

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
OPERACIONES CORRIENTES		
III	Tasas, precios públicos y otros ingresos	55.844.594
IV	Transferencias corrientes	159.546.391
V	Ingresos patrimoniales	546.616
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		215.937.601
VI	Enajenación de inversiones reales	
VII	Transferencias de capital	65.673.877
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		65.673.877
VIII	Activos financieros	
IX	Pasivos financieros	118.000
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		118.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		281.729.478
GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	EUROS
OPERACIONES CORRIENTES		
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
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		212.728.395
OPERACIONES DE CAPITAL		
VI	Inversiones reales	68.909.483
VII	Transferencias de capital	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		68.909.483
VIII	Activos financieros	
IX	Pasivos financieros	91.600
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		91.600
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		281.729.478

ESTADO DE INGRESOS 2008

	DENOMINACIÓN	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31	Precios públicos			43.565.713	
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			
32	Otros ingresos procedentes de prestación de servicios			7.908.934	
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
33	Venta de bienes			1.152.345	
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		
39	Otros ingresos			3.217.602	
399	00. Ingresos diversos	3.217.602	3.217.602		
	TOTAL CAPÍTULO III				55.844.594
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40	De la Administración del Estado			2.894.560	
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			
41	De Organismos Autónomos			50.000	
410	De Organismos Autónomos		50.000		
	00. Del C.S.D.	50.000			
45	De Comunidades Autónomas			152.332.121	
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			
46	De Corporaciones Locales			182.627	
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			
47	De empresas privadas			1.944.169	
479	00. De empresas privadas	1.944.169	1.944.169		
48	De familias e instituciones sin fines de lucro			745.391	
489	00. Otras transferencias	745.391	745.391		
49	Del exterior			1.397.523	
490	00. Del exterior	6.000	6.000		
499	00. Otras transferencias corrientes del exterior	1.391.523	1.391.523		
	TOTAL CAPÍTULO IV				159.546.391

ESTADO DE INGRESOS 2008

	DENOMINACIÓN	Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
52	Intereses de depósitos			150.000	
520	00. Intereses de Cuentas Bancarias	150.000	150.000		
54	Rentas de bienes inmuebles			18.209	
540	Alquiler y productos de inmuebles		18.209		
	00. Alquiler de viviendas a funcionarios	18.209			
55	Productos de concesiones y aprovecham. especiales			378.407	
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			
	TOTAL CAPÍTULO V				546.616
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70	De la Administración del Estado			6.123.680	
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			
75	De Comunidades Autónomas			37.604.448	
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			
76	De Corporaciones locales			329.052	
761	00. De Diputaciones Provinciales	329.052	329.052		
77	De empresas privadas			11.776.510	
779	00. Para Investigación	11.776.510	11.776.510		
78	De familias e instituciones sin fines de lucro			250.359	
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
79	Del exterior			9.589.828	
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		
TOTAL CAPÍTULO VII					65.673.877
9	PASIVOS FINANCIEROS				
94	Depósitos y fianzas recibidos			118.000	
941	00. Fianzas	118.000	118.000		
TOTAL CAPÍTULO IX					118.000
TOTAL PRESUPUESTO					281.729.478

ESTADO DE GASTOS 2008

DENOMINACIÓN		Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
1	GASTOS DE PERSONAL				
12	Funcionarios			123.117.580	
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			
13	Laborales			2.577.801	
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
14	Otro personal			21.305.033	
143	00. Retribuciones	14.133.367	14.133.367		
144	00. Retribuciones complementarias	7.171.666	7.171.666		
15	Incentivos al rendimiento			4.276.053	
150	00. Productividad	3.934.331	3.934.331		
151	00. Gratificaciones	341.722	341.722		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			17.179.446	
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		
TOTAL CAPÍTULO I					168.455.913
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2	Asignación pendiente a Centros y Departamentos				
20	Arrendamientos y cánones				209.940
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		
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación				4.195.553
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			
22	Material, suministros y otros				36.891.382
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			
23	Indemnizaciones por razón del servicio			820.134	
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			
TOTAL CAPÍTULO II					42.117.009

ESTADO DE GASTOS 2008

DENOMINACIÓN		Subconcepto	Concepto	Artículo	Capítulo
3	GASTOS FINANCIEROS				
31	De préstamos en moneda nacional			380.000	
310	00. Intereses	380.000	380.000		
	TOTAL CAPÍTULO III				380.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
48	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.775.473	
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			
	TOTAL CAPÍTULO IV				1.775.473
6	INVERSIONES REALES				
62	Inversión nueva asociada funcion. oper. servicios			32.289.524	
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			
64	Gastos de inversiones de carácter inmaterial			36.619.959	
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			
	TOTAL CAPÍTULO VI				68.909.483

ESTADO DE GASTOS 2008

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

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
TOTALES		82.804.167	30.469.398	113.273.565
PERSONAL	422-P		168.455.913	168.455.913
TOTALES		82.804.167	198.925.311	281.729.478