

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
FACULTAD DE VETERINARIA**



## **EJECUCIÓN ECONÓMICA 2012**

**Sección de Asuntos Económicos  
Madrid, marzo 2012**

# INDICE

## INGRESOS

Resumen General	1
-----------------	---

## GASTOS DE EJECUCIÓN

- Resumen por Programa	2
- <b>2000</b> * Resumen del Programa	2,1
* Departamentos (Global)	2,1,1
* Departamentos (Por conceptos)	2,1,2,1
- <b>1000</b> * Ver resumen por programas	2
- <b>4000</b> * Ver resumen por Programas	2

---

## ANEXOS

- Cuadro clasificación económica	5
----------------------------------	---

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

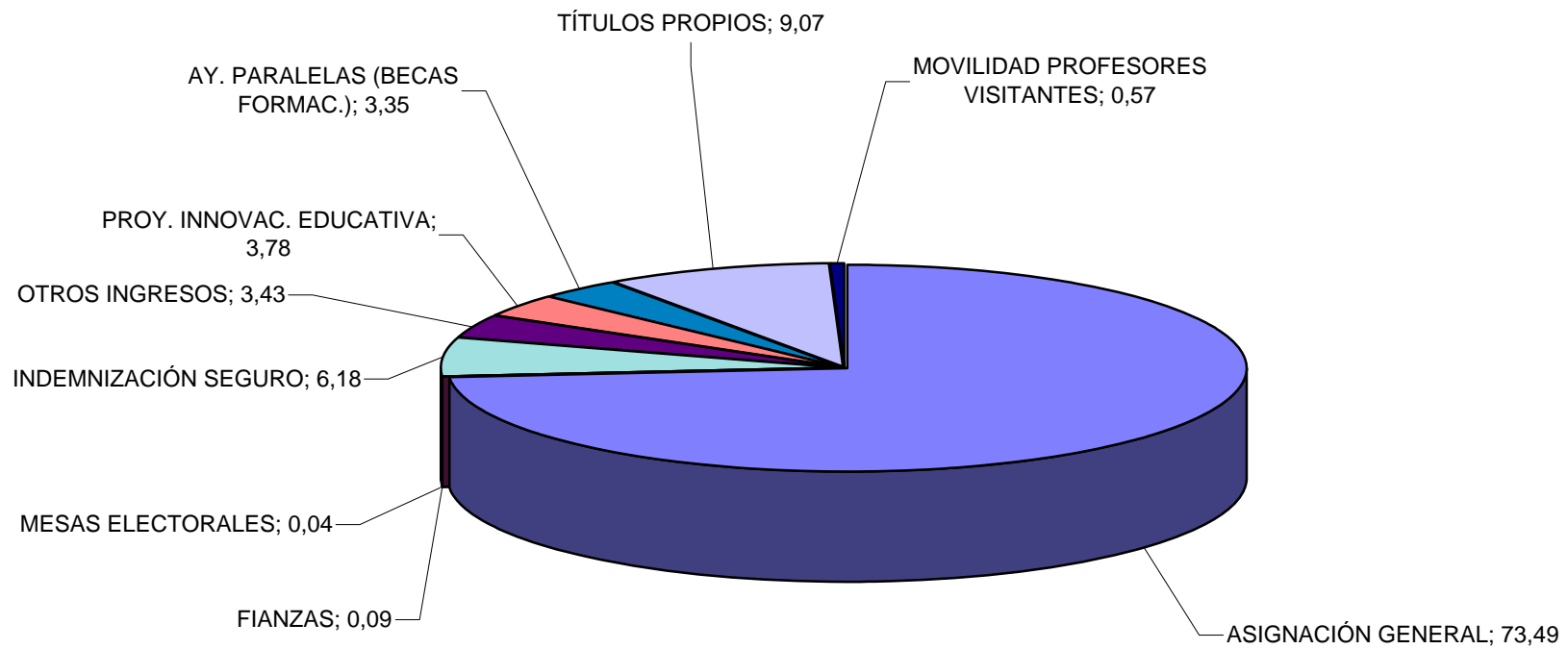
FACULTAD DE VETERINARIA

INGRESOS

RESUMEN GENERAL-EJERCICIO 2012

CONCEPTO		IMPORTE	% TOTAL
ASIGNACION GENERAL U.C.M.	629.404,65		
BECARIO AULA VIRTUAL	-2.597,55		
RETENCIÓN 22601	-10.000,00		
RETENCION CAIS	-1.032,56		
RETENCION RECTORADO	-134.168,73	481.605,81	73,49
FIANZAS		600,00	0,09
MESAS ELECTORALES		277,00	0,04
INDEMNIZACIÓN SEGURO		40.505,23	6,18
OTROS INGRESOS		22.500,00	3,43
PROY. INNOVAC. EDUCATIVA		24.790,50	3,78
AY. PARALELAS (BECAS FORMAC.)		21.927,74	3,35
TÍTULOS PROPIOS		59.412,94	9,07
MOVILIDAD PROFESORES VISITANTES		3.727,75	0,57
<b>TOTALES</b>		<b>655.346,97</b>	<b>100,00</b>

## FACULTAD DE VETERINARIA RESUMEN GENERAL EJERCICIO 2012



**INGRESOS**

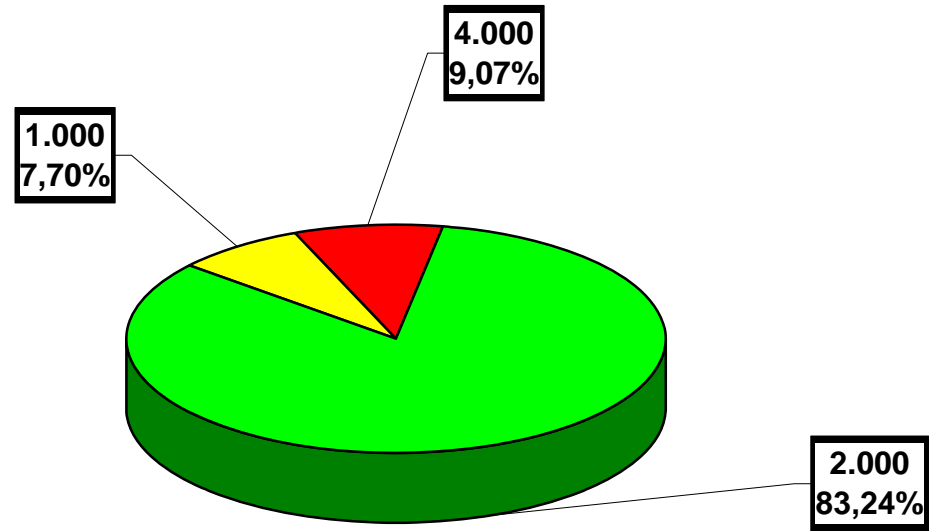
## UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

## FACULTAD DE VETERINARIA

RESUMEN POR PROGRAMAS  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2012

PROGRAMAS DE GASTO	ASIGNADO (A)	% TOTAL	EJECUTADO (B)	% B/A	SALDO (C) = A-B	% C/A
2000- GESTION DE LA ENSEÑANZA	545.488,04	83,24	544.492,68	99,82	995,36	0,18
1000 - DESARROLLO DE LA DOCENCIA						
(Prof. Visitante)	3.727,75	0,57	3.727,75	100,00	0,00	0,00
(Programa Innov.Educ.)	24.790,50	3,78	23.808,45	96,04	982,05	3,96
(Becas de Formación)	21.927,74	3,35	17.422,40	79,45	4.505,34	20,55
<b>SUBTOTAL</b>	<b>50.445,99</b>	<b>7,70</b>	<b>44.958,60</b>	<b>89,12</b>	<b>5.487,39</b>	<b>10,88</b>
4000 - TITULACIONES PROPIAS Y FORMACION CONTINUA						
(Títulos Propios)	59.412,94	9,07	57.462,90	96,72	1.950,04	3,28
<b>SUBTOTAL</b>	<b>59.412,94</b>	<b>9,07</b>	<b>57.462,90</b>	<b>96,72</b>	<b>1.950,04</b>	<b>3,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>655.346,97</b>	<b>100,00</b>	<b>646.914,18</b>	<b>98,71</b>	<b>8.432,79</b>	<b>1,29</b>

**FACULTAD DE VETERINARIA.  
PORCENTAJE DE ASIGNACION POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2012**



**PROGRAMA 2000**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2012**

CENTRO DE GASTO	ASIGNADO (A)	% TOTAL	EJECUTADO (B)	% B/A	SALDO (C) = A-B	% C/A
DEPARTAMENTOS	358.477,31	65,72	363.826,10	101,49	(5.348,79)	(1,49)
OTROS CENTROS:						
Facultad	126.822,99	86,06	119.840,07	94,49	6.982,92	5,51
Biblioteca	17.272,10	11,72	19.919,90	115,33	(2.647,80)	(15,33)
Congreso CC. Veterinarias	452,55	0,31	452,55	100,00	0,00	0,00
Asociaciones	2.823,52	1,92	1.968,58	69,72	854,94	30,28
SUBTOTAL	147.371,16	27,02	142.181,10	96,48	5.190,06	3,52
C.Y.T.A ( FACULTAD )	19.163,78	3,51	18.451,25	96,28	712,53	3,72
C. Y.T.A ( OTRAS FACULTADES )	20.475,79	3,75	20.034,23	97,84	441,56	3,72
TOTALES	545.488,04	100,00	544.492,68	99,82	995,36	0,18

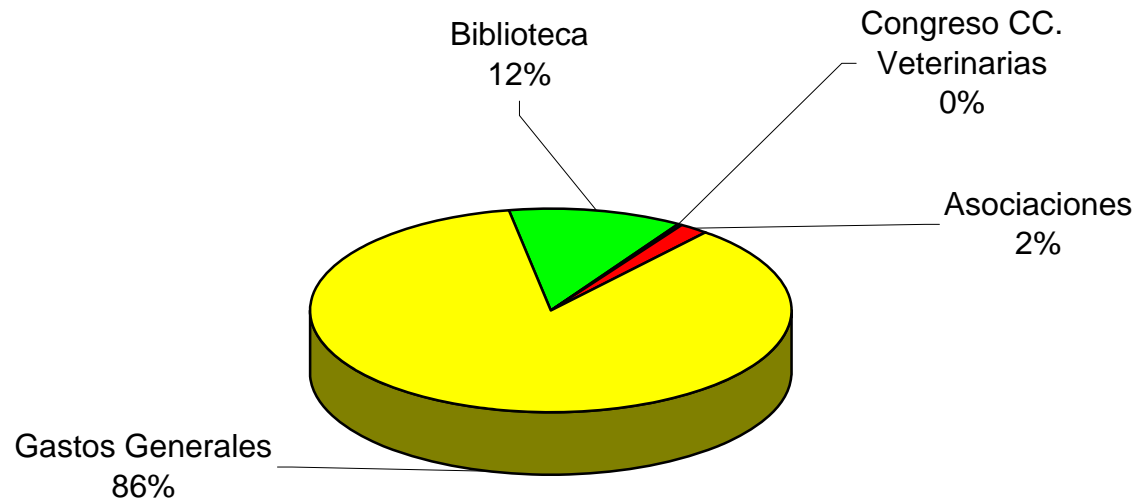
**FACULTAD DE VETERINARIA.  
PORCENTAJE ASIGNACION TOTAL  
PROGRAMA 2000 - EJERCICIO 2012**



**PORCENTAJE ASIGNACION TOTAL**



**FACULTAD DE VETERINARIA  
PORCENTAJE ASIGNACION SUBTOTAL OTROS CENTROS  
PROGRAMA 2000 - EJERCICIO 2012**

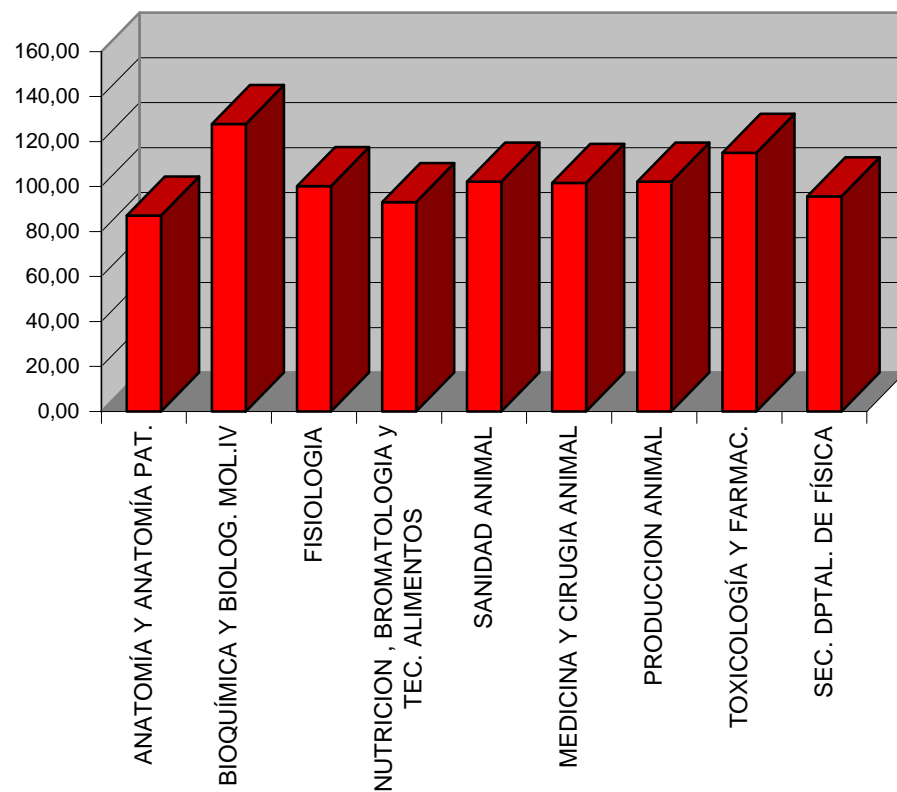


**PORCENTAJE ASIGNADO OTROS**

**DEPARTAMENTOS**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2012**

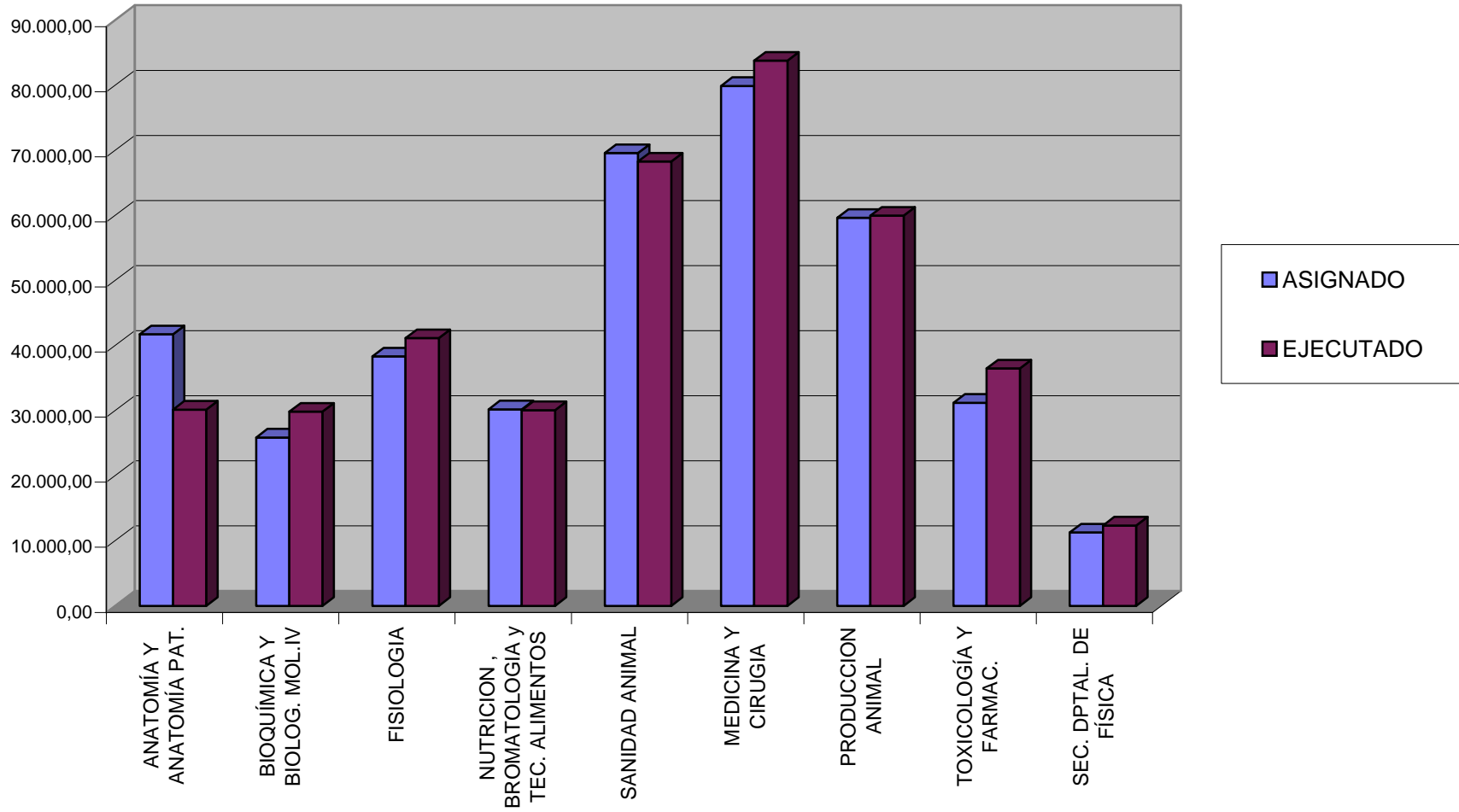
DEPARTAMENTOS	ASIGNADO (A)	% TOTAL	EJECUTADO (B)	% B/A	SALDO (C) = A-B	% C/A
ANATOMÍA Y ANATOMÍA PAT.	40.261,00	11,23	35.094,45	87,17	5.166,55	12,83
BIOQUÍMICA Y BIOLOG. MOL.IV	19.956,54	5,57	25.516,66	127,86	(5.560,12)	(27,86)
FISIOLOGIA	48.810,43	13,62	48.895,82	100,17	(85,39)	(0,17)
NUTRICION , BROMATOLOGIA y TEC. ALIM	29.034,06	8,10	27.011,27	93,03	2.022,79	6,97
SANIDAD ANIMAL	48.180,97	13,44	49.243,58	102,21	(1.062,61)	(2,21)
MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL	68.016,80	18,97	69.165,62	101,69	(1.148,82)	(1,69)
PRODUCCION ANIMAL	71.433,77	19,93	73.035,35	102,24	(1.601,58)	(2,24)
TOXICOLOGÍA Y FARMAC.	23.336,26	6,51	26.831,54	114,98	(3.495,28)	(14,98)
SEC. DPTAL. DE FÍSICA APLICADA	9.447,48	2,64	9.031,81	95,60	415,67	4,40
<b>TOTALES</b>	<b>358.477,31</b>	<b>100,00</b>	<b>363.826,10</b>	<b>101,49</b>	<b>(5.348,79)</b>	<b>(1,49)</b>

**FACULTAD DE VETERINARIA.  
PORCENTAJE DE PTO. EJECUTADO - DEPARTAMENTOS 2012**



**EXPRESIÓN PORCENTUAL EJECUTADO**

**FACULTAD DE VETERINARIA  
EJECUCIÓN PPTO. DEPARTAMENTOS 2012**

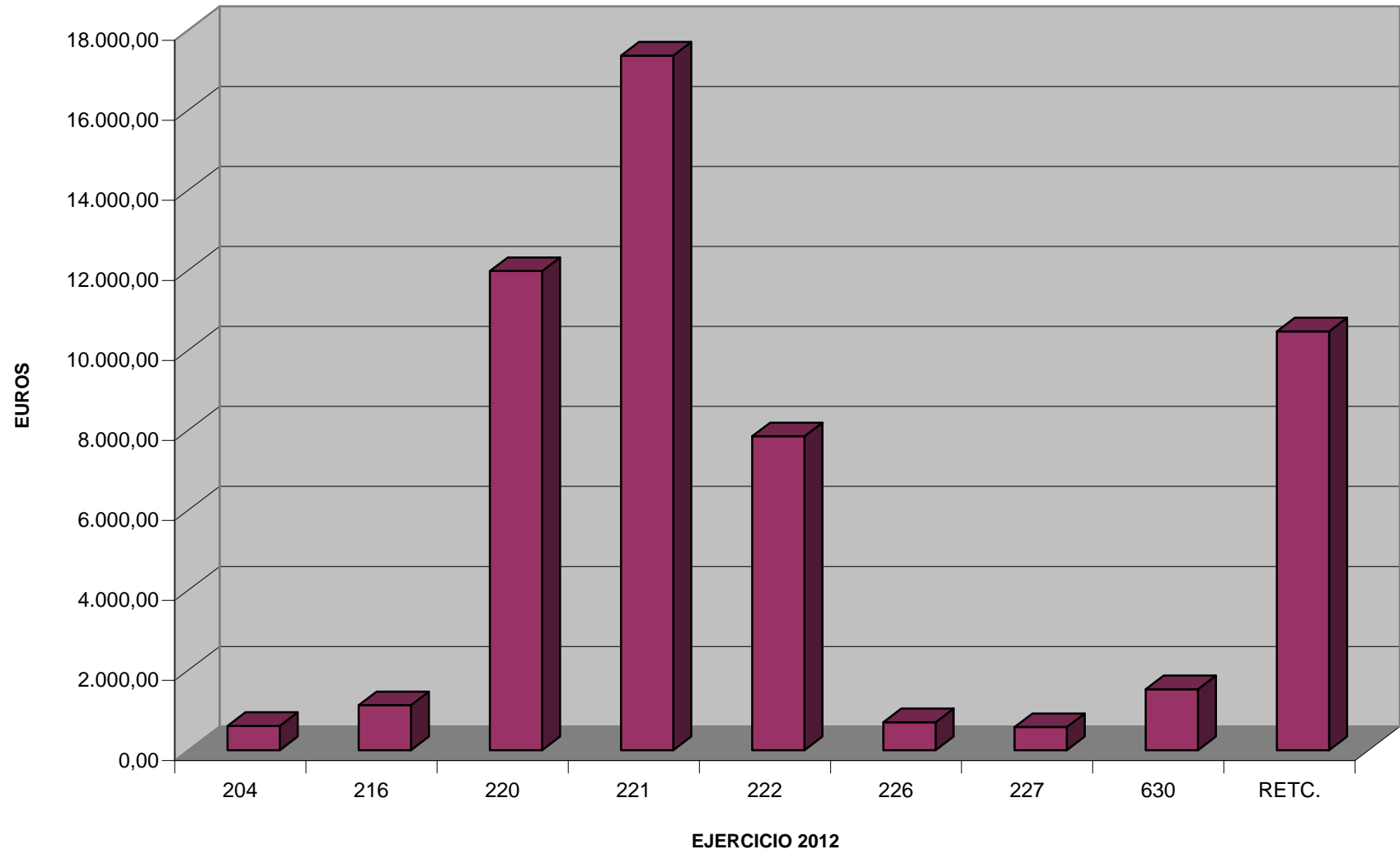


UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

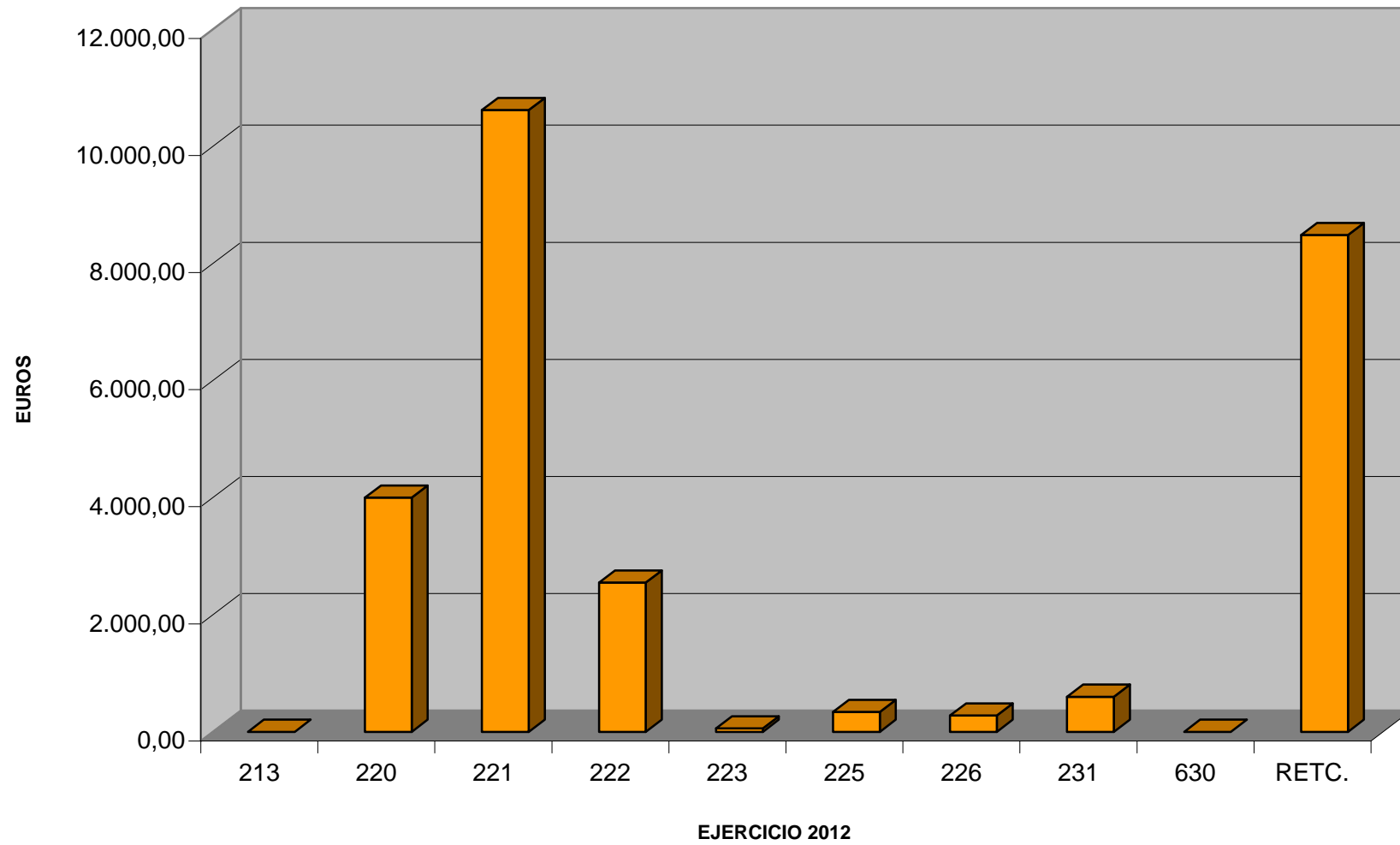
DEPARTAMENTOS  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO-EJERCICIO 2012

Concepto	PRODUCCION	ANATOMIA	BIOQUIMICA	MED. CIRUG.	TOXICOLOGIA	FISIOLOGIA	NUTRICION	SAN. ANIMAL	FISICA	FAC. DECANATO	BIBLIOTECA	TOTAL
121										5.816,00		5.816,00
151												0
203												0,00
204	609,53											609,53
205					1.136,53	1.146,33	72,82					2355,68
213	2937,52			819,76	583,99		106,41	286,80	139,01	-5.142,25		-268,76
214										9.141,65		9141,65
216	1.127,13			198,09						162,18		1487,4
217										278,02		278,02
219	16.444,97	1.707,48		2.420,13	1.231,14	2.502,42	1.247,53	3.518,67		1.319,61	379,14	30771,09
220	11.977,32	3.999,12	5.171,40	9.285,26	6.472,43	4.145,90	7.895,82	8.468,60	1.524,98	5.734,36	13.578,68	78253,87
221	17.365,65	10.620,33	11.943,29	33.204,28	8.358,29	24.270,35	6.129,99	10.644,89	3.674,66	15.868,06	307,81	142387,6
222	7.847,86	2.550,12	3.952,91	6.203,99	2.620,23	3.028,84	3.939,53	15.802,19	1.005,16	10.191,04	1.068,79	58210,66
223	382,83	58,29		63,88		130,71		56,90		513,67		1206,28
224				683,82						4.190,68		4874,5
225		340,71								754,30		1095,01
226	700,00	280,00		1.600,00	180,00	90,00	90,00			2.772,15		5712,15
227	580,17	104,73		518,15				452,52		6.101,52		7757,09
230												0
231		600,00			670,00		264,00			1.032,26		2566,26
480												0
620	1.066,89	1.167,67	258,19		678,32	7.037,77	1.191,41		704,03	6.520,25		18624,53
630	1.525,56	5.180,50		953,37			204,46			34.111,36	958,34	42933,59
941												0,00
RETC.	10.469,92	8.485,50	4.190,87	13.214,89	4.900,61	6.543,50	5.869,30	10.013,01	1.983,97	20.475,21	3.627,14	89.773,92
<b>TOTAL</b>	<b>73.035,35</b>	<b>35.094,45</b>	<b>25.516,66</b>	<b>69.165,62</b>	<b>26.831,54</b>	<b>48.895,82</b>	<b>27.011,27</b>	<b>49.243,58</b>	<b>9.031,81</b>	<b>119.840,07</b>	<b>19.919,90</b>	<b>503586,07</b>

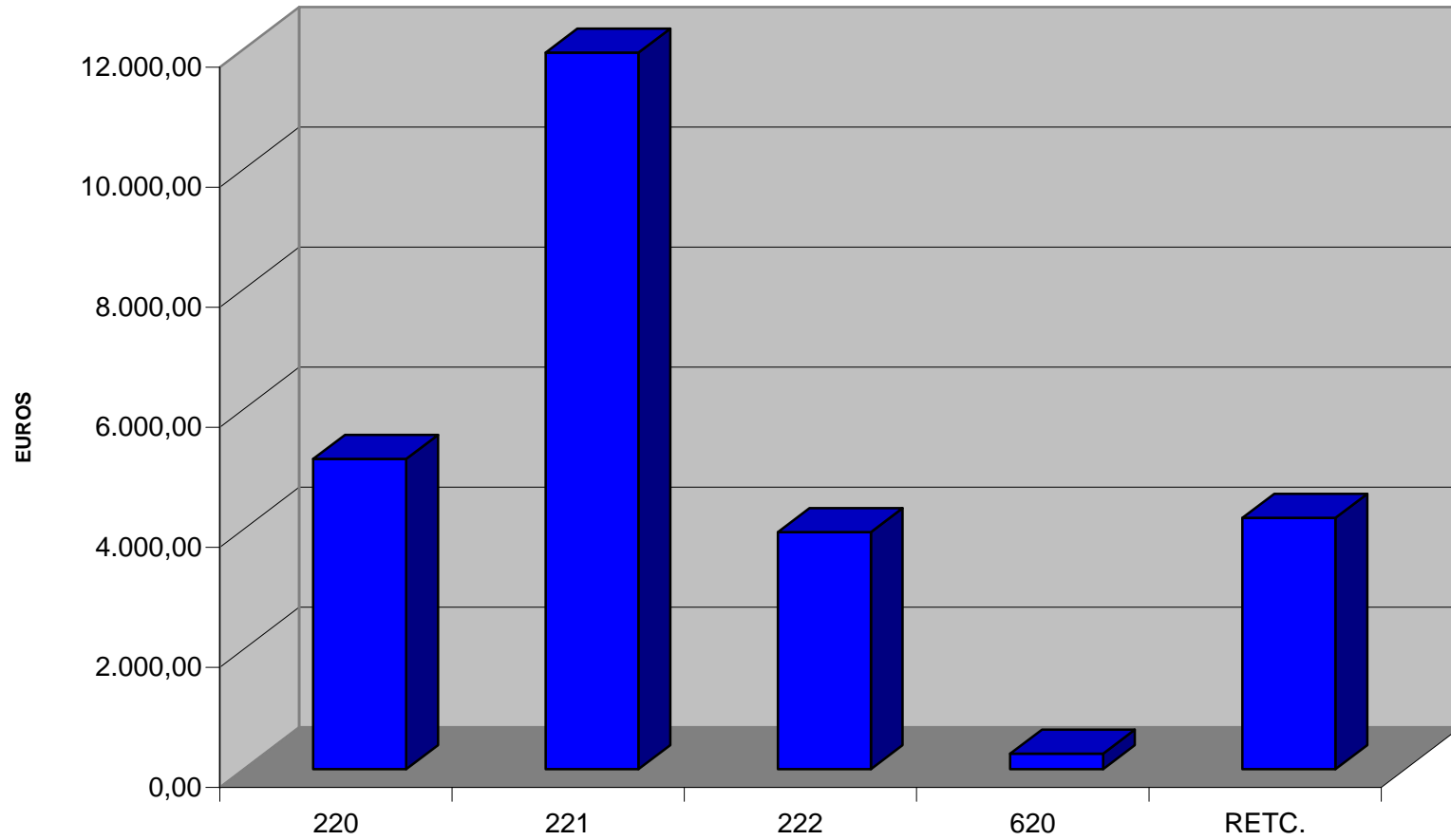
*PRODUCCION ANIMAL  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*



*ANATOMIA Y ANATOMIA PAT.  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*



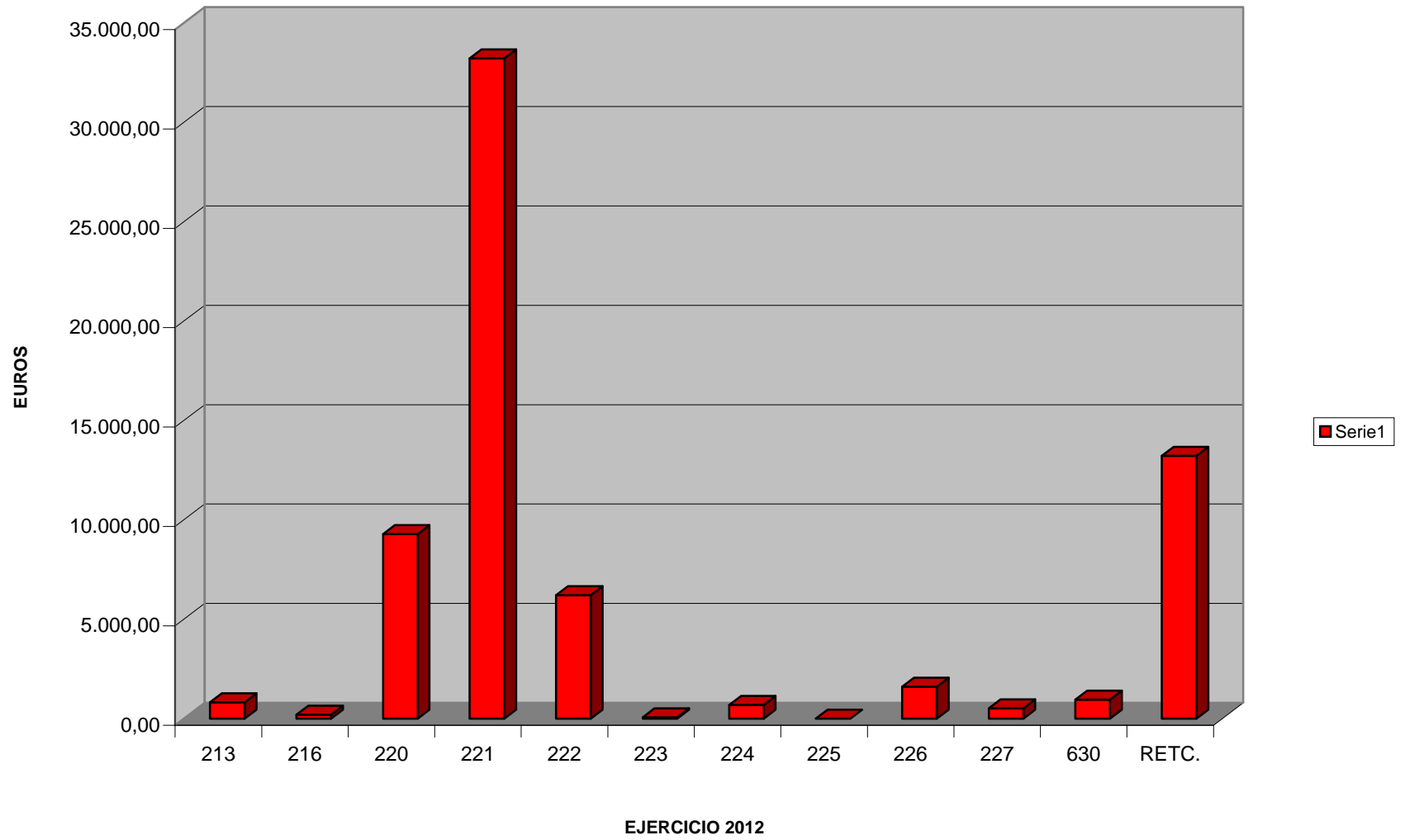
*BIOQUIMICA Y B. MOLECULAR IV  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*



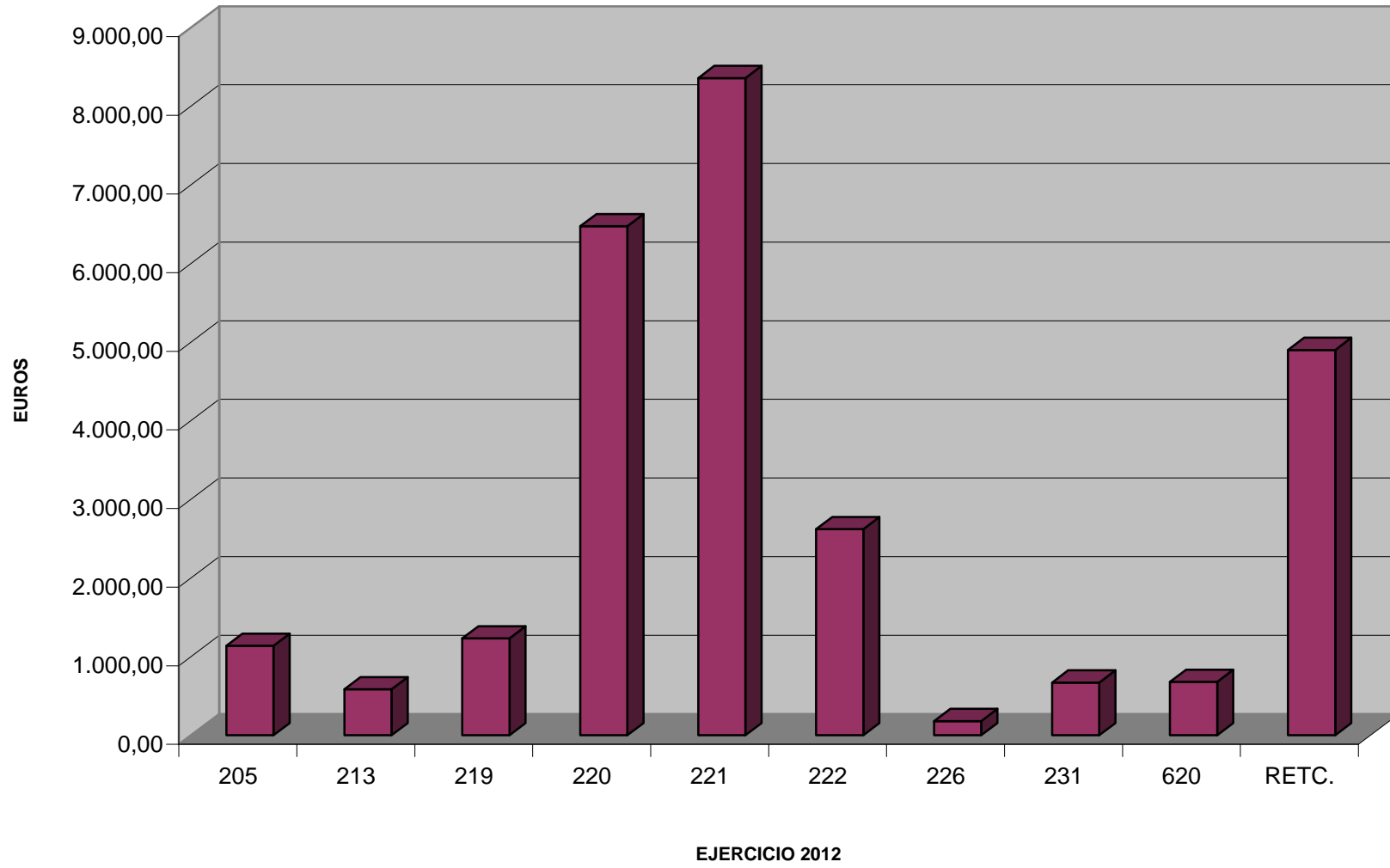
EJERCICIO 2012



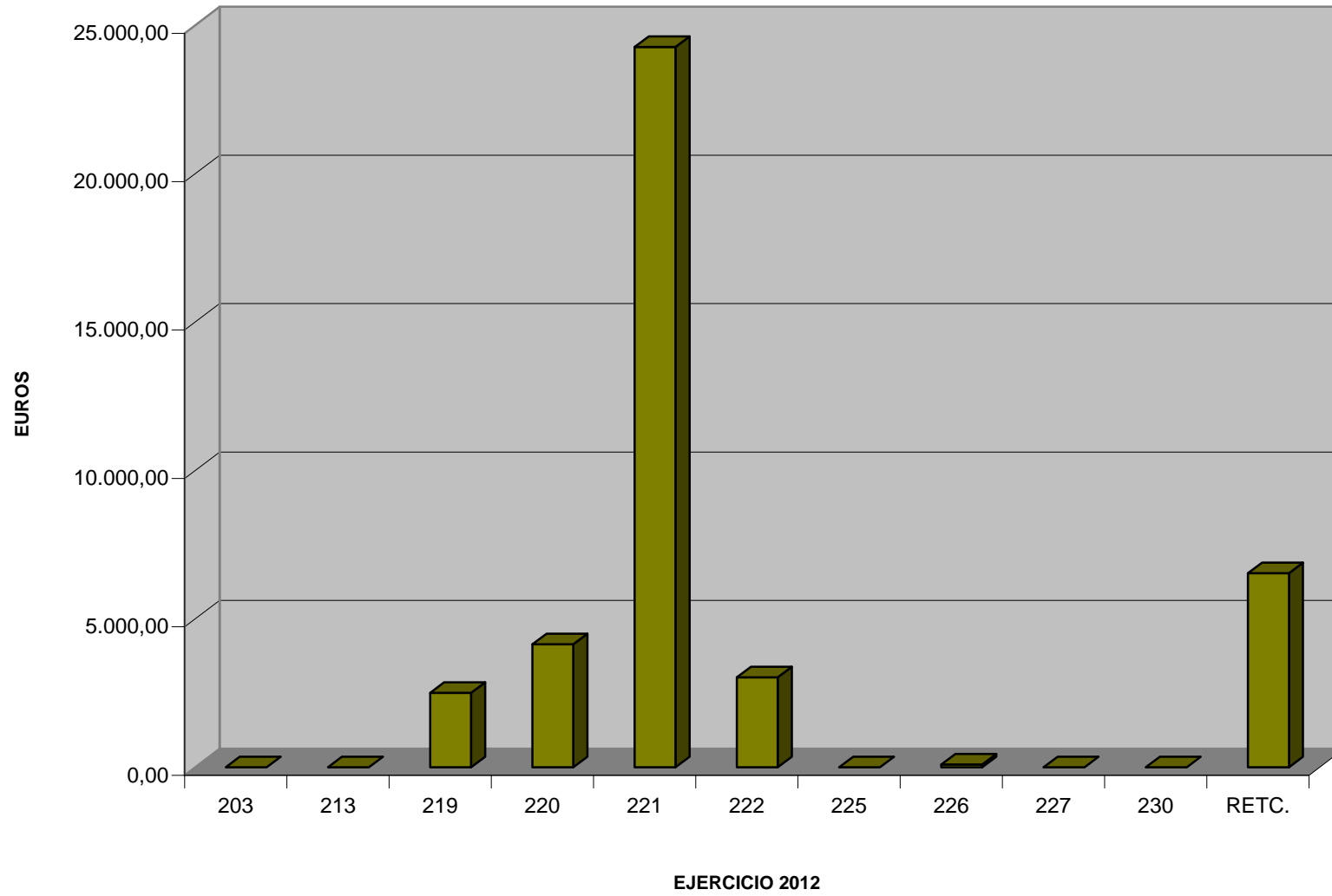
*MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*



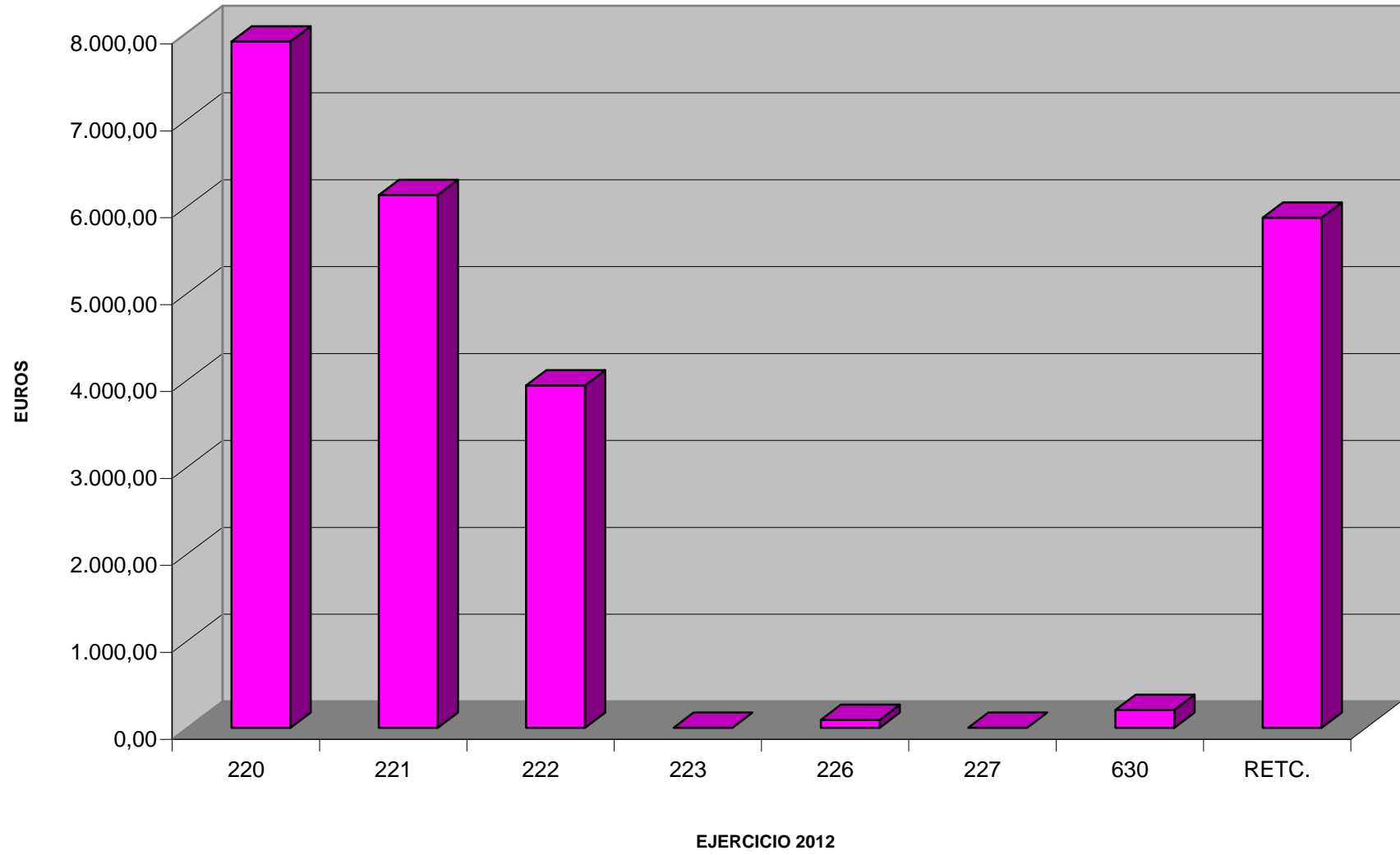
*TOXICOLOGIA Y FARMACOLOGIA  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*



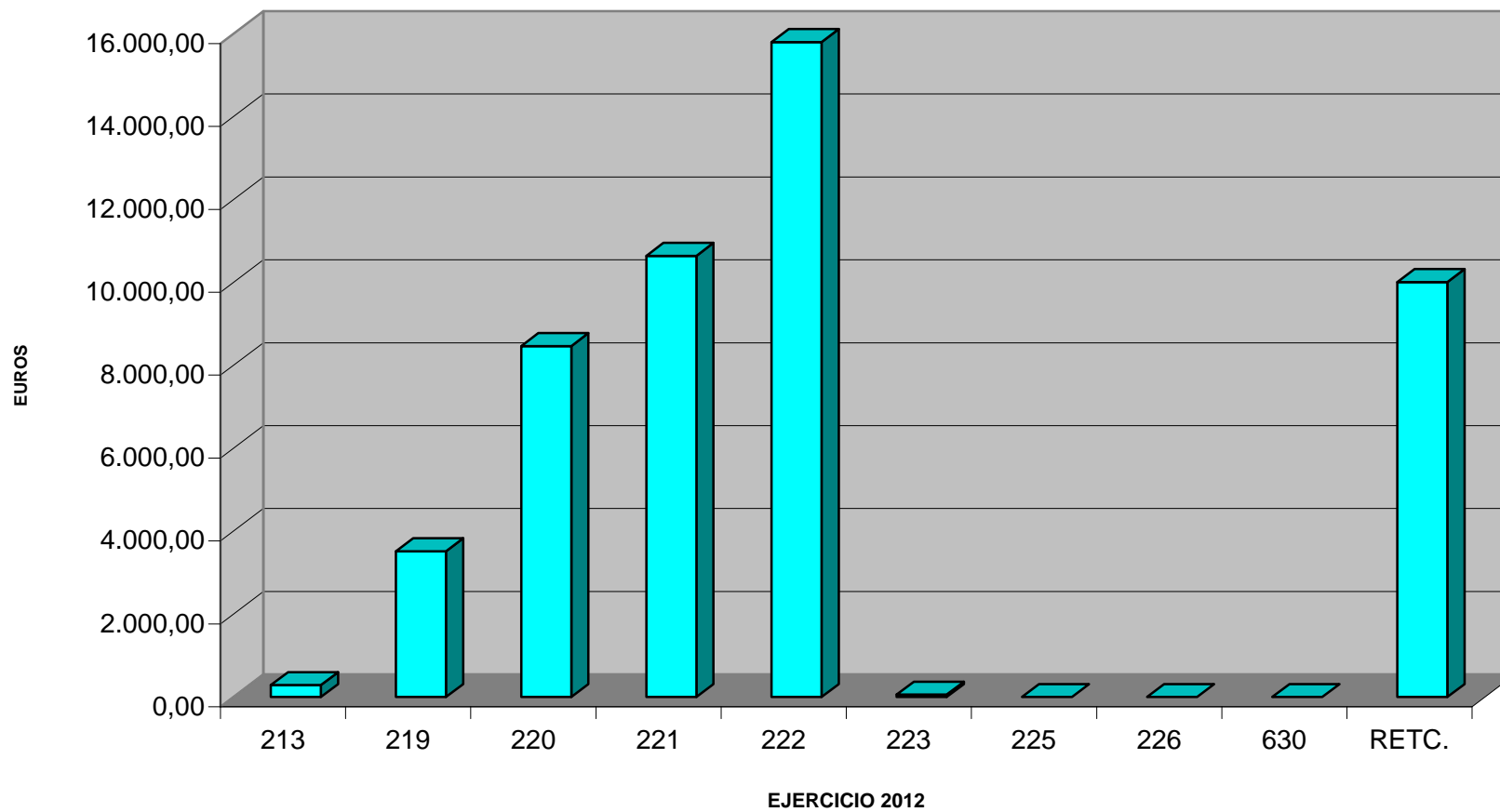
*FISIOLOGIA ANIMAL  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*



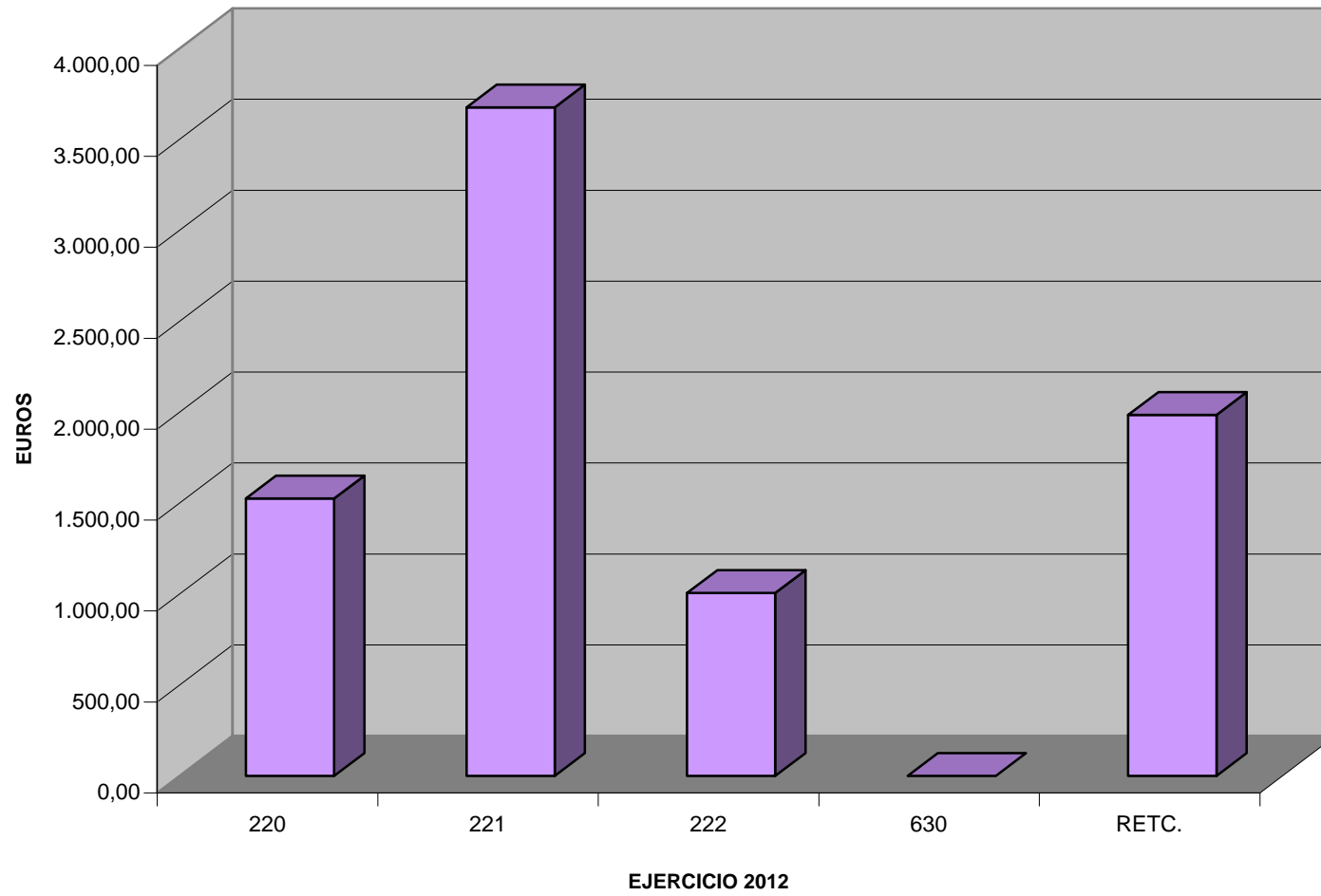
*NUTRICION , BROMATOLOGIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*



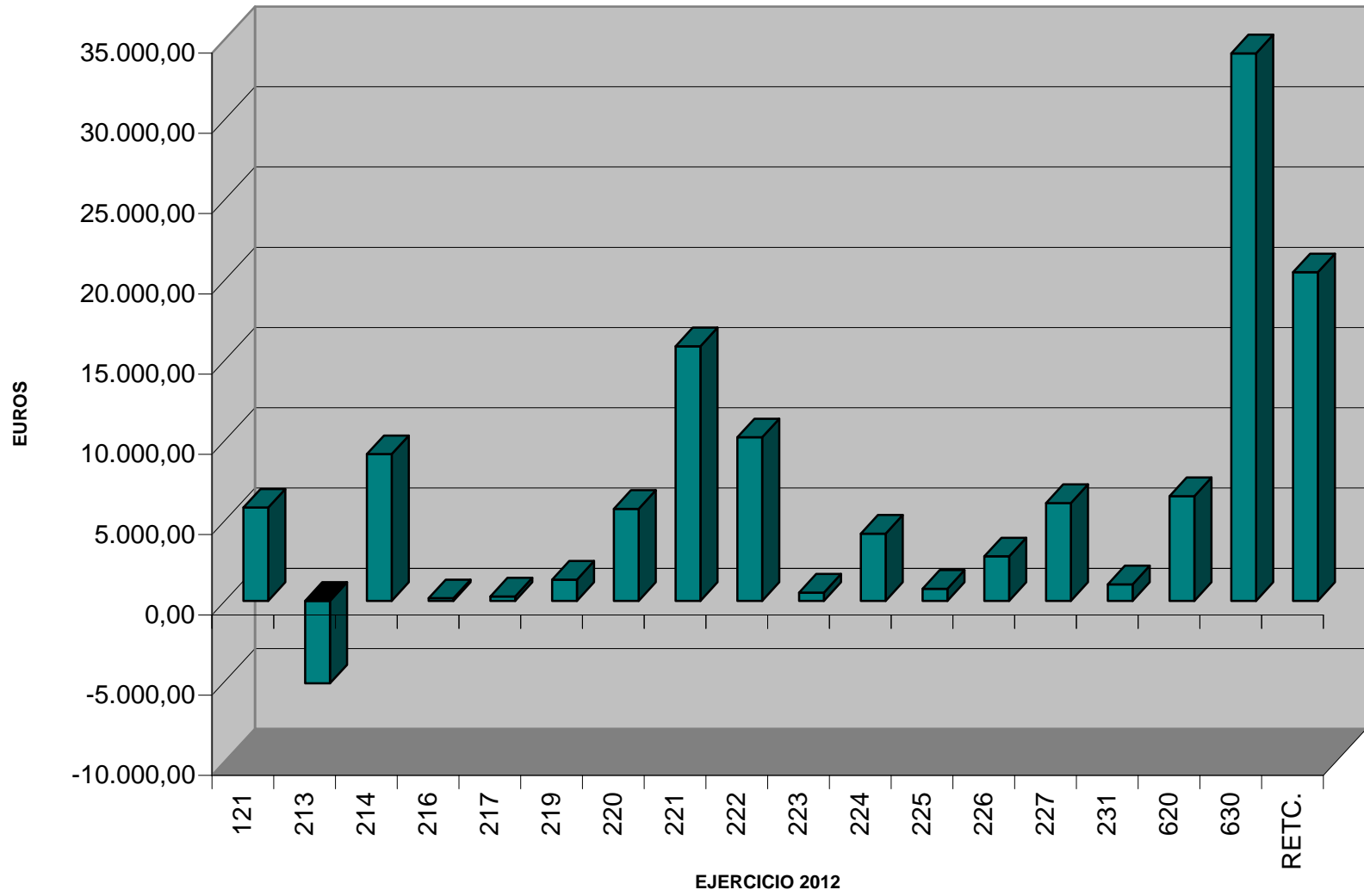
*SANIDAD ANIMAL  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*



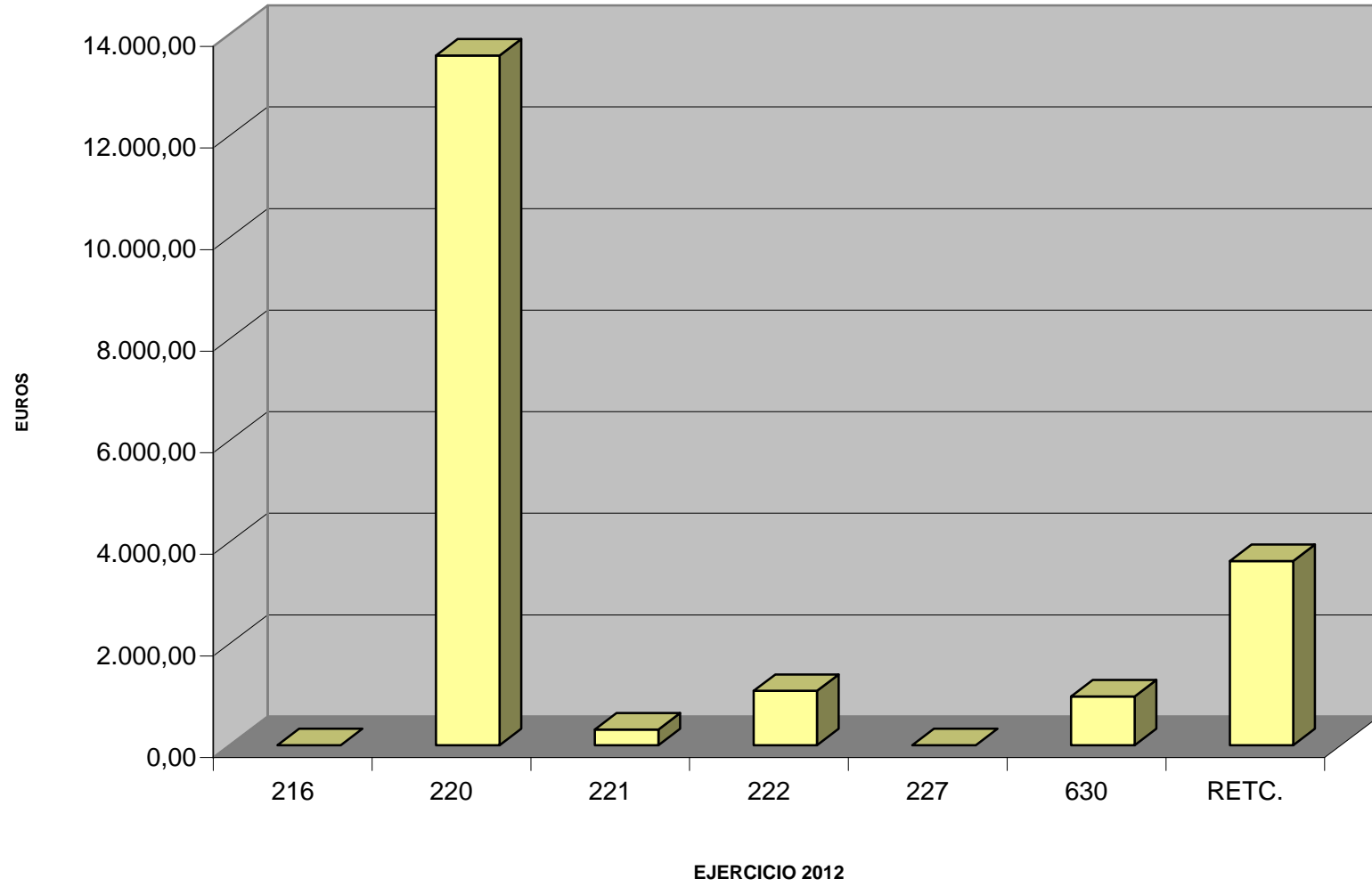
*SECCION DPTAL. FISICA  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*



FACULTAD / DECANATO  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS



*BIBLIOTECA  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*





## CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

### PRESUPUESTO DE GASTOS-EJERCICIO 2012

121	Retribuciones Complem. P.Docente
151	Gratificaciones PAS
203	Alquiler de maquinaria
204	Alquiler mat. Transporte (alquiler de autobuses)
205	Alquiler mobiliario y enseres (alquiler unidades higiénicas Rentonkil...)
213	Mantenimiento y reparación de diferente maquinaria, utillaje, material de laboratorio...
214	Mantenimiento y reparación de los coches
216	Mantenimiento y reparación de ordenadores
217	Mantenimiento y reparación de equipos audiovisuales
219	Mantenimiento y reparación de otros equipos
220	Material de oficina, libros y revistas (incl. material informático no inventariable)
221	Suministros de combustibles, vestuario, alimentación ganado, productos farmacéuticos, fungibles de laboratorio y otros suministros.
222	Comunicaciones telefónicas, postales...
223	Transportes (mensajería...)
224	Primas de seguros (vehículos, inmuebles, otros riesgos...)
225	Tributos y aranceles
226	Gastos de representación, publicidad, reuniones y conferencias, celebración festividades, otros gastos
227	Trabajos realizados por otras empresas (estudios y trabajos técnicos...)
230	Tribunal de tercer ciclo
231	Comisiones de servicio
480	Cooperación al desarrollo
620	Equipamiento nuevo
630	Equipamiento de reposición y varios, obras de reforma y seguridad
941	Devolución Fianzas