

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE VETERINARIA**



EJECUCIÓN ECONÓMICA 2014

**Sección de Asuntos Económicos
Madrid, febrero 2015**

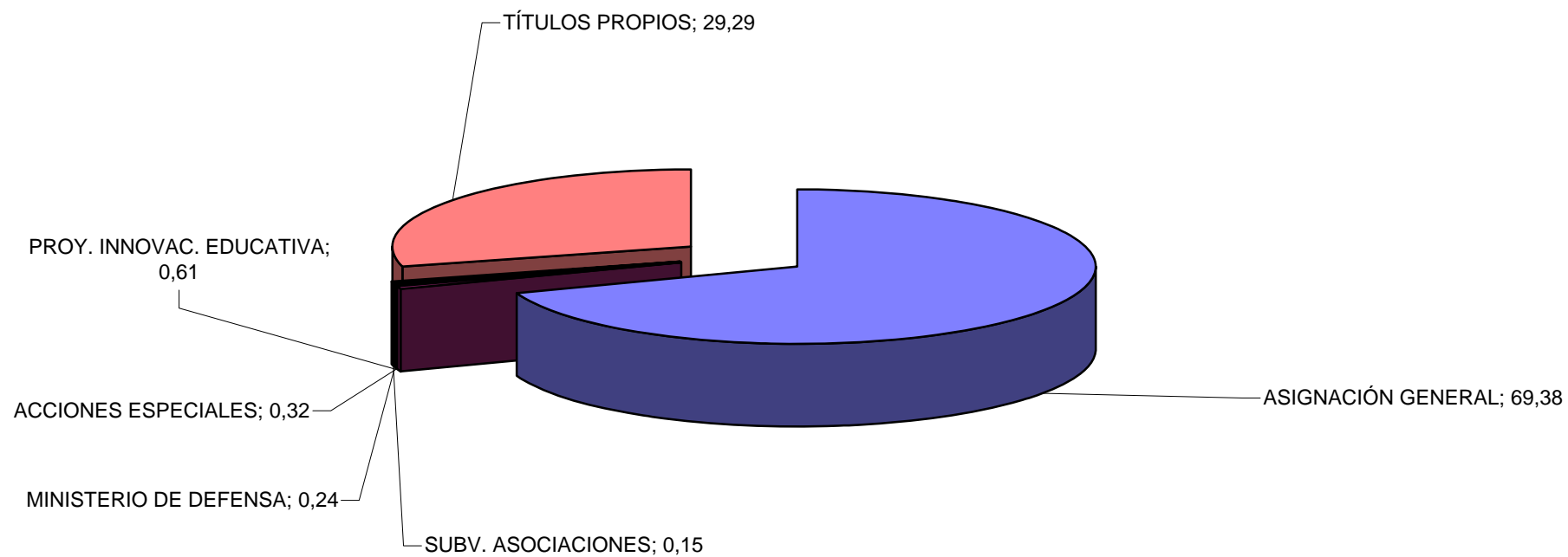
ÍNDICE

	Páginas
INGRESOS	
Resumen General	1
GASTOS DE EJECUCIÓN	
- Resumen por Programa	2
- 1000 * Ver resumen por programas	2
- 3000 * Ver resumen por Programas	2
- 2000 * Resumen del Programa	3
* Departamentos (Global)	4
* Departamentos (Por conceptos)	5
- 4000 * Ver resumen por Programas	2
- 7000 * Ver resumen por Programas	2
ANEXOS	
- Cuadro clasificación económica	6

INGRESOS**RESUMEN GENERAL-EJERCICIO 2014**

CONCEPTO		IMPORTE	% TOTAL
ASIGNACION GENERAL U.C.M.	534.993,95		
INCREMENTO 3% RECTORADO	16.049,77		
MESAS ELECTORALES	673,20		
GASTO REVISTAS	-71.834,71		
INCREMENTO SEGUROS	18.000,00		
OTROS INGRESOS	22.841,84		
CARGOS INTERNOS	-5.467,12		
INCREMENTO 5% TÍTULOS PROPIOS	7.258,05		
SALDO RECUPERADO REVISTAS	12.643,82	535.158,80	69,38
PROY. INNOVAC. EDUCATIVA		4.727,00	0,61
ACCIONES ESPECIALES		2.500,00	0,32
MINISTERIO DE DEFENSA		1.830,00	0,24
SUBV. ASOCIACIONES		1.193,15	0,15
TÍTULOS PROPIOS		225.929,41	29,29
TOTALES		771.338,36	100,00

FACULTAD DE VETERINARIA RESUMEN GENERAL EJERCICIO 2014



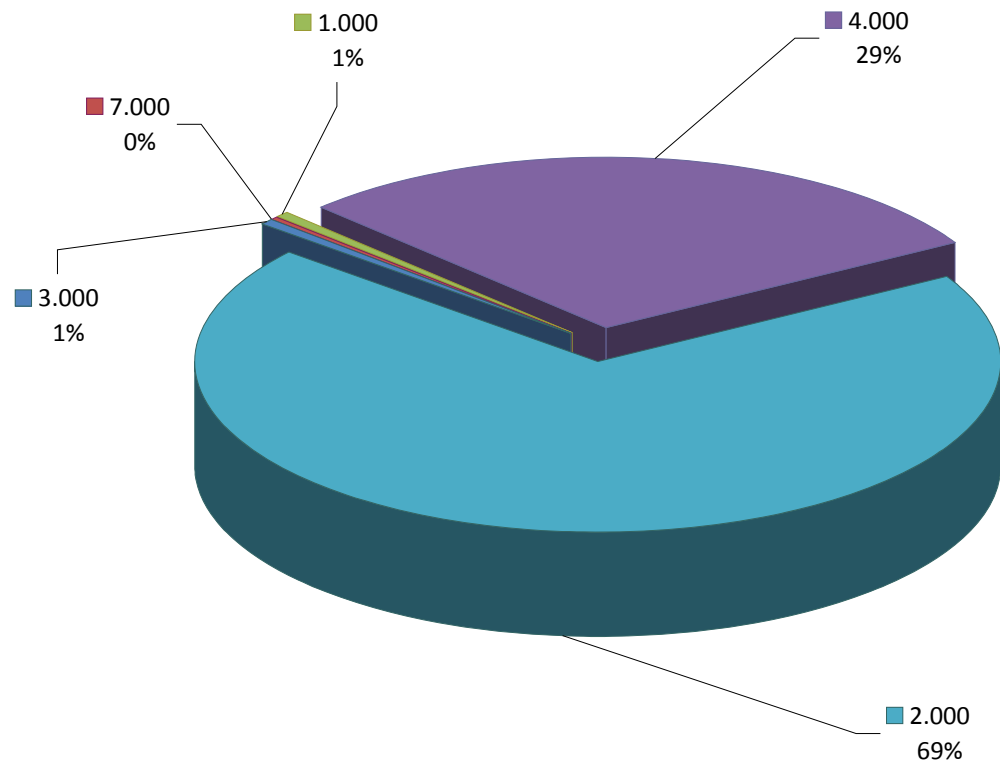
INGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMAS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2014

PROGRAMAS DE GASTO	ASIGNADO (A)	% TOTAL	EJECUTADO (B)	% B/A	SALDO (C) = A-B	% C/A
2000- GESTION DE LA ENSEÑANZA	535.158,80	69,38	532.465,61	99,50	2.693,19	0,50
1000 - DESARROLLO DE LA DOCENCIA (Programa Innov.Educ.)	4.727,00	0,61	4.717,98	99,81	9,02	0,19
SUBTOTAL	4.727,00	0,61	4.717,98	99,81	9,02	0,19
3000 - INVESTIGACIÓN (Acciones especiales)	2.500,00	0,32	2.450,45	98,02	49,55	1,98
(Mº de Defensa)	1.830,00	0,24	1.772,73	96,87	57,27	3,13
SUBTOTAL	4.330,00	0,56	4.223,18	97,53	106,82	2,47
4000 - TITULACIONES PROPIAS Y FORMACION CONTINUA (Títulos Propios)	225.929,41	29,29	111.231,06	49,23	114.698,35	50,77
SUBTOTAL	225.929,41	29,29	111.231,06	49,23	114.698,35	50,77
7000 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (Subvención Asociaciones)	1.193,15	0,15	501,16	42,00	691,99	58,00
SUBTOTAL	1.193,15	0,15	501,16	42,00	691,99	58,00
TOTAL	771.338,36	99,28	648.414,65	84,06	122.923,71	15,94

FACULTAD DE VETERINARIA

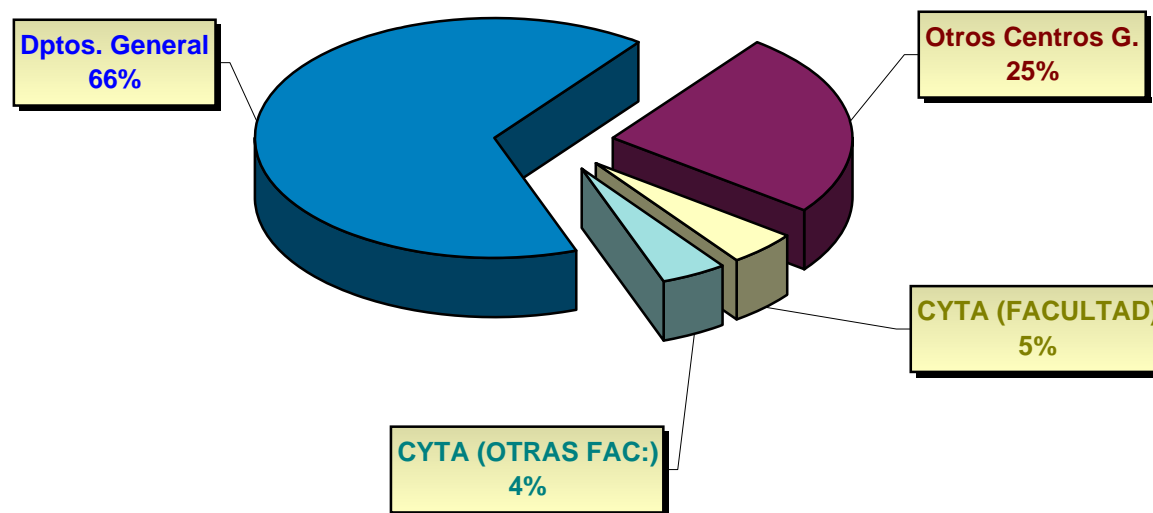
PORCENTAJE DE ASIGNACION POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2014



PROGRAMA 2000
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2014

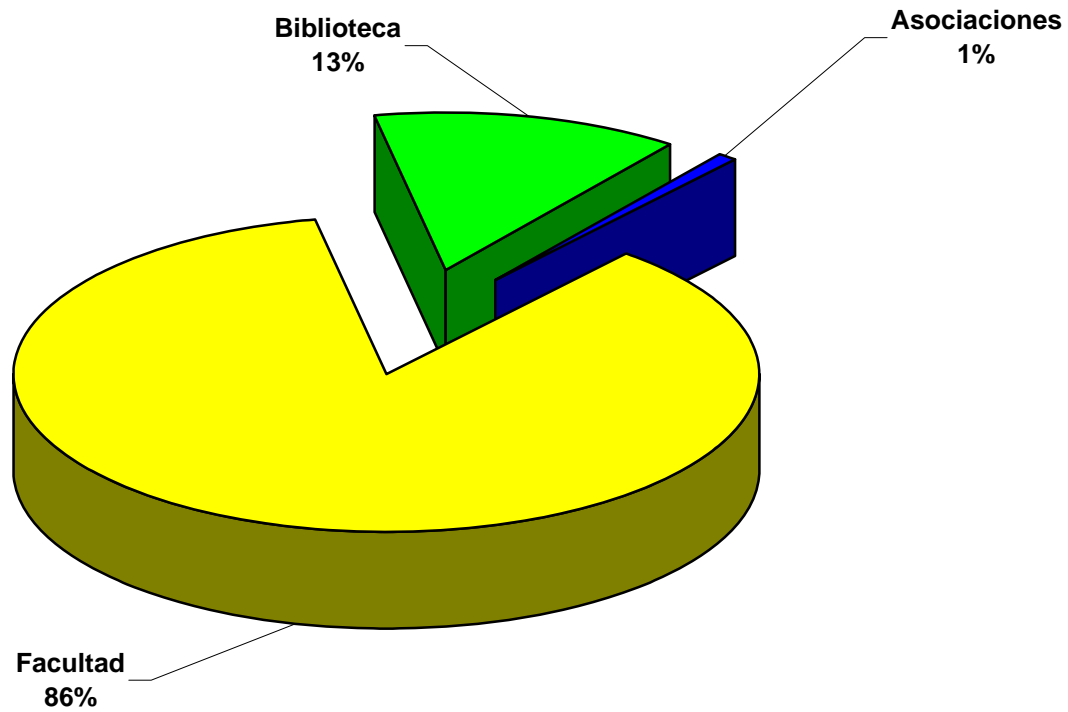
CENTRO DE GASTO	ASIGNADO (A)	% TOTAL	EJECUTADO (B)	% B/A	SALDO (C) = A-B	% C/A
DEPARTAMENTOS	352.481,91	65,86	353.068,47	100,17	(586,56)	(0,17)
OTROS CENTROS:						
Facultad	114.892,10	85,88	116.038,80	101,00	(1.146,70)	(1,00)
Biblioteca	17.686,27	13,22	17.869,50	101,04	(183,23)	(1,04)
Asociaciones	1.203,50	0,90	848,73	70,52	354,77	29,48
SUBTOTAL	133.781,87	25,00	134.757,03	100,73	(975,16)	(0,73)
C.Y.T.A (FACULTAD)	25.311,78	4,73	23.059,16	91,10	2.252,62	8,90
C. Y.T.A (OTRAS FACULTADES)	23.583,24	4,41	21.580,95	91,51	2.002,29	8,49
SUBTOTAL	48.895,02	9,14	44.640,11	91,30	4.254,91	8,70
TOTALES	535.158,80	100,00	532.465,61	99,50	2.693,19	0,50

**FACULTAD DE VETERINARIA.
PORCENTAJE ASIGNACION TOTAL
PROGRAMA 2000 - EJERCICIO 2014**



PORCENTAJE ASIGNACION TOTAL

**FACULTAD DE VETERINARIA
PORCENTAJE ASIGNACION SUBTOTAL OTROS CENTROS
PROGRAMA 2000 - EJERCICIO 2014**



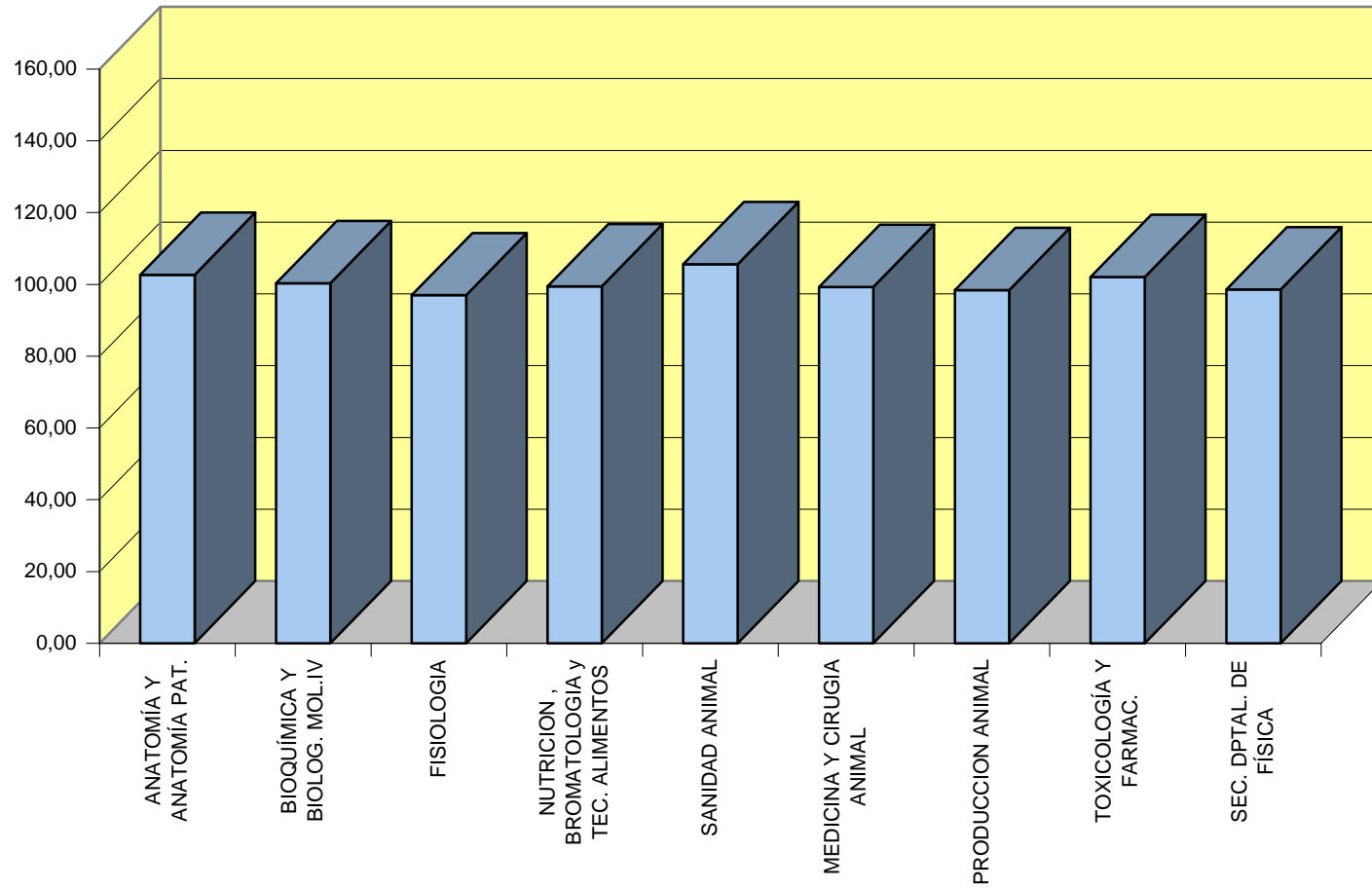
**PORCENTAJE ASIGNADO OTROS
CENTROS**

DEPARTAMENTOS

EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2014

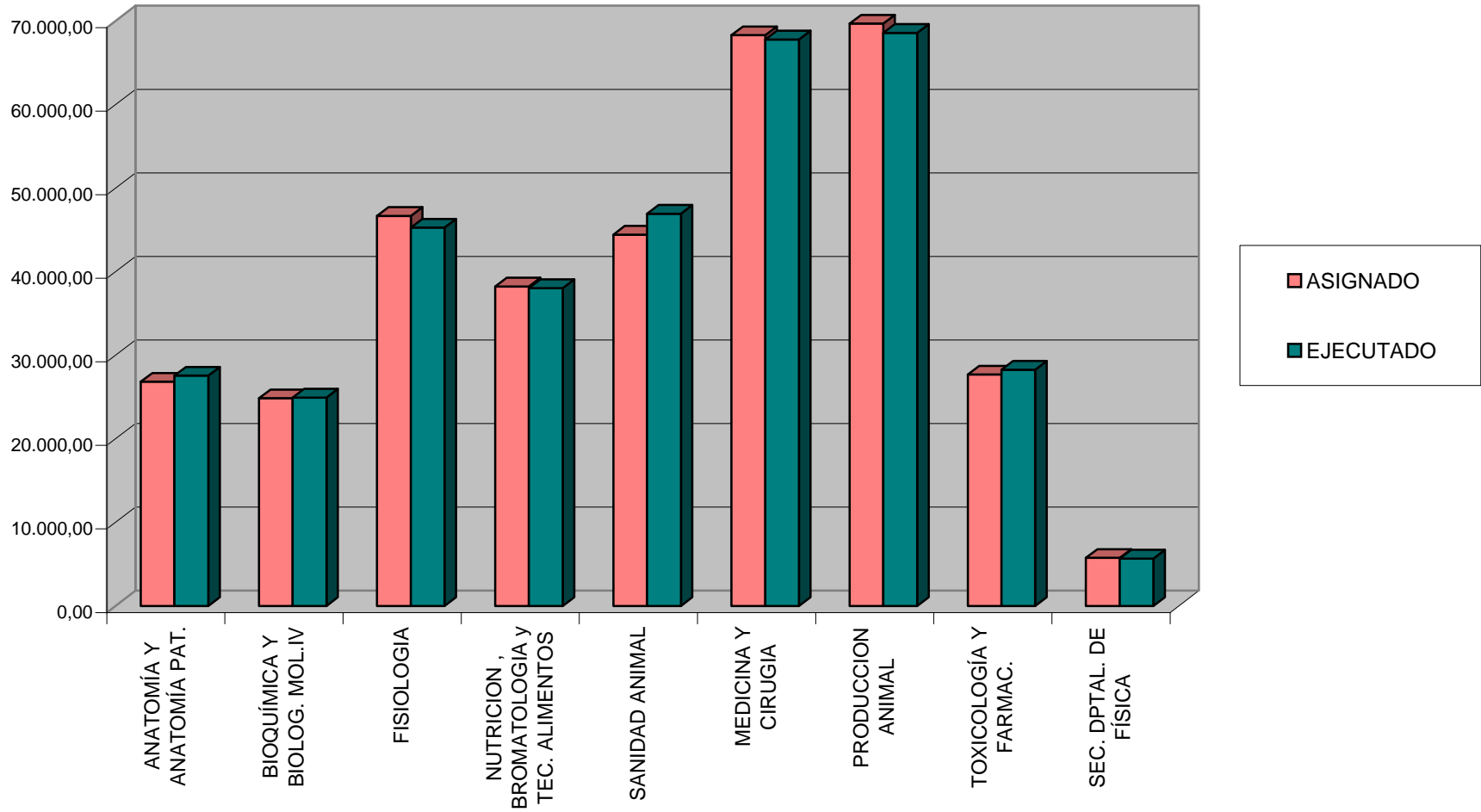
DEPARTAMENTOS	ASIGNADO (A)	% TOTAL	EJECUTADO (B)	% B/A	SALDO (C) = A-B	% C/A
ANATOMÍA Y ANATOMÍA PAT.	26.836,10	7,61	27.555,50	102,68	(719,40)	(2,68)
BIOQUÍMICA Y BIOLOG. MOL.IV	24.852,28	7,05	24.926,50	100,30	(74,22)	(0,30)
FISIOLOGIA	46.690,39	13,25	45.279,41	96,98	1.410,98	3,02
NUTRICION , BROMATOLOGIA y TEC. ALIM	38.224,35	10,84	38.025,01	99,48	199,34	0,52
SANIDAD ANIMAL	44.433,04	12,61	46.939,53	105,64	(2.506,49)	(5,64)
MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL	68.309,15	19,38	67.801,19	99,26	507,96	0,74
PRODUCCION ANIMAL	69.689,55	19,77	68.596,45	98,43	1.093,10	1,57
TOXICOLOGÍA Y FARMAC.	27.697,69	7,86	28.278,58	102,10	(580,89)	(2,10)
SEC. DPTAL. DE FÍSICA APLICADA	5.749,36	1,63	5.666,30	98,56	83,06	1,44
TOTALES	352.481,91	100,00	353.068,47	100,17	(586,56)	(0,17)

**FACULTAD DE VETERINARIA.
PORCENTAJE DE PTO. EJECUTADO - DEPARTAMENTOS 2014**



EXPRESIÓN PORCENTUAL EJECUTADO

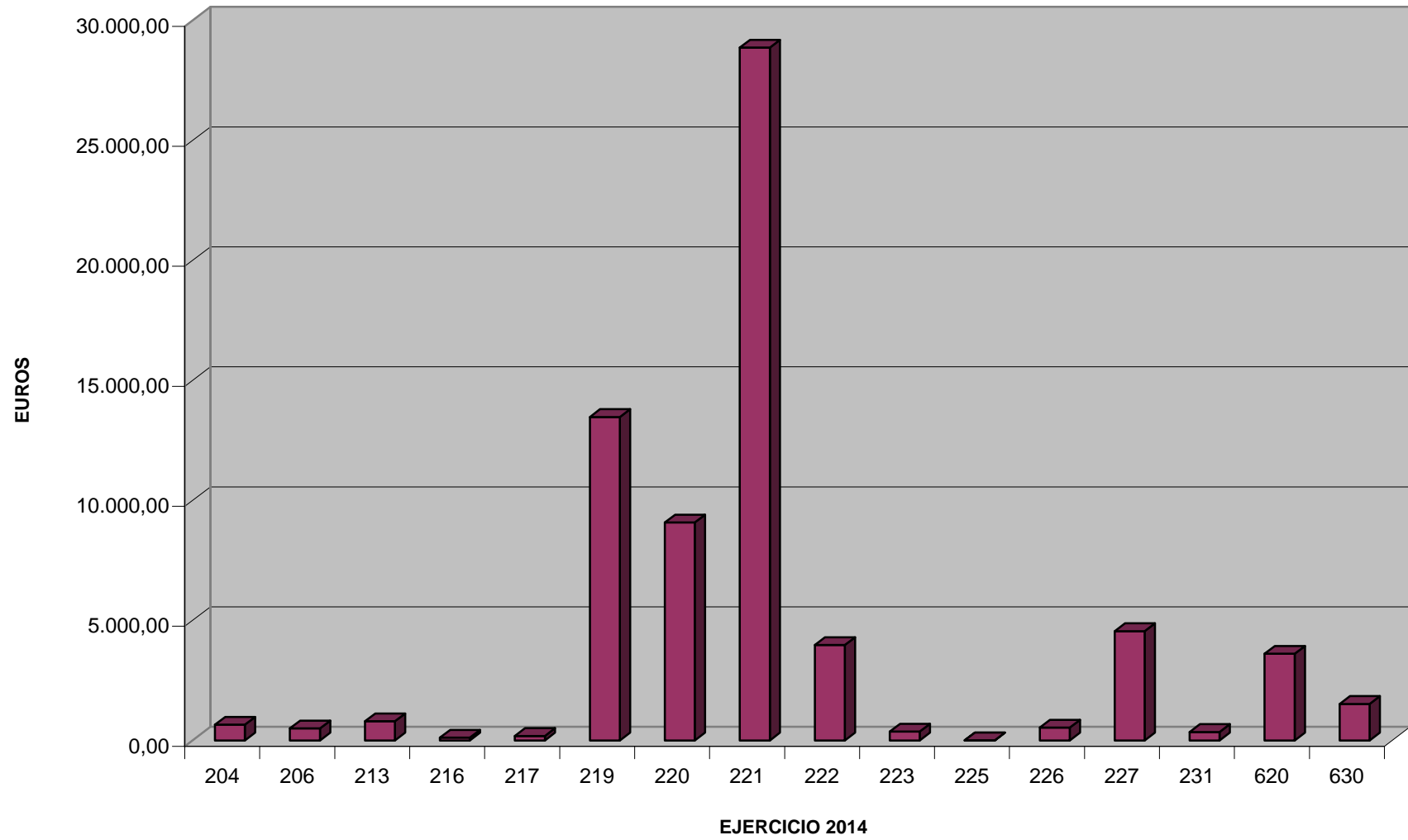
**FACULTAD DE VETERINARIA
EJECUCIÓN PPTO. DEPARTAMENTOS 2014**



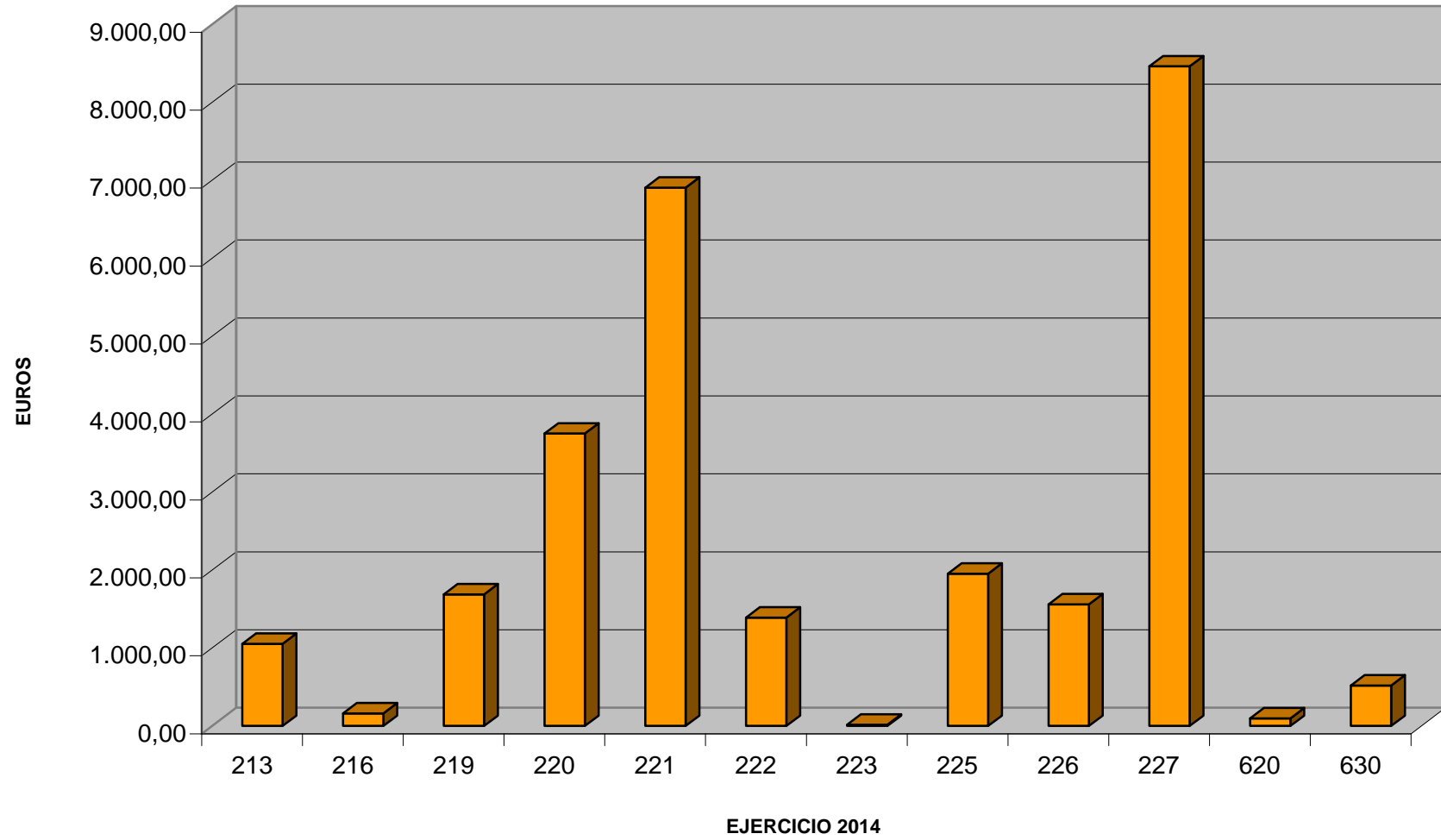
DEPARTAMENTOS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO-EJERCICIO 2014

Concepto	PRODUCCION	ANATOMIA	BIOQUIMICA	MED. CIRUG.	TOXICOLOGIA	FISIOLOGIA	NUTRICION	SAN. ANIMAL	FISICA	FAC. DECANATO	BIBLIOTECA	TOTAL
121										7.229,87		7.229,87
151										1.000,00		1.000,00
203										380,39		380,39
204	651,60											651,60
205					1.295,89	2.484,15						3.780,04
206	501,76			734,22								1.235,98
209										950,00		950,00
213	797,42	1.052,89		4715,69	409,68		1.241,74	4.662,47		276,54		13.156,43
214				686,89						6.547,18		7.234,07
215						237,72						237,72
216	113,34	161,37	166,47								92,09	533,27
217	186,53									47,22		233,75
219	13.477,22	1.686,45		944,48	5.333,23	5.908,50	1.354,93	859,44		4.384,59	519,46	34.468,30
220	9.083,41	3.750,53	4.236,32	9.143,03	8.830,17	2.255,07	5.941,72	9.671,18	896,22	23.434,89	15.784,92	93.027,46
221	28.868,66	6.904,66	14.147,83	23.111,85	6.868,67	31.666,40	16.302,25	23.472,75	1.803,81	17.549,10	391,17	171.087,15
222	3.972,16	1390,65	2.160,06	3.664,81	1.521,82	1.767,64	1.986,48	8.088,10	631,33	5.378,88	539,35	31.101,28
223	368,97	16,81	79,99	62,73		194,73	9,91	95,59		3.645,78	7,70	4.482,21
224				1.082,47						3.168,80		4.251,27
225	4,03	1.952,94	78,01	19,39		212,40	300,30			803,30		3.370,37
226	536,12	1.560,00	215,00	1.690,00	372,44	90,00	90,00	90,00		2.345,03		6.988,59
227	4.554,81	8.461,83	15,61	655,33		462,80				4.242,38		18.392,76
231	350,00				380,00					2.622,89		3.352,89
232										148,35		148,35
350												0,00
480												0,00
620	3.611,00	97,04	2.835,34	11.945,09	3.107,34		2.288,19		2.334,94	8.854,12	349,46	35.422,52
630	1.519,42	520,33	991,87	9.345,21	159,34		8.509,49			23.029,49	185,35	44.260,50
TOTAL	68.596,45	27.555,50	24.926,50	67.801,19	28.278,58	45.279,41	38.025,01	46.939,53	5.666,30	116.038,80	17.869,50	486.976,77

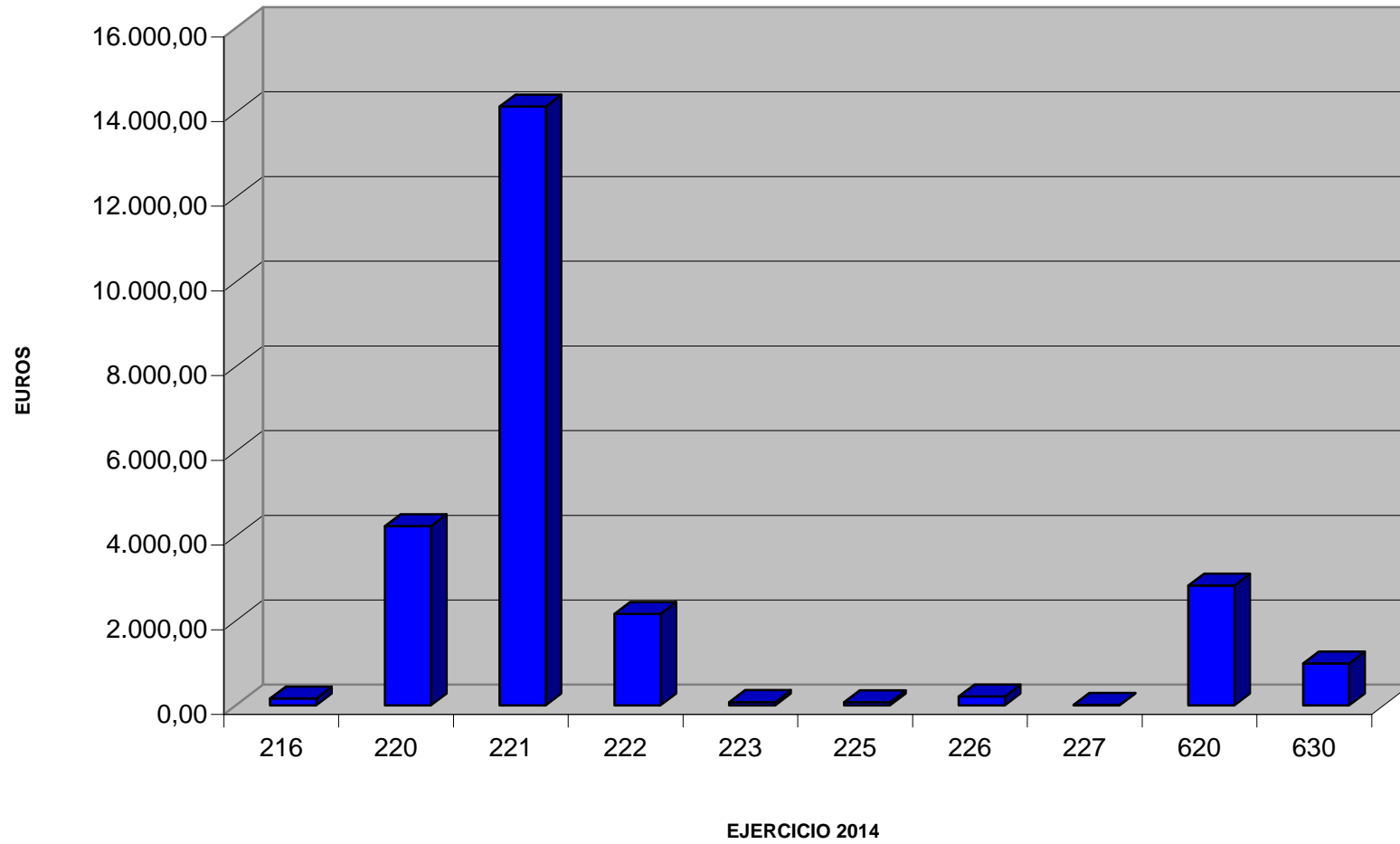
**PRODUCCION ANIMAL
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



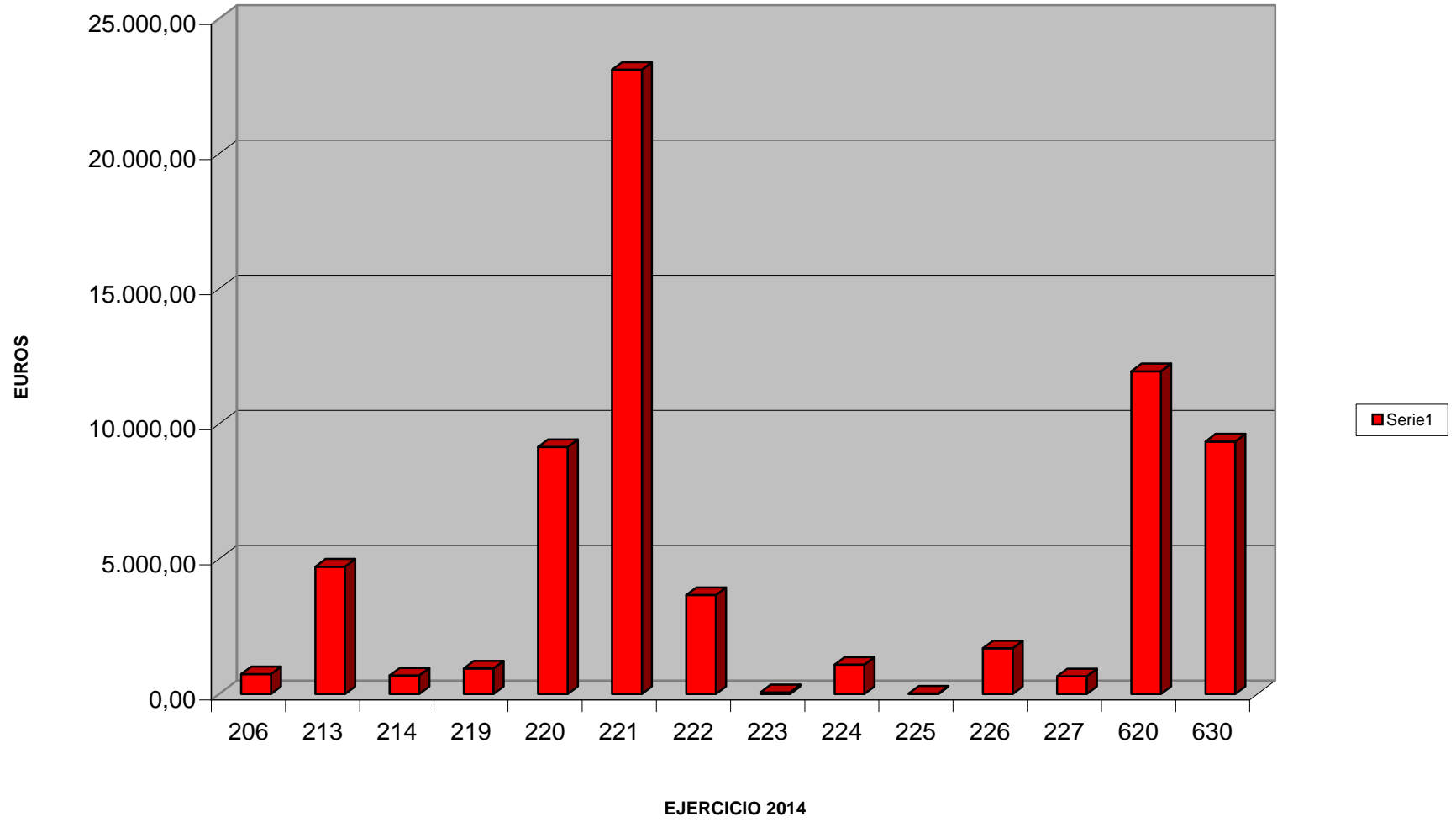
**ANATOMIA Y ANATOMIA PAT.
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



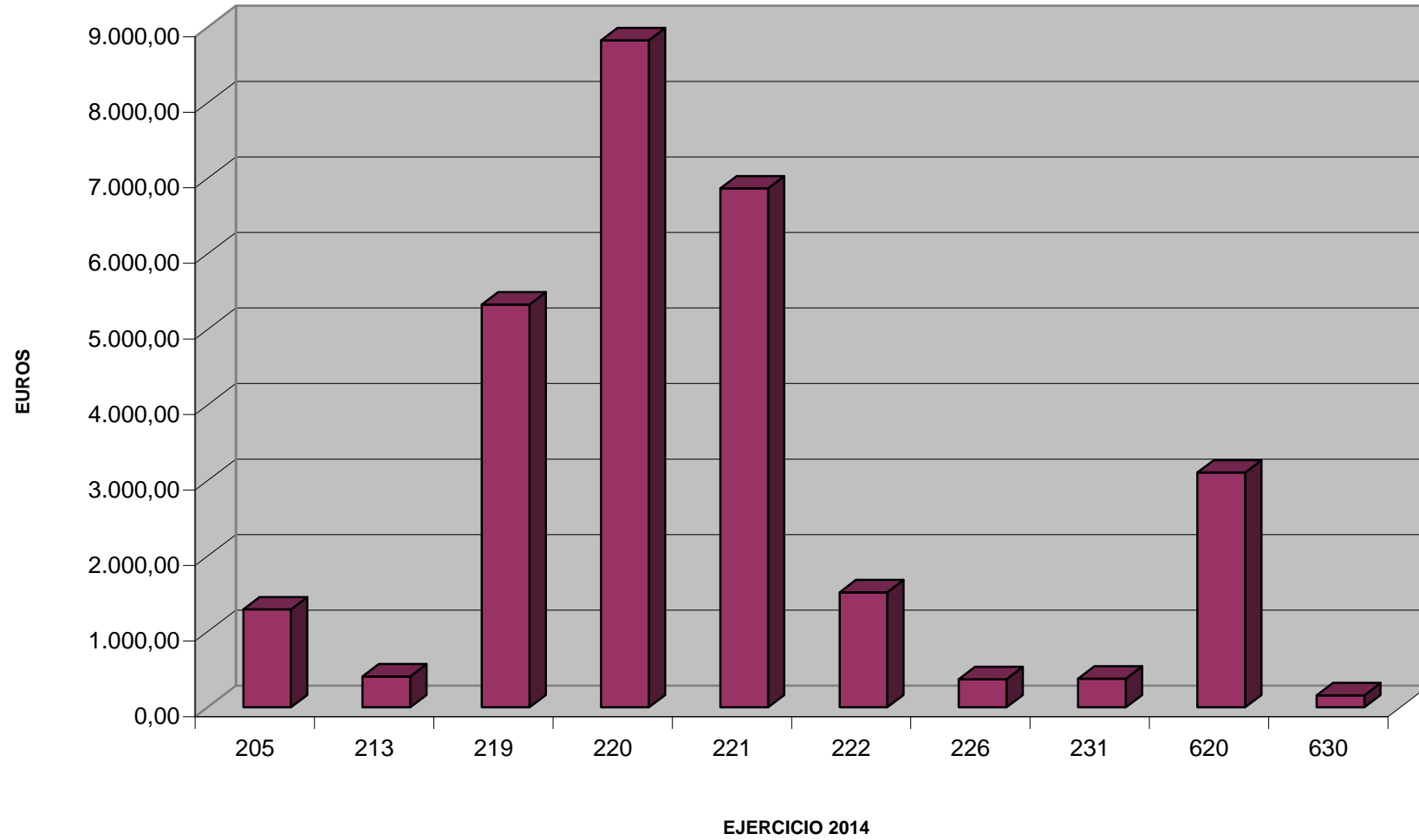
**BIOQUIMICA Y B. MOLECULAR IV
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



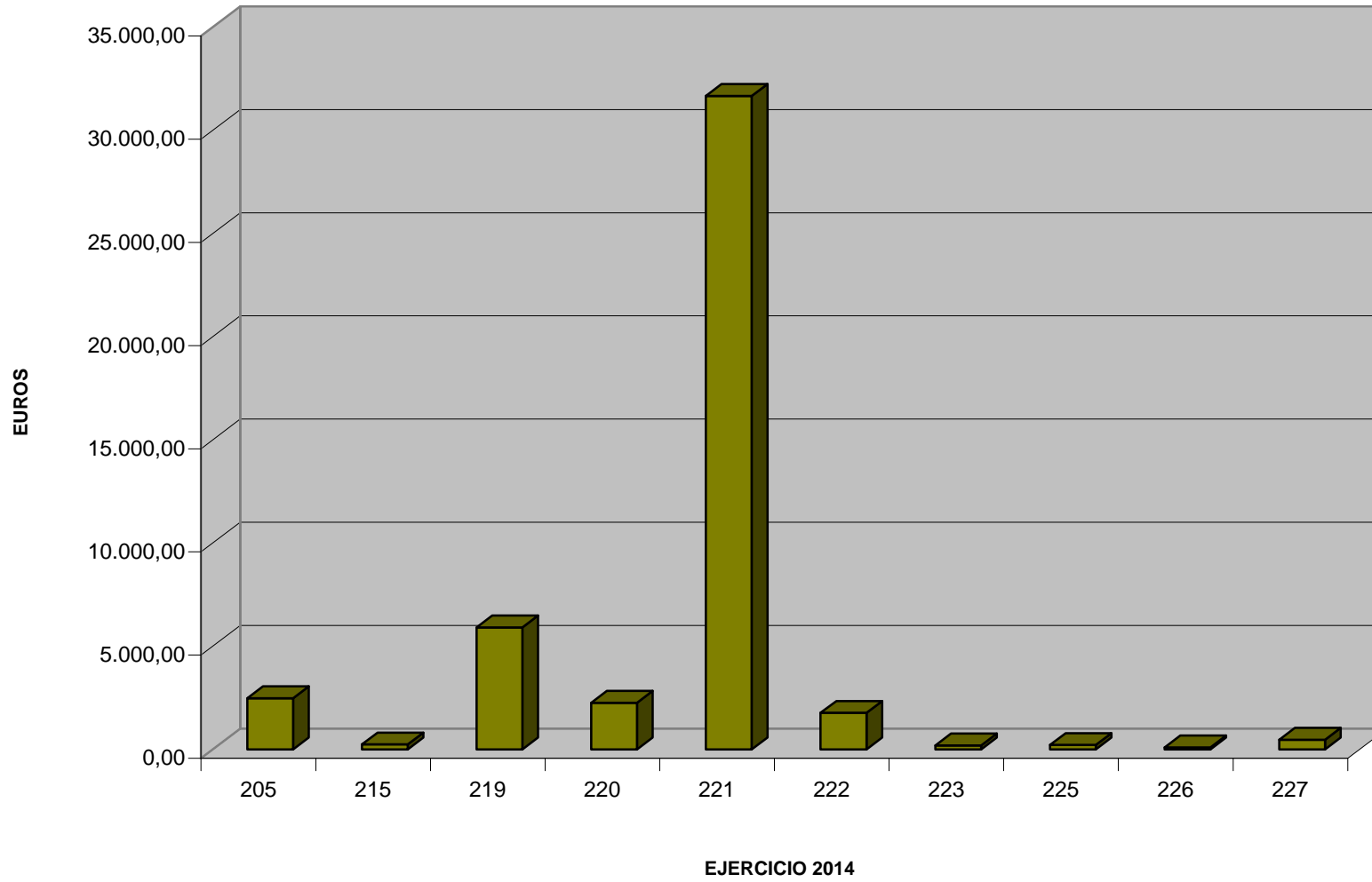
**MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



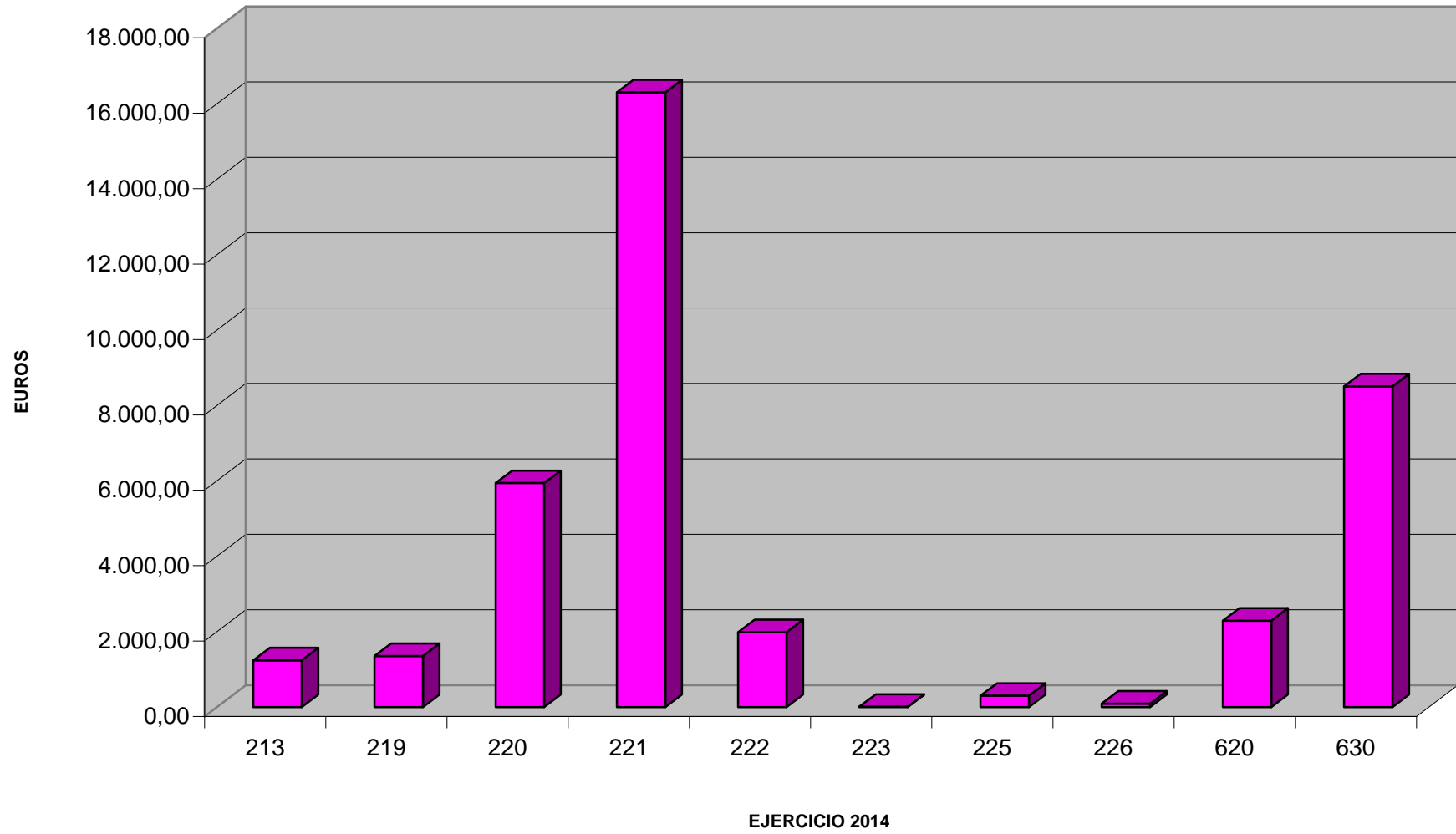
**TOXICOLOGIA Y FARMACOLOGIA
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



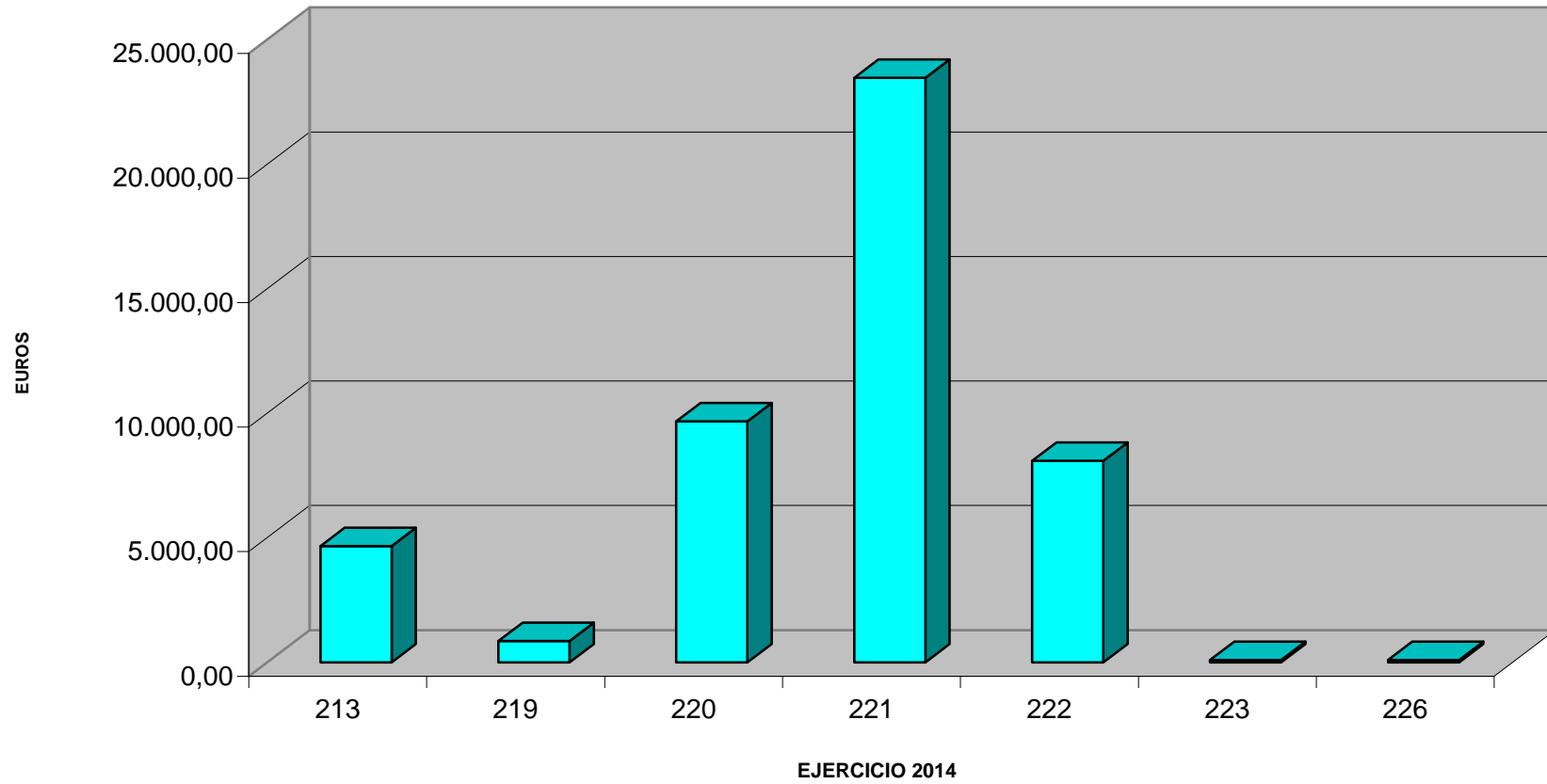
**FISIOLOGIA ANIMAL
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



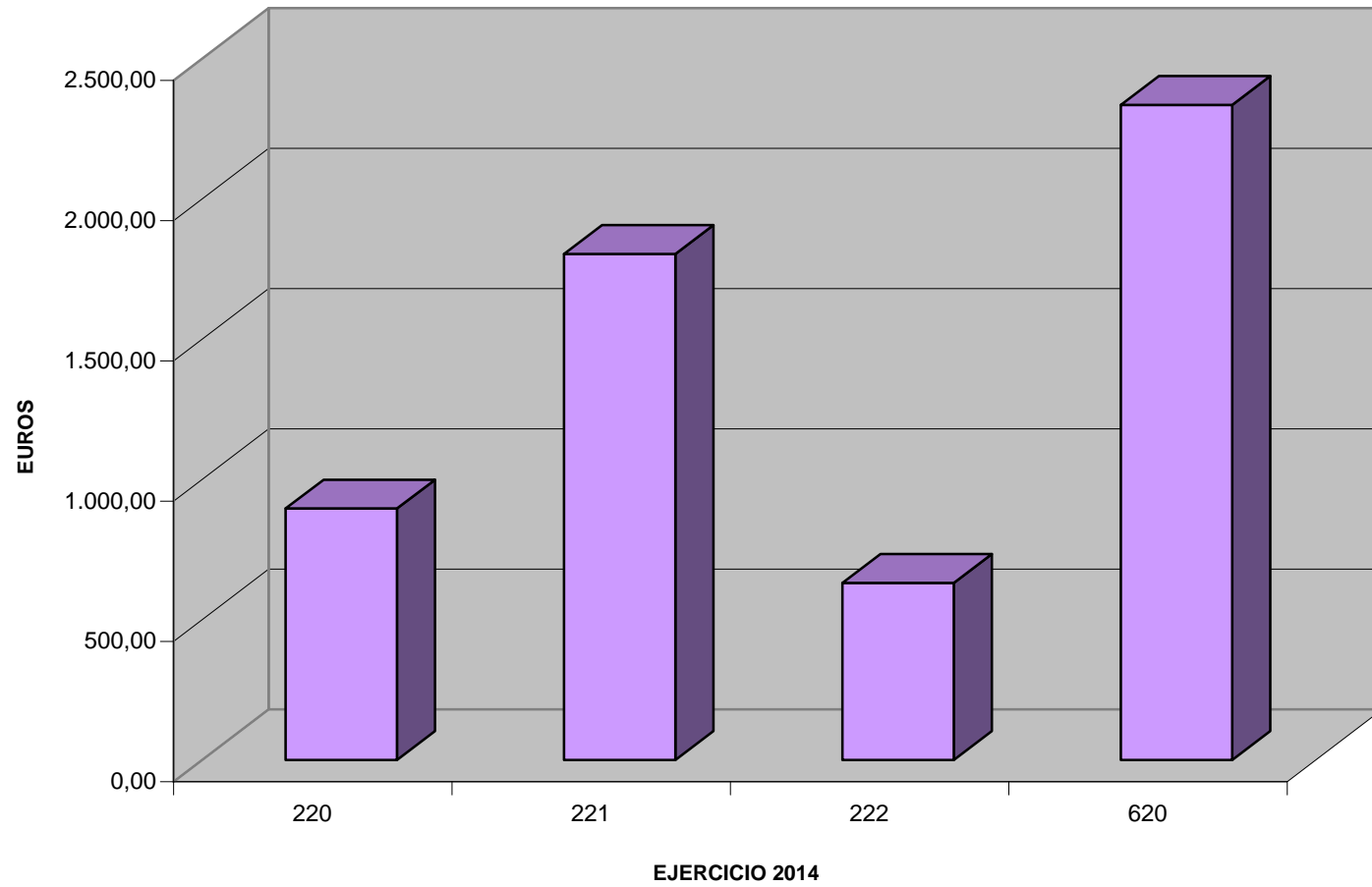
**NUTRICION , BROMATOLOGIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



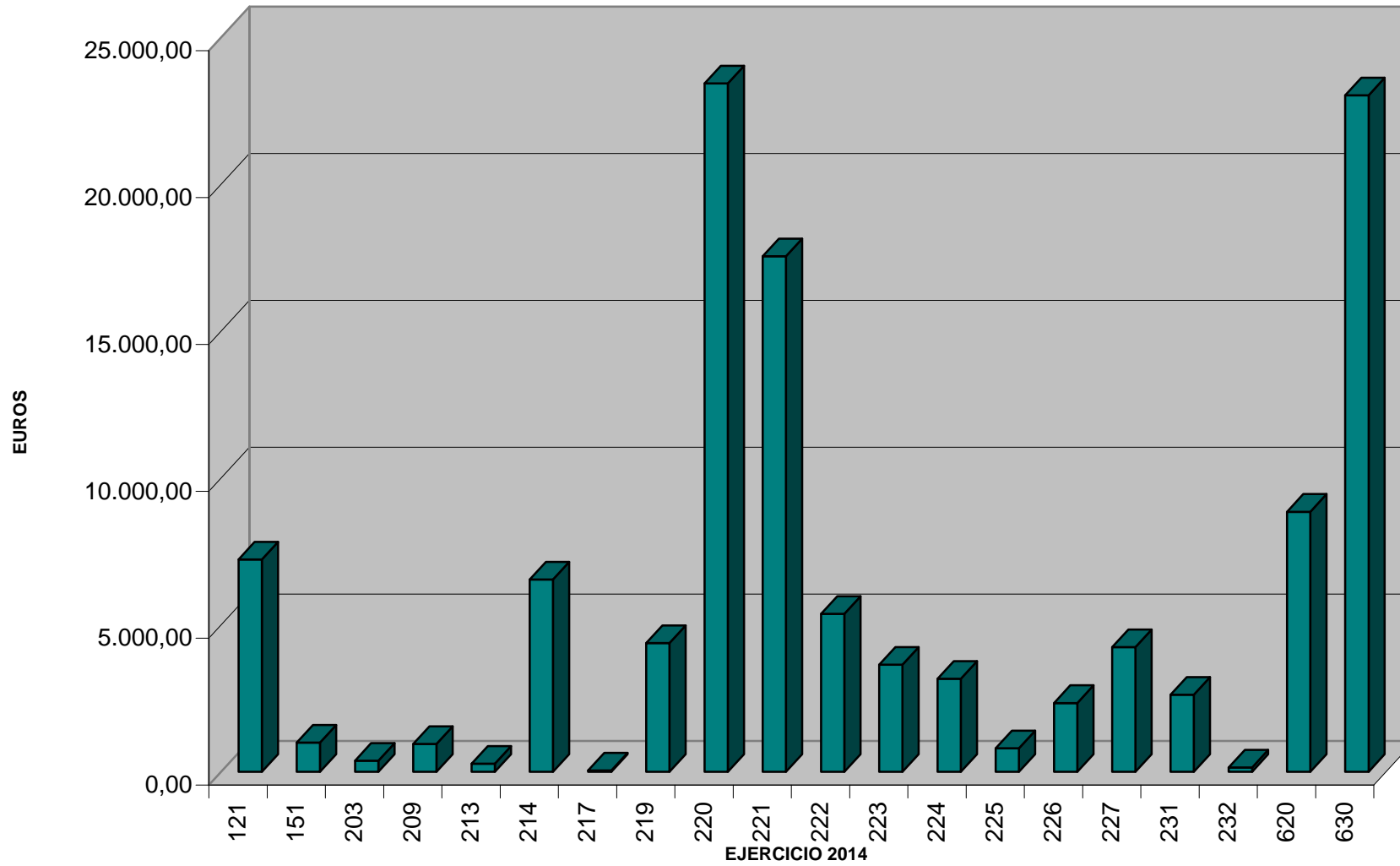
**SANIDAD ANIMAL
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



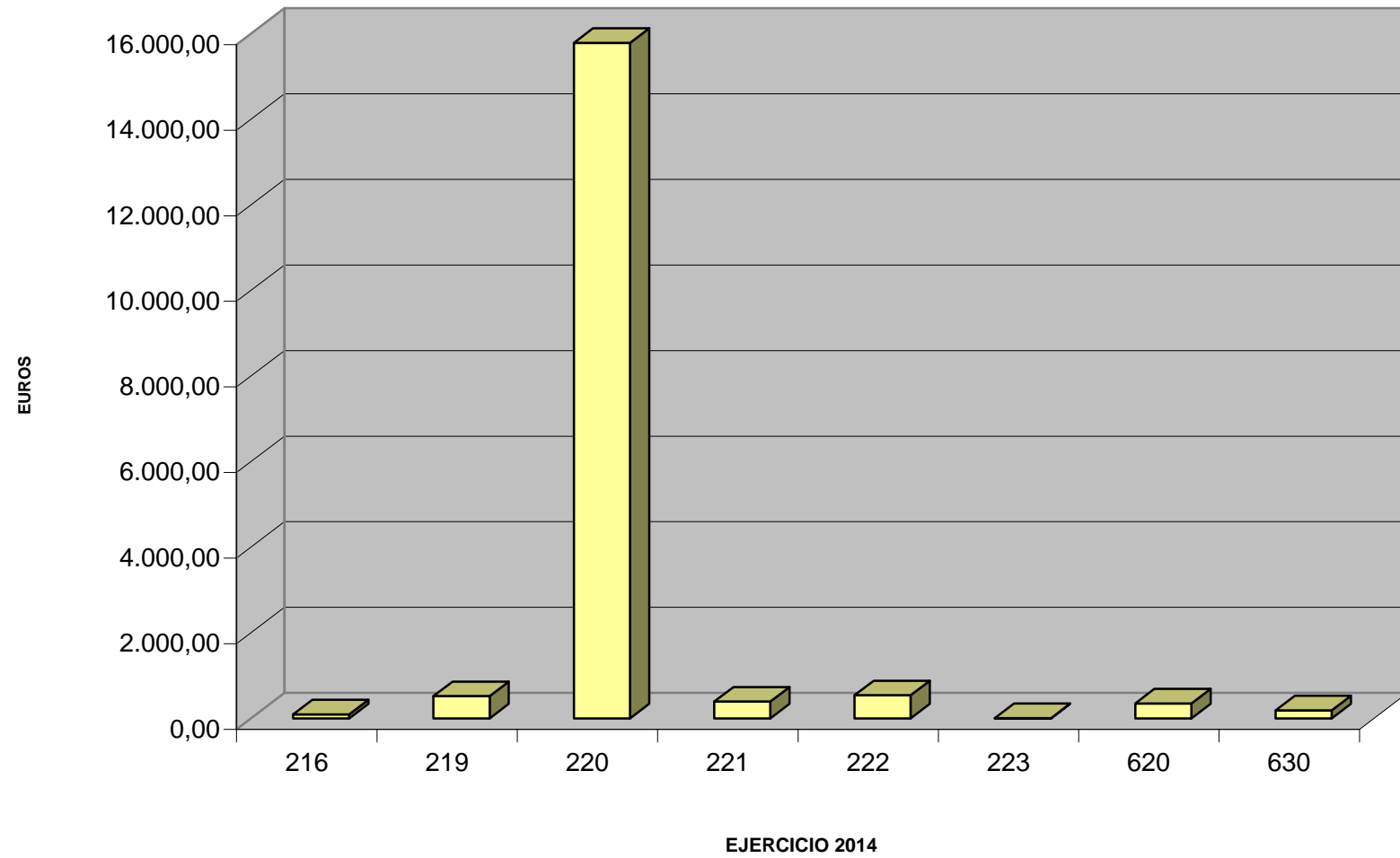
**SECCION DPTAL. FISICA
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



FACULTAD / DECANATO
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS



BIBLIOTECA
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTO DE GASTOS-EJERCICIO 2014

121	Retribuciones Complem. P.Docente
151	Gratificaciones PAS
203	Alquiler de maquinaria
204	Alquiler mat. T
205	Alquiler mobiliario y enseres
206	Alquiler informática (Renovación licencias informática)
209	Otro inmovilizado material
213	Mantenimiento y reparación de diferente maquinaria, utillaje, material de laboratorio...
214	Mantenimiento y reparación de los coches
215	Mantenimiento y reparación mobiliario y enseres
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...)
231	Comisiones de servicio
232	Desplazamientos de personal en transporte público
350	Gastos financieros
480	Cooperación al desarrollo
620	Equipamiento nuevo
630	Equipamiento de reposición y varios, obras de reforma y seguridad