

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE VETERINARIA



EJECUCIÓN ECONÓMICA 2016

**Sección de Asuntos Económicos
Madrid, marzo 2017**

ÍNDICE

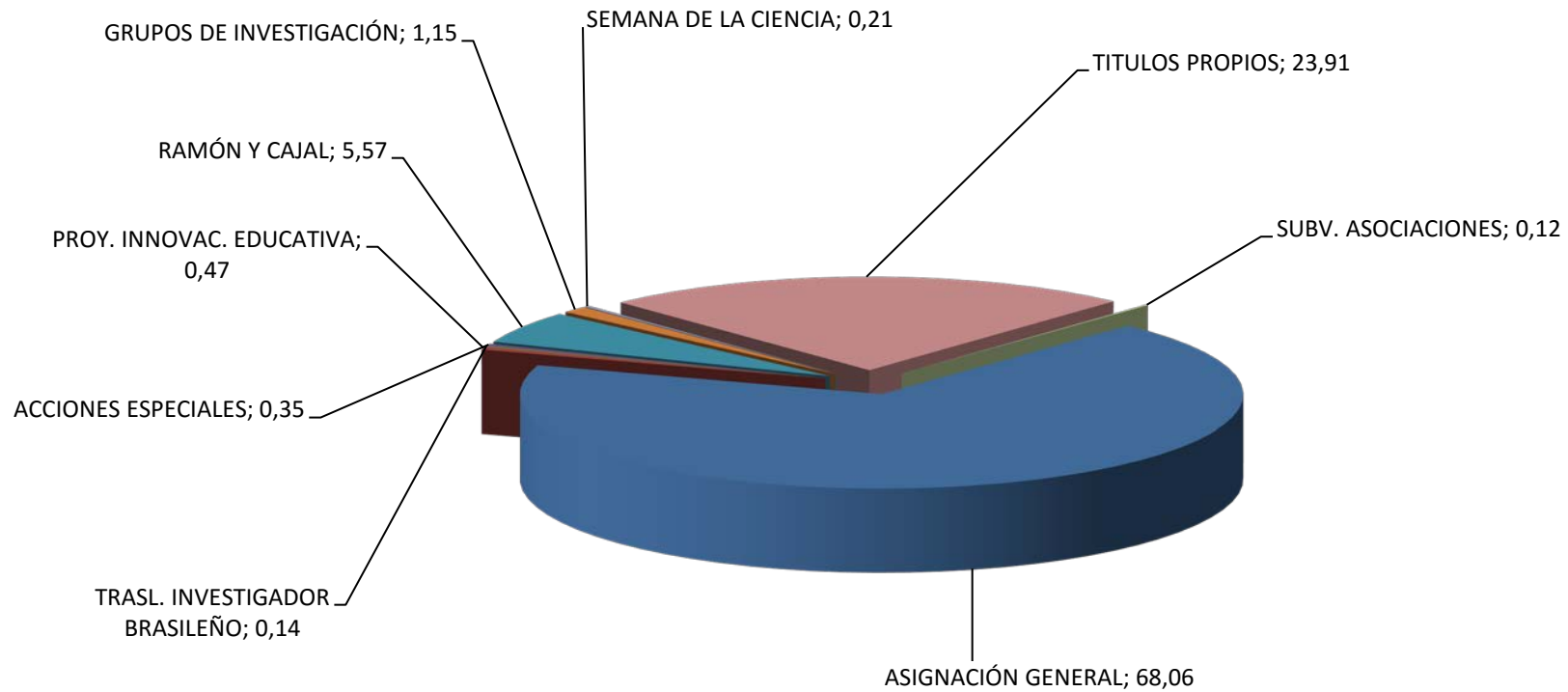
	Páginas
INGRESOS	
Resumen General	1
GASTOS DE EJECUCIÓN	
- Resumen por Programa	2
- 1000 * Ver resumen por programas	2
- 2000 * Resumen del Programa	3
* Departamentos (Global)	4
* Departamentos (Por conceptos)	5
- 3000 * Ver resumen por Programas	2
- 4000 * Ver resumen por Programas	2
- 7000 * Ver resumen por Programas	2
- 8000 * Ver resumen por Programas	2
ANEXOS	
- Cuadro clasificación económica	6

INGRESOS

RESUMEN GENERAL-EJERCICIO 2016

CONCEPTO		IMPORTE	% TOTAL
ASIGNACION GENERAL U.C.M.	567.575,08		
0,7% AYUDA AL DESARROLLO	-3.553,02		
BECARIOS	-20.293,00		
MESAS ELECTORALES	448,80		
GASTO REVISTAS	-55.568,47		
INCREMENTO DOTACIÓN	5.675,75		
5 % TITULOS PROPIOS	6.558,00		
OTROS INGRESOS FACULTAD	46.315,41		
DOTACIÓN OBRAS EAEVE	172.943,60		
CARGOS INTERNOS	-2.143,69		
SEGURO HONORIFICOS	-608,00		
TURNITIN	-834,52		
CLÍNICA DEL DOLOR (ZOETIS)	4.200,00	716.515,94	68,06
PROY. INNOVAC. EDUCATIVA		4.960,00	0,47
TRASLADO INVESTIGADOR BRASILEÑO		1.512,00	0,14
ACCIONES ESPECIALES		3.732,95	0,35
RAMÓN Y CAJAL		58.657,47	5,57
COST ACTION CONFERENCE SOCEPA		12.159,00	1,15
SEMANA DE LA CIENCIA		2.250,00	0,21
TÍTULOS PROPIOS		251.736,98	23,91
SUBV. ASOCIACIONES		1.271,10	0,12
TOTALES		1.052.795,44	100,00

FACULTAD DE VETERINARIA RESUMEN GENERAL INGRESOS 2016



INGRESOS

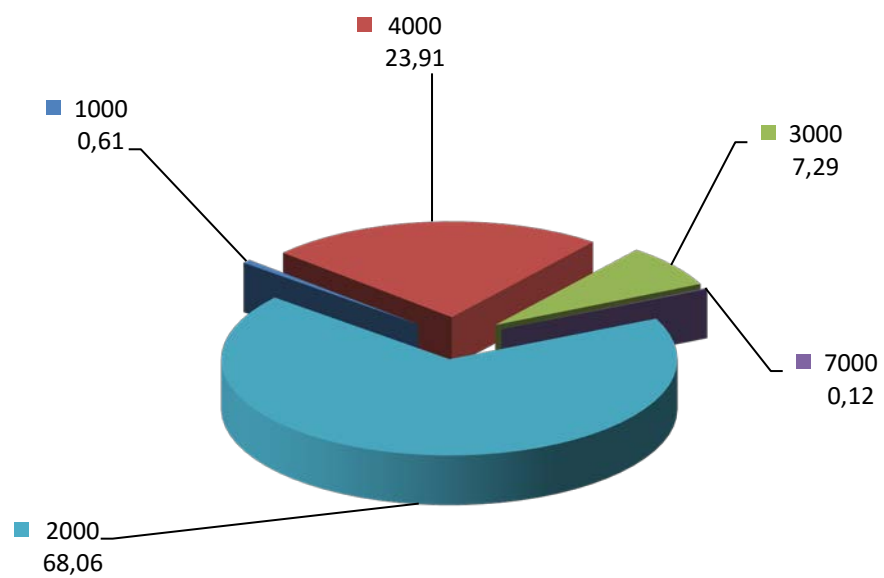
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE VETERINARIA

RESUMEN POR PROGRAMAS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2016

PROGRAMAS DE GASTO	ASIGNADO (A)	% TOTAL	EJECUTADO (B)	% B/A	SALDO (C) = A-B	% C/A
2000- GESTION DE LA ENSEÑANZA	716.515,94	68,06	742.721,48	103,66	-26.205,54	(3,66)
(Clínica del dolor)	4.200,00	0,40	2.972,28	70,77	1.227,72	29,23
SUBTOTAL	720.715,94	68,46	745.693,76	103,47	-24.977,82	(3,47)
1000 - DESARROLLO DE LA DOCENCIA						
(Programa Innov.Educ.)	4.960,00	0,47	4.936,55	99,53	23,45	0,47
(Traslado investigador brasileño)	1.512,00	0,14	1.494,17	98,82	17,83	1,18
SUBTOTAL	6.472,00	0,61	6.430,72	99,36	41,28	0,64
3000 - INVESTIGACIÓN						
(Ramón y Cajal)	58.657,47	5,57	11.406,70	19,45	47.250,77	80,55
(Semana de la Ciencia)	2.250,00	0,21	2.246,33	99,84	3,67	0,16
(Acción Especial)	3.732,95	0,35	3.730,72	99,94	2,23	0,06
(Cost Action Conference SOCEPA)	12.159,00	1,15	9.136,18	75,14	3.022,82	24,86
SUBTOTAL	76.799,42	7,29	26.519,93	34,53	50.279,49	65,47
4000 - TITULACIONES PROPIAS Y FORMACION CONTINUA						
(Títulos Propios)	251.736,98	23,91	152.960,86	60,76	98.776,12	39,24
SUBTOTAL	251.736,98	23,91	152.960,86	60,76	98.776,12	39,24
7000 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA						
(Subvención Asociaciones)	1.271,10	0,12	1.016,88	80,00	254,22	20,00
SUBTOTAL	1.271,10	0,12	1.016,88	80,00	254,22	20,00
8000 - BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES						
(Becas Colaboración)	20.293,00	1,93	17.490,18	86,19	2.802,82	13,81
SUBTOTAL	20.293,00	1,93	17.490,18	86,19	2.802,82	13,81
TOTAL	1.052.795,44	100,00	932.622,15	88,59	120.173,29	11,41

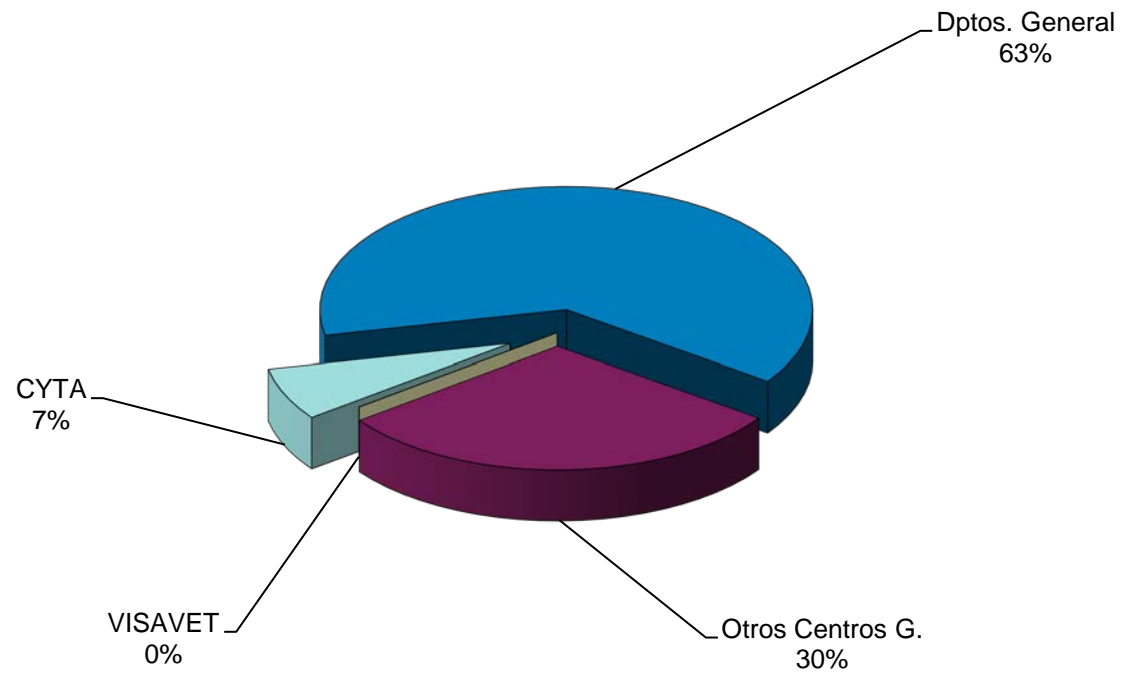
FACULTAD DE VETERINARIA. PORCENTAJE DE ASIGNACION POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2016



PROGRAMA 2000
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2016

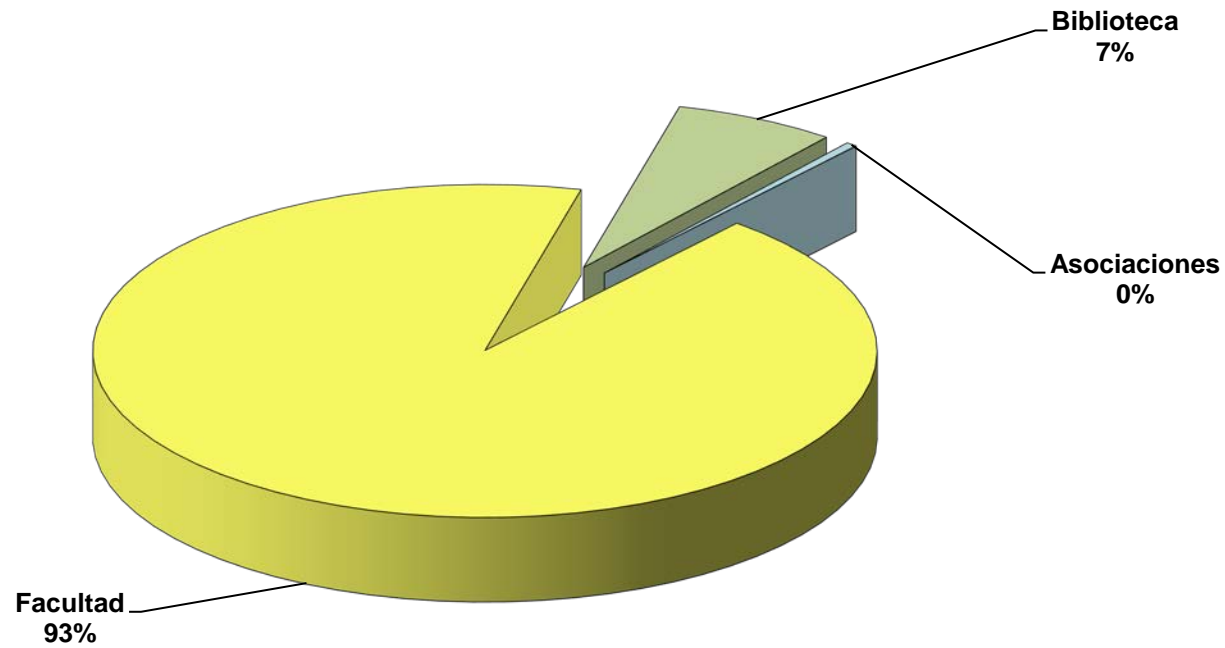
CENTRO DE GASTO	ASIGNADO (A)	% TOTAL	EJECUTADO (B)	% B/A	SALDO (C) = A-B	% C/A
DEPARTAMENTOS	452.581,32	63,16	442.018,65	97,67	10.562,67	2,33
OTROS CENTROS:						
Facultad	199.480,76	92,90	240.552,89	120,59	-41.072,13	-20,59
Biblioteca	14.258,62	6,64	12.978,87	91,02	1.279,75	8,98
Asociaciones	987,55	0,46	873,19	88,42	114,36	11,58
SUBTOTAL	214.726,93	29,97	254.404,95	118,48	-39.678,02	-18,48
VISAVET	122,02	0,02		0,00	122,02	100,00
C.Y.T.A (Facultad)	25.118,32	3,51	24.147,94	96,14	970,38	3,86
C. Y.T.A (Otras Facultades)	23.967,35	3,34	22.149,94	92,42	1.817,41	7,58
SUBTOTAL	49.085,67	6,85	46.297,88	94,32	2.787,79	5,68
TOTALES	716.515,94	100,00	742.721,48	103,66	-26.205,54	-3,66

**FACULTAD DE VETERINARIA.
PORCENTAJE ASIGNACION TOTAL
PROGRAMA 2000 - EJERCICIO 2016**



PORCENTAJE ASIGNACION TOTAL

**FACULTAD DE VETERINARIA
PORCENTAJE ASIGNACION SUBTOTAL OTROS CENTROS
PROGRAMA 2000 - EJERCICIO 2016**



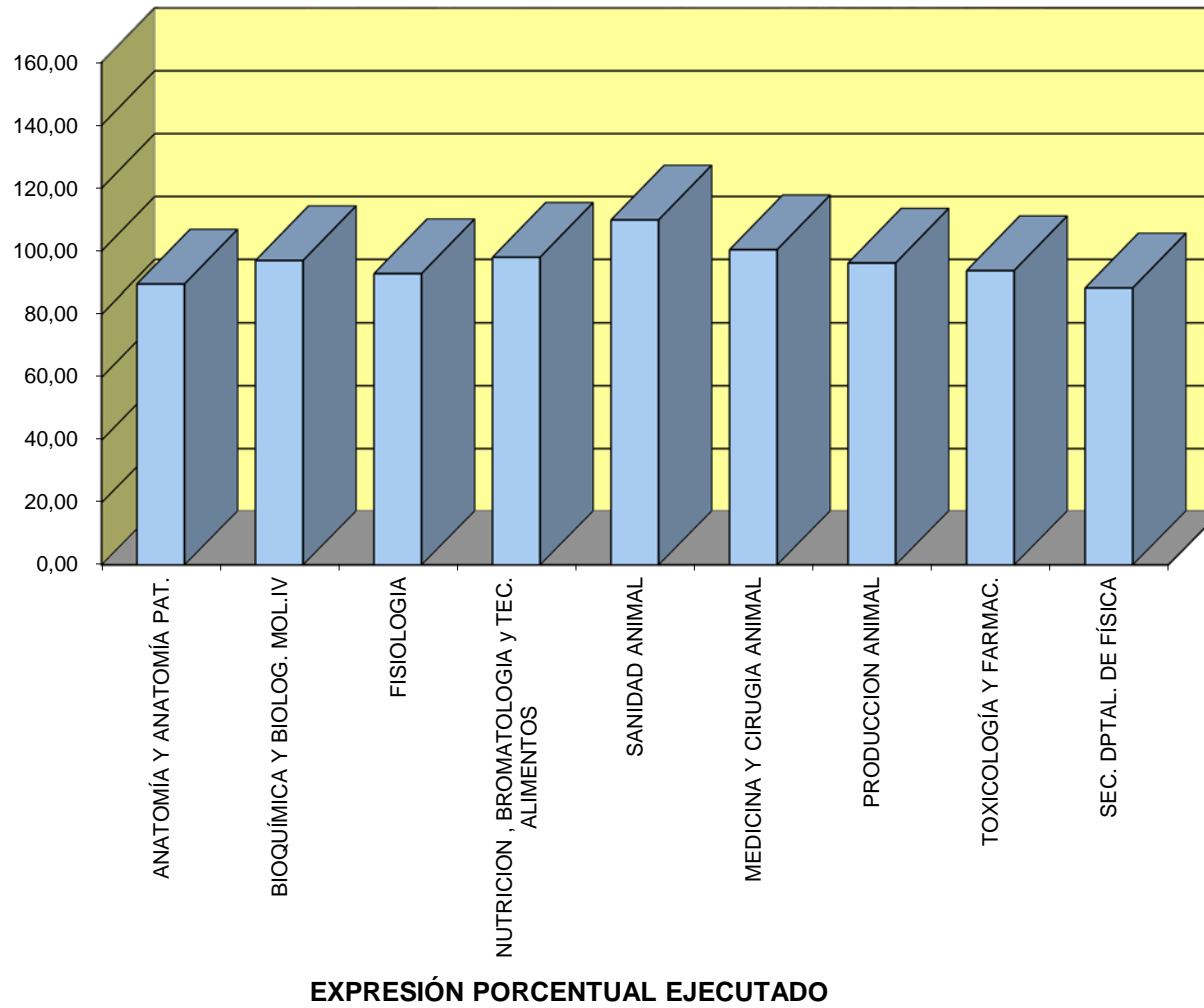
PORCENTAJE ASIGNADO OTROS CENTROS

DEPARTAMENTOS

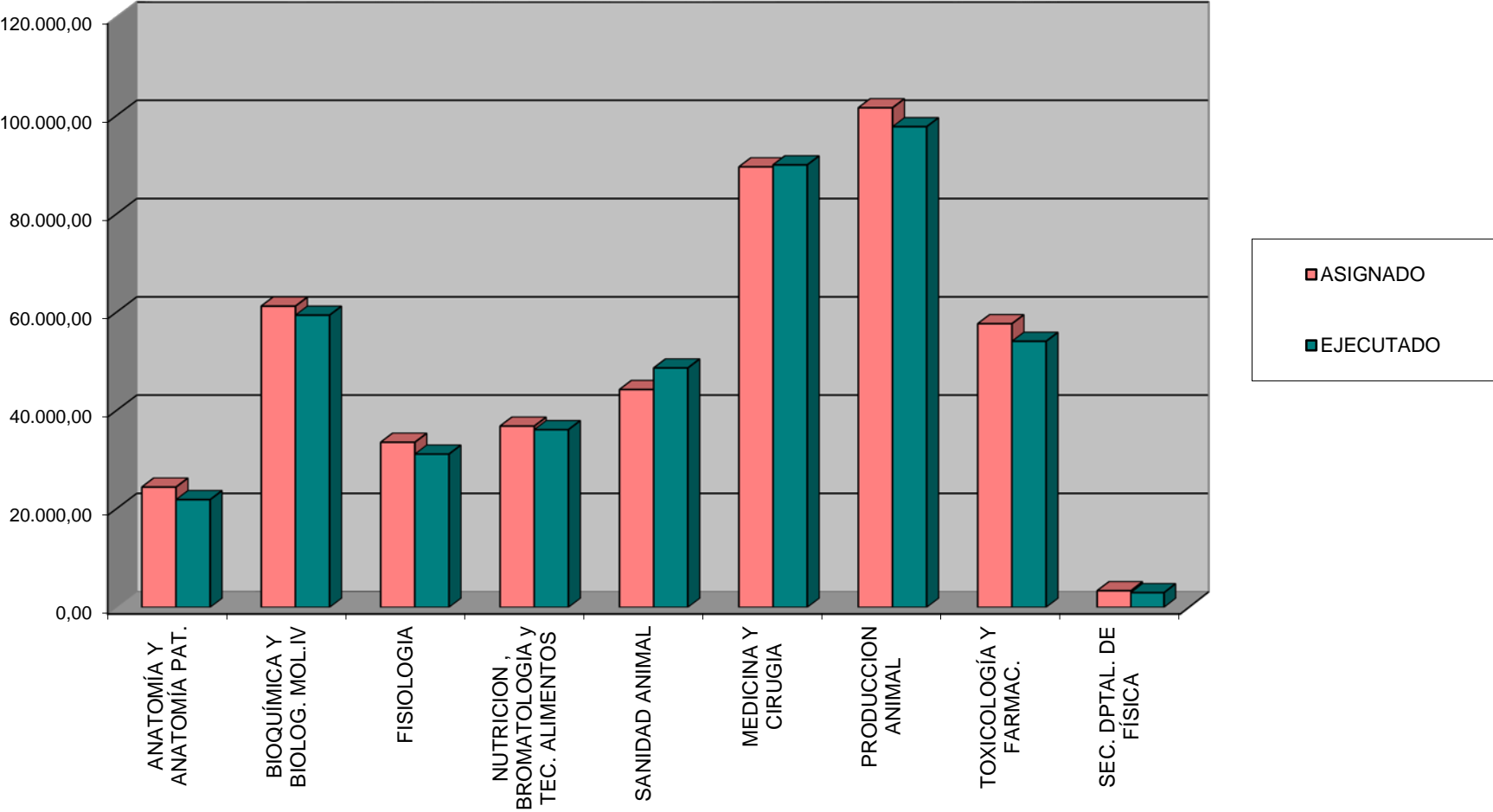
EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2016

DEPARTAMENTOS	ASIGNADO (A)	% TOTAL	EJECUTADO (B)	% B/A	SALDO (C) = A-B	% C/A
ANATOMÍA Y ANATOMÍA PAT.	24.425,54	5,40	21.869,86	89,54	2.555,68	10,46
BIOQUÍMICA Y BIOLÓG. MOL.IV	61.250,05	13,53	59.409,26	96,99	1.840,79	3,01
FISIOLOGIA	33.538,77	7,41	31.134,67	92,83	2.404,10	7,17
NUTRICION , BROMATOLOGIA y TEC. ALIM	36.829,81	8,14	36.109,01	98,04	720,80	1,96
SANIDAD ANIMAL	44.278,08	9,78	48.667,61	109,91	-4.389,53	-9,91
MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL	89.594,15	19,80	89.996,11	100,45	-401,96	-0,45
PRODUCCION ANIMAL	101.624,28	22,45	97.766,05	96,20	3.858,23	3,80
TOXICOLOGÍA Y FARMAC.	57.672,49	12,74	54.092,83	93,79	3.579,66	6,21
SEC. DPTAL. DE FÍSICA APLICADA	3.368,15	0,74	2.973,25	88,28	394,90	11,72
TOTALES	452.581,32	100,00	442.018,65	97,67	10.562,67	2,33

**FACULTAD DE VETERINARIA.
PORCENTAJE DE PTO. EJECUTADO - DEPARTAMENTOS 2016**



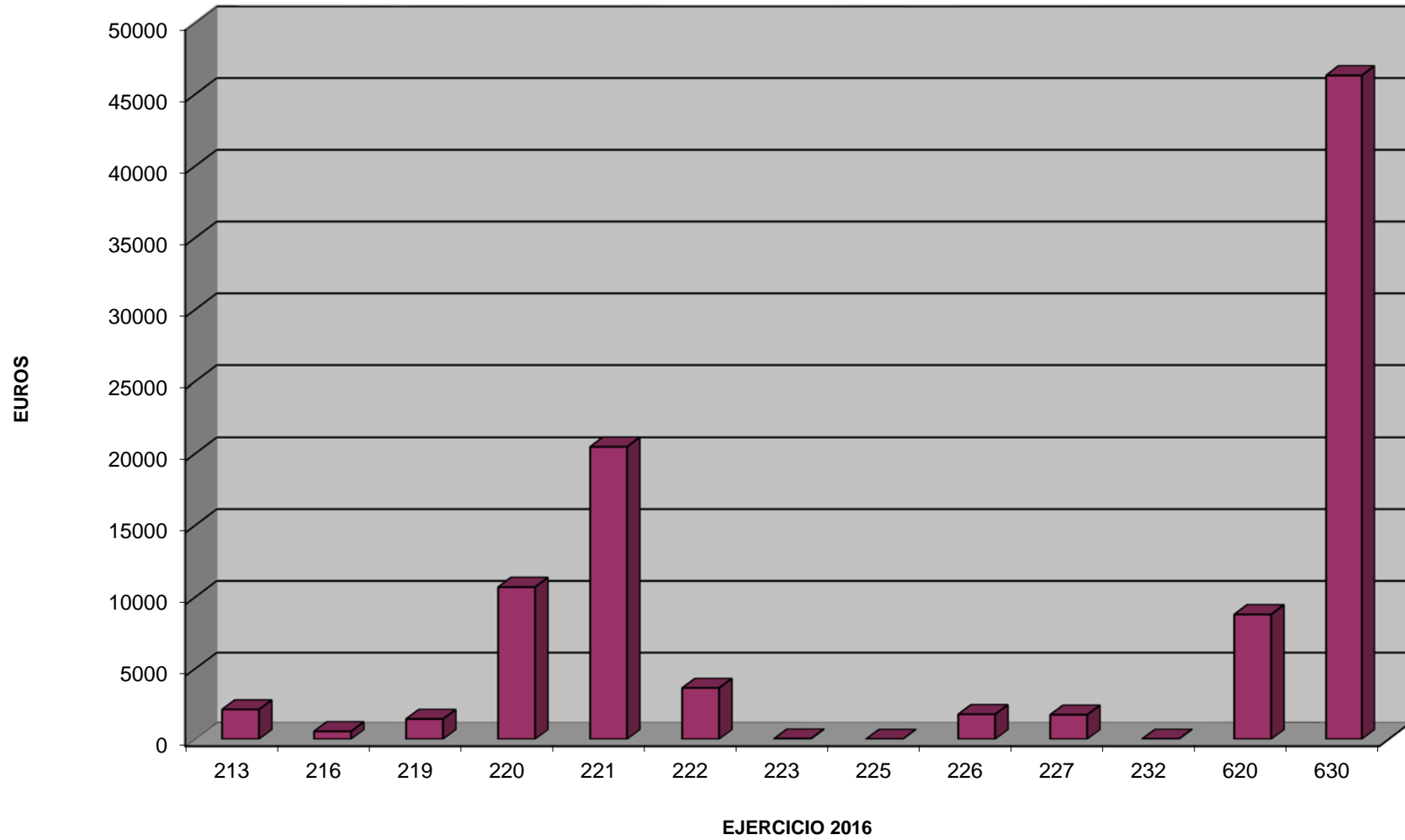
**FACULTAD DE VETERINARIA
EJECUCIÓN PPTO. DEPARTAMENTOS 2016**



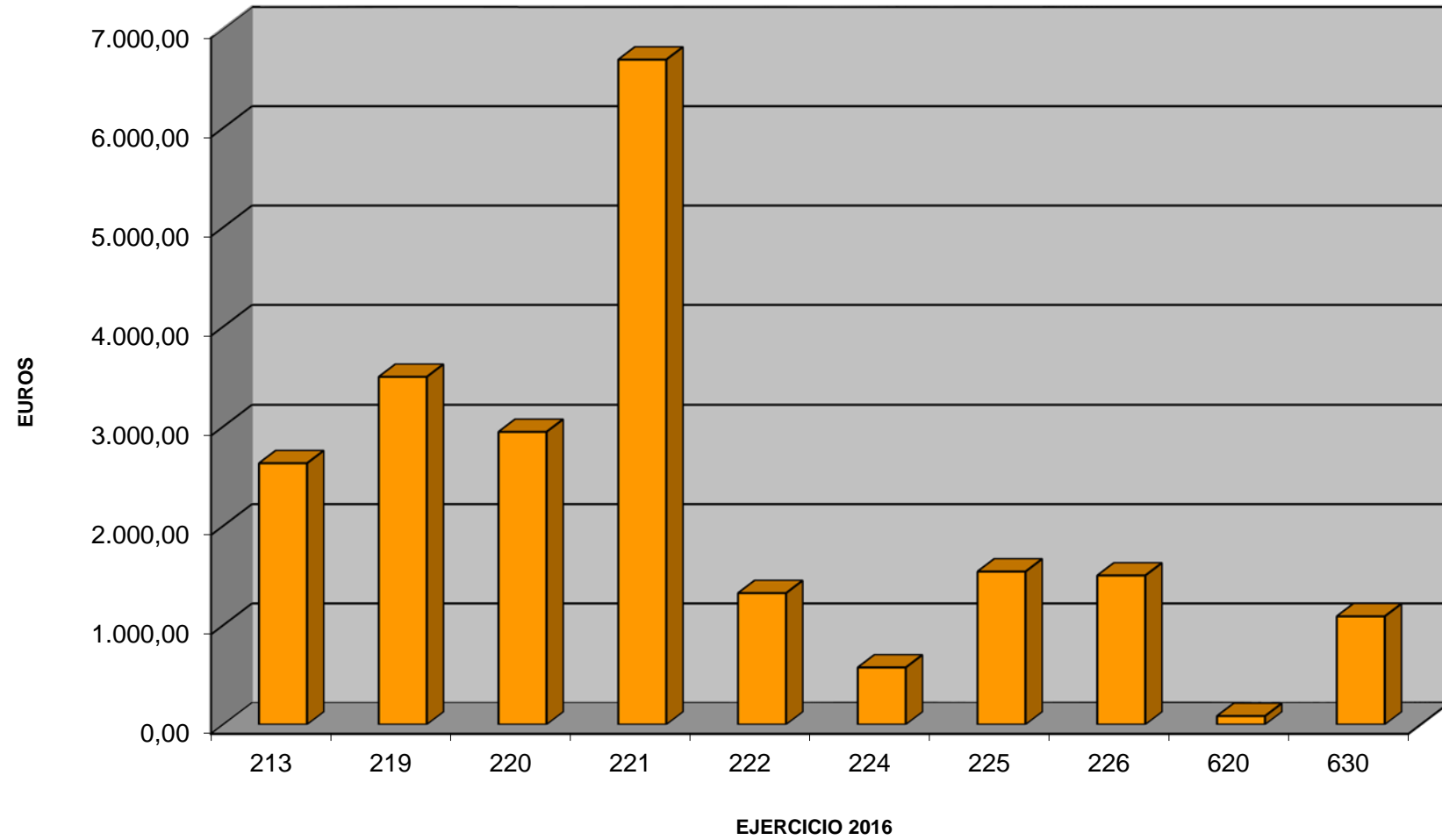
DEPARTAMENTOS
EJECUCION DEL PRESUPUESTO-EJERCICIO 2016

Concepto	PRODUCCION	ANATOMIA	BIOQUIMICA	MED. CIRUG.	TOXICOLOGIA	FISIOLOGIA	NUTRICION	SAN. ANIMAL	FISICA	FAC. DECANATO	BIBLIOTECA	TOTAL
121										12.727,61		12.727,61
151										2.403,48		2.403,48
203												0,00
204							1099,87			977,40		2.077,27
205					772,82	2.026,23						2.799,05
213	2121,22	2.630,19	66,76	1878,33	587,99	607,72	670,82	141,16		643,38		9.347,57
214							53,71			13.580,68		13.634,39
216	560,24			525,37					47,32	516,63		1.649,56
217										103,89		103,89
219	1.444,23	3.494,39	22,44	797,51		607,72	4.400,94	1.076,81		10.044,09		21.888,13
220	10.726,25	2.946,02	5.572,98	9.151,42	8.946,62	2.382,00	4.949,51	13.826,60	672,06	20.183,69	8.434,58	87.791,73
221	20.502,60	6.687,86	9.745,95	39.941,35	7.199,28	21.995,76	10.807,92	26.383,10	1.649,68	25.821,34	459,85	171.194,69
222	3.655,09	1.322,74	2.121,52	3.580,61	1.476,50	1.753,78	1.865,75	7.201,20	604,19	5.741,00	432,32	29.754,70
223	37,78							38,74				76,52
224		574,33		871,99						3.258,13		4.704,45
225	10,71	1.539,90		32,16		531,00				546,00		2.659,77
226	1.780,00	1.500,00		2.400,00		90,00	90,00			6.513,26		12.373,26
227	1.745,78		92,09	4.129,37						45.537,79		51.505,03
231										5.621,94		5.621,94
232	19,35									2.344,07		2.363,42
480										2.000,00		
620	8.821,30	85,37	1.597,53	18.164,98	779,59	1.140,46	9.886,03			68.150,01	3.652,12	112.277,39
630	46.341,50	1.089,06	40.189,99	8.523,02	34.330,03		2.284,46			13.838,50		146.596,56
TOTAL	97.766,05	21.869,86	59.409,26	89.996,11	54.092,83	31.134,67	36.109,01	48.667,61	2.973,25	240.552,89	12.978,87	695.550,41

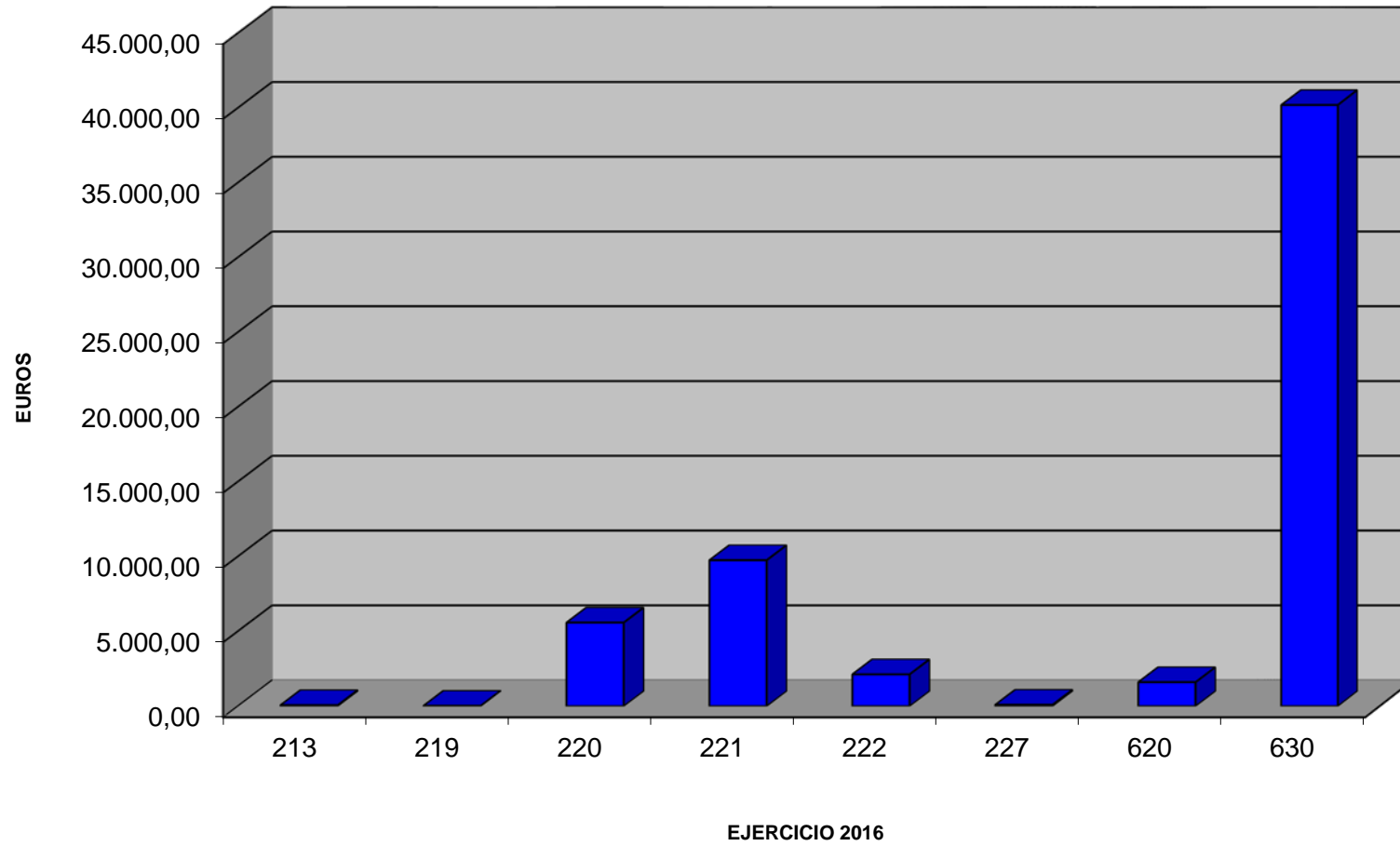
**PRODUCCION ANIMAL
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



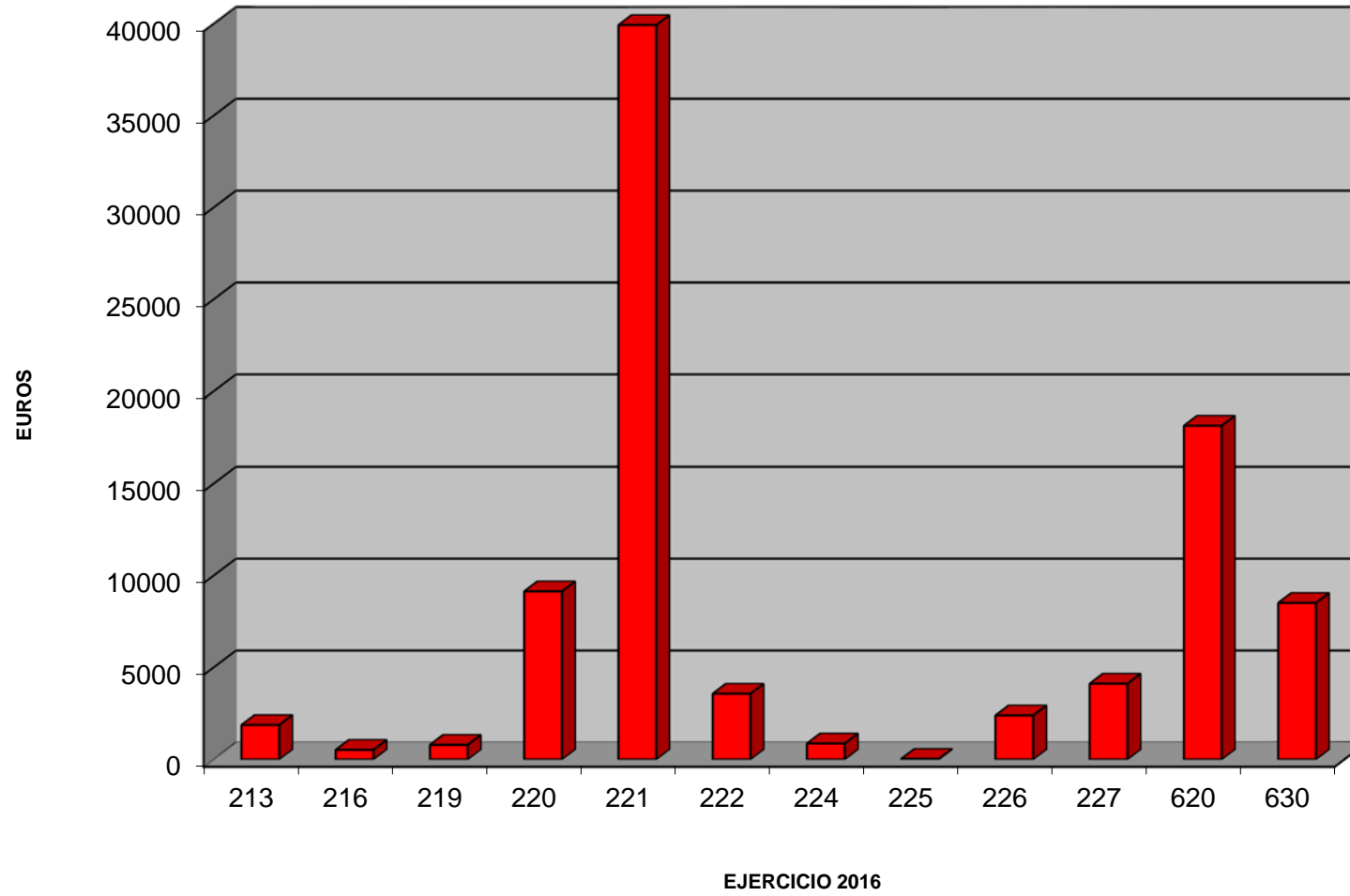
**ANATOMIA Y ANATOMIA PAT.
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



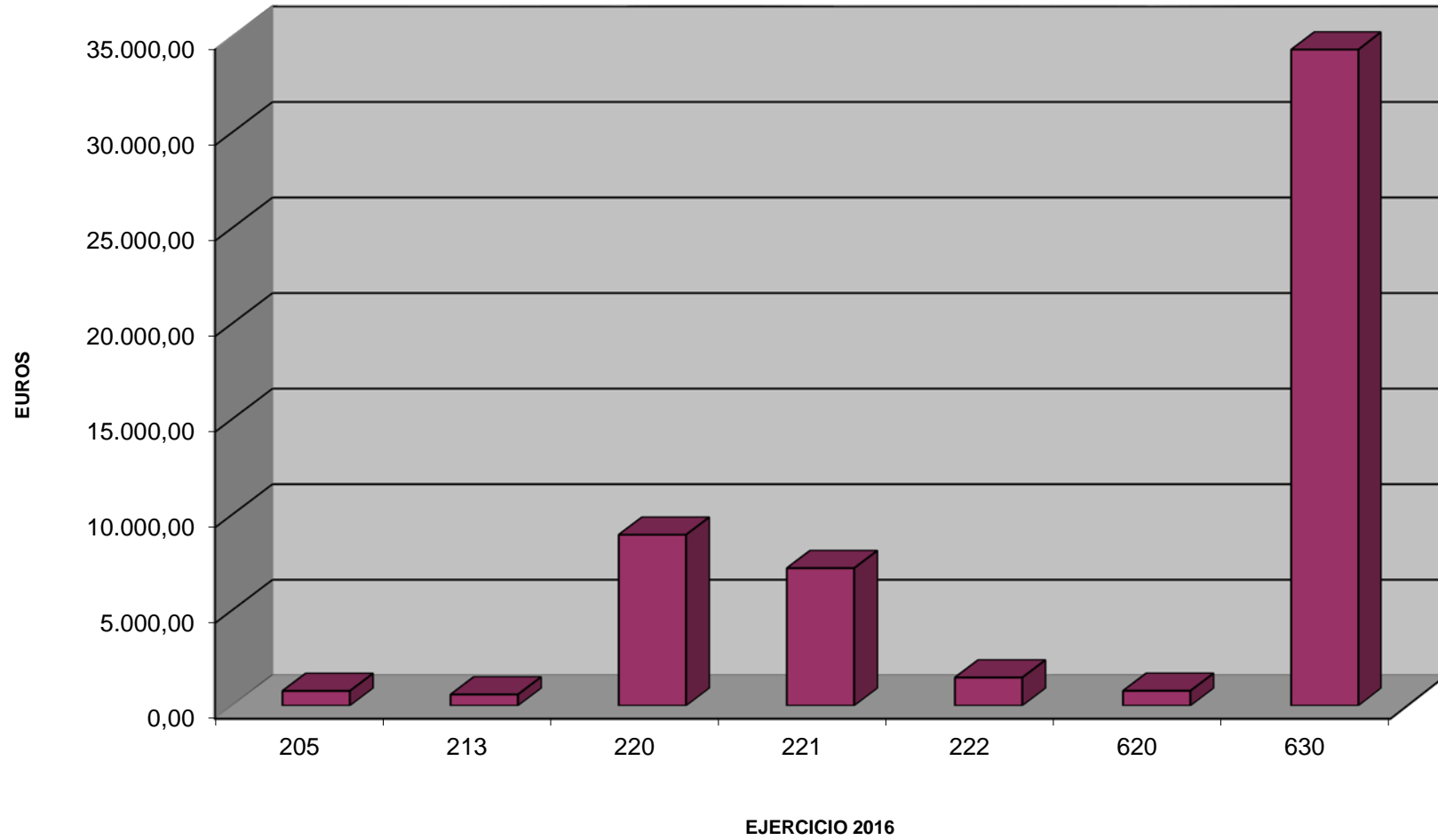
**BIOQUIMICA Y B. MOLECULAR IV
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



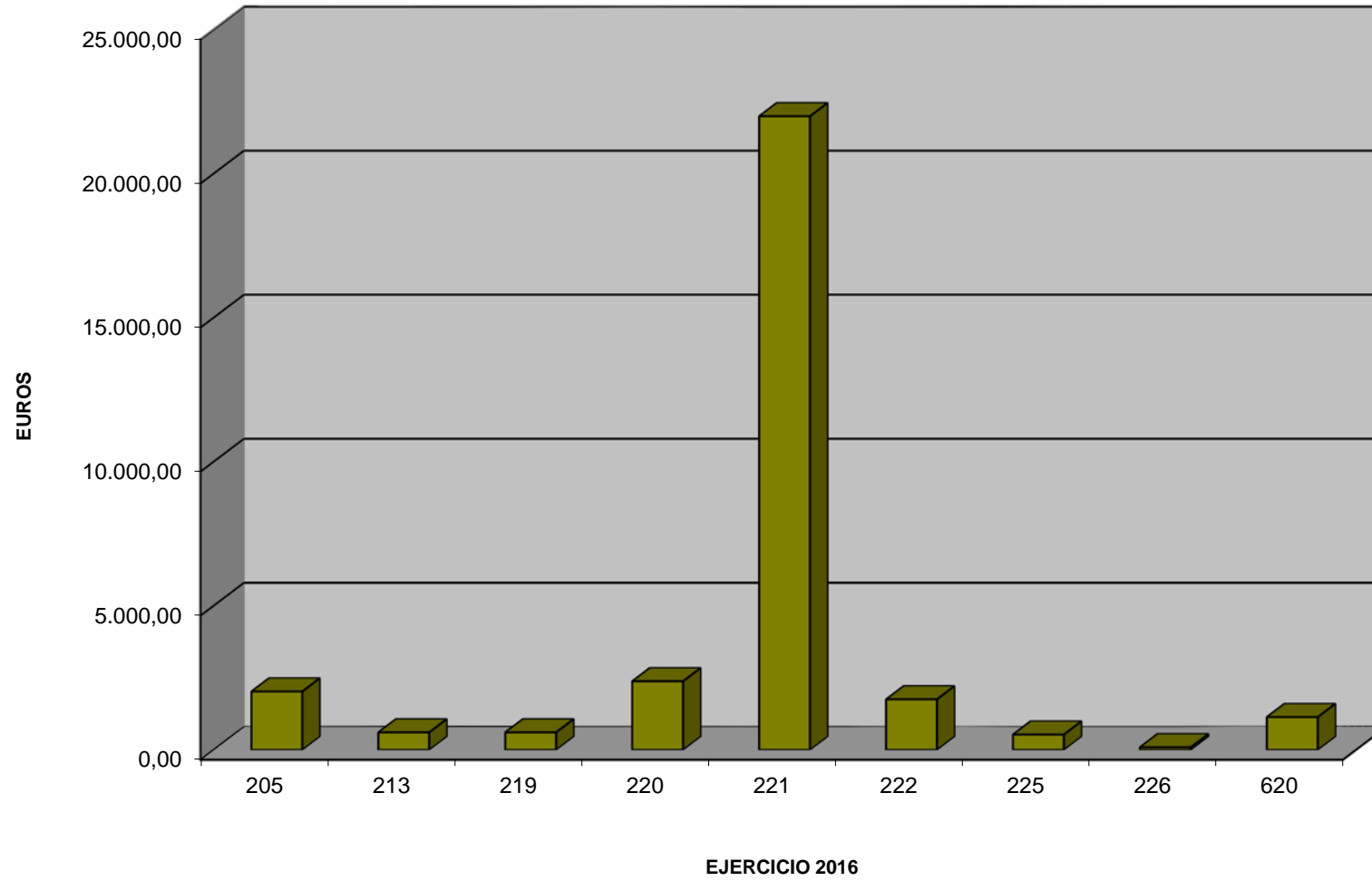
**MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



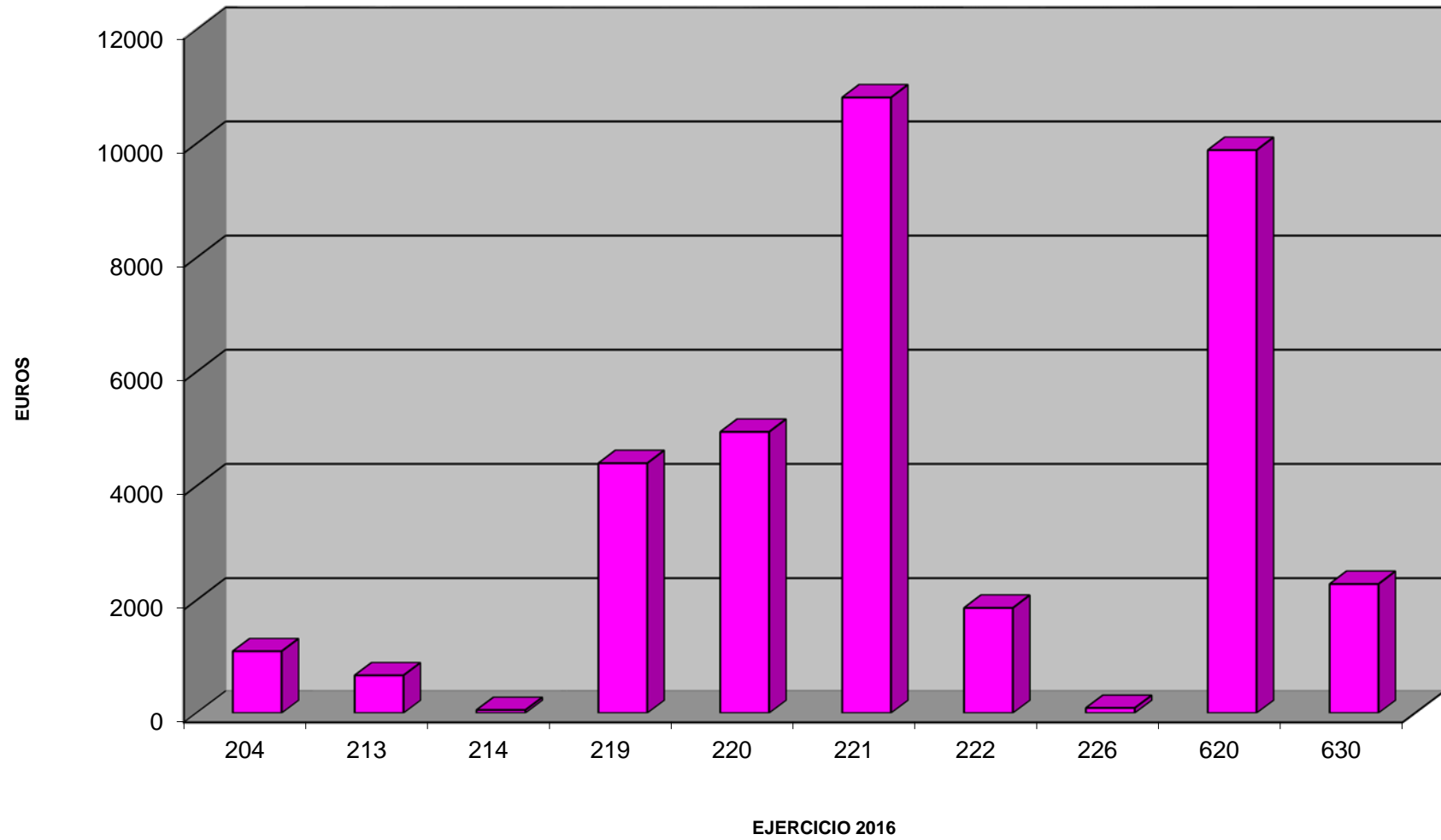
**TOXICOLOGIA Y FARMACOLOGIA
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



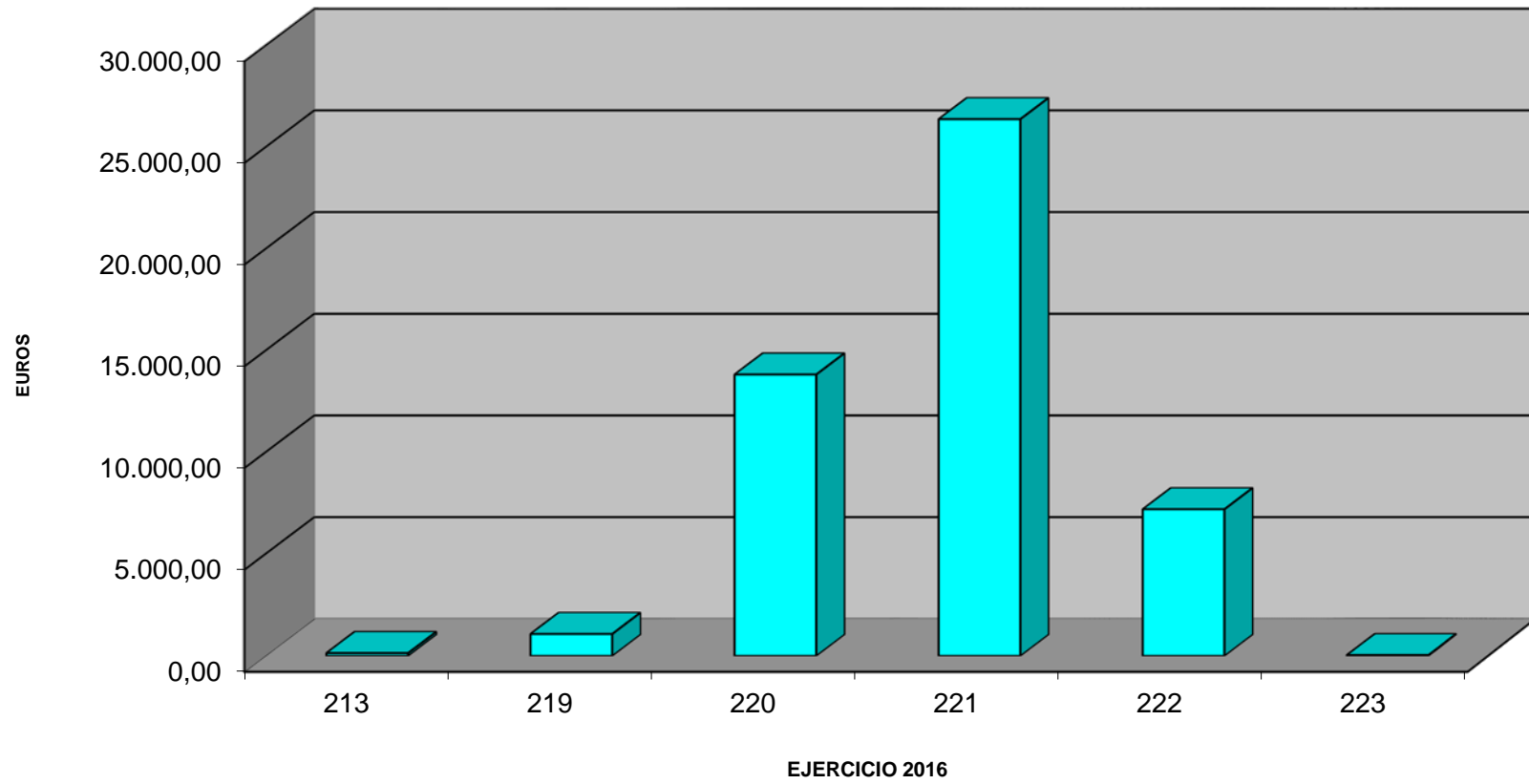
**FISIOLOGIA ANIMAL
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



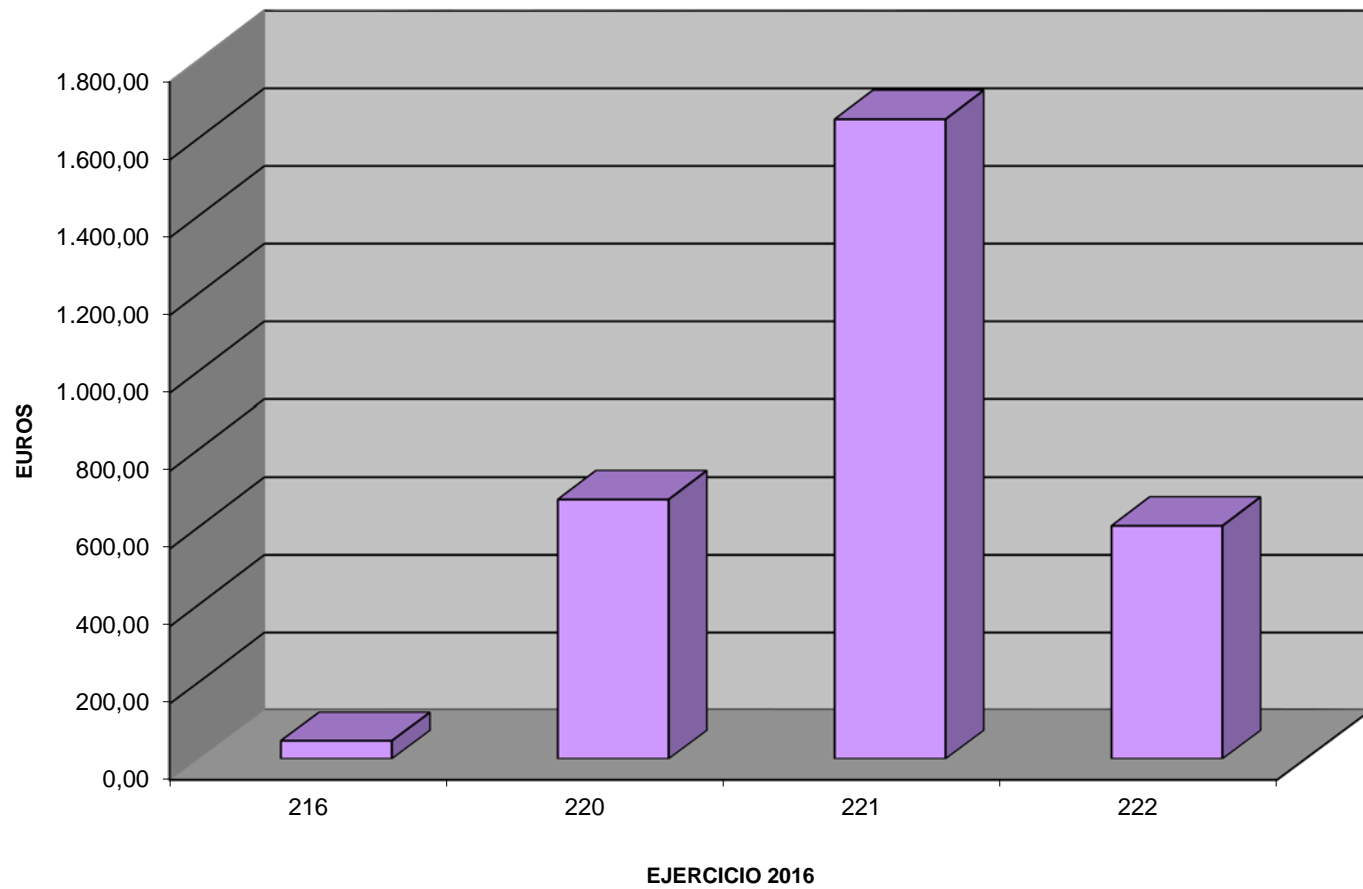
**NUTRICION , BROMATOLOGIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



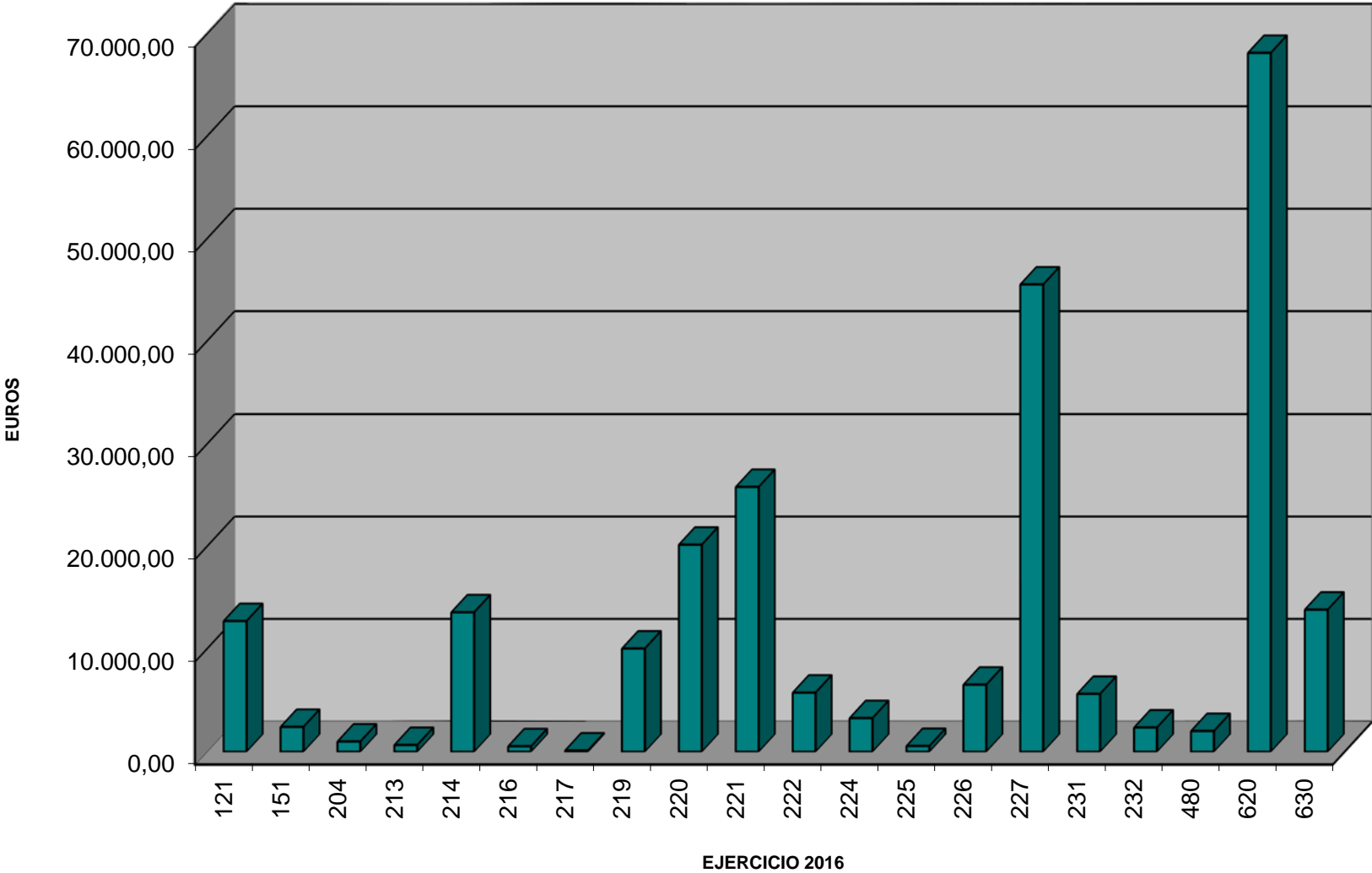
**SANIDAD ANIMAL
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



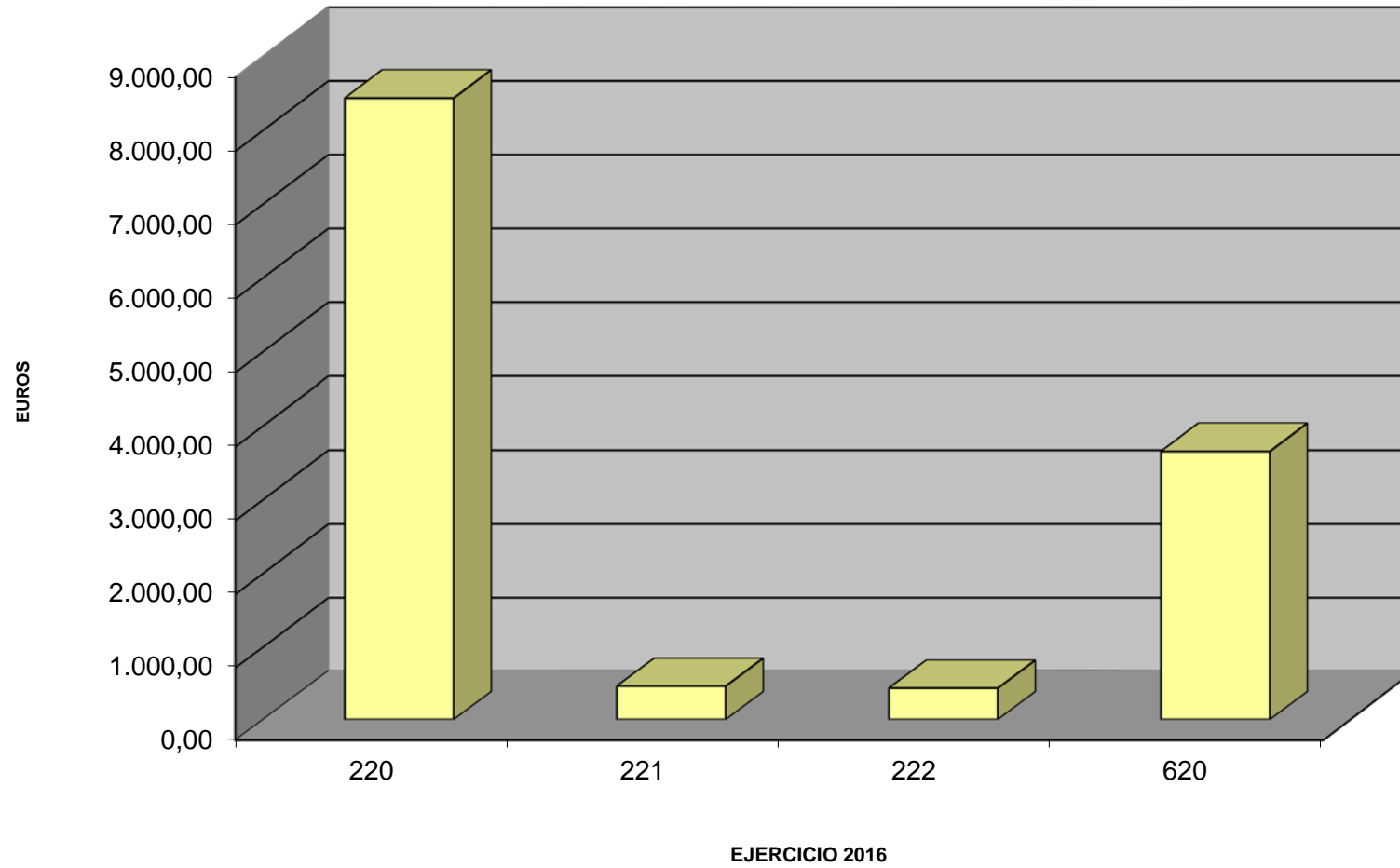
**SECCION DPTAL. FISICA
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



FACULTAD / DECANATO
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS



**BIBLIOTECA
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTO DE GASTOS-EJERCICIO 2016

121	Retribuciones Complem. P.Docente
151	Gratificaciones PAS
203	Alquiler de maquinaria
204	Alquiler mat. Transporte (alquiler de autobuses)
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
480	Cuotas afiliación extranjera
620	Equipamiento nuevo
630	Equipamiento de reposición y varios, obras de reforma y seguridad