

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

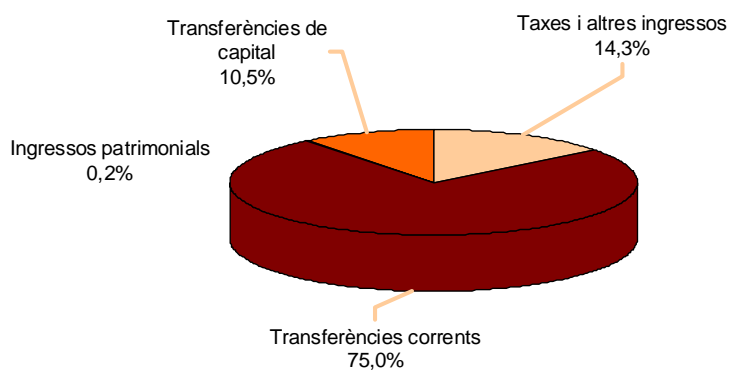
PRESSUPOST D'INGRESSOS

CODI ECONÒMIC	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Euros
CAP.3, TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
art. 30, Taxes		
1303	Taxes acadèmiques	22.500.000,00
1307	Drets d'examen	35.000,00
art. 31, Preus públics		
1310	Drets de matrícula en cursos i seminaris	50.000,00
1319	Altres preus públics	80.000,00
art. 32, Altres ingressos procedents de prestació de serveis		
1329	Altres ingressos procedents de prestació de serveis	5.000.000,00
art. 38, Reintegraments operacions corrents		
1380	D'exercicis tancats	25.000,00
art. 39, Altres ingressos		
1399	Ingressos diversos	900.000,00
TOTAL CAPÍTOL 3		28.590.000,00
CAP.4, TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
art. 45, De comunitats autònomes		
145000	Model de finançament	144.571.668,00
145001	Emissió de deute	5.111.313,39
TOTAL CAPÍTOL 4		149.682.981,39
CAP.5, INGRESSOS PATRIMONIALS		
art. 52, Interessos de dipòsits		
1520	Interessos de comptes bancaris	10.000,00
art. 55, Productes de concessions i aprofitaments especials		
1550	De concessions administratives	350.000,00
TOTAL CAPÍTOL 5		360.000,00
CAP. 7, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		
art. 70, De l'Administració de l'Estat		
170000	Del departament al qual està adscrit (investigació)	1.000.000,00
170001	Del departament al qual està adscrit (Feder)	
1701	D'altres departaments ministerials	3.900.000,00
1710	D'organismes autònoms administratius	1.000.000,00
art. 75, De comunitats autònomes (Generalitat Valenciana)		
175000	Investigació universitària	2.500.000,00
175002	Infraestructures	6.211.929,00
175004	Amortització de capital en plans d'inversió en infraestructures	1.643.218,61
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	400.000,00
art. 78, De famílies i institucions sense finalitats de lucre		
1780	De famílies i institucions sense finalitats de lucre	750.000,00
art. 79, De l'exterior		
1790	De l'exterior	3.500.000,00
TOTAL CAPÍTOL 7		21.065.147,61
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		199.698.129,00

PRESSUPOST DE DESPESES

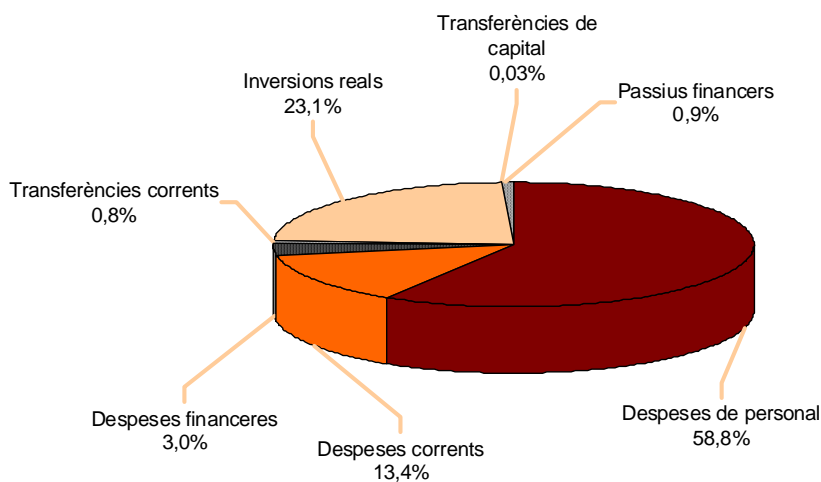
CODI ECONÒMIC	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Euros
CAP.1, DESPESES DE PERSONAL		
120	Funcionaris, retribucions bàsiques	33.290.392,01
121	Funcionaris, retribucions complementàries	50.096.200,03
130	Laborals fixos, - Retribucions	238.646,47
141	Altres personal	17.351.737,57
160	Quotes socials: Seguretat Social	14.469.164,95
162	Acció social	2.019.398,18
TOTAL CAPÍTOL 1		117.465.539,21
CAP.2, DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS		
2	Despeses corrents en béns i serveis	26.831.695,72
TOTAL CAPÍTOL 2		26.831.695,72
CAP.3, DESPESES FINANCERES		
300	Interessos deute	5.111.313,39
	Interessos 1a emissió de bons	4.101.907,61
	Interessos préstec Banc Europeu (02/08/1999)	88.262,92
	Interessos préstec Banc Europeu (12/12/2003)	921.142,86
310	Interessos de préstecs en moneda nacional	450.000,00
349	Altres despeses financeres	450.000,00
TOTAL CAPÍTOL 3		6.011.313,39
CAP.4, TRANSFERÈNCIES CORRENTS		
480	Transf. corrents a institucions sense finalitats de lucre	1.519.740,25
TOTAL CAPÍTOL 4		1.519.740,25
CAP.6, INVERSIONS REALS		
609	Investigació universitària	33.680.751,51
	Investigació universitària	21.432.645,24
	Projectes institucionals	9.981.001,00
	Assignació pressupostària per compliment d'objectius:	2.267.105,27
620	Pla d'inversions	12.350.000,00
TOTAL CAPÍTOL 6		46.030.751,51
CAP.7, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		
740	Transf. de capital a empreses públiques i altres ens públiques	58.213,69
TOTAL CAPÍTOL 7		58.213,69
CAP. 9, PASSIUS FINANCERS		
911	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic	137.656,62
913	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del Sector Públic	1.643.218,61
TOTAL CAPÍTOL 9		1.780.875,23
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		199.698.129,00

INGRESSOS



Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5	Cap. 7
Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Transferències de capital
28.590.000,00	149.682.981,39	360.000,00	21.065.147,61

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
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

PRESSUPOST PER PROGRAMES

PROGRAMA DE DESPESA		2011	2010
Docència	98.453.400,06	49,3%	49,6%
Investigació	59.235.463,37	29,7%	28,3%
Direcció, Administració i Gestió	29.506.447,34	14,8%	15,6%
Cultura, Esport i Extensió Universitària	9.942.601,59	5,0%	5,3%
Relacions institucionals i Comunicació	2.560.216,64	1,3%	1,2%
Totals	199.698.129,00	100,0%	100,0%



COMPARACIÓ 2011/2010

INGRESSOS

CODI	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	PRESSUPOST		
		2010	2011	% VAR.
CAP.3, TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS				
1303	Taxes acadèmiques	21.825.810,98	22.500.000,00	3,1%
1307	Drets d'examen	35.000,00	35.000,00	0,0%
1310	Drets de matrícula en cursos i seminaris	50.000,00	50.000,00	0,0%
1319	Altres preus públics	80.000,00	80.000,00	0,0%
1329	Altres ingressos procedents de prestació de serveis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0%
1380	D'exercicis tancats	25.000,00	25.000,00	0,0%
1399	Ingressos diversos	800.000,00	900.000,00	12,5%
TOTAL CAPÍTOL 3		27.815.810,98	28.590.000,00	2,8%
CAP.4, TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
145000	Model de finançament	146.790.274,00	144.571.668,00	-1,5%
145001	Emissió de deute	5.193.203,40	5.111.313,39	-1,6%
TOTAL CAPÍTOL 4		151.983.477,40	149.682.981,39	-1,5%
CAP.5, INGRESSOS PATRIMONIALS				
1520	Interessos de comptes bancaris	40.000,00	10.000,00	-75,0%
1550	De concessions administratives	250.000,00	350.000,00	40,0%
TOTAL CAPÍTOL 5		290.000,00	360.000,00	24,1%
CAP.7, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				
170000	Del departament al qual està adscrit (investigació)	2.500.000,00	1.000.000,00	-60,0%
1701	D'altres departaments ministerials	3.500.000,00	3.900.000,00	11,4%
1710	D'organismes autònoms administratius	1.500.000,00	1.000.000,00	-33,3%
175000	Investigació universitària	2.300.000,00	2.500.000,00	8,7%
175002	Infraestructures	6.211.929,00	6.211.929,00	0,0%
175004	Amortització de capital en plans d'inversió en infraestructures	214.647,18	1.643.218,61	665,5%
1760	D'ajuntaments	150.000,00	150.000,00	0,0%
1761	De diputacions	30.000,00	10.000,00	-66,7%
1770	D'empreses privades	380.000,00	400.000,00	5,3%
1780	De famílies i institucions sense finalitats de lucre	400.000,00	750.000,00	87,5%
1790	De l'exterior	3.000.000,00	3.500.000,00	16,7%
TOTAL CAPÍTOL 7		20.186.576,18	21.065.147,61	4,4%
		200.275.864,56	199.698.129,00	-0,3%

COMPARACIÓ 2011/2010

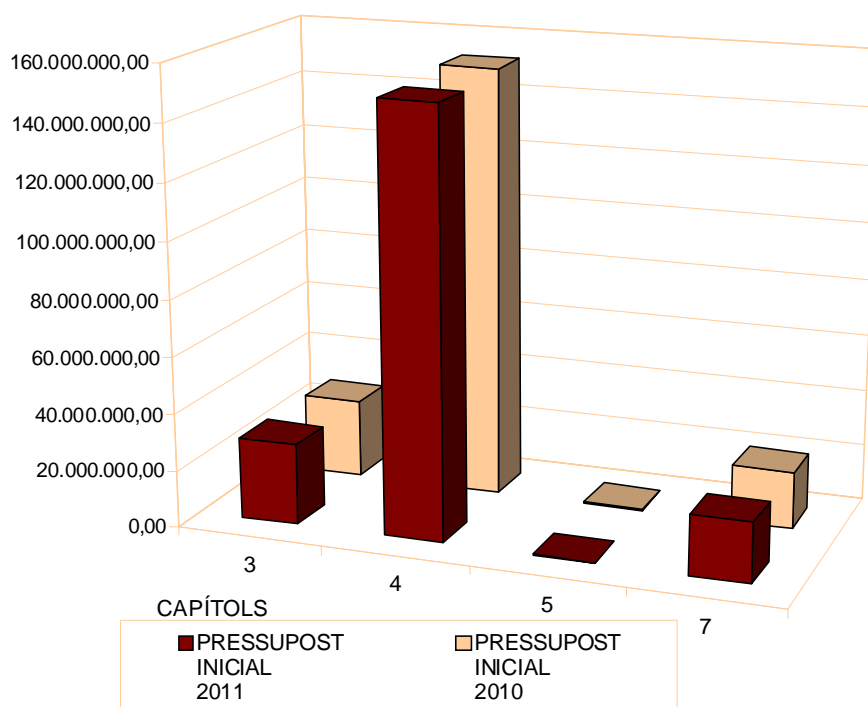
DESPESES

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	PRESSUPOST		
		2010	2011	% VAR.
CAP.1, DESPESES DE PERSONAL				
120	Funcionaris, Retribucions bàsiques	34.969.291,78	33.290.392,01	-4,8%
121	Funcionaris, Retribucions complementàries	50.350.988,15	50.096.200,03	-0,5%
130	Laborals fixos, Retribucions	300.745,53	238.646,47	-20,6%
141	Altres personal	18.502.008,29	17.351.737,57	-6,2%
160	Quotes socials: Seguretat Social	14.341.099,29	14.469.164,95	0,9%
162	Acció social	1.936.329,63	2.019.398,18	4,3%
TOTAL CAPÍTOL 1		120.400.462,67	117.465.539,21	-2,4%
CAP.2, DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS				
2	Despeses corrents en béns i serveis	25.543.975,00	26.831.695,72	5,0%
TOTAL CAPÍTOL 2		25.543.975,00	26.831.695,72	5,0%
CAP.3, DESPESES FINANCERES				
300	Interessos deute	5.193.203,40	5.111.313,39	-1,6%
310	Interessos de préstecs en moneda nacional	900.000,00	450.000,00	-50,0%
349	Altres despeses financeres	3.000,00	450.000,00	14900,0%
TOTAL CAPÍTOL 3		6.096.203,40	6.011.313,39	-1,4%
CAP.4, TRANSFERÈNCIES CORRENTS				
480	Transf. corrents a institucions sense finalitats de lucre	1.577.953,94	1.519.740,25	-3,7%
TOTAL CAPÍTOL 4			1.519.740,25	-3,7%
CAP.6, INVERSIONS REALS				
609	Investigació universitària	33.028.717,17	33.680.751,51	2,0%
620	Pla d'inversions	13.285.000,00	12.350.000,00	-7,0%
TOTAL CAPÍTOL 6		46.313.717,17	46.030.751,51	-0,6%
CAP.7, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				
740	Transf. de capital a empreses públ. i altres ens públ.	0,00	58.213,69	
TOTAL CAPÍTOL 7		0,00	58.213,69	
CAP.9, PASSIUS FINANCERS				
911	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic	128.905,20	137.656,62	6,8%
911	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del Sector Públic	214.647,18	1.643.218,61	665,5%
TOTAL CAPÍTOL 9		343.552,38	1.780.875,23	418,4%
		200.275.864,56	199.698.129,00	-0,3%

QUADRES COMPARATIUS, PER CAPÍTOLS, DEL PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS EN L'EXERCICI 2011 RESPECTE AL PRESSUPOST INICIAL DE 2010

CAP.	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	PRESSUPOST INICIAL 2011	PRESSUPOST INICIAL 2010	DIFERÈNCIA	% VAR.
3	Taxes i altres ingressos	28.590.000,00	27.815.810,98	774.189,02	2,8%
4	Transferències corrents	149.682.981,39	151.983.477,40	-2.300.496,01	-1,5%
5	Ingressos patrimonials	360.000,00	290.000,00	70.000,00	24,1%
7	Transferències 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%

VARIACIÓ INGRESSOS PRESSUPOST 2011- 2010 EN €



QUADRES COMPARATIUS, PER CAPÍTOLS, DEL PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES EN L'EXERCICI 2011 RESPECTE AL PRESSUPOST INICIAL DE 2010

CAP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	PRESSUPOST INICIAL 2011	PRESSUPOST INICIAL 2010	DIFERÈNCIA	% VAR.
1	Despeses de personal	117.465.539,21	120.400.462,67	-2.934.923,46	-2,4%
2	Despeses corrents	26.831.695,72	25.543.975,00	1.287.720,72	5,0%
3	Despeses financeres	6.011.313,39	6.096.203,40	-84.890,01	-1,4%
4	Transferències corrents	1.519.740,25	1.577.953,94	-58.213,69	-3,7%
6	Inversions reals	46.030.751,51	46.313.717,17	-282.965,66	-0,6%
7	Transferències de capital	58.213,69	0,00	58.213,69	
9	Passius financers	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%

VARIACIÓ DESPESES PRESSUPOST 2011 - 2010 EN €

