

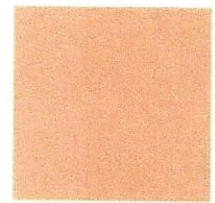
# EJECUCIÓN PRESUPUESTO

---

## 2018



 UNIVERSIDAD  
COMPLUTENSE  
MADRID



Facultad de Ciencias de la Información



---

## MEMORIA DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2018

El importe de la asignación presupuestaria de este Centro para el ejercicio económico 2018 ha sido de 853.468,52 €. A esta cantidad se le ha incorporado:

1. Los ingresos recaudados por alquiler de espacios en el año 2016, que ascienden a 20.900,76 €.
2. El porcentaje correspondiente al 5% de Títulos Propios del ejercicio anterior por importe de 30.184,30 €.
3. El importe de los ingresos recaudados en concepto de alquiler de espacios en el año 2018 que ascienden a 52.988,75 €.

Todo ello ha conformado el presupuesto para el ejercicio 2018, que asciende a un total de 957.551,33 €.

Su distribución se realizó con el fin de alcanzar la máxima calidad en la impartición de la docencia y en el desarrollo de la investigación, siguiendo, asimismo, las instrucciones recibidas por la Gerencia a través de la Unidad de Planificación y Control del Presupuesto y la Unidad de Coordinación del Presupuesto, así como de la Intervención y la normativa correspondiente.

## PRESUPUESTO DE GASTOS

## PROGRAMA 1000

En este apartado la cantidad presupuestada fue de 12.000 €, destinada a los gastos ocasionados por la lectura de tesis doctorales. Se han gestionado los gastos de tesis leídas hasta el 10 de diciembre, porque a esa fecha finaliza el plazo de gestión de este tipo de gasto. Las lecturas de Tesis realizadas con posterioridad a esta fecha se tramitarán durante el mes de enero de 2019.

## PROGRAMA 2000

**Capítulo I - Gastos de Personal.** En este capítulo se presupuestaron 30.779,85 € y se ejecutó un gasto de 30.774,84 €. El desglose de gasto es el siguiente:

- Cargos Académicos; Delegados del Decano para el “Taller de Publicidad”, “Inforadio”, “Escuela de Producción”, “Información para Infoactualidad” y “Oficina de Apoyo a la Investigación”. Se presupuestaron 16.100,01 €, ejecutándose su totalidad.
- Gratificación personal laboral por atención en alquiler de espacios en fin de semana, fundamentalmente: Se presupuestaron 14.679,64 €. Quedaron pendiente de tramitar gastos por 1.950 € por servicios realizados con posterioridad a las fechas de cierre del sistema Génesis para cargos de este tipo de gastos, que habrá que imputar al ejercicio económico 2019. Ha quedado un crédito sin ejecutar por importe de 5,01 €.

**Capítulo II - Gastos Corrientes en Bienes y Servicios.** En este capítulo a lo largo del año 2018 se realizaron generaciones de crédito procedentes de alquileres de aulas por importe de 37.485,71€ y cátedras extraordinarias por importe de 1.900 €, por lo que el crédito total ha ascendido a 435.104,93 €. El crédito que a final de ejercicio queda sin ejecutar asciende a 2.276,11 €.

Los gastos más relevantes en este capítulo son los siguientes:

- Concurso Centralizado de Revistas: 15.200 €.
- Teléfono: 34.600 €.
- Fotocopias: 14.000 €.
- Egeda: 17.930,99 €; Importe abonado en concepto de “licencia educativa” para proyección de películas por parte de la Facultad de CC. de la Información y “licencia” para el video club on-line "veo CCINF.
- Libros y películas: 33.322,53 € Compra de libros y videoteca para préstamo y consulta.
- Prensa: 3.567,35 €.
- Fungibles de oficina: 37.866,15 €.
- Fungibles de informática: 47.251,96 €.
- Reuniones y Conferencias: 13.226,82 €. Gastos ocasionados por conferenciantes no UCM.
- Digitalización: 12.000 €.
- Tec Garden: 5.640 €. Contrato mantenimiento plantas interiores.

- Trabajos de imprenta: 10.178,29 €.
- Eden: 2813,02 Coste de suministro de fuentes de agua mineral.
- Cxiome: 7.777,65 €. Correspondiente al servicio de soporte informático del Portal de Comunicación "Inforadio, Infoactualidad".
- Mantenimiento de infraestructuras y reparaciones menores en los edificios de la facultad: 59.661,08 €.
- Comisiones de Servicio: 14.033, 69 €.
- Se asignaron en concepto de gastos de representación y protocolarios la cantidad de 4.200 €, realizándose una ejecución de 4.198,22 €. Resultando un saldo sin ejecutar de 1,70 €.

**Capítulo IV** - Transferencias Corrientes. En este capítulo se presupuestaron 6.331,93 € para abonar la cuota de cooperación al desarrollo, ejecutándose la totalidad de la partida.

**Capítulo VI** - Inversiones reales. Se presupuestaron 350.000 €, generándose crédito procedente de alquileres de aulas por importe de 11.891,84 €, estos incrementos hicieron un total disponible en el Capítulo VI de 361.891,84 € con un gasto de 352.087,76 €, resultando un saldo sin ejecutar de 9.804,08 €. Este saldo sin ejecutar responde a los problemas en los diferentes procedimientos de ejecución del gasto con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público.

El desglose más significativo del gasto es el siguiente:

- Mobiliario: 80.570,14 €.
- Obras: 200.118,30 €. En el cuadro que aparece a continuación se desglosan las principales actuaciones realizadas, tanto las imputadas al capítulo 6 como al capítulo 2.

**INVERSIONES REALIZADAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE FACULTAD**

Instalación sistema acceso lectura matrícula parking E. Aulario	14.511,32
Obras cafetería 3º planta	32.140,12
Tabique despachos apoyo docencia e investigación	7.508,80
Acondicionamiento acústico cafetería	6.019,75
Instalación de mampara en el despacho 215-5	2.172,31
Acondicionamiento acústico planta 5º (falsos techos aulas 502-506)	14.738,83
Acondicionamiento climático (despachos 225.1- 307- 406- 306.6- 306.12- 310.	14.795,36
Acondicionamiento climático 5ª planta (ventanas)	14.123,58
Acondicionamiento climático Sala de Profesores, Secretaria Académica.	13.004,13
Puertas automáticas entrada edificio principal	33.918,37
Tabique Salón de Grados – Sala de Profesores	6.601,76
Vallado exterior	4.961,00
Plantación en vallado exterior	6.032,09
Estores, cafetería, Salón de Grados y otros espacios	5.694,26
Restauración de 13 tarimas en diversas aulas	14.267,11
Sustitución cristales en edificio aulario	4.631,00
Vinilos térmicos en los cristales del aulario	4.998,51

**INVERSIONES REALIZADAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE RECTORADO**

Sustitución falso techo del aulario	35.274,70
Reparación tubería general de alimentación	1.891,23
Vallado perímetro exterior facultad	60.442,39
Acondicionamiento climático aulas 536 y 537	32.569,96

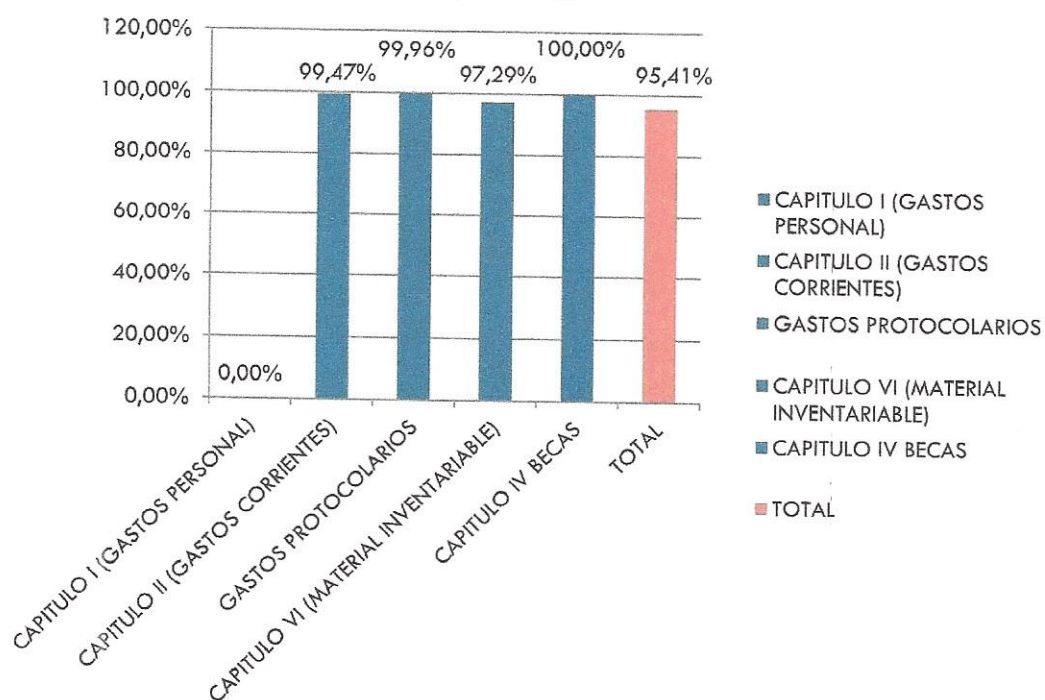
Además se ha procedido a la colocación de vinilos térmicos en los cristales del aulario financiado por uno de los eventos que se han desarrollado en la facultad; "DECODE". El importe de esta actuación ha sido de 9.994,60 €

-Equipamiento informático, audiovisual, etc.: 117.957,87 €.

**CUADRO RESUMEN POR CAPÍTULOS**

	Dotación	Gasto	Saldo
<b>CAPÍTULO I (GASTOS PERSONAL)</b>	30.779,85	30.774,84	5,01
<b>CAPÍTULO II (GASTOS CORRIENTES)</b>	430.904,93	428.628,82	2.276,11
Departamentos	147.890,40	123.801,80	24.088,60
Biblioteca	80.556,71	95.747,16	-15.190,45
Servicios Generales	202.457,82	209.079,86	-6.622,04
226.01	4.200,00	4.198,30	1,70
<b>CAPÍTULO VI (MATERIAL INVENTARIABLE)</b>	361.891,84	352.087,76	9.804,08
Departamentos	69.665,60	49.266,03	20.399,57
Biblioteca	35.991,11	12.683,74	23.307,37
Servicios Generales	256.235,13	290.137,99	-33.902,86
<b>CAPÍTULO IV (BECAS)</b>	105.145,00	105.145,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>932.921,62</b>	<b>920.834,72</b>	<b>12.086,90</b>

### Porcentaje de gasto Capítulos



#### Programa 8000

Se presupuestó en concepto de Becas de Colaboración 105.145 €, importe de 22 Becarios, ejecutándose la totalidad de lo presupuestado.

La distribución de los becarios fue la siguiente:

- 6 para Inforadio.
- 6 para Infoactualidad.
- 2 Laboratorio de Audiovisuales.
- 2 Laboratorio de Informática.
- 3 Secretaría de Alumnos.
- 1 Taller de Publicidad.
- 1 Escuela de Producción.
- 1 Delegación de Comunicación.

INFORMACION DE OTROS PRESUPUESTOS TRAMITADOS POR ESTE CENTRO**PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2018**

Santander - UCM	36.028,70 €
Acciones Especiales	6.500,00 €
Ministerio	93.636,01 €
INNOVA - Gestión / Docencia	5.294,00 €
Comunidad de Madrid	9.804,39 €
FECYT	75.000,00 €
Instituto de la Mujer	19.021,00 €
Cátedras	43.500,00 €

<b>TOTAL PROYECTOS</b>	<b>288.784,10 €</b>
------------------------	---------------------

**MASTERS 2017-2018**

Master Producción Audiovisual	101.016,00 €
Master de Radio	91.912,50 €
Master de Publicidad	134.771,12 €
Master de Gabinetes	23.381,25 €
Master de Com. Corporativa	78.192,65 €
Master de Estrategias de Com. Global	12.000,00 €
Igualdad Interv. Violencia de Género	23.062,50 €

<b>TOTAL</b>	<b>464.336,02 €</b>
--------------	---------------------



## ALQUILER DE ESPACIOS

SOLICITANTE	FECHA	TOTAL	TOTAL	INCREMENTO GENERADO
		SIN IVA	CON IVA	
O.G. ACADEMIA MIR MADRID	27 de enero de 2018	1.179,64 €	1.427,36 €	1.179,64 €
O.G. ACADEMIA GRUPO CTO	3 de febrero de 2018	3.280,68 €	3.969,62 €	3.280,68 €
MIR ASTURIAS	3 de febrero de 2018	1.375,64 €	1.664,52 €	1.375,64 €
O.G. MEDICOS Y FARMACEUTICOS, ENFERMEROS	10 de febrero de 2018	11.378,66 €	13.768,18 €	8.074,41 €
DIRECCIÓN GENERAL EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	10 de febrero de 2018	1.095,50 €	1.325,56 €	1.095,50 €
O.G. INSTITUCIONES PENITENCIARIAS	25 de febrero de 2018	12.770,84 €	15.452,72 €	8.284,53 €
BE ADVERTISING	10 de abril de 2018	1.350,00 €	1.633,50 €	1.350,00 €
DOPP CONSULTORES	17 de marzo de 2018	971,76 €	1.175,83 €	971,76 €
O.G. MINISTERIO DE JUSTICIA	24 de marzo de 2018	13.322,44 €	16.120,15 €	12.307,84 €
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	11 de mayo de 2018	1.926,60 €	2.331,19 €	1.926,60 €
O.G. MINISTERIO DE JUSTICIA	12 de mayo de 2018	11.185,14 €	13.534,02 €	11.185,14 €
O.G. INAP	19 de mayo de 2018	12.978,40 €	15.703,86 €	12.978,40 €
O.G. MINISTERIO DE JUSTICIA	26 de mayo de 2018	11.791,84 €	14.268,13 €	11.691,84 €
MINISTERIO DE JUSTICIA	22 de junio de 2018	1.841,60 €	2.228,34 €	1.841,60 €
MINISTERIO DE JUSTICIA	25 de junio de 2018	1.841,60 €	2.228,34 €	1.841,60 €
CETREN	6 de julio de 2018	1.398,46 €	1.692,13 €	1.398,46 €
O.G. MUSEO DEL PRADO	23 de septiembre 2018	10.836,90 €	13.112,65 €	11.042,10 €
O.G. DIRECCIÓN GENERAL FUNCIÓN PÚBLICA	29 de septiembre de 2018	11.560,56 €	13.988,28 €	11.560,56 €
O.G. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS	30 de septiembre de 2018	13.058,54 €	15.800,83 €	13.058,54 €
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN	6 de octubre de 2018	2.423,64 €	2.932,60 €	2.423,64 €
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	7 de octubre de 2018	7.892,56 €	9.550,00 €	7.892,56 €
ACADEMIA DE POLICIA LEGISPOL	21 de octubre de 2018	891,75 €	1.079,02 €	891,75 €
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN	27 de octubre de 2018	1.648,44 €	1.994,61 €	1.648,44 €
ACADEMIA DE POLICIA LEGISPOL	17 de noviembre de 2018	1.648,34 €	1.994,49 €	1.648,34 €
O.G. NEWLINE	5,6,7 noviembre de 2018	2.500,00 €	3.025,00 €	2.500,00 €
TOTAL			170.308,79 €	133.649,57 €

Madrid, a 6 de febrero de 2019.

EL DECANO



D. JORGE CLEMENTE MEDIAVILLA

LA GERENTE



Dª MARINA SANZ SÁNCHEZ