

INFORME CIERRE PRESUPUESTO 2014

El presupuesto asignado a la Facultad de Bellas Artes para el ejercicio de 2014 ascendía a **409.290,95 €** distribuido inicialmente de la siguiente forma:

Capítulo I. Gastos de Personal	2.603,76 €
Capítulo II. Gastos Corrientes	260.875,79 €
Capítulo IV. Cooperación al desarrollo	2.860,80 €
Capítulo VI. Gastos de inversión, mat. inventariable y obras	138.090,60 €
Beca de colaboración Extensión Universitaria	4.860,00 €

Este presupuesto inicial se incrementó en **2.556,88 €** por la incorporación del crédito correspondiente al 5% de los ingresos de títulos propios del curso académico 2012-2013, de acuerdo con el artículo 98 de las Normas de Ejecución del Presupuesto 2014, y se sumó a la cantidad reservada inicialmente para imprevistos. Asimismo, en el mes de noviembre se autorizó por parte de Rectorado una generación de crédito, por importe de **2.100,00 €** con motivo de los ingresos por el alquiler de aulas para la Escuela Complutense de Verano 2014 de la Fundación General.

La **Comisión de Riesgos Laborales, Seguridad e Higiene** aprobó, por un importe de **20.433,41 €** los siguientes gastos: suelo técnico para aula de Grabado, reparación de cajón decantador y sustitución de pilas en varias aulas del Departamento de Pintura, losetas suelo para el aula S09, material eléctrico para el aula S08, retirada de contenedores de uralita del pabellón de Escultura, diversos trabajos de pintura, sistemas de extracción para la carpintería y aulas de litografía y escenografía.

Por su parte, la **Comisión Económica** aprobó, con cargo a la partida de **Imprevistos** y por un importe de **20.308,59 €** los siguientes gastos: conferencias del Máster de Diseño y del Máster en Educación Artística, cuota anual de suscripción del Centro a ENCoRE (*European Network for Conservation-Restoration Education*), así como la asistencia de la profesora Isabel García Fernández a la Asamblea General de dicha asociación, cuota para la participación de la Facultad en el proyecto *Creative Europe 2014*, adquisición de ordenadores y monitores para el aula de informática.

Los **saldos al finalizar el ejercicio 2014** quedaron como sigue:

Capítulo II. Gastos Corrientes	1.795,60 €
Capítulo VI. Gastos de inversión, mat. inventariable y obras	295,19 €

DETALLE DE GASTOS. EJERCICIO 2014									
APLIC.EC.	DESCRIPCIÓN	S.GENER.	BIBLIOTECA	CULTURA	DECANATO	PINTURA	DIBUJO I	DIBUJO II	ESCULTURA
2	CAPITULO 2-GAST.CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
2030000	Arrendamiento contenedores, maquinaria y utillaje	4.290,29 €				208,61 €	37,20 €	47,84 €	1.561,47 €
2040000	Arrendamiento mat. transporte	2.943,24 €							417,44 €
2070000	Arrendamiento equip. audiovisuales	129,87 €							
2120000	Reparación, mantenim. y conserv. edificios	14.539,18 €						2.356,48 €	
2130025	Reparación, mantenim. y conserv. instalaciones técnicas	1.214,03 €							
2130026	Reparación, mantenim. y conserv. maquinaria						135,60 €	675,30 €	887,07 €
2130027	Reparación, mantenim. y conserv. utillaje	757,96 €					42,50 €		425,03 €
2150000	Reparación, mantenim. y conserv. mobiliario y enseres	457,67 €	82,64 €			227,20 €	48,99 €	254,54 €	
2160000	Reparación, mantenim. y conserv. equip. proc. información	493,49 €	92,09 €					842,77 €	
2170000	Reparación, mantenim. y conserv. equipos audiovisuales							90,67 €	
2190000	Reparación, mantenim. y conserv. otro inmovilizado material								
2200000	Material de oficina fungible	6.123,35 €	149,80 €	129,52 €		985,53 €		67,70 €	57,41 €
2200200	Libros y otras publicaciones	1.365,49 €	14.852,31 €			77,94 €			
2200300	Material informático fungible	18.091,84 €	881,36 €	986,47 €		1.276,60 €	9.326,84 €	2.202,08 €	232,18 €
2200400	Revistas centralizadas		1.426,10 €						
2200900	Otro material NO inventariable	3.655,72 €	53,13 €	228,73 €	49,59 €	4.700,85 €	506,58 €	4.199,95 €	1.351,07 €
2210600	Productos farmacéuticos	188,55 €							212,60 €
2210700	Fungible de laboratorio	975,70 €				10.999,91 €	4.712,77 €	1.450,74 €	2.827,19 €
2219900	Otros suministros	27.675,82 €	352,22 €	1.690,83 €	49,00 €	4.122,26 €	8.850,87 €	2.977,03 €	8.382,28 €
2220000	Servicio telefónico (Ibercom)	4.318,56 €	294,26 €			1.997,45 €	947,72 €	1.860,13 €	1.046,12 €
2220100	Postales y telegráficas	11,71 €	165,12 €				31,50 €		
2220900	Otras comunicaciones (mensajería)		17,99 €			4,72 €		92,57 €	
2230100	Otros transportes	76,35 €				252,99 €			
2260100	Atenciones protocolarias y representativas				460,54 €				
2260500	Cuotas de participación en eventos								
2260600	Reuniones y conferencias	808,50 €	1.800,00 €	12.404,13 €		125,00 €	447,57 €	875,00 €	
2260700	Actos académicos	97,23 €							
2261200	Actividades socioculturales			3.897,27 €	1.783,69 €		196,83 €	3,69 €	
2261300	Fondo contingencia								
2261400	Colaboraciones ocasionales								
2261500	Gastos electorales	830,40 €							
2261600	Gastos sepelios	283,34 €				295,15 €			
2270600	Estudios y trabajos técnicos			2.361,20 €			318,76 €	389,60 €	
2270800	Trabajos de imprenta	1.345,88 €		118,06 €	1.539,63 €	341,67 €		53,13 €	
2270900	Retirada de residuos								
2279900	Otros trabajos	2.753,60 €			230,22 €				
2310000	Comisiones de servicio e inscripciones personales	183,05 €							
2320000	Desplazamientos de personal en transporte público	57,75 €			92,08 €				
2400000	Edición y Publicaciones								
	TRASPASOS MANUALES PAPELERIA	-9.081,41 €	723,85 €	160,14 €		3.348,46 €	1.014,17 €	1.629,98 €	606,18 €
	TRASPASOS MANUALES CORREOS	378,12 €	313,93 €	0,00 €		78,14 €	16,11 €	39,50 €	32,62 €
	TRASPASOS MANUALES FOTOCOPIAS	96,31 €	36,53 €	324,35 €		113,78 €	0,00 €	87,68 €	0,00 €
	OTROS TRASPASOS MANUALES CAP. 2	71,26 €	-640,04 €	91,21 €	458,90 €	14,57 €	13,20 €	-78,99 €	39,89 €
	TOTAL GASTADO CAPÍTULO 2	85.132,85 €	20.601,29 €	22.391,91 €	4.663,65 €	29.170,83 €	26.647,21 €	20.117,39 €	18.078,55 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 2	84.638,18 €	20.565,62 €	22.084,78 €	4.926,69 €	28.809,07 €	26.769,67 €	19.560,04 €	16.877,43 €
	SALDO CAPÍTULO 2	-494,67 €	-35,67 €	-307,13 €	263,04 €	-361,76 €	122,46 €	-557,35 €	-1.201,12 €

DETALLE DE GASTOS. EJERCICIO 2014									
APLIC.EC.	DESCRIPCIÓN	S.GENER.	BIBLIOTECA	CULTURA	DECANATO	PINTURA	DIBUJO I	DIBUJO II	ESCULTURA
1	CAPITULO 1- GASTOS DE PERSONAL								
1210200	Cargos académicos	2.927,94 €							
1410100	Conferencias								
1510200	Gratificaciones PAS Laboral Fijo								
1510300	Gratificaciones PAS Laboral Eventual								
	TOTAL GASTADO CAPITULO 1	2.927,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPITULO 1	2.927,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SALDO CAPÍTULO 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	CAPÍTULO 4- TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIVADAS								
4050700	Cuotas afiliación al exterior								
4800000	Cooperación desarrollo	2.860,80 €							
	TOTAL GASTADO CAPITULO 4	2.860,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPITULO 4	2.860,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SALDO CAPÍTULO 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	CAPITULO 6- INVERSIONES REALES								
620.01	EQUIPAMIENTO NUEVO								
6200123	Equipamiento NO inventariable								
6200125	Instalaciones técnicas	1.026,89 €					4.244,84 €	1.026,89 €	
6200126	Maquinaria	435,64 €				2.887,98 €			
6200127	Utillaje								
6200128	Mobiliario y enseres	1.857,23 €				9.706,71 €	41,91 €	10.252,56 €	
6200129	Equipos informáticos	7.897,66 €	4.282,75 €	2.480,29 €	446,92 €	1.770,02 €	2.647,04 €	14.185,61 €	172,36 €
6300000	Obras - Reparaciones menores	9.757,02 €							15.522,87 €
630.01	EQUIPAMIENTO DE REPOSICIÓN								
6300123	Equipamiento NO inventariable								
6300125	Instalaciones técnicas								
6300126	Maquinaria								
6300127	Utillaje								
6300128	Mobiliario y enseres					292,79 €	108,01 €		
6300129	Equipos informáticos	3.607,91 €				1.552,23 €	11.161,68 €	4.031,17 €	212,91 €
	TOTAL GASTADO CAPÍTULO 6	24.582,35 €	4.282,75 €	2.480,29 €	446,92 €	16.209,73 €	18.203,48 €	29.496,23 €	15.908,14 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 6	24.690,05 €	4.282,75 €	2.480,29 €	446,92 €	16.209,73 €	18.205,45 €	29.496,23 €	15.908,14 €
	SALDO CAPÍTULO 6	107,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,97 €	0,00 €	0,00 €
	BECA DE COLABORACION	4.860,00 €							
	TOTAL GASTADO	120.363,94 €	24.884,04 €	24.872,20 €	5.110,57 €	45.380,56 €	44.850,69 €	49.613,62 €	33.986,69 €
	TOTAL PRESUPUESTADO	119.976,97 €	24.848,37 €	24.565,07 €	5.373,61 €	45.018,80 €	44.975,12 €	49.056,27 €	32.785,57 €
	SALDO TOTAL	-386,97 €	-35,67 €	-307,13 €	263,04 €	-361,76 €	124,43 €	-557,35 €	-1.201,12 €
		S.GENER.	BIBLIOTECA	CULTURA	DECANATO	PINTURA	DIBUJO I	DIBUJO II	ESCULTURA

DETALLE DE GASTOS. EJERCICIO 2014

APLIC.EC.	DESCRIPCIÓN	Hª ARTE	DIDÁCTICA	SOCIOL.	ALUMNOS	MIAC	IMPREVISTOS	RR.LL.	TOTAL GAST.	Presupuestado
2	CAPITULO 2-GAST.CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
2030000	Arrendamiento contenedores, maquinaria y utillaje								6.145,41 €	8.000,00 €
2040000	Arrendamiento mat. transporte								3.360,68 €	4.000,00 €
2070000	Arrendamiento equip. audiovisuales								129,87 €	1.720,00 €
2120000	Reparación, mantenim. y conserv. edificios							7.852,21 €	24.747,87 €	16.000,00 €
2130025	Reparación, mantenim. y conserv. instalaciones técnicas								1.214,03 €	
2130026	Reparación, mantenim. y conserv. maquinaria								1.697,97 €	11.000,00 €
2130027	Reparación, mantenim. y conserv. utillaje								1.225,49 €	
2150000	Reparación, mantenim. y conserv. mobiliario y enseres		82,64 €	191,58 €				1.190,81 €	2.536,07 €	8.675,82 €
2160000	Reparación, mantenim. y conserv. equip. proc. información								1.428,35 €	9.000,00 €
2170000	Reparación, mantenim. y conserv. equipos audiovisuales								90,67 €	8.700,00 €
2190000	Reparación, mantenim. y conserv. otro inmovilizado material								0,00 €	0,00 €
2200000	Material de oficina fungible	28,30 €			170,74 €				7.712,35 €	20.000,00 €
2200200	Libros y otras publicaciones	925,03 €	18,00 €						17.238,77 €	22.000,00 €
2200300	Material informático fungible	682,95 €	219,01 €						33.899,33 €	22.077,29 €
2200400	Revistas centralizadas								1.426,10 €	5.000,00 €
2200900	Otro material NO inventariable	12,41 €	265,63 €						15.023,66 €	5.000,00 €
2210600	Productos farmacéuticos								401,15 €	500,00 €
2210700	Fungible de laboratorio								20.966,31 €	25.000,00 €
2219900	Otros suministros	103,53 €	1.536,74 €		635,84 €	128,79 €		339,74 €	56.844,95 €	25.000,00 €
2220000	Servicio telefónico (Ibercom)	240,57 €	135,53 €	129,32 €					10.969,66 €	20.298,50 €
2220100	Postales y telegráficas								208,33 €	2.000,00 €
2220900	Otras comunicaciones (mensajería)	8,25 €	301,34 €						424,87 €	1.500,00 €
2230100	Otros transportes	252,99 €							582,33 €	500,00 €
2260100	Atenciones protocolarias y representativas								460,54 €	580,00 €
2260500	Cuotas de participación en eventos						601,16 €		601,16 €	500,00 €
2260600	Reuniones y conferencias	1.015,10 €	114,76 €			2.032,90 €	1.129,44 €		20.752,40 €	14.000,00 €
2260700	Actos académicos	133,11 €							230,34 €	1.000,00 €
2261200	Actividades socioculturales				592,49 €	1.946,30 €			8.420,27 €	8.000,00 €
2261300	Fondo contingencia								0,00 €	3.513,38 €
2261400	Colaboraciones ocasionales								0,00 €	0,00 €
2261500	Gastos electorales								830,40 €	157,20 €
2261600	Gastos sepelios								578,49 €	
2270600	Estudios y trabajos técnicos	97,59 €							3.167,15 €	7.700,00 €
2270800	Trabajos de imprenta					1.003,51 €			4.401,88 €	6.000,00 €
2270900	Retirada de residuos							3.246,65 €	3.246,65 €	
2279900	Otros trabajos	763,17 €			141,67 €				3.888,66 €	2.000,00 €
2310000	Comisiones de servicio e inscripciones personales	2.320,00 €						770,95 €	3.274,00 €	3.000,00 €
2320000	Desplazamientos de personal en transporte público								149,83 €	500,00 €
2400000	Edición y Publicaciones	482,29 €							482,29 €	1.000,00 €
	TRASPASOS MANUALES PAPELERIA	246,75 €	792,97 €	347,21 €	440,37 €	0,00 €				
	TRASPASOS MANUALES CORREOS	12,99 €	37,31 €	2,08 €	0,00 €	0,00 €			910,80 €	
	TRASPASOS MANUALES FOTOCOPIAS	7,00 €	24,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			689,67 €	
	OTROS TRASPASOS MANUALES	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
	RESERVA PENDIENTE TFNOS. Y FOTOCOPIAS								1.539,17 €	
	TOTAL GASTADO CAPÍTULO 2	7.362,03 €	3.527,95 €	670,19 €	1.981,11 €	5.111,50 €	2.501,55 €	12.629,41 €	262.126,59 €	262.126,59 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 2	8.020,25 €	3.051,84 €	3.951,43 €	2.182,97 €	5.504,66 €	2.779,84 €	12.660,55 €	263.922,19 €	263.922,19 €
	SALDO CAPÍTULO 2	658,22 €	-476,12 €	3.281,24 €	201,86 €	393,16 €	278,29 €	31,14 €	1.795,60 €	1.795,60 €

DETALLE DE GASTOS. EJERCICIO 2014

APLIC.EC.	DESCRIPCION	Hª ARTE	DIDÁCTICA	SOCIOL.	ALUMNOS	MIAC	IMPREVISTOS	RR.LL.	TOTAL	Presupuestado
1	CAPITULO 1- GASTOS DE PERSONAL									
1210200	Cargos académicos								2.927,94 €	2.927,94 €
1410100	Conferencias								0,00 €	0,00 €
1510200	Gratificaciones PAS Laboral Fijo								0,00 €	0,00 €
1510300	Gratificaciones PAS Laboral Eventual								0,00 €	0,00 €
	TOTAL GASTADO CAPITULO 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.927,94 €	2.927,94 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPITULO 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.927,94 €	2.927,94 €
	SALDO CAPÍTULO 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	CAPÍTULO 4- TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIVADAS									
4050700	Cuotas afiliación al exterior						300 €		300,00 €	300,00 €
4800000	Cooperación desarrollo								2.860,80 €	2.860,80 €
	TOTAL GASTADO CAPITULO 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	3.160,80 €	3.160,80 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPITULO 4						300,00 €		3.160,80 €	3.160,80 €
	SALDO CAPÍTULO 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	CAPITULO 6- INVERSIONES REALES									
620.01	EQUIPAMIENTO NUEVO									
6200123	Equipamiento NO inventariable								0,00 €	
6200125	Instalaciones técnicas							7.804,00 €	14.102,62 €	
6200126	Maquinaria								3.323,62 €	
6200127	Utillaje								0,00 €	
6200128	Mobiliario y enseres			436,80 €					22.295,21 €	
6200129	Equipos informáticos	635,15 €	585,34 €						35.103,14 €	
	TOTAL INVERSIÓN NUEVA								74.824,59 €	40.100,00 €
6300000	Obras - Reparaciones menores								25.279,89 €	
	TOTAL REPARACIONES MENORES								25.279,89 €	41.000,00 €
630.01	EQUIPAMIENTO DE REPOSICIÓN									
6300123	Equipamiento NO inventariable								0,00 €	
6300125	Instalaciones técnicas								0,00 €	
6300126	Maquinaria								0,00 €	
6300127	Utillaje								0,00 €	
6300128	Mobiliario y enseres								400,80 €	
6300129	Equipos informáticos	1.197,72 €			119,47 €		17.507,04 €		39.390,13 €	
	TOTAL INVERSIÓN REPOSICIÓN								39.790,93 €	59.090,60 €
	TOTAL GASTADO CAPÍTULO 6	1.832,87 €	585,34 €	436,80 €	119,47 €	0,00 €	17.507,04 €	7.804,00 €	139.895,41 €	139.895,41 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 6	2.000,00 €	600,00 €	440,00 €	120,00 €	0,00 €	17.507,04 €	7.804,00 €	140.190,60 €	140.190,60 €
	SALDO CAPÍTULO 6	167,13 €	14,66 €	3,20 €	0,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	295,19 €	295,19 €
	BECA DE COLABORACION								4.860,00 €	4.860,00 €
	TOTAL GASTADO	9.194,90 €	4.113,29 €	1.106,99 €	2.100,58 €	5.111,50 €	20.308,59 €	20.433,41 €	412.970,74 €	412.970,74 €
	TOTAL PRESUPUESTADO	10.020,25 €	3.651,84 €	4.391,43 €	2.302,97 €	5.504,66 €	20.586,88 €	20.464,55 €	415.061,53 €	415.061,53 €
	SALDO TOTAL	825,35 €	-461,46 €	3.284,44 €	202,39 €	393,16 €	278,29 €	31,14 €	2.090,79 €	2.090,79 €
		Hª ARTE	DIDÁCTICA	SOCIOL.	ALUMNOS	MIAC	IMPREVISTOS	RR.LL.		

IMPREVISTOS

PPTO.	GASTO	SALDO											
Cap. 2	2.779,84 €	2.501,55 €	278,29 €										
Cap. 4	300,00 €	300,00 €	0,00 €										
Cap. 6	17.507,04 €	17.507,04 €	0,00 €										
TOTAL	20.586,88 €	20.308,59 €	278,29 €										
		20.308,59 €											
GASTOS	SSGG	Biblioteca	Extensión U.	Pintura	Dibujo I	Dibujo II	Escultura	Hª Arte	Didáctica	Sociología	Alumnos	MAC	G.extr.Centro
Conferencias Máster Diseño													400,00 €
CS Asamblea GraL.ENCoRE													770,95 €
Cuota Creative Europe 2014													601,16 €
Conferencia Máster Educación													200,00 €
Gastos conf.Máster Educación													235,44 €
Conferencia Máster Educación													80,00 €
Conferencia Máster Educación													214,00 €
Total capítulo II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.501,55 €
Suscripción ENCoRE													300,00 €
Total capítulo IV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
Ordenadores aula informática													15.445,68 €
Monitores aula informática													2.061,36 €
Total capítulo VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.507,04 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.308,59 €

Se ha incrementado el presupuesto asignado a IMPREVISTOS en **2.556,88 €**, por la transferencia recibida en concepto de **INCORPORACIÓN DEL 5% DE TÍTULOS PROPIOS, CURSO ACADÉMICO 2012/2013**