



**Facultad de Veterinaria**  
**Universidad Zaragoza**

## **ANEXO 6**

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
<b>Total realizado .....</b>		<b>62.590,82</b>



## EJERCICIO 2015

### RESUMEN EJECUCIÓN

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

(\*) 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**

=====