



FINANCIACIÓN 4

Estructura y procedencia de los recursos	1
---	---

Presupuesto inicial de gastos 2002-2004 1

Capítulo	Presupuesto Inicial (€)		
	2002	2003	2004
1. Gastos de personal	74.294.685,81	77.652.728,97	85.276.175,97
10. Altos Cargos	0,00	57.492,81	59.011,33
12. Funcionarios	40.071.424,28	42.061.642,95	43.724.995,44
13. Laborales	8.145.047,20	8.928.422,47	9.277.043,45
14. Otro Personal	9.087.338,39	8.267.600,86	9.024.716,43
15. Incentivos al Rendimiento	7.468.131,83	10.003.125,52	7.916.756,78
16. Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.711.377,77	8.104.573,05	8.908.403,96
17. Otros Conceptos	811.366,34	229.871,31	6.365.248,58
2. Bienes Corrientes y Servicios	12.310.624,34	13.557.256,17	13.527.629,15
20. Arrendamientos y Cánones	523.074,47	550.348,73	630.602,21
21. Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	544.090,99	548.661,24	581.347,86
22. Material, Suministros y Otros	10.154.870,56	11.439.799,42	11.630.227,24
23. Indemnización por Razón del Servicio	1.081.075,67	1.010.686,66	682.496,84
24. Gastos de Publicaciones Propias	7.512,65	7.760,12	2.955,00
3. Gastos Financieros	1.985.028,79	2.045.071,00	496.036,00
31. De Préstamos en Moneda Nacional	1.985.028,79	2.045.071,00	496.036,00
4. Transferencias Corrientes	2.887.221,87	3.180.462,13	3.378.219,39
48. A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	2.887.221,87	3.180.462,13	3.378.219,39
6. Inversiones Reales	12.089.414,94	9.460.500,73	15.480.595,70
62. Inv. Nueva Asoc. al Func. Operativo de Servicio	10.338.536,23	8.046.553,64	13.640.551,11
63. Inv. Repos. Asoc. al Func. Operativo de Servicio	1.455.304,11	1.043.306,43	276.568,98
64. Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial	295.574,60	370.640,66	1.563.475,61
8. Activos Financieros	300.506,05	300.000,00	340.000,00
83. Conces. de Préstamo fuera del Sector Público	300.506,05	300.000,00	300.000,00
85. Adq. Acciones y Partic. Sector Público	0,00	0,00	40.000,00
9. Pasivos Financieros	1.731.876,48	0,00	78.106,53
91. Amortización Préstamos Moneda Nacional	1.731.876,48	0,00	78.106,53
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	105.599.358,28	106.196.019,00	118.576.762,74

4 FINANCIACIÓN

1 Estructuray procedencia delosrecursos

2 Presupuesto inicial de ingresos 2002-2004

Capítulo	Presupuesto Inicial (€)		
	2002	2003	2004
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	12.051.736,37	12.914.192,98	13.784.468,71
30. Tasas	11.174.619,29	12.005.318,64	0,00
31. Precios Públicos	260.523,72	153.591,36	12.850.635,90
32. Otros Ingresos Procedentes de Préstamos	78.131,58	86.080,97	84.250,00
33. Venta de Bienes	280.672,66	398.715,89	429.582,81
39. Otros Bienes	257.789,12	270.486,12	420.000,00
4. Transferencias Corrientes	84.616.515,94	87.792.730,05	90.326.152,71
40. De la Administración Central del Estado	236.000,00	170.013,97	122.915,70
41. De Organismos Autonómicos Administrativos	835.370,55	1.093.939	1.230.000,00
45. De Comunidades Autónomas	82.553.051,32	85.487.434,37	87.999.073,18
46. De Corporaciones Locales	126.212,55	126.050,61	90.151,83
47. De Empresas Privadas	601.012,10	610.012,10	601.012,00
48. De Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	219.369,42	270.000	283.000,00
49. Del Exterior	45.500,00	35.280	0,00
5. Ingresos Patrimoniales	637.138,94	622.526,97	652.415,59
52. Intereses de Depósitos	72.121,45	80000	90.000,00
54. Rentas de Bienes e Inmuebles	90.151,82	106.221,33	121.000,00
55. Productos de Concesiones Administrativas	474.865,67	436.305,64	441.415,59
7. Trasferencias de Capital	8.053.562,19	4.566.569,00	13.246.310,18
70. De la Adiministración del Estado	0,00	0,00	641.250,00
75. De Comunidades Autónomas	5.033.476,37	4.566.569,00	7.982.856,15
79. Del Exterior	3.020.085,82	0,00	4.622.204,03
8. Activos Financieros	240.404,84	300.000,00	567.415,52
83. Reintegros Prést. Cconcedidos fuera de S. Público	240.404,84	300.000,00	300.000,00
87. Remanente de Tesorería	0,00	0,00	267.415,52
9.Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	105.599.358,28	106.196.019,00	118.576.762,71

Artículo			
Concepto	2002	2003	2004
Altos Cargos	-	57.492,81	59.011,33
10. Altos Cargos	-	57.492,81	59.011,33
Personal Docente	48.860.464,15	52.296.628,62	52.273.347,53
12. Funcionarios	32.624.106,83	34.267.682,43	35.584.444,66
120.00 Sueldos	12.697.841,61	13.162.161,70	13.567.871,82
120.01 Trienios	2.477.078,84	2.673.810,68	2.987.880,07
121.00 Residencia	1.531.393,87	1.625.749,69	1.622.812,33
121.01 Complemento de Destino	7.722.052,14	7.957.857,80	8.139.344,66
121.02 Complemento Específico Genérico	4.541.948,39	4.773.797,72	4.888.455,43
121.03 Complemento Específico Cargo Académ.	758.595,48	810.399,26	833.956,78
121.04 Complemento Específico Mérito Docente	2.771.989,02	3.150.905,58	3.382.942,88
121.05 Complementarias Personal Vinculado	120.202,42	110.000,00	155.180,69
121.06 Otras Complementarias	3.005,06	3.000,00	6.000,00
14. Otro Personal	9.087.338,39	8.267.600,86	9.024.716,43
143.01 Sueldos	4.623.839,55	4.184.319,15	4.611.644,18
143.02 Residencia	593.734,58	539.796,67	585.678,22
143.03 Complemento de Destino	2.804.567,61	2.588.640,48	2.791.580,49
143.04 Complemento Específico Genérico	971.873,87	881.795,52	944.619,78
143.05 C. Específico Cargo Académico	93.322,78	73.049,04	91.193,76
Personal de Administración y Servicios	15.816.187,54	16.838.382,74	17.533.668,73
12. Funcionarios	7.447.317,45	7.793.960,50	8.140.550,78
120.10 Sueldos	3.163.645,59	3.258.603,67	3.420.022,44
120.11 Trienios del PAS	449.422,86	457.230,78	499.462,67
121.10 Residencia del PAS	331.345,56	365.037,15	373.170,30
121.11 Complemento de destino PAS	1.535.150,49	1.615.648,70	1.665.878,19
121.12 Complemento Específico del PAS	1.965.703,17	2.096.395,15	2.173.146,72
121.13 Otras Complementarias del PAS	2.049,78	1.045,05	8.870,46
13. Laborales	8.145.047,20	8.807.921,97	9.277.043,45
130.10 Sueldos	6.976.794,98	7.436.691,32	7.704.954,96
130.11 Trienios	616.183,49	696.787,34	761.459,00
130.12 Residencia	21.118,00	19.386,00	19.773,72
130.13 Complemento de Dirección y Jefatura	77.870,32	106.366,77	104.011,45
130.14 Complemento po Cantidad de Trabajo	119.682,11	208.044,34	203.164,78
130.15 Complemento de Informática	163.436,02	159.388,02	170.872,29
130.16 C. de Peligrosidad/Toxicidad	118.477,08	130.965,00	134.008,34

4 FINANCIACIÓN

1 Estructura y procedencia de los recursos

3 Gastos de personal 2002-2004 (cont.)

Artículo			
Concepto	2002	2003	2004
130.17 Otras Complementarias de Laborales	-	3.030,13	3.090,84
130.18 Plus Homologación T.T.L.	51.485,20	47.263,05	48.208,23
130.20 Componente General al Puesto	-	-	127.499,84
Incentivos al Rendimiento	7.468.131,83	10.003.125,52	7.916.756,78
150.00 Productividad Investigación de Docentes	462.224,03	515.013,20	605.751,09
150.01 Productividad Docentes Vinculados	373.176,13	405.444,13	428.003,35
150.02 Complementos Retributivos ART.46.2 LRU	6.313.618,77	8.840.888,00	6.630.432,00
150.10 Productividad del PAS	6,01	1,00	1,00
150.11 Complemento de Calidad PAS Laboral	221.814,88	234.496,27	241.569,34
151.10 Horas Extraordinarias/Sábados y Festivos	90.151,82	0,00	0,00
151.11 Otras Gratificaciones	7.140,19	7.282,92	11.000,00
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.711.377,77	8.104.573,05	8.908.403,96
16. Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.711.377,77	8.104.573,05	8.908.403,96
160.00 Seg. Social Docentes Vinculados	191.281,34	92.400,00	168.797,20
160.02 Seg. Social Docentes Contratados	3.588.370,37	2.930.069,38	3.533.586,34
160.10 Seg. Social PAS Funcionario	2.080.902,73	2.140.315,89	2.086.479,07
160.11 Seg. Social PAS Laboral	2.760.671,51	2.854.617,30	3.005.931,91
162.10 Jubilación/Fallecimiento PAS Laboral	30.050,61	18.030,36	18.000,00
162.11 Pagas Compens./Concentración 91 PAS	60.101,21	69.140,12	69.109,44
162.12 Complemento Garantizado Maternidad	-	-	1.500,00
162.13 Mejora Acción Protectora de la Muface	-	-	25.000,00
Otros Conceptos	811.366,34	189.770,34	6.365.248,58
17. Otros Conceptos	811.366,34	189.770,34	6.365.248,58
174 Programa de Calidad de RR.HH.	450.759,08	74.000,00	258.944,00
175.00 Comp. Acceso a la Universidad	-	-	100.000,00
175.01 Comp. Acciones de Calidad de la Docencia	-	-	40.000,00
175.02 Comp. Para Programas Formativos	-	-	50.000,00
176 Complemento para Acceso y Orientación	180.303,63	74.000,00	0,00
177 Complementos de Formación	180.303,63	41.770,34	0,00
177 Atrasos Comp. Retributivos Art. 46.2 LRU	-	-	5.360.767,58
178 Incremento Paga Extra	-	-	555.537,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	74.294.685,81	77.652.728,97	85.276.175,97

Estado de liquidación del presupuesto de gastos 2002-2004 4

Capítulo	Variables (€)		
Año 2002	Obligaciones	Pago Efectivo	Obligaciones Pendientes
1. Gastos de Personal	74.459.045,04	73.445.800,29	1.013.244,75
2. Bienes Corrientes y Servicios	12.427.720,81	9.655.112,26	2.772.608,55
3. Gastos Financieros	1.745.311,38	1.745.311,38	0,00
4. Transferencias Corrientes	2.793.637,75	2.347.258,19	446.379,56
6. Inversiones Reales	12.599.614,66	7.851.331,48	4.748.283,18
8. Activos Financieros	282.670,43	272.548,73	10.121,70
9. Pasivos Financieros	1.401.319,82	1.401.319,82	0,00
TOTALES	105.709.319,89	96.718.682,15	8.990.637,74

Capítulo	Variables (€)		
Año 2003	Obligaciones	Pago Efectivo	Obligaciones Pendientes
1. Gastos de Personal	78.009.308,55	77.995.646,33	13.662,22
2. Bienes Corrientes y Servicios	14.165.307,61	11.206.191,80	2.959.115,81
3. Gastos Financieros	1.361.258,96	1.361.258,96	0,00
4. Transferencias Corrientes	2.597.004,30	2.181.894,26	415.110,04
6. Inversiones Reales	16.528.338,29	8.900.008,38	7.628.329,91
7. Transferencias de Capital	60.101,21	60.101,21	0,00
8. Activos Financieros	287.000,74	287.000,74	0,00
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
TOTALES	113.008.319,66	101.992.101,68	11.016.217,98

4 FINANCIACIÓN

1 Estructuray procedencia delosrecursos

4 Estado de liquidación del presupuesto de gastos 2002-2004 (cont.)

Capítulo	Variables (€)		
Año 2004	Obligaciones	Pago Efectivo	Obligaciones Pendientes
1. Gastos de Personal	83.989.644,63	83.233.891,87	755.752,76
2. Bienes Corrientes y Servicios	13.969.958,30	9.841.213,05	4.128.745,28
3. Gastos Financieros	221.109,44	221.095,34	14,10
4. Transferencias Corrientes	3.295.835,98	2.874.556,66	421.279,32
6. Inversiones Reales	22.167.383,60	14.066.799,28	8.100.584,36
8. Activos Financieros	514.280,50	500.403,10	13.877,40
9. Pasivos Financieros	78.106,53	78.106,53	0,00
TOTALES	124.236.318,98	110.816.065,83	13.420.253,22

Estado de liquidación del presupuesto de ingresos 2002-2004 5

Capítulo	Variables (€)				
Año 2002	Crédito Definitivo	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados	Derechos Pdtes. de Cobro	Derechos Pdtes. de Reconocer
3.Tasas, Precios Públ. y Otros Ingresos	12.121.948,30	12.677.500,00	12.406.731,26	270.766,26	-555.551,70
4.Transferencias Corrientes	85.273.915,65	87.123.542,83	86.098.329,76	1.025.213,07	-1.849.627,18
5.Ingresos Patrimoniales	637.138,94	588.451,55	547.883,23	40.568,32	48.687,39
6.Enajenación de las Invers. Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Transferencias de Capital	10.366.229,46	6.916.230,12	3.009.651,44	3.906.578,68	3.449.999,34
8.Activos Financieros	1.808.582,21	223.614,60	223.614,60	0,00	1.584.967,61
9.Pasivos Financieros	1.212.684,62	2.057.388,95	2.057.388,95	0,00	-844.704,33
TOTALES	111.420.499,18	109.586.728,05	104.343.599,24	5.243.126,33	1.833.771,13

Capítulo	Variables (€)				
Año 2003	Crédito Definitivo	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados	Derechos Pdtes. de Cobro	Derechos Pdtes. de Reconocer
3.Tasas, Precios Públ. y Otros Ingresos	13.117.834,51	13.204.773,00	13.189.782,20	14.990,80	-86.938,49
4.Transferencias Corrientes	88.840.420,29	92.049.985,08	89.867.136,73	2.182.848,35	-3.209.564,79
5.Ingresos Patrimoniales	622.526,97	863.536,62	815.861,24	47.675,38	-241.009,65
6.Enajenación de las Invers. Reales	3.109,15	4.031,30	4.031,30	0,00	-922,15
7.Transferencias de Capital	12.367.082,34	10.402.425,67	7.038.180,67	3.364.245,00	1.964.656,67
8.Activos Financieros	2.039.467,68	270.945,20	270.945,20	0,00	1.768.522,48
9.Pasivos Financieros	2.495.267,83	2.493.856,94	2.493.856,94	0,00	1.410,89
TOTALES	119.485.708,77	119.289.553,81	104.343.599,24	5.243.126,33	196.154,96

4 FINANCIACIÓN

1 Estructura y procedencia de los recursos

5 Estado de liquidación del presupuesto de ingresos 2002-2004 (cont.)

Capítulo	Variables (€)				
Año 2004	Crédito Definitivo	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados	Derechos Ptes. de Cobro	Derechos Ptes. de Reconocer
3.Tasas, Precios Públ. y Otros Ingresos	13.931.306,32	12.917.680,42	12.916.329,11	1.351,31	1.013.625,90
4.Transferencias Corrientes	96.067.380,83	95.087.206,37	88.420.306,85	6.666.899,52	980.174,46
5.Ingresos Patrimoniales	751.457,68	804.448,42	577.805,60	226.642,82	-52.990,74
6.Enajenación de las Invers. Reales	3.548,75	4.298,75	4.298,75	0,00	-750,00
7.Transferencias de Capital	21.580.350,92	16.977.112,09	12.255.895,53	4.721.216,56	4.603.238,83
8.Activos Financieros	3.627.987,27	279.446,75	279.446,75	0,00	3.348.540,52
TOTALES	135.962.031,77	126.070.192,80	114.454.082,59	11.616.110,21	9.891.838,97

Tipo UGA	Código	Presupuesto Inicial (€)		
		2002	2003	2004
Servicios Generales y Sociales	0	40.822.624,66	45.405.377,19	49.681.943,99
Centros	1	951.935,01	955.230,18	946.181,03
Departamentos	2	58.438.756,79	54.086.800,33	62.075.949,53
Administraciones de Edificios	3	5.122.342,70	5.361.197,23	5.493.235,01
Institutos Universitarios	4	263.699,12	387.414,07	379.453,18
TOTALES		105.599.358,28	106.196.019,00	118.576.762,74



