

## **CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**

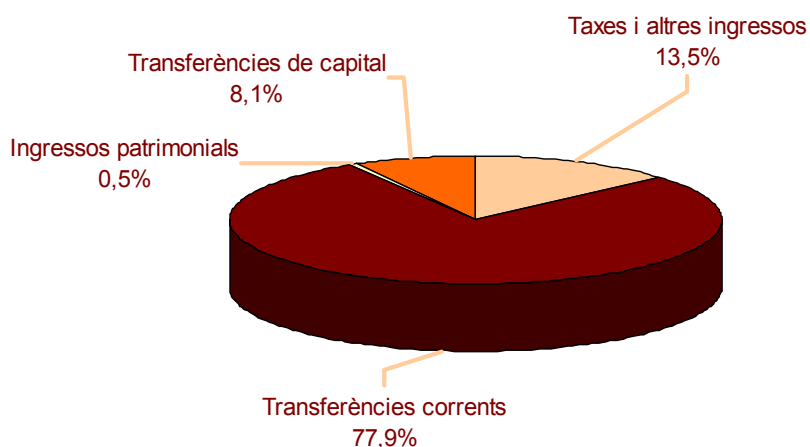
## PRESSUPOST D'INGRESSOS

CODI ECONÒMIC	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Euros
<b>CAP.3, TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>		
art. 30, Taxes		
1303	Taxes acadèmiques	21.000.000,00
1307	Drets d'examen	25.000,00
art. 31, Preus públics		
1310	Drets de matrícula en cursos i seminaris	250.000,00
1319	Altres preus públics	95.000,00
art. 32, Altres ingressos procedents de prestació de serveis		
1329	Altres ingressos procedents de prestació de serveis	3.500.000,00
art. 38, Reintegraments operacions corrents		
1380	D'exercicis tancats	20.000,00
art. 39, Altres ingressos		
1399	Ingressos diversos	1.000.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>		<b>25.890.000,00</b>
<b>CAP.4, TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		
art. 45, De comunitats autònomes		
145000	Model de finançament	143.446.013,86
145001	Emissió de deute	6.330.599,13
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>		<b>149.776.612,99</b>
<b>CAP.5, INGRESSOS PATRIMONIALS</b>		
art. 52, Interessos de dipòsits		
1520	Interessos de comptes bancaris	600.000,00
art. 55, Productes de concessions i aprofitaments especials		
1550	De concessions administratives	425.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>		<b>1.025.000,00</b>
<b>CAP. 7, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		
art. 70, De l'Administració de l'Estat		
170000	Del departament al qual està adscrit (investigació)	5.750.000,00
170001	Del departament al qual està adscrit (Feder)	
1701	D'altres departaments ministerials	400.000,00
1710	D'organismes autònoms administratius	600.000,00
art. 75, De comunitats autònomes (Generalitat Valenciana)		
175000	Investigació universitària	3.400.000,00
175004	Amortització de capital en plans d'inversió en infraestructures	1.464.647,18
art. 76, De corporacions locals		
1760	D'ajuntaments	150.000,00
1761	De diputacions	10.000,00
art.77, D'empreses privades		
1770	D'empreses privades	450.000,00
art. 78, De famílies i institucions sense finalitats de lucre		
1780	De famílies i institucions sense finalitats de lucre	800.000,00
art. 79, De l'exterior		
1790	De l'exterior	2.550.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>		<b>15.574.647,18</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>		<b>192.266.260,17</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES

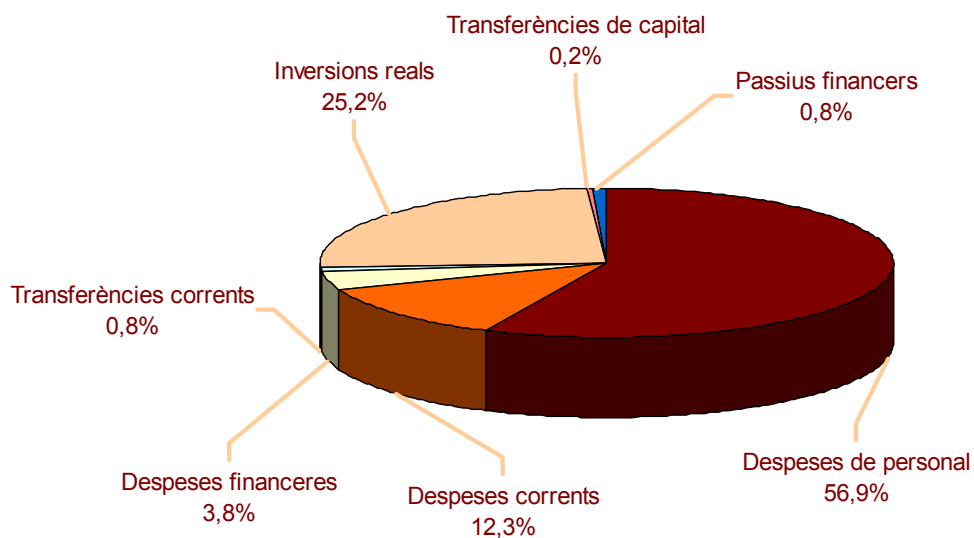
CODI ECONÒMIC	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Euros
<b>CAP.1, DESPESES DE PERSONAL</b>		
120	Funcionaris, retribucions bàsiques	36.918.830,04
121	Funcionaris, retribucions complementàries	42.210.977,58
130	Laborals fixos,- Retribucions	346.233,15
141	Altres personal	15.506.007,17
160	Quotes socials: Seguretat Social	12.330.186,75
162	Acció social	2.090.434,58
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>		<b>109.402.669,27</b>
<b>CAP.2, DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>		
2	Despeses corrents en béns i serveis	23.631.903,01
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>		<b>23.631.903,01</b>
<b>CAP.3, DESPESES FINANCERES</b>		
300	Interessos deute	6.330.599,13
	Interessos 1a emissió de bons	4.101.907,61
	Interessos 2a emissió de bons	1.331.330,00
	Interessos préstec Banc Europeu (02/08/1999)	121.361,52
	Interessos préstec Banc Europeu (12/12/2003)	776.000,00
310	Interessos de préstecs en moneda nacional	1.000.000,00
349	Altres despeses financeres	2.500,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>		<b>7.333.099,13</b>
<b>CAP.4, TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		
480	Transf. corrents a institucions sense finalitats de lucre	1.630.740,38
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>		<b>1.630.740,38</b>
<b>CAP.6, INVERSIONS REALS</b>		
609	Investigació universitària	35.900.147,45
	Investigació universitària	20.235.963,20
	Projectes institucionals	13.098.099,14
	Assignació pressupostària per compliment d'objectius:	2.566.085,11
620	Pla d'inversions	5.677.650,99
621	Inversions pròpies	6.795.991,51
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>		<b>48.373.789,95</b>
<b>CAP.7, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		
740	Transf. de capital a empreses públ. i altres ens públ.	300.506,05
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>		<b>300.506,05</b>
<b>CAP. 9, PASSIUS FINANCERS</b>		
911	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic	128.905,20
931	Amortització de préstecs de l'exterior a llarg termini	1.464.647,18
<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>		<b>1.593.552,38</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>		<b>192.266.260,17</b>

## INGRESSOS



Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5	Cap. 7
Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Transferències de capital
25.890.000,00	149.776.612,99	1.025.000,00	15.574.647,18

## DESPESES



Cap. 1	Cap. 2	Cap. 3	Cap. 4	Cap. 6	Cap. 7	Cap. 9
Despeses de personal	Despeses corrents	Despeses financeres	Transferències corrents	Inversions reals	Transferències de capital	Passius financers
109.402.669,27	23.631.903,01	7.333.099,13	1.630.740,38	48.373.789,95	300.506,05	1.593.552,38

## COMPARACIÓ 2008/2007

### INGRESSOS

CODI	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	PRESSUPOST		
		2007	2008	% VAR.
<b>CAP.3, TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>				
1303	Taxes acadèmiques	20.700.000,00	21.000.000,00	1,4%
1307	Drets d'examen	45.000,00	25.000,00	-44,4%
1310	Drets de matrícula en cursos i seminaris	150.000,00	250.000,00	66,7%
1319	Altres preus públics	90.000,00	95.000,00	5,6%
1329	Altres ingressos procedents de prestació de serveis	2.700.000,00	3.500.000,00	29,6%
1380	D'exercicis tancats	20.000,00	20.000,00	0,0%
1399	Ingressos diversos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0%
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>		<b>24.705.000,00</b>	<b>25.890.000,00</b>	<b>4,8%</b>
<b>CAP.4, TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				
145000	Model de finançament	128.475.010,75	143.446.013,86	11,7%
145001	Emissió de deute	6.341.631,99	6.330.599,13	-0,2%
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>		<b>134.816.642,74</b>	<b>149.776.612,99</b>	<b>11,1%</b>
<b>CAP.5, INGRESSOS PATRIMONIALS</b>				
1520	Interessos de comptes bancaris	550.000,00	600.000,00	9,1%
1550	De concessions administratives	300.000,00	425.000,00	41,7%
<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>		<b>850.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>20,6%</b>
<b>CAP. 7, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>				
170000	Del departament al qual està adscrit (investigació)	7.000.000,00	5.750.000,00	-17,9%
1701	D'altres departaments ministerials	400.000,00	400.000,00	0,0%
1710	D'organismes autònoms administratius	600.000,00	600.000,00	0,0%
175000	Investigació universitària	4.000.000,00	3.400.000,00	-15,0%
175003	Construcció i equipament de Centres		0,00	0,0%
175004	Amortització de capital en plans d'inversió en infraestructures	214.647,18	1.464.647,18	582,4%
1760	D'ajuntaments	200.000,00	150.000,00	-25,0%
1761	De diputacions	200.000,00	10.000,00	-95,0%
1770	D'empreses privades	650.000,00	450.000,00	-30,8%
1780	De famílies i institucions sense finalitats de lucre	450.000,00	800.000,00	77,8%
1790	De l'exterior	2.500.000,00	2.550.000,00	2,0%
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>		<b>16.214.647,18</b>	<b>15.574.647,18</b>	<b>-3,9%</b>
		<b>176.586.289,92</b>	<b>192.266.260,17</b>	<b>8,9%</b>

## COMPARACIÓ 2008/2007

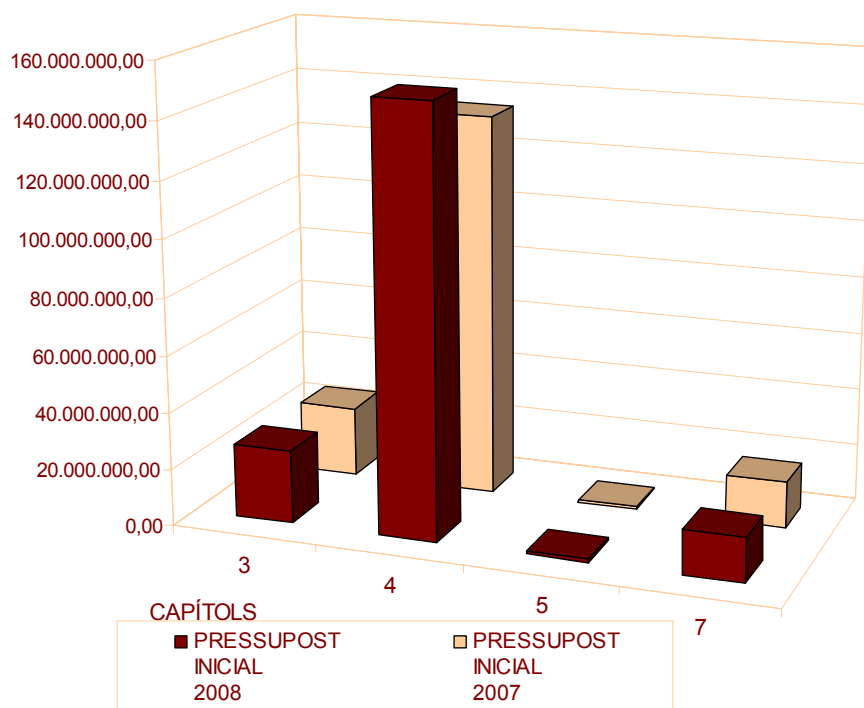
### DESPESES

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	PRESSUPOST		
		2007	2008	% VAR.
<b>CAP.1, DESPESES DE PERSONAL</b>				
120	Funcionaris, Retribucions bàsiques	34.161.487,46	36.918.830,04	8,1%
121	Funcionaris, Retribucions complementàries	37.985.829,74	42.210.977,58	11,1%
130	Laborals fixos, Retribucions	416.261,54	346.233,15	-16,8%
141	Altres personal	13.340.638,42	15.506.007,17	16,2%
160	Quotes socials: Seguretat Social	11.191.736,59	12.330.186,75	10,2%
162	Acció social	1.068.055,49	2.090.434,58	95,7%
	<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>	<b>98.164.009,24</b>	<b>109.402.669,27</b>	<b>11,4%</b>
<b>CAP.2, DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>				
2	Despeses corrents en béns i serveis	25.591.800,00	23.631.903,01	-7,7%
	<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>	<b>25.591.800,00</b>	<b>23.631.903,01</b>	<b>-7,7%</b>
<b>CAP.3, DESPESES FINANCERES</b>				
300	Interessos deute	6.341.631,99	6.330.599,13	-0,2%
310	Interessos de préstecs en moneda nacional	550.000,00	1.000.000,00	81,8%
349	Altres despeses financeres	3.500,00	2.500,00	-28,6%
	<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>	<b>6.895.131,99</b>	<b>7.333.099,13</b>	<b>6,4%</b>
<b>CAP.4, TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				
480	Transf. corrents a institucions sense finalitats de lucre	1.540.000,00	1.630.740,38	5,9%
	<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>		<b>1.630.740,38</b>	<b>5,9%</b>
<b>CAP.6, INVERSIONS REALS</b>				
609	Investigació universitària	34.071.831,14	35.900.147,45	5,4%
620	Pla d'inversions	9.679.459,12	5.677.650,99	-41,3%
621	Inversions pròpies		6.795.991,51	
	<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>	<b>43.751.290,26</b>	<b>48.373.789,95</b>	<b>10,6%</b>
<b>CAP.7, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>				
740	Transf. de capital a empreses públ. i altres ens públ.	300.506,05	300.506,05	0,0%
	<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>	<b>300.506,05</b>	<b>300.506,05</b>	<b>0,0%</b>
<b>CAP. 9, PASSIUS FINANCERS</b>				
911	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic	128.905,20	128.905,20	0,0%
931	Amortització de préstecs de l'exterior a llarg termini	214.647,18	1.464.647,18	582,4%
	<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>	<b>343.552,38</b>	<b>1.593.552,38</b>	<b>363,8%</b>
		<b>176.586.289,92</b>	<b>192.266.260,17</b>	<b>8,9%</b>

**QUADRES COMPARATIUS, PER CAPÍTOLS, DEL PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS  
EN L'EXERCICI 2008 RESPECTE AL PRESSUPOST INICIAL DE 2007**

CAP.	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	PRESSUPOST INICIAL 2008	PRESSUPOST INICIAL 2007	DIFERÈNCIA	% VAR.
3	Taxes i altres ingressos	25.890.000,00	24.705.000,00	1.185.000,00	4,8%
4	Transferències corrents	149.776.612,99	134.816.642,74	14.959.970,25	11,1%
5	Ingressos patrimonials	1.025.000,00	850.000,00	175.000,00	20,6%
7	Transferències de capital	15.574.647,18	16.214.647,18	-640.000,00	-3,9%
<b>TOTAL</b>		<b>192.266.260,17</b>	<b>176.586.289,92</b>	<b>15.679.970,25</b>	<b>8,9%</b>

**VARIACIÓ INGRESSOS PRESSUPOST 2008 - 2007 EN €**



## QUADRES COMPARATIUS, PER CAPÍTOLS, DEL PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES EN L'EXERCICI 2008 RESPECTE AL PRESSUPOST INICIAL DE 2007

CAP.	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESSUPOST INICIAL 2008	PRESSUPOST INICIAL 2007	DIFERÈNCIA	% VAR.
1	Despeses de personal	109.402.669,27	98.164.009,24	11.238.660,03	11,4%
2	Despeses corrents	23.631.903,01	25.591.800,00	-1.959.896,99	-7,7%
3	Despeses financeres	7.333.099,13	6.895.131,99	437.967,14	6,4%
4	Transferències corrents	1.630.740,38	1.540.000,00	90.740,38	5,9%
6	Inversions reals	48.373.789,95	43.751.290,26	4.622.499,69	10,6%
7	Transferències de capital	300.506,05	300.506,05	0,00	0,0%
9	Passius financers	1.593.552,38	343.552,38	1.250.000,00	363,8%
<b>TOTAL</b>		<b>192.266.260,17</b>	<b>176.586.289,92</b>	<b>15.679.970,25</b>	<b>8,9%</b>

### VARIACIÓ DESPESES PRESSUPOST 2008 - 2007 EN €

