

I. 3 Consejo de Gobierno[†]

Acuerdo de 24 de febrero del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba la presentación al Consejo Social del proyecto de presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2004. (BOUZ 27).

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, en sesión del 24 de febrero de 2004, en cumplimiento del artículo 196 de sus Estatutos, acordó aprobar el proyecto de presupuesto del ejercicio 2004 y elevarlo al Consejo Social para su definitiva aprobación.

A continuación se adjunta un extracto del presupuesto del ejercicio de 2004, consistente en el presupuesto de ingresos y gastos por subconceptos, clasificación de gastos por programas y presupuesto del Consejo Social.

EXTRACTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2004

(en euros)

	<i>denominación</i>	<i>subconc.</i>	<i>concepto</i>	<i>artículo</i>	<i>capítulo</i>
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					215.445.026
3	III. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				47.002.957
31	Precios públicos			38.203.446	
310	Precios académicos		33.588.727		
	00. Derechos de matrícula primer y segundo ciclo	22.232.339			
	01. Derechos de matrícula de tercer ciclo	697.853			
	02. Derechos de matrícula estudios propios	3.063.711			
	03. Otras matrículas (ICE, Inst. Idiomas, etc)	1.760.670			
	04. Fondo social y exención de precios públicos	625.809			
	05. Compensación MECD por familia numerosa	1.193.777			
	06. Compensación MECD por alumnos becarios	3.700.377			
	07. Compensación Gobierno Vasco por alumnos becarios	61.491			
	08. Compensación otras instituciones	152.700			
311	Precios administrativos		742.019		
	00. Apertura de expediente primer y segundo ciclo	141.129			
	01. Apertura de expediente de tercer ciclo	18.327			
	02. Apertura de expediente de estudios propios	55.188			
	05. Ingresos fijos (guías, impresos, etc) prim. y seg. ciclo	498.715			
	06. Ingresos fijos (guías, impresos, etc) tercer ciclo	28.750			
312	Otros precios		3.872.700		
	00. Derechos alojamiento, restauración y residencia	2.658.410			
	01. Alquiler de equipos	3.000			
	02. Alquiler de aulas	47.500			
	88. Prueba grado para la obtención del título DEAT	16.512			
	89. Prueba para la obtención del DEA	28.973			
	90. Expedición DEA	35.803			
	91. Certificados y traslados	50.979			
	92. Admisión a trámite tesis doctorales	22.851			
	93. Expedición de títulos primer, segundo y tercer ciclo	509.580			
	94. Pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad	433.440			
	95. Pruebas de acceso para mayores de 25 años	29.025			
	96. Compulsas	5.227			
	97. Expedición de títulos propios	20.400			
	98. Certificados de aptitud pedagógica	11.000			
32	Otros ingr. procedentes de prestación de servicios			6.206.613	
329	Otros ingresos procedentes de prestación de servicios		6.206.613		
	00. Prestación de servicios	671.566			
	01. Teléfono	10.381			
	02. Compensación utilización de infraestructura	5.094.666			

[†] Cumpliendo lo previsto en la Ley 30/1992, se advierte que los acuerdos del Consejo de Gobierno de 6 de abril de 2004 se publican con anterioridad a la aprobación de la correspondiente acta.

	03. Congresos	430.000		
33	Venta de bienes			1.173.785
330	Venta de publicaciones propias	168.753	168.753	
332	Venta de fotocopias y otros productos de reprografía	929.962	929.962	
334	Venta de productos agropecuarios	54.000	54.000	
339	Venta de otros bienes	21.070	21.070	
39	Otros ingresos			1.419.113
399	00. Ingresos diversos	1.419.113	1.419.113	
4	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			123.106.282
40	De la Administración del Estado			1.249.020
400	01. Previsión subvenciones MECD para gastos corrientes	207.982	207.982	
401	20. De otros Ministerios	1.041.038	1.041.038	
41	De organismos autónomos			38.000
410	00. Del INEM y del CSD	38.000	38.000	
45	De comunidades autónomas			118.260.982
450	De comunidades autónomas		118.260.982	
	00. Transferencia básica de la CA de Aragón	102.533.615		
	01. Otras transferencias adicionales de la DGA	15.547.063		
	21. Transferencia DGA para movilidad de estudiantes	180.304		
46	De corporaciones locales			481.615
460	De ayuntamientos		63.900	
	00. Del Ayuntamiento de Zaragoza	37.900		
	01. Del Ayuntamiento de Huesca	3.000		
	02. Del Ayuntamiento de Teruel	7.000		
	03. De corporaciones locales	16.000		
461	De diputaciones		417.715	
	00. De la Diputación Provincial de Zaragoza	3.000		
	01. De la Diputación Provincial de Huesca	259.672		
	02. De la Diputación Provincial de Teruel	155.043		
47	De empresas privadas			1.431.010
479	00. De empresas privadas	1.431.010	1.431.010	
48	De familias e instituciones sin fines de lucro			521.211
489	00. Otras transferencias	521.211	521.211	
49	Del exterior			1.124.444
490	00. Del exterior	6.010	6.010	
499	00. Otras transferencias corrientes del exterior	1.118.434	1.118.434	
5	V. INGRESOS PATRIMONIALES			682.030
52	Intereses de depósitos			150.000
520	00. Intereses de cuentas bancarias	150.000	150.000	
54	Rentas de bienes inmuebles			26.667
540	00. Alquiler de viviendas a funcionarios	26.667	26.667	
55	Productos de concesiones y aprovecham. especiales			505.363
550	De concesiones administrativas		505.363	
	01. Canon cafeterías	225.415		
	02. Canon máquinas expendedoras	205.661		
	03. Canon telefonía pública	13.823		
	04. Canon agencia de viajes	7.254		
	05. Canon fotocopadoras	35.976		
	06. Canon antenas telecomunicaciones	17.234		
7	VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			44.607.407

70	De la Administración del Estado			10.512.456
700	Del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte		8.817.142	
	01. Para programas de movilidad	60.000		
	20. Para ayuda infraestructura de investigación	3.921.142		
	21. Para proyectos de investigación	4.700.000		
	27. Para estancias breves de becarios FPI	136.000		
701	De otros departamentos ministeriales		1.695.314	
	20. Proyectos subvencionados por otros dptos. minist.	1.295.314		
	21. Proyectos subvencionados por el FIS	400.000		
75	De Comunidades Autónomas			19.401.224
750	De Comunidades Autónomas		19.401.224	
	00. De la Diputación General de Aragón	3.037.972		
	01. De la DGA para inversiones	8.633.064		
	02. De la DGA para RAM	1.502.530		
	03. De la DGA para plan plurianual equipamiento docente	306.516		
	20. Ayuda infraestructura investigación DGA	3.921.142		
	21. Para proyectos subvencionados por la DGA	2.000.000		
77	De empresas privadas			6.245.420
779	00. Para investigación	6.245.420	6.245.420	
78	De familias e instituciones sin fines de lucro			594.865
789	De familias e instituciones sin fines de lucro		594.865	
	00. De familias e instituciones sin fines de lucro	394.865		
	21. Para proyectos subvencionados por otros organismos	200.000		
79	Del exterior			7.853.442
790	00. Fondo Europeo de Desarrollo Regional	5.353.442	5.353.442	
795	00. Proyectos subvencionados por la UE	2.500.000	2.500.000	
9	IX. PASIVOS FINANCIEROS			46.350
94	Depósitos y fianzas recibidos			46.350
941	00. Fianzas	46.350	46.350	

2. Detalle del presupuesto de gastos por subconceptos

(en euros)

		<i>denominación</i>	<i>subconc.</i>	<i>concepto</i>	<i>artículo</i>	<i>capítulo</i>
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						215.445.026
1	I. GASTOS DE PERSONAL					122.477.706
12	Funcionarios					102.080.769
120	Retribuciones básicas					48.743.954
	00.	Sueldos del grupo A	30.360.910			
	01.	Sueldos del grupo B	1.517.634			
	02.	Sueldos del grupo C – PAS	3.993.173			
	03.	Sueldos del grupo D – PAS	5.223.206			
	04.	Sueldos del grupo E – PAS	14.446			
	05.	Trienios	7.610.105			
	06.	Sentencias	24.480			
121	Retribuciones complementarias					53.336.815
	00.	Complemento de destino	21.069.776			
	01.	Complemento específico	15.724.289			
	03.	Otros complementos	7.319.091			
	05.	Cargo académico	1.087.521			
	06.	Complemento mérito docente	8.136.138			
13	Laborales					3.324.497
130	Laboral fijo					2.797.126
	00.	Retribuciones básicas	2.475.826			
	05.	Trienios	260.100			
	06.	Sentencias	61.200			
131	00. Laboral eventual. Básicas					280.997
134	Laboral fijo					177.014
	01.	Complemento específico	25.543			
	08.	Otros complementos	151.471			
136	00. Colaboraciones extraordinarias. Laboral fijo					69.360
14	Otro personal					12.093.364
143	00. Retribuciones					8.148.554
144	00. Retribuciones complementarias					3.944.810
15	Incentivos al rendimiento					3.192.714
150	00. Productividad					2.871.414
151	01. Gratificaciones					321.300
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales					12.216.649
160	00. Seguridad Social					12.145.249
161	04. Gratificación jubilación. Funcionarios					30.600
162	00. Gratificación jubilación. Laboral					40.800
2	II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					33.080.274
20	Arrendamientos y cánones					260.256
202	00. Arrendamiento de edificios y otras constr.					35.000
203	00. Arrendamiento maquinaria, inst. y utillaje					225.256
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación					3.084.096
212	Reparaciones y conservación de edificios					1.631.255
	00.	Edificios. Servicio mantenimiento	221.255			
	01.	Mantenimiento general contratado	865.000			
	02.	Edificios y otras construcciones	545.000			
213	00. Maquinaria, instalaciones y utillaje					35.229
215	00. Mobiliario y enseres					21.184
216	Equipos para procesos de la información					1.396.428
	00.	Equipos informáticos	288.650			
	01.	Equipos informáticos multiuso	285.300			
	02.	Sistemas operativos centrales	822.478			

22	Material, suministro y otros			29.295.112
220	Material de oficina		408.066	
	00. Ordinario no inventariable	87.687		
	01. Prensa, revistas y otras pub. (exc. fondos bibliotecas)	18.479		
	02. Material informático no inventariable	27.900		
	03. Material para expedición de títulos	270.000		
	05. Fondos bibliográficos. Libros	4.000		
221	Suministros		3.543.165	
	00. Energía eléctrica	2.129.370		
	01. Agua y vertido	381.117		
	03. Combustible	653.609		
	04. Vestuario	6.000		
	06. Material fungible de laboratorio	3.000		
	08. Suministro material deportivo	87.524		
	09. Publicaciones y prensas universitarias	44.500		
	11. Créditos generados por ingresos	238.045		
222	Comunicaciones		407.603	
	00. Telefónicas	85.668		
	01. Postales	51.935		
	09. Otras comunicaciones	270.000		
223	Transportes		95.181	
	00. Gastos vehículos propios y seguros	15.500		
	01. Gastos vehículos alquilados	79.681		
224	00. Primas de seguros	22.658	22.658	
225	Fondos bibliográficos		2.396.746	
	01. Fondos bibliográficos. Libros	248.956		
	02. Fondos bibliográficos. Revistas científicas	2.147.790		
226	Gastos diversos		15.065.643	
	00. Gastos generales y de funcionamiento	13.731.668		
	01. Atenciones protocolarias y representativas	82.446		
	02. Publicidad y servicio de prensa	72.443		
	03. Gastos jurídicos y contenciosos	60.000		
	05. Pruebas de acceso a la Universidad	252.221		
	06. Pagos a profesionales	288.159		
	07. Impresos de matrícula y tarjetas de identidad	14.177		
	08. Guías académicas	81.125		
	09. Otros gastos diversos	216.671		
	11. Reposición de mobiliario y enseres	6.500		
	12. Reposición de equipamiento informático	37.433		
	13. Gastos campaña electoral	17.000		
	14. Aplicaciones informáticas	15.800		
	16. Programas interuniversitarios. Profesores visitantes	190.000		
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		7.356.050	
	00. Limpieza y aseo	4.182.309		
	01. Seguridad	1.396.835		
	09. Otros trabajos realizados por empresas.	1.776.906		
23	Indemnizaciones por razón del servicio			440.810
230	Dietas y locomoción		440.810	
	01. De personal	144.096		
	03. De tribunales de profesorado	25.000		
	04. De tribunales de tesis doctorales	129.000		
	05. De coordinación LOGSE	51.359		
	06. De Selectividad	64.980		
	07. De tribunales DEA (Diploma de Estudios Avanzados)	14.195		
	08. De tribunales cotutela y doctorado europeo	12.000		

3	III. GASTOS FINANCIEROS				120.000
31	De préstamos en moneda nacional			120.000	
310	00. Intereses	120.000	120.000		
4	IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.718.189
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.718.189	
480	Becas		1.682.189		
	00. Becas y transferencias	990.380			
	01. Fondo Social y exenciones de tasas	691.809			
481	Derechos de autor		21.000		
	01. Derechos de autor. SPUZ	15.000			
	02. Derechos de autor. Otros	6.000			
489	00. Transferencias FEUZ	15.000	15.000		
6	VI. INVERSIONES REALES				47.579.070
62	Inversión nueva asociada funcion. oper. servicios			15.115.305	
621	Obras de nueva planta o grandes rehabilitaciones		11.400.000		
	50. Plan de inversiones DGA	5.450.000			
	60. Plan de inversiones DGA-FEDER	5.950.000			
622	Pequeñas reformas o adecuación de espacios		1.465.082		
	00. Obras menores	205.530			
	30. Obras derivadas de equipamiento docente	57.022			
	40. Obras RAM	1.152.530			
	70. Obras en materia medioambiental	50.000			
625	Mobiliario y enseres		957.344		
	00. Equipamiento de infraestructura general	14.000			
	01. Mobiliario y enseres en centros	85.350			
	06. Plan de equipamiento docente	18.500			
	30. Equipamiento docente	439.494			
	40. Equipamiento RAM	300.000			
	50. Equipamiento plan de inversiones DGA	50.000			
	60. Equipamiento plan de inversiones DGA-FEDER	50.000			
626	Equipamiento informático y de comunicaciones		1.277.679		
	00. Equipos informáticos	128.640			
	01. Equip. informático y de comunicaciones centralizado	399.039			
	02. Infr. comunicaciones y telefonía. Proyecto RACI	700.000			
	30. Equipamiento informático. Equipamiento docente	50.000			
627	00. Equipamiento de laboratorio	15.200	15.200		
64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial			34.463.765	
640	Gastos en investigación		32.077.259		
	00. Investigación	31.853.959			
	01. Proyectos de investigación	60.000			
	02. Contratos de investigación	130.000			
	03. Trabajos y líneas de investigación	33.300			
649	Otros de carácter inmaterial		386.506		
	40. Honorarios y tasas infraestructura general	36.506			
	50. Honorarios y tasas plan inversiones DGA	300.000			
	60. Honorarios y tasas plan inversiones DGA-FEDER	50.000			
9	IX. PASIVOS FINANCIEROS				39.500
94	Devolución de depósitos y fianzas			39.500	
941	00. Devolución de fianzas	39.500	39.500		

3. Clasificación del gasto por programas

denominación	código	finalistas	asignación	total
DOCENCIA	422-D	6.196.554	5.500.949	11.697.503
INVESTIGACION	541-I	31.363.365	840.771	32.204.136
BIBLIOTECA	422-B	70.111	2.263.255	2.333.366
SERVICIOS	422-S	1.695.351	326.786	2.022.137
MANTENIMIENTO E INVERSIONES	422-M	14.871.482	12.605.103	27.476.585
GESTION UNIVERSITARIA	422-G	1.622.977	1.195.071	2.818.048
PERSONAL	422-P		132.907.993	132.907.993
ESTUDIANTES	422-E	3.859.071	126.187	3.985.258
TOTALES		59.678.911	155.766.115	215.445.026

4. Presupuesto de ingresos del Consejo Social

denominación	capítulo	total
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		132.222
4 IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132.222	

5. Presupuesto de gastos del Consejo Social

denominación	capítulo	total
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		132.222
2 II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	128.622	
4 IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000	
4 VI. INVERSIONES REALES	600	