



FINANCIACIÓN 4

Estructura y procedencia de los recursos 1

Presupuesto inicial de gastos 2003-2005 1

Capítulo	Presupuesto Inicial (€)		
	2003	2004	2005
1. Gastos de personal	77.652.728,97	85.276.175,97	79.835.030,82
10. Altos Cargos	57.492,81	59.011,33	142.437,40
12. Funcionarios	42.061.642,95	43.724.995,44	45.360.399,30
13. Laborales	8.928.422,47	9.277.043,45	9.508.321,49
14. Otro Personal	8.267.600,86	9.024.716,43	10.061.715,22
15. Incentivos al Rendimiento	10.003.125,52	7.916.756,78	5.107.146,11
16. Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.104.573,05	8.908.403,96	8.672.368,26
17. Otros Conceptos	229.871,31	6.365.248,58	982.643,04
2. Bienes Corrientes y Servicios	13.557.256,17	13.527.629,15	15.694.104,96
20. Arrendamientos y Cánones	550.348,73	630.602,21	1.017.432,59
21. Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	548.661,24	581.347,86	545.233,06
22. Material, Suministros y Otros	11.439.799,42	11.630.227,24	13.446.088,92
23. Indemnización por Razón del Servicio	1.010.686,66	682.496,84	678.797,35
24. Gastos de Publicaciones Propias	7.760,12	2.955,00	6.553,04
3. Gastos Financieros	2.045.071,00	496.036,00	206.000,00
31. De Préstamos en Moneda Nacional	2.045.071,00	496.036,00	0,00
35. Intereses de demora y gastos financieros	0,00	0,00	206.000,00
4. Transferencias Corrientes	3.180.462,13	3.378.219,39	3.452.521,04
48. A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	3.180.462,13	3.378.219,39	3.452.521,04
6. Inversiones Reales	1.413.947,09	1.840.044,59	16.775.933,10
62. Inversión asociada al funcionamiento	0,00	0,00	12.135.773,74
63. Inv. Repos. Asoc. al Func. Operativo de Servicio	1.043.306,43	276.568,98	1.666.357,59
64. Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial	370.640,66	1.563.475,61	2.973.801,77
8. Activos Financieros	300.000,00	340.000,00	400.000,00
83. Conces. de Préstamo fuera del Sector Público	300.000,00	300.000,00	300.000,00
85. Adq. Acciones y Partic. Sector Público	0,00	40.000,00	100.000,00
9. Pasivos Financieros	0,00	78.106,53	78.106,53
91. Amortización Préstamos Moneda Nacional	0,00	78.106,53	78.106,53
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	98.149.465,36	104.936.211,63	116.441.696,45

4 FINANCIACIÓN

1 Estructura y procedencia de los recursos

2 Presupuesto inicial de ingresos 2003-2005

Capítulo	Presupuesto Inicial (€)		
	2003	2004	2005
3. Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos	12.914.192,98	13.784.468,71	13.350.584,46
30. Tasas	12.005.318,64	0,00	0,00
31. Precios Públicos	153.591,36	12.850.635,90	12.341.084,46
32. Otros Ingresos Procedentes de Préstamos	86.080,97	84.250,00	128.500,00
33. Venta de Bienes	398.715,89	429.582,81	381.000,00
39. Otros Bienes	270.486,12	420.000,00	500.000,00
4. Transferencias Corrientes	87.792.730,05	90.326.152,71	85.167.900,74
40. De la Administración Central del Estado	170.013,97	122.915,70	0,00
41. De Organismos Autonómicos Administrativos	1.093.939,00	1.230.000,00	1.406.843,51
45. De Comunidades Autónomas	85.487.434,37	87.999.073,18	82.789.545,23
46. De Corporaciones Locales	126.050,61	90.151,83	46.000,00
47. De Empresas Privadas	610.012,10	601.012,00	601.012,00
48. De Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	270.000,00	283.000,00	324.500,00
49. Del Exterior	35.280,00	0,00	0,00
5. Ingresos Patrimoniales	622.526,97	652.415,59	742.951,04
52. Intereses de Depósitos	80.000,00	90.000,00	120.000,00
54. Rentas de Bienes e Inmuebles	106.221,33	121.000,00	186.000,00
55. Productos de Concesiones Administrativas	436.305,64	441.415,59	436.951,04
7. Transferencias de Capital	4.566.569,00	13.246.310,18	16.880.260,21
70. De la Administración del Estado	0,00	641.250,00	1.282.500,00
75. De Comunidades Autónomas	4.566.569,00	7.982.856,15	12.832.648,83
79. Del Exterior	0,00	4.622.204,03	2.765.111,38
8. Activos Financieros	300.000,00	567.415,52	300.000,00
83. Reintegros Prést. Concedidos fuera de S. Público	300.000,00	300.000,00	300.000,00
87. Remanente de Tesorería	0,00	267.415,52	0,00
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	106.196.019,00	118.576.762,71	116.441.696,45

Artículo

Concepto	2003	2004	2005
Altos Cargos	57.492,81	59.011,33	59.011,33
10. Altos Cargos	57.492,81	59.011,33	59.011,33
Personal Docente	52.296.628,62	52.273.347,53	51.811.412,51
12. Funcionarios	34.267.682,43	35.584.444,66	36.899.819,54
120.00 Sueldos	13.162.161,70	13.567.871,82	14.085.176,62
120.01 Trienios	2.673.810,68	2.987.880,07	3.158.454,21
121.00 Residencia	1.625.749,69	1.622.812,33	1.658.870,80
121.01 Complemento de Destino	7.957.857,80	8.139.344,66	8.287.346,99
121.02 Complemento Específico Genérico	4.773.797,72	4.888.455,43	5.012.129,90
121.03 Complemento Específico Cargo Académ.	810.399,26	833.956,78	820.291,71
121.04 Complemento Específico Mérito Docente	3.150.905,58	3.382.942,88	3.675.042,31
121.05 Complementarias Personal Vinculado	110.000,00	155.180,69	196.507,00
121.06 Otras Complementarias	3.000,00	6.000,00	6.000,00
14. Otro Personal	8.267.600,86	9.024.716,43	10.061.715,22
143.01 Sueldos	4.184.319,15	4.611.644,18	4.962.063,23
143.02 Residencia	539.796,67	585.678,22	619.334,60
143.03 Complemento de Destino	2.588.640,48	2.791.580,49	3.384.611,63
143.04 Complemento Específico Genérico	881.795,52	944.619,78	966.566,96
143.05 C. Específico Cargo Académico	73.049,04	91.193,76	129.138,80
Personal de Administración y Servicios	16.838.382,74	17.533.668,73	18.088.763,76
12. Funcionarios	7.793.960,50	8.140.550,78	8.460.579,76
120.10 Sueldos	3.258.603,67	3.420.022,44	3.558.532,05
120.11 Trienios del PAS	457.230,78	499.462,67	550.330,69
121.10 Residencia del PAS	365.037,15	373.170,30	384.519,45
121.11 Complemento de destino PAS	1.615.648,70	1.665.878,19	1.715.876,38
121.12 Complemento Específico del PAS	2.096.395,15	2.173.146,72	2.241.321,19
121.13 Otras Complementarias del PAS	1.045,05	8.870,46	10.000,00
13. Laborales	8.807.921,97	9.277.043,45	9.380.910,64
130.10 Sueldos	7.436.691,32	7.704.954,96	7.912.771,83
130.11 Trienios	696.787,34	761.459,00	848.358,43
130.12 Residencia	19.386,00	19.773,72	17.928,16
130.13 Complemento de Dirección y Jefatura	106.366,77	104.011,45	100.048,01
130.14 Complemento po Cantidad de Trabajo	208.044,34	203.164,78	155.572,22
130.15 Complemento de Informática	159.388,02	170.872,29	160.751,60
130.16 C. de Peligrosidad/Toxicidad	130.965,00	134.008,34	138.619,17

4 FINANCIACIÓN

1 Estructura y procedencia de los recursos

3 Gastos de personal 2003-2005 (cont.)

Artículo			
Concepto	2003	2004	2005
130.17 Otras Complementarias de Laborales	3.030,13	3.090,84	3.152,66
130.18 Plus Homologación T.T.L.	47.263,05	48.208,23	43.708,56
130.20 Componente General al Puesto	0,00	127.499,84	0,00
Incentivos al Rendimiento	10.003.125,52	7.916.756,78	5.107.146,11
150.00 Productividad Investigación de Docentes	515.013,20	605.751,09	687.028,86
150.01 Productividad Docentes Vinculados	405.444,13	428.003,35	412.848,89
150.02 Complementos Retributivos ART.46.2 LRU	8.840.888,00	6.630.432,00	3.750.000,00
150.10 Productividad del PAS	1,00	1,00	1,00
150.11 Complemento de Calidad PAS Laboral	234.496,27	241.569,34	245.267,36
151.11 Otras Gratificaciones	7.282,92	11.000,00	12.000,00
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.104.573,05	8.908.403,96	8.627.368,26
16. Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.104.573,05	8.908.403,96	8.627.368,26
160.00 Seg. Social Docentes Vinculados	92.400,00	168.797,20	151.999,11
160.02 Seg. Social Docentes Contratados	2.930.069,38	3.533.586,34	3.125.527,74
160.10 Seg. Social PAS Funcionario	2.140.315,89	2.086.479,07	2.196.544,67
160.11 Seg. Social PAS Laboral	2.854.617,30	3.005.931,91	3.066.857,89
162.10 Jubilación/Fallecimiento PAS Laboral	18.030,36	18.000,00	15.000,00
162.11 Pagas Compens./Concentración 91 PAS	69.140,12	69.109,44	71.438,85
162.12 Complemento Garantizado Maternidad	0,00	1.500,00	0,00
162.13 Mejora Acción Protectora de la Muface	0,00	25.000,00	0,00
Otros Conceptos	189.770,34	6.365.248,58	0,00
17.Otros Conceptos	189.770,34	6.365.248,58	0,00
174 Programa de Calidad de RR.HH.	74.000,00	258.944,00	0,00
175.00 Comp. Acceso a la Universidad	0,00	100.000,00	0,00
175.01 Comp. Acciones de Calidad de la Docencia	0,00	40.000,00	0,00
175.02 Comp. Para Programas Formativos	0,00	50.000,00	0,00
176 Complemento para Acceso y Orientación	74.000,00	0,00	0,00
177 Complementos de Formación	41.770,34	0,00	0,00
177 Atrasos Comp. Retributivos Art. 46.2 LRU	0,00	5.360.767,58	0,00
178 Incremento Paga Extra	0,00	555.537,00	0,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	77.652.728,97	85.276.175,97	79.325.802,20

Estado de liquidación del presupuesto de gastos 2003-2005 4

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

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

4 FINANCIACIÓN

1 Estructura y procedencia de los recursos

4 Estado de liquidación del presupuesto de gastos 2003-2005 (cont.)

Capítulo	Variables (€)		
Año 2005	Obligaciones	Pago Efectivo	Obligaciones Pendientes
1. Gastos de Personal	82.931.110,08	82.195.324,91	735.785,17
2. Bienes Corrientes y Servicios	15.380.516,99	10.748.598,59	4.631.918,40
3. Gastos Financieros	330.186,70	330.083,32	103,38
4. Transferencias Corrientes	3.358.413,81	3.088.407,86	270.005,95
6. Inversiones Reales	13.182.470,35	8.633.151,28	4.549.319,07
8. Activos Financieros	369.506,58	369.506,58	0,00
9. Pasivos Financieros	78.106,53	78.106,53	0,00
TOTALES	115.630.311,04	105.443.179,07	10.187.131,97

Estado de liquidación del presupuesto de ingresos 2003-2005 5

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

Capítulo	Variables (€)				
Año 2004	Crédito Definitivo	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados	Derechos Pdtes. de Cobro	Derechos Pdtes. 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

4 FINANCIACIÓN

1 Estructura y procedencia de los recursos

5 Estado de liquidación del presupuesto de ingresos 2003-2005 (cont.)

Capítulo	Variables (€)				
Año 2005	Crédito Definitivo	Derechos Reconocidos	Derechos Recaudados	Derechos Pdtes. de Cobro	Derechos Pdtes. de Reconocer
3.Tasas, Precios Públ. y Otros Ingresos	13.611.428,30	14.099.684,65	14.099.684,65	0,00	0,00
4.Transferencias Corrientes	90.394.199,70	87.660.207,16	87.660.207,16	0,00	0,00
5.Ingresos Patrimoniales	943.979,29	913.701,12	913.701,12	0,00	0,00
6.Enajenación de las Invers. Reales	5.069,52	111.758,76	111.758,76	0,00	0,00
7.Transferencias de Capital	19.050.296,36	12.682.026,04	12.682.026,04	0,00	0,00
8.Activos Financieros	3.193.161,25	280.856,39	280.856,39	0,00	0,00
TOTALES	127.198.134,42	115.748.234,12	115.748.234,12	0,00	0,00

Tipo UGA	Código	Presupuesto Inicial (€)		
		2003	2004	2005
Servicios Generales y Sociales	0	45.405.377,19	49.681.943,99	51.415.150,27
Centros	1	955.230,18	946.181,03	1.100.000,00
Departamentos	2	54.086.800,33	62.075.949,53	57.823.831,29
Administraciones de Edificios	3	5.361.197,23	5.493.235,01	5.791.963,37
Institutos Universitarios	4	387.414,07	379.453,18	310.751,52
TOTALES		106.196.019,00	118.576.762,74	116.441.696,45

