

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE VETERINARIA



EJECUCIÓN ECONÓMICA 2015

**Sección de Asuntos Económicos
Madrid, abril 2016**

ÍNDICE

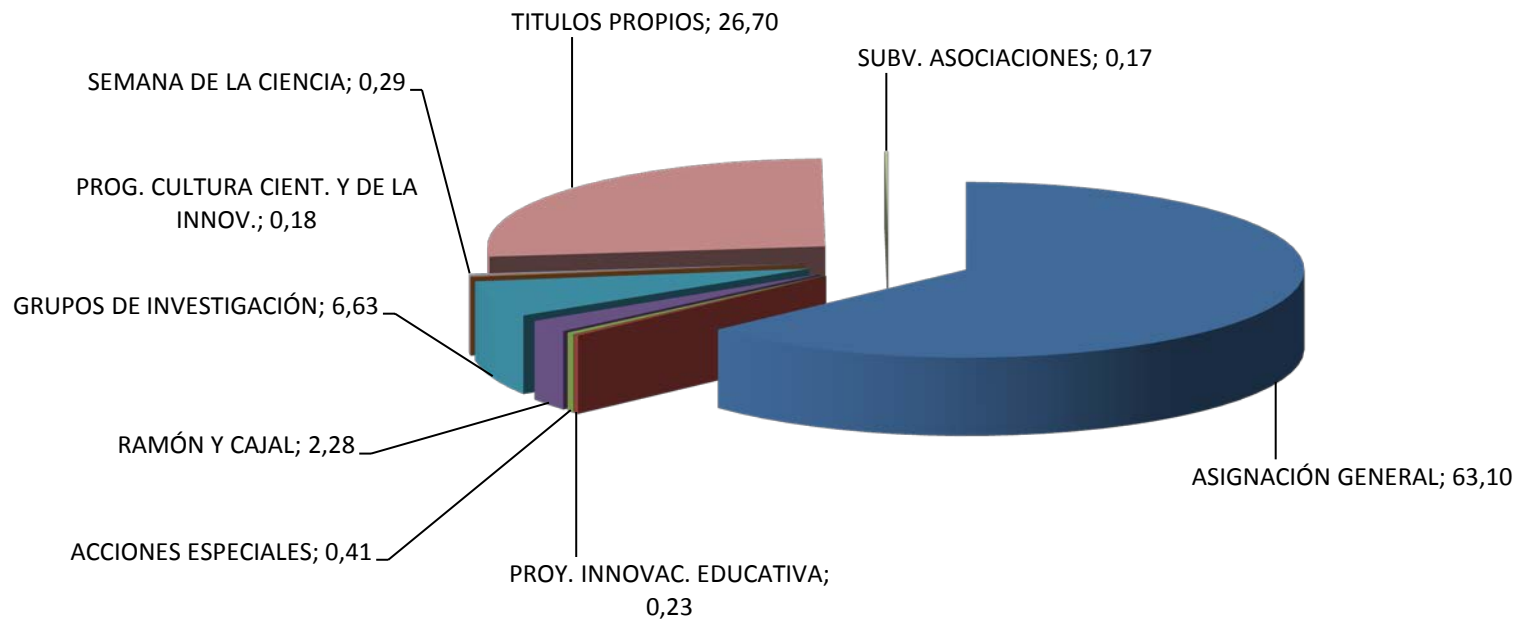
	Páginas
INGRESOS	
Resumen General	1
GASTOS DE EJECUCIÓN	
- Resumen por Programa	2
- 1000 * Ver resumen por programas	2
- 3000 * Ver resumen por Programas	2
- 2000 * Resumen del Programa	3
* Departamentos (Global)	4
* Departamentos (Por conceptos)	5
- 4000 * Ver resumen por Programas	2
- 7000 * Ver resumen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

INGRESOS

RESUMEN GENERAL-EJERCICIO 2015

CONCEPTO		IMPORTE	% TOTAL
ASIGNACION GENERAL U.C.M.	567.575,08		
0,7% AYUDA AL DESARROLLO	-3.757,00		
MESAS ELECTORALES	710,60		
GASTO REVISTAS	-54.721,91		
OTROS INGRESOS FACULTAD	45.025,53		
CARGOS INTERNOS	-5.922,16		
CLÍNICA DEL DOLOR (ZOETIS)	3.600,00	552.510,14	63,10
PROY. INNOVAC. EDUCATIVA		2.040,00	0,23
ACCIONES ESPECIALES		3.600,00	0,41
RAMÓN Y CAJAL		20.000,00	2,28
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN		58.040,08	6,63
PROG. CULTURA CIENT. Y DE LA INNOV.		1.600,00	0,18
SEMANA DE LA CIENCIA		2.500,00	0,29
TÍTULOS PROPIOS		233.783,64	26,70
SUBV. ASOCIACIONES		1.500,00	0,17
TOTALES		875.573,86	100,00

FACULTAD DE VETERINARIA RESUMEN GENERAL EJERCICIO 2015



INGRESOS

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE VETERINARIA

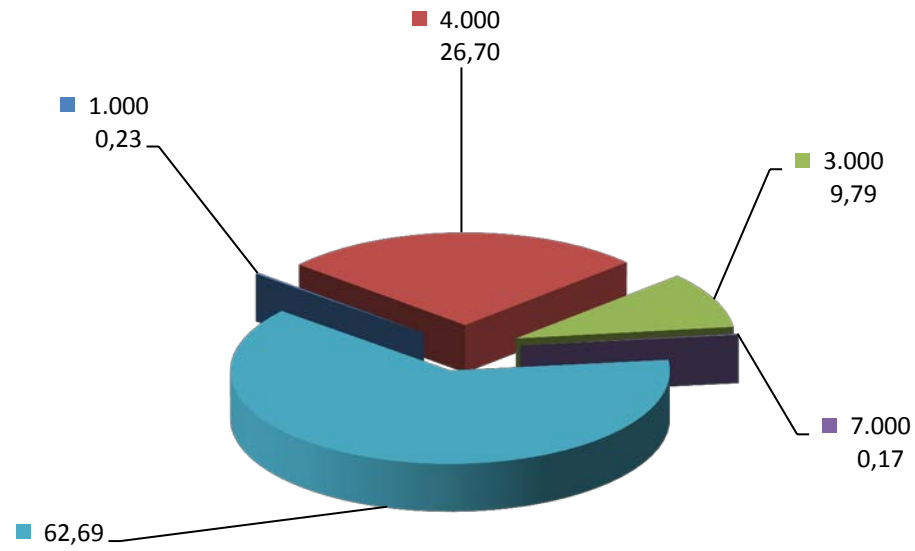
RESUMEN POR PROGRAMAS

EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2015

PROGRAMAS DE GASTO	ASIGNADO (A)	% TOTAL	EJECUTADO (B)	% B/A	SALDO (C) = A-B	% C/A
2000- GESTION DE LA ENSEÑANZ	548.910,14	62,69	563.316,28	102,62	(14.406,14)	(2,62)
(Clínica del dolor)	3.600	0,41	1.800	50,00	1.800,00	50,00
SUBTOTAL	552.510,14	63,10	565.116,28	102,28	(12.606,14)	(2,28)
1000 - DESARROLLO DE LA DOCENCIA (Programa Innov.Educ.)	2.040,00	0,23	1.928,75	94,55	111,25	5,45
SUBTOTAL	2.040,00	0,23	1.928,75	94,55	111,25	5,45
3000 - INVESTIGACIÓN						
(Grupos Investigación)	58.040,08	6,63	53.944,56	92,94	4.095,52	7,06
(Semana de la Ciencia)	2.500,00	0,29	2.493,92	99,76	6,08	0,24
(Acción Especial)	3.600,00	0,41	2.964,42	82,35	635,58	17,66
(Programa Cultura y Científica 2014)	1.600,00	0,18	1.322,31	82,64	277,69	17,36
(Ramón y Cajal Convenio 2013)	20.000,00	2,28	1.342,53	6,71	18.657,47	93,29
SUBTOTAL	85.740,08	9,79	62.067,74	72,39	23.672,34	27,61
4000 - TITULACIONES PROPIAS Y FORMACION CONTINUA						
(Títulos Propios)	233.783,64	26,70	100.040,95	42,79	133.742,69	57,21
SUBTOTAL	233.783,64	26,70	100.040,95	42,79	133.742,69	57,21
7000 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA						
(Subvención Asociaciones)	1.500,00	0,17	297,80	19,85	1.202,20	80,15
TOTAL	875.573,86	89,63	665.583,78	76,02	209.990,08	23,98



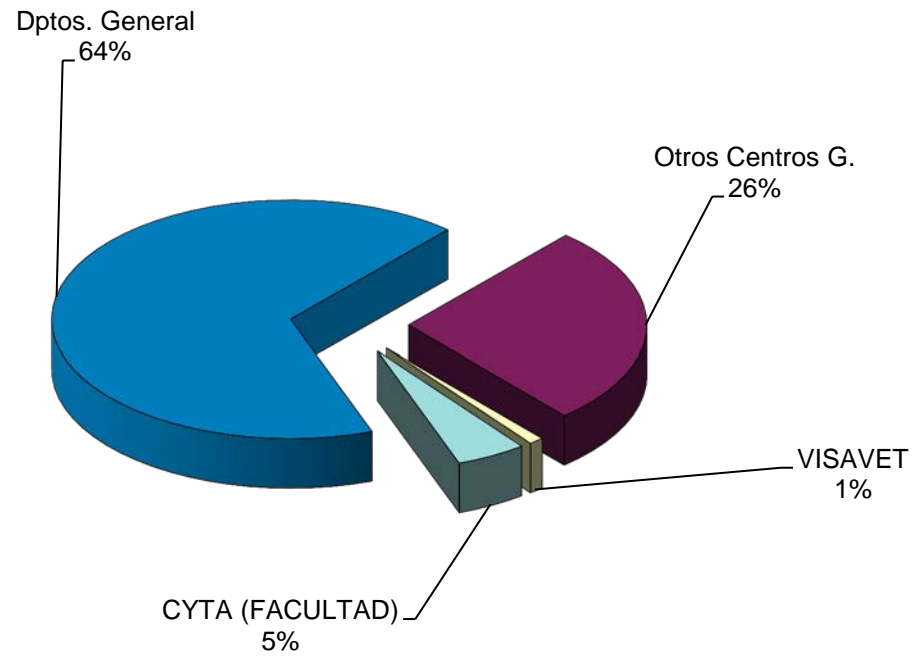
**FACULTAD DE VETERINARIA.
PORCENTAJE DE ASIGNACION POR PROGRAMAS. EJERCICIO
2015**



PROGRAMA 2000
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2015

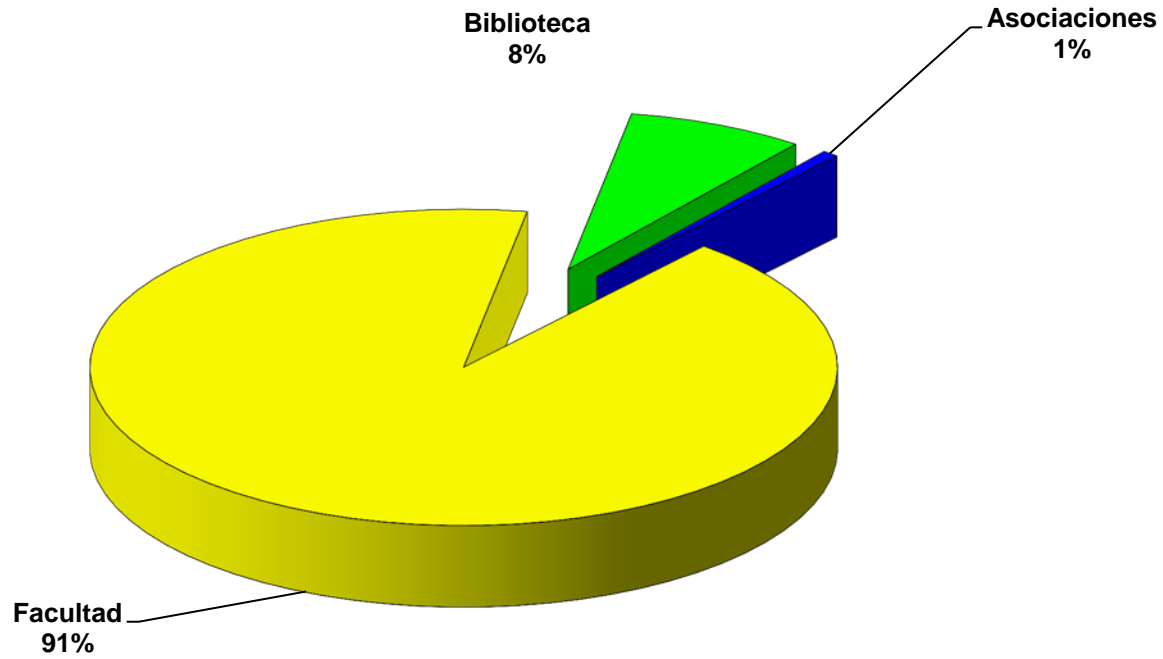
CENTRO DE GASTO	ASIGNADO (A)	% TOTAL	EJECUTADO (B)	% B/A	SALDO (C) = A-B	% C/A
DEPARTAMENTOS	350.812,81	63,91	356.280,23	101,56	(5.467,42)	(1,56)
OTROS CENTROS:						
Facultad	130.429,82	91,57	142.352,80	109,14	(11.922,98)	(9,14)
Biblioteca	11.022,84	7,74	10.567,64	95,87	455,20	4,13
Asociaciones	977,88	0,69	762,84	78,01	215,04	21,99
SUBTOTAL	142.430,54	25,95	153.683,28	107,90	(11.252,74)	(7,90)
VISAVET	5.227,20	0,95	5.105,15	97,67	122,05	2,33
C.Y.T.A (FACULTAD)	24.882,20	4,53	24.901,07	100,08	(18,87)	(0,08)
C. Y.T.A (OTRAS FACULTADES)	25.557,39	4,66	23.346,55	91,35	2.210,84	8,65
SUBTOTAL	50.439,59	9,19	48.247,62	95,65	2.191,97	4,35
TOTALES	548.910,14	99,05	563.316,28	102,62	(14.406,14)	(2,62)

**FACULTAD DE VETERINARIA.
PORCENTAJE ASIGNACION TOTAL
PROGRAMA 2000 - EJERCICIO 2015**



PORCENTAJE ASIGNACION TOTAL

**FACULTAD DE VETERINARIA
PORCENTAJE ASIGNACION SUBTOTAL OTROS CENTROS
PROGRAMA 2000 - EJERCICIO 2015**



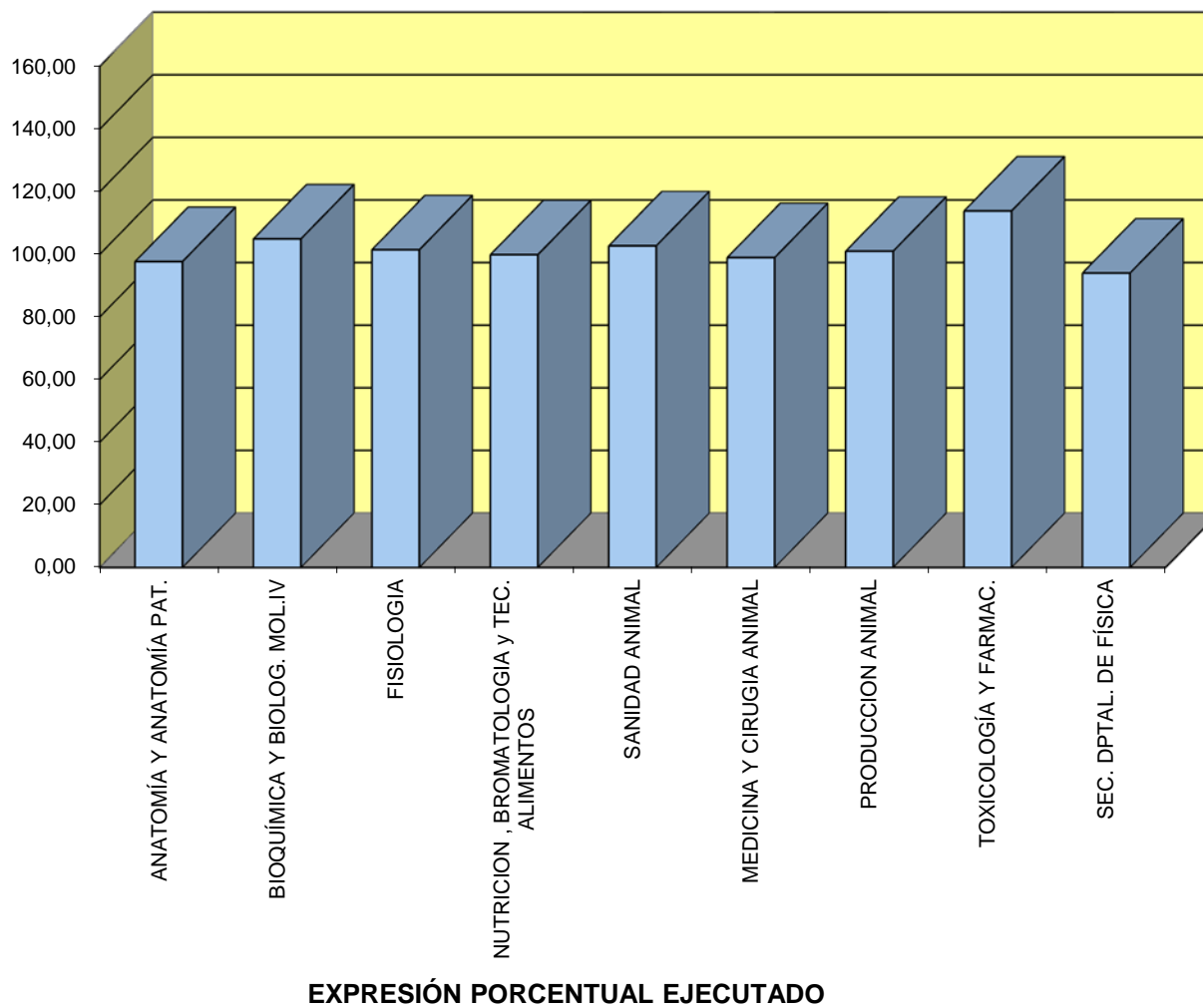
PORCENTAJE ASIGNADO OTROS CENTROS

DEPARTAMENTOS

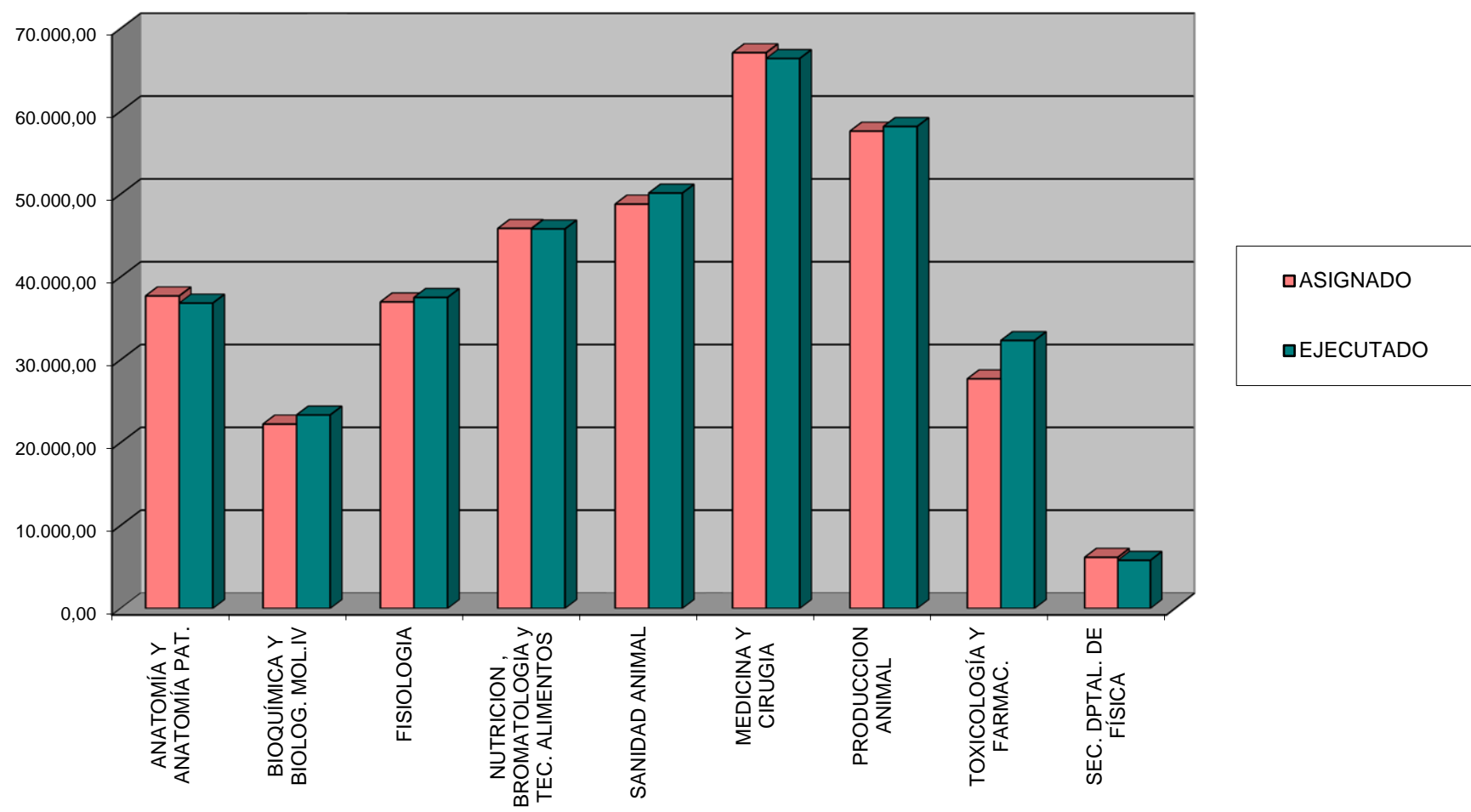
EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2015

DEPARTAMENTOS	ASIGNADO (A)	% TOTAL	EJECUTADO (B)	% B/A	SALDO (C) = A-B	% C/A
ANATOMÍA Y ANATOMÍA PAT.	37.713,19	10,75	36.841,15	97,69	872,04	2,31
BIOQUÍMICA Y BIOLÓG. MOL.IV	22.234,36	6,34	23.332,66	104,94	(1.098,30)	(4,94)
FISIOLOGIA	36.984,48	10,54	37.524,51	101,46	(540,03)	(1,46)
NUTRICION , BROMATOLOGIA y TEC. ALIM	45.856,78	13,07	45.796,14	99,87	60,64	0,13
SANIDAD ANIMAL	48.797,78	13,91	50.123,41	102,72	(1.325,63)	(2,72)
MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL	67.075,56	19,12	66.376,26	98,96	699,30	1,04
PRODUCCION ANIMAL	57.598,82	16,42	58.168,36	100,99	(569,54)	(0,99)
TOXICOLOGÍA Y FARMAC.	28.387,88	8,09	32.321,93	113,86	(3.934,05)	(13,86)
SEC. DPTAL. DE FÍSICA APLICADA	6.163,96	1,76	5.795,81	94,03	368,15	5,97
TOTALES	350.812,81	100,00	356.280,23	101,56	(5.467,42)	(1,56)

**FACULTAD DE VETERINARIA.
PORCENTAJE DE PTO. EJECUTADO - DEPARTAMENTOS 2015**



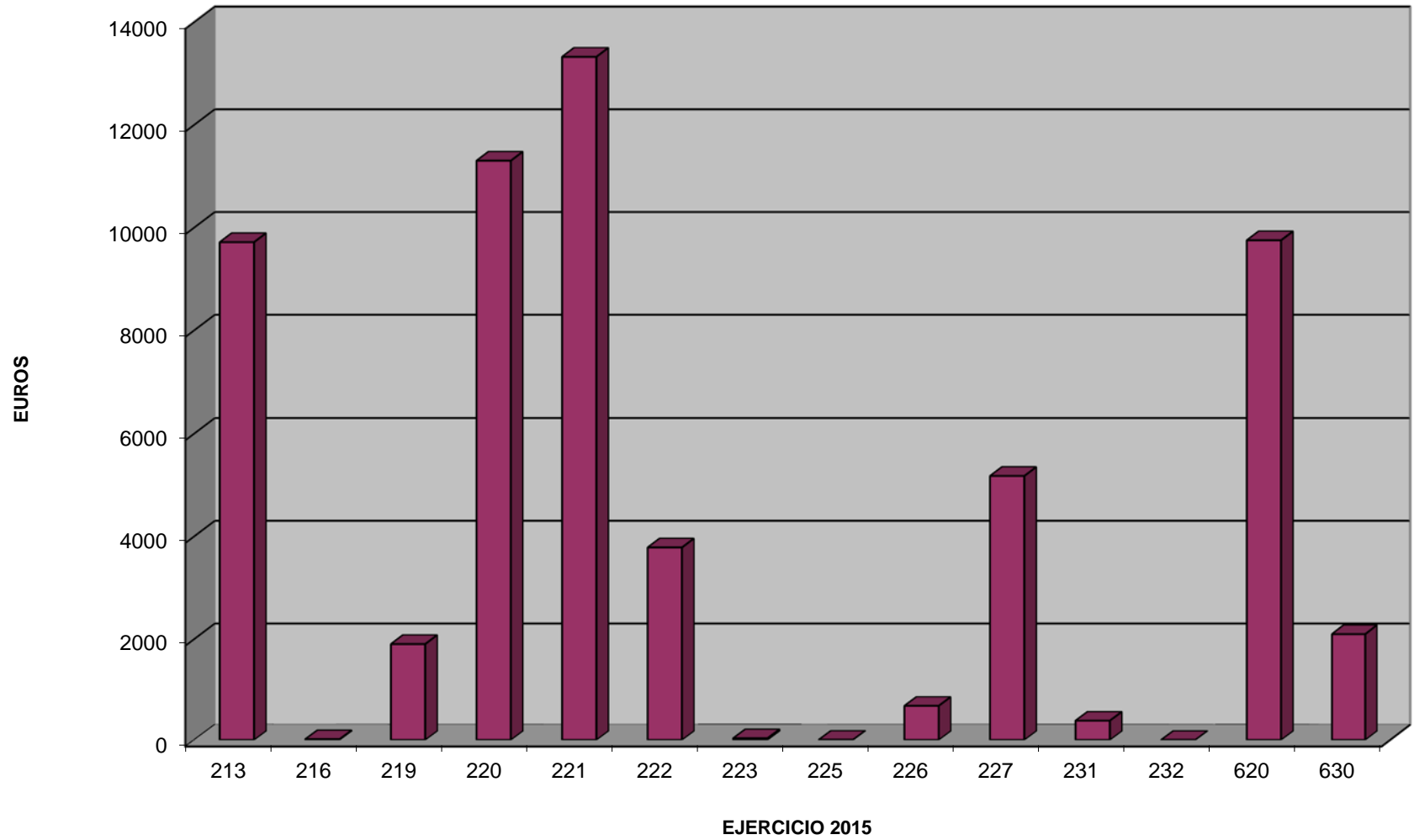
**FACULTAD DE VETERINARIA
EJECUCIÓN PPTO. DEPARTAMENTOS 2015**



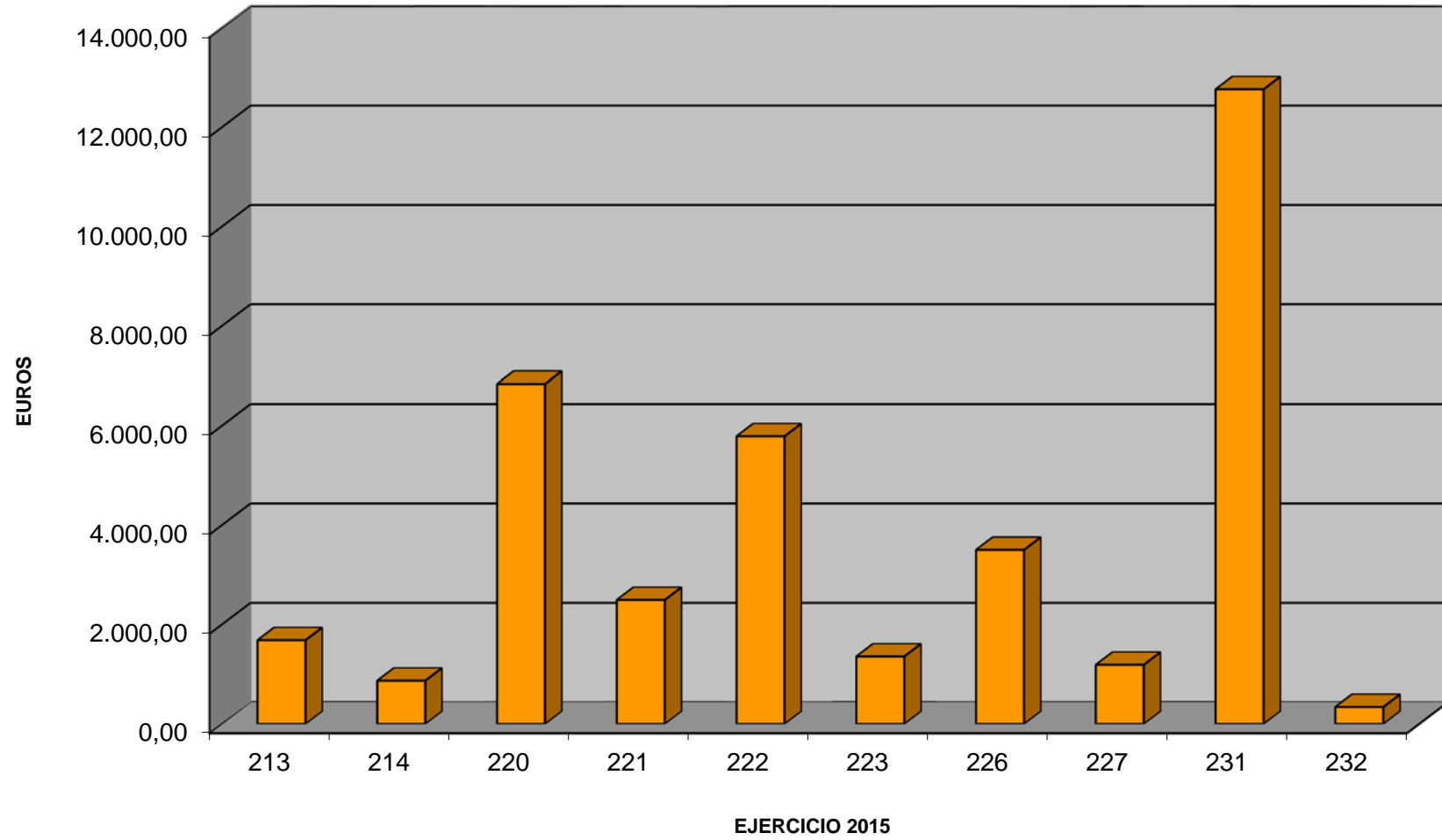
DEPARTAMENTOS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO-EJERCICIO 2015

Concepto	PRODUCCION	ANATOMIA	BIOQUIMICA	MED. CIRUG.	TOXICOLOGIA	FISIOLOGIA	NUTRICION	SAN. ANIMAL	FISICA	FAC. DECANATO	BIBLIOTECA	TOTAL
121										7.551,84		7.551,84
151										1.940,00		1.940,00
203			255,01		117,03							372,04
204							1017,26			596,09		1.613,35
205					1.377,67	1.920,76						3.298,43
213	9715,96	1.685,90		5615,01	6.501,51		1.840,72	2.285,12		3.297,09		30.941,31
214		870,46								9.192,24		10.062,70
216	14,94		68,48		139,70	80,88			29,27	616,85		950,12
217										155,25		155,25
219	1.902,78		288,66	796,90		2.306,96		1.524,03		3.862,76		10.682,09
220	11.301,08	6.839,70	6.761,63	9.907,28	8.717,48	18.881,16	4.979,40	7.407,30	1.031,51	21.775,57	8.593,44	106.195,55
221	13.323,82	2.496,15	11.900,32	28.416,71	10.186,87	7.170,33	17.231,43	29.422,96	4.114,45	21.599,70	348,83	146.211,57
222	3.783,03	5.791,03	2.195,92	3.634,89	1.569,90	1.792,03	1.992,05	8.133,11	620,58	6.117,78	517,56	36.147,88
223	34,40	1357,48	70,90	24,18						126,38		1.613,34
224				1.060,06						3.214,24		4.274,30
225	3,89		10,50	228,18		53,10				869,90		1.165,57
226	680,00	3.504,60		1.660,00	180,00		90,00	90,00		6.526,31		12.730,91
227	5.174,54	1.190,00	446,36	4.602,03	140,49	18,54		340,02		6.551,95	470,29	18.934,22
231	385,05	12.765,83								3.380,74		16.531,62
232	0,55	340,00								1.738,12		2.078,67
620	9.752,39		958,27	6.602,33		2.285,50	7.022,22	920,87		8.466,06		36.007,64
630	2.095,93		376,61	3.828,69	3.391,28	3.015,25	11.623,06			34.773,93	637,52	59.742,27
TOTAL	58.168,36	36.841,15	23.332,66	66.376,26	32.321,93	37.524,51	45.796,14	50.123,41	5.795,81	142.352,80	10.567,64	509.200,67

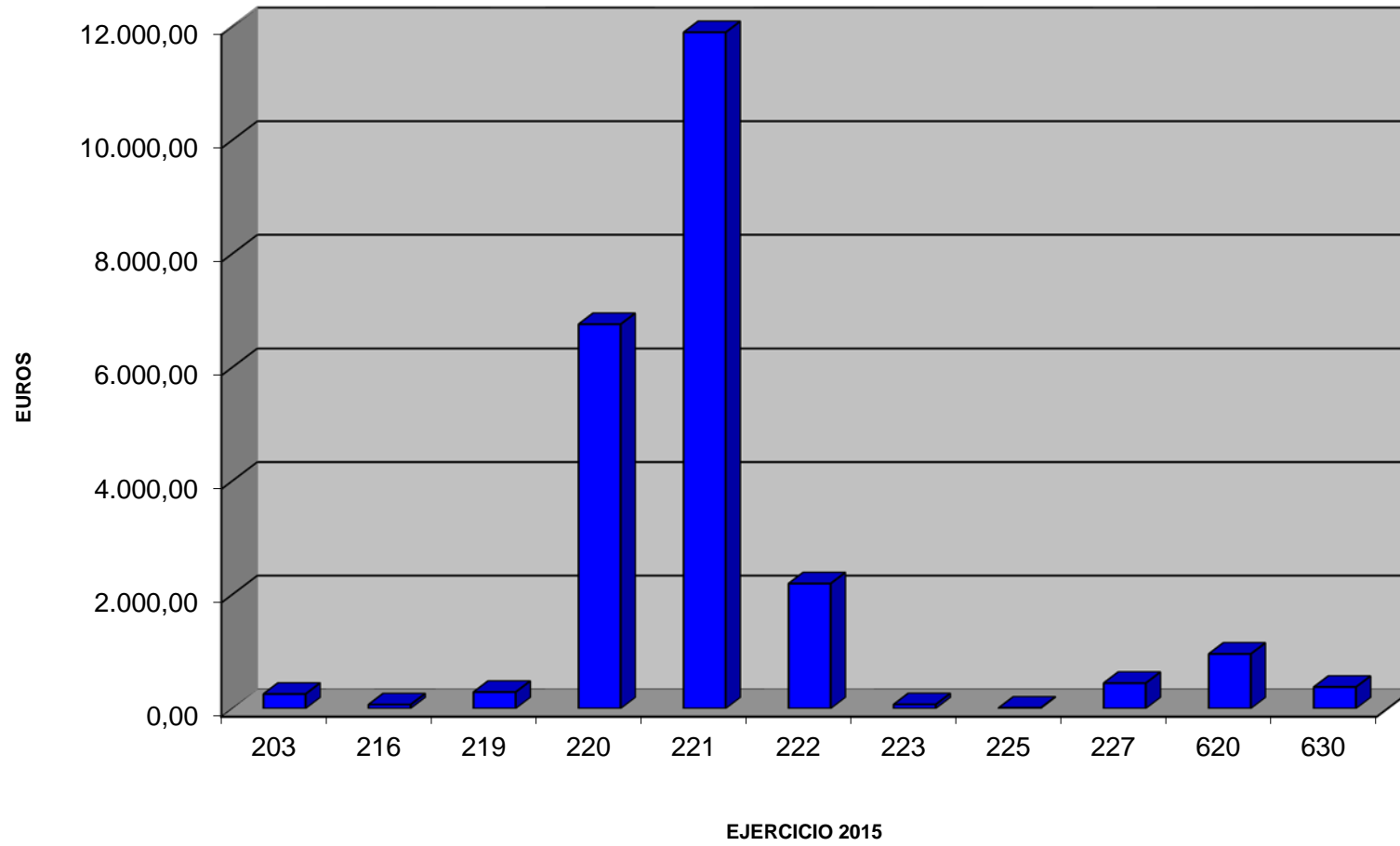
**PRODUCCION ANIMAL
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



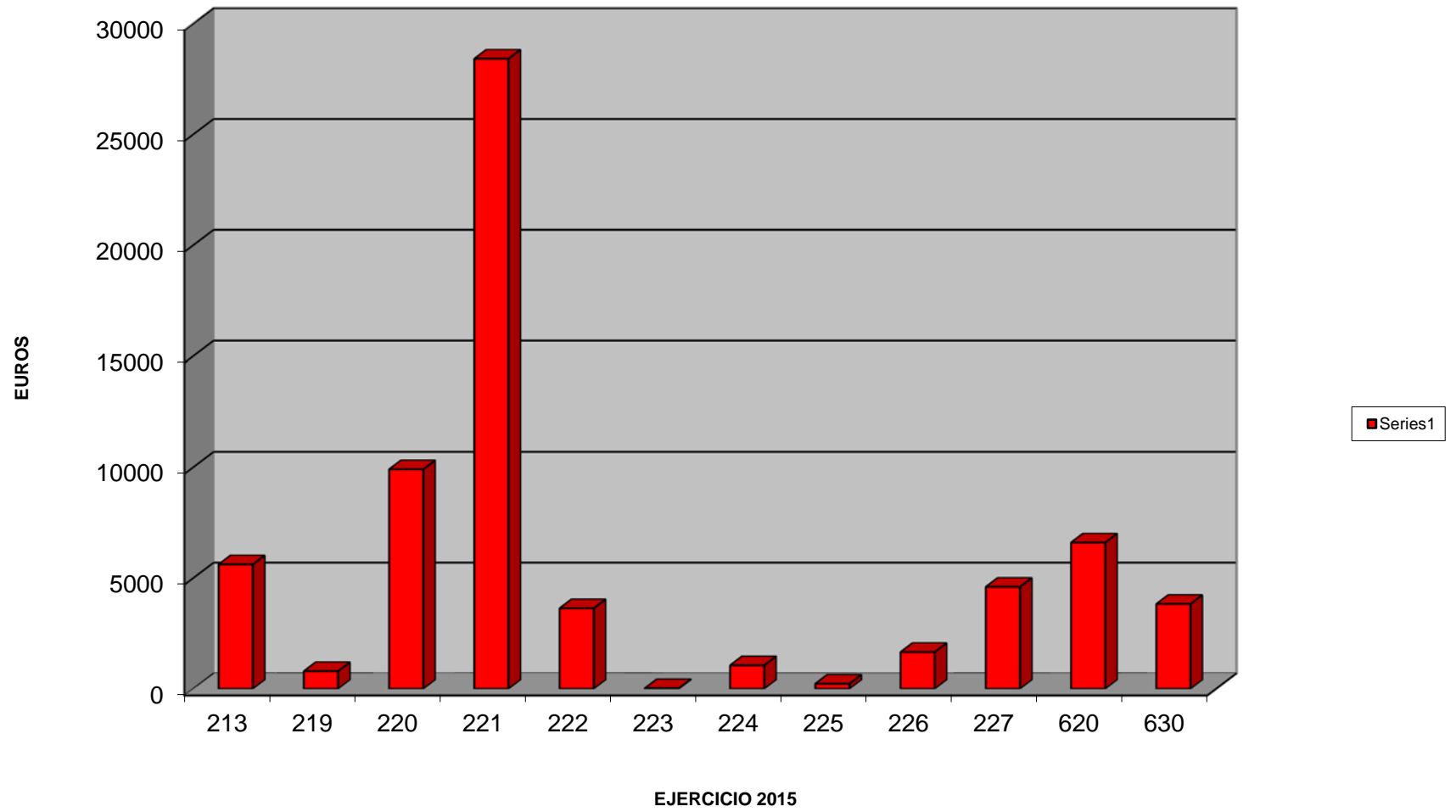
**ANATOMIA Y ANATOMIA PAT.
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



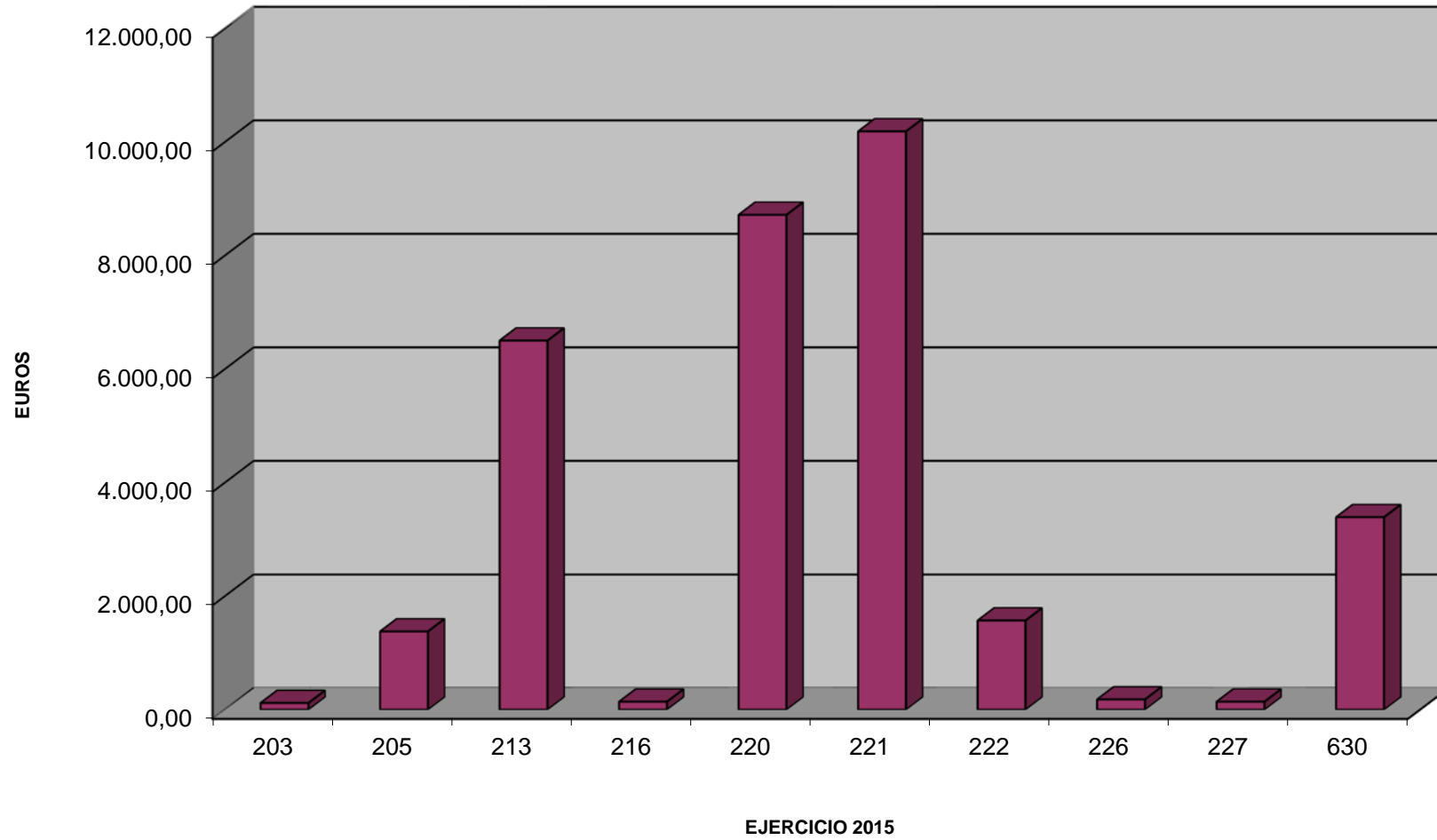
**BIOQUIMICA Y B. MOLECULAR IV
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



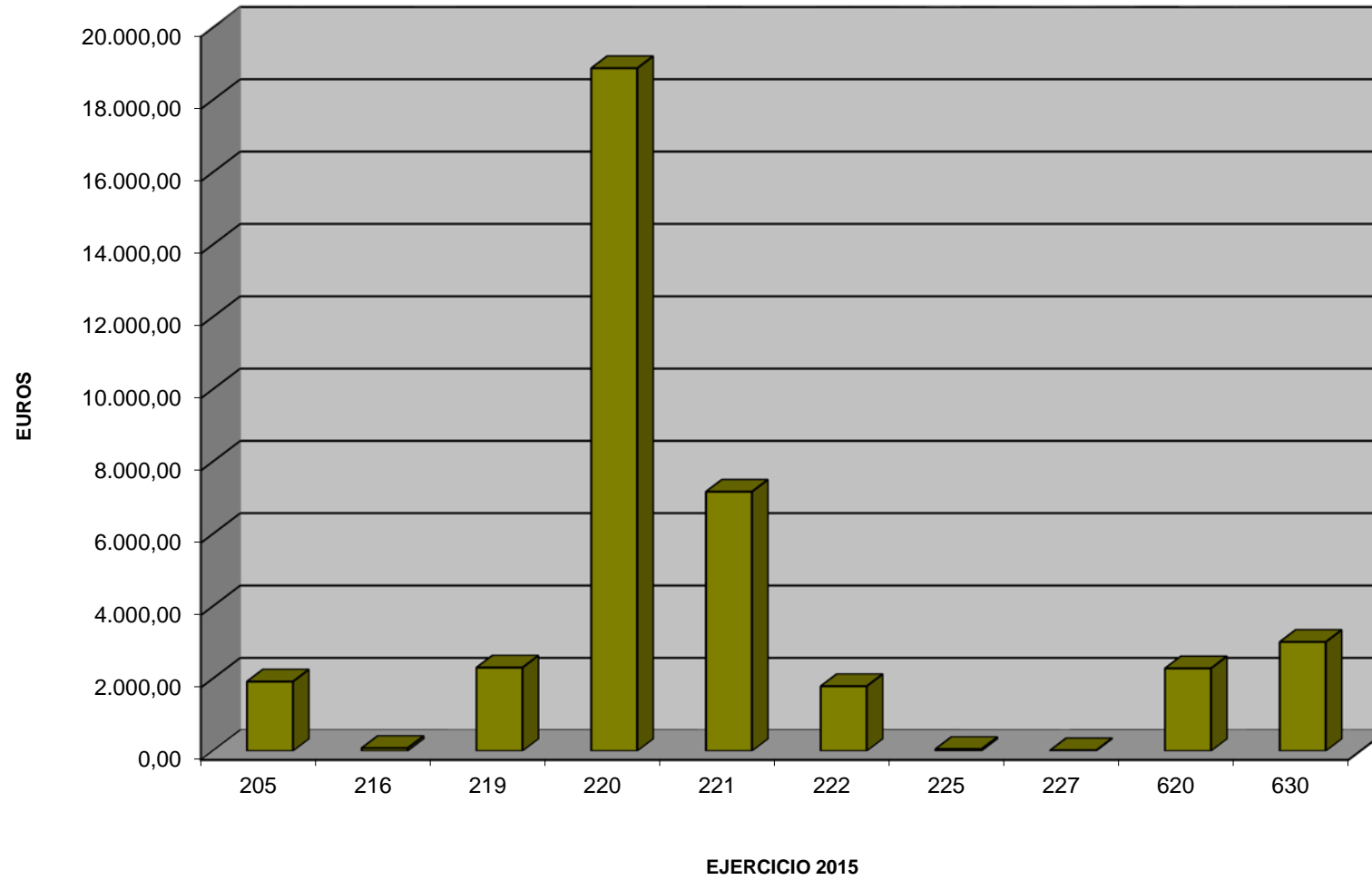
**MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



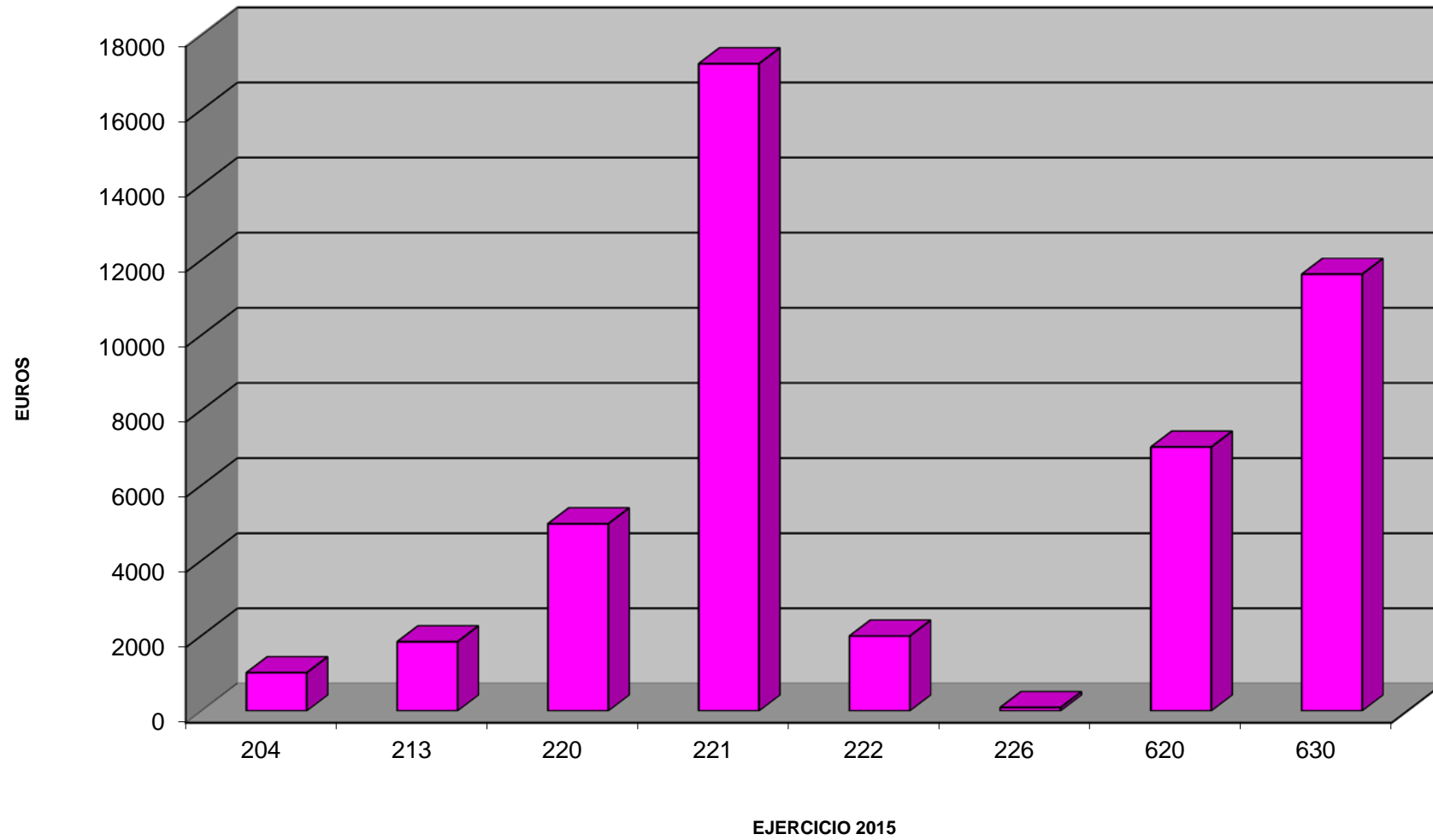
**TOXICOLOGIA Y FARMACOLOGIA
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



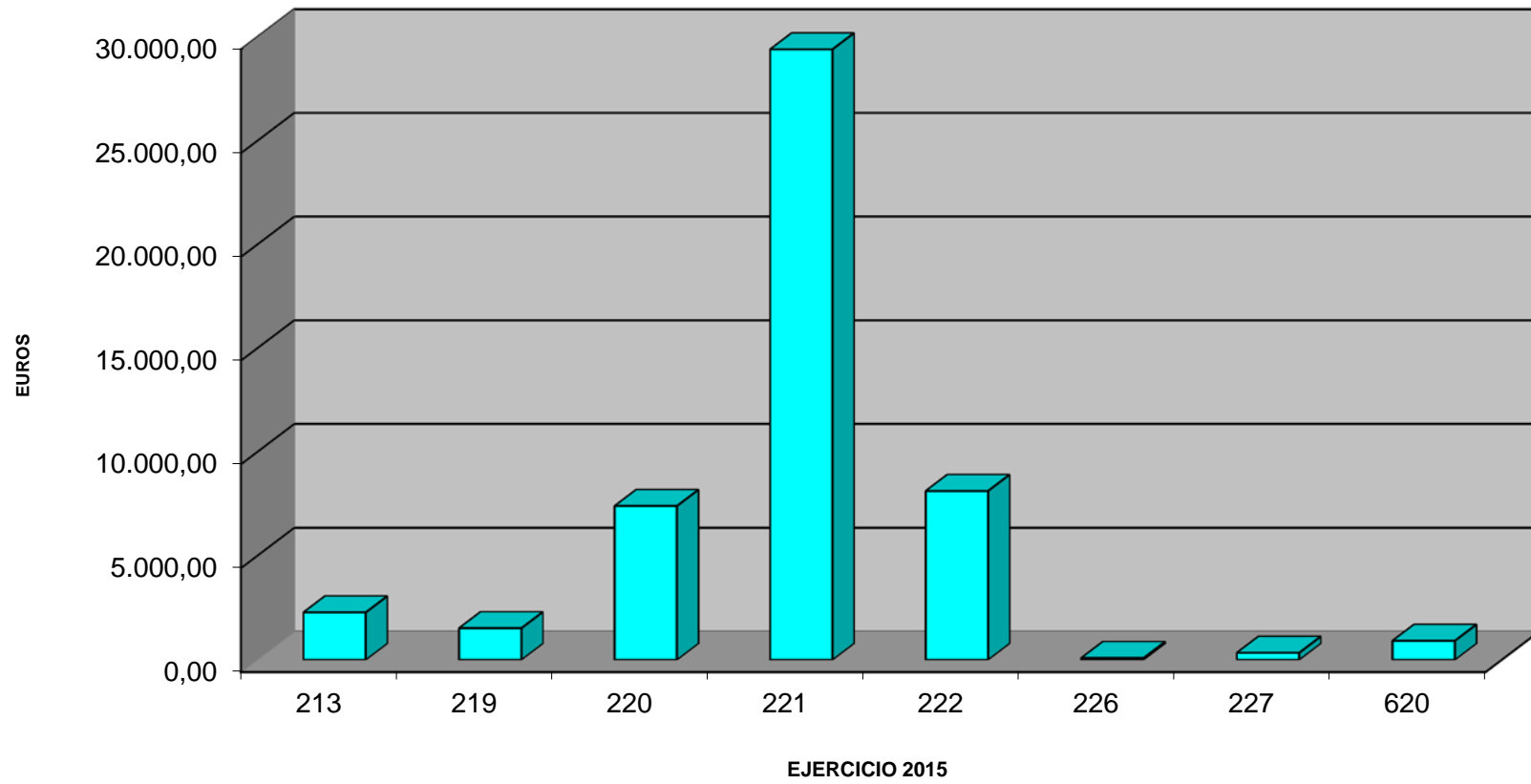
**FISIOLOGIA ANIMAL
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



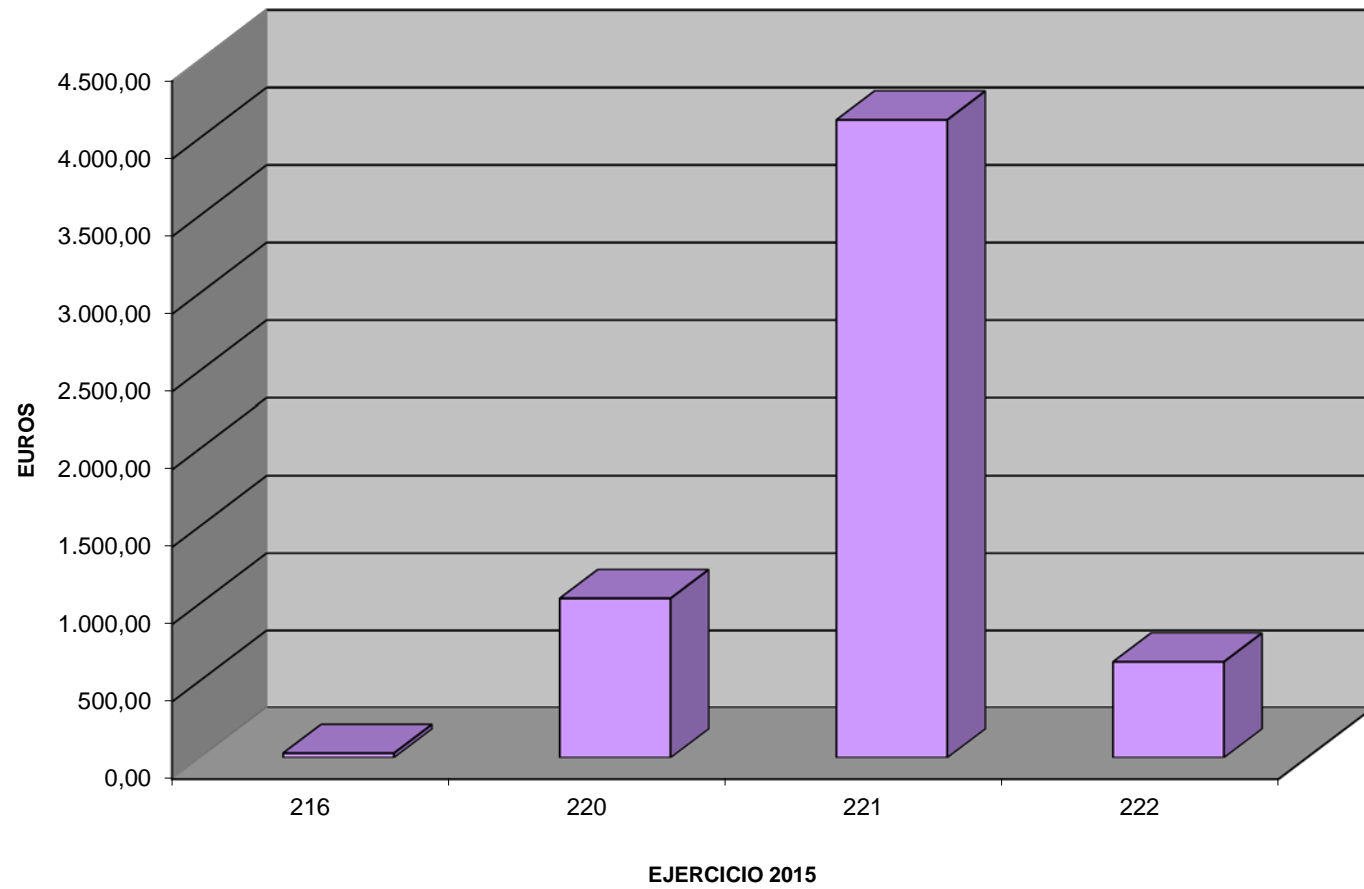
**NUTRICION , BROMATOLOGIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



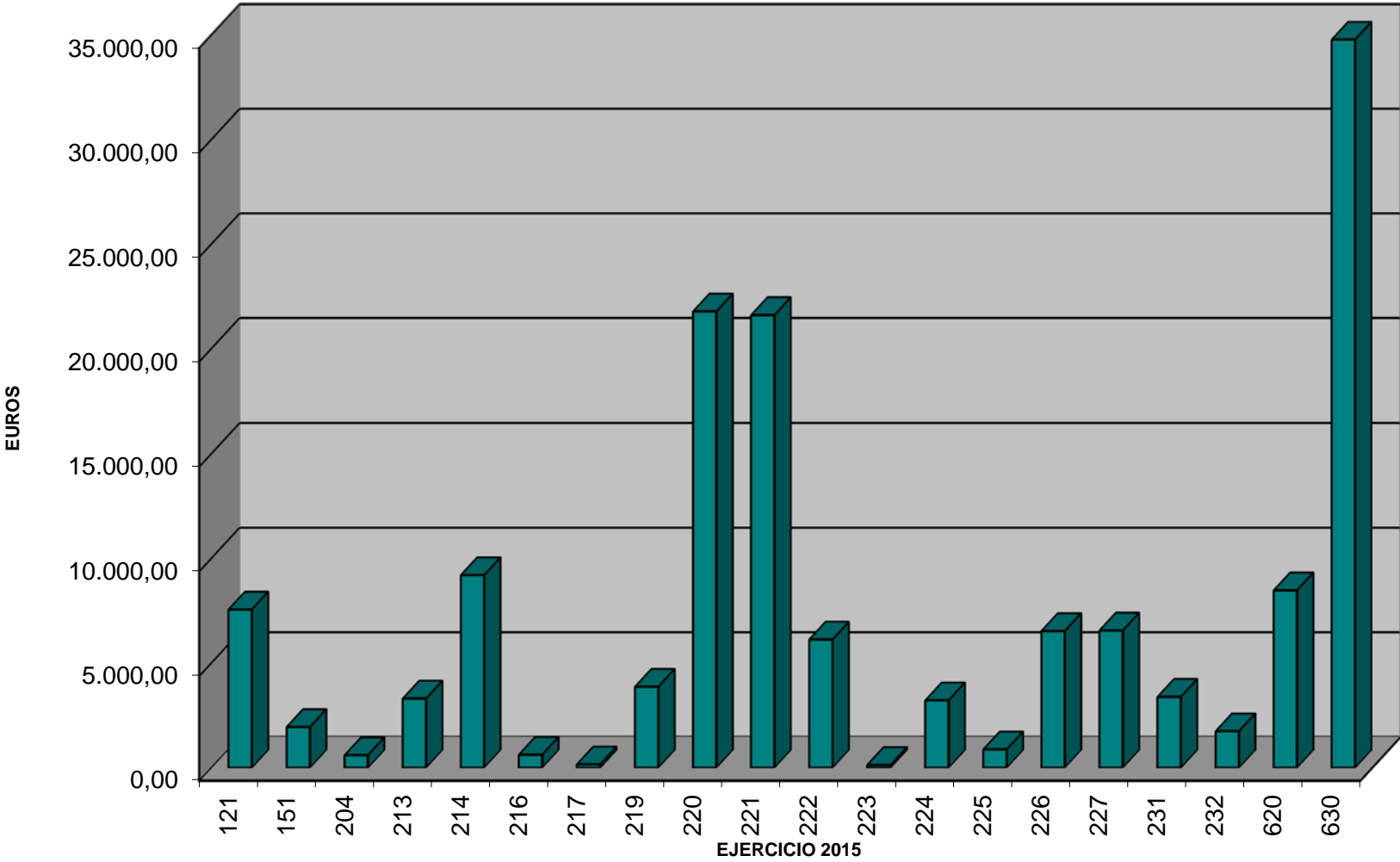
**SANIDAD ANIMAL
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



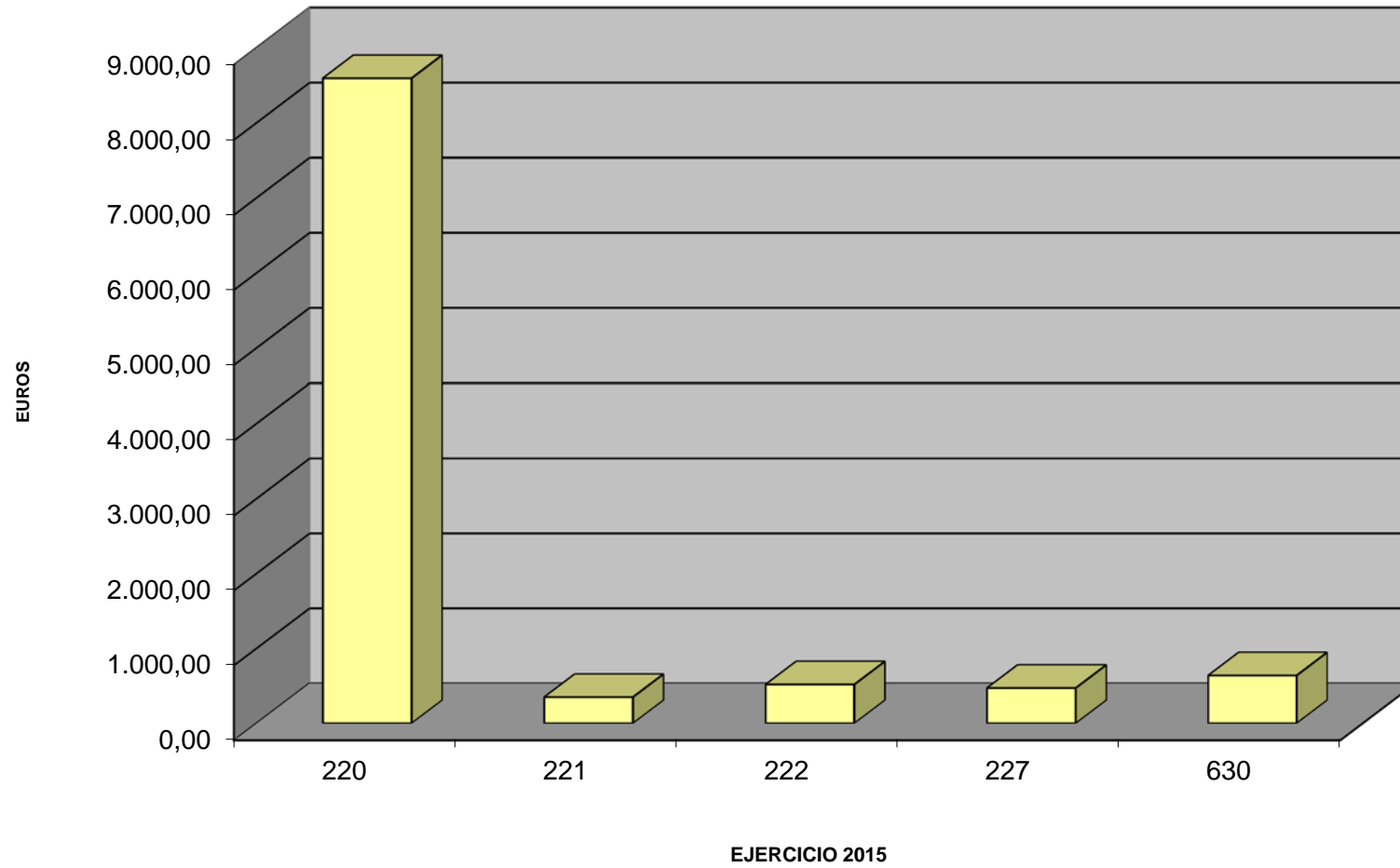
**SECCION DPTAL. FISICA
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



FACULTAD / DECANATO
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS



**BIBLIOTECA
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTO DE GASTOS-EJERCICIO 2015

121	Retribuciones Complem. P.Docente
151	Gratificaciones PAS
203	Alquiler de maquinaria
204	Alquiler mat.
205	Alquiler mobiliario y enseres
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...)
231	Comisiones de servicio
232	Desplazamientos de personal en transporte público
620	Equipamiento nuevo
630	Equipamiento de reposición y varios, obras de reforma y seguridad