

***Informe Ejecución Presupuestaria
Unitat de Gestió de Campus de
Burjassot-Paterna***



Oficina de Control Intern

Julio de 2023

INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA
DE LA UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT

ÍNDICE

1) INTRODUCCIÓN

1.1 Competencia y razones del trabajo realizado.....	1
1.2 Objetivos del trabajo desarrollado	1
1.3 Periodo objeto del informe.....	2

2) ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

2.1 Presupuesto inicial y definitivo. Tipología de los créditos.....	3
2.2 Presupuesto ejecutado. Origen y composición de los fondos gestionados.....	6

3) EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES PRESUPUESTARIAS 12

ANEXOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (GASTOS)

ANEXO I Ejecución mensual del gasto.....	16
ANEXO II Presupuesto	17

DERECHOS RECONOCIDOS (INGRESOS)

ANEXO III Derechos reconocidos.....	19
-------------------------------------	----

**INFORME CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA
UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT**

Destinatarios: Decano Coordinador de Campus
Administradora de la Unidad de Campus

Unidad auditada: Unitat de Campus de Burjassot

1) INTRODUCCIÓN

1.1 Competencia y razones del trabajo realizado.

El presente Informe se enmarca en el desarrollo del Reglamento de Régimen Interno y del Programa de Trabajo de esta Oficina aprobado por Resolución Rectoral.

1.2 Objetivos del trabajo desarrollado.

Desde la puesta en marcha del sistema de información contable descentralizado (SICUV), desde esta Oficina hemos venido realizando, una vez liquidado el presupuesto de cada anualidad, la explotación integral de los datos correspondientes a la gestión presupuestaria de todas las unidades descentralizadas de gasto de esta Universitat (Facultades –con sus correspondientes departamentos–, Institutos de Investigación, Unidades, Servicios y Órganos Estatutarios, etc.)

A través de dicha labor proporcionamos a las distintas unidades cifras relativas a los principales indicadores de la ejecución del presupuesto, datos que estimamos realmente interesantes para conocimiento de aquéllas en la medida en que no aparecen en ningún otro informe o documentación. Con carácter interno, la información proporcionada constituye una panorámica capaz de permitir apreciar la situación comparativa de los distintos departamentos o subunidades, su volumen de fondos ordinarios junto a aquellos destinados a la investigación, el destino de los créditos empleados, etc. Pero, además, en cada uno de los Informes se proporciona información

correspondiente a otra serie de unidades capaz de facilitar su ubicación tanto en el Campus correspondiente como en el conjunto de centros de tipología similar (Facultades, Escuelas, Institutos, Servicios...), un enfoque que, sin duda, permite la descripción comparativa de la unidad auditada. Finalmente, para algunos Centros, Unidades y Servicios realizamos así mismo una auditoría de regularidad a través del análisis de la legalidad en materia de expedientes de gasto, comprobada mediante el control de una muestra representativa de todos los tramitados durante el ejercicio presupuestario.

La respuesta de los diversos Centros a este tipo de informes ha sido altamente positiva y ha servido para confirmar y mejorar el planteamiento de nuestro. También desde el Equipo Rectoral y desde otros órganos se aprecia muy positivamente la elaboración de esta tipología de informes, sin duda necesarios para proporcionar una información cada vez de mayor calidad en la vertiente económica, útil así mismo para las labores realizadas en otros Servicios.

Es por ello que continuaremos realizando el análisis de las principales magnitudes presupuestarias para todas las unidades de gasto de esta Universitat, con independencia de la auditoría de regularidad, a llevar a cabo tan sólo en determinados Centros escogidos en el correspondiente muestreo.

En el presente Informe aportamos, pues, un análisis descriptivo de los indicadores más relevantes en materia presupuestaria.

1.3 Período objeto del Informe.

La evaluación abarcará la gestión presupuestaria relativa a la anualidad 2022 correspondiente a todos los fondos adscritos a las unidades auditadas.

2) ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

El análisis de la ejecución presupuestaria de la Unitat de Campus de Burjassot, correspondiente al ejercicio 2022, permite realizar una serie de observaciones relativas a los aspectos siguientes:

2.1 Presupuesto Inicial y Definitivo. Tipología de los créditos

La Unitat de Campus de Burjassot contaba en el presupuesto inicial de la U.V. con una previsión de fondos que ascendía a la cantidad de 7.177.086,0 €. Durante el ejercicio económico 2022 se produjeron toda una serie de modificaciones presupuestarias por valor de 3.051.113,0 € que aumentaron sus fondos disponibles hasta un montante de 10.228.199,0 €.

Si atendemos al presupuesto definitivo de las diversas unidades encuadradas en el Campus de Burjassot se observa, en la tabla que aparece a continuación, que la Unitat de Campus de Burjassot quedaría situada en el segundo puesto, presupuesto que supone en términos relativos el 9,75% del total del Campus en el que se encuadra.

Los créditos con que contaba la Unitat de Campus de Burjassot para el ejercicio 2022 son todos de carácter general, no disponiendo de fondos de investigación

CAMPUS DE BURJASSOT
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022

UNIDAD	PRES.ORD.	(%)	FDOS.INV.	(%)	TOTAL	(%)
UNITAT DE SUPORT ALS INSTITUTS DE BURJASSOT	5.891.371,5	26,50%	57.983.686,3	70,16%	63.875.057,7	60,91%
I. DE CIÈNCIA MOLECULAR	67.028,0	0,30%	18.088.241,0	21,89%	18.155.269,0	17,31%
I.U. DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)	1.648.227,8	7,41%	7.009.180,2	8,48%	8.657.408,0	8,26%
I. DE FÍSICA CORPUSCULAR	88.155,7	0,40%	6.709.531,4	8,12%	6.797.687,1	6,48%
ERI: LABORATORI DE PROCESSAT D'IMATGES (LPI)	36.676,3	0,16%	6.262.699,3	7,58%	6.299.375,7	6,01%
I. DE ROBÒTICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS (IRTIC)	204.889,8	0,92%	5.530.833,1	6,69%	5.735.722,9	5,47%
I. CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA	126.486,0	0,57%	5.082.305,2	6,15%	5.208.791,2	4,97%
INST. BIOLOGIA INTEGRATIVA I DE SISTEMES (I2SYSBIO)	32.509,0	0,15%	4.068.067,2	4,92%	4.100.576,2	3,91%
I. DE CIÈNCIA DELS MATERIALS	100.025,9	0,45%	3.986.451,5	4,82%	4.086.477,3	3,90%
EDIFICI INSTITUTS PATERNA	3.383.674,4	15,22%	---	---	3.383.674,4	3,23%
INST. INTER. INVES. RECON. MOLECULAR I DESEN. TECNOLÒGIC (IDM)	31.716,6	0,14%	1.225.324,4	1,48%	1.257.041,0	1,20%
CAMPUS PATERNA	171.982,0	0,77%	---	---	171.982,0	0,16%
DELEGACIÓ PARC CIENTÍFIC	---	---	21.053,0	0,03%	21.053,0	0,02%
UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT	10.228.199,0	46,01%	---	---	10.228.199,0	9,75%
E.T.S. ENGINYERIA	864.435,7	3,89%	6.400.133,1	7,74%	7.264.568,8	6,93%
FACULTAT DE FARMÀCIA	781.313,4	3,51%	5.288.839,2	6,40%	6.070.152,6	5,79%
FACULTAT DE FÍSICA	895.547,8	4,03%	4.716.807,5	5,71%	5.612.355,3	5,35%
FACULTAT DE QUÍMICA	783.291,3	3,52%	3.315.174,2	4,01%	4.098.465,5	3,91%
FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES	951.225,9	4,28%	2.890.387,3	3,50%	3.841.613,2	3,66%
SERVEI CENTRAL DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ EXPERIMENTAL	1.306.886,6	5,88%	448.134,6	0,54%	1.755.021,2	1,67%
FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES	377.549,3	1,70%	1.123.918,1	1,36%	1.501.467,4	1,43%
CENTRE D'INVESTIGACIONS SOBRE DESERTIFICACIÓ	49.144,4	0,22%	474.303,0	0,57%	523.447,4	0,50%
BIBLIOTECA DE CIÈNCIES	100.607,1	0,45%	---	---	100.607,1	0,10%
TOTAL CRÉDITOS	22.229.572,0	100%	82.641.383,0	100%	104.870.955,1	100%

Así mismo, hemos considerado conveniente encuadrar este Centro, además de en su respectivo Campus, en el conjunto de Unitats de Campus de esta Universitat, donde las cifras correspondientes a su gestión presupuestaria tienen un gran interés. A continuación presentamos la tabla correspondiente.

UNITATS DE CAMPUS
PRESUPUESTO DEFINITIVO 2022

UNIDAD	PRES.INICIAL	MODIFICACIONES	PRES. DEFINITIVO
UNITAT DE CAMPUS DE TARONGERS	8.491.367,0	4.153.132,1	12.644.499,1
UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT	7.177.086,0	3.051.113,0	10.228.199,0
UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ	8.342.919,0	1.667.032,6	10.009.951,6
TOTAL	24.011.372,0	8.871.277,7	32.882.649,7

UNIDAD	PRES. ORDINARIO	%
UNITAT DE CAMPUS DE TARONGERS	12.644.499,1	38,45%
UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT	10.228.199,0	31,11%
UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ	10.009.951,6	30,44%
TOTAL	32.882.649,7	100,00%

En la composición del Presupuesto 2022, considerado esta vez sólo en términos porcentuales respecto al conjunto de referencia formado por las Unitats de Campus de la Universitat, los fondos generales de la Unitat de Campus de Burjassot supusieron un 31,11% del total del presupuesto ordinario de las mencionadas Unitats.

2.2 Presupuesto ejecutado. Origen y composición de los fondos gestionados.

Otra variable interesante a la hora de evaluar la gestión económico-administrativa de los Centros es la que nos informa del grado de ejecución del presupuesto, resultante de la siguiente expresión:

$$\text{Grado ejecución del presupuesto} = \frac{\text{Obligaciones reconocidas}}{\text{Recursos totales}} \times 100 = X \%$$

Con las tablas que aparecen a continuación, hemos pretendido situar la ejecución del Presupuesto 2022 que presenta la Unitat de Campus de Burjassot en el contexto de la Universitat de València, así como en el conjunto de referencia que representan las otras Unitats de Campus de esta Universitat. Así, si aquélla gastó en la anualidad 2022, 531.166.179,2 €, las distintas unidades del Campus de Burjassot emplearon el 9,20% de dichos recursos (lo que en términos absolutos supone 48.864.430,6 €). En este contexto, de su presupuesto definitivo, la Unitat ejecutó en el ejercicio 2022 (esto es, reconoció obligaciones frente a terceros con cargo al mismo) un total de 10.163.963,9 €, cifra que supone el 1,91% del gasto total de la Universitat de València para dicho período.

EJECUCIÓN GASTO 2022 Unitat de Campus de Burjassot

	Nº de Gastos	%	Importe	%
TOTAL UNIVERSIDAD	177.919	100,00%	531.166.179,2	100,00%
CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA	62.489	35,12%	48.864.430,6	9,20%
TOTAL UNITATS DE CAMPUS	2.963	1,67%	32.364.007,7	6,09%
UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT	991	0,56%	10.163.963,9	1,91%

Por otro lado, la situación relativa de la Unitat de Campus dentro del conjunto de las unidades encuadradas en el Campus de Burjassot, considerando el volumen de presupuesto ejecutado en dicha anualidad, se observa claramente en la tabla que figura a continuación. Así, la Unitat ejecutó la práctica totalidad de sus fondos disponibles en la anualidad 2022 (99,37%).

CAMPUS DE BURJASSOT

UNIDAD	EJEC. FASE O	PRES. DEFINIT.	GRADO EJEC.
BIBLIOTECA DE CIÈNCIES	100.230,0	100.607,1	99,63%
UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT	10.163.963,9	10.228.199,0	99,37%
SERVEI CENTRAL DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ EXPERIMENTAL	1.399.931,5	1.755.021,2	79,77%
FACULTAT DE FARMÀCIA	2.534.347,3	6.070.152,6	41,75%
UNITAT DE SUPORT ALS INSTITUTS DE BURJASSOT	26.240.002,1	63.875.057,73	41,08%
<i>EDIFICI INSTITUTS PATERNA</i>	<i>3.277.378,0</i>	<i>3.383.674,4</i>	<i>96,86%</i>
<i>CAMPUS DE PATERNA</i>	<i>150.145,5</i>	<i>171.982,0</i>	<i>87,30%</i>
<i>I.U. D'INVESTIGACIÓ DE ROBÒTICA I DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS (IRTIC)</i>	<i>3.021.730,6</i>	<i>5.735.722,9</i>	<i>52,68%</i>
<i>I. DE FÍSICA CORPUSCULAR</i>	<i>2.885.987,5</i>	<i>6.797.687,1</i>	<i>42,46%</i>
<i>INST. BIOLOGIA INTEGRATIVA I DE SISTEMES (I2SYSBIO)</i>	<i>1.614.869,4</i>	<i>4.100.576,2</i>	<i>39,38%</i>
<i>ERI: LABORATORI DE PROCESSAT D'IMATGES (LPI)</i>	<i>2.428.663,1</i>	<i>6.299.375,7</i>	<i>38,55%</i>
<i>I.U. DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTEKMED)</i>	<i>3.270.646,1</i>	<i>8.657.408,0</i>	<i>37,78%</i>
<i>I. DE CIÈNCIA MOLECULAR</i>	<i>6.228.771,9</i>	<i>18.155.269,0</i>	<i>34,31%</i>
<i>I. DE CIÈNCIA DELS MATERIALS</i>	<i>1.397.703,9</i>	<i>4.086.477,3</i>	<i>34,20%</i>
<i>I. CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA</i>	<i>1.631.720,1</i>	<i>5.208.791,2</i>	<i>31,33%</i>
<i>INST. INTER. INVES. RECON. MOLECULAR I DESEN. TECNOLÒGIC (IDM)</i>	<i>327.226,2</i>	<i>1.257.041,0</i>	<i>26,03%</i>
<i>DELEGACIÓ PARC CIENTÍFIC</i>	<i>5.159,8</i>	<i>21.053,0</i>	<i>24,51%</i>
FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES	603.596,7	1.501.467,4	40,20%
FACULTAT DE QUÍMICA	1.643.548,8	4.098.465,5	40,10%
FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES	1.464.439,0	3.841.613,2	38,12%
FACULTAT DE FÍSICA	2.001.380,2	5.612.355,3	35,66%
E.T.S. ENGINYERIA	2.577.904,1	7.264.568,8	35,49%
CENTRE D'INVESTIGACIONS SOBRE DESERTIFICACIÓ	135.087,2	523.447,4	25,81%
TOTAL	48.864.430,6	104.870.955,1	

Si atendemos al número de expedientes de gasto generados en el 2022, éstos han sido 177.919 para el total de la Universitat; 62.489 expedientes para el Campus de Burjassot; un total de 2.963 expedientes tramitados por el conjunto de Unitats de Campus y 991 (el 0,56% del total) en el caso de la Unitat de Campus de Burjassot.

Los expedientes tramitados desde la misma, por otro lado, suponen un porcentaje del 1,59% de los tramitados en el Campus de Burjassot y uno más importante (33,45%) respecto a las Unitats de Campus de esta Universitat.

NÚMERO DE EXPEDIENTES GESTIONADOS

CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA	Gastos	
	62.489	100,00%
UNITAT DE SUPORT ALS INSTITUTS DE BURJASSOT-PÀTERNA	34.577	55,33%
<i>I. DE CIÈNCIA MOLECULAR</i>	9.308	14,90%
<i>I.U. DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED)</i>	5.560	8,90%
<i>I. DE ROBÒTICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS (IRTIC)</i>	3.720	5,95%
<i>I. DE FÍSICA CORPUSCULAR</i>	3.562	5,70%
<i>I. CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA</i>	3.286	5,26%
<i>INST. BIOLOGIA INTEGRATIVA I DE SISTEMES (I2SYSBIO)</i>	2.664	4,26%
<i>ERI: LABORATORI DE PROCESSAT D'IMATGES (LPI)</i>	2.522	4,04%
<i>INST. INTER. INVS. RECON. MOLECULAR I DESEN. TECNOLÒGIC (IDM)</i>	726	1,16%
<i>EDIFICI INSTITUTS PATERNA</i>	397	0,64%
<i>CAMPUS DE PATERNA</i>	105	0,17%
<i>DELEGACIÓ PARC CIENTÍFIC</i>	4	0,01%
FACULTAT DE FARMÀCIA	5.631	9,01%
FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES	4.968	7,95%
E.T.S. ENGINYERIA	4.876	7,80%
FACULTAT DE QUÍMICA	3.965	6,35%
FACULTAT DE FÍSICA	3.189	5,10%
SERVEI CENTRAL DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ EXPERIMENTAL	2.118	3,39%
FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES	1.657	2,65%
UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT	991	1,59%
CENTRE D'INVESTIGACIONS SOBRE DESERTIFICACIÓ	307	0,49%
BIBLIOTECA DE CIÈNCIES	210	0,34%

TOTAL UNIDADES DE CAMPUS	Nº de Gastos	% Nº de Gastos
		2.963
UNITAT DE CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ	1.219	41,14%
UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT	991	33,45%
UNITAT DE CAMPUS DE TARONGERS	753	25,41%

Los datos ofrecidos, tanto correspondientes al volumen económico gestionado desde la Unitat como relativos al número de expedientes de gasto tramitados a la hora de destinar dichos recursos públicos a sus finalidades siguiendo los procedimientos establecidos por la normativa, nos permiten formarnos una idea bastante aproximada de la mayor o menor importancia y complejidad de la gestión económico-administrativa de esta Unitat de Campus en relación con el resto de Centros de su propio Campus y de la Universitat en su conjunto. Pese a que no siempre el importe de los gastos y el número de expedientes se encuentra en relación directa con la dificultad y la carga de la gestión, lo cierto es que en líneas generales, creemos que ambos aspectos constituyen buenos indicadores para medir el trabajo que desde esta vertiente se lleva a cabo en los Centros de esta Universitat.

Una particularidad que afecta a la gestión realizada no sólo desde la Unitat de Campus de Burjassot, sino también desde las otras Unitats de Campus de esta Universitat, es la relacionada con los créditos correspondientes al Programa de *Mejora y Confort Docente* que, pese a ser gestionado en su mayoría por las distintas Unitats de Campus, figuran en SICUV como créditos centralizados. A continuación ofrecemos una tabla con los datos de la ejecución de dicho programa, obtenidos a través de la aplicación informática SICUV, en la medida en que son asumidos por las Unitats de Campus de Blasco Ibáñez, Burjassot y Tarongers.

Unidades gestoras de las orgánicas correspondientes a *Mejora de Confort Docente*

UNIDAD DE CAMPUS	Mejora confort docente (orgánicas 672200000, 672210000, 672160000)	%
BLASCO IBÁÑEZ	100.478,7	36,8%
BURJASSOT	85.949,9	31,5%
TARONGERS	86.626,0	31,7%
TOTAL	273.054,5	100,00%

No menos interesante resulta conocer el empleo de los fondos públicos, esto es, la finalidad del gasto realizado. Así, el destino del gasto de la Unitat en casi su totalidad (99,75%) corresponde a gastos de capítulo II, los denominados gastos corrientes en bienes y servicios. Entre éstos, la mayor parte (10.136.141,6 €) se destinó a compras y servicios ordinarios a proveedores (reparación y conservación de bienes, suministros, transportes y comunicaciones, trabajos realizados por otras empresas, primas de seguro, material de oficina...), mientras que un importe mucho más reducido de 2.686,9 € se empleó en el pago de tributos.

El resto, un porcentaje de un 0,25% se empleó en sufragar gastos de inversión del capítulo VI (ya sea en instalaciones; en mobiliario y enseres; en equipos para procesos de información, o en otro inmovilizada material e inmaterial). Dentro de esta tipología se destinaron a mobiliario y enseres un importe que asciende a 19.632,5 €, a inversiones en instalaciones una cantidad de 3.755,3 € y finalmente, a inversiones en equipos para el proceso de información la suma empleada fue de 1.747,6 €.

Éste y otros datos figuran en las hojas finales de este Informe. Así, tanto en la tabla como en la gráfica que le acompaña, se pueden observar los extremos comentados, así como el detalle de los diversos capítulos de gasto, con la denominación de cada uno de ellos, desglosados a nivel de artículo, indicativos del tipo de bienes y servicios cuyos gastos comprenden.

Finalmente, el ritmo de ejecución del presupuesto gestionado por la Unitat de Campus de Burjassot se aprecia claramente a través de la tabla y gráfica que figuran en el Anexo I, que reflejan el importe mensual de obligaciones reconocidas a lo largo de la anualidad auditada. Se observa una ejecución del gasto estable a partir del mes de febrero, siendo diciembre el mes en el que se ha ejecutado un mayor volumen de gasto (un 28,10% del total anual). Por el contrario, la menor actividad del primer mes se explica por la lógica ralentización que supone el inicio del ejercicio presupuestario.

Por último y refiriéndonos a la vertiente de los ingresos, en el anexo final figuran datos referentes a los derechos reconocidos del ejercicio 2022, a través de los cuales pueden apreciarse sus distintos orígenes: concesiones, otras prestaciones de servicios, ingresos diversos, etc.

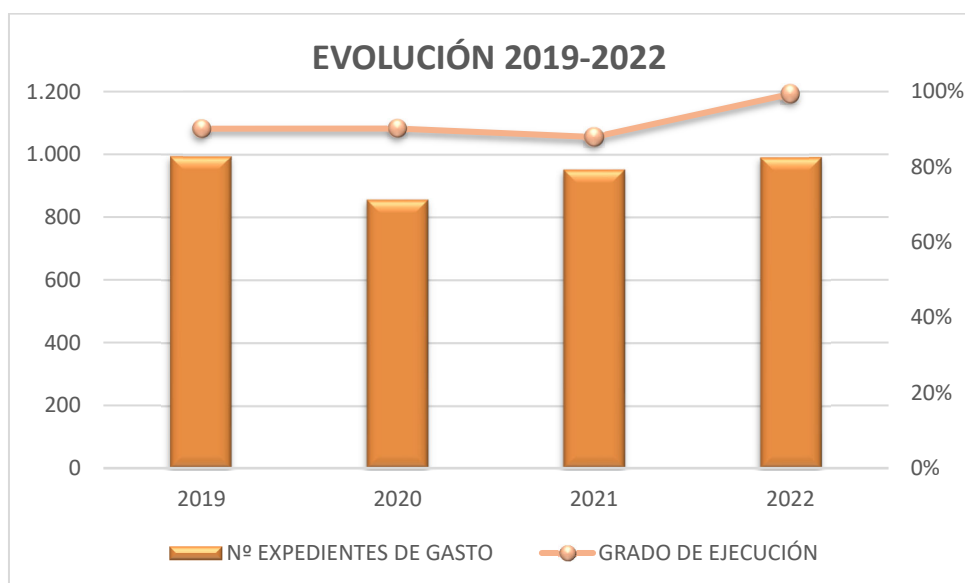
3) EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES PRESUPUESTARIAS

Los datos que ofrece la explotación de la información correspondiente a las principales variables presupuestarias, accesibles tan sólo desde la implantación de la herramienta informática de gestión económica descentralizada (SICUV), han permitido realizar informes descriptivos para todos los Centros, Unidades, Institutos y Servicios de la UVEG referidos a la liquidación de los presupuestos desde la anualidad 2001.

En base a los mismos y a la información que arroja el último presupuesto liquidado (2022), podemos realizar una comparativa interesante de las cifras correspondientes a los cuatro últimos ejercicios presupuestarios que puede apreciarse en la tabla que aparece a continuación, donde se muestra la evolución que todas las variables han sufrido (presupuesto total; gasto real, grado de ejecución del mismo y número de expedientes de gasto).

UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA	2019	2020	2021	2022
PRESUPUESTO TOTAL	6.898.594,8	6.710.592,0	8.178.914,1	10.228.199,0
EJECUCIÓN FASE O	6.216.970,5	6.052.564,9	7.192.639,1	10.163.963,9
GRADO DE EJECUCIÓN	90,12%	90,19%	87,94%	99,37%
Nº EXPEDIENTES DE GASTO	994	855	951	991

La evolución en el número de expedientes de gastos y el grado de ejecución del presupuesto se muestra en el siguiente gráfico:



La realización de estudios descriptivos del tipo contenido en el presente Informe a lo largo de series de años más dilatadas nos permitirá, sin duda, llegar a conclusiones e identificar tendencias de mayor interés, aquél que les otorga una más amplia perspectiva temporal.

En este Informe hemos tratado de proporcionar a los responsables políticos y técnicos de la unidad auditada una serie de datos con los que configurar una visión general del volumen de presupuesto gestionado por la misma, así como la composición de los fondos y ubicación relativa en su conjunto de referencia, la evolución de las principales variables presupuestarias, etc., en suma, calidad de la gestión desarrollada en esta vertiente desde la unidad, medida a través de la suma de factores anteriores.

Esther Escolano Zamorano

Directora de la Oficina de Control Intern

ANEXO COMPLEMENTARIO

**DESGLOSE POR SUBCONCEPTOS DEL GASTO EJECUTADO
UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA**

Clas.Eco.	Concepto	Importe
21120	Tributos autonómicos	0,0
21130	Tributos de carácter estatal	2.686,9
22130	Arrendamiento Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	5.928,4
22220	Reparación y conservación Edificios y otras construcciones	33.910,2
22230	Reparación y conservación Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.113.357,1
22250	Reparación y conservación Mobiliario y efectos	13.048,5
22260	Reparación y conservación Equipos procesos de información	98,4
22280	Otras reparaciones y conservaciones	17.192,7
22310	Suministros Energía Eléctrica	5.373.878,8
22320	Suministros Agua	156.843,5
22330	Suministros Gas	434.932,6
22380	Suministros Otros	28.662,2
22390	Suministros Material de enseñanza	2.507,1
22510	Trabajos de Limpieza y arreglos	1.257.694,6
22520	Seguridad	639.756,5
22570	Estudios y trabajos técnicos	130.912,3
22580	Otros trabajos hechos por otras empresas	921.055,9
22710	Material de oficina no inventariable	1.254,1
22740	Material de informática no inventariable	4.759,8
22840	Atenciones protocolarias y representativas	18,7
22880	Otros gastos diversos	330,0
63110	Inversiones en maquinaria, instalaciones y utillaje	3.755,3
64110	Inversiones en mobiliario	13.576,2
64210	Inversiones en enseres	6.056,3
65110	Inversiones en equipos para el proceso de información	1.747,6
TOTAL		10.163.963,9

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

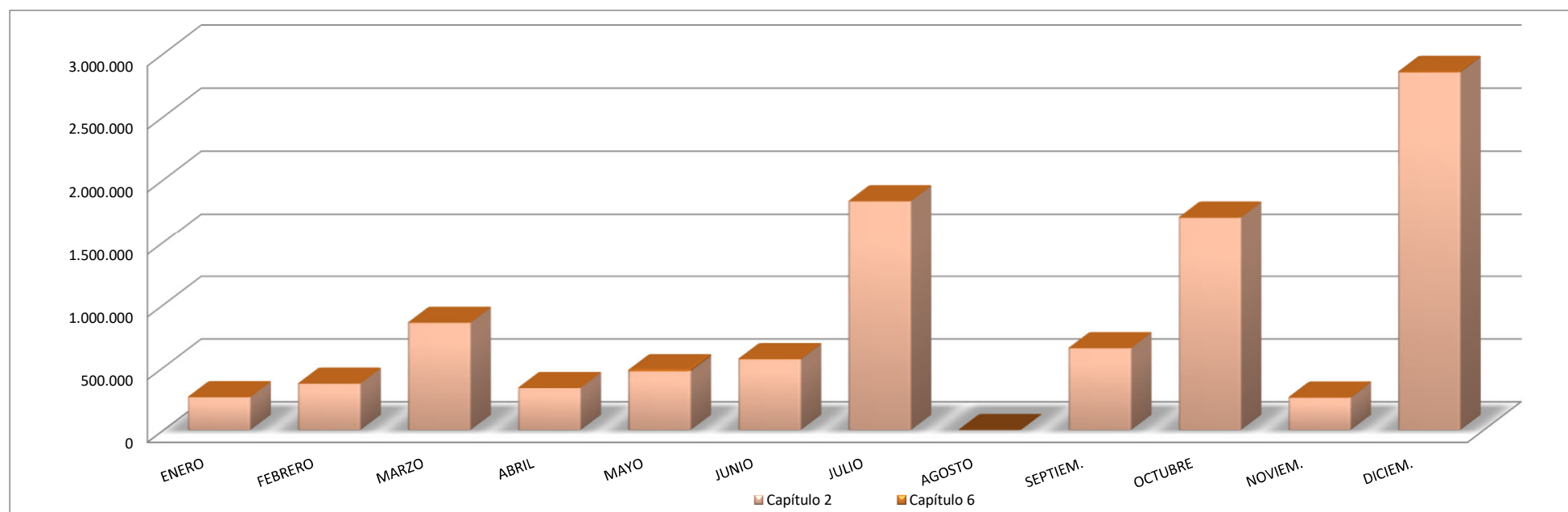
(GASTOS)

ANEXO I

UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT

EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO

	Capítulo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM.	OCTUBRE	NOVIEM.	DICIEM.	TOTAL
Op.corrientes	Capítulo 2	261.527,05	369.101,3	854.713,4	334.871,1	468.716,9	562.976,8	1.828.047,2	----	652.596,2	1.698.257,8	257.761,5	2.850.259,4	10.138.828,5
Op.de capital	Capítulo 6	----	0,0	305,3	0,0	13.576,2	3.755,3	0,0	----	0,0	0,0	1.442,3	6.056,3	25.135,4
	Total mes	261.527,05	369.101,3	855.018,6	334.871,1	482.293,1	566.732,1	1.828.047,2	----	652.596,2	1.698.257,8	259.203,8	2.856.315,7	10.163.963,9
	Porcentaje	2,57%	3,63%	8,41%	3,29%	4,75%	5,58%	17,99%	----	6,42%	16,71%	2,55%	28,10%	100,00%



ANEXO II

UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA

Asignación Inicial	7.177.086,0
Modificaciones Presupuestarias	3.051.113,0
Presupuesto Definitivo	10.228.199,0

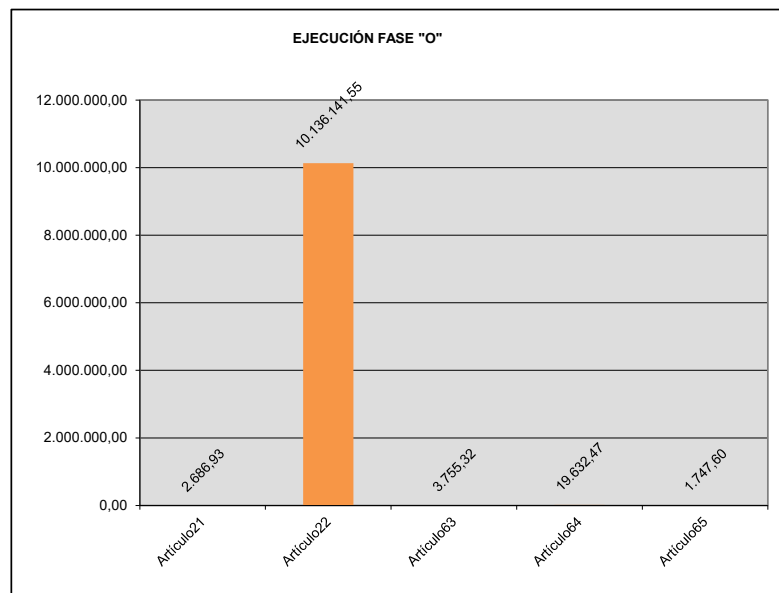
Nº de expedientes gestionados	991
--------------------------------------	------------

Ejecución en Fase O

CAPÍTULO II	10.138.828,5
Artículo 21	2.686,9
Artículo 22	10.136.141,6

CAPÍTULO VI	25.135,4
Artículo 63	3.755,3
Artículo 64	19.632,5
Artículo 65	1.747,6

TOTAL	10.163.963,9
--------------	---------------------



CAPÍTULO II	
Artículo 21	Tributos
Artículo 22	Trabajos, suministros y servicios exteriores

CAPÍTULO VI	
Artículo 63	Inversiones en instalaciones
Artículo 64	Inversiones en mobiliario y enseres
Artículo 65	Inversiones en equipos para el proceso de la información

DERECHOS RECONOCIDOS

(INGRESOS)

ANEXO III

UNITAT DE CAMPUS DE BURJASSOT

DERECHOS RECONOCIDOS 2022

Código	Concepto	Importe	%
31180	Otras prestaciones	73.623,2	19,92%
31900	Otras prestaciones de servicios	23.647,5	6,40%
39010	Reintegros ejercicios cerrados	76.335,8	20,66%
39900	Ingresos diversos	2.486,9	0,67%
52000	Rentas de Inmuebles	44.961,9	12,17%
55000	Concesiones	148.493,7	40,18%
	Total	369.549,1	100,00%

