



## **ACG90/3m: Presupuesto de la Universidad de Granada 2015: La Boveda**

---

- Aprobado en la sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2014



**Universidad de Granada**  
**TIENDA OFICIAL DE LA**  
**UNIVERSIDAD DE GRANADA**  
**PRESUPUESTO 2015**

- 1. OBJETIVOS**
- 2. MERCADO**
- 3. PRODUCTOS**
- 4. GASTOS EXTERNOS**
- 5. GASTOS INTERNOS**
- 6. INGRESOS INTERNOS Y EXTERNOS**
- 7. INFORME DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

## 1. Objetivos

La protección de la marca mediante el buen uso de la identidad visual corporativa de la Universidad de Granada.

Prestación de servicios a la Comunidad Universitaria y entidades externas.

Renovación de proveedores mediante la captación de ferias de Publicidad y Ferias del Regalo con la finalidad de dotar los productos de las más avanzadas tecnologías que podemos encontrar en el mercado.

Potenciar la captación de clientes mediante visitas personalizadas y asistencia a eventos universitarios.

El producto debe ser el exponente dentro de tres características: diseño, calidad y precios competitivos dentro de mercado.

## 2. Mercado

Los clientes reales y potenciales son:

- \* Los miembros de la comunidad universitaria (PAS, Profesorado y Alumnado)
- \* Empresas externas de la Universidad de Granada
- \* Visitantes

## 3. Productos

Los productos mantendrán las pautas de la imagen visual corporativa y de las imágenes registradas en el Patrimonio histórico Universitario.

El producto se actualizará en cuanto a las nuevas tecnologías que nos aportan los diferentes tipos de maquinaria.

**CONSUMO DE MERCADERÍA: 110.000 euros.**

El consumo de mercadería se compone de:

- \* Papelería y regalos institucionales, 67.000 euros.
- \* Comisiones a editoriales, 43.000 euros.

#### 4. Gastos Externos

\* **Reparación y Conservación.** Gastos de mantenimiento de equipos informáticos correspondientes a renovación de licencias: 800 €

\* **Publicidad:**

La negociación realizada con la empresa que gestiona el palacio de congresos para asistir a los actos de graduación y congresos nos da la posibilidad de participación en publicidad incluyendo los datos de nuestras instalaciones Flyers.

El Ayuntamiento de Granada publicitará, como cada año viene haciendo en la Plaza del Carmen, nuestra participación en el evento de la Consejería de Bienestar Social celebrado en el mes de Abril. La inversión será gratuita ya que colaboramos con donaciones de libros novenales.

\* **Servicios profesionales independientes.** El gasto presupuestado está compuesto, principalmente, por los honorarios de los auditores (3.000 euros), los honorarios de la asesoría fiscal y contable (5.400 euros), y los derivados de notarias y Registro Mercantil (380 euros).

\* **Transportes.** Gastos correspondientes a mensajeros, taxis, etc. (150 euros).

\* **Primas de seguro:** Seguro del local (1.200 euros).

\* **Servicios bancarios y similares.** Comisiones bancarias por las ventas cobradas mediante tarjeta (900 euros).

\* **Suministros.** Gastos de teléfono, agua y tasas de basura (2.000 euros).

\* **Otros Servicios.** Se corresponden con los gastos de limpieza (315 euros) y material de oficina, decoración y botellines de agua para las presentaciones de libros (150 euros)

## 5. Gastos internos

Se mantienen los mismos costes salariales que en ejercicios anteriores

### \* **Gastos de Personal: 67.300**

-Sueldos y Salarios: 53.800 euros

-Seguridad social a cargo de la empresa: 13.500 euros.

**Nota:** el periodo vacacional se cubre con el propio personal por lo que no será necesario contratar personal externo.

### \* **Dotaciones para amortizaciones del inmobiliario: 2.000 euros.**

-Inmovilizado Intangible: 300 euros

-Inmovilizado Material: 1.700euros

## 6. Ingresos.

### \* **VENTAS DE MERCADERÍAS: Se estiman una cifra de negocios de 200.000 €**

El proyecto para el aumento de la venta de mercaderías que tenemos este año 2015 previsto se centra sobre todo en el plan comercial de la venta directa mediante visitas concertadas. Contamos con la propuesta en cuanto a la **participación mediante congresos de Universidad de Granada.**

***CAFVIR 2015 Del 04/02/2015 al 06/02/2015***

***XIII CONGRESO DE MAPRYAL Del 13/09/2015 al 20/09/2015***

No existen una estimación de los ingresos/gastos van han suponer estos congresos, por lo que no existe una imputación en el presupuesto.

Además de la participación con empresas externas de Universidad de Granada, que gestionan las instalaciones para eventos y congresos:

### **Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, S. A.**

Por mediación de las Asociaciones de Estudiantes se ofertan los regalos institucionales de la Universidad de Granada para los Actos de Graduación y Viajes.

### \* **INGRESOS FINANCIEROS**

En base a los saldo de nuestras cuentas corrientes y a los intereses que generan dichos saldos, se estiman unos 100 euros de intereses.

## **7. Presupuesto de Ingresos y Gastos 2015**

- Ver anexo.

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISTA PARA EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 y 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

	2015		2014		2013		2012	
	Estimación		Estimación según datos octubre					
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>								
1. Importe neto de la cifra de negocios	200.000,00	100,00%	198.429,05	100,00%	236.872,46	100,00%	192.653,84	100,00%
4. Aprovisionamientos	(110.000,00)	(55,44%)	(111.383,58)	(56,13%)	(144.215,37)	(72,68%)	(94.927,55)	(47,84%)
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. Gastos de personal	(67.300,00)	(33,92%)	(67.227,18)	(33,88%)	(69.238,75)	(34,89%)	(86.447,52)	(43,57%)
7. Otros gastos de explotación	(15.015,00)	(7,57%)	(10.319,90)	(5,20%)	(20.072,92)	(10,12%)	(14.107,95)	(7,11%)
8. Amortización del inmovilizado	(2.000,00)	(1,01%)	(1.997,38)	(1,01%)	(1.997,38)	(1,01%)	(1.842,34)	(0,93%)
12. Otros resultados		0,00%	(30,01)	(0,02%)	6.237,42	3,14%	41,98	0,02%
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>5.685,00</b>	<b>2,87%</b>	<b>7.470,99</b>	<b>3,77%</b>	<b>7.585,46</b>	<b>3,82%</b>	<b>(4.629,54)</b>	<b>(2,33%)</b>
13. Ingresos financieros	100,00	0,05%	198,79	0,10%	362,30	0,18%	468,27	0,24%
14. Gastos financieros		0,00%		0,00%		0,00%	(0,05)	(0,00%)
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>198,79</b>	<b>0,10%</b>	<b>362,30</b>	<b>0,18%</b>	<b>468,22</b>	<b>0,24%</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)</b>	<b>5.785,00</b>	<b>2,92%</b>	<b>7.669,79</b>	<b>3,87%</b>	<b>7.947,76</b>	<b>4,01%</b>	<b>(4.161,32)</b>	<b>(2,10%)</b>
19. Impuesto sobre beneficios	(1.446,25)	(0,73%)	(1.917,45)	(0,97%)	0,00	0,00%	0,00	0,00%