



Facultad de Veterinaria
Universidad Zaragoza

ANEXO 5

Junta de Facultad
Sesión Ordinaria
23 de enero de 2017
(ENTRANTE)

Informe económico
2015



MEMORIA EJERCICIO ECONÓMICO 2015

La Universidad de Zaragoza presupuesta 8.970.382 € para el Programa de Docencia (422D), de los que 2.632.222 € quedan asignados para gastos ordinarios a centros y departamentos conforme a la siguiente distribución:

- Centros: 812.837 € (30,88%)
- Departamentos: 1.819.385 € (69,12%)

La asignación presupuestaria a estas unidades de planificación se ha realizado siguiendo criterios idénticos a los del ejercicio anterior, teniendo en cuenta indicadores de actividad docente y de funcionamiento, necesidades bibliográficas, incentivos ligados a resultados docentes y de otras actividades, así como de planificación de prácticas externas, si bien la asignación se realiza de forma global, de modo que sea cada centro y departamento quien decida sobre la distribución interna de la cantidad asignada en función de sus proyectos y necesidades.

La asignación económica de la Facultad de Veterinaria para el ejercicio de 2015 representa un presupuesto excesivamente ajustado para la atención de las necesidades a las que ha de hacerse frente, habida cuenta de los parámetros de distribución del crédito presupuestario que priman, como factor preponderante, el número de estudiantes que deriva de los créditos matriculados, según se muestra en el siguiente cuadro de reparto de la asignación para gastos ordinarios de Centros que establece el Presupuesto de la Universidad de Zaragoza:

Criterio	Importe	%
Créditos matriculados (curso anterior)	471.449	58%
Nº horas profesorado Estandarizadas (curso anterior)	81.284	10%
Superficie del Centro	4.064	0,50%
Distancia	4.064	0,50%
Asignación fija	65.024	8%
Créditos ofertados 1º y 2º ciclo (curso anterior)	16.257	2%
Gasto en libros (curso anterior)	8.128	1%
Libros prestados (curso anterior)	8.128	1%
Tasa rendimiento en créditos (curso anterior)	16.257	2%
Intercambio estudiantes (curso anterior)	16.257	2%
Créditos de Estudios Propios (curso anterior)	4.064	0,50%
Nota media encuestas Estudios Propios (curso anterior)	4.064	0,50%
Enseñanzas de Máster (curso anterior)	40.642	5%
Otras actividades sociales, culturales y formativas	8.128	1%
Satisfacción estudiantes (curso anterior)	8.128	1%
Prácticas externas	56.899	7%
Total	812.837	100,00%

Conforme a estos criterios, a la Facultad de Veterinaria le corresponden 53.091 €, que representan el 6,53% del total presupuestado.



Como en ejercicios anteriores, debido a las restricciones presupuestarias, no se dispone de ninguna asignación específica para Mantenimiento e Inversiones, con que sufragar gastos de obras menores, mobiliario y enseres.

El gasto corriente, por ello, tiende a consumir la totalidad del disponible, dejando exiguo margen de maniobra para acometer actuaciones que no sean las propias del mantenimiento de las infraestructuras existentes. No empece a esto el resultado del ejercicio, puesto que el saldo positivo que consta se encuentra afectado a obligaciones comprometidas y es por ello, por tanto, por lo que se ha determinado su incorporación como remanente al año siguiente.

Al margen del presupuesto habilitado conforme a los parámetros normalizados que se han indicado, cabe destacar como acciones complementarias y de cofinanciación las siguientes:

√ Plan de Equipamiento Docente, por el que mediante cofinanciación con la Adjuntía al Rector para Infraestructuras, se ha procedido a la renovación de 20 computadores de aulas informáticas. La dotación concedida para esta actuación representa el 6,4% del total del presupuesto consignado en la convocatoria.

√ Programa de Innovación Estratégica de Titulaciones, dentro de la correspondiente Convocatoria de Innovación Docente, mediante el que se ha financiado, por importe de 600 €, la acción "La inserción laboral tras los estudios de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos" (PIET 14_191).

Sin perjuicio de su no integración en el presupuesto del Centro, dado su carácter de ingreso genérico, parece oportuno hacer constar los importes recaudados en la Facultad por aplicación de los precios por prestación de servicios académicos y cánones de concesiones:

√ Tasas Académicas:(*) 1.286.498 €

√ Canon Servicio Hostelería: 10.405 €

(*) 5,31% del total Unizar

Así mismo, puede ser relevante el volumen de gasto centralizado que genera el mantenimiento de las estructuras básicas de la Facultad, cuyo importe anual consta seguidamente, con indicación del porcentaje que supone sobre el gasto total por estos mismos conceptos en la Universidad de Zaragoza:

√ Servicio de Limpieza (incluye Ed. Encefalopatías):. 544.695 € (7,95%)

√ Servicio de Vigilancia (Campus): 123.110 € (7,22%)

√ Suministro Electricidad: 383.671,74 € (9,97%)

√ Suministro Gas: 94.057,50 € (7,83%)

√ Publicaciones periódicas (papel): 4.484,46 € (5,05%)

=====



EJERCICIO 2015

ASIGNACIÓN

Descentralizado

Funcionamiento	53.091,00
Previsión de Ingresos	7.100,00
Total Descentralizado	60.191,00

Infraestructuras

Mobiliario	0,00
Obras Menores	0,00
Total Infraestructuras	0,00

Total Asignación 60.191,00

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Cargos Internos 9.917,51

Total Transferencias 9.917,51

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Movilidad Sócrates-Erasmus	1.118,71
Proyectos Internacionalización	1.900,00
Proyectos Innovación Docente	600,00

Total Modificaciones 3.618,71

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

Créditos Generados por Ingresos -1.643,81

Total Ampliaciones -1.643,81

Total Presupuesto 72.083,41

REALIZADO [POR CONCEPTOS]

213.00	Conservación y mantenimiento de instalaciones	2.043,19
215.00	Conservación y mantenimiento de equipos	2.086,52
220.00	Material fungible de oficina	2.372,29
220.02	Material informático no inventariable	1.475,33
221.06	Material fungible de laboratorio	392,04
222.00	Comunicaciones telefónicas	2.087,91
222.01	Gastos de correo, mensajería y franquicias	2.149,20
223.01	Gastos de vehículos alquilados	7.164,99
224.00	Primas de seguros	140,65
226.00	Gastos generales y de funcionamiento	12.599,86
226.01	Atenciones protocolarias y representativas	936,90
226.06	Pagos a personal	2.330,35
226.11	Reposición de mobiliario y enseres	2.938,14
226.12	Reposición de equipamiento informático	8.602,56
226.15	Reposición de maquinaria y utillaje	617,14
230.01	Dietas y locomoción	7.245,55
270.01	Fondos bibliográficos	7.408,20
Total realizado		62.590,82



EJERCICIO 2015

RESUMEN EJECUCIÓN

CRÉDITO DEFINITIVO	72.083,41
OBLIGACIONES RECONOCIDAS	62.590,82
INCORPORACIÓN SALDO EJERCICIO 2014	-621,53
RESULTADO	8.871,06
CARGO IVA INTRACOMUNITARIO	-93,40
REGULARIZACIÓN EJERCICIO	1.956,48
SALDO DEFINITIVO (*)	10.734,14

(*) Remanente incorporado a Ejercicio 2016 en Expte. UZ-1/2016



INGRESOS

CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS

Subvenciones

141000	Subvención Patrón (CC.OO. Veterinarios)	450,00
	Subvención Patrón (C.G.CC. Veterinarios).....	450,00
	Subvención granja porcino (Zoetis)	600,00
	Subvención granja porcino (Boehringer)	600,00
	Total subvenciones	2.100,00

Alquiler de locales

131202	Organismos oficiales	2.061,38
	Laboratorios	659,30
	Total alquiler	2.720,68

Prestación de servicios

132900	Servicio de Fax	92,92
	Servicio de Radioisótopos	50,00
	Total prestación de servicios	142,92

Derechos reconocidos

131202	Alquiler de locales	387,36
	Total derechos reconocidos	387,36

Ingresos en regularización

	Devoluciones y mayores ingresos	7,60
	Regularización de facturación	97,63
	Total regularización	105,23

Total ampliaciones de crédito 5.456,19

Saldo crédito generado sobre previsto -1.643,81

CARGOS INTERNOS

	226.00	640.00	Total
Biblioteca			
Prestación servicios	36,32	0,00	36,32
Servicio de Fax			
Prestación servicios	179,12	0,00	179,12
Servicio de Correo			
Prestación servicios	1.753,83	147,51	1.901,34
Servicio de Audiovisuales			
Prestación servicios	598,50	762,00	1.360,50
Servicio de Agua Destilada			
Prestación servicios	1.873,89	0,00	1.873,89
Servicio de Radioisótopos			
Prestación servicios	50,00	2.988,31	3.038,31

OTRAS TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

	Cofinanciación Viajes de Prácticas	1.273,93
	Cofinanciación instalaciones	254,10
	Total otras transferencias de crédito	1.528,03

Total Transferencias de crédito 9.917,51

TOTAL GENERAL 15.373,70



DETALLE DE LOS CONCEPTOS DE GASTO

213.00 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Limpeza cámaras residuos	287,98
Suministros equipos Servicio Agua Destilada	1.237,83
Vallado porcino	517,38
Total conservación instalaciones	2.043,19

215.00 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Lámparas videoproyectores	2.018,76
Reparación Fax	67,76
Total conservación equipos	2.086,52

220.00 MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA

Fotocopias	528,17
Fotocopiadora Biblioteca	166,59
Fotocopiadora Secretaría	496,72
Impresión y sellos	350,26
Material escritura y oficina	592,76
Plastificados	15,99
Suministro papel	195,65
Tizas	26,15
Total material fungible oficina	2.372,29

220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE

Fungibles informática S. Audiovisuales	57,15
Lector tarjetas	13,35
Tóner y cartuchos tinta impresoras	1.404,83
Total material informático	1.475,33

221.06 MATERIAL FUNGIBLE DE LABORATORIO

Sal destiladores	84,70
Suministros destiladores	307,34
Total material laboratorio	392,04

222.00 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS

Consumos telefonía	413,91
Cuota anual líneas telefónicas	1.554,00
Cuota teléfonos móviles	120,00
Total comunicaciones telefónicas	2.087,91

222.01 GASTOS DE CORREO, MENSAJERÍA Y FRANQUICIAS

Correo concertado	2.138,70
Paquetería y otros envíos	10,50
Total gastos correo	2.149,20

223.01 GASTOS DE VEHÍCULOS ALQUILADOS

Viajes Prácticas Patología Animal	1.682,29
Viajes Prácticas Producción Animal	5.180,20
Viaje Prácticas Química Analítica	302,50
Total gastos vehículos	7.164,99



224.00 PRIMAS DE SEGUROS

Seguros FIGAN	71,50
Seguro viaje desplazamiento Japón	42,30
Seguro viaje desplazamiento Turquía	26,85
Total primas de seguros	140,65

226.00 GASTOS GENERALES Y DE FUNCIONAMIENTO

Adaptadores y compl. S. Audiovisuales	199,76
Bobina Servicio Radioisótopos	27,23
Comisiones bancarias	12,23
Conectores informáticos	19,11
Cuota anual A.E.E.E.V.	2.000,00
Dosimetría Servicio Radioisótopos	380,32
Inscripción campeonatos deportivos	2.450,00
Inscripción y visado Asamblea A.E.E.E.V.	268,94
Instalación teléfono	150,00
Material ferretería y llaves	252,23
Otros suministros	28,93
Pilas equipamiento audiovisual	128,07
Reposición portarrollos	71,04
Suministro fuente agua	105,61
Suministros lavandería	679,06
Tasa inspección CSN instalación radiactiva	2.582,09
Tintorería cortinas	508,20
Tiras detección Biblioteca	464,64
Transportes	201,18
Traslado mobiliario aulas	2.071,22
Total gastos generales	12.599,86

226.01 GASTOS DE PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN

Placas colaboradores FIGAN	60,50
Presentes institucionales (memorias USB)	326,70
Servicio restaurante Conferencias Decanos	428,70
Trofeo Exposición Canina	121,00
Total gastos de protocolo	936,90

226.06 PAGOS A PERSONAL

Colaboraciones FIGAN	370,35
Conferencia Ciencia sin Fronteras	200,00
Conferencias PIET 14_191	680,00
Premios concursos Fiesta Patrón	1.080,00
Total pagos a personal	2.330,35

226.11 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES

Sillas Sala Lectura Biblioteca	2.855,60
Silla Servicio de Radioisótopos	82,54
Total reposición mobiliario	2.938,14

226.12 REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

Ampliación memorias ordenadores Aula Z-1	407,00
Disco duro Decanato	102,80
Escáner Sala Lectura Biblioteca	129,75
Ordenadores despachos Biblioteca	1.913,01
Ordenadores Plan Equipamiento Docente	6.050,00
Total reposición equipamiento Informático	8.602,56



226.15 REPOSICIÓN DE MAQUINARIA Y UTILLAJE

Videoprojector	617,14
Total reposición maquinaria y utillaje	617,14

230.01 DIETAS Y LOCOMOCIÓN

Asistencia Asamblea A.E.E.V. (Turquía)	984,20
Conferencia Decanos Facultades Veterinaria (León)	256,90
Conferencia Decanos Facultades Veterinaria (Lugo)	349,94
Conferencia Decanos Facultades Veterinaria (Madrid)	202,96
Constitución Mesas Elecciones Órganos UZ	66,62
Constitución Mesas Elecciones Sindicales	360,00
Reunión C.I. Biológicas (Madrid)	171,62
Reunión F. Veterinaria U. Complutense (Madrid)	87,44
Visita U. Sao Paulo Doble titulación (Brasil)	1.510,01
Visita Universidades Japonesas (Japón)	2.006,25
Visita F. Veterinaria Teramo renovación Acuerdo (Italia) ...	1.175,56
Visita otras instituciones	74,05
Total dietas y locomoción	7.245,55

270.01 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

Fondos bibliográficos Biblioteca	7.408,20
Total fondos bibliográficos	7.408,20

TOTAL CONCEPTOS DE GASTO 62.590,82

=====