

RESUM DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA PER A L'ANY 2015.

(Aprovat pel Consell de Govern en sessió de 18 de desembre de 2014.)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA PARA EL AÑO 2015.

(Aprobado por Consejo de Gobierno en sesión de 18 de diciembre de 2014.)

Resum del pressupost de la Universitat Politècnica de València per a l'any 2015

PRESSUPOST D'INGRESSOS

	CONCEPTES D'INGRESSOS	PRESUPOST INICIAL 2015	VARIACIÓ 2015/2014	VARIACIÓ (%) 2015/2014
3	Taxes i altres ingressos	64.535.326,89	-1.469.176,35	-2,23%
301	Publicacions	300.000,00	-200.000,00	-40,00%
302	Matrícules i taxes de secretaria	35.828.311,72	-1.680.398,05	-4,48%
302	Matrícules formació contínua	5.900.000,00	200.000,00	3,51%
303	Contrates d' I+D+i	21.140.245,00	17 0,00	0,00%
390	Reintegraments	0,00	0,00	
391	Altres Ingressos	1.366.770,00	211.221,70	18,28%
4	Transferències corrents	208.312.034,74	-20.599.653,52	-9,00%
400	Del MEC	0,00	-1.306.000,00	-100,00%
410	D'organismes autònoms	1.540.000,00	-530.158,00	-25,61%
443	De la comunitat autònoma	206.097.502,74	-18.763.495,52	-8,34%
	Subvenció ordinària	200.248.980,09	120.304,83	0,06%
	Compensació d'interessos	3.570.012,00	-1.019.025,55	-22,21%
	Conveni 10 d'octubre 2011 Deute històric	0,00	-20.010.534,80	-100,00%
	Altres	2.278.510,65	2.145.760,00	1616,38 %
450	D'altres ens públics	0,00	0,00	
470	D'empreses privades	674.532,00	0,00	0,00%
490	De l'exterior	0,00	0,00	
5	Ingressos Patrimonials	1.410.671,66	435.076,88	44,60%
502	Interessos de dipòsits	0,00	0,00	%
520	Rendes d'immobles	1.100.000,00	483.216,22	78,34%
521	Productes de concessions	310.671,66	-48.139,34	-13,42%
7	Transferències de Capital	25.704.824,06	-11.562.054,34	-31,03%
700	Del MEC	4.535.111,20	0,00	0,00%
	Activitats art. 83 LOU	4.535.111,20	0,00	0,00%
	Infraestructures	0,00	0,00	
701	D'altres departaments	220.609,75	0,00	0,00%
710	D'organismes autònoms	1.192.479,40	0,00	0,00%
740	D'ajuntaments	283.038,09	0,00	0,00%
741	De diputacions	230.649,48	0,00	0,00%
743	De Comunitats Autònomes	3.074.227,11	-11.562.054,34	-79,00%
	FEDER Generalitat	0,00	0,00	
	Activitats art. 83 LOU	3.074.227,11	0,00	0,00%
	Conveni 10 d'octubre 2011 Deute històric	0,00	-7.052.774,00	-100,00%
	Amortització de deute a llarg termini del Pla d'Inversions	0,00	-4.509.280,34	-100,00%
750	D'altres ens públics	7.321.434,83	0,00	0,00%
760	D'empreses públiques	5.271,99	0,00	0,00%
770	D'empreses privades	892.919,62	0,00	0,00%
790	De l'exterior	7.949.082,58	0,00	0,00%
	Activitats art. 83 LOU	7.949.082,58	0,00	0,00%
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	299.962.857,35	-33.195.807,33	-9,96%

PRESUPOST DE DESPESES

	CONCEPTES DE DESPESES	PRESUPOST INICIAL 2015	VARIACIÓ 2015/2014	VARIACIÓ (%) 2015/2014
1	Despeses de personal	174.931.004,40	2.624.807,32	1,52%
2	Despeses de funcionament, transferències corrents i inversions menors	50.537.314,50	307.878,12	1,52%
	Unitats Acadèmiques	6.754.569,97	147.399,12	2,23%
	Centres	1.249.132,36	-89.071,86	-6,66%
	Departaments	2.779.583,94	150.606,20	5,73%
	Instituts i EPIS	249.116,77	0,00	0,00%
	Màsters oficials	455.219,44	15.713,20	3,58%
	Resultats docència	494.423,58	-30.676,34	-5,84%
	Resultats I+D+i	822.612,82	34.827,92	4,42%
	Serveis científicotècnics	121.181,13	66.000,00	119,61%
	Despeses descentralitzades unitats acadèmiques	583.299,93	0,00	0,00%
	Govern Universitari i Programes	16.454.731,14	-41.640,71	-0,25%
	Govern Universitari	789.030,12	0,00	0,00%
	Informació i Comunicació	378.588,38	0,00	0,00%
	Programes Culturals i Esports	1.769.031,06	0,00	0,00%
	Programes d'Acció Social i Cooperació	777.402,42	30.000,00	4,01%
	Programas de Suport a la Millora Docent	7.064.219,99	-214.668,71	-2,95%
	Programas de Suport a la Millora I+D+i	3.134.030,29	213.000,00	7,29%
	Serveis de suport directe a l'activitat acadèmica	2.542.428,88	-69.972,00	-2,68%
	Serveis Generals	27.328.013,40	202.119,71	0,75%
	Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions	2.075.329,74	237.590,40	12,93%
	Infraestructures	52.016,41	0,00	0,00%
	Manteniment	3.916.894,86	0,00	0,00%
	Àrea de Medi Ambiente	130.000,00	0,00	0,00%
	Secretaria General i Servei Jurídic	179.264,00	40.000,00	28,72%
	Serveis Generals	20.535.228,47	-78.470,69	-0,38%
	- Tributs	65.000,00	951,91	0,00%
	- Arrendament de béns	45.000,00	-2.750,44	0,00%
	- Reparació i conservació de béns	170.000,00	-38.328,09	0,00%
	- Suministres	8.502.491,66	-50.565,13	0,00%
	- Transports i comunicacions	50.000,00	10.500,34	0,00%
	- Treballs realitzats per altres empreses	11.200.000,00	54.804,74	0,00%
	- Primes d'assegurances	225.000,00	-38.931,93	0,00%
	- Material d'oficina	80.000,00	5.925,34	0,00%
	- Altres despeses	50.000,00	-36.082,41	0,00%
	- Dietes, locomoció, trasllats	40.000,00	-805,76	0,00%
	- Altres indemnitzacions	55.000,00	16.810,74	0,00%
	- Inversions menors	52.736,81	0,00	0,00%
	Formació del PAS	149.923,35	0,00	0,00%
	Òrgans sindicals	25.068,58	0,00	0,00%
	Prevenió i salut laboral	118.224,00	3.000,00	2,60%
	Unitat de Prevenió de Riscos Laborals	146.064,00	0,00	0,00%

6	Despeses financeres	4.570.012,00	-4.967.499,54	-52,08%
	Interessos Operacions Pla Inversions G.V.	3.570.012,00	-1.019.025,55	-22,21%
	Interessos operacions tresoreria i altres despeses financeres	1.000.000,00	-3.948.473,99	-79,79%
6.1	Inversions reals	12.000.000,00	0,00	0,00%
	Inversions pròpies RAM i equipament	12.000.000,00	0,00	0,00%
6.2	Actividad contratada, conveniada o subvencionada de F. Permanent i I+d+i	53.766.626,48	-25.916.283,55	-32,52%
	Matrícula de cursos, màsters, etc.	5.900.000,00	200.000,00	3,51%
	Contractes i convenios I+D+i	46.866.626,48	-52.974,75	-0,11%
	Fons reposició liquiditat activitats art. 83	1.000.000,00	-26.063.308,80	-96,30%
9	Passius financers	4.157.899,97	-5.244.709,68	-55,78%
	Préstecs amortitzats Pla Infraestructures	0,00	-4.509.280,34	-100,00%
	Devolució bestretes reintegrables MCT	3.157.899,97	-735.429,34	-18,89%
	Amortització préstecs finançament trasllat ETSMRE	1.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPOST DESPESES		299.962.857,35	-33.195.807,33	-9,96%

Resumen del presupuesto de ingresos y del presupuesto de gastos

PRESUPUESTO DE INGRESOS

	CONCEPTOS DE INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL 2015	VARIACIÓN 2015/2014	VARIACIÓN (%) 2015/2014
3	Tasas y otros ingresos	64.535.326,89	-1.469.176,35	-2,23%
301	Publicaciones	300.000,00	-200.000,00	-40,00%
302	Matrículas y tasa de secretaría	35.828.311,72	-1.680.398,05	-4,48%
302	Matrículas formación continua	5.900.000,00	200.000,00	3,51%
303	Contratos de I+D+i	21.140.245,00	17 0,00	0,00%
390	Reintegros	0,00	0,00	
391	Otros Ingresos	1.366.770,00	211.221,70	18,28%
4	Transferencias corrientes	208.312.034,74	-20.599.653,52	-9,00%
400	Del MEC	0,00	-1.306.000,00	-100,00%
410	De organismos autónomos	1.540.000,00	-530.158,00	-25,61%
443	De la comunidad autónoma	206.097.502,74	-18.763.495,52	-8,34%
	Subvención ordinaria	200.248.980,09	120.304,83	0,06%
	Compensación intereses	3.570.012,00	-1.019.025,55	-22,21%
	Convenio 10 octubre 2011 Deuda histórica	0,00	-20.010.534,80	-100,00%
	Otras	2.278.510,65	2.145.760,00	1616,38 %
450	De otros entes públicos	0,00	0,00	
470	De empresas privadas	674.532,00	0,00	0,00%
490	Del exterior	0,00	0,00	
5	Ingresos Patrimoniales	1.410.671,66	435.076,88	44,60%
502	Intereses de depósitos	0,00	0,00	%
520	Renta de alquileres	1.100.000,00	483.216,22	78,34%
521	Producto de concesiones	310.671,66	-48.139,34	-13,42%
7	Transferencias de Capital	25.704.824,06	-11.562.054,34	-31,03%
700	Del MEC	4.535.111,20	0,00	0,00%
	Actividades art. 83 LOU	4.535.111,20	0,00	0,00%
	Infraestructuras	0,00	0,00	
701	De otros Departamentos	220.609,75	0,00	0,00%
710	De Organismos Autónomos	1.192.479,40	0,00	0,00%
740	De Ayuntamientos	283.038,09	0,00	0,00%
741	De Diputaciones	230.649,48	0,00	0,00%
743	De Comunidades Autónomas	3.074.227,11	-11.562.054,34	-79,00%
	FEDER Generalitat	0,00	0,00	
	Actividades art. 83 LOU	3.074.227,11	0,00	0,00%
	Convenio 10 octubre 2011 Deuda histórica	0,00	-7.052.774,00	-100,00%
	Amortización de deuda a L.P. del Plan de Inversiones	0,00	-4.509.280,34	-100,00%
750	De otros entes públicos	7.321.434,83	0,00	0,00%
760	De empresas públicas	5.271,99	0,00	0,00%
770	De empresas privadas	892.919,62	0,00	0,00%
790	Del exterior	7.949.082,58	0,00	0,00%
	Actividades art. 83 LOU	7.949.082,58	0,00	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	299.962.857,35	-33.195.807,33	-9,96%

PRESUPUESTO DE GASTOS

	CONCEPTOS DE GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL 2015	VARIACIÓN 2015/2014	VARIACIÓN (%) 2015/2014
1	Gastos de personal	174.931.004,40	2.624.807,32	1,52%
2	Gastos de funcionamiento, transferencias corrientes e inversiones menores	50.537.314,50	307.878,12	1,52%
	Unidades Académicas	6.754.569,97	147.399,12	2,23%
	Centros	1.249.132,36	-89.071,86	-6,66%
	Departamentos	2.779.583,94	150.606,20	5,73%
	Institutos y EPIS	249.116,77	0,00	0,00%
	Másteres oficiales	455.219,44	15.713,20	3,58%
	Resultados Docencia	494.423,58	-30.676,34	-5,84%
	Resultados I+D+i	822.612,82	34.827,92	4,42%
	Servicios Científico Técnicos	121.181,13	66.000,00	119,61%
	Gastos descentralizados Unidades Académicas	583.299,93	0,00	0,00%
	Gobierno Universitario y Programas	16.454.731,14	-41.640,71	-0,25%
	Gobierno Universitario	789.030,12	0,00	0,00%
	Información y Comunicación	378.588,38	0,00	0,00%
	Programas Culturales y Deportes	1.769.031,06	0,00	0,00%
	Programas de Acción Social y Cooperación	777.402,42	30.000,00	4,01%
	Programas de Apoyo a la Mejora Docente	7.064.219,99	-214.668,71	-2,95%
	Programas de Apoyo a la Mejora I+D+i	3.134.030,29	213.000,00	7,29%
	Servicios de soporte directo a la actividad académica	2.542.428,88	-69.972,00	-2,68%
	Servicios Generales	27.328.013,40	202.119,71	0,75%
	Área de Sistemas de Información y Comunicaciones	2.075.329,74	237.590,40	12,93%
	Infraestructuras	52.016,41	0,00	0,00%
	Mantenimiento	3.916.894,86	0,00	0,00%
	Área de Medio Ambiente	130.000,00	0,00	0,00%
	Secretaría General y Servicio Jurídico	179.264,00	40.000,00	28,72%
	Servicios Generales	20.535.228,47	-78.470,69	-0,38%
	- Tributos	65.000,00	951,91	0,00%
	- Arrendamiento de bienes	45.000,00	-2.750,44	0,00%
	- Reparación y conservación de bienes	170.000,00	-38.328,09	0,00%
	- Suministros	8.502.491,66	-50.565,13	0,00%
	- Transportes y comunicaciones	50.000,00	10.500,34	0,00%
	- Trabajos realizados por otras empresas	11.200.000,00	54.804,74	0,00%
	- Primas de seguros	225.000,00	-38.931,93	0,00%
	- Material de oficina	80.000,00	5.925,34	0,00%
	- Gastos diversos	50.000,00	-36.082,41	0,00%
	- Dietas, locomoción y traslados	40.000,00	-805,76	0,00%
	- Otras indemnizaciones	55.000,00	16.810,74	0,00%
	- Inversiones menores	52.736,81	0,00	0,00%
	Formación del PAS	149.923,35	0,00	0,00%
	Órganos sindicales	25.068,58	0,00	0,00%
	Prevención y salud laboral	118.224,00	3.000,00	2,60%
	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales	146.064,00	0,00	0,00%

6	Gastos financieros	4.570.012,00	-4.967.499,54	-52,08%
	Intereses Operaciones Plan Inversiones G.V.	3.570.012,00	-1.019.025,55	-22,21%
	Intereses operaciones tesorería y otros gastos financieros	1.000.000,00	-3.948.473,99	-79,79%
6.1	Inversiones Reales	12.000.000,00	0,00	0,00%
	Inversiones propias RAM y equipamiento	12.000.000,00	0,00	0,00%
6.2	Actividad Contratada, Conveniada o subvencionada de F. Permanente e I+d+i	53.766.626,48	-25.916.283,55	-32,52%
	Matrícula de cursos, masters, etc.	5.900.000,00	200.000,00	3,51%
	Contratos y convenios I+D+i	46.866.626,48	-52.974,75	-0,11%
	Fondo reposición liquidez actividades art. 83	1.000.000,00	-26.063.308,80	-96,30%
9	Pasivos financieros	4.157.899,97	-5.244.709,68	-55,78%
	Prestamos amortizados Plan Infraestructuras	0,00	-4.509.280,34	-100,00%
	Devolución anticipos reintegrables MCyT	3.157.899,97	-735.429,34	-18,89%
	Amortización prestamos financiación traslado ETSMRE	1.000.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	299.962.857,35	-33.195.807,33	-9,96%