

*Acuerdo de 30 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se **aprueba el Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Zaragoza para el ejercicio 2009.***

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (modificada por la L.O. 4/2007, de 12 de abril), art. 75 c) de la Ley 5/2005 de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón y 36 f), 41 e) y 196.3 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, el Consejo de Gobierno acuerda:

Primero: Aprobar el Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Zaragoza para el ejercicio 2009.

Segundo: Elevar dicho Proyecto al Consejo Social, para su aprobación definitiva.

Zaragoza, 31 de marzo de 2009.

El Secretario General,

Fdo.: Juan F. Herrero Perezagua

**EXTRACTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA PARA EL EJERCICIO 2009**

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	EUROS
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	54.801.951
IV	Transferencias corrientes	169.942.117
V	Ingresos patrimoniales	530.267
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	225.274.335
VI	Enajenación de inversiones reales	
VII	Transferencias de capital	58.858.471
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	58.858.471
VIII	Activos financieros	
IX	Pasivos financieros	101.000
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	101.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	284.233.806

GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	EUROS
I	Gastos de personal	176.452.824
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	44.095.970
III	Gastos financieros	342.000
IV	Transferencias corrientes	1.813.196
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	222.703.990
VI	Inversiones reales	61.435.516
VII	Transferencias de capital	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	61.435.516
VIII	Activos financieros	
IX	Pasivos financieros	94.300
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	94.300
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	284.233.806

ESTADO DE INGRESOS 2009

	DENOMINACIÓN	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31	Precios públicos			41.310.711	
310	Precios académicos		35.699.420		
	00. Derechos de matrícula primer y segundo ciclo, grados y máster oficiales	25.597.488			
	01. Derechos de matrícula tercer ciclo	419.368			
	02. Derechos de matrícula estudios propios	2.419.045			
	03. Otras matrículas (ICE, Inst. Idiomas, etc)	1.878.426			
	04. Derechos de matrícula y exenciones por precios públicos	133.740			
	05. Compensación ME y PS por familia numerosa	1.067.185			
	06. Compensación ME y PS por alumnos becarios	3.988.299			
	07. Compensación Gobierno Vasco por alumnos becarios	168.786			
	08. Compensación otras instituciones	27.083			
311	Precios administrativos		902.747		
	00. Apertura de expediente primer y segundo ciclo, grados y máster oficiales	179.538			
	01. Apertura de expediente tercer ciclo	15.233			
	02. Apertura de expediente estudios propios	118.186			
	05. Ingresos fijos (guías, impresos, etc) primer y segundo ciclo, grados y máster	563.480			
	06. Ingresos fijos (guías, impresos, etc) tercer ciclo	26.310			
312	Otros precios		4.708.544		
	00. Derechos alojamiento, restauración y residencia	2.973.719			
	01. Alquiler de equipos	2.000			
	02. Alquiler de aulas	65.400			
	88. Prueba grado para obtención del Título DEAT				
	89. Prueba para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados	30.054			
	90. Expedición Diploma de Estudios Avanzados	49.570			
	91. Certificados y traslados	168.822			
	92. Admisión a trámite tesis doctorales	82.262			
	93. Expedición de títulos primer, segundo y tercer ciclo	784.612			
	94. Pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad	486.835			
	95. Pruebas de acceso para mayores de 25 años	27.413			
	96. Compulsas	21.190			
	98. Certificados de aptitud pedagógica	12.000			
	99. Pruebas de conjunto homologación títulos extranjeros	4.667			
32	Otros ingresos procedentes de prestación de servicios			8.517.757	
329	Otros ingresos procedentes de prestación de servicios		8.517.757		
	00. Prestación de servicios	559.055			
	01. Teléfono	3.533			
	02. Compensación utilización de infraestructura	7.855.169			
	03. Congresos	100.000			
33	Venta de bienes			1.047.522	
330	00. Venta de publicaciones propias	145.100	145.100		
332	00. Venta de fotocopias y otros productos de reprografía	830.422	830.422		
334	00. Venta de productos agropecuarios	56.000	56.000		
339	00. Venta de otros bienes	16.000	16.000		

ESTADO DE INGRESOS 2009

DENOMINACIÓN		Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
39	Otros ingresos			3.925.961	
399	00. Ingresos diversos	3.925.961	3.925.961		
TOTAL CAPÍTULO III					54.801.951
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40	De la Administración del Estado			2.894.560	
400	Del Ministerio de Ciencia e Innovación		1.615.000		
	01. Previsión subvenciones MICINN para gastos corrientes	1.615.000			
401	De otros Ministerios		1.466.070		
	20. De otros Departamentos Ministeriales	1.466.070			
41	De Organismos Autónomos			50.000	
410	De Organismos Autónomos		50.000		
	00. Del C.S.D.	50.000			
45	De Comunidades Autónomas			161.227.142	
450	De Comunidades Autónomas		161.227.142		
	00. Transferencia Básica Gobierno de Aragón	142.319.378			
	01. Otras transferencias adicionales Gobierno de Aragón.	18.683.460			
	21. Transferencia Gobierno de Aragón para movilidad de estudiantes	224.304			
46	De Corporaciones Locales			249.668	
460	De Ayuntamientos		153.916		
	00. Del Ayuntamiento de Zaragoza	45.541			
	01. Del Ayuntamiento de Huesca	74.500			
	02. Del Ayuntamiento de Teruel	8.100			
	03. De Corporaciones Locales	25.775			
461	De Diputaciones		95.752		
	00. De la Diputación Provincial de Zaragoza				
	01. De la Diputación Provincial de Huesca	89.752			
	02. De la Diputación Provincial de Teruel	6.000			
47	De empresas privadas			2.489.210	
479	00. De empresas privadas	2.489.210	2.489.210		
48	De familias e instituciones sin fines de lucro			983.718	
489	00. Otras transferencias	983.718	983.718		
49	Del exterior			1.861.309	
490	00. Del exterior	61.608	61.608		
499	00. Otras transferencias corrientes del exterior	1.799.701	1.799.701		
TOTAL CAPÍTULO IV					169.942.117
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
52	Intereses de depósitos			154.500	
520	00. Intereses de Cuentas Bancarias	154.500	154.500		
54	Rentas de bienes inmuebles			18.209	
540	Alquiler y productos de inmuebles		18.209		

ESTADO DE INGRESOS 2009

	DENOMINACIÓN	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
	00. Alquiler de viviendas a funcionarios	18.209			
55	Productos de concesiones y aprovecham. especiales			357.558	
550	De concesiones administrativas		357.558		
	01. Canon cafeterías	137.042			
	02. Canon máquinas expendedoras	189.274			
	04. Canon agencia de viajes	8.966			
	06. Canon antenas telecomunicaciones	22.276			
	TOTAL CAPÍTULO V				530.267
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70	De la Administración del Estado			8.425.000	
700	Del Ministerio de Ciencia e Innovación		7.470.000		
	01. Para programas de movilidad	60.000			
	20. Para ayuda infraestructura de investigación				
	21. Para proyectos de investigación	7.210.000			
	24. Para ayuda institucional becas F.P.I.				
	25. Para incorporación de Doctores y Tecnólogos				
	27. Para estancias breves de becarios	200.000			
701	De otros departamentos ministeriales		955.000		
	20. Proyectos subvencionados por otros Dptos. Ministeriales	755.000			
	21. Proyectos subvencionados por el F.I.S.	200.000			
75	De Comunidades Autónomas			31.603.471	
750	De Comunidades Autónomas		31.533.471		
	00. Del Gobierno de Aragón	3.277.000			
	01. Del Gobierno de Aragón para inversiones	17.576.471			
	02. Del Gobierno de Aragón para RAM	1.545.000			
	20. Ayuda infraestructura de investigación G.A.	3.040.000			
	21. Para proyectos subvencionados por el Gobierno de Aragón	6.095.000			
751	De otras Comunidades Autónomas		70.000		
	00. De otras Comunidades Autónomas	70.000			
76	De Corporaciones locales			265.000	
761	00. De Diputaciones Provinciales	265.000	265.000		
77	De empresas privadas			9.500.000	
779	00. Para Investigación	9.500.000	9.500.000		
78	De familias e instituciones sin fines de lucro			185.000	
789	De familias e instituciones sin fines de lucro		185.000		
	00. De familias e instituciones sin fines de lucro	185.000			
79	Del exterior			8.880.000	
790	00. Fondo Europeo de Desarrollo Regional	3.040.000	3.040.000		
795	00. Proyectos subvencionados por la U.E.	5.840.000	5.840.000		
	TOTAL CAPÍTULO VII				58.858.471

ESTADO DE INGRESOS 2009

	DENOMINACIÓN	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
9	PASIVOS FINANCIEROS				
94	Depósitos y fianzas recibidos			101.000	
941	00. Fianzas	101.000	101.000		
	TOTAL CAPÍTULO IX				101.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					284.233.806

ESTADO DE GASTOS 2009

DENOMINACIÓN		Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
1	GASTOS DE PERSONAL				
12	Funcionarios			130.808.680	
120	Retribuciones Básicas		63.655.013		
	00. Sueldos del Grupo A	38.661.999			
	01. Sueldos del Grupo B	2.046.166			
	02. Sueldos del Grupo C. P.A.S.	6.106.138			
	03. Sueldos del Grupo D. P.A.S.	5.932.864			
	05. Trienios	10.882.856			
	06. Sentencias	24.990			
121	Retribuciones Complementarias		67.153.667		
	00. Complemento de destino	24.515.436			
	01. Complemento específico	20.010.099			
	03. Otros complementos	10.690.399			
	05. Cargo académico	954.050			
	06. Complemento mérito docente	10.983.683			
13	Laborales			2.431.589	
130	Laboral Fijo		854.890		
	00. Retribuciones básicas	601.067			
	05. Trienios	243.823			
	06. Sentencias	10.000			
131	Laboral Eventual		1.285.394		
	00. Laboral Eventual.- Básicas	1.004.007			
	02. Complemento de destino	281.387			
134	Laboral Fijo		241.989		
	01. Complemento específico				
	08. Otros complementos	241.989			
135	Retrib. Complem. Lab. Eventual				
	01. Retrib. Complem. Lab. Eventual				
136	Colaboraciones extraordinarias. Laboral fijo.		49.316		
	00. Otros complementos	49.316			
14	Otro personal			21.849.052	
143	00. Retribuciones	12.801.770	12.801.770		
144	00. Retribuciones complementarias	9.047.282	9.047.282		
15	Incentivos al rendimiento			4.022.150	
150	00. Productividad	3.673.594	3.673.594		
151	00. Gratificaciones	348.556	348.556		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			17.341.353	
160	00. Seguridad Social	16.863.088	16.863.088		
161	04. Gratificación jubilación. Funcionarios	63.531	63.531		
162	04. Gratificación jubilación. Laboral	25.843	25.843		
163	04. Plan de pensiones	388.891	388.891		
	TOTAL CAPÍTULO I				176.452.824
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2	Asignación pendiente a Centros y Departamentos				
20	Arrendamientos y cánones			184.837	

ESTADO DE GASTOS 2009

DENOMINACIÓN		Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
202	00. Arrendamiento de edificios y otras construcciones	25.643	25.643		
203	00. Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	137.415	137.415		
206	00. Arrendamiento equipos informáticos	21.779	21.779		
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación			4.331.608	
212	Reparaciones y conservación de edificios		2.137.877		
212	00. Edificios. Servicio Mantenimiento	112.877			
212	01. Mantenimiento general contratado	1.215.000			
212	02. Edificios y otras construcciones	700.000			
212	04. Adecuación instalaciones gestión energética	110.000			
213	00. Maquinaria, instalaciones y utillaje	173.970	173.970		
215	00. Mobiliario y enseres	32.552	32.552		
216	Equipos para procesos de la información		1.987.209		
	00. Equipos informáticos	352.250			
	01. Equipos informáticos multiuso	606.923			
	02. Sistemas operativos centrales	1.028.036			
22	Material, suministros y otros			38.911.210	
220	Material de Oficina		282.744		
	00. Ordinario no inventariable	128.509			
	01. Prensa, revistas y otras publicaciones (exc. fondos bibliotecas)	22.581			
	02. Material informático no inventariable	28.520			
	03. Material para expedición de Títulos	100.924			
	05. Fondos Bibliográficos. Libros	2.210			
221	Suministros		5.900.278		
	00. Energía eléctrica	3.904.000			
	01. Agua y vertido	275.500			
	03. Combustible	1.314.053			
	04. Vestuario	42.000			
	06. Material fungible de laboratorio	500			
	08. Suministro material deportivo	80.485			
	09. Gastos de Publicaciones y Prensas Universitarias	146.000			
	11. Créditos generados por ingresos	137.740			
222	Comunicaciones		297.440		
	00. Telefónicas	96.823			
	01. Postales	107.617			
	09. Otras comunicaciones	93.000			
223	Transportes		80.195		
	00. Gastos vehiculos propios y seguros de los mismos	29.247			
	01. Gastos vehiculos alquilados	50.948			
224	00. Primas de seguros	29.189	29.189		
225	Fondos bibliográficos		3.088.994		
	01. Fondos bibliográficos. Libros	50.934			
	02. Fondos bibliográficos. Revistas científicas	3.038.060			
226	Gastos diversos		18.793.477		
	00. Gastos generales y de funcionamiento	17.070.330			
	01. Atenciones protocolarias y representativas	101.727			

ESTADO DE GASTOS 2009

DENOMINACIÓN		Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
	02. Publicidad y Servicio de Prensa	83.740			
	03. Gastos jurídicos y contenciosos	41.360			
	05. Pruebas de acceso a la Universidad	271.153			
	06. Pagos a profesionales	776.095			
	07. Impresos de matrícula y tarjetas de identidad	76.957			
	08. Guías académicas				
	09. Otros gastos diversos	152.579			
	11. Reposición de mobiliario y enseres	22.000			
	12. Reposición de equipamiento informático	37.794			
	13. Gastos campaña electoral	4.000			
	14. Aplicaciones informáticas	48.600			
	15. Reposición de maquinaria y utillaje	7.142			
	16. Programas interuniversitarios. Profesores visitantes	100.000			
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		10.438.893		
	00. Limpieza y aseo	6.350.468			
	01. Seguridad	1.833.539			
	09. Otros trabajos realizados por empresas	2.254.886			
23	Indemnizaciones por razón del servicio			668.315	
230	Dietas y locomoción		668.315		
	01. De personal	250.355			
	03. De Tribunales de Profesorado	150.000			
	04. De Tribunales de tesis doctorales	150.000			
	05. De Coordinación LOGSE	45.600			
	06. De Selectividad	72.360			
	07. De Tribunales DEA (Diploma de Estudios Avanzados)				
	TOTAL CAPÍTULO II				44.095.970
3	GASTOS FINANCIEROS				
31	De préstamos en moneda nacional			342.000	
310	00. Intereses	342.000	342.000		
	TOTAL CAPÍTULO III				342.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.789.671	
480	Becas		1.789.671		
	01. Ayudas al estudio	264.780			
	02. Becas de apoyo a la gestión	135.141			
	03. Ayudas a estudiantes dentro del plan Universa	990.000			
	04. Otras becas y ayudas	399.750			
481	Derechos de Autor		8.500		
	01. Derechos de Autor. S.P.U.Z.	5.000			
	02. Derechos de Autor. Otros	3.500			
489	Transferencias F.E.U.Z.		15.025		
	00. Transferencias a F.E.U.Z.	15.025			
	TOTAL CAPÍTULO IV				1.813.196

ESTADO DE GASTOS 2009

DENOMINACIÓN		Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
6	INVERSIONES REALES				
62	Inversión nueva asociada funcion. oper. servicios			23.492.484	
621	Obras de nueva planta o grandes rehabilitaciones		20.616.471		
	50. Plan de Inversiones GA	10.455.000			
	60. Plan de Inversiones GA-FEDER	6.080.000			
	60. Programa Campus de excelencia	4.081.471			
622	Pequeñas reformas o adecuación de espacios		454.000		
	00. Obras menores	454.000			
625	Mobiliario y enseres		1.574.571		
	00. Equipamiento de infraestructura general	10.800			
	01. Mobiliario y enseres en centros	43.011			
	06. Plan de equipamiento docente	6.000			
	40. Actuaciones y equipamiento RAM	1.514.760			
626	Equipamiento informático y de comunicaciones		847.442		
	00. Equipos informáticos	65.442			
	01. Equipamiento informático y de comunicaciones centralizado	192.000			
	02. Infraestructura comunicaciones y telefonía. Proyecto RACI	590.000			
64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial			37.943.032	
640	Gastos en Investigación		37.943.032		
	00. Investigación	37.876.450			
	01. Proyectos de investigación	50.000			
	02. Contratos de investigación				
	03. Trabajos y líneas de investigación	16.582			
	06. Pagos a personal.				
	TOTAL CAPÍTULO VI				61.435.516
9	PASIVOS FINANCIEROS				
94	Devolución de depósitos y fianzas			94.300	
941	00. Devolución de Fianzas	94.300	94.300		
	TOTAL CAPÍTULO IX				94.300
	TOTAL PRESUPUESTO				284.233.806

CRÉDITO TOTAL DE LOS PROGRAMAS

DENOMINACIÓN	PROG.	FINALISTAS	ASIGNACIÓN	TOTAL
DOCENCIA	422-D	7.979.238	5.694.214	13.673.452
INVESTIGACIÓN	541-I	37.134.000	1.085.143	38.219.143
ESTUDIANTES	422-E	4.411.726	314.368	4.726.094
BIBLIOTECA	422-B		3.170.448	3.170.448
SERVICIOS	422-S	2.555.763	2.240.668	4.796.431
MANTENIMIENTO E INVERSIONES	422-M	23.149.430	16.775.291	39.924.721
GESTIÓN UNIVERSITARIA	422-G	1.690.787	1.429.906	3.120.693
CONSEJO SOCIAL	422-C	150.000		150.000
TOTALES		77.070.944	30.710.038	107.780.982
PERSONAL	422-P	1.746.377	174.706.447	176.452.824
TOTALES		78.817.321	205.416.485	284.233.806