

INFORME CIERRE PRESUPUESTO 2016

El presupuesto asignado a la Facultad de Bellas Artes para el ejercicio de 2016 ascendía a **425.155,83 €**, distribuido inicialmente de la siguiente forma:

Capítulo I. Gastos de Personal	3.300,00 €
Capítulo II. Gastos Corrientes	260.717,92 €
Capítulo IV. Transferencias corrientes a entidades privadas	3.246,62 €
Capítulo VI. Gastos de inversión, material inventariable y obras	153.031,29 €
Beca de colaboración Extensión Universitaria	4.860,00 €

Este presupuesto inicial se incrementó en **1.704,00€** por una generación de crédito por la liquidación del 5% del Título Propio y de los cursos de formación continua del ejercicio 2015, cantidad que se utilizó para la pintura de varios espacios del Centro, y en **3.750,00€** por el alquiler de aulas para la Escuela Complutense de Verano 2016, para la adquisición de parte de los archivos de alta capacidad. De igual forma, desde el Rectorado nos ingresaron **344,20€** por los gastos electorales asumidos por el Centro.

Asimismo, el capítulo I se incrementó en 960,00€ para el pago de gratificaciones para los actos de graduación y se minoró en 836,52€ por el saldo no utilizado para cargo académico que se pagaba con cargo al presupuesto del Centro.

La **Comisión de Riesgos Laborales, Seguridad e Higiene** aprobó, por un importe de **20.659,82 €**, los siguientes gastos: regulador de potencia para el taller de resinas, la pintura de un despacho dañado por la humedad, diversos materiales para los modelos, suelo técnico para el taller de Grabado, placas cartón-yeso para el techo de los talleres de Escultura, sistemas de extracción para las aulas S05, 007 y 301, sillas para personal de administración y servicios, así como una silla y un taburete para una alumna con discapacidad.

Por su parte, con cargo a la partida de **Imprevistos** y por un importe de **14.724,62 €**, se realizaron los siguientes gastos: maquetación Revista de Didáctica, gastos de desplazamiento de las dos profesoras asistentes a la reunión de ENCoRE, renovación de licencias para audiovisuales, gastos material eléctrico cafetería, reparación de un aparato de aire acondicionado del Salón de Grados, lavavajillas industrial para la cafetería, instalación de aire acondicionado del aula de informática, reposición de dos ordenadores dañados por la humedad del Departamento de Dibujo I y la retirada de escombros del incendio del taller de vaciado. Asimismo, la Comisión Económica aprobó colaborar con unos gastos extraordinarios de la Biblioteca, que ésta no podía asumir con su presupuesto

Los **salDOS al finalizar el ejercicio 2016** quedaron como sigue:

Capítulo I. Gastos de personal UCM	0,00 €
Capítulo II. Gastos Corrientes	555,07 €
Capítulo IV. Transferencias corrientes a entidades privadas	0,00 €
Capítulo VI. Gastos de inversión, material inventariable y obras	608,78 €

DETALLE DE GASTOS. EJERCICIO 2016									
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	5.519,09 €	82,64 €				150,11 €	348,45 €	1.652,42 €
2040000	Arrendamiento mat. transporte	297,75 €							
2070000	Arrendamiento equip. audiovisuales								
2120000	Reparación, mantenim. y conserv. edificios	29.236,82 €					2.011,38 €	1.438,23 €	
2130025	Reparación, mantenim. y conserv. instalaciones técnicas	2.846,88 €							
2130026	Reparación, mantenim. y conserv. maquinaria	237,47 €							493,76 €
2130027	Reparación, mantenim. y conserv. utillaje	767,40 €							
2150000	Reparación, mantenim. y conserv. mobiliario y enseres	3.729,59 €				1.981,25 €		224,82 €	650,50 €
2160000	Reparación, mantenim. y conserv. equip. proc. información	92,09 €	115,70 €			24,14 €	3.512,53 €	182,99 €	24,14 €
2170000	Reparación, mantenim. y conserv. equipos audiovisuales	70,84 €							
2190000	Reparación, mantenim. y conserv. otro inmovilizado material								
2200000	Material de oficina fungible	2.833,83 €	325,08 €	231,86 €	14,64 €	399,37 €	100,27 €	82,52 €	214,78 €
2200200	Libros y otras publicaciones		15.519,77 €			32,07 €			
2200300	Material informático fungible	10.536,06 €	22,27 €	2.240,46 €		3.418,91 €	3.230,29 €	2.482,67 €	665,75 €
2200400	Revistas centralizadas		2.322,22 €						
2200900	Otro material NO inventariable	1.483,59 €				230,50 €			121,95 €
2210600	Productos farmacéuticos	308,22 €							
2210700	Fungible de laboratorio			1.031,43 €		13.788,27 €	3.987,33 €	5.383,66 €	5.959,02 €
2219900	Otros suministros	12.936,98 €	61,51 €	796,93 €	35,32 €	5.091,63 €	4.276,40 €	7.587,87 €	10.181,79 €
2220000	Servicio telefónico (Ibercom)	3.925,13 €	249,18 €			1.842,16 €	893,07 €	1.800,14 €	988,16 €
2220100	Postales y telegráficas	23,77 €	93,45 €			89,94 €	34,65 €	94,12 €	
2220900	Otras comunicaciones (mensajería)					128,14 €		6,63 €	252,53 €
2230100	Otros transportes								
2260100	Atenciones protocolarias y representativas				2.832,10 €				
2260500	Cuotas de participación en eventos								
2260600	Reuniones y conferencias		3.221,66 €	10.725,91 €	123,41 €	3.015,00 €	347,57 €	2.890,95 €	
2260700	Actos académicos	107,07 €		95,80 €					
2261200	Actividades socioculturales	1.334,47 €	559,84 €	6.952,68 €				146,27 €	
2261300	Fondo contingencia								
2261400	Colaboraciones ocasionales								
2261500	Gastos electorales	434,20 €							
2261600	Gastos sepelios	370,23 €					98,73 €		
2270600	Estudios y trabajos técnicos						566,69 €		
2270800	Trabajos de imprenta	755,82 €		108,31 €	1.493,46 €	927,95 €			247,93 €
2279900	Otros trabajos	7.116,59 €		1.122,06 €		590,30 €	726,07 €	693,10 €	
2310000	Comisiones de servicio e inscripciones personales	24,20 €				219,17 €			
2320000	Desplazamientos de personal en transporte público	272,05 €		17,30 €	245,80 €				
2400000	Edición y Publicaciones								
	TRASPASOS MANUALES PAPELERIA	-5.926,77 €	1.653,95 €	149,43 €	19,32 €	1.577,49 €	724,73 €	1.524,69 €	765,64 €
	TRASPASOS MANUALES CORREOS	487,93 €	310,98 €	0,00 €		112,82 €	44,59 €	58,06 €	6,51 €
	TRASPASOS MANUALES FOTOCOPIAS	0,00 €	32,28 €	67,24 €		8,01 €	0,00 €	151,96 €	2,05 €
	OTROS TRASPASOS MANUALES CAP. 2	-716,23 €	-954,50 €	176,50 €		115,89 €	-116,69 €	336,08 €	65,16 €
	TOTAL GASTADO CAPÍTULO 2	79.105,07 €	23.616,03 €	23.715,91 €	4.764,05 €	33.593,01 €	20.587,72 €	25.433,21 €	22.292,09 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 2	75.452,02 €	23.635,02 €	23.750,02 €	5.645,94 €	33.712,99 €	20.808,74 €	25.379,21 €	21.810,73 €
	SALDO CAPÍTULO 2	-3.653,05 €	18,99 €	34,11 €	881,89 €	119,98 €	221,02 €	-54,00 €	-481,36 €

DETALLE DE GASTOS. EJERCICIO 2016									
APLIC.EC.	DESCRIPCIÓN	S.GENER.	BIBLIOTECA	CULTURA	DECANATO	PINTURA	DIBUJO I	DIBUJO II	ESCULTURA
1	CAPÍTULO 1- GASTOS DE PERSONAL								
1210200	Cargos académicos	2.463,48 €							
1410100	Conferencias								
1510200	Gratificaciones PAS Laboral Fijo	840,00 €							
1510300	Gratificaciones PAS Laboral Eventual	120,00 €							
	TOTAL GASTADO CAPÍTULO 1	3.423,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 1	3.423,48 €	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					300 €			
4800000	Cooperación desarrollo	2.946,62 €							
	TOTAL GASTADO CAPÍTULO 4	2.946,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 4	2.946,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	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	CAPÍTULO 6- INVERSIONES REALES								
620.01	EQUIPAMIENTO NUEVO								
6200123	Equipamiento NO inventariable	245,56 €							
6200125	Instalaciones técnicas						5.208,80 €		
6200126	Maquinaria								4.840,46 €
6200127	Utillaje					2.065,22 €	4.075,90 €		
6200128	Mobiliario y enseres	30.286,44 €	1.792,18 €			4.647,74 €	4.978,61 €	2.105,24 €	
6200129	Equipos informáticos	6.806,40 €		2.061,03 €		10.835,27 €	4.959,08 €	22.733,30 €	3.248,40 €
6300000	Obras - Reparaciones menores								
630.01	EQUIPAMIENTO DE REPOSICIÓN								
6300123	Equipamiento NO inventariable	-79,23 €							
6300125	Instalaciones técnicas	2.948,55 €							
6300126	Maquinaria							1.128,98 €	
6300127	Utillaje								
6300128	Mobiliario y enseres								
6300129	Equipos informáticos	1.328,28 €	375,43 €				5.916,00 €	5.419,00 €	
							-1.086,15 €	1.086,15 €	
	TOTAL GASTADO CAPÍTULO 6	41.536,00 €	2.167,61 €	2.061,03 €	0,00 €	17.548,23 €	19.976,34 €	36.548,57 €	8.088,86 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 6	41.615,00 €	2.175,00 €	2.060,00 €	0,00 €	17.552,64 €	19.976,34 €	36.548,70 €	8.090,00 €
	SALDO CAPÍTULO 6	79,00 €	7,39 €	-1,03 €	0,00 €	4,41 €	0,00 €	0,13 €	1,14 €
	BECA DE COLABORACION	4.860,00 €							
	TOTAL GASTADO	131.871,17 €	25.783,64 €	25.776,94 €	4.764,05 €	51.441,24 €	40.564,06 €	61.981,78 €	30.380,95 €
	TOTAL PRESUPUESTADO	128.297,12 €	25.810,02 €	25.810,02 €	5.645,94 €	51.565,63 €	40.785,08 €	61.927,91 €	29.900,73 €
	SALDO TOTAL	-3.574,05 €	26,38 €	33,08 €	881,89 €	124,39 €	221,02 €	-53,87 €	-480,22 €
		S.GENER.	BIBLIOTECA	CULTURA	DECANATO	PINTURA	DIBUJO I	DIBUJO II	ESCULTURA

DETALLE DE GASTOS. EJERCICIO 2016

APLIC.EC.	DESCRIPCIÓN	Hª ARTE	DIDÁCTICA	SOCIOL.	ALUMNOS	MIAC	IMPREVISTOS	RR.LL.	Tesis Ctro.	TOTAL GAST.	Presupuestado
2	CAPÍTULO 2-GAST.CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
2030000	Arrendamiento contenedores, maquinaria y utillaje									7.752,71 €	7.000,00 €
2040000	Arrendamiento mat. transporte									297,75 €	5.000,00 €
2070000	Arrendamiento equip. audiovisuales									0,00 €	1.000,00 €
2120000	Reparación, mantenim. y conserv. edificios									32.686,43 €	19.836,52 €
2130025	Reparación, mantenim. y conserv. instalaciones técnicas									2.846,88 €	
2130026	Reparación, mantenim. y conserv. maquinaria						461,11 €			1.192,34 €	5.000,00 €
2130027	Reparación, mantenim. y conserv. utillaje		41,32 €							808,72 €	
2150000	Reparación, mantenim. y conserv. mobiliario y enseres		82,64 €					1.787,31 €		8.456,11 €	3.000,00 €
2160000	Reparación, mantenim. y conserv. equip. proc. información	70,84 €								4.022,43 €	5.000,00 €
2170000	Reparación, mantenim. y conserv. equipos audiovisuales									70,84 €	4.000,00 €
2190000	Reparación, mantenim. y conserv. otro inmovilizado material									0,00 €	0,00 €
2200000	Material de oficina fungible			10,63 €	13,82 €	29,27				4.256,07 €	17.739,46 €
2200200	Libros y otras publicaciones	403,36 €	164,38 €		979,38 €					17.098,96 €	25.000,00 €
2200300	Material informático fungible	719,78 €	119,97 €			211,54 €	159,38 €			23.807,08 €	24.040,00 €
2200400	Revistas centralizadas									2.322,22 €	2.500,00 €
2200900	Otro material NO inventariable	262,46 €								2.098,50 €	9.000,00 €
2210600	Productos farmacéuticos									308,22 €	500,00 €
2210700	Fungible de laboratorio							220,66 €		30.370,37 €	22.000,00 €
2219900	Otros suministros	494,88 €	496,21 €		1.281,87 €		719,61 €	2.683,14 €		46.644,14 €	30.674,00 €
2220000	Servicio telefónico (Ibercom)	234,40 €	118,41 €	123,20 €						10.173,85 €	20.298,50 €
2220100	Postales y telegráficas									335,93 €	2.509,96 €
2220900	Otras comunicaciones (mensajería)		49,42 €						323,83 €	760,55 €	1.000,00 €
2230100	Otros transportes									0,00 €	500,00 €
2260100	Atenciones protocolarias y representativas									2.832,10 €	3.000,00 €
2260500	Cuotas de participación en eventos	200,00 €								200,00 €	500,00 €
2260600	Reuniones y conferencias	1.080,61 €	1.120,00 €	600,00 €		3.388,18 €				26.513,29 €	21.000,00 €
2260700	Actos académicos		130,82 €							333,69 €	3.000,00 €
2261200	Actividades socioculturales									8.993,26 €	12.500,00 €
2261300	Fondo contingencia									0,00 €	0,00 €
2261400	Colaboraciones ocasionales									0,00 €	0,00 €
2261500	Gastos electorales									434,20 €	344,20 €
2261600	Gastos sepelios									468,96 €	0,00 €
2270600	Estudios y trabajos técnicos	771,30 €								1.337,99 €	3.000,00 €
2270800	Trabajos de imprenta	1.247,39 €								4.780,86 €	3.000,00 €
2279900	Otros trabajos	967,03 €				1.122,06 €	767,39 €			13.104,60 €	2.000,00 €
2310000	Comisiones de servicio e inscripciones personales	516,11 €						523,44 €		1.282,92 €	3.000,00 €
2320000	Desplazamientos de personal en transporte público									535,15 €	1.200,00 €
2400000	Edición y Publicaciones	178,91 €						885,45 €		1.064,36 €	4.500,00 €
	TRASPASOS MANUALES PAPELERIA	139,06 €	531,81 €	220,33 €	115,54 €	1,99 €			2,79 €	1.500,00 €	
	TRASPASOS MANUALES CORREOS	0,60 €	14,26 €	0,00 €	0,00 €	7,09 €			17,05 €	1.059,89 €	
	TRASPASOS MANUALES FOTOCOPIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	261,54 €	
	OTROS TRASPASOS MANUALES	68,50 €	43,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	181,85 €	0,00 €	0,00 €	
	RESERVA PENDIENTE TFNOS. Y FOTOCOPIAS									1.074,66 €	
	TOTAL GASTADO CAPÍTULO 2	7.355,23 €	2.912,68 €	954,16 €	2.390,61 €	4.760,13 €	4.316,38 €	4.872,96 €	343,67 €	262.087,57 €	262.087,57 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 2	7.373,16 €	2.910,47 €	2.985,63 €	2.419,69 €	4.778,52 €	4.331,80 €	5.474,18 €	1.099,86 €	262.642,64 €	262.642,64 €
	SALDO CAPÍTULO 2	17,93 €	-2,21 €	2.031,47 €	29,09 €	18,39 €	15,42 €	601,22 €	756,19 €	555,07 €	

DETALLE DE GASTOS. EJERCICIO 2016

APLIC.EC.	DESCRIPCIÓN	Hª ARTE	DIDACTICA	SOCIOL.	ALUMNOS	MIAC	IMPREVISTOS	RR.LL.	Tesis Ctro.	TOTAL	Presupuestado
1	CAPITULO 1- GASTOS DE PERSONAL										
1210200	Cargos académicos									2.463,48 €	2.463,48 €
1410100	Conferencias									0,00 €	0,00 €
1510200	Gratificaciones PAS Laboral Fijo									840,00 €	840,00 €
1510300	Gratificaciones PAS Laboral Eventual									120,00 €	120,00 €
	TOTAL GASTADO CAPÍTULO 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.423,48 €	3.423,48 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.423,48 €	3.423,48 €
	SALDO CAPÍTULO 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	CAPITULO 4- TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIVADAS										
4050700	Cuotas afiliación al exterior									300,00 €	300,00 €
4800000	Cooperación desarrollo									2.946,62 €	2.946,62 €
	TOTAL GASTADO CAPÍTULO 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.246,62 €	3.246,62 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.246,62 €	3.246,62 €
	SALDO CAPÍTULO 4	0,00 €	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									245,56 €	
6200125	Instalaciones técnicas						5.359,92 €	11.714,47 €		22.283,19 €	
6200126	Maquinaria									4.840,46 €	
6200127	Utillaje									6.141,12 €	
6200128	Mobiliario y enseres							3.808,04 €		47.618,25 €	
6200129	Equipos informáticos	776,83 €	99,17 €							51.519,48 €	
	TOTAL INVERSIÓN NUEVA										67.250,00 €
6300000	Obras - Reparaciones menores									0,00 €	
	TOTAL REPARACIONES MENORES										48.000,00 €
630.01	EQUIPAMIENTO DE REPOSICIÓN									0,00 €	
6300123	Equipamiento NO inventariable									-79,23 €	
6300125	Instalaciones técnicas		1.174,77 €							4.123,32 €	
6300126	Maquinaria						3.181,72 €			4.310,70 €	
6300127	Utillaje									0,00 €	
6300128	Mobiliario y enseres							264,35 €		264,35 €	
6300129	Equipos informáticos						1.866,60 €			14.905,31 €	
	TOTAL INVERSIÓN REPOSICIÓN										41.531,29 €
	TOTAL GASTADO CAPÍTULO 6	776,83 €	1.273,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.408,24 €	15.786,86 €	0,00 €	156.172,51 €	156.172,51 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 6	780,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	15.783,61 €	0,00 €	156.781,29 €	156.781,29 €
	SALDO CAPÍTULO 6	3,17 €	-73,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	591,76 €	-3,25 €	0,00 €	608,78 €	
	BECA DE COLABORACION									4.860,00 €	4.860,00 €
	TOTAL GASTADO	8.132,06 €	4.186,62 €	954,16 €	2.390,61 €	4.760,13 €	14.724,62 €	20.659,82 €	343,67 €	429.790,18 €	429.790,18 €
	TOTAL PRESUPUESTADO	8.153,16 €	4.110,47 €	2.985,63 €	2.419,69 €	4.778,52 €	15.331,80 €	21.257,79 €	1.099,86 €	430.954,03 €	430.954,03 €
	SALDO TOTAL	21,10 €	-76,15 €	2.031,47 €	29,09 €	18,39 €	607,18 €	597,97 €	756,19 €	1.163,85 €	1.163,85 €
		Hª ARTE	DIDÁCTICA	SOCIOL.	ALUMNOS	MIAC	IMPREVISTOS	RR.LL.	Tesis Ctro.		

IMPREVISTOS

	PPTO.	GASTO	SALDO										
Cap. 2	4.331,80 €	4.316,38 €	15,42 €										
Cap. 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €										
Cap. 6	11.000,00 €	10.408,24 €	591,76 €										
TOTAL	15.331,80 €	14.724,62 €	607,18 €										
		14.724,62 €											
GASTOS	SSGG	Biblioteca	Cultura	Pintura	Dibujo I	Dibujo II	Escultura	Hª Arte	Didáctica	Sociología	Alumnos	MAC	G.extr.Centro
CS reunión ENCORE				523,44 €									
Renovación licencias Audiovisuales						159,38 €							
Maquetación revista Didáctica									885,45 €				
Gastos extraordinarios Biblioteca		800,00 €											
Gastos material eléctrico cafetería													719,61 €
Reparación AAC Salón Grados													461,11 €
Retirada escombros incendio vaciado													767,39 €
Total capítulo II	0,00 €	800,00 €	0,00 €	523,44 €	0,00 €	159,38 €	0,00 €	0,00 €	885,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.948,11 €
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 €	0,00 €
Aire acondicionado aula inform.													5.359,92 €
Lavavajillas cafetería													3.181,72 €
Ordenadores Dibujo I dañados					1.866,60 €								
Total capítulo VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.866,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.541,64 €
TOTAL	0,00 €	800,00 €	0,00 €	523,44 €	1.866,60 €	159,38 €	0,00 €	0,00 €	885,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.489,75 €