



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

Presupuesto inicial de gastos 2000-2002 1

Capítulo	Presupuesto Inicial (€)		
	2000	2001	2002
1. Gastos de personal	63.409.002,77	70.541.403,72	74.294.685,81
12. Funcionarios	33.881.410,90	36.251.373,57	40.071.424,28
13. Laborales	7.844.536,28	8.173.741,04	8.145.047,20
14. Otro Personal	9.883.394,32	10.074.374,91	9.087.338,39
15. Incentivos al Rendimiento	2.777.601,78	6.159.549,30	7.468.131,83
16. Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	7.858.812,38	8.409.885,24	8.711.377,77
17. Otros Conceptos	1.163.247,11	1.472.479,66	811.366,34
2. Bienes Corrientes y Servicios	11.233.592,15	11.693.423,61	12.310.624,34
20. Arrendamientos y Cánones	549.272,93	493.066,10	523.074,47
21. Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	553.909,78	591.406,18	544.090,99
22. Material, Suministros y Otros	9.256.977,30	9.850.936,80	10.154.870,56
23. Indemnización por Razón del Servicio	873.432,15	748.999,35	1.081.075,67
24. Gastos de Publicaciones Propias	-	9.015,18	7.512,65
3. Gastos Financieros	1.999.457,32	2.202.709,36	1.985.028,79
31. De Préstamos en Moneda Nacional	1.939.356,11	2.142.608,15	1.985.028,79
35. Intereses de Demora y Gastos Financieros	60.101,21	60.101,21	0,00
4. Transferencias Corrientes	2.115.065,53	2.479.753,49	2.887.221,87
48. A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	2.115.065,53	2.479.753,49	2.887.221,87
6. Inversiones Reales	16.621.198,95	12.023.341,53	12.089.414,94
62. Inv. Nueva Asoc. al Func. Operativo de Servicio	15.339.141,91	10.451.545,99	10.338.536,23
63. Inv. Repos. Asoc. al Func. Operativo de Servicio	1.059.660,85	1.318.594,86	1.455.304,11
64. Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial	222.396,18	253.200,68	295.574,60
8. Activos Financieros	138.232,78	240.404,84	300.506,05
83. Conces. de Préstamo fuera del Sector Público	138.232,78	240.404,84	300.506,05
9. Pasivos Financieros	-	1.731.876,48	1.731.876,48
91. Amortización Préstamos Moneda Nacional	-	1.731.876,48	1.731.876,48
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	95.516.549,51	100.912.913,04	105.599.358,28

4 FINANCIACIÓN

1 Estructuray procedencia delosrecursos

2 Presupuesto inicial de ingresos 2000-2002

Capítulo	Presupuesto Inicial (€)		
	2000	2001	2002
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	11.591.304,08	11.855.905,42	12.051.736,37
30. Tasas	570.619,20	11.122.090,68	11.174.619,29
31. Precios Públicos	10.251.138,92	254.204,08	260.523,72
32. Otros Ingresos Procedentes de Préstamos	590.845,07	84.141,69	78.131,58
33. Venta de Bienes	137.631,77	148.449,99	280.672,66
39. Otros Bienes	41.069,12	247.018,98	257.789,12
4. Transferencias Corrientes	67.805.549,30	80.609.079,63	84.616.515,94
40. De la Administración Central del Estado	155.662,14	192.810,36	236.000,00
41. De Organismos Autonómicos Administrativos	760.132,59	775.305,61	835.370,55
45. De Comunidades Autónomas	66.002.480,41	78.580.066,83	82.553.051,32
46. De Corporaciones Locales	222.374,48	222.374,48	126.212,55
47. De Empresas Privadas	330.556,66	601.012,10	601.012,10
48. De Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	276.465,57	210.354,24	219.369,42
49. Del Exterior	57.877,47	27.156,00	45.500,00
5. Ingresos Patrimoniales	499.001,26	694.544,64	637.138,94
52. Intereses de Depósitos	60.101,21	60.101,21	72.121,45
54. Rentas de Bienes e Inmuebles	54.091,09	180.303,63	90.151,82
55. Productos de Concesiones Administrativas	384.808,96	454.139,80	474.865,67
7. Trasferencias de Capital	270.455,45	2.674.503,86	8.053.562,19
75. De Comunidades Autónomas	270.455,45	1.727.909,80	5.033.476,37
79. Del Exterior	-	946.594,06	3.020.085,82
8. Activos Financieros	138.232,78	180.303,63	240.404,84
83. Reintegros Prést. Cconcedidos fuera de S. Público	138.232,78	180.303,63	240.404,84
9. Pasivos Financieros	15.212.006,64	4.898.575,85	0,00
91. Prést. Recibidos en Moneda Nacional	15.212.006,64	4.898.575,85	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	95.516.549,51	100.912.913,04	105.599.358,28

Artículo	Presupuesto Inicial (€)		
Concepto	2000	2001	2002
Personal Docente	39.919.166,68	45.431.425,37	48.860.464,15
12. Funcionarios	27.522.415,95	29.485.473,47	32.624.106,83
120.00 Sueldos	11.141.348,64	11.649.873,46	12.697.841,61
120.01 Trienios	2.132.144,38	2.336.841,92	2.477.078,84
121.00 Residencia	1.344.044,89	1.415.803,51	1.531.393,87
121.01 Complemento de Destino	6.736.960,62	7.050.634,78	7.722.052,14
121.02 Complemento Específico Genérico	3.509.630,73	3.641.862,45	4.541.948,39
121.03 Complemento Específico Cargo Académ.	675.418,07	726.882,29	758.595,48
121.04 Complemento Específico Mérito Docente	1.862.344,63	2.526.523,19	2.771.989,02
121.05 Complementarias Personal Vinculado	120.407,49	137.033,48	120.202,42
121.06 Otras Complementarias	116,52	18,39	3.005,06
14. Otro Personal	9.883.394,32	10.074.374,91	9.087.338,39
143.01 Sueldos	4.909.958,40	5.143.253,24	4.623.839,55
143.02 Residencia	624.790,28	629.371,84	593.734,58
143.03 Complemento de Destino	2.937.706,74	2.955.917,38	2.804.567,61
143.04 Complemento Específico Genérico	1.038.760,45	1.047.526,06	971.873,87
143.05 C. Específico Cargo Académico	81.928,42	91.064,82	93.322,78
144 Personal en Sustitución	-	-	-
144.01 Sueldos	229.973,66	122.055,92	-
144.02 Residencia	13.953,59	7.202,05	-
144.03 Complemento de destino	26.744,70	37.107,53	-
144.04 Complemento Específico de Genérico	19.578,08	39.312,83	-
144.15 Complemento de informática	-	1.563,23	-
Personal de Administración y Servicios	14.402.415,60	15.162.513,12	15.816.187,54
12. Funcionarios	6.358.994,95	6.765.900,10	7.447.317,45
120.10 Sueldos	2.721.910,67	2.875.727,88	3.163.645,59
120.11 Trienios del PAS	342.989,21	389.839,66	449.422,86
121.10 Residencia del PAS	292.669,21	317.730,63	331.345,56
121.11 Complemento de destino PAS	1.328.643,90	1.427.972,92	1.535.150,49
121.12 Complemento Específico del PAS	1.672.781,95	1.752.192,71	1.965.703,17
121.13 Otras Complementarias del PAS	-	2.436,29	2.049,78
13. Laborales	7.844.536,28	8.173.741,04	8.145.047,20
130.10 Sueldos	5.936.487,44	7.039.372,44	6.976.794,98
130.11 Trienios	571.921,66	605.141,79	616.183,49
130.12 Residencia	878.179,13	20.703,85	21.118,00

4 FINANCIACIÓN

1 Estructuray procedencia delosrecursos

3 Gastos de personal 2000-2002 (cont.)

Artículo	Presupuesto Inicial (€)		
Concepto	2000	2001	2002
130.13 Complemento de Dirección y Jefatura	84.875,12	81.846,80	77.870,32
130.14 Complemento Mañana y Tarde	108.835,71	112.206,59	119.682,11
130.15 Complemento de Informática	97.545,20	144.599,00	163.436,02
130.16 C. de Peligrosidad/Toxicidad	120.506,44	116.482,44	118.477,08
130.17 Otras Complementarias de Laborales	-	-	-
130.18 Plus Homologación T.T.L.	46.185,59	53.388,13	51.485,20
Incentivos al Rendimiento	2.777.601,78	6.159.549,30	7.468.131,83
150.00 Productividad Investigación de Docentes	293.195,47	366.965,88	462.224,03
150.01 Productividad Docentes Vinculados	284.901,96	257.775,44	373.176,13
150.02 Complementos Retributivos ART.46.2 LRU	1.935.258,98	5.246.835,67	6.313.618,77
150.10 Productividad del PAS	6,01	6,01	6,01
150.11 Complemento de Calidad PAS Laboral	196.878,37	220.864,97	221.814,88
151.10 Horas Extraordinarias/Sábados y Festivos	61.303,23	60.101,21	90.151,82
151.11 Otras Gratificaciones	6.057,76	7.000,12	7.140,19
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	7.858.812,38	8.409.885,24	8.711.377,77
16. Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	7.858.812,38	8.409.885,24	8.711.377,77
160.00 Seg. Social Docentes Vinculados	102.989,43	115.967,09	191.281,34
160.02 Seg. Social Docentes Contratados	3.223.506,50	3.473.631,44	3.588.370,37
160.10 Seg. Social PAS Funcionario	1.739.660,72	1.902.921,19	2.080.902,73
160.11 Seg. Social PAS Laboral	2.579.056,03	2.791.152,98	2.760.671,51
162.10 Jubilación/Fallecimiento PAS Laboral	48.080,97	48.080,97	30.050,61
162.11 Pagas Compens./Concentración 91 PAS	165.518,73	78.131,57	60.101,21
Otros Conceptos	1.163.247,11	1.472.479,66	811.366,34
17.Otros Conceptos	1.163.247,11	1.472.479,66	811.366,34
170 Nuevas Titulaciones y Especialidades	551.729,11	-	-
171 Cambios de Situación Personal Docente	222.686,36	-	-
174 Programa de Calidad de RR.HH.	6,01	1.202.024,21	450.759,08
175 Convenio Colectivo P.A.S. Laboral	195.203,57	-	-
176 Complemento para Acceso y Orientación	113.591,29	114.192,30	180.303,63
177 Complementos de Formación	80.024,76	156.263,15	180.303,63
178 Cambios de Situación P.A.S. Laboral	6,01	-	-
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	63.409.002,77	70.541.403,72	74.294.685,81

Estado de liquidación del presupuesto de gastos 4

Capítulo	Variables (€)		
Año 2000	Obligaciones	Pago Efectivo	Obligaciones Pendientes
1. Gastos de Personal	63.354.797,25	61.027.728,29	2.327.068,95
2. Bienes Corrientes y Servicios	10.785.700,27	5.393.453,90	5.392.246,37
3. Gastos Financieros	2.136.211,13	1.969.463,38	166.747,75
4. Transferencias Corrientes	1.665.271,68	962.741,02	702.530,66
6. Inversiones Reales	13.733.351,26	7.227.224,77	6.506.126,48
8. Activos Financieros	179.883,90	133.499,96	46.383,94
9. Pasivos Financieros	-	-	-
TOTALES	91.855.215,48	76.714.111,33	15.141.104,16

Capítulo	Variables (€)		
Año 2001	Obligaciones	Pago Efectivo	Obligaciones Pendientes
1. Gastos de Personal	69.830.007,29	68.123.206,77	1.706.800,52
2. Bienes Corrientes y Servicios	11.381.512,92	9.068.330,20	2.313.182,72
3. Gastos Financieros	2.328.566,23	2.328.566,23	0,00
4. Transferencias Corrientes	2.286.038,01	2.061.541,69	224.496,32
6. Inversiones Reales	13.204.662,06	8.350.537,96	4.854.124,10
8. Activos Financieros	238.355,79	209.132,43	29.223,36
9. Pasivos Financieros	2.062.443,22	2.062.443,22	0,00
TOTALES	101.331.585,53	92.203.758,50	9.127.827,03

4 FINANCIACIÓN

1 Estructura y procedencia de los recursos

4 Estado de liquidación del presupuesto de gastos 2000-2002 (cont.)

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

Estado de liquidación del presupuesto de ingresos 2000-2002 5

Capítulo	Variables (€)				
Año 2000	Crédito Definitivo	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados	Derechos Pdtes. de Cobro	Derechos Pdtes. de Reconocer
3.Tasas, Precios Públ. y Otros Ingresos	11.731.854,40	12.310.301,61	12.308.465,15	1.836,45	-578.447,21
4.Transferencias Corrientes	68.409.902,28	67.879.050,02	64.714.587,28	3.164.462,74	530.852,26
5.Ingresos Patrimoniales	499.001,26	583.458,69	517.467,78	65.990,91	-84.457,43
6.Enajenación de las Invers. Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Transferencias de Capital	2.381.303,87	3.410.753,21	3.137.283,29	273.469,92	-1.029.449,34
8.Activos Financieros	2.732.593,46	149.462,52	149.462,52	0,00	2.583.130,94
9.Pasivos Financieros	15.212.006,64	9.506.932,72	9.506.932,72	0,00	5.705.073,91
TOTALES	100.966.661,90	93.839.958,76	90.334.198,75	3.505.760,02	7.126.703,14

Capítulo	Variables (€)				
Año 2001	Crédito Definitivo	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados	Derechos Pdtes. de Cobro	Derechos Pdtes. de Reconocer
3.Tasas, Precios Públ. y Otros Ingresos	12.051.269,13	11.915.502,92	11.915.502,92	0,00	135.766,21
4.Transferencias Corrientes	81.448.968,01	82.467.380,55	79.257.899,22	3.209.481,33	-1.018.412,55
5.Ingresos Patrimoniales	694.544,64	794.331,19	764.280,59	30.050,61	-99.786,56
6.Enajenación de las Invers. Reales	4.620,20	6.096,79	6.096,79	0,00	-1.476,59
7.Transferencias de Capital	4.159.598,00	3.177.445,18	3.052.869,27	124.575,90	982.152,82
8.Activos Financieros	2.103.408,28	200.912,06	200.912,06	0,00	1.902.496,22
9.Pasivos Financieros	5.835.854,23	6.479.294,17	6.479.294,17	0,00	-643.439,93
TOTALES	106.298.262,47	105.040.962,86	101.676.855,02	3.364.107,84	1.257.299,62

4 FINANCIACIÓN

1 Estructura y procedencia de los recursos

5 Estado de liquidación del presupuesto de ingresos 2000-2002 (cont.)

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	4.495.096,25	-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	113.811.055,56	104.343.599,24	9.467.456,32	1.833.771,13

Tipo UGA	Código	Presupuesto Inicial (€)		
		2000	2001	2002
Servicios Generales y Sociales	0	39.395.437,82	42.418.737,61	40.822.624,66 (*)
Centros	1	931.704,27	859.673,48	951.935,01
Departamentos	2	46.871.737,92	49.463.469,03	58.438.756,79
Administraciones de Edificios	3	7.913.606,88	7.888.327,01	5.122.342,70
Institutos Universitarios	4	404.062,61	282.705,91	263.699,12
TOTALES		95.516.549,51	100.912.913,04	105.599.358,28

(*) Algunas partidas presupuestarias del Cap. 10 se han integrado en otras UGAs, como los complementos retributivos del profesorado, que figura en las UGAs de los departamentos

