

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE VETERINARIA



EJECUCIÓN ECONÓMICA 2013

Sección de Asuntos Económicos
Madrid, marzo 2014

INDICE

INGRESOS

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

GASTOS DE EJECUCIÓN

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

ANEXOS

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

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

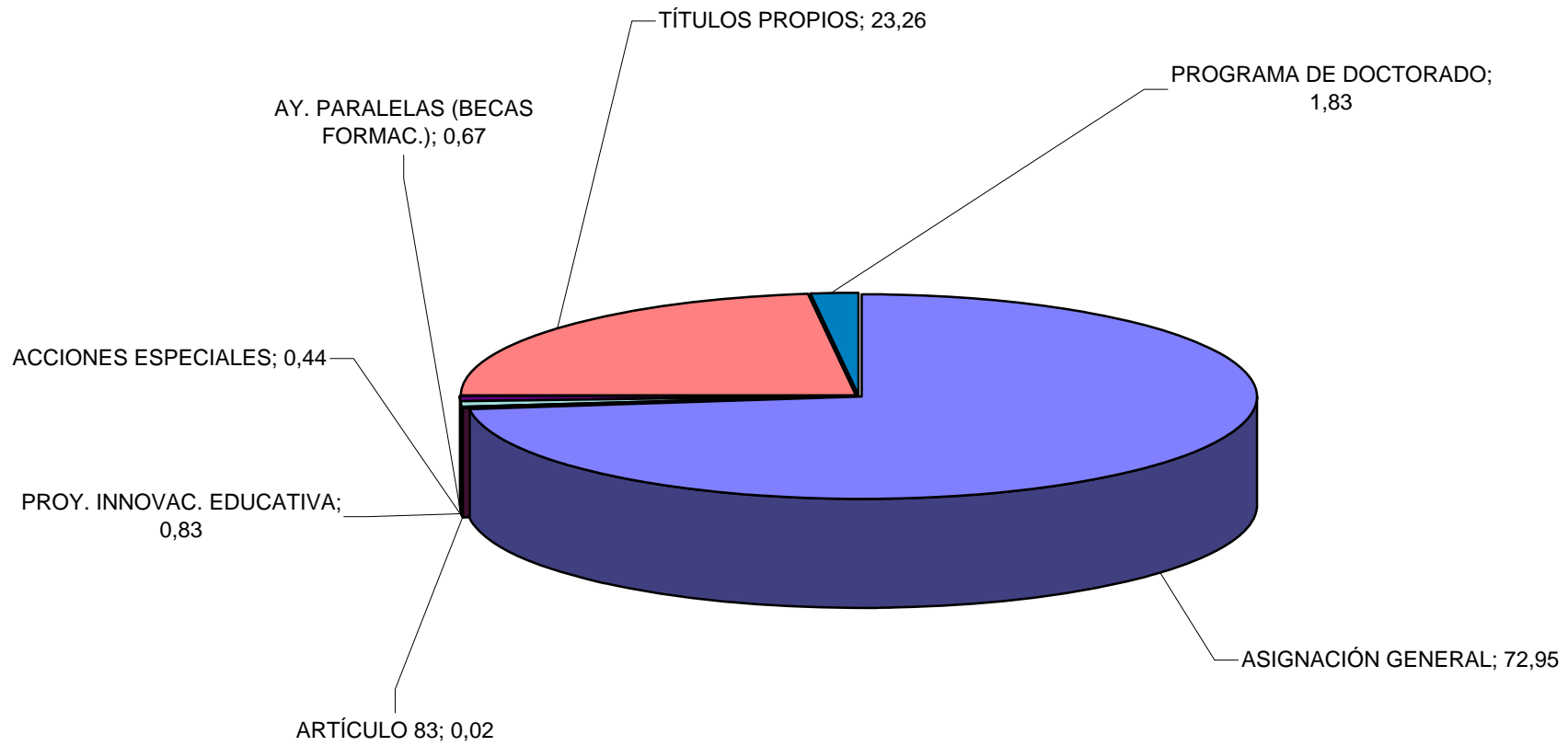
FACULTAD DE VETERINARIA

INGRESOS

RESUMEN GENERAL-EJERCICIO 2013

CONCEPTO		IMPORTE	% TOTAL
ASIGNACION GENERAL U.C.M.	534.993,95		
SUBVENCIÓN ZOETIS	3.600,00		
GASTO REVISTAS	-63.887,67		
OTROS INGRESOS	17.750,00	492.456,28	72,95
ARTÍCULO 83		119,95	0,02
ACCIONES ESPECIALES		2.950,00	0,44
PROY. INNOVAC. EDUCATIVA		5.600,00	0,83
AY. PARALELAS (BECAS FORMAC.)		4.505,34	0,67
TÍTULOS PROPIOS		157.054,65	23,26
PROGRAMA DE DOCTORADO		12.387,00	1,83
TOTALES		675.073,22	100,00

FACULTAD DE VETERINARIA RESUMEN GENERAL EJERCICIO 2013



INGRESOS

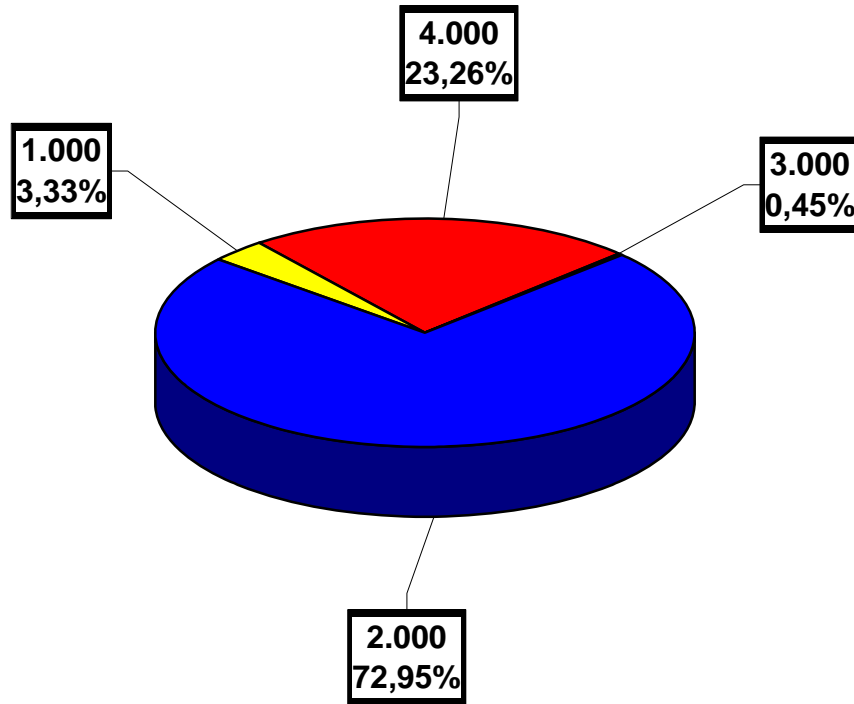
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE VETERINARIA

RESUMEN POR PROGRAMAS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2013

PROGRAMAS DE GASTO	ASIGNADO (A)	% TOTAL	EJECUTADO (B)	% B/A	SALDO (C) = A-B	% C/A
2000- GESTION DE LA ENSEÑANZA	492.456,28	72,95	486.128,46	98,72	6.327,82	1,28
1000 - DESARROLLO DE LA DOCENCIA						
(Programa Innov.Educ.)	5.600,00	0,83	5.535,50	98,85	64,50	1,15
(Programa de Doctorado)	12.387,00	1,83	12.386,92	100,00	0,08	0,00
(Becas de Formación)	4.505,34	0,67	4.477,50	99,38	27,84	0,62
SUBTOTAL	22.492,34	3,33	22.399,92	99,59	92,42	0,41
3000 - INVESTIGACIÓN						
(Acciones especiales)	2.950,00	0,44	2.455,58	83,24	494,42	16,76
(Artículo 83)	119,95	0,02	0,00	0,00	119,95	100,00
SUBTOTAL	3.069,95	0,45	2.455,58	79,99	614,37	20,01
4000 - TITULACIONES PROPIAS Y FORMACION CONTINUA						
(Títulos Propios)	157.054,65	23,26	96.259,17	61,29	60.795,48	38,71
SUBTOTAL	157.054,65	23,26	96.259,17	61,29	60.795,48	38,71
TOTAL	675.073,22	99,55	604.787,55	89,59	70.285,67	10,41

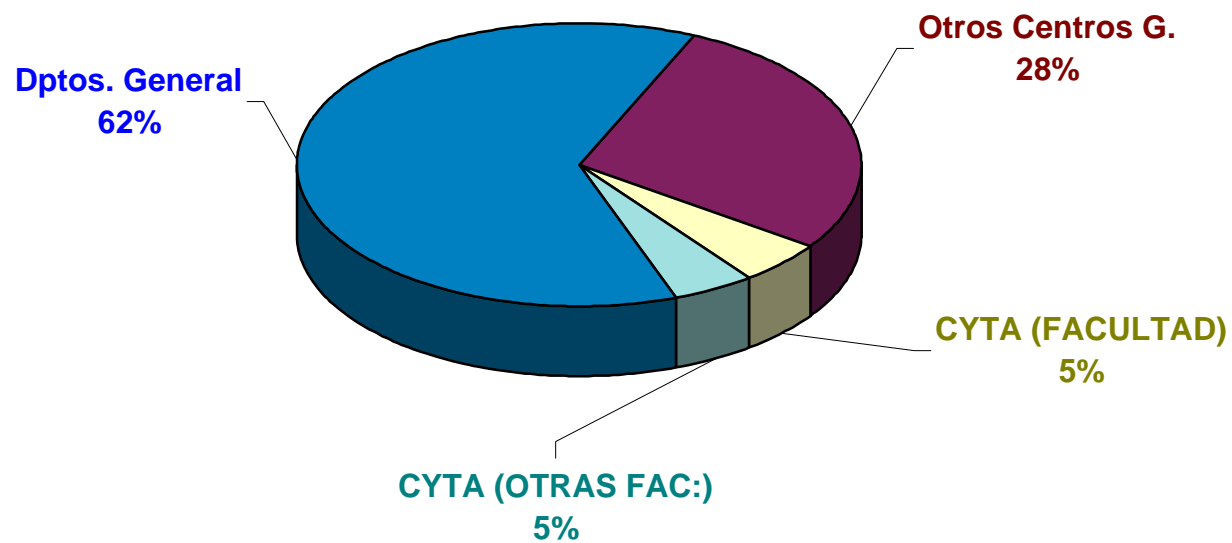
**FACULTAD DE VETERINARIA.
PORCENTAJE DE ASIGNACION POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2013**



PROGRAMA 2000
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2013

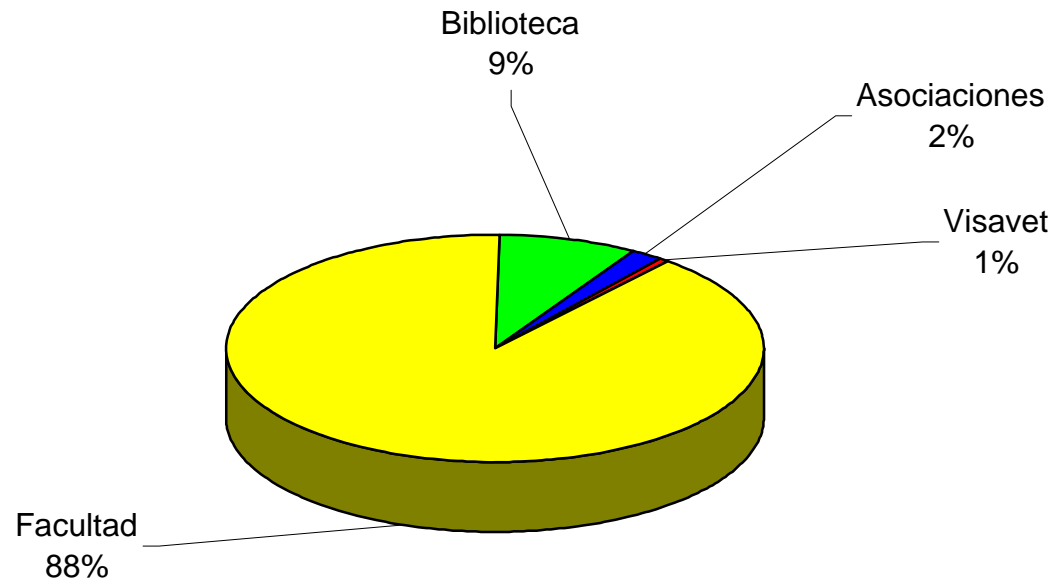
CENTRO DE GASTO	ASIGNADO (A)	% TOTAL	EJECUTADO (B)	% B/A	SALDO (C) = A-B	% C/A
DEPARTAMENTOS	306.439,35	62,23	321.428,88	104,89	(14.989,53)	(4,89)
OTROS CENTROS:						
Facultad	122.988,22	89,04	104.158,50	84,69	18.829,72	15,31
Biblioteca	11.864,53	8,59	12.565,36	105,91	(700,83)	(5,91)
Asociaciones	2.354,94	1,70	1.206,46	51,23	1.148,48	48,77
Visavet	912,00	0,66	889,44	97,53	22,56	2,47
SUBTOTAL	138.119,69	28,05	118.819,76	86,03	19.299,93	13,97
C.Y.T.A (FACULTAD)	25.040,38	5,08	21.834,17	87,20	3.206,21	12,80
C. Y.T.A (OTRAS FACULTADES)	22.856,86	4,64	24.045,65	105,20	(1.188,79)	(5,20)
SUBTOTAL	47.897,24	9,73	45.879,82	95,79	2.017,42	4,21
TOTALES	492.456,28	100,00	486.128,46	98,72	6.327,82	1,28

**FACULTAD DE VETERINARIA.
PORCENTAJE ASIGNACION TOTAL
PROGRAMA 2000 - EJERCICIO 2013**



PORCENTAJE ASIGNACION TOTAL

**FACULTAD DE VETERINARIA
PORCENTAJE ASIGNACION SUBTOTAL OTROS CENTROS
PROGRAMA 2000 - EJERCICIO 2013**

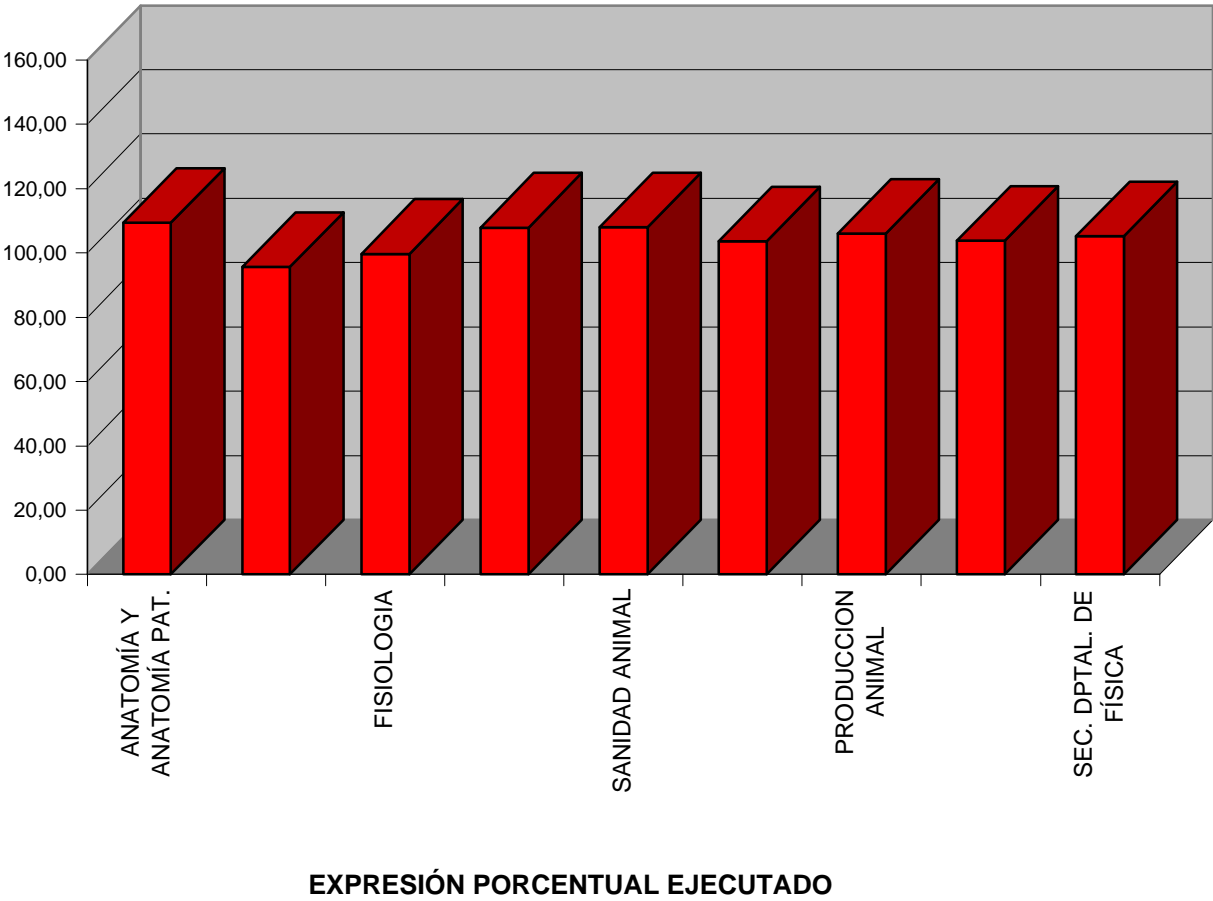


PORCENTAJE ASIGNADO OTROS CENTROS

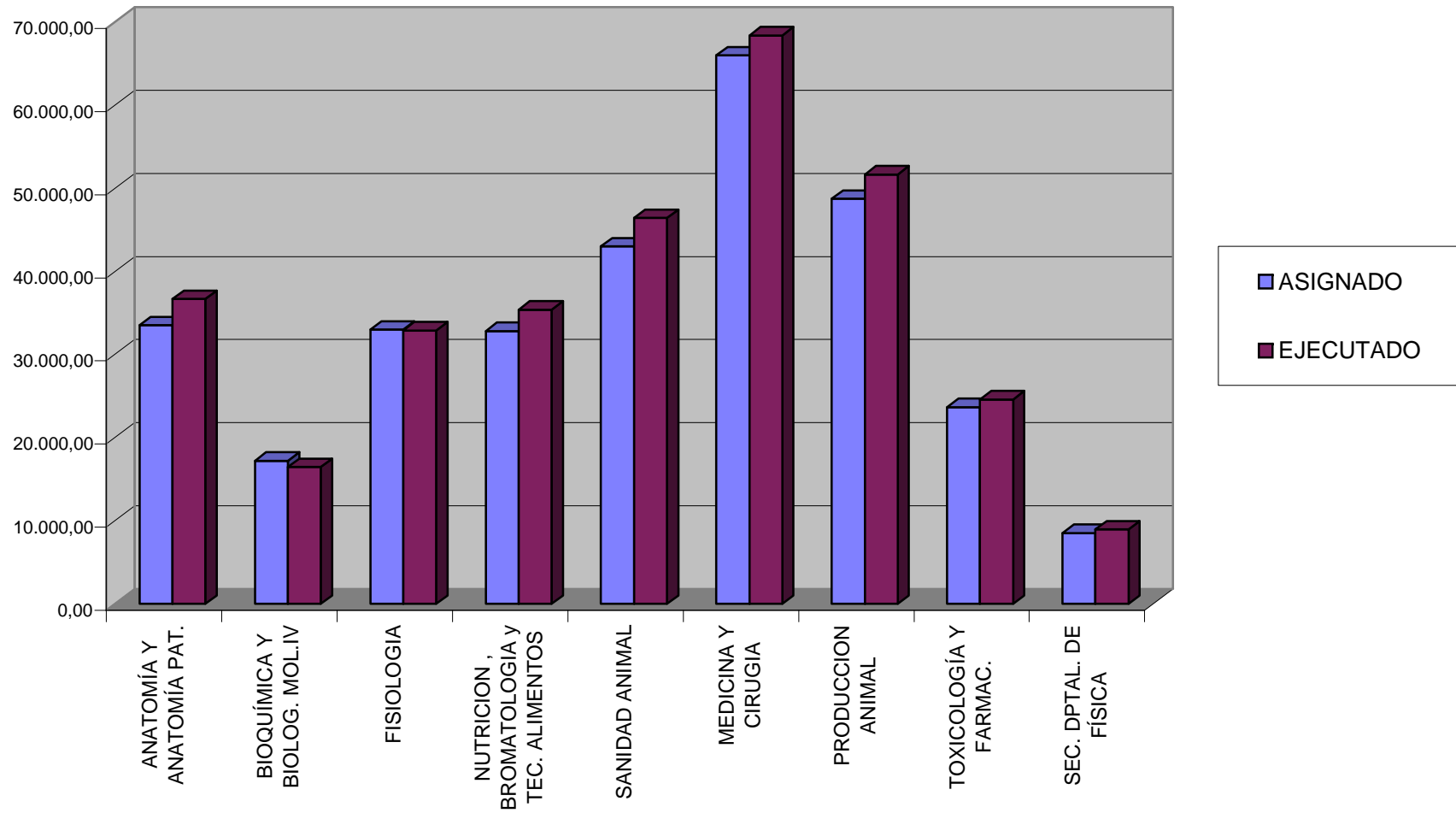
DEPARTAMENTOS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2013

DEPARTAMENTOS	ASIGNADO (A)	% TOTAL	EJECUTADO (B)	% B/A	SALDO (C) = A-B	% C/A
ANATOMÍA Y ANATOMÍA PAT.	33.531,60	10,94	36.688,74	109,42	(3.157,14)	(9,42)
BIOQUÍMICA Y BIOLOG. MOL.IV	17.214,23	5,62	16.469,31	95,67	744,92	4,33
FISIOLOGIA	32.986,70	10,76	32.882,11	99,68	104,59	0,32
NUTRICION , BROMATOLOGIA y TEC. ALIM	32.809,77	10,71	35.391,02	107,87	(2.581,25)	(7,87)
SANIDAD ANIMAL	42.992,54	14,03	46.422,15	107,98	(3.429,61)	(7,98)
MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL	65.972,99	21,53	68.378,47	103,65	(2.405,48)	(3,65)
PRODUCCION ANIMAL	48.728,90	15,90	51.643,61	105,98	(2.914,71)	(5,98)
TOXICOLOGÍA Y FARMAC.	23.690,35	7,73	24.601,11	103,84	(910,76)	(3,84)
SEC. DPTAL. DE FÍSICA APLICADA	8.512,27	2,78	8.952,36	105,17	(440,09)	(5,17)
TOTALES	306.439,35	100,00	321.428,88	104,89	(14.989,53)	(4,89)

**FACULTAD DE VETERINARIA.
PORCENTAJE DE PTO. EJECUTADO - DEPARTAMENTOS 2013**



**FACULTAD DE VETERINARIA
EJECUCIÓN PPTO. DEPARTAMENTOS 2013**

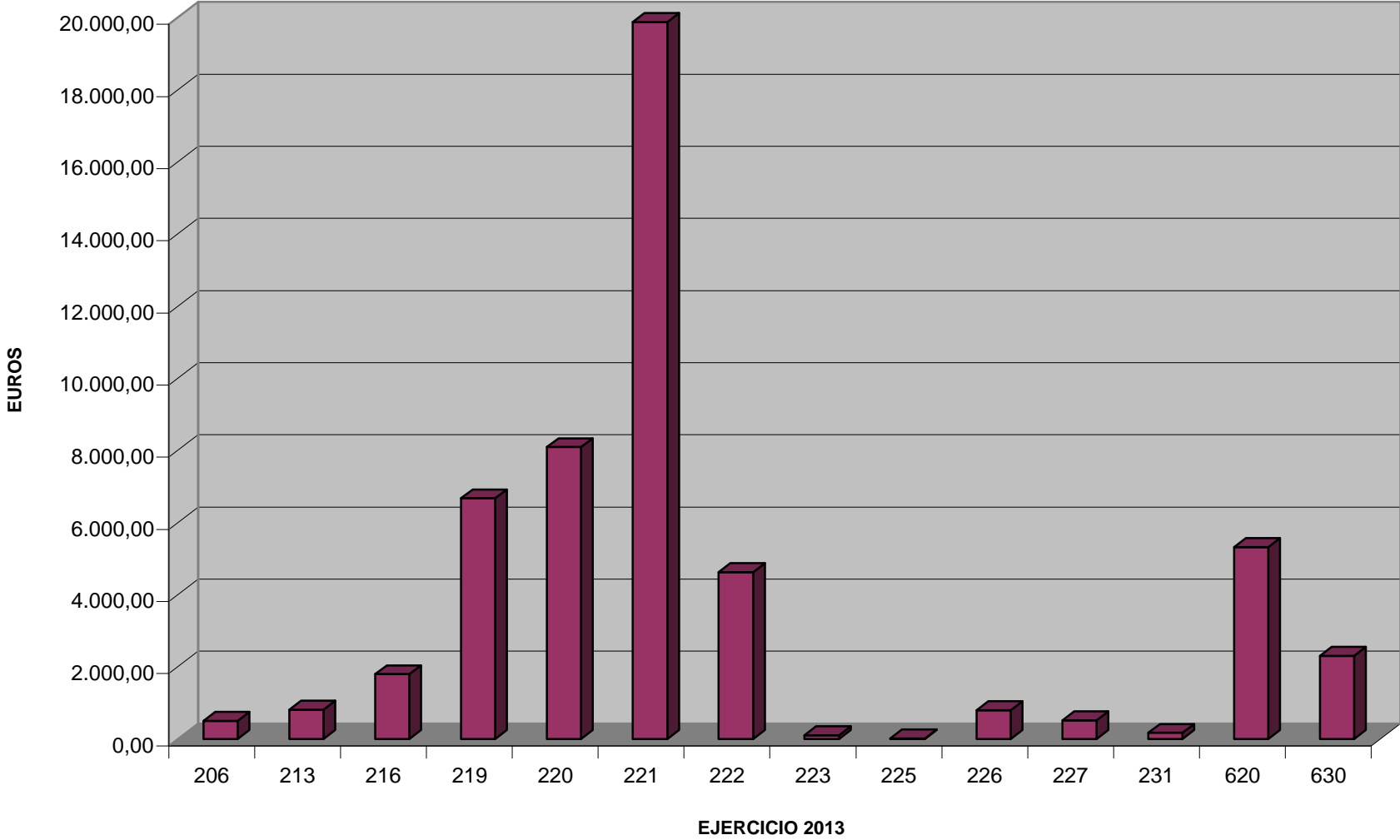


UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

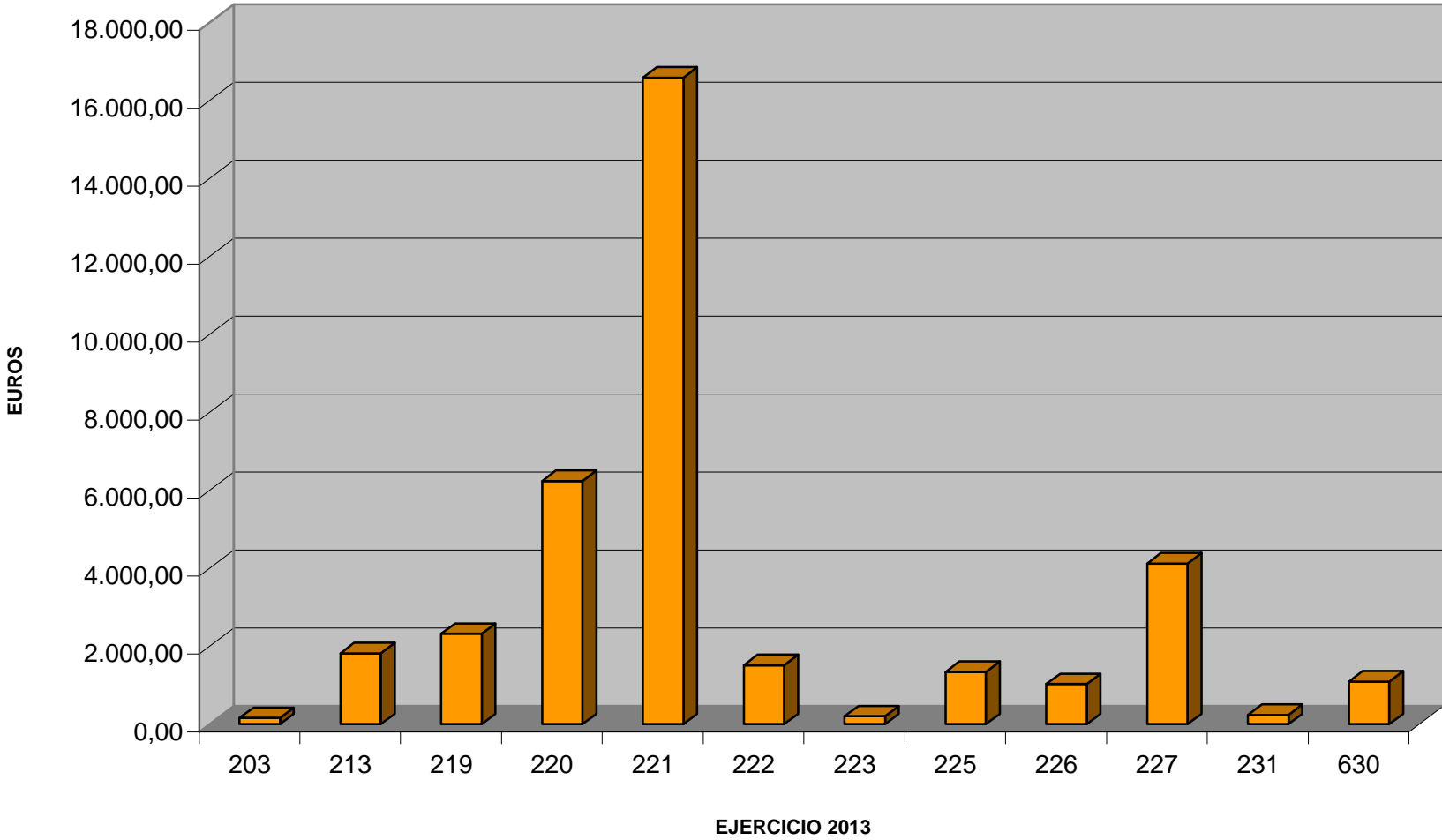
DEPARTAMENTOS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO-EJERCICIO 2013

Concepto	PRODUCCION	ANATOMIA	BIOQUIMICA	MED. CIRUG.	TOXICOLOGIA	FISIOLOGIA	NUTRICION	SAN. ANIMAL	FISICA	FAC. DECANATO	BIBLIOTECA	TOTAL
121										7.551,84		7.551,84
151										980,00		980,00
203		160,00										160,00
204										955,93		955,93
205					2.079,94	930,02						3.009,96
206	502,65											502,65
213	818,34	1.821,35		585,44	189,23	661,73	10.702,89	4.856,11		7.896,51		27.531,60
214				818,69						3.140,46		3.959,15
215						360,56		1.046,69	147,60			1.554,85
216	1.795,79									5.679,32		7.475,11
217								141,92		329,14		471,06
219	6.675,98	2.317,57	199,26	1.043,26	6.651,96		1.953,82	2.432,43		1.409,15		22.683,43
220	8.094,77	6.243,14	5.227,41	10.703,52	6.653,30	3.912,02	5.555,33	9.659,74	1.175,39	1.489,28	11.701,24	70.415,14
221	19.883,92	16.582,82	7.421,29	41.882,46	6.685,16	24.229,24	13.633,17	18.609,28	6.972,46	13.226,61	133,65	169.260,06
222	4.628,01	1.519,87	2.481,25	4.146,15	2.110,77	1.936,10	2.307,37	9.585,98	656,91	1.094,64	730,47	31.197,52
223	106,18	207,94	148,61	142,87	6,77					8.601,37		9.213,74
224				889,04						4.262,70		5.151,74
225	16,45	1.344,63		357,51		78,84				765,44		2.562,87
226	800,00	1.028,34	90,00	1.600,00	180,00	90,00	90,00	90,00		4.684,08		8.652,42
227	515,93	4.127,66	5,00	707,01	43,98		1.148,44			19.868,94		26.416,96
231	174,20	240,00								2.564,36		2.978,56
232										39,10		39,10
350										2,50		2,50
480										2.700,00		2.700,00
620	5.324,97			3.160,77		341,80				15.502,63		24.330,17
630	2.306,42	1.095,42	896,49	2.341,75		341,80				1.414,50		8.396,38
TOTAL	51.643,61	36.688,74	16.469,31	68.378,47	24.601,11	32.882,11	35.391,02	46.422,15	8.952,36	104.158,50	12.565,36	438.152,74

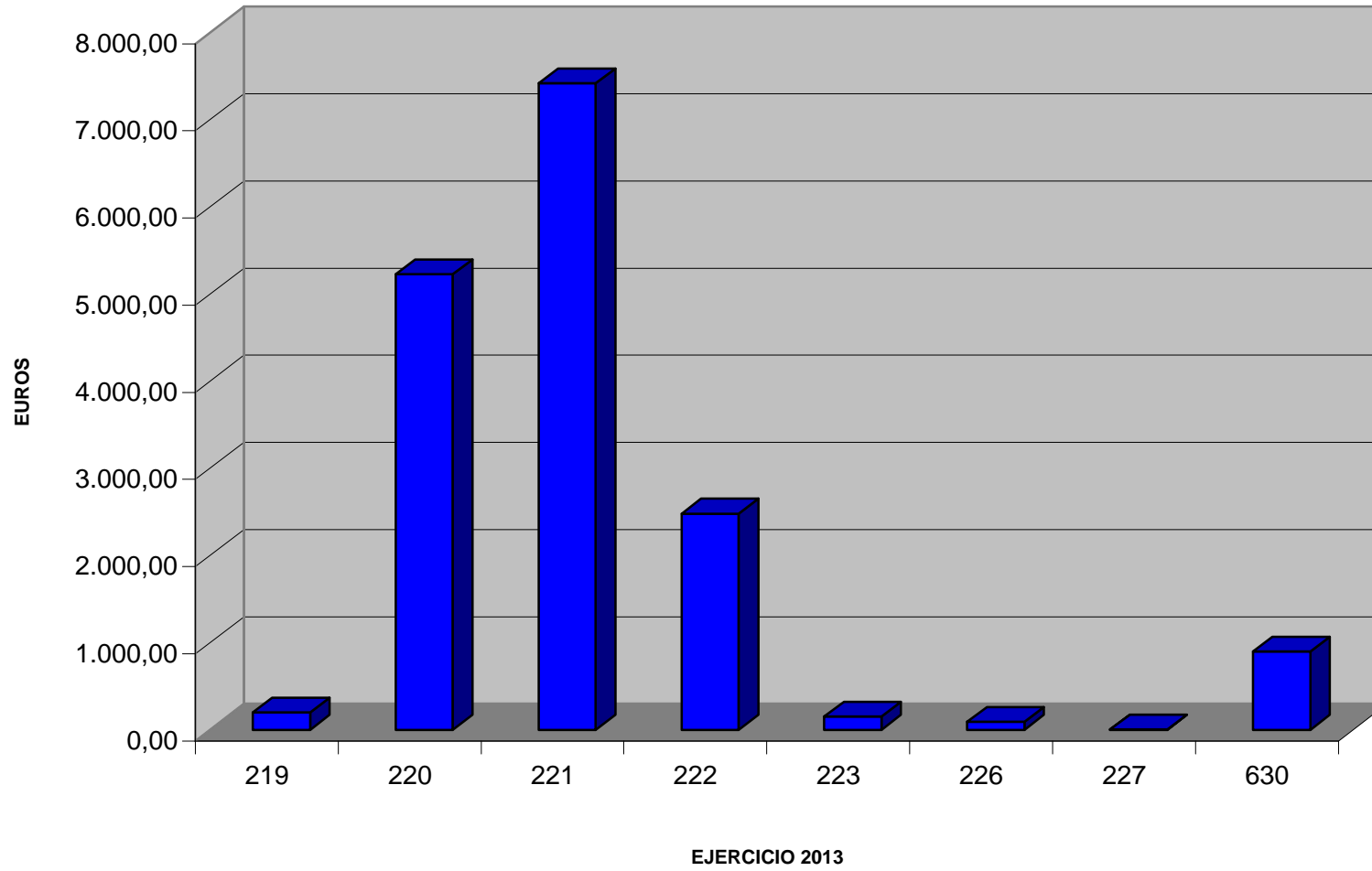
*PRODUCCION ANIMAL
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*



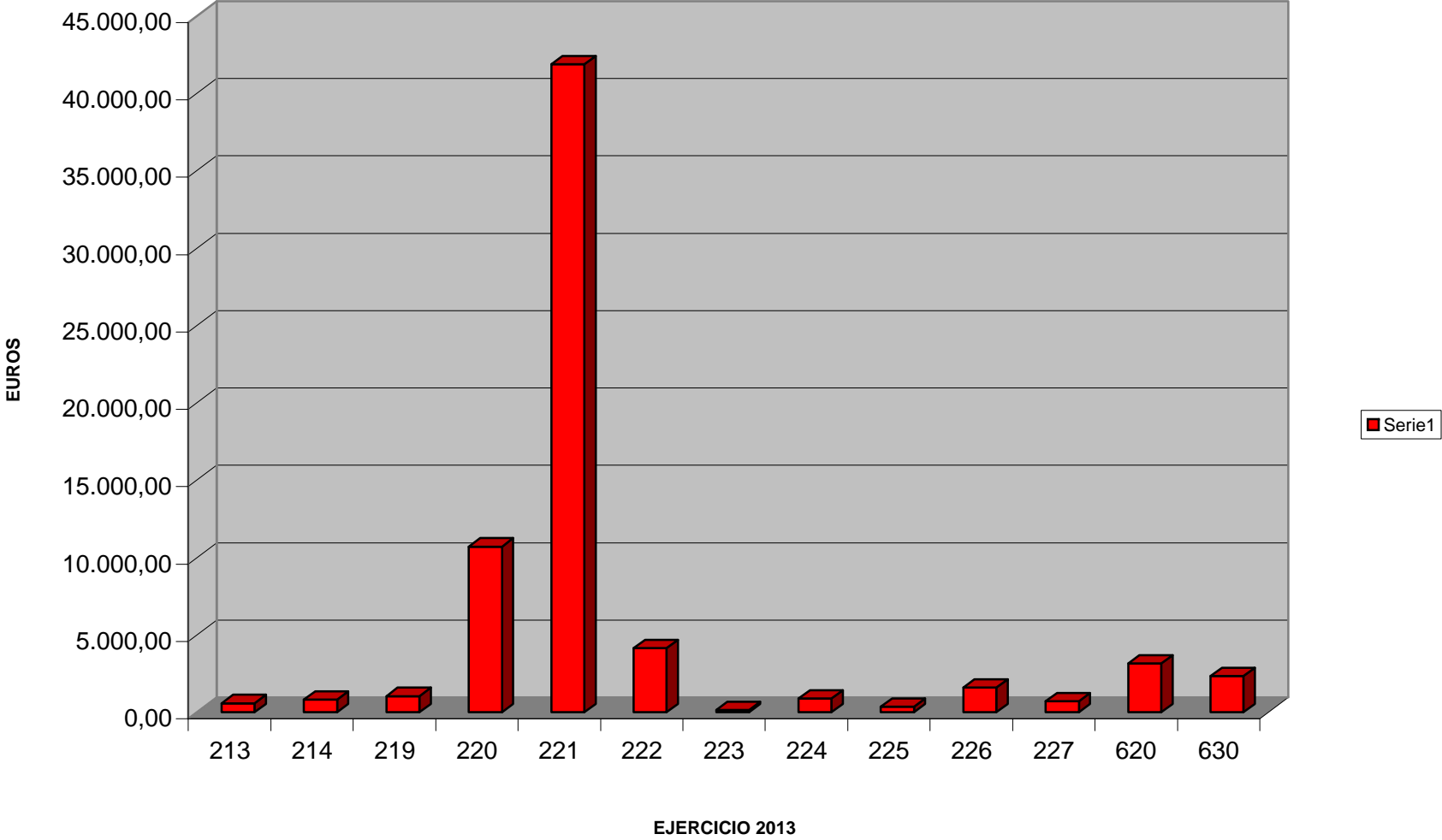
*ANATOMIA Y ANATOMIA PAT.
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*



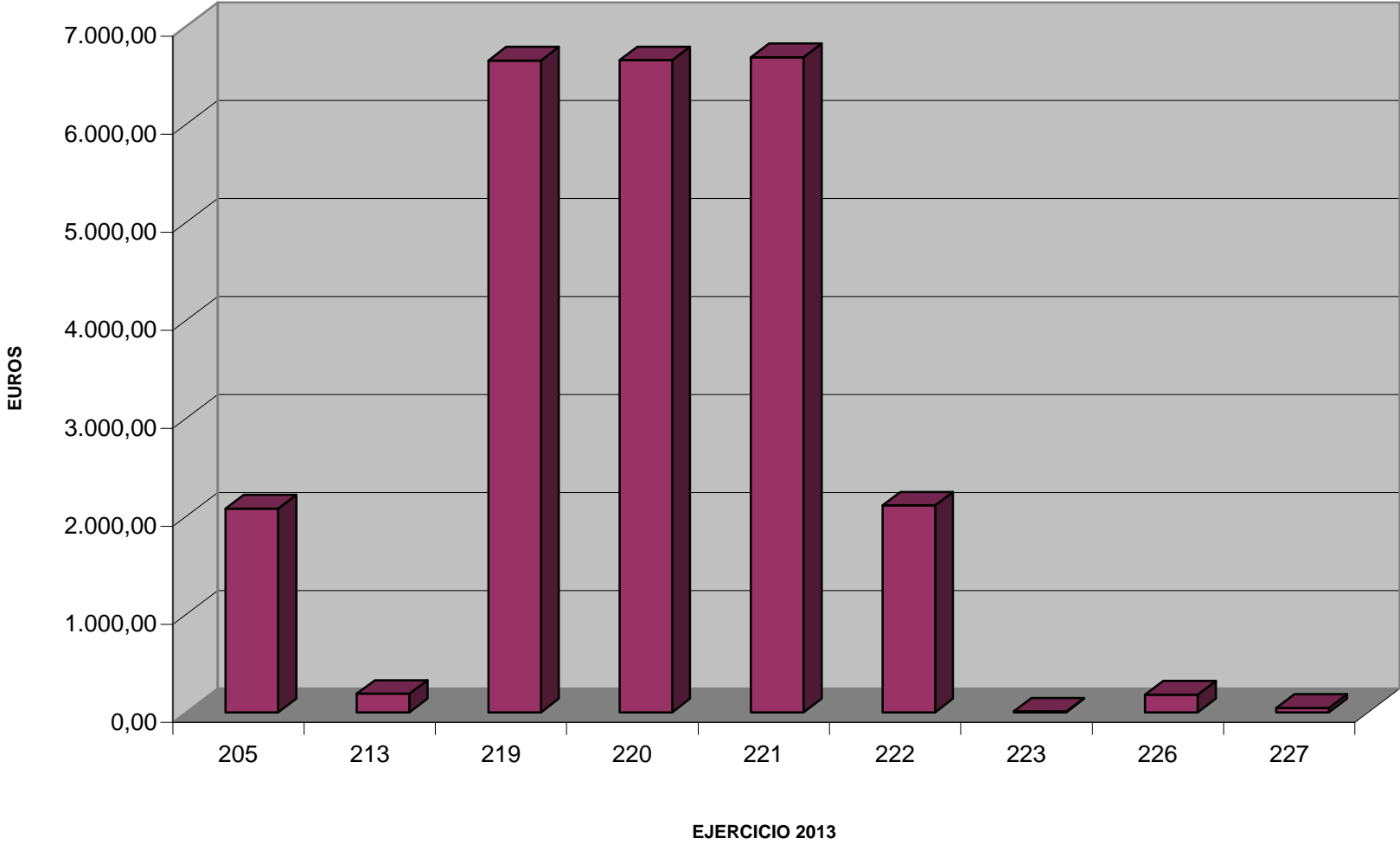
*BIOQUIMICA Y B. MOLECULAR IV
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*



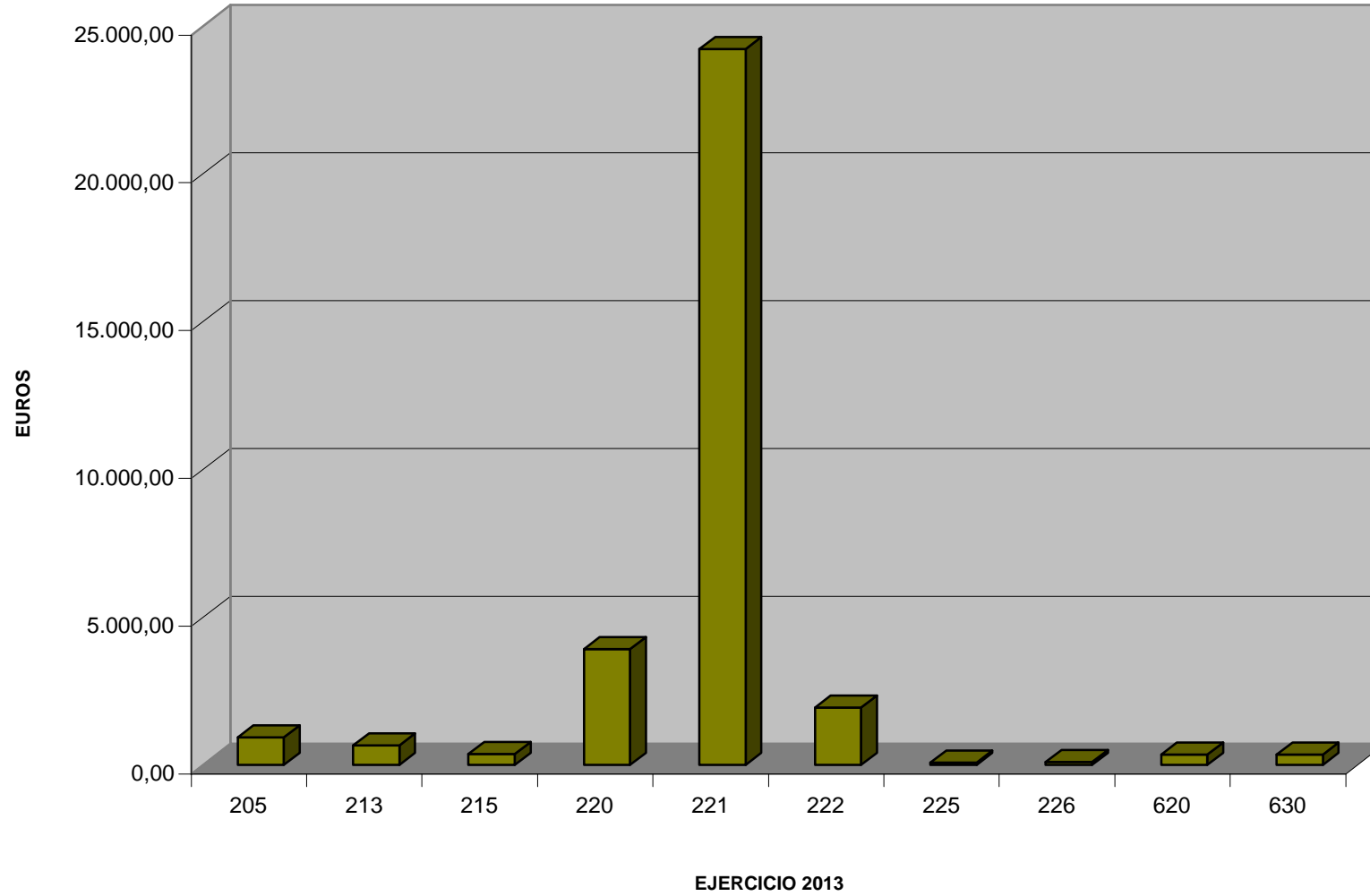
*MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*



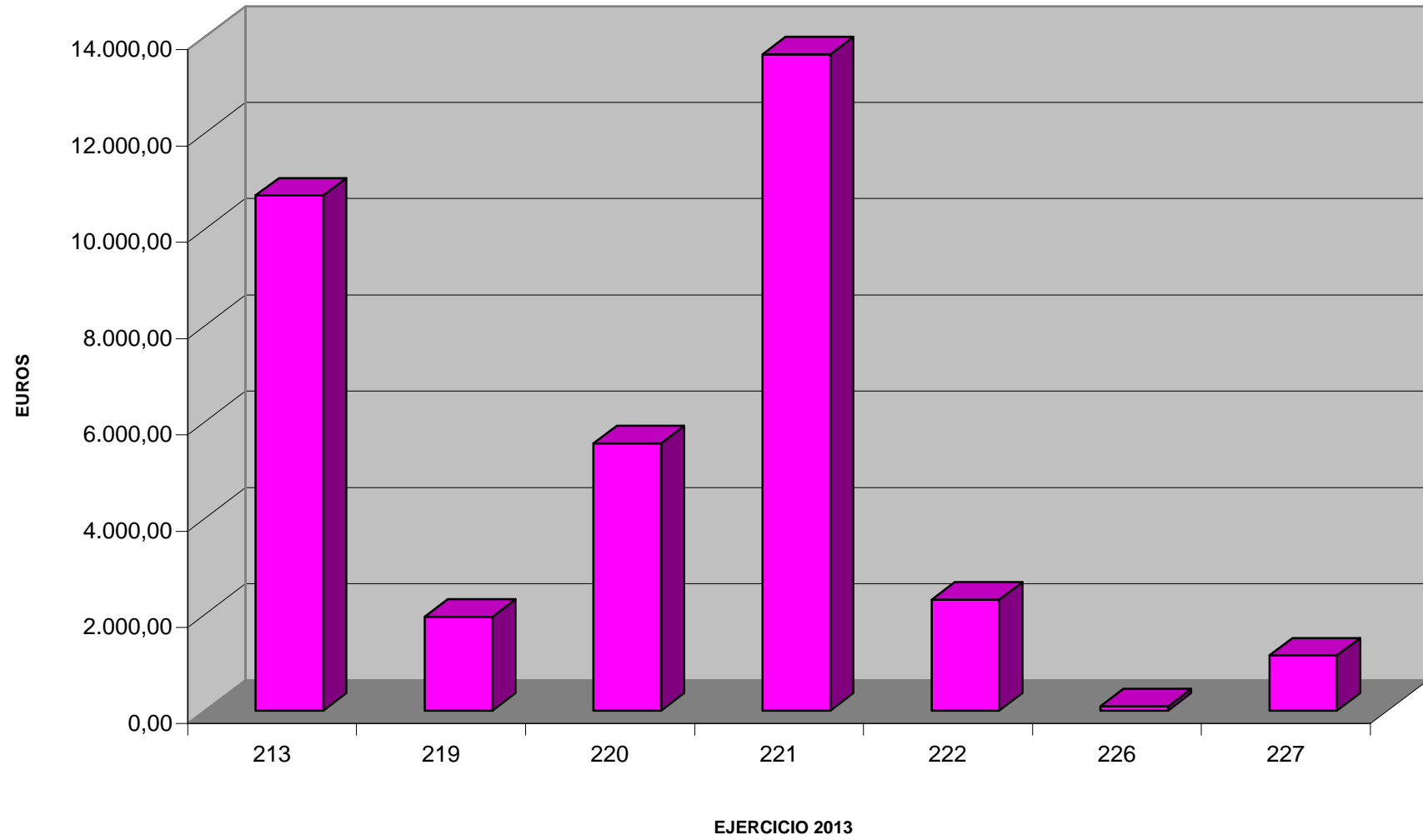
*TOXICOLOGIA Y FARMACOLOGIA
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*



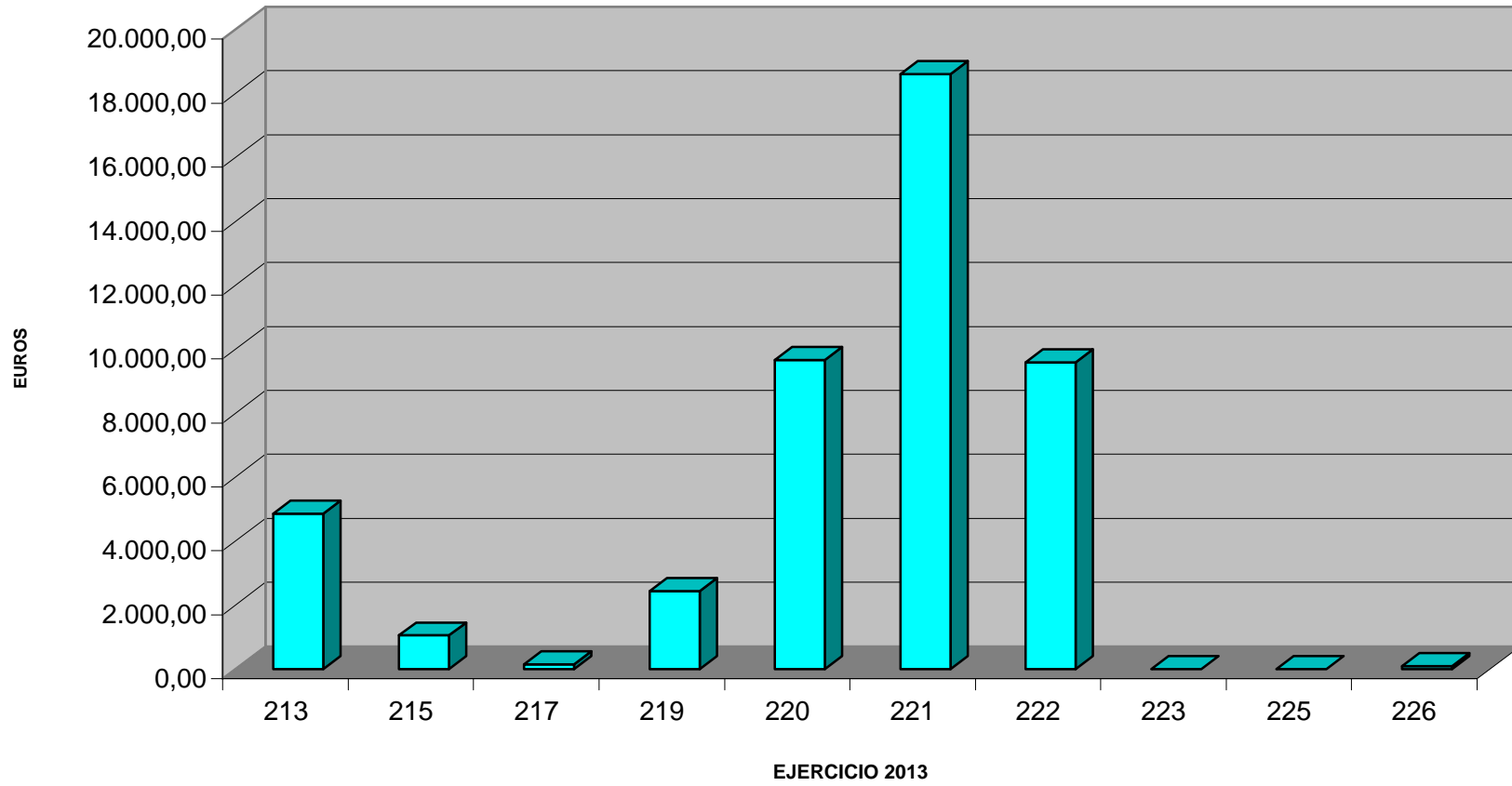
*FISIOLOGIA ANIMAL
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*



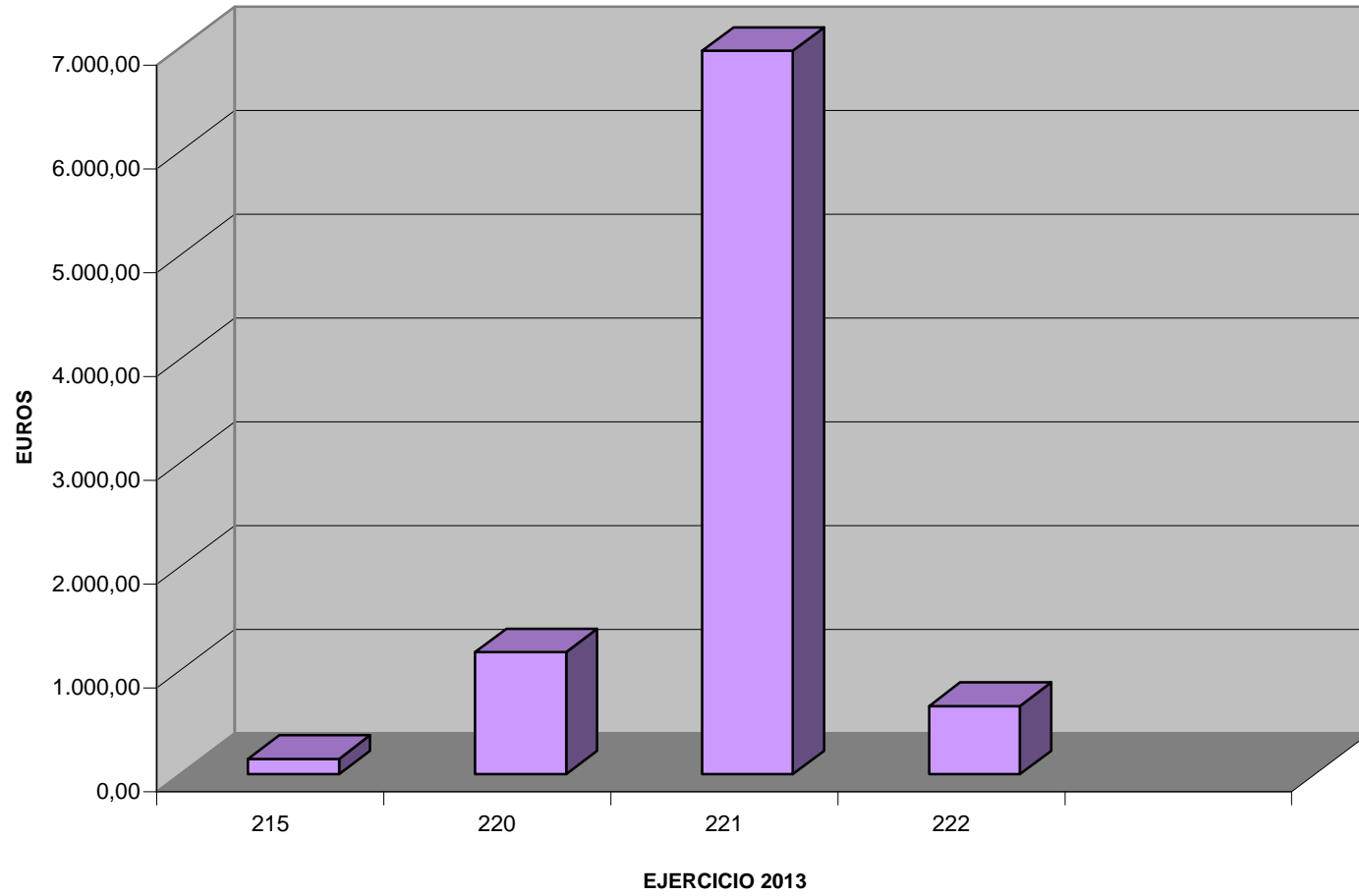
*NUTRICION , BROMATOLOGIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*



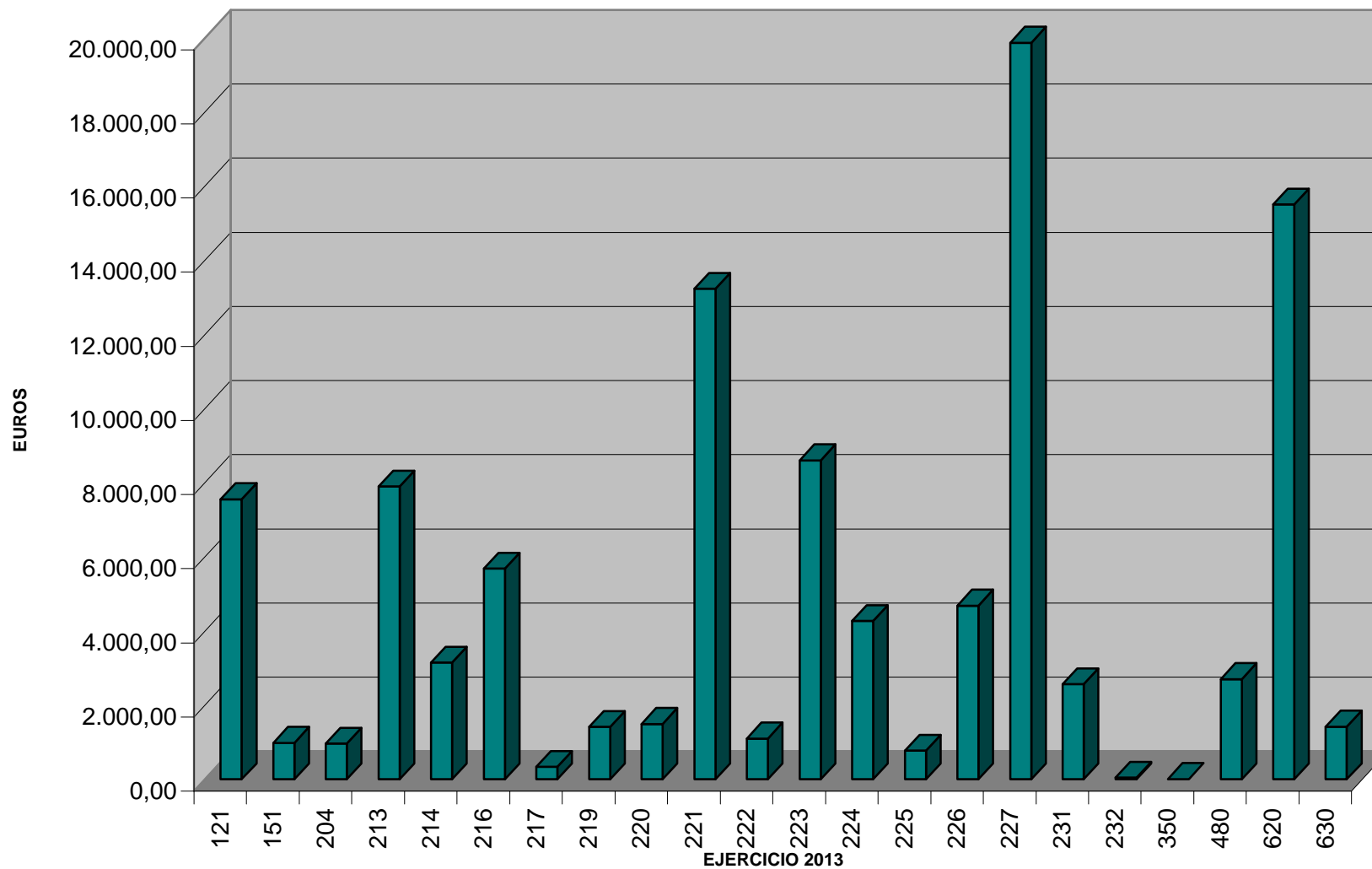
*SANIDAD ANIMAL
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*



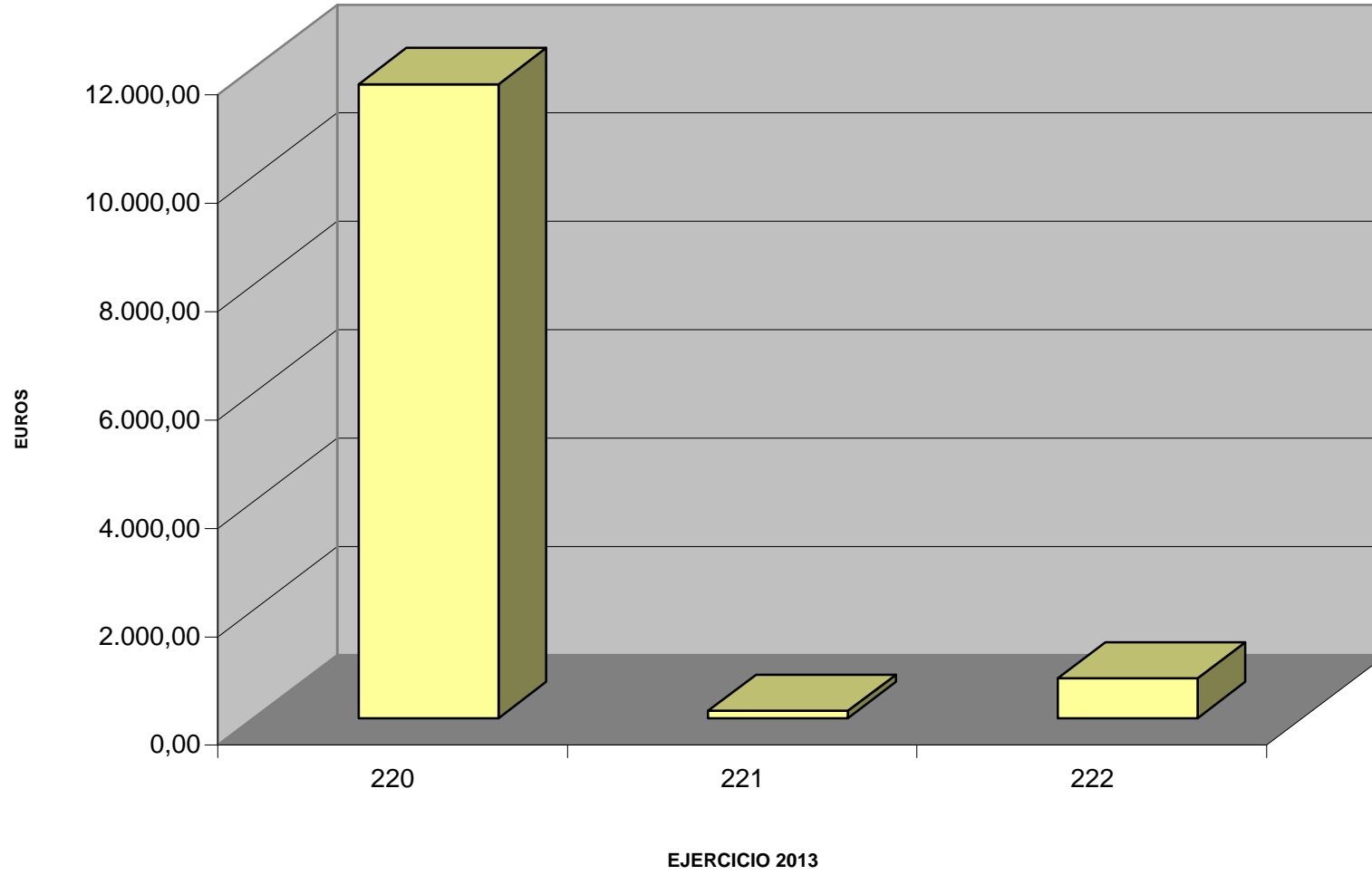
*SECCION DPTAL. FISICA
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS*



FACULTAD / DECANATO
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS



BIBLIOTECA
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTO DE GASTOS-EJERCICIO 2013

121	Retribuciones Complem. P.Docente
151	Gratificaciones PAS
203	Alquiler de maquinaria
204	Alquiler mat. Transporte (alquiler de autobuses
205	Alquiler mobiliario y enseres
206	Alquiler informática (Renovación licencias informática
213	Mantenimiento y reparación de diferente maquinaria, utillaje, material de laboratorio
214	Mantenimiento y reparación de los coche:
215	Mantenimiento y reparación mobiliario y ensere
216	Mantenimiento y reparación de ordenador:
217	Mantenimiento y reparación de equipos audiovisuale
219	Mantenimiento y reparación de otros equipo:
220	Material de oficina, libros y revista: (incl. material informático no inventariable
221	Suministros de combustibles, vestuario, alimentación ganado productos farmacéuticos, fungibles de laboratorio y otros suministroo:
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 gasto:
227	Trabajos realizados por otras empresas (estudios y trabajos técnicos...)
231	Comisiones de servicic
232	Desplazamientos de personal en transporte público
350	Gastos financieros
480	Cooperación al desarrollc
620	Equipamiento nuevoc
630	Equipamiento de reposición y varios, obras de reforma y segurida