

**RESUM DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA PER A L'ANY 2014**

(Aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 12 de desembre de 2013)

CONCEPTE D'INGRESSOS	INICIAL 2014	2014/2013	2014/2013
<b>3 Taxes i altres ingressos</b>	<b>66.004.503,25</b>	<b>-5.159.435,12</b>	<b>-7,25%</b>
301 Publicacions	500.000,00	0,00	0,00%
302 Matrícules i taxes de Secretaria	37.508.709,78	-3.400.599,66	-8,31%
302 Matrícules Formació Contínua	5.700.000,00	135.670,73	2,44%
303 Contractes d'I+D+i	21.140.245,17	700.151,67	3,43%
390 Reinteguments	0,00	-2.233.881,22	
391 Altres ingressos	1.155.548,30	-360.776,64	-23,79%
<b>4 Transferències corrents</b>	<b>228.911.688,26</b>	<b>1.597.631,39</b>	<b>0,70%</b>
400 Del MEC	1.306.000,00	-1.489.508,48	-53,28%
410 D'organismes autònoms	2.070.158,00	287.349,00	16,12%
443 De comunitats autònomes	224.860.998,26	2.750.896,93	1,24%
Subvenció ordinària	200.128.675,26	-1.005.671,74	-0,50%
Compensació d'interessos	4.589.037,55	-3.275.961,33	-41,65%
Conveni 10 d'octubre 2011 Deute històric	20.010.534,80	7.052.774,00	54,43%
Altres	132.750,65	-20.244,00	-13,23%
450 D'altres ens públics	0,00	-83.474,84	
470 D'empreses privades	674.532,00	175.130,18	35,07%
490 De l'exterior	0,00	-42.761,40	
<b>5 Ingressos Patrimonials</b>	<b>975.594,78</b>	<b>-54.143,73</b>	<b>-5,26%</b>
502 Interessos de dipòsits	0,00	0,00	
520 Rendes d'immobles	616.783,78	16.783,78	2,80%
521 Productes de concessions	358.811,00	-70.927,51	-16,50%
<b>7 Transferències de Capital</b>	<b>37.266.878,40</b>	<b>-280.654,00</b>	<b>-0,75%</b>
700 Del MEC	4.535.111,20	405.280,20	9,81%
Activitats art. 83 LOU	4.535.111,20	405.280,20	9,81%
Infraestructures	0,00	0,00	
701 D'altres departaments	220.609,75	-103.240,24	-31,88%
710 D'organismes autònoms	1.192.479,40	432.172,73	56,84%
740 D'ajuntaments	283.038,09	194.251,31	218,78%
741 De diputacions	230.649,48	19.649,48	9,31%
743 De comunitats autònomes	14.636.281,45	-3.741.818,06	-20,36%
FEDER Generalitat	0,00	0,00	
Activitats art. 83 LOU	3.074.227,11	-3.741.818,06	-54,90%
Conveni 10 d'octubre 2011 Deute històric	7.052.774,00	0,00	0,00%
Amortització de deute a llarg termini del Pla d'Inversions	4.509.280,34	0,00	0,00%
750 D'altres ens públics	7.321.434,83	478.554,37	6,99%
760 D'empreses públiques	5.271,99	-19.561,73	-78,77%
770 D'empreses privades	892.919,62	477.224,13	114,80%
790 De l'exterior	7.949.082,58	1.576.833,80	24,75%
Activitats art. 83 LOU	7.949.082,58	1.576.833,80	24,75%
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>333.158.664,69</b>	<b>-3.896.601,46</b>	<b>-1,16%</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES**

CONCEPTES DE DESPESES	PRESSUPOST INICIAL 2014	Variació 2014/2013	%Variació 2014/2013
<b>1 DESPESES DE PERSONAL*</b>	<b>172.306.197,08</b>	<b>-1.286.067,69</b>	<b>-0,74%</b>
<b>2 Despeses de funcionament, transferències corrents i inversions menors</b>	<b>50.229.436,39</b>	<b>752.070,71</b>	<b>1,52%</b>
<b>Unitats acadèmiques</b>	<b>6.607.170,85</b>	<b>67.377,31</b>	<b>1,03%</b>
Centres	1.338.204,22	72.203,57	5,70%
Departaments	2.628.977,74	-30.765,89	-1,16%
Instituts i EPIS	249.116,77	0,00	0,00%
Màsters oficials	439.506,24	74.185,57	20,31%
Resultats docència	525.099,92	21.754,06	4,32%
Resultats I+D+i	787.784,90	0,00	0,00%
Serveis científicotècnics	55.181,13	0,00	0,00%
Despeses descentralitzades unitats acadèmiques	583.299,93	-70.000,00	-10,71%
<b>Govern Universitari i Programes</b>	<b>16.496.371,85</b>	<b>619.379,89</b>	<b>3,90%</b>
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	747.402,42	57.346,12	8,31%
Programes de Suport a la Millora Docent	7.278.888,70	328.258,92	4,72%
Programes de Suport a la Millora I+D+i	2.921.030,29	233.774,85	8,70%
Serveis de suport directe a l'activitat acadèmica	2.612.400,88	0,00	0,00%
<b>Serveis Generals</b>	<b>27.125.893,69</b>	<b>65.313,51</b>	<b>0,24%</b>
Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions	1.837.739,34	145.000,00	8,57%
Infraestructures	52.016,41	-25.000,00	-32,46%
Manteniment	3.916.894,86	0,00	0,00%
Àrea de Medi Ambient	130.000,00	130.000,00	
Secretaria General i Servei Jurídic	139.264,00	0,00	0,00%
Serveis Generals	20.613.699,16	-184.686,49	-0,89%
Tributs	64.048,09	0,00	0,00%
Arrendament de béns	47.750,44	9.550,09	25,00%
Reparació i conservació de béns	208.328,09	41.665,62	25,00%
Subministraments	8.853.056,79	0,00	0,00%
Transports i comunicacions	39.499,66	-255.250,17	-86,60%
Treballs realitzats per altres empreses	10.845.195,26	-38.491,23	-0,35%
Primes d'assegurances	263.931,93	52.786,39	25,00%
Material d'oficina	74.074,66	-27.962,67	-27,40%
Altres despeses	86.082,41	17.216,48	25,00%
Dietes, trasllats	40.805,76	8.161,15	25,00%
Altres indemnitzacions	38.189,26	7.637,85	25,00%
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%
Prevençió i Salut Laboral	115.224,00	0,00	0,00%
Unitat de Prevençió de Riscos Laborals	146.064,00	0,00	0,00%
<b>3 Despeses financeres</b>	<b>9.537.511,54</b>	<b>-4.327.487,34</b>	<b>-31,21%</b>
Interessos Operacions Pla Inversions GV	4.589.037,55	-3.275.961,33	-41,65%
Interessos operacions tresoreria i altres despeses financeres	4.948.473,99	-1.051.526,01	-17,53%
<b>6.1 Inversions reals</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1,64%</b>
Inversions pròpies RAM i equipament	12.000.000,00	-200.000,00	-1,64%
Inversions pròpies en infraestructures docents	0,00	0,00	
Inversió finançada bestretes reintegrables i FEDER	0,00	0,00	
<b>6.2 Activitat contractada, conveniada o subvencionada de F. Permanent i I+D+i</b>	<b>79.682.910,03</b>	<b>174.538,31</b>	<b>0,22%</b>
Matrícules de cursos, màsters...	5.700.000,00	135.670,73	2,44%
Contractes i convenis I+D+i	46.919.601,23	159.009,13	0,34%
Fons reposició liquiditat activitats art. 83	27.063.308,80	-120.141,55	-0,44%
<b>9 Passius financers</b>	<b>9.402.609,65</b>	<b>740.118,55</b>	<b>8,54%</b>
Préstecs amortitzats Pla Infraestructures	4.509.280,34	0,00	0,00%
Devolució bestretes reintegrables MCT	3.893.329,31	740.118,55	
Amortització préstecs finançament trasllat ETSMRE	1.000.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>333.158.664,69</b>	<b>-4.146.827,46</b>	<b>-1,23%</b>

## RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA PARA EL AÑO 2014

(Aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 12 de diciembre de 2013)

CONCEPTOS DE INGRESOS	INICIAL 2014	2014/2013	2014/2013
<b>3 Tasas y Otros ingresos</b>	<b>66.004.503,25</b>	<b>-5.159.435,12</b>	<b>-7,25%</b>
301 Publicaciones	500.000,00	0,00	0,00%
302 Matrículas y tasa de secretaría	37.508.709,78	-3.400.599,66	-8,31%
302 Matrículas Formación Continua	5.700.000,00	135.670,73	2,44%
303 Contratos de I+D+i	21.140.245,17	700.151,67	3,43%
390 Reintegros	0,00	-2.233.881,22	
391 Otros Ingresos	1.155.548,30	-360.776,64	-23,79%
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>228.911.688,26</b>	<b>1.597.631,39</b>	<b>0,70%</b>
400 Del MEC	1.306.000,00	-1.489.508,48	-53,28%
410 De OO.AA.	2.070.158,00	287.349,00	16,12%
443 De CC.AA.	224.860.998,26	2.750.896,93	1,24%
Subvención ordinaria	200.128.675,26	-1.005.671,74	-0,50%
Compensación intereses	4.589.037,55	-3.275.961,33	-41,65%
Convenio 10 octubre 2011 Deuda Histórica	20.010.534,80	7.052.774,00	54,43%
Otras	132.750,65	-20.244,00	-13,23%
450 De otros entes públicos	0,00	-83.474,84	
470 De empresas privadas	674.532,00	175.130,18	35,07%
490 Del exterior	0,00	-42.761,40	
<b>5 Ingresos Patrimoniales</b>	<b>975.594,78</b>	<b>-54.143,73</b>	<b>-5,26%</b>
502 Interese de depósitos	0,00	0,00	
520 Renta de alquileres	616.783,78	16.783,78	2,80%
521 Producto de concesiones	358.811,00	-70.927,51	-16,50%
<b>7 Transferencias de Capital</b>	<b>37.266.878,40</b>	<b>-280.654,00</b>	<b>-0,75%</b>
700 Del MEC	4.535.111,20	405.280,20	9,81%
Actividades art. 83 LOU	4.535.111,20	405.280,20	9,81%
Infraestructuras	0,00	0,00	
701 De otros Departamentos	220.609,75	-103.240,24	-31,88%
710 De OO.AA.	1.192.479,40	432.172,73	56,84%
740 De Ayuntamientos	283.038,09	194.251,31	218,78%
741 De Diputaciones	230.649,48	19.649,48	9,31%
743 De Comunidades Autónomas	14.636.281,45	-3.741.818,06	-20,36%
FEDER Generalitat	0,00	0,00	
Actividades art. 83 LOU	3.074.227,11	-3.741.818,06	-54,90%
Convenio 10 octubre 2011 Deuda Histórica	7.052.774,00	0,00	0,00%
Amortización deuda L.P Plan de Inversiones	4.509.280,34	0,00	0,00%
750 De otros entes públicos	7.321.434,83	478.554,37	6,99%
760 De empresas públicas	5.271,99	-19.561,73	-78,77%
770 De empresas privadas	892.919,62	477.224,13	114,80%
790 Del exterior	7.949.082,58	1.576.833,80	24,75%
Actividades art. 83 LOU	7.949.082,58	1.576.833,80	24,75%
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>333.158.664,69</b>	<b>-3.896.601,46</b>	<b>-1,16%</b>

## Presupuesto de Gastos

CONCEPTOS DE GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL 2014	Variación 2014/2013	%Variación 2014/2013
<b>1 Gastos de Personal*</b>	<b>172.306.197,08</b>	<b>-1.286.067,69</b>	<b>-0,74%</b>
<b>2 Gastos de Funcionamiento, transferencias corrientes e inversiones menores</b>	<b>50.229.436,39</b>	<b>752.070,71</b>	<b>1,52%</b>
<b>Unidades Académicas</b>	<b>6.607.170,85</b>	<b>67.377,31</b>	<b>1,03%</b>
Centros	1.338.204,22	72.203,57	5,70%
Departamentos	2.628.977,74	-30.765,89	-1,16%
Institutos y EPIS	249.116,77	0,00	0,00%
Masteres oficiales	439.506,24	74.185,57	20,31%
Resultados Docencia	525.099,92	21.754,06	4,32%
Resultados I+D+i	787.784,90	0,00	0,00%
Servicios Científico Técnicos	55.181,13	0,00	0,00%
Gastos descentralizados UU. Académicas	583.299,93	-70.000,00	-10,71%
<b>Gobierno Universitario y Programas</b>	<b>16.496.371,85</b>	<b>619.379,89</b>	<b>3,90%</b>
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	747.402,42	57.346,12	8,31%
Programas de Apoyo a la Mejora Docente	7.278.888,70	328.258,92	4,72%
Programas de Apoyo a la Mejora I+D+i	2.921.030,29	233.774,85	8,70%
Servicios de soporte directo a la actividad académica	2.612.400,88	0,00	0,00%
<b>Servicios Generales</b>	<b>27.125.893,69</b>	<b>65.313,51</b>	<b>0,24%</b>
Área de Sistemas de Información y Comunicaciones	1.837.739,34	145.000,00	8,57%
Infraestructuras	52.016,41	-25.000,00	-32,46%
Mantenimiento	3.916.894,86	0,00	0,00%
Área de Medio Ambiente	130.000,00	130.000,00	
Secretaría General y Servicio Jurídico	139.264,00	0,00	0,00%
Servicios Generales	20.613.699,16	-184.686,49	-0,89%
Tributos	64.048,09	0,00	0,00%
Arrendamiento de bienes	47.750,44	9.550,09	25,00%
Reparación y conservación de bienes	208.328,09	41.665,62	25,00%
Suministros	8.853.056,79	0,00	0,00%
Transportes y comunicaciones	39.499,66	-255.250,17	-86,60%
Trabajos realizados por otras empresas	10.845.195,26	-38.491,23	-0,35%
Primas de seguros	263.931,93	52.786,39	25,00%
Material de oficina	74.074,66	-27.962,67	-27,40%
Gastos diversos	86.082,41	17.216,48	25,00%
Dietas, locomoción y traslados	40.805,76	8.161,15	25,00%
Otras indemnizaciones	38.189,26	7.637,85	25,00%
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	115.224,00	0,00	0,00%
Unidad de Prevención de Riesgos Lab- orales	146.064,00	0,00	0,00%
<b>3 Gastos Financieros</b>	<b>9.537.511,54</b>	<b>-4.327.487,34</b>	<b>-31,21%</b>
Intereses Operaciones Plan Inversiones G. V.	4.589.037,55	-3.275.961,33	-41,65%
Intereses operaciones tesorería y otros gastos financieros	4.948.473,99	-1.051.526,01	-17,53%
<b>6.1 Inversiones Reales</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1,64%</b>
Inversiones Propias RAM y Equipamiento	12.000.000,00	-200.000,00	-1,64%
Inversiones Propias en Infraestructuras Docentes	0,00	0,00	
Inversión financiada Anticipos Reintegrables y FEDER	0,00	0,00	
<b>6.2 Actividad Contratada, Conveniada o Sub- vencionada de F. Permanente e I+D+i</b>	<b>79.682.910,03</b>	<b>174.538,31</b>	<b>0,22%</b>
Matrícula de Cursos, Masters, etc.	5.700.000,00	135.670,73	2,44%
Contratos y Convenios I+D+i	46.919.601,23	159.009,13	0,34%
Fondo reposición liquidez actividades ART 83	27.063.308,80	-120.141,55	-0,44%
<b>9 Pasivos Financieros</b>	<b>9.402.609,65</b>	<b>740.118,55</b>	<b>8,54%</b>
Prestamos amortizados Plan Infraestruc- turas	4.509.280,34	0,00	0,00%
Devolución Anticipos reintegrables MCyT*	3.893.329,31	740.118,55	
Amortización prestamos financiación traslado ETSMRE	1.000.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>333.158.664,69</b>	<b>-4.146.827,46</b>	<b>-1,23%</b>