

# **UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE VETERINARIA**



## **EJECUCIÓN ECONÓMICA 2017**

**Sección de Asuntos Económicos  
Madrid, marzo 2018**

# ÍNDICE

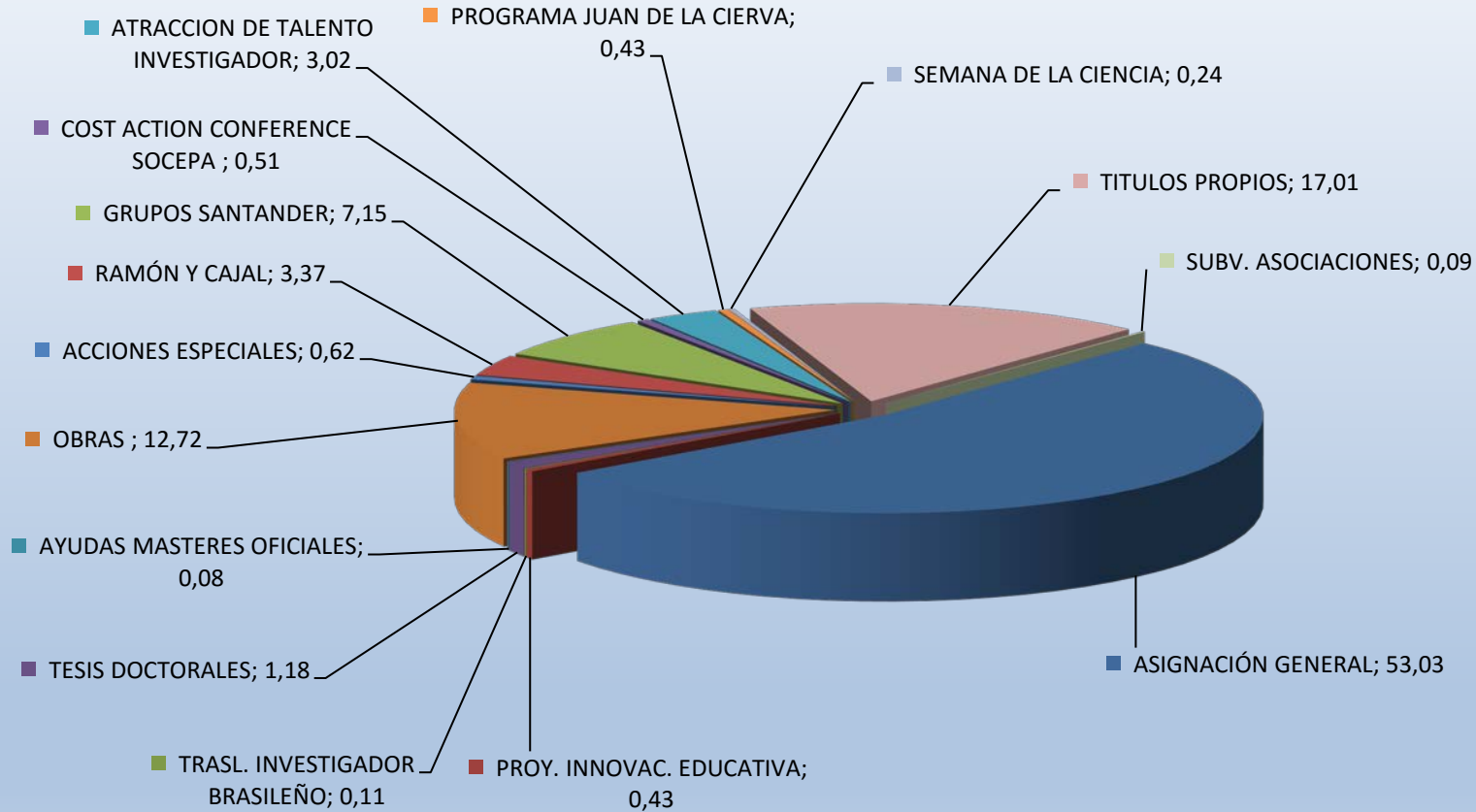
	Páginas
<b>INGRESOS</b>	
Resumen General	1
<b>GASTOS DE EJECUCIÓN</b>	
- Resumen por Programa	2
- <b>1000</b> * Ver resumen por programas	2
- <b>2000</b> * Resumen del Programa	3
* Departamentos (Global)	4
* Departamentos (Por conceptos)	5
- <b>3000</b> * Ver resumen por Programas	2
- <b>4000</b> * Ver resumen por Programas	2
- <b>6000</b> * Ver resumen por Programas	2
- <b>7000</b> * Ver resumen por Programas	2
- <b>8000</b> * Ver resumen por Programas	2
<b>ANEXOS</b>	
- Cuadro clasificación económica	6

## INGRESOS

## RESUMEN GENERAL-EJERCICIO 2017

CONCEPTO	IMPORTE	% TOTAL	
ASIGNACION GENERAL U.C.M.	573.250,83		
0,7% AYUDA AL DESARROLLO	-3.253,00		
BECARIOS	-25.245,70		
REMANENTE BECARIOS	5.500,00		
GASTO REVISTAS	-60.157,73		
INCREMENTO DOTACIÓN	190.000,00		
ALQUILER AULAS CORREOS	5.461,55		
OTROS INGRESOS FACULTAD	45.934,00		
CURSOS FORMACIÓN CONTINUA 2016	7.337,50		
ARTÍCULO 83 2016	8.196,21		
CARGOS INTERNOS	-2.857,89		
SEGURO HONORIFICOS	-597,30		
CLÍNICA DEL DOLOR (ZOETIS)	1.227,72	743.568,47	53,03
PROY. INNOVAC. EDUCATIVA	5.962,00		0,43
TRASLADO INVESTIGADOR BRASILEÑO	1.516,00		0,11
TRIBUNALES TERCER CICLO (TESIS DOCTORALES)	16.500,00		1,18
AYUDAS MASTERES OFICIALES	1.185,67		0,08
OBRAS	178.353,66		12,72
ACCIONES ESPECIALES	8.741,16		0,62
RAMÓN Y CAJAL	47.250,77		3,37
GRUPOS SANTANDER	100.303,00		7,15
COST ACTION CONFERENCE SOCEPA	7.122,82		0,51
ATRACCION TALENTO INVESTIGADOR	42.300,00		3,02
PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA	6.000,00		0,43
SEMANA DE LA CIENCIA	3.400,00		0,24
TÍTULOS PROPIOS	238.526,87		17,01
SUBV. ASOCIACIONES	1.304,35		0,09
<b>TOTALES</b>	<b>1.402.034,77</b>	<b>100,00</b>	

## FACULTAD DE VETERINARIA RESUMEN GENERAL INGRESOS 2017

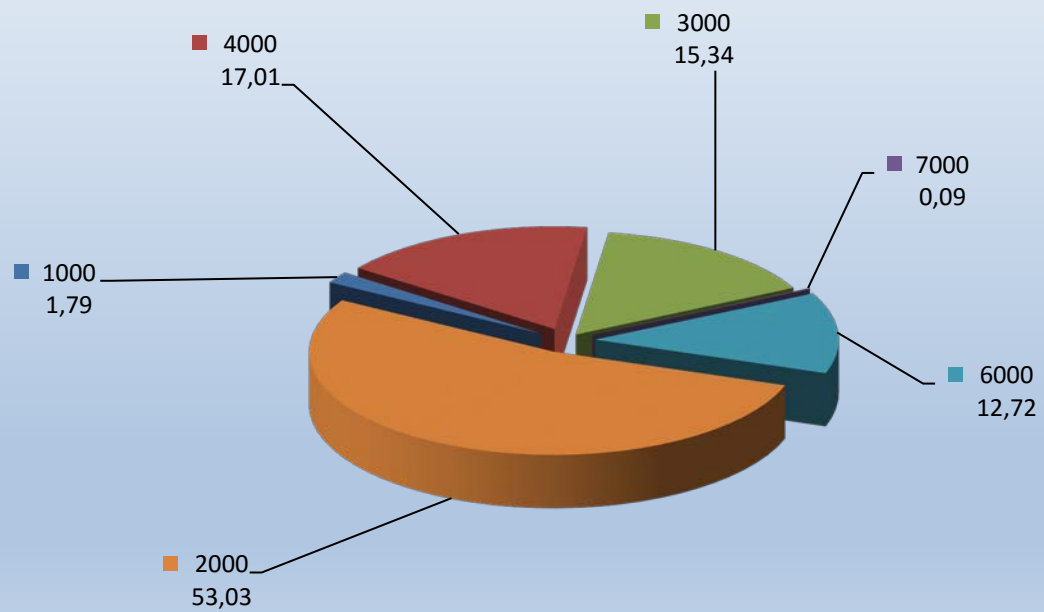


**INGRESOS**

**RESUMEN POR PROGRAMAS  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2017**

PROGRAMAS DE GASTO	ASIGNADO (A)	% TOTAL	EJECUTADO (B)	% B/A	SALDO (C) = A-B	% C/A
<b>2000- GESTION DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>743.568,47</b>	53,03	<b>740.774,80</b>	99,62	<b>2.793,67</b>	0,38
(Clínica del dolor)	1.227,72	0,09	608,28	49,55	619,44	50,45
<b>SUBTOTAL</b>	<b>744.796,19</b>	<b>53,12</b>	<b>741.383,08</b>	<b>99,54</b>	<b>3.413,11</b>	0,46
<b>1000 - DESARROLLO DE LA DOCENCIA</b>						
(Programa Innov.Educ.)	5.962,00	0,43	5.534,71	92,83	427,29	7,17
(Traslado investigador brasileño)	1.516,00	0,11	0,00	0,00	1.516,00	100,00
(Ayuda Másteres Oficiales)	1.185,67	0,08	1.163,34	98,12	22,33	1,88
(Tribunales Tercer Ciclo)	16.500,00	1,18	16.448,41	99,69	51,59	0,31
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.163,67</b>	<b>1,79</b>	<b>5.534,71</b>	<b>21,99</b>	<b>19.628,96</b>	78,01
<b>3000 - INVESTIGACIÓN</b>						
(Ramón y Cajal)	47.250,77	3,37	6.798,94	14,39	40.451,83	85,61
(Grupos Santander)	100.303,00	7,15	31.190,79	31,10	69.112,21	68,90
(Semana de la Ciencia)	3.400,00	0,24	3.395,95	99,88	4,05	0,12
(Acción Especial)	8.741,16	0,62	8.629,08	98,72	112,08	1,28
(Cost Action Conference SOCEPA)	7.122,82	0,51	5.112,28	71,77	2.010,54	28,23
(Atracción Talento Investigador)	42.300,00	3,02	5.000,00	11,82	37.300,00	88,18
(Programa Juan de la Cierva)	6.000,00	0,43	0,00	0,00	6.000,00	100,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>215.117,75</b>	<b>15,34</b>	<b>60.127,04</b>	<b>27,95</b>	<b>154.990,71</b>	72,05
<b>4000 - TITULACIONES PROPIAS Y FORMACION CONTINUA</b>						
(Títulos Propios)	238.526,87	17,01	163.162,55	68,40	75.364,32	31,60
<b>SUBTOTAL</b>	<b>238.526,87</b>	<b>17,01</b>	<b>163.162,55</b>	<b>68,40</b>	<b>75.364,32</b>	<b>31,60</b>
<b>6000 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN</b>						
(Oras)	178.353,66	12,72	174.893,21	98,06	3.460,45	1,94
<b>SUBTOTAL</b>	<b>178.353,66</b>	<b>12,72</b>	<b>174.893,21</b>	<b>98,06</b>	<b>3.460,45</b>	<b>1,94</b>
<b>7000 - SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA</b>						
(Subvención Asociaciones)	1.304,35	0,09	391,29	30,00	913,06	70,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.304,35</b>	<b>0,09</b>	<b>391,29</b>	<b>30,00</b>	<b>913,06</b>	<b>70,00</b>
<b>8000 - BECAS Y AYUDAS A ESTUDIANTES</b>						
(Becas Colaboración)	19.745,70	1,41	18.771,16	95,06	974,54	4,94
<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.745,70</b>	<b>1,41</b>	<b>18.771,16</b>	<b>95,06</b>	<b>974,54</b>	<b>4,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.402.034,77</b>	<b>87,28</b>	<b>970.598,67</b>	<b>69,23</b>	<b>431.436,10</b>	<b>30,77</b>

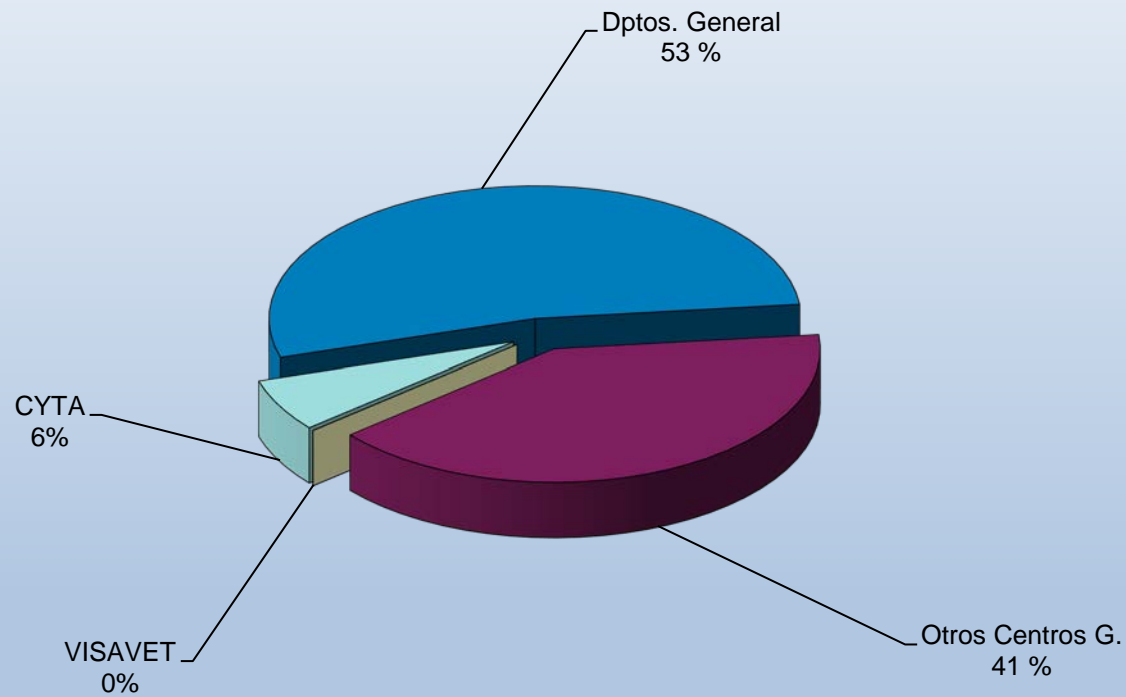
## FACULTAD DE VETERINARIA. PORCENTAJE DE ASIGNACION POR PROGRAMAS. EJERCICIO 2017



**PROGRAMA 2000**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2017**

CENTRO DE GASTO	ASIGNADO (A)	% TOTAL	EJECUTADO (B)	% B/A	SALDO (C) = A-B	% C/A
DEPARTAMENTOS	394.213,69	53,02	394.303,11	100,02	-89,42	-0,02
OTROS CENTROS:						
Facultad	285.732,80	94,68	292.860,55	102,49	-7.127,75	-2,49
Biblioteca	15.146,11	5,02	14.178,52	93,61	967,59	6,39
Asociaciones	919,57	0,30	738,02	80,26	181,55	19,74
SUBTOTAL	301.798,48	40,59	307.777,09	101,98	-5.978,61	-1,98
VISAVET	122,02	0,02	21,34	17,49	100,68	82,51
C.Y.T.A (Facultad)	25.033,39	3,37	23.748,04	94,87	1.285,35	5,13
C. Y.T.A (Otras Facultades)	22.400,89	3,01	20.742,94	92,60	1.657,95	7,40
SUBTOTAL	47.434,28	6,38	44.490,98	93,79	2.943,30	6,21
<b>TOTALES</b>	<b>743.568,47</b>	<b>100,00</b>	<b>746.592,52</b>	<b>100,41</b>	<b>-3.024,05</b>	<b>-0,41</b>

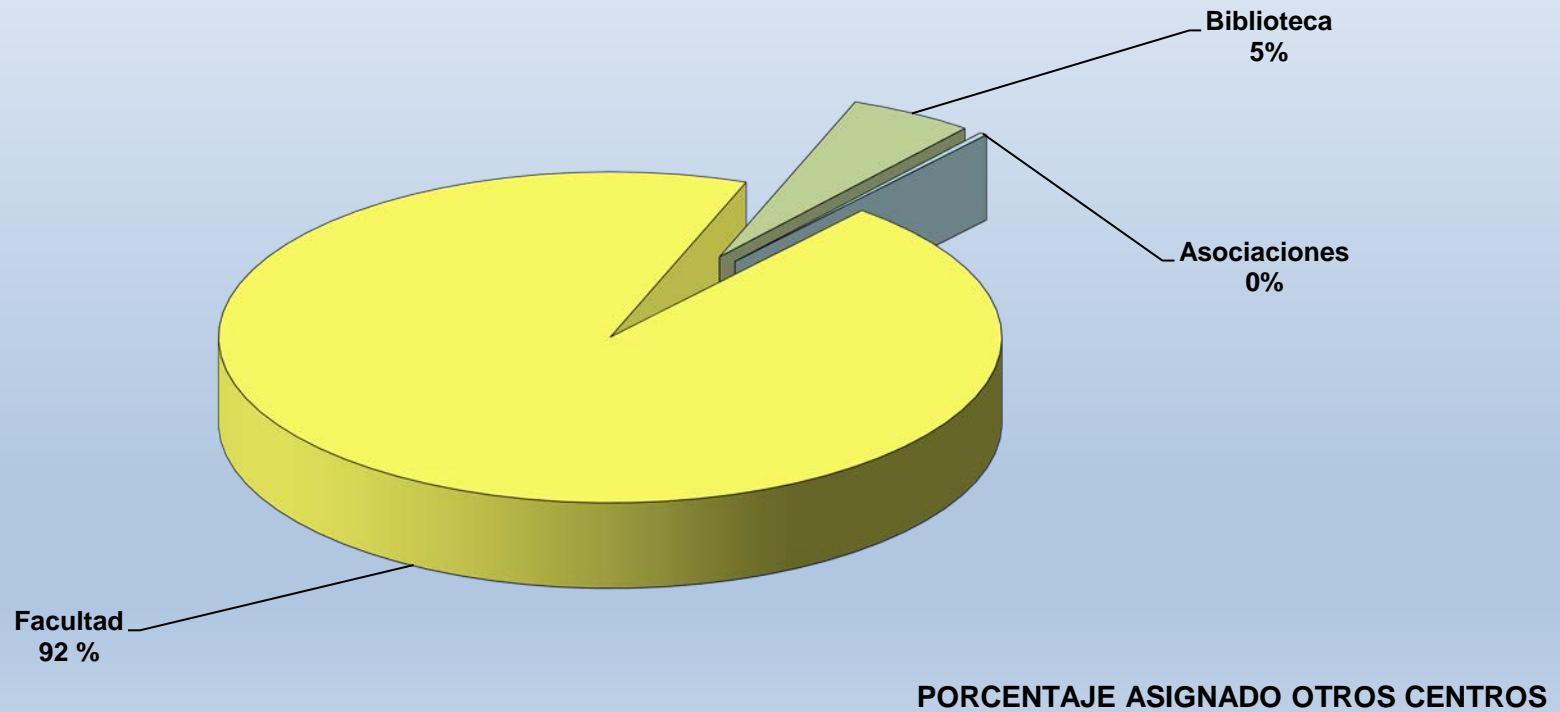
**FACULTAD DE VETERINARIA.  
PORCENTAJE ASIGNACION TOTAL  
PROGRAMA 2000 - EJERCICIO 2017**



**PORCENTAJE ASIGNACION TOTAL**



**FACULTAD DE VETERINARIA  
PORCENTAJE ASIGNACION SUBTOTAL OTROS CENTROS  
PROGRAMA 2000 - EJERCICIO 2017**

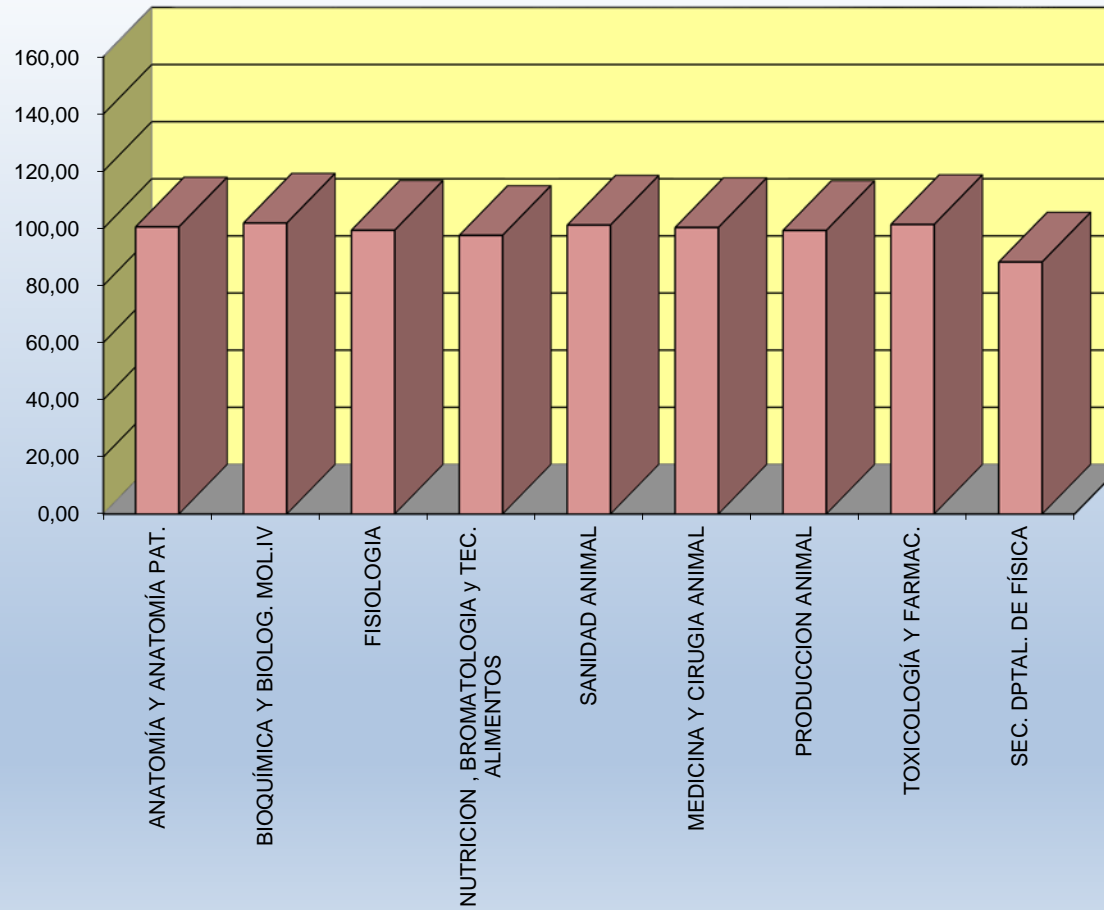


## DEPARTAMENTOS

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EJERCICIO 2017

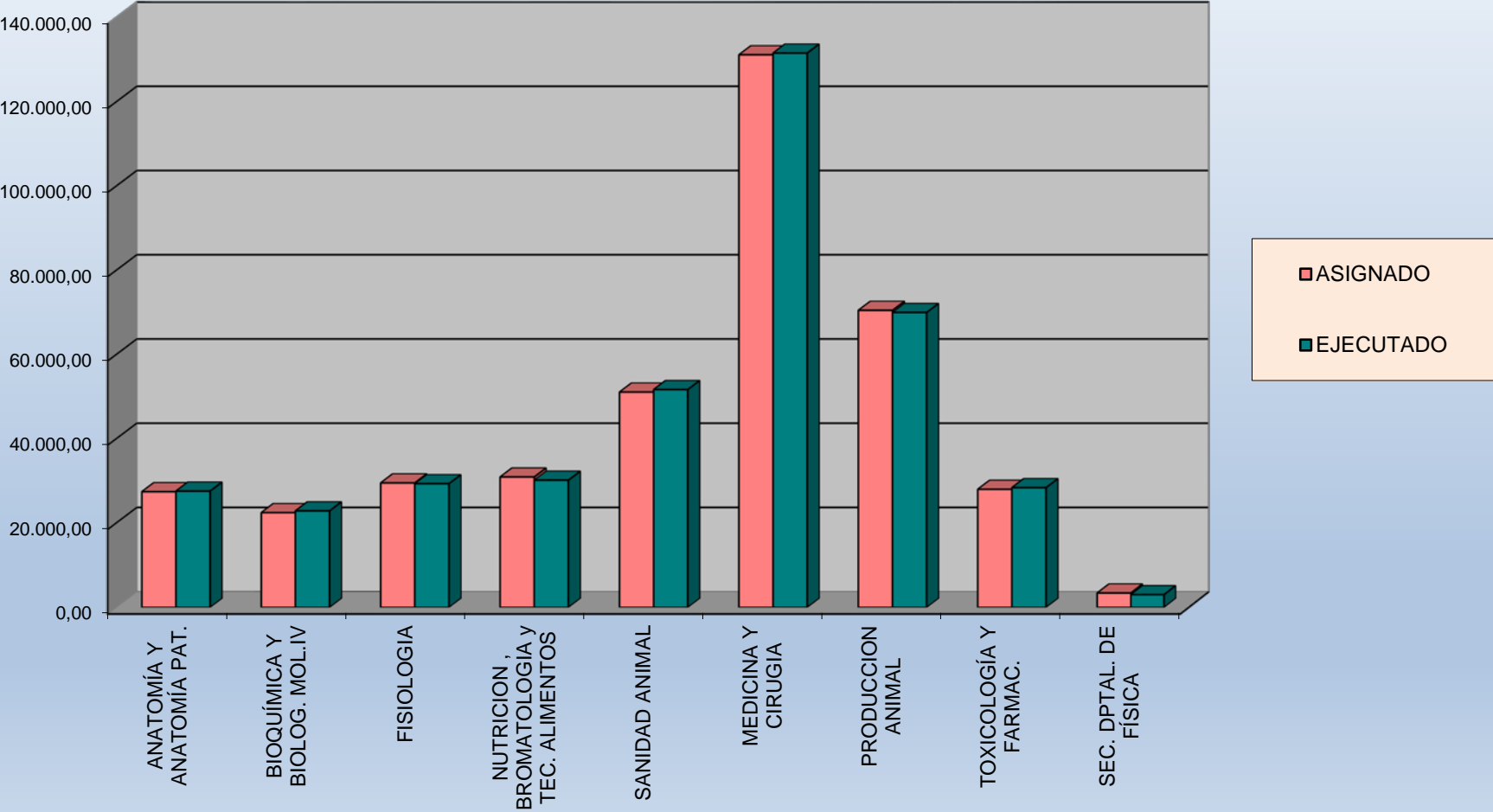
DEPARTAMENTOS	ASIGNADO (A)	% TOTAL	EJECUTADO (B)	% B/A	SALDO (C) = A-B	% C/A
ANATOMÍA Y ANATOMÍA PAT.	27.397,08	6,95	27.539,83	100,52	-142,75	-0,52
BIOQUÍMICA Y BIOLÓG. MOL.IV	22.425,85	5,69	22.844,93	101,87	-419,08	-1,87
FISIOLOGIA	29.485,78	7,48	29.294,95	99,35	190,83	0,65
NUTRICION , BROMATOLOGIA y TEC. ALIM	30.887,91	7,84	30.135,29	97,56	752,62	2,44
SANIDAD ANIMAL	51.057,39	12,95	51.648,90	101,16	-591,51	-1,16
MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL	131.131,77	33,26	131.538,26	100,31	-406,49	-0,31
PRODUCCION ANIMAL	70.461,66	17,87	69.949,96	99,27	511,70	0,73
TOXICOLOGÍA Y FARMAC.	27.971,35	7,10	28.355,67	101,37	-384,32	-1,37
SEC. DPTAL. DE FÍSICA APLICADA	3.394,90	0,86	2.995,32	88,23	399,58	11,77
<b>TOTALES</b>	<b>394.213,69</b>	<b>100,00</b>	<b>394.303,11</b>	<b>100,02</b>	<b>-89,42</b>	<b>-0,02</b>

**FACULTAD DE VETERINARIA.  
PORCENTAJE DE PTO. EJECUTADO - DEPARTAMENTOS 2017**



**EXPRESIÓN PORCENTUAL EJECUTADO**

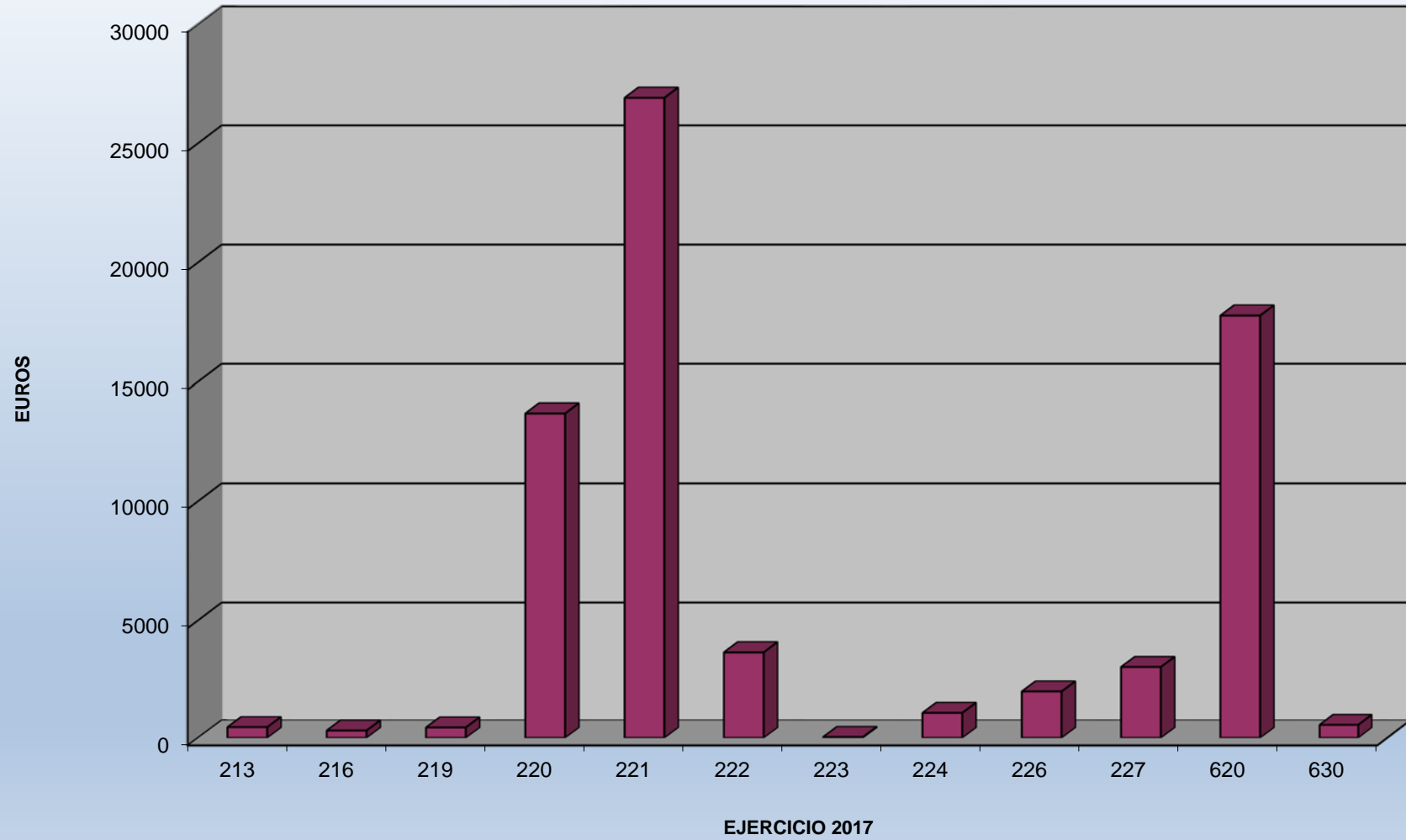
**FACULTAD DE VETERINARIA  
EJECUCIÓN PPTO. DEPARTAMENTOS 2017**



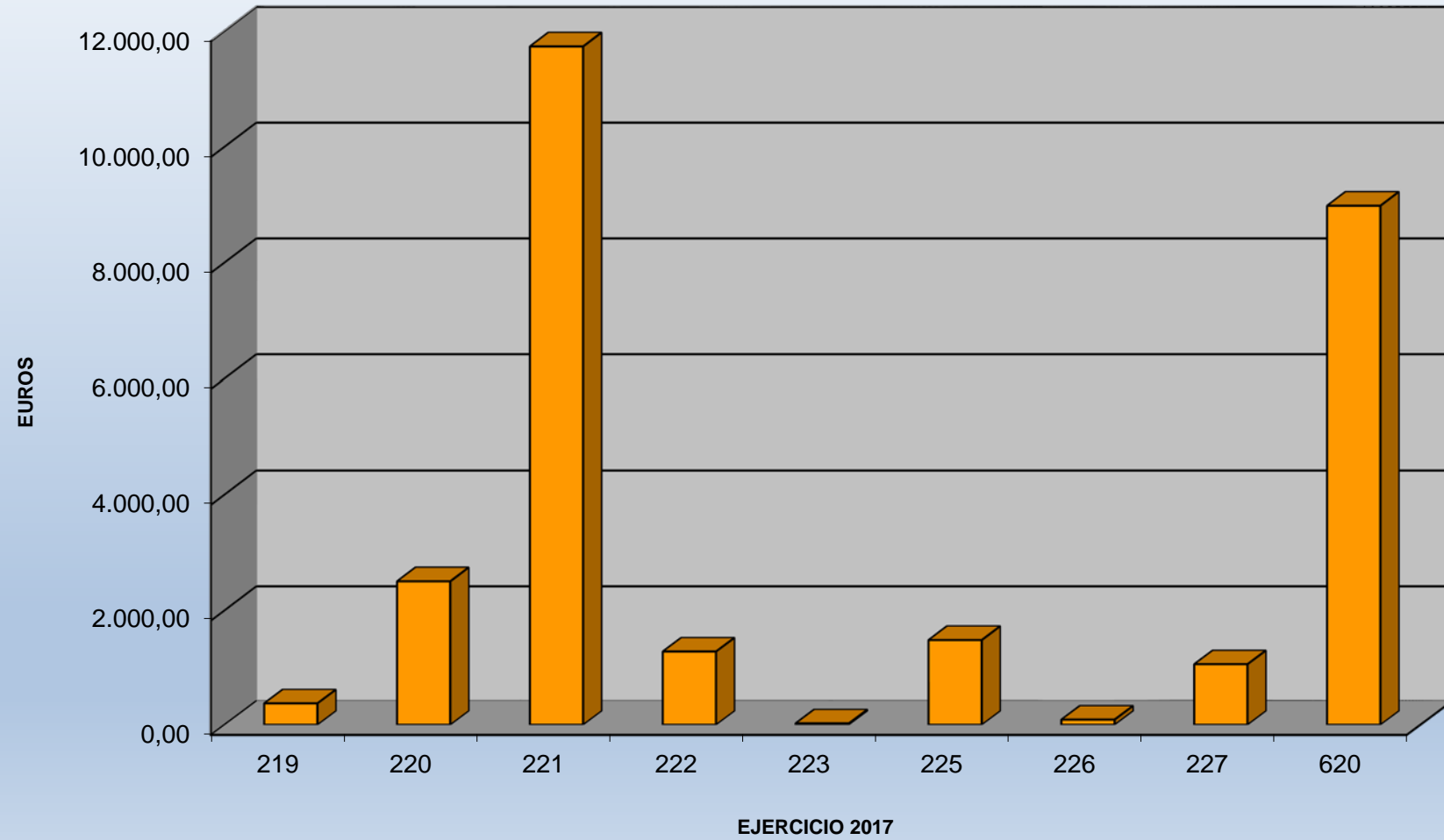
**DEPARTAMENTOS**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO-EJERCICIO 2017**

Concepto	PRODUCCION	ANATOMIA	BIOQUIMICA	MED. CIRUG.	TOXICOLOGIA	FISIOLOGIA	NUTRICION	SAN. ANIMAL	FISICA	FAC. DECANATO	BIBLIOTECA	TOTAL
121										11.023,74		11.023,74
151										3.306,60		3.306,60
203												0,00
204							3418,55			1.035,45		4.454,00
205			85,23		761,73	720,84				6.937,09		8.504,89
213	458,61		3.891,14	3086,68		259,73	932,67	1.066,35		11.287,66		20.982,84
214										3.918,10		3.918,10
216	312,86								53,13	123,09		489,08
217										802,03		802,03
219	445,14	375,43		1.349,99	1.724,62			2.201,43		2.600,90		8.697,51
220	13.685,69	2.501,79	7.721,55	13.867,88	6.265,37	1.717,45	4.964,44	8.638,43	1.318,74	26.957,94	9.766,85	97.406,13
221	26.911,77	11.732,66	7.693,42	80.014,13	10.069,20	24.841,25	17.781,01	32.674,87	1.034,25	24.910,55	1.712,27	239.375,38
222	3.662,50	1.285,49	2.049,78	3.501,30	1.916,87	1.665,68	1.688,62	6.835,12	589,20	5.952,99	376,28	29.523,83
223	36,80	24,28						232,70				293,78
224	1.072,48									4.191,84		5.264,32
225		1.486,80	15,75	889,24						520,00		2.911,79
226	1.992,22	90,00	90,00	2.400,00		90,00				17.948,01		22.610,23
227	3.043,53	1.062,54	118,06	8.246,96						66.961,16		79.432,25
231										4.393,71		4.393,71
232										2.215,29		2.215,29
405										2.000,00		
620	17.773,48	8.980,84		17.165,58	7.617,88		1.350,00			77.439,59	2.323,12	132.650,49
630	554,88		1.180,00	1.016,50						18.334,81		21.086,19
<b>TOTAL</b>	<b>69.949,96</b>	<b>27.539,83</b>	<b>22.844,93</b>	<b>131.538,26</b>	<b>28.355,67</b>	<b>29.294,95</b>	<b>30.135,29</b>	<b>51.648,90</b>	<b>2.995,32</b>	<b>292.860,55</b>	<b>14.178,52</b>	<b>701.342,18</b>

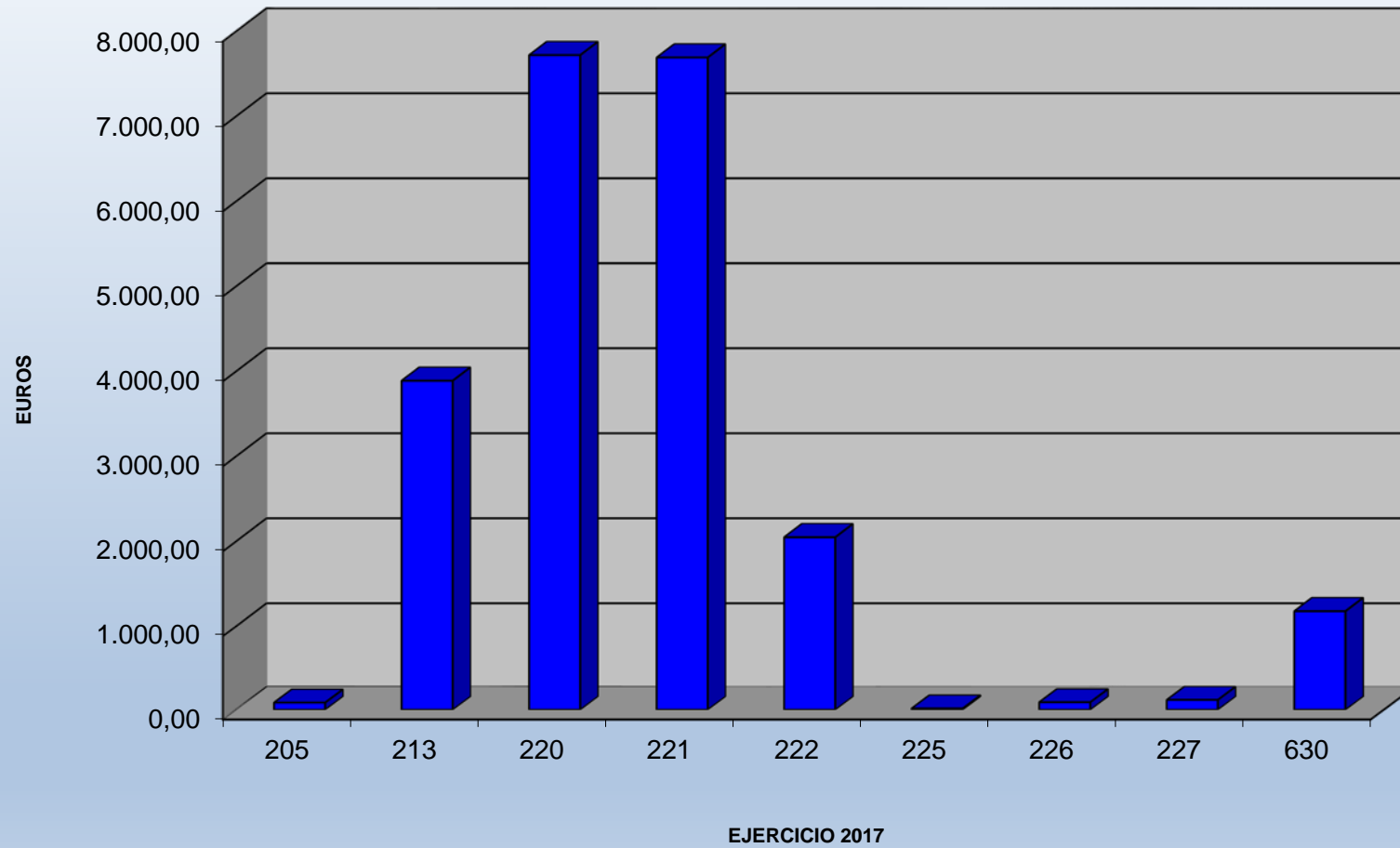
**PRODUCCION ANIMAL  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



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

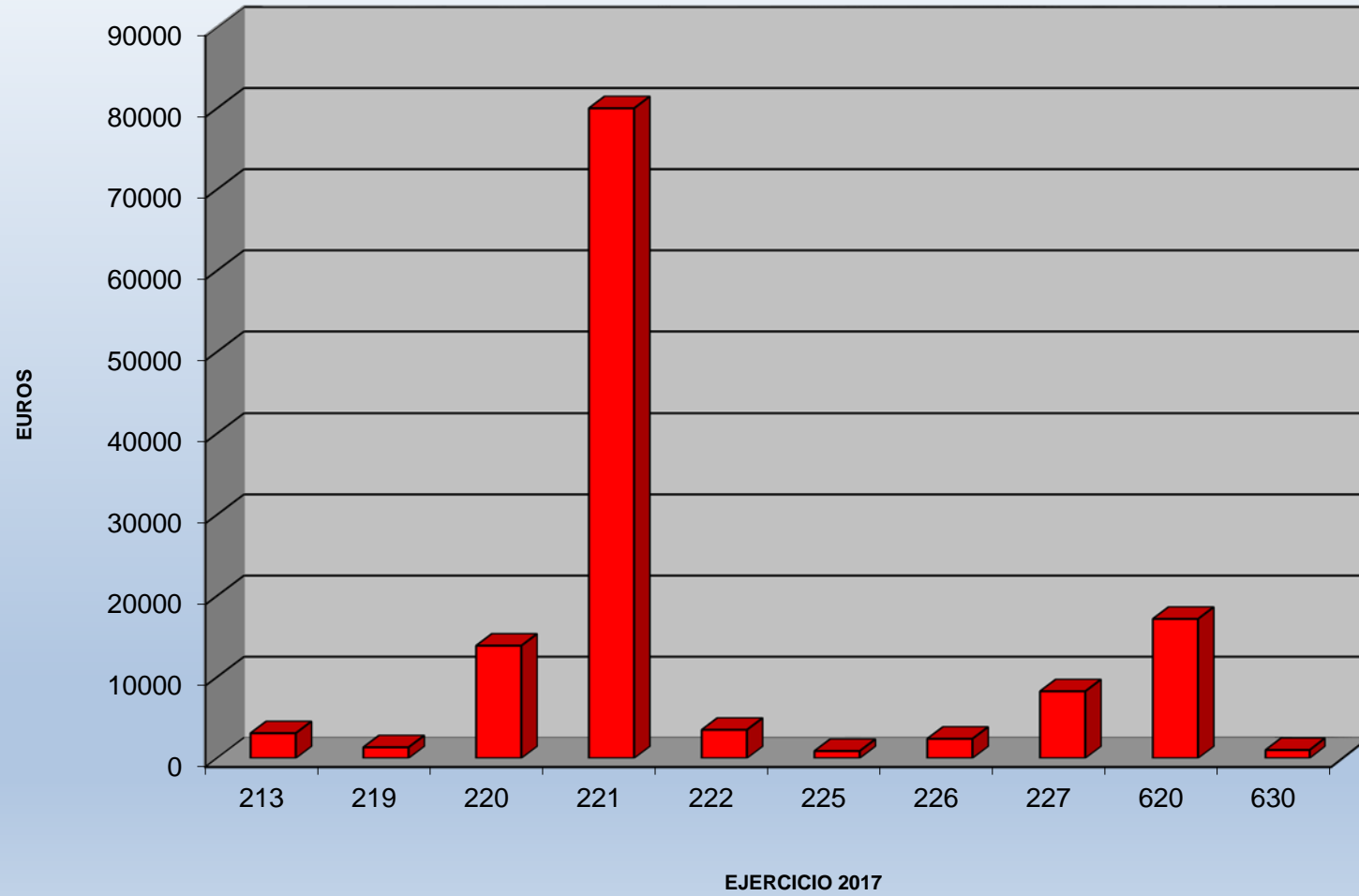


**BIOQUIMICA Y B. MOLECULAR IV  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**

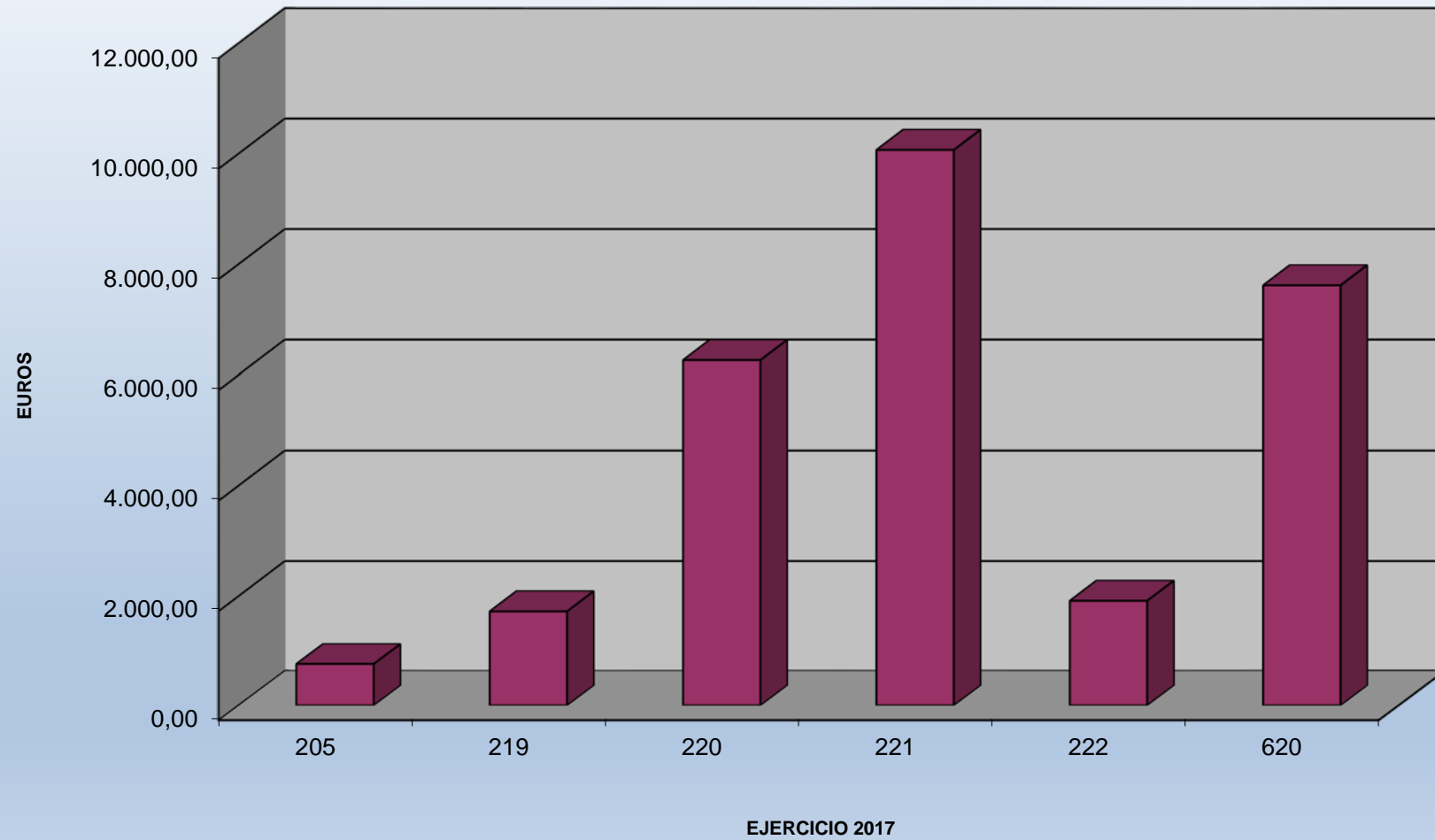




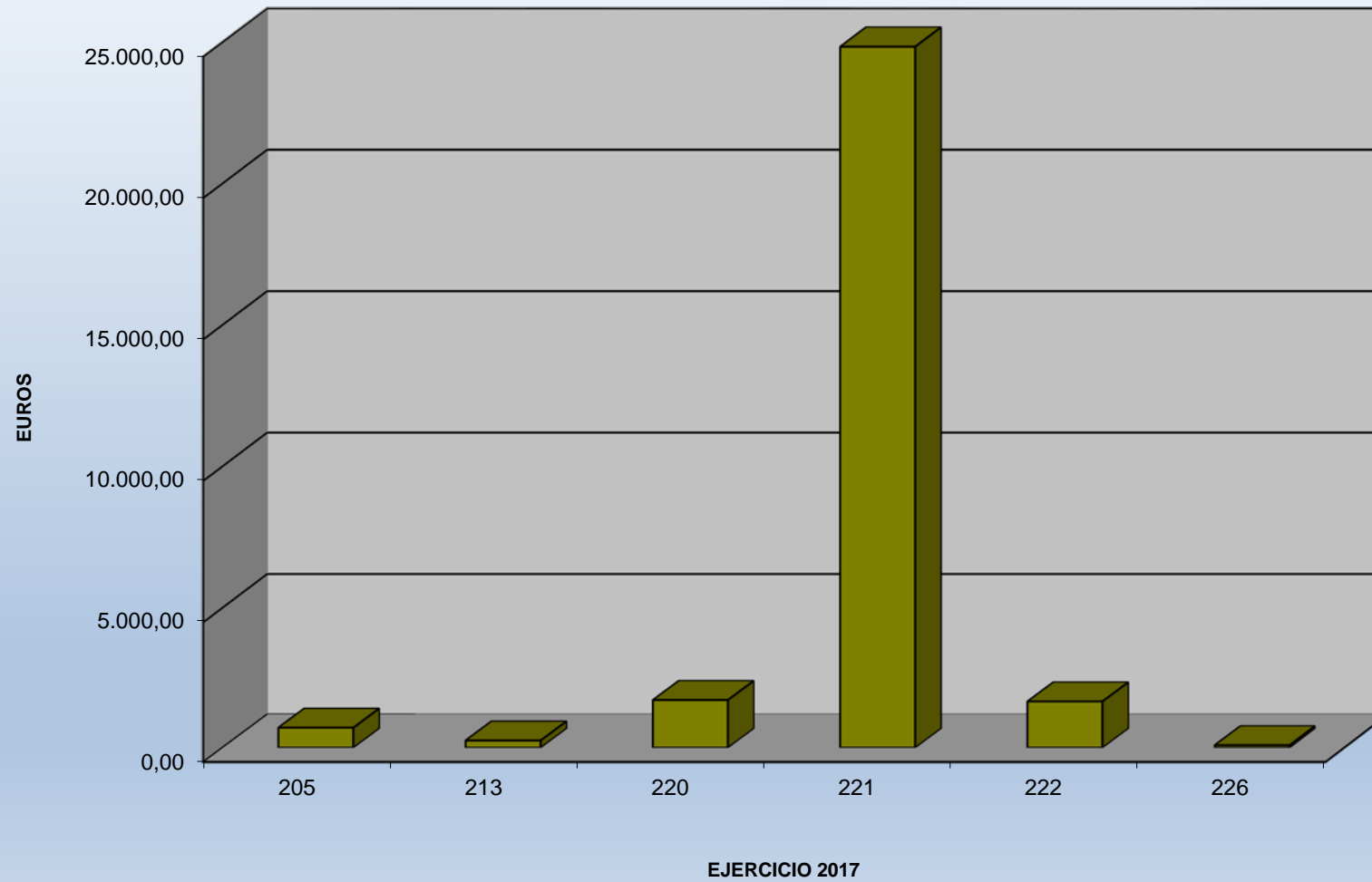
**MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



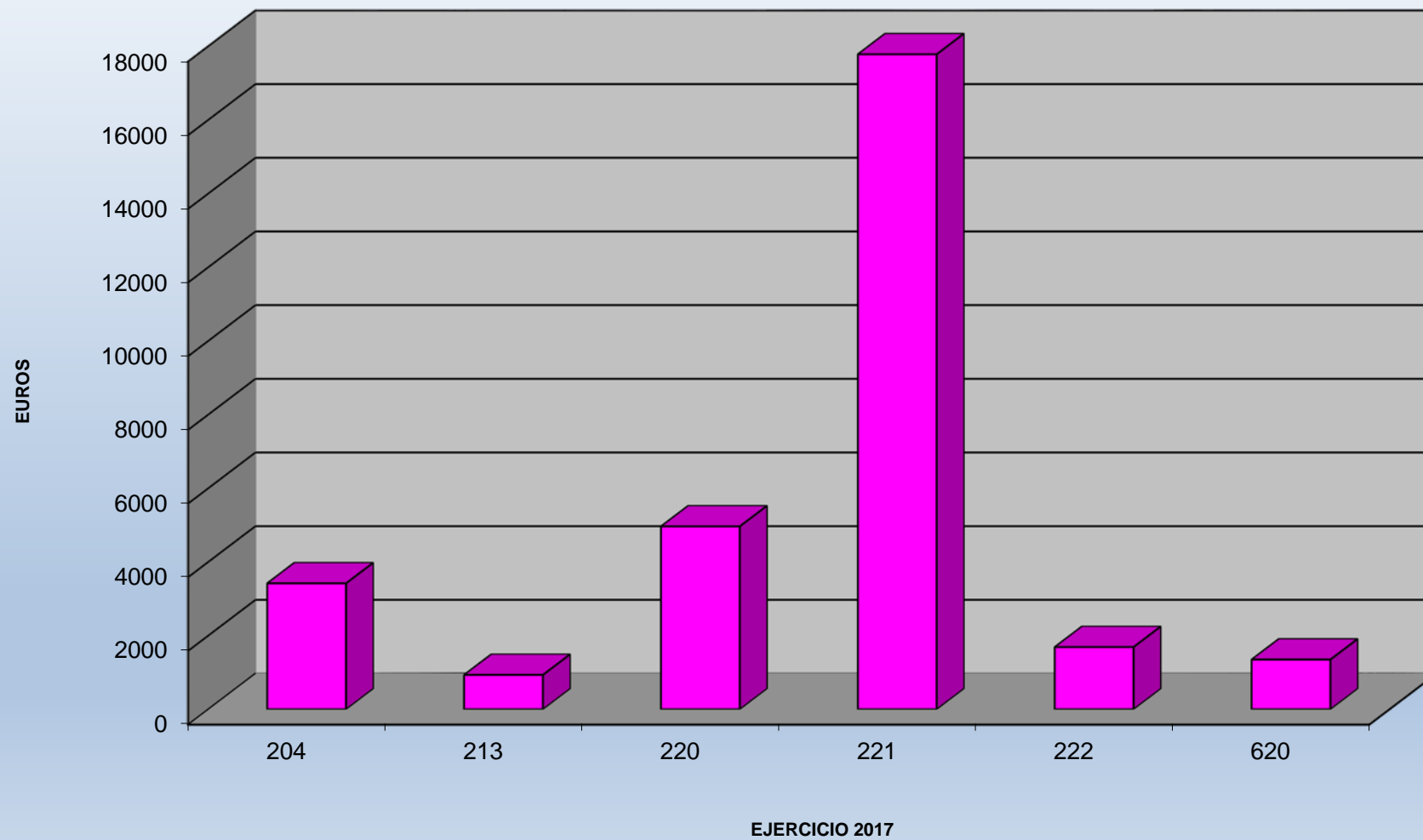
**TOXICOLOGIA Y FARMACOLOGIA  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



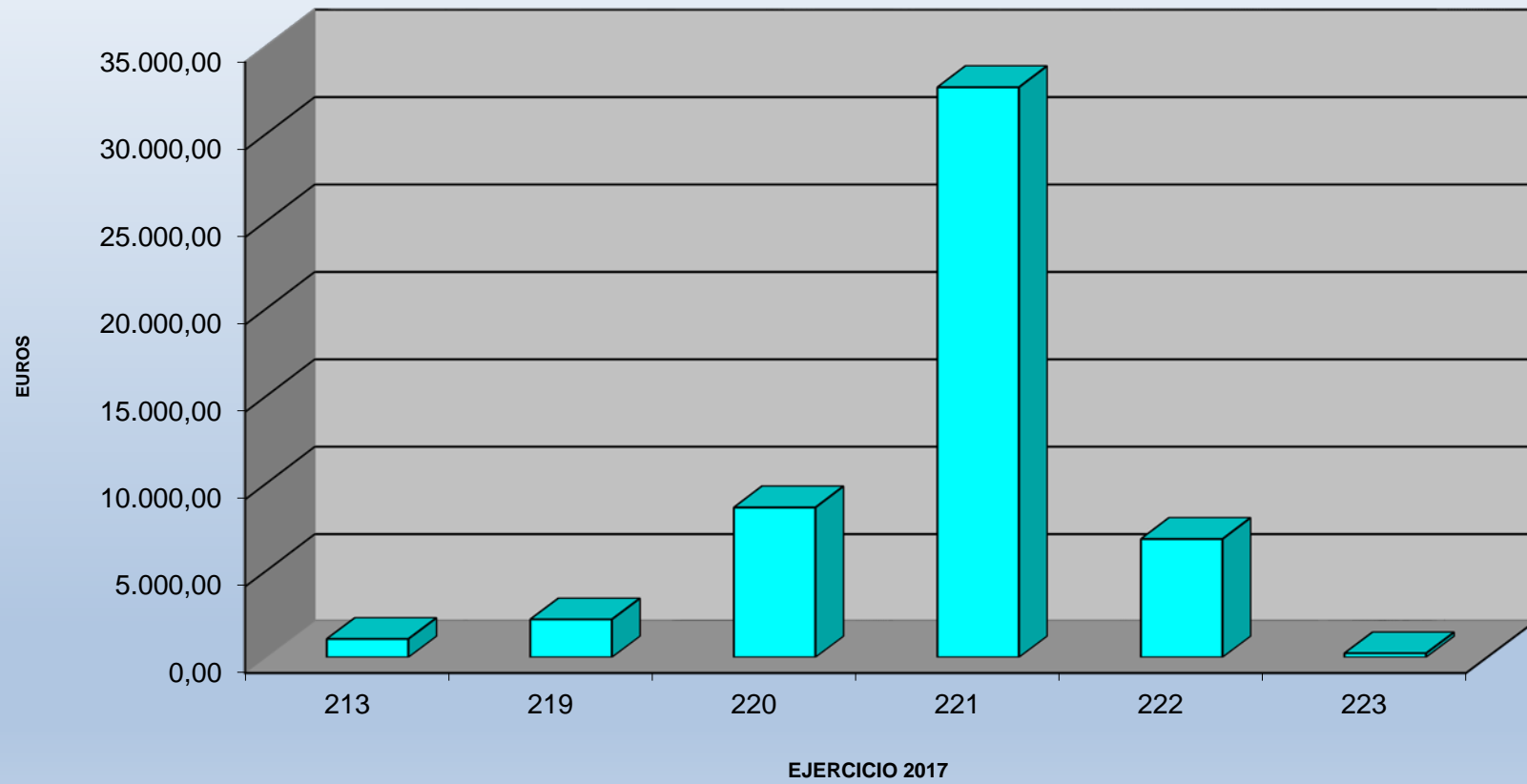
**FISIOLOGIA ANIMAL  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



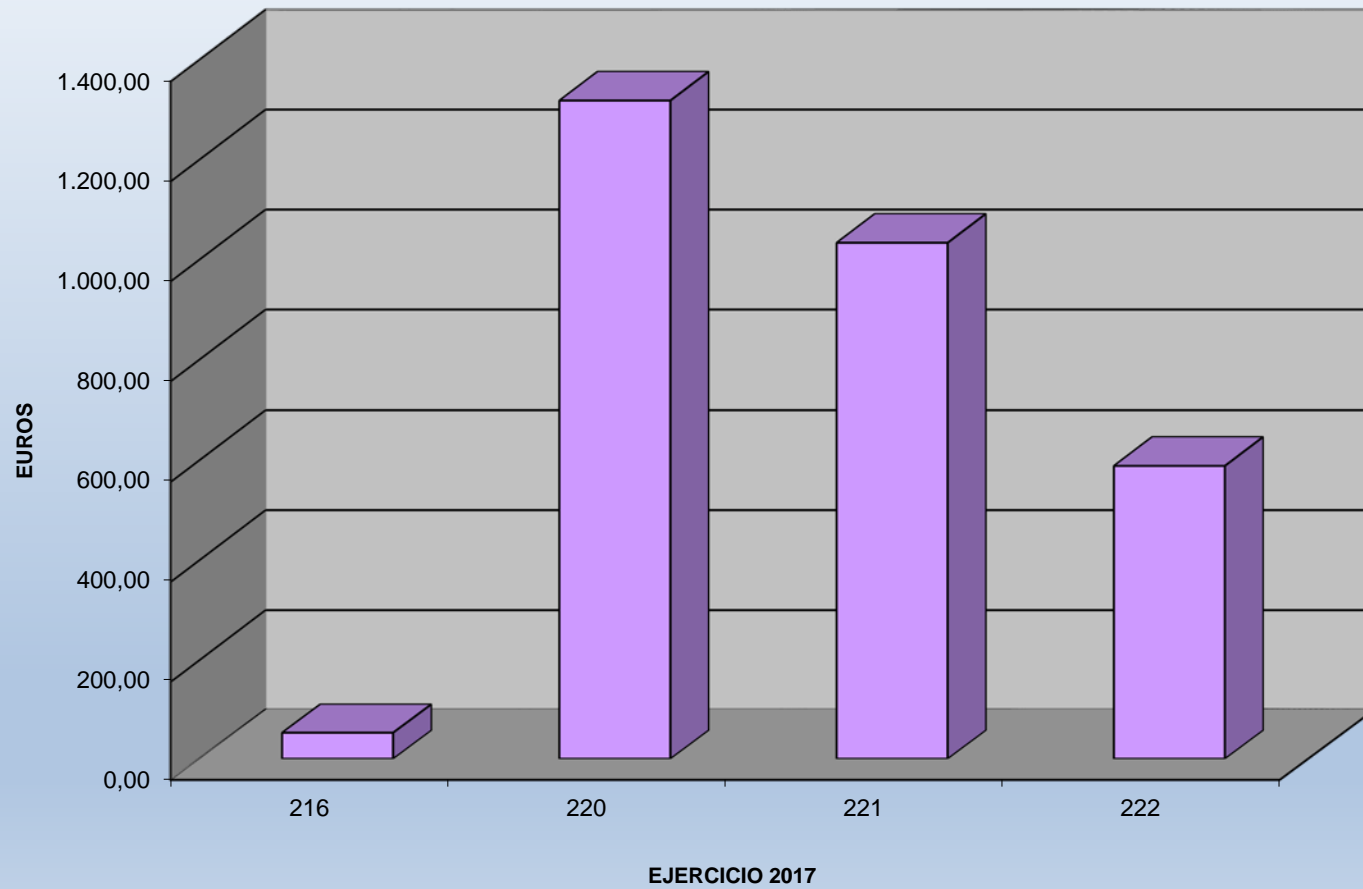
**NUTRICION , BROMATOLOGIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



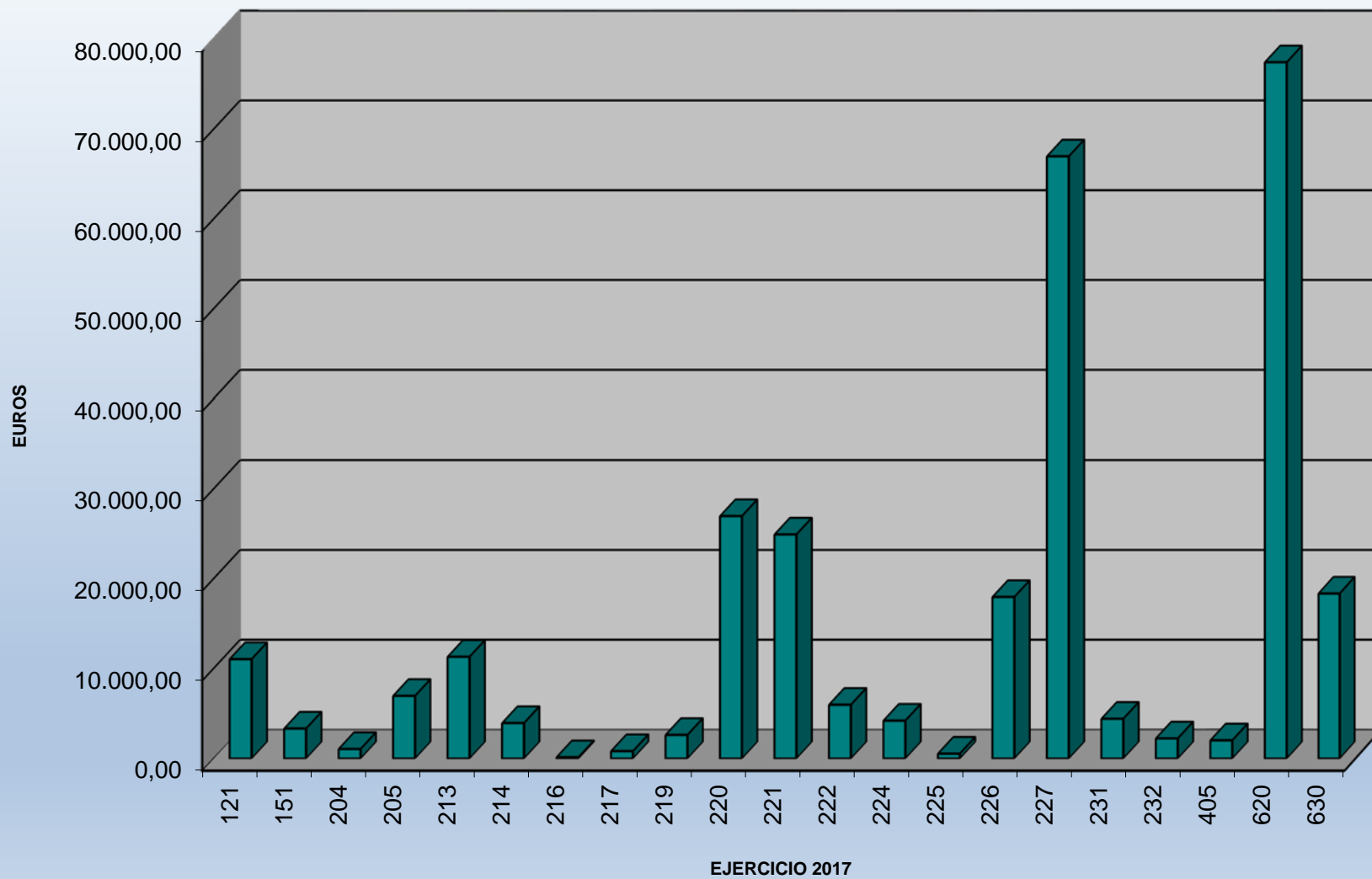
**SANIDAD ANIMAL  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



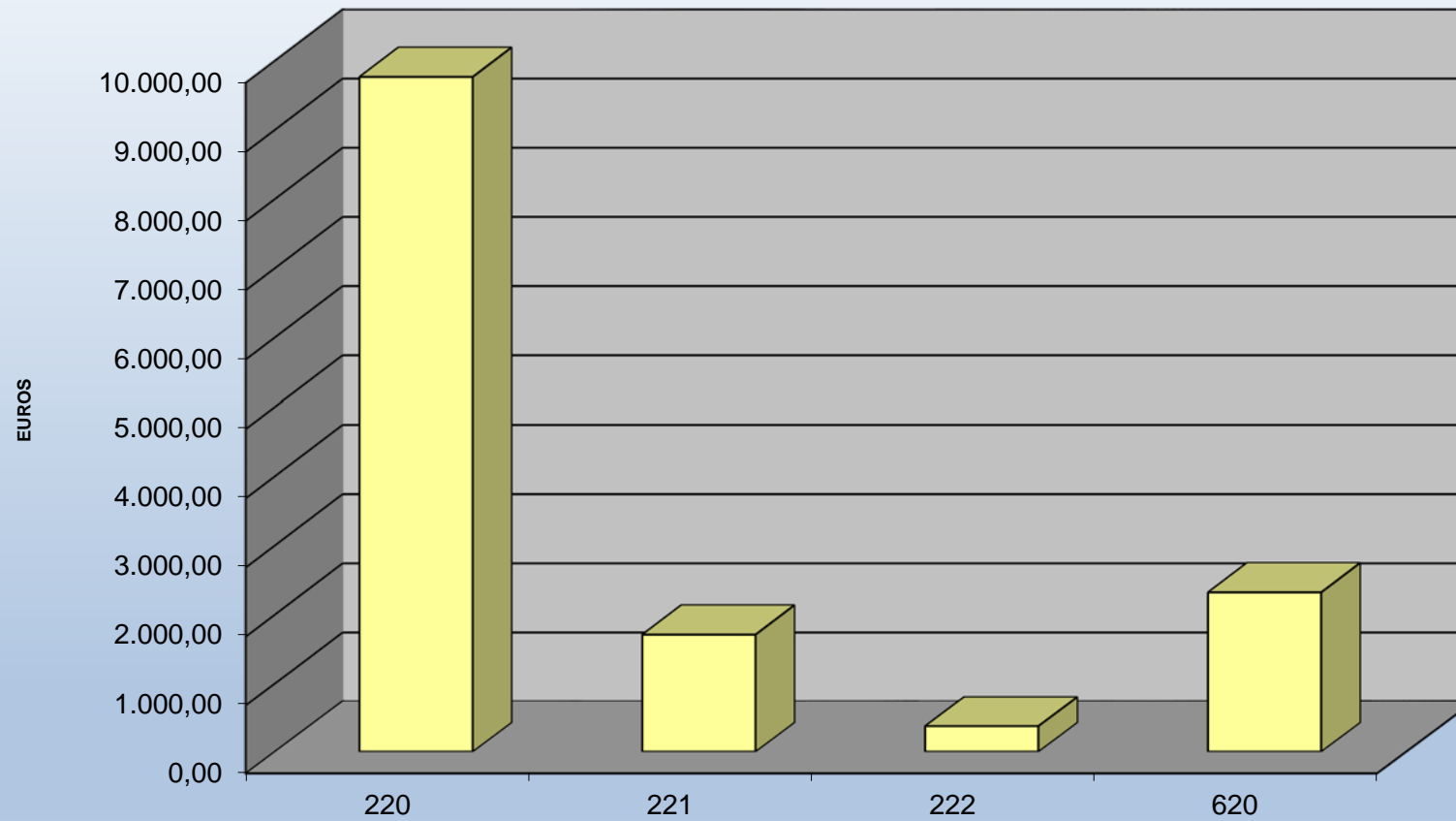
**SECCION DPTAL. FISICA  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



FACULTAD / DECANATO  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS



**BIBLIOTECA  
EJECUCION PPTO. POR CONCEPTOS**



**EJERCICIO 2017**



## CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

### PRESUPUESTO DE GASTOS-EJERCICIO 2017

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, reprografía (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
405	Cuotas afiliación extranjera
620	Equipamiento nuevo
630	Equipamiento de reposición y varios, obras de reforma y seguridad