

INFORME CIERRE PRESUPUESTO 2020

El presupuesto asignado a la Facultad de Bellas Artes para el ejercicio 2020 ascendía a **438.360,96€**, distribuido inicialmente de la siguiente forma:

Capítulo I. Gastos de Personal	3.540,00 €
Capítulo II. Gastos Corrientes	279.444,81 €
Capítulo IV. Transferencias corrientes a entidades privadas	3.050,94 €
Capítulo VI. Gastos de inversión, material inventariable y obras	144.245,21 €
Becas de colaboración Cultura y Relaciones Internacionales	8.080,00 €

El capítulo I de gastos de personal se incrementó para el pago de trabajos extraordinarios realizados por personal funcionario y laboral con motivo de diversos alquileres celebrados en el Centro, así como otros relacionados con el control de las medidas necesarias que se deben aplicar por la Covid-19.

El capítulo II de gastos corrientes se vio asimismo incrementado por la transferencia recibida del Vicerrectorado de Estudiantes por la participación de la Facultad de Bellas Artes en *Aula 2020*. Se recibió igualmente la liquidación de artículos 83 –que se traspasó a los Departamentos responsables de los mismos- y diversas generaciones de crédito por alquileres de espacios en 2020.

Por lo que respecta al capítulo VI de gastos de inversión, también se incrementó por varias generaciones de crédito por alquileres de espacios del Centro en 2019 y 2020, así como de otros ingresos por la colaboración de la Facultad en diversas actividades con motivo de la Cumbre del Clima celebrada en diciembre de 2019

Con cargo a la partida de **Riesgos Laborales, Seguridad e Higiene** los gastos ascendieron a **20.619,87 €** y fueron en gran medida vinculados a la protección del personal y los estudiantes frente a la pandemia ocasionada por la Covid-19, como los materiales de protección adquiridos en mayo-junio para el inicio de la actividad tras el confinamiento (mascarillas, gel hidroalcohólico y guantes), vinilos de señalización, papeleras de pedal para los pasillos, mamparas de protección para los puestos en los que se realiza atención al público, dispensadores de gel para aulas y espacios comunes, así como garrafas de gel para éstos. Se adquirieron asimismo siete portátiles, uno para uso en la Sala Covid, otro para la docencia que deba impartirse en caso necesario en el Salón de Actos y cinco para las necesidades surgidas por el teletrabajo y la docencia online. Se han adquirido asimismo máquinas y pequeñas herramientas para los técnicos de servicios generales de carpintería y electricidad.

El gasto de la partida de **Imprevistos** ascendió a **18.912,00 €** y consistió en la instalación de cámaras para realizar clases online en las aulas teóricas y otros espacios comunes por importe de 4.912,00 €. Asimismo, a fin de compensar a los Departamentos por los gastos extraordinarios que han debido asumir con motivo de la pandemia, se trasladó a cada uno de ellos la cantidad de 3.500,00 €.

Los **salDOS al finalizar el ejercicio 2020** quedaron como sigue:

Capítulo I. Gastos de personal UCM	3.995,30 €
Capítulo II. Gastos Corrientes	1.125,25 €
Capítulo IV. Transferencias corrientes a entidades privadas	0,00 €
Capítulo VI. Gastos de inversión, material inventariable y obras	1.169,06 €

DETALLE DE GASTOS. EJERCICIO 2020								
APLIC.EC.	DESCRIPCIÓN	S.GENER.	BIBLIOTECA	CULTURA	DECANATO	PINTURA Y C-R	DIBUJO Y GRAB.	DISEÑO E IM.
2	CAPITULO 2-GAST.CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2030000	Arrendamiento contenedores, maquinaria y utillaje	6.899,40 €						47,69 €
2040000	Arrendamiento mat. transporte	1.390,63 €						
2070000	Arrendamiento equip. audiovisuales							
2120000	Reparación, mantenim. y conserv. edificios			1.237,43 €				
2130025	Reparación, mantenim. y conserv. instalaciones técnicas	4.746,92 €						
2130026	Reparación, mantenim. y conserv. maquinaria							
2130027	Reparación, mantenim. y conserv. utillaje	915,53 €					41,25 €	
2150000	Reparación, mantenim. y conserv. mobiliario y enseres	2.554,84 €		485,54 €				30,61 €
2160000	Reparación, mantenim. y conserv. equip. proc. información					301,93 €	1.800,57 €	
2170000	Reparación, mantenim. y conserv. equipos audiovisuales	1.572,12 €						47,14 €
2190000	Reparación, mantenim. y conserv. otro inmovilizado material							
2200000	Material de oficina fungible	5.761,08 €	403,05 €		83,91 €	492,15 €	534,94 €	
2200200	Libros y otras publicaciones		19.520,13 €					
2200300	Material informático fungible	13.654,43 €		918,93 €		6.228,40 €	3.676,03 €	11.472,37 €
2200400	Revistas centralizadas		2.746,47 €					
2200900	Otro material NO inventariable	14.679,07 €		1.620,44 €			2.340,06 €	6.509,68 €
2210600	Productos farmacéuticos	67,87 €						
2210700	Fungible de laboratorio		900,00 €			6.355,83 €	5.533,69 €	4.435,18 €
2219900	Otros suministros	28.783,01 €		8.124,65 €		9.818,61 €	6.852,14 €	4.062,27 €
2220000	Servicio telefónico (Ibercom)	3.523,84 €	209,83 €			1.612,08 €	773,97 €	1.571,76 €
2220100	Postales y telegráficas	14,50 €	83,32 €					
2220900	Otras comunicaciones (mensajería)			230,72 €		93,39 €		
2230100	Otros transportes							
2260100	Atenciones protocolarias y representativas				3.123,02 €			
2260500	Cuotas de participación en eventos							
2260600	Reuniones y conferencias	1.502,42 €	2.075,00 €	5.360,40 €		698,87 €	900,00 €	2.179,00 €
2260700	Actos académicos							
2261200	Actividades socioculturales	2.409,58 €		1.963,79 €			1.493,75 €	450,00 €
2261300	Fondo contingencia							
2261400	Colaboraciones ocasionales							
2261500	Gastos electorales	530,00 €						
2261600	Gastos sepelios	271,25 €						
2270600	Estudios y trabajos técnicos	365,42 €						
2270800	Trabajos de imprenta	254,10 €	242,77 €					
2279900	Otros trabajos	2.427,68 €		1.620,44 €		3.511,93 €	87,39 €	510,30 €
2310000	Comisiones de servicio e inscripciones personales				982,43 €			
2320000	Desplazamientos de personal en transporte público	40,10 €		36,20 €	68,66 €			
2400000	Edición y Publicaciones							
	TRASPASOS MANUALES PAPELERIA	-7.878,78 €	810,06 €	32,90 €		1.740,65 €	1.815,90 €	1.863,83 €
	TRASPASOS MANUALES CORREOS	217,15 €	291,10 €	9,92 €		8,62 €	7,05 €	5,79 €
	TRASPASOS MANUALES FOTOCOPIAS	34,73 €	36,51 €	1.172,38 €		103,60 €	30,85 €	168,74 €
	OTROS TRASPASOS MANUALES CAP. 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GASTADO CAPÍTULO 2	84.910,89 €	27.318,24 €	22.813,74 €	4.258,02 €	30.966,06 €	25.887,59 €	33.354,36 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 2	79.148,60 €	26.495,88 €	22.225,88 €	5.795,97 €	31.096,15 €	27.318,15 €	33.221,82 €
	SALDO CAPÍTULO 2	-5.762,29 €	-822,36 €	-587,86 €	1.537,95 €	130,09 €	1.430,56 €	-132,54 €

DETALLE DE GASTOS. EJERCICIO 2020								
APLIC.EC.	DESCRIPCIÓN	S.GENER.	BIBLIOTECA	CULTURA	DECANATO	PINTURA Y C-R	DIBUJO Y GRAB.	DISEÑO E IM.
1	CAPITULO 1- GASTOS DE PERSONAL							
1210200	Cargos académicos	3.529,20 €						
1410100	Conferencias							
1510000	Gratificaciones PAS Funcionario	1.810,36 €						
1510100	Gratificaciones PDI							
1510200	Gratificaciones PAS Laboral Fijo	2.837,91 €						
1510300	Gratificaciones PAS Laboral Eventual	1.335,60 €						
	TOTAL GASTADO CAPITULO 1	9.513,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 1	13.508,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SALDO CAPÍTULO 1	3.995,30 €	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	3.050,94 €						
4800100	Ayudas varias							
	TOTAL GASTADO CAPITULO 4	3.050,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 4	3.050,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SALDO CAPITULO 4	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					43,70 €		
6200125	Instalaciones técnicas							
6200126	Maquinaria							
6200127	Utilillaje	317,52 €						
6200128	Mobiliario y enseres	29.974,20 €				5.009,06 €		2.971,24 €
6200129	Equipos informáticos	20.230,67 €		4.264,15 €			20.212,68 €	14.706,65 €
6300000	Obras - Reparaciones menores	12.545,89 €						
630.01	EQUIPAMIENTO DE REPOSICIÓN							
6300123	Equipamiento NO inventariable							
6300125	Instalaciones técnicas							
6300126	Maquinaria							
6300127	Utilillaje							
6300128	Mobiliario y enseres	5.157,50 €						
6300129	Equipos informáticos	990,18 €				23.836,28 €		11.571,62 €
	TOTAL GASTADO CAPÍTULO 6	69.215,96 €	0,00 €	4.264,15 €	0,00 €	28.889,04 €	20.212,68 €	29.249,51 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 6	70.598,95 €	0,00 €	4.270,00 €	0,00 €	28.910,29 €	20.516,00 €	29.429,32 €
	SALDO CAPÍTULO 6	1.382,99 €	0,00 €	5,85 €	0,00 €	21,25 €	303,32 €	179,81 €
	BECA DE COLABORACION	8.080,00 €						
	TOTAL GASTADO	174.770,86 €	27.318,24 €	27.077,89 €	4.258,02 €	59.855,10 €	46.100,27 €	62.603,87 €
	TOTAL PRESUPUESTADO	174.386,86 €	26.495,88 €	26.495,88 €	5.795,97 €	60.006,44 €	47.834,15 €	62.651,14 €
	SALDO TOTAL	-384,00 €	-822,36 €	-582,01 €	1.537,95 €	151,34 €	1.733,88 €	47,27 €
		S.GENER.	BIBLIOTECA	CULTURA	DECANATO	PINTURA Y C-R	DIBUJO Y GRAB.	DISEÑO E IM.

DETALLE DE GASTOS. EJERCICIO 2020

APLIC.EC.	DESCRIPCIÓN	ESCULT.y FORM.ART.	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	739,79 €						7.686,88 €	8.764,40 €
2040000	Arrendamiento mat. transporte							1.390,63 €	1.000,00 €
2070000	Arrendamiento equip. audiovisuales							0,00 €	1.000,00 €
2120000	Reparación, mantenim. y conserv. edificios							1.237,43 €	34.400,00 €
2130025	Reparación, mantenim. y conserv. instalaciones técnicas							4.746,92 €	
2130026	Reparación, mantenim. y conserv. maquinaria							0,00 €	11.000,00 €
2130027	Reparación, mantenim. y conserv. utillaje	261,39 €						1.218,17 €	
2150000	Reparación, mantenim. y conserv. mobiliario y enseres							3.070,99 €	5.000,00 €
2160000	Reparación, mantenim. y conserv. equip. proc. información							2.102,50 €	6.000,00 €
2170000	Reparación, mantenim. y conserv. equipos audiovisuales							1.619,26 €	1.500,00 €
2190000	Reparación, mantenim. y conserv. otro inmovilizado material							0,00 €	0,00 €
2200000	Material de oficina fungible	112,77 €						7.387,90 €	15.000,00 €
2200200	Libros y otras publicaciones							19.520,13 €	17.000,00 €
2200300	Material informático fungible	4.918,14 €		179,01 €				41.047,31 €	22.698,34 €
2200400	Revistas centralizadas							2.746,47 €	2.746,47 €
2200900	Otro material NO inventariable							25.149,25 €	11.000,00 €
2210600	Productos farmacéuticos							67,87 €	300,00 €
2210700	Fungible de laboratorio							17.224,70 €	33.000,00 €
2219900	Otros suministros	21.316,57 €	1.471,51 €			8.219,10	124,68	88.772,54 €	43.443,41 €
2220000	Servicio telefónico (Ibercom)	975,94 €						8.667,42 €	10.500,00 €
2220100	Postales y telegráficas							97,82 €	700,00 €
2220900	Otras comunicaciones (mensajería)						62,96	387,07 €	1.000,00 €
2230100	Otros transportes							0,00 €	0,00 €
2260100	Atenciones protocolarias y representativas							3.123,02 €	4.000,00 €
2260500	Cuotas de participación en eventos							0,00 €	0,00 €
2260600	Reuniones y conferencias			898,47 €				13.614,16 €	17.572,23 €
2260700	Actos académicos							0,00 €	2.500,00 €
2261200	Actividades socioculturales							6.317,12 €	19.700,00 €
2261300	Fondo contingencia							0,00 €	0,00 €
2261400	Colaboraciones ocasionales							0,00 €	0,00 €
2261500	Gastos electorales							530,00 €	0,00 €
2261600	Gastos sepelios							271,25 €	0,00 €
2270600	Estudios y trabajos técnicos							365,42 €	2.000,00 €
2270800	Trabajos de imprenta	814,65 €				2.334,14		3.645,66 €	1.500,00 €
2279900	Otros trabajos							8.157,74 €	1.000,00 €
2310000	Comisiones de servicio e inscripciones personales							982,43 €	2.000,00 €
2320000	Desplazamientos de personal en transporte público							144,96 €	1.000,00 €
2400000	Edición y Publicaciones							0,00 €	1.000,00 €
	TRASPASOS MANUALES PAPELERIA	1.615,43 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
	TRASPASOS MANUALES CORREOS	9,84 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	549,47 €	
	TRASPASOS MANUALES FOTOCOPIAS	149,55 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	1.696,36 €	
	OTROS TRASPASOS MANUALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	
	RESERVA PENDIENTE TFNOS., FOTOC. Y CORREOS							3.486,75 €	
	TOTAL GASTADO CAPÍTULO 2	30.914,07 €	1.471,51 €	1.077,48 €	14.000,00 €	10.553,24 €	187,64 €	277.199,60 €	277.199,60 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 2	32.058,42 €	1.883,99 €	2.546,10 €	14.000,00 €	11.918,05 €	1.129,09 €	278.324,85 €	278.324,85 €
	SALDO CAPÍTULO 2	1.144,35 €	412,48 €	1.468,62 €	0,00 €	1.364,81 €	941,45 €	1.125,25 €	1.125,25 €

DETALLE DE GASTOS. EJERCICIO 2020

APLIC.EC.	DESCRIPCIÓN	ESCULT.y FORM.ART.	ALUMNOS	MIAC	IMPREVISTOS	RR.LL.	Tesis Ctro.	TOTAL	Presupuestado
1	CAPITULO 1- GASTOS DE PERSONAL								
1210200	Cargos académicos							3.529,20 €	3.540,00 €
1410100	Conferencias							0,00 €	0,00 €
1510000	Gratificaciones PAS Funcionario							1.810,36 €	2.545,96 €
1510100	Gratificaciones PDI							0,00 €	3.000,00 €
1510200	Gratificaciones PAS Laboral Fijo							2.837,91 €	2.857,41 €
1510300	Gratificaciones PAS Laboral Eventual							1.335,60 €	1.565,00 €
	TOTAL GASTADO CAPITULO 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.513,07 €	9.513,07 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.508,37 €	13.508,37 €
	SALDO CAPÍTULO 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.995,30 €	3.995,30 €
4	CAPITULO 4- TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIVADAS								
4050700	Cuotas afiliación al exterior							0,00 €	0,00 €
4800000	Cooperación desarrollo							3.050,94 €	3.050,94 €
4800100	Ayudas varias							0,00 €	0,00 €
	TOTAL GASTADO CAPITULO 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.050,94 €	3.050,94 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.050,94 €	3.050,94 €
	SALDO CAPITULO 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							43,70 €	
6200125	Instalaciones técnicas							0,00 €	
6200126	Maquinaria	5.015,10 €				2.851,97 €		7.867,07 €	
6200127	Utillaje							317,52 €	
6200128	Mobiliario y enseres					1.990,36 €		39.944,86 €	
6200129	Equipos informáticos	6.499,88 €	593,81 €	1.018,22 €	4.912,00 €	5.224,30 €		77.662,36 €	
	TOTAL INVERSIÓN NUEVA							125.835,51 €	49.000,00 €
6300000	Obras - Reparaciones menores							12.545,89 €	
	TOTAL REPARACIONES MENORES							12.545,89 €	83.498,95 €
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							5.157,50 €	
6300129	Equipos informáticos	1.638,12 €						38.036,20 €	
	TOTAL INVERSIÓN REPOSICIÓN							43.193,70 €	50.245,21 €
	TOTAL GASTADO CAPÍTULO 6	13.153,10 €	593,81 €	1.018,22 €	4.912,00 €	10.066,63 €	0,00 €	181.575,10 €	181.575,10 €
	TOTAL PRESUPUESTADO CAPÍTULO 6	13.389,60 €	600,00 €	1.000,00 €	4.030,00 €	10.000,00 €	0,00 €	182.744,16 €	182.744,16 €
	SALDO CAPÍTULO 6	236,50 €	6,19 €	-18,22 €	-882,00 €	-66,63 €	0,00 €	1.169,06 €	1.169,06 €
	BECA DE COLABORACION							8.080,00 €	8.080,00 €
	TOTAL GASTADO	44.067,17 €	2.065,32 €	2.095,70 €	18.912,00 €	20.619,87 €	187,64 €	479.418,71 €	479.418,71 €
	TOTAL PRESUPUESTADO	45.448,02 €	2.483,99 €	3.546,10 €	18.030,00 €	21.918,05 €	1.129,09 €	485.708,32 €	485.708,32 €
	SALDO TOTAL	1.380,85 €	418,67 €	1.450,40 €	-882,00 €	1.298,18 €	941,45 €	6.289,61 €	6.289,61 €
		ESCULT.y FORM.ART.	ALUMNOS	MIAC	IMPREVISTOS	RR.LL.	Tesis Ctro.		

RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD E HIGIENE

	PPTO.	GASTO	SALDO
Cap. 2	11.918,05 €	10.553,24 €	1.364,81 €
Cap. 6	10.000,00 €	10.066,63 €	-66,63 €
TOTAL	21.918,05 €	20.619,87 €	1.298,18 €

20.619,87 €

GASTOS	SSGG	Biblioteca	Cultura	Pintura y C- Rest.	Dibujo y Grabado	Diseño e Imagen	Escultura y F.Artíst..	Hª Arte	Didáctica	Sociología	Alumnos	MAC	G.extr.Ctro.
Guantes protección Covid													314,00
Mascarillas protección Covid													960,00
Gel hidroalcohólico protección Covid													2.121,30
Vinilos suelo Covid													2.334,14
Garrafas gel espacios comunes													2.018,06
Papeleras pedal espacios comunes													742,46
Dispensadores gel espacios comunes													566,68
Estufas modelos													917,30
Pequeñas herramientas electricista y carpintero													579,30
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 €	10.553,24 €
Mamparas protección Covid													1.284,53
Portátil Sala Covid													647,00
Mampara protección Conserjería													108,80
Carro portatableros Carpintería													597,03
Maquinaria carpintería y electricista													2.851,97
Portátil Salón Actos													647,00
Portátiles SSGG préstamo teletrabajo													3.930,30
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 €	10.066,63 €
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 €	20.619,87 €