron obligados a alquilar un coche para regresar desde el aeropuerto de Málaga a Granada, ya que no existían más opciones de transporte público disponibles ese día.

Por otro lado, el crédito reservado corresponde a reservas que se habían hecho por adelantado para el pago de distintos gastos recurrentes, como pueden ser el alquiler de la fotocopidora o la telefonía, pero que no llegaron a utilizarse en su totalidad.