

## **CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**

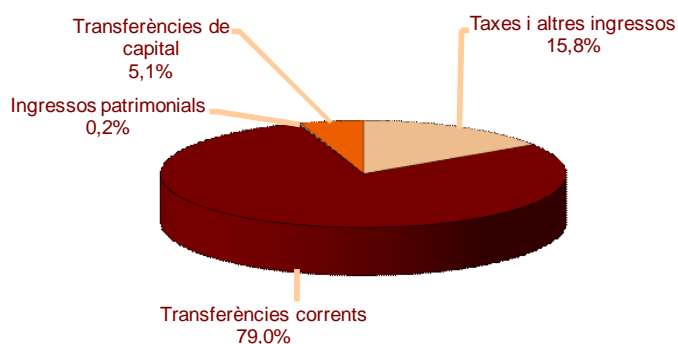
## PRESSUPOST D'INGRESSOS

CODI ECONÒMIC	EXPLICACIÓ DE L'INGRÉS	Euros
<b>CAP.3, TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>		
art. 30, Taxes		
303	Taxes acadèmiques	24.000.000,00
307	Drets d'examen	35.000,00
art. 31, Preus públics		
310	Drets de matrícula en cursos i seminaris	60.000,00
319	Altres preus públics	80.000,00
art. 32, Altres ingressos procedents de prestació de serveis		
329	Altres ingressos procedents de prestació de serveis	4.000.000,00
art. 38, Reintegraments operacions corrents		
380	D'exercicis tancats	25.000,00
art. 39, Altres ingressos		
399	Ingressos diversos	900.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>		<b>29.100.000,00</b>
<b>CAP.4, TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		
art. 40, De l'administració de l'Estat		
401	Transferències corrents finalistes de l'administració de l'Estat	1.000.000,00
art. 43,- De l'administració general de la Generalitat Valenciana		
43000	Model de finançament	139.170.042,89
43003	Emissió de deute	5.029.423,38
43200	Altres transferències corrents finalistes de la Generalitat Valenciana	400.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>		<b>145.599.466,27</b>
<b>CAP.5, INGRESSOS PATRIMONIALS</b>		
art. 52, Interessos de dipòsits		
520	Interessos de comptes bancaris	10.000,00
art. 55, Productes de concessions i aprofitaments especials		
550	De concessions administratives	300.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>		<b>310.000,00</b>
<b>CAP. 7, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		
art. 70, De l'Administració de l'Estat		
70000	Del departament al qual està adscrit (investigació)	950.000,00
70001	Del departament al qual està adscrit (Feder)	
701	D'altres departaments ministerials	2.300.000,00
710	D'organismes autònoms administratius	1.100.000,00
art. 75, De comunitats autònomes (Generalitat Valenciana)		
75000	Investigació universitària	600.000,00
75004	Amortització de capital en plans d'inversió en infraestructures	1.643.218,61
art. 76, De corporacions locals		
760	D'ajuntaments	150.000,00
761	De diputacions	5.000,00
art.77, D'empreses privades		
770	D'empreses privades	450.000,00
art. 78, De famílies i institucions sense finalitats de lucre		
780	De famílies i institucions sense finalitats de lucre	650.000,00
art. 79, De l'exterior		
790	De l'exterior	1.500.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>		<b>9.348.218,61</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>		<b>184.357.684,88</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES

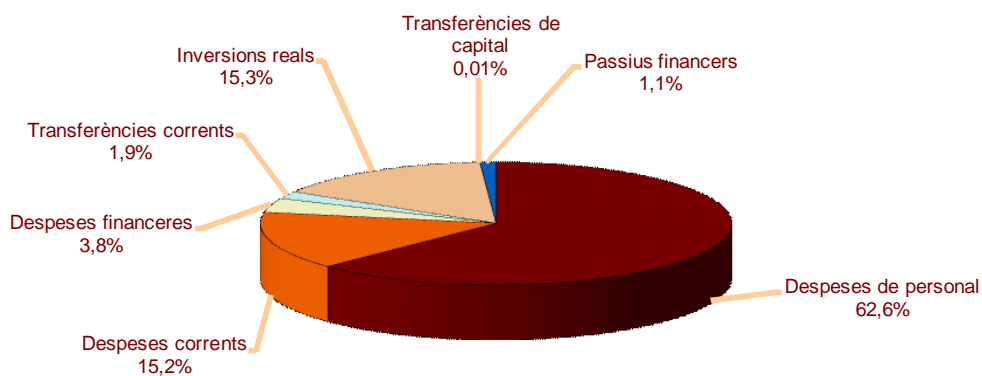
CODI ECONÒMIC	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	Euros
<b>CAP.1, DESPESES DE PERSONAL</b>		
120	Funcionaris, retribucions bàsiques	32.746.321,32
121	Funcionaris, retribucions complementàries	49.416.145,43
130	Laborals fixos,- Retribucions bàsiques	2.487.664,77
131	Laborals fixos,- Retribucions complementàries	1.939.073,37
140	Laboral temporal	12.440.944,58
141	Personal interí	207.968,03
160	Quotes socials: Seguretat Social	14.207.512,44
162	Acció social	1.990.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 1</b>		<b>115.435.629,94</b>
<b>CAP.2, DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>		
2	Despeses corrents en béns i serveis	28.108.075,71
<b>TOTAL CAPÍTOL 2</b>		<b>28.108.075,71</b>
<b>CAP.3, DESPESES FINANCERES</b>		
300	Interessos deute	5.029.423,38
	Interessos 1a emissió de bons	4.101.907,61
	Interessos préstec Banc Europeu (02/08/1999)	77.230,06
	Interessos préstec Banc Europeu (12/12/2003)	850.285,71
310	Interessos de préstecs en moneda nacional	600.000,00
349	Altres despeses financeres	1.300.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>		<b>6.929.423,38</b>
<b>CAP.4, TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>		
480	Transferències corrents a famílies	2.051.800,00
481	Transferències corrents a institucions sense fins de lucre	1.519.740,25
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>		<b>3.571.540,25</b>
<b>CAP.6, INVERSIONS REALS</b>		
609	Investigació universitària	17.794.429,20
	Investigació universitària	14.972.107,20
	Projectes institucionals	2.822.322,00
620	Pla d'inversions	10.483.000,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>		<b>28.277.429,20</b>
<b>CAP.7, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>		
740	Transf. de capital a empreses públiques i altres ens públiques	25.435,76
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>		<b>25.435,76</b>
<b>CAP. 9, PASSIUS FINANCERS</b>		
911	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic	366.932,03
913	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del Sector Públic	1.643.218,61
<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>		<b>2.010.150,64</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES</b>		<b>184.357.684,88</b>

## INGRESSOS



Cap. 3	Cap. 4	Cap. 5	Cap. 7
Taxes i altres ingressos	Transferències corrents	Ingressos patrimonials	Transferències de capital
29.100.000,00	145.599.466,27	310.000,00	9.348.218,61

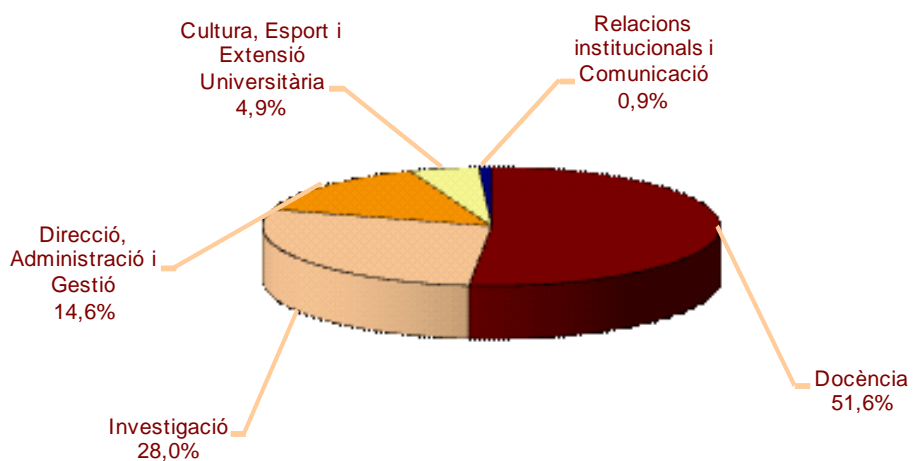
## DESPESES



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
115.435.629,94	28.108.075,71	6.929.423,38	3.571.540,25	28.277.429,20	25.435,76	2.010.150,64

## PRESSUPOST PER PROGRAMES

PROGRAMA DE DESPESA		2012	2011
Docència	95.096.129,29	51,6%	49,3%
Investigació	51.572.474,79	28,0%	29,7%
Direcció, Administració i Gestió	26.935.191,26	14,6%	14,8%
Cultura, Esport i Extensió Universitària	9.089.850,59	4,9%	5,0%
Relacions institucionals i Comunicació	1.664.038,94	0,9%	1,3%
<b>Totals</b>	<b>184.357.684,88</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



## COMPARACIÓ 2012/2011

### INGRESSOS

CODI	DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	PRESSUPOST		
		2011	2012	% VAR.
<b>CAP.3, TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>				
303	Taxes acadèmiques	22.500.000,00	24.000.000,00	6,7%
307	Drets d'examen	35.000,00	35.000,00	0,0%
310	Drets de matrícula en cursos i seminaris	50.000,00	60.000,00	20,0%
319	Altres preus públics	80.000,00	80.000,00	0,0%
329	Altres ingressos procedents de prestació de serveis	5.000.000,00	4.000.000,00	-20,0%
380	D'exercicis tancats	25.000,00	25.000,00	0,0%
399	Ingressos diversos	900.000,00	900.000,00	0,0%
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>		<b>28.590.000,00</b>	<b>29.100.000,00</b>	<b>1,8%</b>
<b>CAP.4, TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				
401	Transferències corrents finalistes de l'administració de l'Estat		1.000.000,00	
43000	Model de finançament	144.571.668,00	139.170.042,89	-3,7%
43003	Emissió de deute	5.111.313,39	5.029.423,38	-1,6%
43200	Altres transferències corrents finalistes de la Generalitat Valenciana		400.000,00	
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>		<b>149.682.981,39</b>	<b>145.599.466,27</b>	<b>-2,7%</b>
<b>CAP.5, INGRESSOS PATRIMONIALS</b>				
520	Interessos de comptes bancaris	10.000,00	10.000,00	0,0%
550	De concessions administratives	350.000,00	300.000,00	-14,3%
<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>		<b>360.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>-13,9%</b>
<b>CAP. 7, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>				
70000	Del departament al qual està adscrit (investigació)	1.000.000,00	950.000,00	-5,0%
70001	D'altres departaments ministerials	3.900.000,00	2.300.000,00	-41,0%
701	D'organismes autònoms administratius	1.000.000,00	1.100.000,00	10,0%
710	Investigació universitària	2.500.000,00	600.000,00	-76,0%
75000	Infraestructures	6.211.929,00		-100,0%
75004	Amortització de capital en plans d'inversió en infraestructures	1.643.218,61	1.643.218,61	0,0%
760	D'ajuntaments	150.000,00	150.000,00	0,0%
761	De diputacions	10.000,00	5.000,00	-50,0%
770	D'empreses privades	400.000,00	450.000,00	12,5%
780	De famílies i institucions sense finalitats de lucre	750.000,00	650.000,00	-13,3%
790	De l'exterior	3.500.000,00	1.500.000,00	-57,1%
<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>		<b>21.065.147,61</b>	<b>9.348.218,61</b>	<b>-55,6%</b>
		<b>199.698.129,00</b>	<b>184.357.684,88</b>	<b>-7,7%</b>

## COMPARACIÓ 2012/2011

### DESPESES

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	PRESSUPOST		
		2011	2012	% VAR.
<b>CAP.1, DESPESES DE PERSONAL</b>				
120	Funcionaris, Retribucions bàsiques	33.290.392,01	32.746.321,32	-1,6%
121	Funcionaris, Retribucions complementàries	50.096.200,03	49.416.145,43	-1,4%
130	Laborals fixos,- Retribucions bàsiques	238.646,47	2.487.664,77	
131	Laborals fixos,- Retribucions complementàries		1.939.073,37	
140	Laboral temporal		12.440.944,58	
141	Personal interí	17.351.737,57	207.968,03	
160	Quotes socials: Seguretat Social	14.469.164,95	14.207.512,44	-1,8%
162	Acció social	2.019.398,18	1.990.000,00	-1,5%
	<b>TOTAL CAPÍTOL 1 *</b>	<b>117.465.539,21</b>	<b>115.435.629,94</b>	<b>-1,7%</b>
<b>CAP.2, DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS</b>				
2	Despeses corrents en béns i serveis	26.831.695,72	28.108.075,71	4,8%
	<b>TOTAL CAPÍTOL 2 **</b>	<b>26.831.695,72</b>	<b>28.108.075,71</b>	<b>4,8%</b>
<b>CAP.3, DESPESES FINANCERES</b>				
300	Interessos deute	5.111.313,39	5.029.423,38	-1,6%
310	Interessos de préstecs en moneda nacional	450.000,00	600.000,00	33,3%
349	Altres despeses financeres	450.000,00	1.300.000,00	188,9%
	<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>	<b>6.011.313,39</b>	<b>6.929.423,38</b>	<b>15,3%</b>
<b>CAP.4, TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>				
480	Transferències corrents a famílies		2.051.800,00	
481	Transferències corrents a institucions sense fins de lucre	1.519.740,25	1.519.740,25	0,0%
	<b>TOTAL CAPÍTOL 4 **</b>	<b>1.519.740,25</b>	<b>3.571.540,25</b>	<b>135,0%</b>
<b>CAP.6, INVERSIONS REALS</b>				
609	Investigació universitària	33.680.751,51	17.794.429,20	-47,2%
620	Pla d'inversions	12.350.000,00	10.483.000,00	-15,1%
	<b>TOTAL CAPÍTOL 6</b>	<b>46.030.751,51</b>	<b>28.277.429,20</b>	<b>-38,6%</b>
<b>CAP.7, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>				
740	Transf. de capital a empreses públ. i altres ens públ.	58.213,69	25.435,76	-56,3%
	<b>TOTAL CAPÍTOL 7</b>	<b>58.213,69</b>	<b>25.435,76</b>	<b>-56,3%</b>
<b>CAP. 9, PASSIUS FINANCERS</b>				
911	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens del sector públic	137.656,62	366.932,03	166,6%
911	Amortització de préstecs a llarg termini d'ens de fora del Sector Públic	1.643.218,61	1.643.218,61	0,0%
	<b>TOTAL CAPÍTOL 9</b>	<b>1.780.875,23</b>	<b>2.010.150,64</b>	<b>12,9%</b>
		<b>199.698.129,00</b>	<b>184.357.684,88</b>	<b>-7,7%</b>

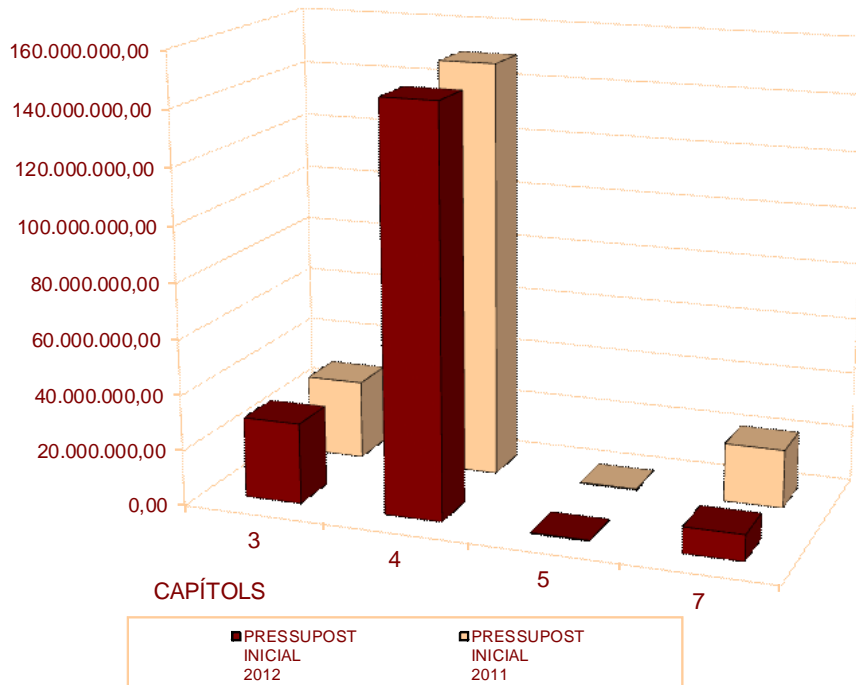
\* Les grans diferències en la distribució entre subconceptos obeeix, fonamentalment, a la modificació dels criteris utilitzats

\*\* Per canvis en els criteris d'assignació part dels fons de capítol 6 han passat a pressupostar-se en els capítols 2 i 4

**QUADRES COMPARATIUS, PER CAPÍTOLS, DEL PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS  
EN L'EXERCICI 2012 RESPECTE AL PRESSUPOST INICIAL DE 2011**

DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS	PRESSUPOST INICIAL 2012	PRESSUPOST INICIAL 2011	DIFERÈNCIA	% VAR.
Taxes i altres ingressos	29.100.000,00	28.590.000,00	510.000,00	1,8%
Transferències corrents	145.599.466,27	149.682.981,39	-4.083.515,12	-2,7%
Ingressos patrimonials	310.000,00	360.000,00	-50.000,00	-13,9%
Transferències de capital	9.348.218,61	21.065.147,61	-11.716.929,00	-55,6%
<b>TOTAL</b>	<b>184.357.684,88</b>	<b>199.698.129,00</b>	<b>-15.340.444,12</b>	<b>-7,7%</b>

**VARIACIÓ INGRESSOS PRESSUPOST 2012- 2011 EN €**





## QUADRES COMPARATIUS, PER CAPÍTOLS, DEL PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES EN L'EXERCICI 2012 RESPECTE AL PRESSUPOST INICIAL DE 2011

CAP.	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	PRESSUPOST INICIAL 2012	PRESSUPOST INICIAL 2011	DIFERÈNCIA	% VAR.
1	Despeses de personal	115.435.629,94	117.465.539,21	-2.029.909,27	-1,7%
2	Despeses corrents	28.108.075,71	26.831.695,72	1.276.379,99	4,8%
3	Despeses financeres	6.929.423,38	6.011.313,39	918.109,99	15,3%
4	Transferències corrents	3.571.540,25	1.519.740,25	2.051.800,00	135,0%
6	Inversions reals	28.277.429,20	46.030.751,51	-17.753.322,31	-38,6%
7	Transferències de capital	25.435,76	58.213,69	-32.777,93	-56,3%
9	Passius financers	2.010.150,64	1.780.875,23	229.275,41	12,9%
<b>TOTAL</b>		<b>184.357.684,88</b>	<b>199.698.129,00</b>	<b>-15.340.444,12</b>	<b>-7,7%</b>

### VARIACIÓ DESPESES PRESSUPOST 2012 - 2011 EN €

