

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

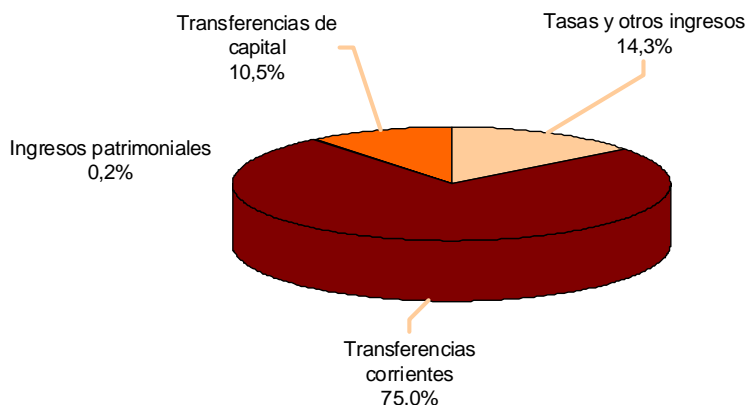
PRESUPUESTO DE INGRESOS

CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	Euros
CAP.3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
art. 30.- Tasas		
1303	Tasas Académicas	22.500.000,00
1307	Derechos de examen	35.000,00
art. 31.- Precios Públicos		
1310	Derechos de matrícula en cursos y seminarios	50.000,00
1319	Otros precios públicos	80.000,00
art. 32.- Otros ingresos procedentes de prestación de servicios		
1329	Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	5.000.000,00
art. 38.- Reintegros operaciones corrientes		
1380	De ejercicios cerrados	25.000,00
art. 39.- Otros ingresos		
1399	Ingresos diversos	900.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3		28.590.000,00
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
art. 45.- De Comunidades Autónomas.		
145000	Modelo de financiación	144.571.668,00
145001	Emisión de deuda	5.111.313,39
TOTAL CAPÍTULO 4		149.682.981,39
CAP.5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
art. 52.- Intereses de depósitos		
1520	Intereses de cuentas bancarias	10.000,00
art. 55.- Productos de concesiones y aprovechamientos especiales		
1550	De concesiones administrativas	350.000,00
TOTAL CAPÍTULO 5		360.000,00
CAP. 7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL		
art. 70.- De la Administración del Estado		
170000	Del Departamento al que está adscrito (Investigación)	1.000.000,00
170001	Del Departamento al que está adscrito (Feder)	
1701	De otros Departamentos Ministeriales	3.900.000,00
1710	De Organismos Autónomos Administrativos	1.000.000,00
art. 75.- De Comunidades Autónomas (Generalitat Valenciana)		
175000	Investigación Universitaria	2.500.000,00
175002	Infraestructuras	6.211.929,00
175004	Amortización de capital en planes de inversión en infraestructuras	1.643.218,61
art. 76.- De Corporaciones Locales		
1760	De Ayuntamientos	150.000,00
1761	De Diputaciones	10.000,00
art.77.- De empresas privadas		
1770	De empresas privadas	400.000,00
art. 78.- De familias e instituciones sin fines de lucro		
1780	De familias e instituciones sin fines de lucro	750.000,00
art. 79.- Del exterior		
1790	Del exterior	3.500.000,00
TOTAL CAPÍTULO 7		21.065.147,61
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		199.698.129,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

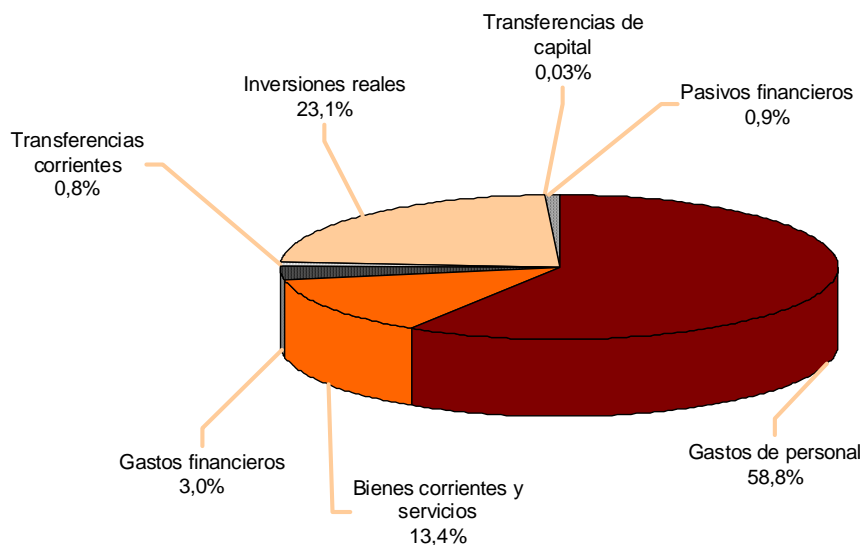
CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	Euros
CAP.1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	Funcionarios- Retribuciones básicas	33.290.392,01
121	Funcionarios- Retribuciones complementarias	50.096.200,03
130	Laborales Fijos - Retribuciones	238.646,47
141	Otro personal	17.351.737,57
160	Cuotas Sociales: Seguridad Social	14.469.164,95
162	Acción Social	2.019.398,18
TOTAL CAPÍTULO 1º		117.465.539,21
CAP.2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.		
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	26.831.695,72
TOTAL CAPÍTULO 2º		26.831.695,72
CAP.3.- GASTOS FINANCIEROS		
300	Intereses deuda	5.111.313,39
	Intereses 1ª Emisión de Bonos:	4.101.907,61
	Intereses préstamo Banco Europeo (02/08/1999):	88.262,92
	Intereses préstamo Banco Europeo (12/12/2003):	921.142,86
310	Intereses de préstamos en moneda nacional	450.000,00
349	Otros gastos financieros	450.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3º		6.011.313,39
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
480	Transf.corrientes a instituciones sin fines de lucro	1.519.740,25
TOTAL CAPÍTULO 4º		1.519.740,25
CAP.6.- INVERSIONES REALES		
609	Investigación Universitaria	33.680.751,51
	Investigación Universitaria:	21.432.645,24
	Proyectos Institucionales:	9.981.001,00
	Asignación presupuestaria por cumplimiento de objetivos:	2.267.105,27
620	Plan de Inversiones	12.350.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6º		46.030.751,51
CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
740	A Empresas Públicas y Otros Entes Públicos	58.213,69
TOTAL CAPÍTULO 7º		58.213,69
CAP.9.- PASIVOS FINANCIEROS		
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público	137.656,62
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público	1.643.218,61
TOTAL CAPÍTULO 9º		1.780.875,23
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		199.698.129,00

INGRESOS



Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5	Cap. 7
Tasas y otros ingresos	Transferencias corrientes	Ingresos patrimoniales	Transferencias de capital
28.590.000,00	149.682.981,39	360.000,00	21.065.147,61

GASTOS



Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 9
Gastos de personal	Bienes corrientes y servicios	Gastos financieros	Transferencias corrientes	Inversiones reales	Transferencias de capital	Pasivos financieros
117.465.539,21	26.831.695,72	6.011.313,39	1.519.740,25	46.030.751,51	58.213,69	1.780.875,23

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

PROGRAMA DE GASTO		2011	2010
Docencia	98.453.400,06	49,3%	49,6%
Investigación	59.235.463,37	29,7%	28,3%
Dirección, Administración y Gestión	29.506.447,34	14,8%	15,6%
Cultura, Deporte y Extensión Universitaria	9.942.601,59	5,0%	5,3%
Relaciones institucionales y Comunicación	2.560.216,64	1,3%	1,2%
Totales	199.698.129,00	100,0%	100,0%



COMPARACIÓN 2011/2010

INGRESOS

COD.	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL		
		2010	2011	% VAR.
CAP.3.- TASAS PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
1303	Tasas Académicas	21.825.810,98	22.500.000,00	3,1%
1307	Derechos de examen	35.000,00	35.000,00	0,0%
1310	Derechos de matrícula en cursos y seminarios	50.000,00	50.000,00	0,0%
1319	Otros precios públicos	80.000,00	80.000,00	0,0%
1329	Otros ingresos procedentes de prestación de servicios	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0%
1380	De ejercicios cerrados	25.000,00	25.000,00	0,0%
1399	Ingresos diversos	800.000,00	900.000,00	12,5%
TOTAL CAPÍTULO 3		27.815.810,98	28.590.000,00	2,8%
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
145000	Modelo de financiación	146.790.274,00	144.571.668,00	-1,5%
145001	Emisión de deuda	5.193.203,40	5.111.313,39	-1,6%
TOTAL CAPÍTULO 4		151.983.477,40	149.682.981,39	-1,5%
CAP.5.- INGRESOS PATRIMONIALES				
1520	Intereses de cuentas bancarias	40.000,00	10.000,00	-75,0%
1550	De concesiones administrativas	250.000,00	350.000,00	40,0%
TOTAL CAPÍTULO 5		290.000,00	360.000,00	24,1%
CAP. 7.- TRANSFERENCIA DE CAPITAL				
170000	Del Departamento al que está adscrito (Investigación)	2.500.000,00	1.000.000,00	-60,0%
1701	De otros Departamentos Ministeriales	3.500.000,00	3.900.000,00	11,4%
1710	De Organismos Autónomos Administrativos	1.500.000,00	1.000.000,00	-33,3%
175000	Investigación Universitaria	2.300.000,00	2.500.000,00	8,7%
175000	Infraestructuras	6.211.929,00	6.211.929,00	0,0%
175004	Amortización de capital en planes de inversión en infraestructuras	214.647,18	1.643.218,61	665,5%
1760	De Ayuntamientos	150.000,00	150.000,00	0,0%
1761	De Diputaciones	30.000,00	10.000,00	-66,7%
1770	De empresas privadas	380.000,00	400.000,00	5,3%
1780	De familias e instituciones sin fines de lucro	400.000,00	750.000,00	87,5%
1790	Del exterior	3.000.000,00	3.500.000,00	16,7%
TOTAL CAPÍTULO 7		20.186.576,18	21.065.147,61	4,4%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		200.275.864,56	199.698.129,00	-0,3%

COMPARACIÓN 2011/2010

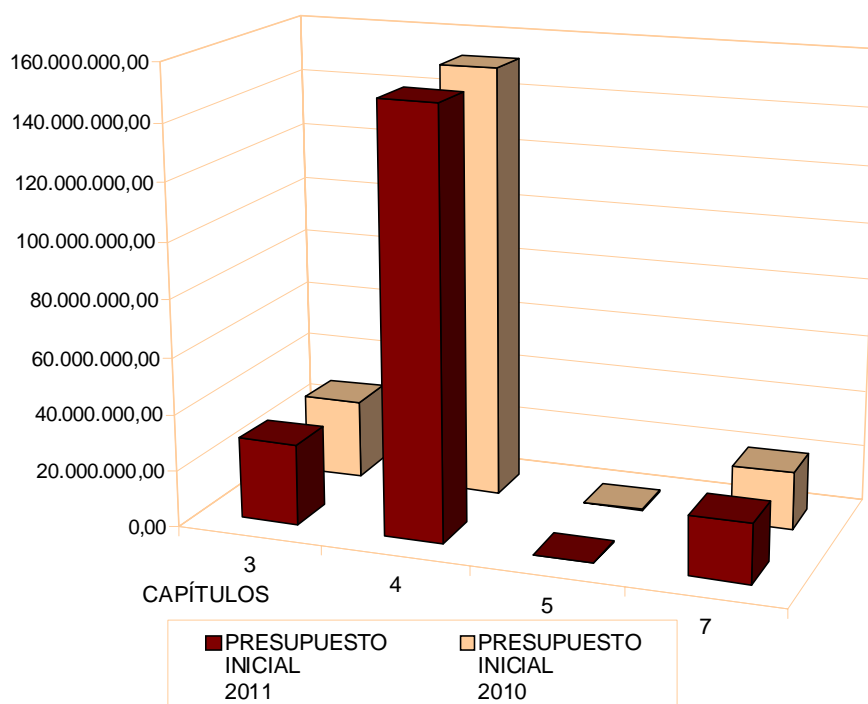
GASTOS

COD.	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL		
		2010	2011	% VAR.
CAP.1.- GASTOS DE PERSONAL				
120	Funcionarios- Retribuciones básicas	34.969.291,78	33.290.392,01	-4,8%
121	Funcionarios- Retribuciones complementarias	50.350.988,15	50.096.200,03	-0,5%
130	Laborales Fijos - Retribuciones	300.745,53	238.646,47	-20,6%
141	Otro personal	18.502.008,29	17.351.737,57	-6,2%
160	Cuotas Sociales: Seguridad Social	14.341.099,29	14.469.164,95	0,9%
162	Ayuda Social	1.936.329,63	2.019.398,18	4,3%
TOTAL CAPÍTULO 1º		120.400.462,67	117.465.539,21	-2,4%
CAP.2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.				
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	25.543.975,00	26.831.695,72	5,0%
TOTAL CAPÍTULO 2º		25.543.975,00	26.831.695,72	5,0%
CAP.3.- GASTOS FINANCIEROS				
300	Intereses deuda	5.193.203,40	5.111.313,39	-1,6%
310	Intereses de préstamos en moneda nacional	900.000,00	450.000,00	-50,0%
349	Otros gastos financieros	3.000,00	450.000,00	14900,0%
TOTAL CAPÍTULO 3º		6.096.203,40	6.011.313,39	-1,4%
CAP.4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
480	Transf.corrientes a instituciones sin fines de lucro	1.577.953,94	1.519.740,25	-3,7%
TOTAL CAPÍTULO 4º		1.577.953,94	1.519.740,25	-3,7%
CAP.6.- INVERSIONES REALES				
609	Investigación Universitaria	33.028.717,17	33.680.751,51	2,0%
620	Plan de Inversiones	13.285.000,00	12.350.000,00	-7,0%
TOTAL CAPÍTULO 6º		46.313.717,17	46.030.751,51	-0,6%
CAP.7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
740	Trasnsf.de capital a empresas pub.y otros entes pub.	0,00	58.213,69	
TOTAL CAPÍTULO 7º		0,00	58.213,69	
CAP.9.- PASIVOS FINANCIEROS				
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público	128.905,20	137.656,62	6,8%
913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Púb	214.647,18	1.643.218,61	665,5%
TOTAL CAPÍTULO 9º		343.552,38	1.780.875,23	418,4%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		200.275.864,56	199.698.129,00	-0,3%

CUADROS COMPARATIVOS, POR CAPÍTULO, DEL PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS EN EL EJERCICIO 2011 RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL DE 2010

CAP.	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL 2011	PRESUPUESTO INICIAL 2010	DIFERENCIA	% VAR.
3	Tasas y otros ingresos	28.590.000,00	27.815.810,98	774.189,02	2,8%
4	Transferencias corrientes	149.682.981,39	151.983.477,40	-2.300.496,01	-1,5%
5	Ingresos patrimoniales	360.000,00	290.000,00	70.000,00	24,1%
7	Transferencias de capital	21.065.147,61	20.186.576,18	878.571,43	4,4%
TOTAL		199.698.129,00	200.275.864,56	-577.735,56	-0,3%

VARIACIÓN INGRESOS PRESUPUESTO 2011 - 2010 en €



CUADROS COMPARATIVOS, POR CAPÍTULO, DEL PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS EN EL EJERCICIO 2011 RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL DE 2010

CAP.	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL 2011	PRESUPUESTO INICIAL 2010	DIFERENCIA	% VAR.
1	Gastos de personal	117.465.539,21	120.400.462,67	-2.934.923,46	-2,4%
2	Bienes corrientes y servicios	26.831.695,72	25.543.975,00	1.287.720,72	5,0%
3	Gastos financieros	6.011.313,39	6.096.203,40	-84.890,01	-1,4%
4	Transferencias corrientes	1.519.740,25	1.577.953,94	-58.213,69	-3,7%
6	Inversiones reales	46.030.751,51	46.313.717,17	-282.965,66	-0,6%
7	Transferencias de capital	58.213,69	0,00	58.213,69	
9	Pasivos financieros	1.780.875,23	343.552,38	1.437.322,85	418,4%
TOTAL		199.698.129,00	200.275.864,56	-577.735,56	-0,3%

VARIACIÓN GASTOS PRESUPUESTO 2011 - 2010 en €

