

Acuerdo de 24 de enero de 2008, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el **Proyecto de Presupuesto** de la Universidad para el ejercicio 2008.

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 para el ejercicio 2008.

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

## EXTRACTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PARA EL EJERCICIO 2008

### RESUMEN POR CAPÍTULOS DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	EUROS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	55.844.594
IV	Transferencias corrientes	159.546.391
V	Ingresos patrimoniales	546.616
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>215.937.601</b>
VI	Enajenación de inversiones reales	
VII	Transferencias de capital	65.673.877
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>65.673.877</b>
VIII	Activos financieros	
IX	Pasivos financieros	118.000
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>118.000</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>281.729.478</b>
GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	EUROS
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		
I	Gastos de personal	168.455.913
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	42.117.009
III	Gastos financieros	380.000
IV	Transferencias corrientes	1.775.473
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>212.728.395</b>
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
VI	Inversiones reales	68.909.483
VII	Transferencias de capital	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>68.909.483</b>
VIII	Activos financieros	
IX	Pasivos financieros	91.600
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>91.600</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>281.729.478</b>

## ESTADO DE INGRESOS 2008

	DENOMINACIÓN	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>				
<b>31</b>	<b>Precios públicos</b>			<b>43.565.713</b>	
310	Precios académicos		36.652.187		
	00. Derechos de matrícula primer y segundo ciclo	25.592.297			
	01. Derechos de matrícula tercer ciclo	845.500			
	02. Derechos de matrícula estudios propios	3.081.138			
	03. Otras matrículas (ICE, Inst. Idiomas, etc)	1.826.633			
	04. Derechos de matrícula y exenciones por precios públicos	236.409			
	05. Compensación MEC por familia numerosa	1.033.705			
	06. Compensación MEC por alumnos becarios	3.857.687			
	07. Compensación Gobierno Vasco por alumnos becarios	24.118			
	08. Compensación otras instituciones	154.700			
311	Precios administrativos		1.051.014		
	00. Apertura de expediente primer y segundo ciclo	209.738			
	01. Apertura de expediente tercer ciclo	49.000			
	02. Apertura de expediente estudios propios	104.500			
	05. Ingresos fijos (guías, impresos, etc) primer y segundo ciclo	647.396			
	06. Ingresos fijos (guías, impresos, etc) tercer ciclo	40.380			
312	Otros precios		5.862.512		
	00. Derechos alojamiento, restauración y residencia	3.944.068			
	01. Alquiler de equipos	2.000			
	02. Alquiler de aulas	61.500			
	88. Prueba grado para obtención del Título DEAT	80.000			
	89. Prueba para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados	29.785			
	90. Expedición Diploma de Estudios Avanzados	52.265			
	91. Certificados y traslados	224.213			
	92. Admisión a trámite tesis doctorales	108.430			
	93. Expedición de títulos primer, segundo y tercer ciclo	755.328			
	94. Pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad	533.304			
	95. Pruebas de acceso para mayores de 25 años	33.981			
	96. Compulsas	17.533			
	98. Certificados de aptitud pedagógica	13.000			
	99. Pruebas de conjunto homologación títulos extranjeros	7.105			
<b>32</b>	<b>Otros ingresos procedentes de prestación de servicios</b>			<b>7.908.934</b>	
329	Otros ingresos procedentes de prestación de servicios		7.908.934		
	00. Prestación de servicios	595.399			
	01. Teléfono	3.323			
	02. Compensación utilización de infraestructura	7.210.212			
	03. Congresos	100.000			

## ESTADO DE INGRESOS 2008

	DENOMINACIÓN	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
<b>33</b>	<b>Venta de bienes</b>			<b>1.152.345</b>	
330	00. Venta de publicaciones propias	122.600	122.600		
332	00. Venta de fotocopias y otros productos de reprografía	964.795	964.795		
334	00. Venta de productos agropecuarios	48.000	48.000		
339	00. Venta de otros bienes	16.950	16.950		
<b>39</b>	<b>Otros ingresos</b>			<b>3.217.602</b>	
399	00. Ingresos diversos	3.217.602	3.217.602		
	<b>TOTAL CAPÍTULO III</b>				<b>55.844.594</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>40</b>	<b>De la Administración del Estado</b>			<b>2.894.560</b>	
400	Del Ministerio de Educación y Ciencia		903.900		
	01. Previsión subvenciones MEC para gastos corrientes	903.900			
401	De otros Ministerios		1.990.660		
	20. De otros Departamentos Ministeriales	1.990.660			
<b>41</b>	<b>De Organismos Autónomos</b>			<b>50.000</b>	
410	De Organismos Autónomos		50.000		
	00. Del C.S.D.	50.000			
<b>45</b>	<b>De Comunidades Autónomas</b>			<b>152.332.121</b>	
450	De Comunidades Autónomas		152.332.121		
	00. Transferencia Básica Gobierno de Aragón	136.582.896			
	01. Otras transferencias adicionales Gobierno de Aragón.	15.544.921			
	21. Transferencia Gobierno de Aragón para movilidad de estudiantes	204.304			
<b>46</b>	<b>De Corporaciones Locales</b>			<b>182.627</b>	
460	De Ayuntamientos		83.875		
	00. Del Ayuntamiento de Zaragoza	48.000			
	02. Del Ayuntamiento de Teruel	20.100			
	03. De Corporaciones Locales	15.775			
461	De Diputaciones		98.752		
	01. De la Diputación Provincial de Huesca	92.752			
	02. De la Diputación Provincial de Teruel	6.000			
<b>47</b>	<b>De empresas privadas</b>			<b>1.944.169</b>	
479	00. De empresas privadas	1.944.169	1.944.169		
<b>48</b>	<b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>			<b>745.391</b>	
489	00. Otras transferencias	745.391	745.391		
<b>49</b>	<b>Del exterior</b>			<b>1.397.523</b>	
490	00. Del exterior	6.000	6.000		
499	00. Otras transferencias corrientes del exterior	1.391.523	1.391.523		
	<b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>				<b>159.546.391</b>

**ESTADO DE INGRESOS 2008**

	DENOMINACIÓN	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				
<b>52</b>	<b>Intereses de depósitos</b>			<b>150.000</b>	
520	00. Intereses de Cuentas Bancarias	150.000	150.000		
<b>54</b>	<b>Rentas de bienes inmuebles</b>			<b>18.209</b>	
540	Alquiler y productos de inmuebles		18.209		
	00. Alquiler de viviendas a funcionarios	18.209			
<b>55</b>	<b>Productos de concesiones y aprovecham. especiales</b>			<b>378.407</b>	
550	De concesiones administrativas		378.407		
	01. Canon cafeterías	152.262			
	02. Canon máquinas expendedoras	189.274			
	04. Canon agencia de viajes	7.888			
	05. Canon fotocopiadoras	8.621			
	06. Canon antenas telecomunicaciones	20.362			
	<b>TOTAL CAPÍTULO V</b>				<b>546.616</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>70</b>	<b>De la Administración del Estado</b>			<b>6.123.680</b>	
700	Del Ministerio de Educación y Ciencia		4.830.000		
	01. Para programas de movilidad	30.000			
	21. Para proyectos de investigación	4.800.000			
701	De otros departamentos ministeriales		1.293.680		
	20. Proyectos subvencionados por otros Dptos. Ministeriales	943.680			
	21. Proyectos subvencionados por el F.I.S.	350.000			
<b>75</b>	<b>De Comunidades Autónomas</b>			<b>37.604.448</b>	
750	De Comunidades Autónomas		37.534.000		
	00. Del Gobierno de Aragón	4.096.442			
	01. Del Gobierno de Aragón para inversiones	23.240.000			
	02. Del Gobierno de Aragón para RAM	1.545.000			
	20. Ayuda infraestructura de investigación G.A.	2.612.000			
	21. Para proyectos subvencionados por el Gobierno de Aragón	6.040.558			
751	De otras Comunidades Autónomas		70.448		
	00. De otras Comunidades Autónomas	70.448			
<b>76</b>	<b>De Corporaciones locales</b>			<b>329.052</b>	
761	00. De Diputaciones Provinciales	329.052	329.052		
<b>77</b>	<b>De empresas privadas</b>			<b>11.776.510</b>	
779	00. Para Investigación	11.776.510	11.776.510		
<b>78</b>	<b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b>			<b>250.359</b>	
789	De familias e instituciones sin fines de lucro		250.359		
	00. De familias e instituciones sin fines de lucro	250.359			

## ESTADO DE INGRESOS 2008

DENOMINACIÓN		Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
<b>79</b>	<b>Del exterior</b>			<b>9.589.828</b>	
790	00.Fondo Europeo de Desarrollo Regional	6.589.828	6.589.828		
795	00.Proyectos subvencionados por la U.E.	3.000.000	3.000.000		
<b>TOTAL CAPÍTULO VII</b>					<b>65.673.877</b>
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				
<b>94</b>	<b>Depósitos y fianzas recibidos</b>			<b>118.000</b>	
941	00. Fianzas	118.000	118.000		
<b>TOTAL CAPÍTULO IX</b>					<b>118.000</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>281.729.478</b>

## ESTADO DE GASTOS 2008

DENOMINACIÓN		Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>12</b>	<b>Funcionarios</b>			<b>123.117.580</b>	
120	Retribuciones Básicas		58.089.264		
	00. Sueldos del Grupo A	35.078.693			
	01. Sueldos del Grupo B	1.688.836			
	02. Sueldos del Grupo C. P.A.S.	5.191.363			
	03. Sueldos del Grupo D. P.A.S.	5.680.396			
	05. Trienios	10.425.476			
	06. Sentencias	24.500			
121	Retribuciones Complementarias		65.028.316		
	00. Complemento de destino	24.180.127			
	01. Complemento específico	19.064.194			
	03. Otros complementos	9.894.109			
	05. Cargo académico	1.124.052			
	06. Complemento mérito docente	10.765.834			
<b>13</b>	<b>Laborales</b>			<b>2.577.801</b>	
130	Laboral Fijo		1.810.199		
	00. Retribuciones básicas	1.502.683			
	05. Trienios	292.516			
	06. Sentencias	15.000			
131	Laboral Eventual		210.928		
	00. Laboral Eventual.- Básicas	210.928			
134	Laboral Fijo		363.212		
	01. Complemento específico	179.943			
	08. Otros complementos	183.269			
135	Retrib. Complem. Lab. Eventual		144.621		
	01. Retrib. Complem. Lab. Eventual	144.621			
136	Colaboraciones extraordinarias. Laboral fijo.		48.841		
	00. Otros complementos	48.841			

## ESTADO DE GASTOS 2008

DENOMINACIÓN		Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
<b>14</b>	<b>Otro personal</b>			<b>21.305.033</b>	
143	00. Retribuciones	14.133.367	14.133.367		
144	00. Retribuciones complementarias	7.171.666	7.171.666		
<b>15</b>	<b>Incentivos al rendimiento</b>			<b>4.276.053</b>	
150	00. Productividad	3.934.331	3.934.331		
151	00. Gratificaciones	341.722	341.722		
<b>16</b>	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>			<b>17.179.446</b>	
160	00. Seguridad Social	16.686.820	16.686.820		
161	04. Gratificación jubilación. Funcionarios	62.286	62.286		
162	04. Gratificación jubilación. Laboral	25.337	25.337		
163	04. Plan de pensiones	405.003	405.003		
<b>TOTAL CAPÍTULO I</b>					<b>168.455.913</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>2</b>	<b>Asignación pendiente a Centros y Departamentos</b>				
<b>20</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>				<b>209.940</b>
202	00. Arrendamiento de edificios y otras construcciones	40.000	40.000		
203	00. Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje	149.640	149.640		
206	00. Arrendamiento equipos informáticos	20.300	20.300		
<b>21</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>				<b>4.195.553</b>
212	Reparaciones y conservación de edificios		1.978.017		
212	00. Edificios. Servicio Mantenimiento	98.017			
212	01. Mantenimiento general contratado	1.180.000			
212	02. Edificios y otras construcciones	700.000			
213	00. Maquinaria, instalaciones y utillaje	133.321	133.321		
215	00. Mobiliario y enseres	52.915	52.915		
216	Equipos para procesos de la información		2.031.300		
	00. Equipos informáticos	302.500			
	01. Equipos informáticos multiuso	651.300			
	02. Sistemas operativos centrales	1.077.500			
<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>				<b>36.891.382</b>
220	Material de Oficina		398.575		
	00. Ordinario no inventariable	188.653			
	01. Prensa, revistas y otras publicaciones (excepto fondos bibliotecas)	19.400			
	02. Material informático no inventariable	37.032			
	03. Material para expedición de Títulos	153.125			
	05. Fondos Bibliográficos. Libros	365			
221	Suministros		5.561.334		
	00. Energía eléctrica	3.556.321			
	01. Agua y vertido	268.583			
	03. Combustible	1.250.429			
	04. Vestuario	40.000			

## ESTADO DE GASTOS 2008

DENOMINACIÓN		Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
	06. Material fungible de laboratorio	1.000			
	08. Suministro material deportivo	66.351			
	09. Gastos de Publicaciones y Prensas Universitarias	183.000			
	11. Créditos generados por ingresos	195.650			
222	Comunicaciones		379.797		
	00. Telefónicas	86.054			
	01. Postales	103.743			
	09. Otras comunicaciones	190.000			
223	Transportes		93.562		
	00. Gastos vehículos propios y seguros de los mismos	36.575			
	01. Gastos vehículos alquilados	56.987			
224	00. Primas de seguros	27.998	27.998		
225	Fondos bibliográficos		3.073.988		
	01. Fondos bibliográficos. Libros	51.090			
	02. Fondos bibliográficos. Revistas científicas	3.022.898			
226	Gastos diversos		17.990.864		
	00. Gastos generales y de funcionamiento	16.390.932			
	01. Atenciones protocolarias y representativas	98.056			
	02. Publicidad y Servicio de Prensa	117.900			
	03. Gastos jurídicos y contenciosos	101.316			
	05. Pruebas de acceso a la Universidad	267.765			
	06. Pagos a profesionales	495.911			
	07. Impresos de matrícula y tarjetas de identidad	62.163			
	08. Guías académicas	44.696			
	09. Otros gastos diversos	116.720			
	11. Reposición de mobiliario y enseres	23.996			
	12. Reposición de equipamiento informático	40.931			
	13. Gastos campaña electoral	40.000			
	14. Aplicaciones informáticas	58.422			
	15. Reposición de maquinaria y utillaje	1.000			
	16. Programas interuniversitarios. Profesores visitantes	131.056			
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		9.365.264		
	00. Limpieza y aseo	5.326.962			
	01. Seguridad	1.848.370			
	09. Otros trabajos realizados por empresas	2.189.932			
<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>			<b>820.134</b>	
230	Dietas y locomoción		820.134		
	01. De personal	261.982			
	03. De Tribunales de Profesorado	290.000			
	04. De Tribunales de tesis doctorales	130.000			
	05. De Coordinación LOGSE	52.952			
	06. De Selectividad	83.200			
	07. De Tribunales DEA (Diploma de Estudios Avanzados)	2.000			
<b>TOTAL CAPÍTULO II</b>					<b>42.117.009</b>

## ESTADO DE GASTOS 2008

DENOMINACIÓN		Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b>31</b>	<b>De préstamos en moneda nacional</b>			<b>380.000</b>	
310	00. Intereses	380.000	380.000		
	<b>TOTAL CAPÍTULO III</b>				<b>380.000</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>48</b>	<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>			<b>1.775.473</b>	
480	Becas		1.751.948		
	00. Becas y transferencias	1.359.869			
	01 .Otras becas	97.840			
	03. Ayudas de matrícula	294.239			
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			
	<b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>				<b>1.775.473</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				
<b>62</b>	<b>Inversión nueva asociada funcion. oper. servicios</b>			<b>32.289.524</b>	
621	Obras de nueva planta o grandes rehabilitaciones		23.240.000		
	50.Plan de Inversiones DGA	17.240.000			
	60. Plan de Inversiones DGA-FEDER	6.000.000			
622	Pequeñas reformas o adecuación de espacios		344.500		
	00. Obras menores	344.500			
625	Mobiliario y enseres		7.690.865		
	00. Equipamiento de infraestructura general	12.000			
	01. Mobiliario y enseres en centros	127.865			
	06. Plan de equipamiento docente	6.000			
	40.Equipamiento RAM	1.545.000			
	50.Equipamiento Plan de Inversiones DGA	6.000.000			
626	Equipamiento informático y de comunicaciones		1.014.159		
	00. Equipos informáticos	137.159			
	01. Equipamiento informático y de comunicaciones centralizado	322.000			
	02. Infraestructura comunicaciones y telefonía. Proyecto RACI	555.000			
<b>64</b>	<b>Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>			<b>36.619.959</b>	
640	Gastos en Investigación		36.619.959		
	00. Investigación	36.553.377			
	02. Contratos de investigación	50.000			
	03.Trabajos y líneas de investigación	16.582			
	<b>TOTAL CAPÍTULO VI</b>				<b>68.909.483</b>



## ESTADO DE GASTOS 2008

DENOMINACIÓN		Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
<b>9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				
<b>94</b>	<b>Devolución de depósitos y fianzas</b>			<b>91.600</b>	
941	00. Devolución de Fianzas	91.600	91.600		
<b>TOTAL CAPÍTULO IX</b>					<b>91.600</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>281.729.478</b>

## CRÉDITO TOTAL DE LOS PROGRAMAS

DENOMINACIÓN	PROG.	FINALISTAS	ASIGNACIÓN	TOTAL
DOCENCIA	422-D	6.532.770	5.718.093	12.250.863
INVESTIGACIÓN	541-I	35.265.377	1.521.770	36.787.147
ESTUDIANTES	422-E	5.348.352	289.450	5.637.802
BIBLIOTECA	422-B		3.176.135	3.176.135
SERVICIOS	422-S	1.926.711	2.322.238	4.248.949
MANTENIMIENTO E INVERSIONES	422-M	31.633.018	15.682.264	47.315.282
GESTIÓN UNIVERSITARIA	422-G	1.947.939	1.759.448	3.707.387
CONSEJO SOCIAL	422-C	150.000		150.000
<b>TOTALES</b>		<b>82.804.167</b>	<b>30.469.398</b>	<b>113.273.565</b>
PERSONAL	422-P		168.455.913	168.455.913
<b>TOTALES</b>		<b>82.804.167</b>	<b>198.925.311</b>	<b>281.729.478</b>