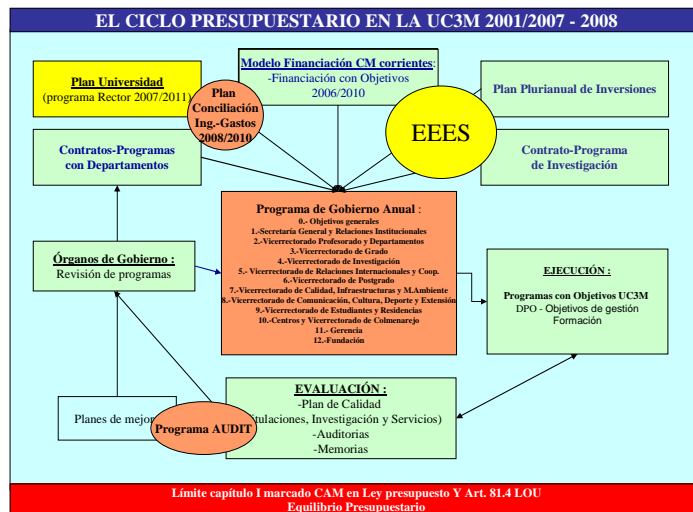




# PRESUPUESTO 2008



UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

# I N D I C E

## **PRESUPUESTO 2008**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I.- PROGRAMA DE GOBIERNO:</b>   | <b>1</b>  |
| <b>1.- OBJETIVOS GENERALES</b>   | <b>2</b>  |
| <b>2.- PROGRAMA PARA EL CURSO 2007/2008</b>  | <b>4</b>  |
| <b>II.- PRESUPUESTO 2008 : DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO</b>                                     | <b>7</b>  |
| <b>III.- PRESUPUESTO 2008 : DISTRIBUCIÓN GRANDES CONCEPTOS DE GASTOS</b>                     | <b>9</b>  |
| <b>IV.- PRESUPUESTO 2008 : DISTRIBUCIÓN GRANDES CONCEPTOS DE INGRESOS</b>                    | <b>16</b> |
| <b>V.- PRESUPUESTO 2008 : Explicación capítulos I gastos de Personal y VI de Inversiones</b> | <b>19</b> |

**El Programa de Gobierno, con los objetivos y líneas de acción explicitados para el ejercicio 2008, intenta proporcionar a todos un medio de decidir lo que se ha de hacer y de conocer su encuadre en un sistema de gestión por procesos para que la organización consiga, no solo un nivel de eficacia en cada una de sus áreas funcionales, sino lo que tiene verdaderamente importancia: Calidad en el producto final que llega al cliente. Las metas, expresadas de antemano, convierten el documento presupuestario en un instrumento de dirección y gestión que debe conducir a vincular financiación presupuestaria con la consecución de dichas metas. El Programa de Gobierno se enmarca en unos objetivos generales plurianuales (a cuatro años) y se concreta en los programas de actuación en 2008 descritos a continuación.**



La financiación del marco plurianual está formada fundamentalmente, como se expresa en el esquema anterior, por el modelo de financiación con la CAM, el contrato Programa de Inversiones y el Contrato Programa de Investigación, además de otras fuentes de financiación captadas por la Universidad. Hay que destacar que para el presupuesto 2008 se ha adaptado la clasificación por Programas del Presupuesto para conseguir una relación directa entre los objetivos del Programa de Gobierno y el Presupuesto de la Universidad.

## **PROGRAMA DE GOBIERNO 2008:**

### **I.- OBJETIVOS GENERALES :**

El objetivo principal de este programa es situar a la Universidad Carlos III de Madrid como una de las universidades europeas de excelencia, en la primera fila del avance de la investigación, la ciencia y la cultura. Consciente de la importancia de formar no sólo buenos profesionales sino también ciudadanos críticos que asuman la responsabilidad de contribuir a crear un mundo mejor, más justo y más solidario. Una universidad que busque el talento y el esfuerzo y lo premie, que se comprometa con la transparencia y la objetividad, y que tenga siempre presente en su decisiones los intereses generales, a la que nos obliga nuestra condición de servicio público.

Este objetivo se resume en siete puntos que van a guiar nuestra labor de gobierno durante estos cuatro años:

1. **Excelencia investigadora.** Debemos reforzar nuestra capacidad de investigación dando más apoyo y más medios a nuestro profesorado e iniciando programas de atracción de nuevos investigadores, dentro y fuera de España, para situarnos en un lugar destacado en todas nuestras áreas de especialidad. Para ello será relevante el aumentar de forma significativa los recursos privados que recibe la universidad.
2. **Docencia de calidad.** El Espacio Europeo de Educación Superior nos ofrece una oportunidad única para rediseñar nuestra oferta de titulaciones basándonos en programas de Grado generalistas, flexibles y adaptados al nuevo entorno profesional en que van a moverse nuestros graduados. También debemos aumentar el peso del postgrado en nuestras enseñanzas para acercarnos a la estructura de las mejores universidades europeas

3. **Compromiso con el esfuerzo y el mérito individual.** Apoyaremos el mérito y la capacidad en todas nuestras políticas estableciendo incentivos adecuados y, en particular, tratando de eliminar los obstáculos que impidan la igualdad de género entre los miembros de la comunidad universitaria.
4. **Internacionalización.** Tenemos que aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo abierto y globalizado en que nos encontramos, incorporando la participación de estudiantes, profesores y personal extranjero, y al mismo tiempo tomando como referencia para nuestras decisiones las políticas consolidadas en las mejores universidades del mundo.
5. **Innovación.** Se debe favorecer la innovación y experimentación en nuestros programas docentes, y el aprendizaje de las prácticas más avanzadas y eficaces para mejorar nuestros sistemas de gestión.
6. **Participación y transparencia.** Vamos a estimular la participación de todos los colectivos universitarios en las decisiones que les atañen y la discusión abierta en los órganos de gobierno. Se establecerán con claridad canales de comunicación e información para que la comunidad universitaria pueda realizar el necesario control sobre las actuaciones del equipo de gobierno.
7. **Sostenibilidad y solidaridad.** Vamos a utilizar nuestros recursos con respeto al medio ambiente, a la vez que vamos a aumentar y mejorar nuestras políticas de solidaridad y cooperación internacional.

A continuación detallamos las medidas propuestas en las distintas áreas como concreción de estos principios para el próximo curso.

## **II. PROGRAMA PARA EL CURSO 2007/2008**

### **1.- SECRETARÍA GENERAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES:**

Ordenar y sistematizar todos los convenios firmados por la Universidad; sistematizar el acceso a la normativa por parte de la comunidad universitaria; mejorar la gestión de documentos y la gestión de expedientes administrativos; refundir y ordenar la normativa sobre protocolo y actos solemnes.

### **2.- VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y DEPARTAMENTOS:**

Establecer y desarrollar un sistema de incentivos para el profesorado; iniciar un programa de Cátedras para profesores externos de excelencia; proporcionar plantillas de referencia para los departamentos, como marcos de contratación y promoción; establecer un marco para la formación de doctores; facilitar la recepción de profesores y becarios extranjeros; implantar un programa para estancias en centros extranjeros de prestigio para jóvenes profesores.

### **3.- VICERRECTORADO DE GRADO:**

Desarrollar la transformación de los títulos en grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior; estudiar la viabilidad y oportunidad de los nuevos títulos de grado y posicionar estratégicamente la Universidad en el contexto académico europeo.

### **4.- VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN:**

Reorganizar la OTRI y el Parque Científico-Tecnológico, poniendo en marcha la primera fase del nuevo edificio del Parque; elaborar la normativa de creación y mantenimiento de los Institutos; mejorar y aumentar la dotación del Programa Propio de Investigación; impulsar la participación en proyectos europeos; crear una base de datos de CV para los investigadores; elaborar la memoria de investigación de los años 2004 a 2006.

### **5.- VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN:**

Aumentar el número de convenios ERASMUS; aumentar el número de estudiantes enviados dentro del programa ERASMUS; atraer buenos alumnos extranjeros a las titulaciones de grado y postgrado, potenciando especialmente las titulaciones en inglés (bilingües); fomentar la enseñanza del inglés en la universidad; crear una Oficina Internacional de Recepción (OIR) para facilitar la incorporación de profesores, alumnos y personal internacional. Potenciar la cooperación universitaria con los países en vías de desarrollo.

## **6.- VICERRECTORADO DE POSTGRADO:**

Desarrollar la oferta de programas de postgrado según la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias; elaborar programas de Máster como transformación de carga docente de segundos ciclos; implantar nuevos programas de postgrado de proyección internacional; aumentar el número de becas de postgrado mediante nuevas becas cofinanciadas; poner en marcha un nuevo programa de antiguos alumnos de la Universidad.

## **7.- VICERRECTORADO DE CALIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE:**

Promover y coordinar la política de calidad en la Universidad, diseñando un modelo propio de DOCENTIA (Valoración de la Actividad Docente del profesorado) y diseñando un Sistema de Garantía Interna de Calidad basado en AUDIT de apoyo a verificar nuevos títulos adaptados al EEES; iniciar una política global de sostenibilidad socioambiental; apoyar el desarrollo de infraestructuras docentes e investigadoras singulares, como la mejora de las prestaciones de Campus y Aula Global, el soporte a los laboratorios docentes, y las nuevas formas de difusión en abierto mediante OCW de publicación libre de material de apoyo a la formación y E-archivo de repositorios abiertos.

## **8.- VICERRECTORADO DE COMUNICACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA**

Diseñar e implantar un plan de comunicación interna, estableciendo cauces de información rápidos y transparentes para toda la comunidad universitaria; diseñar e implantar un plan de comunicación corporativa, organizando la promoción y difusión de la Universidad y potenciando su alianza con instituciones de prestigio; potenciar el Auditorio en la proyección pública de la Universidad; incorporar las actividades culturales y deportivas a los programas de promoción en Centros de Educación Secundaria.

## **9.- VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y RESIDENCIAS:**

Crear un nuevo espacio para los estudiantes que centralice todos los servicios no académicos que se le ofrecen; iniciar un programa de tutorías para prevenir el fracaso escolar; mejorar las becas de colaboración; fomentar mediante ayudas la adquisición de portátiles; coordinar iniciativas de apoyo a los estudiantes con discapacidad; reorganizar y mejorar la promoción de los grados en los Centros de Educación Secundaria; mejorar la gestión en las Residencias.

#### **10.- VICERRECTORADO DE COLMENAREJO:**

Mejorar y facilitar los accesos al Campus mediante autobuses de línea o Express; iniciar la implantación de enseñanzas semipresenciales; desarrollar el proyecto Aulas Universidad Carlos III en Centros de Educación Secundaria, con el fin de incrementar la presencia de la Universidad en los centros de la zona; potenciar la Universidad de Mayores en el campus de Colmenarejo, para aumentar la influencia de la Universidad en el entorno geográfico de la zona noroeste.

#### **11.- GERENCIA:**

Mejorar los sistemas de financiación, proponiendo cambios en el modelo a la Comunidad de Madrid y desarrollando una política de patrocinios con la Fundación; simplificar la presentación del presupuesto del 2008; desarrollar un plan de innovación y mejora de los servicios universitarios; implantación progresiva del acceso electrónico pleno a todos los servicios; mejorar la atención presencial, especialmente en la información a estudiantes; reforzar la perspectiva internacional en los servicios universitarios; mejorar los sistemas de información basados en la información corporativa.

#### **12.- FUNDACIÓN**

Incrementar de forma significativa los recursos captados para la Universidad; contribuir al relanzamiento del programa de Antiguos Alumnos, e intentar incorporar el mayor número de ellos; lograr una mayor participación de estudiantes en las prácticas de empresas y en la formación para el empleo; colaborar en el lanzamiento de un programa de prácticas internacionales; incorporar las Residencias en la promoción de la Universidad, atendiendo especialmente a los nuevos estudiantes, y clarificando y mejorando el modelo de gestión.



**II.- PRESUPUESTO 2008 : DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS**

**PRESUPUESTO 2008 POR CAPITULOS (EN MILES DE EUROS)**

| PRESUPUESTO DE GASTOS                      | PTO. 2.008        | % DISTR.       | PTO. 2.007        | > 08/07       |
|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
|  | (miles de euros)  |                | (miles de euros)  |               |
| CAPITULO I : GASTOS DE PERSONAL.....       | 92.383,27         | 69,42%         | 80.105,00         | 15,33% (*)    |
| CAPITULO II : GASTOS EN BIENES C. Y SERV.. | 33.435,92         | 25,12%         | 31.930,75         | 4,71%         |
| CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS.....     | 70,00             | 0,05%          | 45,00             | 55,56%        |
| CAPITULO IV : TRANSF.CORRIENTES(becas y ay | 7.192,94          | 5,40%          | 6.699,90          | 7,36%         |
| <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES.....</b>        | <b>133.082,13</b> | <b>100,00%</b> | <b>118.780,65</b> | <b>12,04%</b> |
| CAPITULO VI : INVERSIONES REALES.....      | 14.705,38         | 34,32%         | 14.824,29         | -0,80%        |
| CAPITULO VI : INVESTIGACION ESPECIFICA     | 27.658,52         | 64,55%         | 23.975,66         | 15,36% (**)   |
| CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS CAPITAL..... | 139,00            | 0,32%          | 130,00            | 6,92%         |
| CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS.....    | 197,38            | 0,46%          | 197,38            | 0,00%         |
| CAPITULO IX : PASIVOS FINANCIEROS.....     | 145,00            | 0,34%          | 128,50            | 12,84%        |
| <b>TOTAL GASTOS CAPITAL.....</b>           | <b>42.845,28</b>  | <b>100,00%</b> | <b>39.255,83</b>  | <b>9,14%</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....</b>    | <b>175.927,41</b> |                | <b>158.036,48</b> | <b>11,32%</b> |

| PRESUPUESTO DE INGRESOS                     | PTO. 2.008        | % DISTR.       | PTO. 2.007        | > 08/07       |
|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
|   | (miles de euros)  |                | (miles de euros)  |               |
| CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS.....  | 22.945,94         | 18,06%         | 21.703,96         | 5,72%         |
| CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRIENTES...  | 101.058,08        | 79,55%         | 90.866,96         | 11,22%        |
| CAPITULO V : INGRESOS PATRIMONIALES.....    | 3.032,83          | 2,39%          | 2.578,80          | 17,61%        |
| <b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES.....</b>       | <b>127.036,85</b> | <b>100,00%</b> | <b>115.149,72</b> | <b>10,32%</b> |
| CAPITULO VI : VENTA ACTIVOS.....            | 0,00              |                | 0,00              | 0,00%         |
| CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL... | 29.527,26         |                | 24.622,87         | 19,92%        |
| CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS.....     | 16.213,30         |                | 15.112,89         | 7,28%         |
| CAPITULO IX : PASIVOS FINANCIEROS.....      | 3.150,00          |                | 3.151,00          | -0,03%        |
| <b>TOTAL INGRESOS CAPITAL.....</b>          | <b>48.890,56</b>  |                | <b>42.886,76</b>  | <b>14,00%</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....</b>   | <b>175.927,41</b> |                | <b>158.036,48</b> | <b>11,32%</b> |

\*El incremento en gastos de personal debido a las políticas descritas en los objetivos del programa de Profesorado y de Gerencia.

\*\*En el capítulo de gastos de Investigación el incremento es debido a la nueva política de Investigación y a la entrada en funcionamiento del nuevo edificio del Parque.

**III.- PRESUPUESTO 2008 : DISTRIBUCIÓN POR GRANDES  
CONCEPTOS DE GASTOS**

**CAPITULO I DE GASTOS**

| ART. CPTO. SUBT.             | CONCEPTOS                  | IMPORTE ART.     | IMP. PARTIDA     | % DIST.        | PTO. 2.007       | >08/07            |
|------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 12                           | R.PERS.FUNCIONARIO.....    | 46.186,60        |                  | 49,99%         | 41.799,03        | 10,50%            |
| 120                          | R.BASICAS.....             |                  | 16.756,70        | 18,14%         | 16.814,01        | -0,34%            |
| .00                          | SUELDOS A.....             |                  | 10.629,00        | 11,51%         | 10.406,93        | 2,13%             |
| .01                          | SUELDOS B.....             |                  | 1.793,00         | 1,94%          | 2.016,46         | -11,08%           |
| .02                          | SUELDOS C.....             |                  | 1.378,00         | 1,49%          | 1.654,83         | -16,73%           |
| .03                          | SUELDOS D.....             |                  | 776,00           | 0,84%          | 761,35           | 1,92%             |
| .05                          | Trienios.....              |                  | 2.180,70         | 2,36%          | 1.974,43         | 10,45%            |
| 121                          | R.COMPLEMENTOS.....        |                  | 29.429,90        | 31,86%         | 24.985,02        | 17,79%            |
| .00                          | C.Destino.....             |                  | 8.305,60         | 8,99%          | 8.476,44         | -2,02%            |
| .01                          | C.Específicos y CAM        |                  | 19.755,30        | 21,38%         | 11.451,97        | 72,51% (**)       |
| .03                          | Complementos Docentes..... |                  | 1.369,00         | 1,48%          | 1.196,05         | 14,46%            |
| .04                          | Complementos               |                  | 0,00             | 0,00%          | 3.604,72         |                   |
| .05                          | Otros                      |                  | 0,00             | 0,00%          | 255,84           |                   |
| 13                           | PERSONAL LABORAL.....      | 29.689,17        |                  | 32,14%         | 22.554,85        | 31,63% (***)      |
| 130                          | PERSONAL PLANTILLA         |                  | 5.366,01         | 5,81%          | 5.222,91         | 2,74%             |
| .00                          | Retrib. basicas            |                  | 4.174,00         | 4,52%          | 4.719,33         | -11,56%           |
| .01                          | Retrib. complementarias    |                  | 1.186,00         | 1,28%          | 490,74           | 141,67%           |
| .02                          | Ej.sentencias              |                  | 6,01             | 0,01%          | 12,83            | -53,16%           |
| 131                          | PERSONAL NO PERMANENTE.... |                  | 24.323,16        | 26,33%         | 17.331,94        | 40,34%            |
| .00                          | R.Personal no permanente   |                  | 19.673,16        | 21,30%         | 16.135,85        | 21,92%            |
| .01                          | A.Direcc.y F.Convenio...   |                  | 1.093,00         | 1,18%          | 1.071,54         | 2,00%             |
| .02                          | Ej.sentencias              |                  | 454,00           | 0,49%          | 0,00             | ---               |
| .03                          | EPIF y Eventuales PAS      |                  | 3.103,00         | 3,36%          | 124,56           | 2391,12% (****)   |
| 14                           | OTRO PERSONAL DOCENTE..... | 100,00           |                  | 0,11%          | 600,00           | -83,33%           |
| 143                          | OTRO PERSONAL.....         |                  | 100,00           | 0,11%          | 600,00           | -83,33%           |
|                              | Cont.administrativos.....  |                  | 100,00           | 0,11%          | 600,00           | -83,33%           |
| 15                           | INCENT.RENDIMIENTO....     | 1.864,50         |                  | 2,02%          | 1.580,80         | 17,95%            |
| 150                          | PRODUCTIVIDAD.....         |                  | 1.679,00         | 1,82%          | 1.396,00         | 20,27%            |
|                              | P.A.S.....                 |                  | 1.679,00         | 1,82%          | 1.396,00         | 20,27%            |
| 151                          | GRATIFICACIONES.....       |                  | 185,50           | 0,20%          | 184,80           | 0,38%             |
|                              | P.A.S.....                 |                  | 185,50           | 0,20%          | 184,80           | 0,38%             |
| 16                           | CUOTAS PATRONALES.....     | 14.543,00        |                  | 15,74%         | 13.570,33        | 7,17%             |
| 160                          | CUOTAS SOCIALES.....       |                  | 12.909,96        | 13,97%         | 11.922,42        | 8,28%             |
|                              | Seg.Social.....            |                  | 12.909,96        | 13,97%         | 11.922,42        | 8,28%             |
| 162                          | GASTOS SOCIALES.....       |                  | 1.633,04         | 1,77%          | 1.647,91         | -0,90%            |
| .00.01                       | FORMACIÓN Y PERFECCIOANMII |                  | 166,00           | 0,18%          | 163,36           | 1,62%             |
| .00.03                       | CUALIFICACIÓN PAS          |                  | 41,62            | 0,05%          | 40,80            | 2,01%             |
| .00.04                       | FORMACIÓN PROMOCIÓN PAS    |                  | 31,22            | 0,03%          | 30,60            | 2,03%             |
| .04                          | ACCIÓN SOCIAL              |                  | 490,00           | 0,53%          | 527,00           | -7,02% (-)        |
| .05                          | Seguros Pers.+P.Jubilacion |                  | 775,20           | 0,84%          | 760,00           | 2,00%             |
| .09                          | OTROS GASTOS SOCIALES      |                  | 129,00           | 0,14%          | 126,15           | 2,26%             |
| <b>TOTAL CAPITULO I.....</b> |                            | <b>92.383,27</b> | <b>92.383,27</b> | <b>100,00%</b> | <b>80.105,00</b> | <b>15,33% (*)</b> |

\*Se han ajustado los conceptos de gastos a las plantillas realmente cubiertas a septiembre de 2007.

\*\*En el concepto 121.01 se incluyen los nuevos complementos UC3M PDI, las extras del Estado y CAM los complementos evaluables Cam, los meritos docentes y cargos académicos, con un incremento del 72%.

\*\*\*Los conceptos del articulo 13 se incrementan debido a adecuación tipo de contrato PDI (de Adm. A Laboral)

\*\*\*\* Se contemplan por primera vez a los EPIF en el capítulo I de gastos de personal

(-) En 2007 estaba incluida una cantidad pendiente de 2005

## CAPITULO II DE GASTOS

| ART. CPTO. SUBT. | CONCEPTOS                   | IMPORTE ART. | IMP. PARTIDA | % DIST. | PRETO. 2.007 | >08/07      |
|------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|-------------|
| 20               | ARRENDAMIENTOS.....         | 614,31       |              | 1,84%   | 662,27       | -7,24%      |
| 206              | MATERIAL INFORMÁTICO        |              | 587,16       | 1,76%   | 619,07       | -5,15%      |
| 208              | OTRO INM.MATERIAL.....      |              | 27,15        | 0,08%   | 43,20        | -37,15%     |
| 21               | REPAR.MANT.CONSERVACION...  | 2.569,50     |              | 7,68%   | 2.482,81     | 3,49%       |
| 212 .01          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU   |              | 122,30       | 0,37%   | 115,00       | 6,35%       |
| 212 .02          | PINTURA EDIFICIOS           |              | 116,12       | 0,35%   | 94,00        | 23,53%      |
| 213              | MAQUIN.INSTALACIONES Y UTI  |              | 89,90        | 0,27%   | 88,10        | 2,04%       |
| 214              | MATERIAL TRANSPORTE.....    |              | 12,00        | 0,04%   | 12,00        | 0,00%       |
| 215              | MOBILIARIO Y ENSERES.....   |              | 23,02        | 0,07%   | 24,00        | -4,08%      |
| 216 .00          | EQUIP.INFORM. HARDWARE....  |              | 532,00       | 1,59%   | 493,70       | 7,76%       |
| 216 .01          | EQUIP.INFORM. SOFTWARE....  |              | 974,50       | 2,91%   | 993,37       | -1,90%      |
| 217              | MANTENIMIENTO MAQUINAS ESI  |              | 25,44        | 0,08%   | 23,00        | 10,61%      |
| 219 .01          | O.INMV.FOTOCOPIADORAS.....  |              | 31,10        | 0,09%   | 32,25        | -3,57%      |
| 219 .02          | O.IN.APARCAM.Y OTROS.....   |              | 2,30         | 0,01%   | 4,29         | -46,39%     |
| 219 .03          | O.INMOV.ASCENSORES          |              | 100,10       | 0,30%   | 102,50       | -2,34%      |
| 219 .04          | MANT.CONTRAINCENDIOS        |              | 84,10        | 0,25%   | 70,50        | 19,29%      |
| 219 .05          | MANT.INST.ELECTRICAS        |              | 48,10        | 0,14%   | 43,00        | 11,86%      |
| 219 .06          | MANT.CONTROL EDIFICIOS      |              | 179,20       | 0,54%   | 207,00       | -13,43%     |
| 219 .07          | MANT.APARCAMIENTOS          |              | 58,22        | 0,17%   | 60,60        | -3,93%      |
| 219 .08          | MANT.ENFRIADORA             |              | 93,40        | 0,28%   | 53,00        | 76,23%      |
| 219 .09          | MANT.UPS Y GRUPOS ELECTRON. |              | 61,90        | 0,19%   | 53,50        | 15,70%      |
| 219 .10          | MANT.COMPRESORES Y BOMBAS   |              | 15,80        | 0,05%   | 13,00        | 21,54%      |
| 22               | MATERIAL SUMINISTRADOS....  | 28.572,99    |              | 85,46%  | 27.245,10    | 4,87%       |
| 220              | MATERIAL DE OFICINA.....    |              | 1.287,73     | 3,85%   | 1.319,67     | -2,42%      |
| .00              | ORDINARIO NO INVENT....     |              | 584,98       | 1,75%   | 610,69       | -4,21%      |
| .01              | PRENSA Y PUBLICACIONES PEI  |              | 154,76       | 0,46%   | 161,25       | -4,02%      |
| .03              | REPROGRAFIA.....            |              | 516,76       | 1,55%   | 499,50       | 3,46%       |
| .09              | OTRO MATERIAL.....          |              | 31,23        | 0,09%   | 48,23        | -35,25%     |
| 221              | SUMINISTROS.....            |              | 3.038,50     | 9,09%   | 2.606,40     | 16,58%      |
| .00              | ENERGÍA ELÉCTRICA.....      |              | 1.798,94     | 5,38%   | 1.338,00     | 34,45% (**) |
| .01              | AGUA.....                   |              | 126,44       | 0,38%   | 108,00       | 17,07%      |
| .02              | GAS.....                    |              | 479,90       | 1,44%   | 575,16       | -16,56%     |
| .03              | COMBUSTIBLES.....           |              | 49,64        | 0,15%   | 42,40        | 17,08%      |
| .04              | VESTUARIO PERSONAL.....     |              | 86,23        | 0,26%   | 80,59        | 7,00%       |
| .10              | SUMINISTROS LABORAT.....    |              | 57,20        | 0,17%   | 57,26        | -0,10%      |
| .11              | OTROS SUMINISTROS.....      |              | 211,28       | 0,63%   | 178,57       | 18,32%      |
| .12              | SUMINISTRO LAB.INV.....     |              | 129,27       | 0,39%   | 130,27       | -0,77%      |
| .13              | MAT.ELECTRICO.....          |              | 45,00        | 0,13%   | 45,07        | -0,16%      |
| .14              | MAT.FERRETERIA.....         |              | 48,60        | 0,15%   | 45,07        | 7,83%       |
| .15              | MAT.FONTANERÍA              |              | 6,00         | 0,02%   | 6,01         | -0,17%      |
| 222              | COMUNICACIONES.....         |              | 1.286,45     | 3,85%   | 1.269,25     | 1,36%       |
| .00              | TELEFONICAS.....            |              | 797,04       | 2,38%   | 775,84       | 2,73%       |
| .01              | POSTALES.....               |              | 220,71       | 0,66%   | 210,71       | 4,75%       |
| .02              | TELEGRAFICAS.....           |              | 1,70         | 0,01%   | 3,10         | -45,16%     |
| .04              | COMUNIC.DATOS.....          |              | 267,00       | 0,80%   | 279,60       | -4,51%      |
| 223              | TRANSPORTES.....            |              | 411,95       | 1,23%   | 334,42       | 23,18%      |
| 224              | PRIMAS DE SEGURO.....       |              | 179,00       | 0,54%   | 155,00       | 15,48%      |
| 225              | TRIBUTOS VARIOS.....        |              | 0,00         | 0,00%   | 10,00        | -100,00%    |

|                               |                             |                  |                  |                |                  |                  |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 226                           | GASTOS DIVERSOS.....        | 6.523,78         | 19,51%           | 6.366,38       | 2,47%            |                  |
| .01                           | ATENCIONES PROTOCOLO.....   | 245,70           | 0,73%            | 237,20         | 3,58%            |                  |
| .02                           | PUBLIC.Y PROPAGANDA.....    | 1.311,30         | 3,92%            | 1.247,79       | 5,09%            |                  |
| .03                           | JURÍDICOS CONTENCIOSOS....  | 6,10             | 0,02%            | 6,10           | 0,00%            |                  |
| .04                           | ACTIVIDADES CULTURALES....  | 1.215,41         | 3,64%            | 1.148,83       | 5,80%            |                  |
| .05                           | ACTIVIDADES DEPORTIVAS....  | 616,74           | 1,84%            | 545,77         | 13,00%           |                  |
| .06.00                        | REUNIONES RETRIBUCIONES     | 1.109,01         | 3,32%            | 1.117,40       | -0,75%           |                  |
| .06.01                        | REUNIONES G.VARIOS          | 736,39           | 2,20%            | 733,25         | 0,43%            |                  |
| .06.02                        | COLABORACIONES E.J.         | 19,50            | 0,06%            | 19,50          | 0,00%            |                  |
| .07                           | OPOSICIONES/PRUEBAS SELECT  | 0,60             | 0,00%            | 0,60           | 0,00%            |                  |
| .08                           | OTROS GASTOS CONCURSOS      | 22,40            | 0,07%            | 22,40          | 0,00%            |                  |
| .09                           | OTROS GASTOS.....           | 558,53           | 1,67%            | 670,29         | -16,67%          |                  |
| .10                           | APORTACIÓN UNIVERSIDAD      | 682,10           | 2,04%            | 617,25         | 10,51%           |                  |
| 227                           | TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS  | 11.669,98        | 34,90%           | 11.192,65      | 4,26%            |                  |
| .00                           | LIMPIEZA Y ASEO.....        | 3.986,50         | 11,92%           | 3.879,00       | 2,77%            |                  |
| .01                           | SEGURIDAD.....              | 1.535,10         | 4,59%            | 1.436,00       | 6,90%            |                  |
| .06                           | ESTUDIOS TECNICOS.....      | 2.852,03         | 8,53%            | 2.624,86       | 8,65%            |                  |
| .07                           | JARDINERÍA.....             | 366,90           | 1,10%            | 364,00         | 0,80%            |                  |
| .08                           | CLIMATIZACIÓN.....          | 693,00           | 2,07%            | 707,00         | -1,98%           |                  |
| .09                           | OTROS TRABAJOS.....         | 1.740,15         | 5,20%            | 1.678,59       | 3,67%            |                  |
| .10                           | MANTENIM. INTEGRAL.....     | 95,00            | 0,28%            | 102,00         | -6,86%           |                  |
| .11                           | OTROS SERVICIOS             | 161,50           | 0,48%            | 159,00         | 1,57%            |                  |
| .12                           | BT ELECTRICIDAD             | 132,00           | 0,39%            | 136,00         | -2,94%           |                  |
| .13                           | LIMPIEZAS SANEAMIENTOS      | 35,30            | 0,11%            | 35,20          | 0,28%            |                  |
| .14                           | MANTENIMIENTO CAFETERÍA     | 72,50            | 0,22%            | 71,00          | 2,11%            |                  |
| 229                           | GASTOS CURSOS Y MASTERS...  | 4.175,60         | 12,49%           | 3.991,33       | 4,62%            |                  |
| .00                           | RETRIB.DOCENTES.....        | 1.786,83         | 5,34%            | 1.745,91       | 2,34%            |                  |
| .01                           | RETRIB.DOC.UNIV.....        | 1.148,66         | 3,44%            | 1.105,89       | 3,87%            |                  |
| .03                           | CONSEJO DE DIRECCION.....   | 837,38           | 2,50%            | 834,88         | 0,30%            |                  |
| .05                           | OTROS GASTOS DE CONF.....   | 107,35           | 0,32%            | 131,56         | -18,40%          |                  |
| .06                           | VIAJES CONFERENCIAS.....    | 188,27           | 0,56%            | 101,23         | 85,98%           |                  |
| .07                           | HOTELES CONFERENCIAS.....   | 107,11           | 0,32%            | 71,86          | 49,05%           |                  |
| 23                            | INDEMN. POR SERVICIO..      | 1.574,12         | 4,71%            | 1.447,07       | 8,78%            |                  |
| 230                           | DIETAS.....                 | 407,85           | 1,22%            | 320,58         | 27,22%           |                  |
| 231                           | LOCOMOCION.....             | 445,11           | 1,33%            | 396,86         | 12,16%           |                  |
| 233                           | OTRAS INDEMNIZACIONES.....  | 721,16           | 2,16%            | 729,63         | -1,16%           |                  |
| 24                            | GASTOS DE PUBLICACIONES...  | 105,00           | 0,00%            | 93,50          | 12,30%           |                  |
| 240                           | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIB | 105,00           | 0,31%            | 93,50          | 12,30%           |                  |
| <b>TOTAL CAPITULO II.....</b> |                             | <b>33.435,92</b> | <b>33.435,92</b> | <b>100,00%</b> | <b>31.930,75</b> | <b>4,71% (*)</b> |

\*En el capítulo II lo mas significativos es un incremento generalizado en torno al 4,5% y

\*\*El gasto en suministro eléctrico que se incrementa debido a las nuevas tarifas nacionales y nuevo edificio Parque.

| CAPITULO III DE GASTOS    |                     |              |              |                |              |               |
|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| ART. CPTO. SUBT.          | CONCEPTOS           | IMPORTE ART. | IMP. PARTIDA | % DIST.        | PRETO. 2.007 | >08/07        |
| 30                        | G.F. DEUDA PUBLICA  | 0,00         |              | 0,00%          | 0,00         | ---           |
| 300                       | GASTOS FINANCIEROS  |              | 0,00         | 0,00%          | 0,00         | ---           |
| 35                        | DIFERENCIAS CAMBIOS | 70,00        |              | 100,00%        | 45,00        | 55,56%        |
| 359                       | DIFERENCIAS CAMBIOS |              | 70,00        | 100,00%        | 45,00        | 55,56%        |
| <b>TOTAL CAPITULO III</b> |                     | <b>70,00</b> | <b>70,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>45,00</b> | <b>55,56%</b> |

## CAPITULO IV DE GASTOS

| ART. CPTO. SUBT.                         | CONCEPTOS                    | IMPORTE ART.      | IMP. PARTIDA      | % DIST.        | PRETO. 2.007      | >08/07        |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 48                                       | A FAMILIAS E INSTITUCIONES   | 7.192,94          |                   | 100,00%        | 6.699,90          | 7,36%         |
| 480                                      | A FAMIL.E INSTIT.SIN FIN I   |                   | 7.192,94          | 100,00%        | 6.699,90          | 7,36%         |
| .00                                      | BECARIOS MASTERS.....        |                   | 206,24            | 2,87%          | 190,33            | 8,36%         |
| .01                                      | BECARIOS INFORMATICA.....    |                   | 495,70            | 6,89%          | 582,70            | -14,93%       |
| .02                                      | BECARIOS BIBLIOTECA.....     |                   | 430,00            | 5,98%          | 430,00            | 0,00%         |
| .03                                      | BECAS PROPIAS                |                   | 675,20            | 9,39%          | 655,49            | 3,01%         |
| .04                                      | BEC.ACTIV.DEPORT.CULTURALI   |                   | 213,38            | 2,97%          | 153,84            | 38,70%        |
| .05                                      | BEC. ADM. O.T.R.I.....       |                   | 48,99             | 0,68%          | 64,79             | -24,39%       |
| .06                                      | SUBV. ASOCIACIONES ESTUD..   |                   | 19,50             | 0,27%          | 19,00             | 2,63%         |
| .07                                      | BECAS PROPIAS DOCTORADOS     |                   | 2.943,14          | 40,92%         | 2.880,00          | 2,19%         |
| .08                                      | AYUDAS J.P./C.E.PAS-PDI..... |                   | 6,68              | 0,09%          | 6,45              | 3,57%         |
| .09                                      | BECAS LABORATORIOS.....      |                   | 30,00             | 0,42%          | 96,00             | -68,75%       |
| .10                                      | BECAS ERASMUS                |                   | 595,40            | 8,28%          | 422,10            | 41,06%        |
| .13                                      | BECARIOS FINNOVA.....        |                   | 111,00            | 1,54%          | 25,00             | 344,00% (**)  |
| .14                                      | APOYO DEPARTAMENTOS          |                   | 0,00              | 0,00%          | 61,20             | -100,00%      |
| .15                                      | ICI-MUTIS VIAJES.....        |                   | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | ---           |
| .16                                      | ICI-MUTIS DOCTORADOS         |                   | 0,00              | 0,00%          | 0,00              | ---           |
| .17                                      | AYUDAS-SUBVENCIONES          |                   | 1.347,50          | 18,73%         | 1.085,00          | 24,19% (*)    |
| .18                                      | B.BILATERALES-placement      |                   | 62,21             | 0,86%          | 20,00             | 211,05%       |
| .20                                      | AYUDAS 1º ASENTAMIENTO       |                   | 8,00              | 0,11%          | 8,00              | 0,00%         |
| <b>TOTAL CAPITULO IV.....</b>            |                              | <b>7.192,94</b>   | <b>7.192,94</b>   | <b>100,00%</b> | <b>6.699,90</b>   | <b>7,36%</b>  |
| <b>TOTAL CAPITULOS II III Y IV.....</b>  |                              | <b>40.698,86</b>  | <b>40.698,86</b>  | <b>30,58%</b>  | <b>38.675,65</b>  | <b>5,23%</b>  |
| <b>TOTAL PTO. GASTOS CORRIENTES.....</b> |                              | <b>133.082,13</b> | <b>133.082,13</b> | <b>100,00%</b> | <b>118.780,65</b> | <b>12,04%</b> |

\*Se ha adecuado el convenio con la Fundación al gasto real.

\*\*Hay un incremento significativo en becas Finnova a propuesta Centro Gestor.

## CAPITULO VI DE GASTOS (INVERSIONES)

| ART. COT.                      | PART. | IMP. SUBCONCEP              | IMP. PARTIDA     | % DIST.        | PRETO. 2.007     | >08/07        |               |
|--------------------------------|-------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 620                            |       | INVERSION NUEVA.....        | 11.705,38        | 79,60%         | 12.204,29        | -4,09%        |               |
| .00                            |       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU   | 6.350,00         | 43,18%         | 7.000,00         | -9,29% (*)    |               |
|                                | .00   | NUEVAS CONSTRUCCIONES       |                  | 2.000,00       | 13,60%           | 2.000,00      | 0,00%         |
|                                | .01   | EDIF.PARQUE II              |                  | 3.850,00       | 26,18%           | 0,00          | ---           |
|                                | .03   | EDIF.PARQUE CIENTIFICO      |                  | 0,00           | 0,00%            | 5.000,00      | -100,00%      |
|                                | .08   | PISCINA CUBIERTA            |                  | 500,00         | 3,40%            | 0,00          | ---           |
| .03                            |       | MOBILIARIO Y ENSERES.....   | 458,06           | 3,11%          | 1.095,12         | -58,17%       |               |
|                                | .00   | MOBILIARIO REPOSICIÓN....   |                  | 458,06         | 3,11%            | 415,12        | 10,34%        |
|                                | .01   | EQUIP.NUEVOS EDIFICIOS      |                  | 0,00           | 0,00%            | 680,00        | -100,00%      |
| .04                            |       | EQUIPOS INFORMATICOS.....   | 2.040,19         | 13,87%         | 1.480,11         | 37,84%        |               |
|                                | .02   | ADQUISICIONES SW GESTION    |                  | 194,60         | 1,32%            | 381,11        | -48,94%       |
|                                | .03   | NUEVOS SERVIDORES SW-G.     |                  | 198,00         | 1,35%            | 73,00         | 171,23%       |
|                                | .04   | LICENCIAS SW BASICO G.....  |                  | 4,00           | 0,03%            | 4,00          | 0,00%         |
|                                | .05   | ADQUISIC.SW.DOCENCIA        |                  | 50,00          | 0,34%            | 49,00         | 2,04%         |
|                                | .06   | LICENCIAS SW.BÁSICO         |                  | 5,00           | 0,03%            | 5,00          | 0,00%         |
|                                | .20   | AMPLIAC.SISTEMAS CENTRALES  |                  | 100,00         | 0,68%            | 78,00         | 28,21%        |
|                                | .21   | SEGURIDAD RED TRONCAL       |                  | 45,00          | 0,31%            | 45,00         | 0,00%         |
|                                | .22   | AMPLIAC.RED TRONCAL         |                  | 175,00         | 1,19%            | 175,00        | 0,00%         |
|                                | .23   | REMODELACIÓN AULAS INFORM   |                  | 48,00          | 0,33%            | 47,00         | 2,13%         |
|                                | .24   | AMPLIAC.REP.DEPARTAMENTOS   |                  | 135,00         | 0,92%            | 130,00        | 3,85%         |
|                                | .25   | AMPL.MICRO.PAS              |                  | 214,00         | 1,46%            | 204,00        | 4,90%         |
|                                | .26   | AMPL.MICRO.PDI              |                  | 60,77          | 0,41%            | 59,00         | 3,00%         |
|                                | .27   | AMPL.MICRO.O.GOB.           |                  | 36,05          | 0,25%            | 35,00         | 3,00%         |
|                                | .28   | VIDEOCONF./TELEEDUCACION    |                  | 494,00         | 3,36%            | 66,00         | 648,48% (***) |
|                                | .29   | INFORMATICA NUEVO PDI       |                  | 60,77          | 0,41%            | 59,00         | 3,00%         |
|                                | .30   | INFRAESTRUCTURA             |                  | 30,00          | 0,20%            | 18,00         | 66,67%        |
|                                | .90   | AUTOSEGURO-Mat.Informatic   |                  | 30,00          | 0,20%            | 24,00         | 25,00%        |
| .05                            |       | BIBLIOTECA.....             | 1.752,00         | 11,91%         | 1.682,00         | 4,16%         |               |
|                                | .99   | PTE.REPARTO CONCEPTOS       |                  | 1.752,00       | 11,91%           | 1.682,00      | 4,16%         |
| .06                            |       | EQUIPOS TECNICOS.....       | 875,10           | 5,95%          | 716,00           | 22,22%        |               |
|                                | .01   | EQUIPOS OF.TECNICA...       |                  | 48,00          | 0,33%            | 42,00         | 14,29%        |
|                                | .02   | INV.EQUIPOS LABORATORIOS... |                  | 437,10         | 2,97%            | 380,00        | 15,03%        |
|                                | .03   | INST.COMPL.LABORATORIOS...  |                  | 100,00         | 0,68%            | 78,00         | 28,21%        |
|                                | .04   | SEGURIDAD                   |                  | 110,00         | 0,75%            | 66,00         | 66,67%        |
|                                | .05   | INST.COMPL.LABORATORIOS...  |                  | 180,00         | 1,22%            | 150,00        | 20,00%        |
| .09                            |       | ADQUISICIONES OTROS....     | 230,03           | 1,56%          | 231,06           | -0,45%        |               |
|                                | .00   | OTRAS INVERSIONES.....      |                  | 230,03         | 1,56%            | 221,06        | 4,06%         |
|                                | .90   | AUTOSEGURO-OTRAS INVERSI    |                  | 0,00           | 0,00%            | 10,00         | -100,00%      |
| 630                            |       | INVERSION DE REPOSIC....    | 3.000,00         | 20,40%         | 2.620,00         | 14,50% (**)   |               |
| .00                            |       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU   | 3.000,00         | 20,40%         | 2.620,00         | 14,50%        |               |
|                                | .00   | OBRAS EN EDIFICIOS          |                  | 3.000,00       | 20,40%           | 2.620,00      | 14,50%        |
| <b>TOTAL ART. 62 y 63.....</b> |       | <b>14.705,38</b>            | <b>14.705,38</b> | <b>100,00%</b> | <b>14.824,29</b> | <b>-0,80%</b> |               |

\*Se incluyen el inicio de tres obras nuevas, edificio Getafe, módulo II Parque e inicio Piscina Getafe

\*\*Se incrementan las obras de mantenimiento en un 14,5% debido a la reforma de aulas por adaptación EEES

\*\*\*Se incrementa significativamente la inversión en audiovisuales y en laboratorios por reforma Grado



**CAPITULO VI DE GASTOS (DE INVESTIGACIÓN)**

| ART. COT.                | PART.  | IMP. SUBCONCEP               | IMP. PARTIDA     | % DIST.          | PRETO. 2.007   | >08/07           |                   |
|--------------------------|--------|------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| .64                      | .640   | INVESTIGACIÓN.....           | 27.658,52        | 100,00%          | 23.975,66      | 15,36%           |                   |
|                          | .00.00 | RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS   | 3.233,45         | 11,69%           | 3.254,47       | -0,65%           |                   |
|                          | .00.01 | RETRIBUCIONES P.LABORAL      | 3.576,44         | 12,93%           | 1.925,33       | 85,76% (**)      |                   |
|                          | .00.02 | RETRIBUCIONES P.EVENTUAL     | 1.400,00         | 5,06%            | 1.400,00       | 0,00%            |                   |
|                          | .00.03 | RETRIBUCIONES P. NO INCLUIDO | 607,00           | 2,19%            | 643,90         | -5,73%           |                   |
|                          | .00.04 | CUOTAS SOCIALES              | 100,00           | 0,36%            | 100,00         | 0,00%            |                   |
|                          | .00.05 | DIETAS LOCOMOCION            | 2.946,10         | 10,65%           | 2.866,10       | 2,79%            |                   |
|                          | .00.06 | OTRAS BECAS Y AYUDAS         | 1.882,93         | 6,81%            | 1.598,66       | 17,78%           |                   |
|                          | .00.07 | PAGO A SOCIOS PROYECTOS      | 2.874,00         | 10,39%           | 2.874,00       | 0,00%            |                   |
|                          | .00.08 | GASTOS FINANCIEROS           | 100,00           | 0,36%            | 100,00         | 0,00%            |                   |
|                          | .01.00 | FONDOS BIBLIOGRÁFICOS        | 101,10           | 0,37%            | 102,90         | -1,75%           |                   |
|                          | .02.00 | EQUIPOS TÉCNICOS (NO INFO)   | 4.605,77         | 16,65%           | 3.635,84       | 26,68%           |                   |
|                          | .02.01 | MOBILIARIO TÉCNICO           | 115,00           | 0,42%            | 100,00         | 15,00%           |                   |
|                          | .02.02 | EQUIPOS INFORMÁTICA          | 2.029,51         | 7,34%            | 1.855,09       | 9,40%            |                   |
|                          | .02.03 | OTROS ELEMENTOS INVENTARI    | 103,50           | 0,37%            | 103,50         | 0,00%            |                   |
|                          | .03.00 | SERVICIOS EXTERNOS CONTRA    | 2.854,82         | 10,32%           | 2.221,35       | 28,52%           |                   |
|                          | .03.01 | FUNGIBLES LABORATORIOS       | 1.017,50         | 3,68%            | 1.007,00       | 1,04%            |                   |
|                          | .03.02 | LICENCIAS USO PROGRAMAS II   | 106,00           | 0,38%            | 100,00         | 6,00%            |                   |
|                          | .03.03 | OTROS GASTOS                 | 5,40             | 0,02%            | 87,52          | -93,83%          |                   |
| <b>TOTAL ART.64.....</b> |        |                              | <b>27.658,52</b> | <b>27.658,52</b> | <b>100,00%</b> | <b>23.975,66</b> | <b>15,36%</b> (*) |

\*Se incluyen los nuevos programas del Vicerrectorado de Investigación (Gestores, Eurociencia...).

\*\*Se incorporan nuevas contrataciones en el Parque cofinanciadas Ministerio, concepto 640.00.01

|                               |                  |                  |                |                  |              |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>TOTAL CAPITULO VI.....</b> | <b>42.363,90</b> | <b>42.363,90</b> | <b>100,00%</b> | <b>38.799,95</b> | <b>9,19%</b> |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|

**CAPITULO VII DE GASTOS**

| ART. CPTO. SUBT.              | CONCEPTOS                 | IMPORTE ART. | IMP. PARTIDA  | % DIST.       | PRETO. 2.007 | >08/07        |              |
|-------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 74                            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 139,00       |               | ---           | 130,00       | 6,92%         |              |
| 740                           | TRANSFERENCIAS MADROÑO    |              | 139,00        | 0,00%         | 130,00       | 6,92%         |              |
| 78                            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00         |               | ---           | 0,00         | ---           |              |
| 780                           | TRANSF.FUNDACION UC3M     |              | 0,00          | ---           | 0,00         | ---           |              |
| <b>TOTAL CAPITULO IX.....</b> |                           |              | <b>139,00</b> | <b>139,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>130,00</b> | <b>6,92%</b> |

**CAPITULO VIII DE GASTOS**

| ART. CPTO. SUBT.                | CONCEPTOS                 | IMPORTE ART. | IMP. PARTIDA  | % DIST.       | PRETO. 2.007   | >08/07        |              |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 83                              | ANTICIPOS AL PERSONAL     | 192,18       |               | 97,37%        | 192,18         | 0,00%         |              |
| 830 .08                         | ANTICIPOS AL PERSONAL     |              | 192,18        | 97,37%        | 192,18         | 0,00%         |              |
| 84                              | FIANZAS Y OTROS.....      | 5,20         |               | 2,63%         | 5,20           | 0,00%         |              |
| 841 .00                         | CONSTITUCIÓN FIANZAS..... |              | 5,20          | 2,63%         | 5,20           | 0,00%         |              |
| 86                              | PARTICIPACIÓN EMPRESAS    | 0,00         |               | 0,00%         | 0,00           |               |              |
| 860                             | ENTIDADES PARTICIPADAS    |              | 0,00          | 0,00%         | 0,00           |               |              |
| <b>TOTAL CAPITULO VIII.....</b> |                           |              | <b>197,38</b> | <b>197,38</b> | <b>100,00%</b> | <b>197,38</b> | <b>0,00%</b> |

**CAPITULO IX DE GASTOS**

| ART. CPTO. SUBT.              | CONCEPTOS              | IMPORTE ART. | IMP. PARTIDA  | % DIST.       | PRETO. 2.007 | >08/07        |               |
|-------------------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 91                            | PASIVOS FINANCIEROS    | 145,00       |               | ---           | 128,50       | 12,84%        |               |
| 911                           | PAGO DEUDA LARGO PLAZO |              | 145,00        | 0,00%         | 128,50       | 12,84%        |               |
| <b>TOTAL CAPITULO IX.....</b> |                        |              | <b>145,00</b> | <b>145,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>128,50</b> | <b>12,84%</b> |

|   |                   |                   |                |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO EN MILES DE EUROS.....</b> | <b>175.927,41</b> | <b>175.927,41</b> | <b>100,00%</b> | <b>158.036,48</b> | <b>11,32%</b> |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|

**IV.- PRESUPUESTO 2008 : DISTRIBUCIÓN POR GRANDES  
CONCEPTOS DE INGRESOS**

## CAPITULO III DE INGRESOS

| ART.CPTO. SUBT.                | CONCEPTOS                                 | IMPORTE          | ART.MPORTE       | PARTID | % DISTR.       | PTO. 2.007       | >08/07       |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------------|
| 31                             | TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS...         | 21.815,14        |                  |        | 95,07%         | 20.283,76        | 7,55%        |
| 310                            | DERECHOS MATRICULA CURSOS Y SEMINARIOS... |                  | 20.000,05        |        | 87,16%         | 18.749,46        | 6,67%        |
| .00                            | TITULACIONES, DOCTORADOS                  |                  | 14.036,90        |        | 61,17%         | 12.782,50        | 9,81% (*)    |
| .01                            | MASTERS PROPIOS                           |                  | 5.713,15         |        | 24,90%         | 5.716,96         | -0,07%       |
| .02                            | COU-SELECTIVIDAD                          |                  | 250,00           |        | 1,09%          | 250,00           | 0,00%        |
| 319                            | OTROS PRECIOS PUBLICOS..                  |                  | 1.815,09         |        | 7,91%          | 1.534,30         | 18,30%       |
| .00                            | CERTIFICADOS.....                         |                  | 167,55           |        | 0,73%          | 248,00           | -32,44%      |
| .04                            | PRUEBAS SELECTIVAS.....                   |                  | 93,00            |        | 0,41%          | 9,00             | 933,33%      |
| .05                            | P. IDIOMAS.....                           |                  | 60,00            |        | 0,26%          | 60,00            | 0,00%        |
| .06                            | PRESTAMO INTERBIBLIOTECAS....             |                  | 12,00            |        | 0,05%          | 12,00            | 0,00%        |
| .07                            | MASTERS-CEAES, ART.9 NORMAS               |                  | 395,36           |        | 1,72%          | 305,00           | 29,63%       |
| .09                            | OTROS PRECIOS.....                        |                  | 254,50           |        | 1,11%          | 297,00           | -14,31%      |
| .10                            | I. ORIENTACION JUVENIL                    |                  | 19,00            |        | 0,08%          | 36,65            | -48,16%      |
| .11                            | I. DEPORTES                               |                  | 375,82           |        | 1,64%          | 305,65           | 22,96%       |
| .20                            | I. CULTURALES                             |                  | 32,00            |        | 0,14%          | 29,82            | 7,31%        |
| .24                            | I. DANZA                                  |                  | 38,00            |        | 0,17%          | 23,20            | 63,79%       |
| .25                            | I. MUSICA                                 |                  | 185,00           |        | 0,81%          | 44,00            | 320,45%      |
| .26                            | I. TEATRO                                 |                  | 31,86            |        | 0,14%          | 11,26            | 182,95%      |
| .27                            | I.CANTO INFANTILES                        |                  | 0,00             |        | 0,00%          | 16,00            | -100,00%     |
| .28                            | I.PADRE SOLER                             |                  | 40,00            |        | 0,17%          | 30,00            | 33,33%       |
| .29                            | I.C.VERANO                                |                  | 111,00           |        | 0,48%          | 106,72           | 4,01%        |
| 32                             | OTROS INGRESOS.....                       | 773,00           |                  |        | 0,00%          | 772,70           | 0,04%        |
| 329                            | OTROS INGRESOS.....                       |                  | 773,00           |        | 3,37%          | 772,70           | 0,04%        |
| 33                             | VENTA DE BIENES.....                      | 57,80            |                  |        | 0,25%          | 47,50            | 21,68%       |
| 330                            | PUBLICACIONES PROPIAS....                 |                  | 57,80            |        | 0,25%          | 47,50            | 21,68%       |
|                                | PUBLICACIONES.....                        |                  | 57,80            |        | 0,25%          | 47,50            | 21,68%       |
| 38                             | INGRESOS REINTEGROS                       | 300,00           |                  |        | 1,31%          | 600,00           | -50,00%      |
| 381                            | REINTEGROS CORRIENTES                     |                  | 300,00           |        | 1,31%          | 600,00           | -50,00%      |
| <b>TOTAL CAPITULO III.....</b> |   | <b>22.945,94</b> | <b>22.945,94</b> |        | <b>100,00%</b> | <b>21.703,96</b> | <b>5,72%</b> |

\*Destaca el incremento en matrículas oficiales por el 3,6% propuesto CAM y el ajuste realizado a la ejecución 2006 y 2007.

## CAPITULO IV DE INGRESOS

| ART.CPTO. SUBT.               | CONCEPTOS                              | IMPORTE           | ART.MPORTE        | PARTID | % DISTR.       | PTO. 2.007       | >08/07        |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------|----------------|------------------|---------------|
| 40                            | DE LA ADM. DEL ESTADO.....             | 1.271,22          |                   |        | 1,26%          | 908,82           | 39,88%        |
| 400 .03                       | MEC.-OTRAS SUBV.....                   |                   | 493,00            |        | 0,49%          | 90,00            | 447,78%       |
| 401                           | DE OTROS DEPARTAMENTOS.....            |                   | 266,22            |        | 0,26%          | 257,02           | 3,58%         |
| 409                           | DE % INVESTIGACION.....                |                   | 512,00            |        | 0,51%          | 561,80           | -8,86%        |
| 41                            | DE ORGANISMOS AUTONOMOS..              | 154,23            |                   |        | 0,15%          | 89,31            | 72,69%        |
| 410                           | DE ORGANISMOS AUTONOMOS..              |                   | 154,23            |        | 0,15%          | 89,31            | 72,69%        |
| 44                            | DE EMPRESAS PUBLICAS.....              | 208,20            |                   |        | 0,21%          | 47,20            | 341,10%       |
| 440                           | DE EMPRESAS PUBLICAS.....              |                   | 208,20            |        | 0,21%          | 47,20            | 341,10%       |
| 45                            | DE COMUNIDAD AUTONOMA                  | 96.697,47         |                   |        | 95,69%         | 87.491,14        | 10,52%        |
| 450                           | DE COMUNIDAD AUTONOMA                  |                   | 96.697,47         |        | 95,69%         | 87.491,14        | 10,52% (*)    |
| .00                           | CAM Modelo Financiación UNIV. CAM      |                   | 87.000,00         |        | 86,09%         | 82.000,00        | 6,10%         |
| .01                           | CAM COMP. ESPECIFICO PDI + adicional   |                   | 3.469,00          |        | 3,43%          | 2.500,00         | 38,76%        |
| .02                           | CAM COMPLEMENTO MERITOS PDI            |                   | 1.224,00          |        | 1,21%          | 1.100,00         | 11,27%        |
| .03                           | CAM OTRAS SUBV. (Epif+LABORAL+erasmus) |                   | 2.106,47          |        | 2,08%          | 735,14           | 186,54%       |
| .04                           | CAM COMPLEMENTO EXTRAS                 |                   | 2.898,00          |        | 2,87%          | 1.156,00         | 150,69%       |
| 46                            | DE CORPORACIONES LOCALES.....          | 186,00            |                   |        | 0,18%          | 196,98           | -5,57%        |
| 460                           | DE CORPORACIONES LOCALES.....          |                   | 186,00            |        | 0,18%          | 196,98           | -5,57%        |
| 47                            | DE ENTIDADES PRIVADAS.....             | 1.021,62          |                   |        | 1,01%          | 790,46           | 29,24%        |
| 470                           | DE ENTIDADES PRIVADAS.....             |                   | 1.021,62          |        | 1,01%          | 790,46           | 29,24%        |
| 48                            | DE INSTITUCIONES SIN LUCRO..           | 619,21            |                   |        | 0,61%          | 874,55           | -29,20%       |
| 480                           | DE INSTITUCIONES SIN LUCRO..           |                   | 619,21            |        | 0,61%          | 874,55           | -29,20%       |
| 49                            | DEL EXTERIOR.....                      | 900,13            |                   |        | 0,89%          | 627,99           | 43,34%        |
| 490                           | DEL FONDO SOCIAL EUROPEO...            |                   | 266,00            |        | 0,26%          | 63,50            | 318,90%       |
| 492                           | OTRAS DE U.E.....                      |                   | 634,13            |        | 0,63%          | 405,00           | 56,58%        |
| <b>TOTAL CAPITULO IV.....</b> |  | <b>101.058,08</b> | <b>101.058,08</b> |        | <b>100,00%</b> | <b>90.866,96</b> | <b>11,22%</b> |

\*Destacan los incrementos previstos en las Transferencias CAM ocasionado por la evolución del modelo de Financiación y por los gastos específicos de personal que fianncia la CAM

## CAPITULO V DE INGRESOS

| ART.ONCEP SUBT.              | CONCEPTOS                 | IMPORTE         | ART.MPORTE      | PARTID | % DISTR.       | PTO. 2.007      | >08/07        |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|---------------|
| 52                           | INGRESOS PATRIMONIAL..... | 2.000,00        |                 |        | 65,95%         | 1.500,00        | 33,33%        |
| 520                          | DE CTAS.BANCARIAS.....    |                 | 2.000,00        |        | 65,95%         | 1.500,00        | 33,33%        |
| 54                           | ALQUILER INSTALACIONES    | 611,83          |                 |        | 20,17%         | 609,90          | 0,32%         |
| 540 .00                      | ALQUILER AULAS Y ESPACIOS |                 | 521,93          |        | 17,21%         | 492,30          | 6,02%         |
| .01                          | APARCAMIENTO              |                 | 89,90           |        | 2,96%          | 117,60          | -23,55%       |
| 55                           | PRODUCTOS CONCESIONES.... | 421,00          |                 |        | 13,88%         | 468,90          | -10,22%       |
| 559                          | CONCESIONES SERVICIOS.... |                 | 421,00          |        | 13,88%         | 468,90          | -10,22%       |
| <b>TOTAL CAPITULO V.....</b> |                           | <b>3.032,83</b> | <b>3.032,83</b> |        | <b>100,00%</b> | <b>2.578,80</b> | <b>17,61%</b> |

\*El incremento en ingresos financieros se debe a que se han ajustado los ingresos financieros a la ejecución 2007

|   |  |                   |                   |  |               |                   |               |
|---|--|-------------------|-------------------|--|---------------|-------------------|---------------|
| <b>TOTAL PTO. INGESOS CORRIENTES.....</b> |  | <b>127.036,85</b> | <b>127.036,85</b> |  | <b>72,21%</b> | <b>115.149,72</b> | <b>10,32%</b> |
|---|--|-------------------|-------------------|--|---------------|-------------------|---------------|

**CAPITULO VII DE INGRESOS**

|                                |                                 |                  |                  |                |                  |               |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| .70                            | DE LA ADMIN.DEL ESTADO.....     | 6.946,88         |                  | 23,53%         | 6.359,16         | 9,24%         |
| .700 .01                       | INVESTIGACIÓN-DEL MEC           |                  | 5.607,70         | 18,99%         | 5.317,01         | 5,47%         |
| .701 .01                       | INVESTIGACIÓN-DE OTROS Mº       |                  | 350,00           | 1,19%          | 350,00           | 0,00%         |
| .709 .01                       | OTROS.....                      |                  | 989,18           | 3,35%          | 692,15           | 42,91%        |
| .71                            | DE ORGANISMOS AUTONOMOS..       | 115,00           |                  | 0,39%          | 115,00           | 0,00%         |
| .710 .00                       | DE OO.AA.- C.S.DEPORTES         |                  | 0,00             | 0,00%          | 0,00             | ---           |
| .710 .01                       | INVESTIGACIÓN-DE OO.AA.         |                  | 115,00           | 0,39%          | 115,00           | 0,00%         |
| .74                            | DE EMPRESAS PUBLICAS.....       | 115,00           |                  | 0,39%          | 115,00           | 0,00%         |
| .740 .01                       | INVESTIGACIÓN-DE E.PUBLICAS     |                  | 115,00           | 0,39%          | 115,00           | 0,00%         |
| .75                            | DE COMUNIDADES AUTONOMAS.       | 15.995,38        |                  | 54,17%         | 12.328,71        | 29,74%        |
| .750                           | DE COMUNIDADES AUTONOMAS.       | 15.995,38        |                  | 54,17%         | 12.328,71        | 29,74%        |
| .00                            | CAM CONTRATO-PROGRAMA           |                  | 12.000,00        | 40,64%         | 10.000,00        | 20,00% (*)    |
| .01                            | CAM INVESTIGACIÓN               |                  | 2.939,13         | 9,95%          | 2.328,71         | 26,21%        |
| .02                            | CAM OTRAS ACCIONES (deuda)      |                  | 1.056,25         | 3,58%          | 0,00             | ---           |
| .76                            | DE AYUNTAMIENTOS.....           | 350,00           |                  | 1,19%          | 350,00           | 0,00%         |
| .760 .00                       | AYUNTAMIENTOS                   |                  | 0,00             | 0,00%          | 0,00             | ---           |
| .760 .01                       | INVESTIGACIÓN-DE AYUNTAMIENTOS  |                  | 350,00           | 1,19%          | 350,00           | 0,00%         |
| .77                            | DE EMPRESAS PRIVADAS.....       | 3.140,00         |                  | 10,63%         | 2.540,00         | 23,62%        |
| .770 .00                       | DE EMPRESAS PRIVADAS            |                  | 0,00             | 0,00%          | 0,00             | ---           |
| .770 .01                       | INVESTIGACIÓN-EMPR.PRIVADAS     |                  | 3.140,00         | 10,63%         | 2.540,00         | 23,62%        |
| .78                            | DE INSTITUCIONES SIN LUCRO      | 900,00           |                  | 3,05%          | 850,00           | 5,88%         |
| .780 .00                       | DE INSTIT.SIN LUCRO             |                  | 100,00           | 0,34%          | 50,00            | 100,00%       |
| .780 .01                       | INVESTIGACIÓN-DE INST.SIN LUCRO |                  | 800,00           | 2,71%          | 800,00           | 0,00%         |
| .79                            | DEL EXTERIOR.....               | 1.965,00         |                  | 6,65%          | 1.965,00         | 0,00%         |
| .790 .00                       | FONDOS FEDER                    |                  | 0,00             | 0,00%          | 0,00             | ---           |
| .794 .00                       | FONDO SOCIAL EUROPEO.....       |                  | 0,00             | 0,00%          | 0,00             | ---           |
| .795 .01                       | INVESTIGACIÓN U.E.....          |                  | 1.965,00         | 6,65%          | 1.965,00         | 0,00%         |
| <b>TOTAL CAPITULO VII.....</b> |                                 | <b>29.527,26</b> | <b>29.527,26</b> | <b>100,00%</b> | <b>24.622,87</b> | <b>19,92%</b> |

\*La variación mas significativa es la producida en las Transferencias CAM como consecuencia del Contrato Programa vigente.

**CAPITULO VIII DE INGRESOS**

| ART.CPTO. SUBT.                 | CONCEPTOS                | IMPORTE          | ART.MPORTE       | PARTID         | % DISTR.         | PTO. 2.007   | >06/07    |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|-----------|
| .83                             | REINTEGRO ANTICIPOS..... | 195,00           |                  |                | 1,20%            | 188,41       | 3,50%     |
| .830                            | REINTEGRO ANTICIPOS..... |                  |                  | 195,00         | 1,20%            | 188,41       | 3,50%     |
| .84                             | DEVOLUCIONES             | 0,00             |                  |                | 0,00%            | 0,00         | ---       |
| .841                            | DEVOLUCIÓN FIANZA        |                  |                  | 0,00           | 0,00%            | 0,00         | ---       |
| .87                             | REMANENTES               | 16.018,30        |                  |                | 98,80%           | 14.924,48    | 7,33%     |
| .870                            | REMANENTES               |                  | 16.018,30        |                | 98,80%           | 14.924,48    | 7,33% (*) |
| .00                             | R.CORRIENTE              |                  | 5.920,28         |                | 36,51%           | 2.876,76     | 105,80%   |
| .01                             | R.INVESTIGACIÓN          |                  | 9.601,72         |                | 59,22%           | 9.394,55     | 2,21%     |
| .02                             | R.INVERSIONES            |                  | 496,30           |                | 3,06%            | 2.653,17     | -81,29%   |
| <b>TOTAL CAPITULO VIII.....</b> |                          | <b>16.213,30</b> | <b>16.213,30</b> | <b>100,00%</b> | <b>15.112,89</b> | <b>7,28%</b> |           |

\*Hay que destacar el cambio de tendencia en el uso de los remanentes, se incrementa su uso para financiar gastos corrientes y desciende su aplicación a inversiones, además de un incremento en el uso de los mismos..

**CAPITULO IX DE INGRESOS**

| ART.CPTO. SUBT.                  | CONCEPTOS                  | IMPORTE           | ART.MPORTE        | PARTID         | % DISTR.          | PTO. 2.007     | >06/07 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------|
| .91                              | DEUDA A LARGO PLAZO        | 3.150,00          |                   |                | 19,43%            | 3.151,00       | -0,03% |
| .911                             | DEUDA A LARGO PLAZO Mº I+D |                   |                   | 3.150,00       | 19,43%            | 3.151,00       | -0,03% |
| <b>TOTAL CAPITULO IX.....</b>    |                            | <b>3.150,00</b>   | <b>3.150,00</b>   | <b>19,43%</b>  | <b>3.151,00</b>   | <b>-0,03%</b>  |        |
| <b>TOTAL INGRESOS CAPITAL</b>    |                            | <b>29.527,26</b>  | <b>29.527,26</b>  | <b>16,78%</b>  | <b>24.622,87</b>  | <b>19,92%</b>  |        |
| <b>TOTAL CAPITULOS XIII + IX</b> |                            | <b>19.363,30</b>  | <b>19.363,30</b>  | <b>11,01%</b>  | <b>18.263,89</b>  | <b>106,02%</b> |        |
| <b>TOTAL PTO. INGRESOS</b>       |                            | <b>175.927,41</b> | <b>175.927,41</b> | <b>100,00%</b> | <b>158.036,48</b> | <b>11,32%</b>  |        |

V.- PRESUPUESTO 2008 : EXPLICACIONES DE LOS CAPÍTULO  
I Y CAPÍTULO VI DE GASTOS

**EXPLICACIÓN CAPITULO I**

| <b>PRESUPUESTO PDI (sin gastos sociales)</b>          |                |                  |                  |
|---|----------------|------------------|------------------|
| <b>Conceptos</b>                                      | <b>IMPORTE</b> |                  | <b>TOTAL</b>     |
| <b>12 Funcionarios</b>                                |                |                  | <b>32.025,06</b> |
| <b>120 Retribuciones básicas Funcionarios</b>         |                | <b>9.330,22</b>  |                  |
| <b>00 Básicas Grupo A</b>                             | 7.702,02       |                  |                  |
| Sabaticos   | 100,24         |                  |                  |
| <b>05 Trienios</b>                                    | 1.527,96       |                  |                  |
| <b>121 Retribuciones Complementarias Funcionarios</b> |                | <b>22.694,84</b> |                  |
| <b>00 Complemento de destino</b>                      | 5.808,74       |                  |                  |
| <b>01 Complemento específico :</b>                    |                |                  |                  |
| Complemento específico general                        | 3.457,80       |                  |                  |
| Adicional específico extra                            | 579,36         |                  |                  |
| Adicional específico 2008                             | 579,36         |                  |                  |
| Específico CM   | 3.469,02       |                  |                  |
| Evaluable CM  | 1.224,00       |                  |                  |
| Méritos Docentes (quinquenios)                        | 2.275,62       |                  |                  |
| Cargos Académicos y cobertura docencia cargos         | 955,74         |                  |                  |
| Complementos propios UC3M y Departamentos credit      | 2.976,36       |                  |                  |
| <b>.03 Méritos de investigación</b>                   | 1.368,84       |                  |                  |
| <b>13 Laborales</b>                                   |                |                  | <b>26.059,56</b> |
| <b>130 Personal Laboral fijo</b>                      |                | <b>2.551,92</b>  |                  |
| <b>00 Básicas</b>                                     |                |                  |                  |
| a) Sueldo PDI laboral                                 | 1.913,52       |                  |                  |
| b1) Antigüedad -Trienios PDI                          | 81,60          |                  |                  |
| <b>01 Complementos Personal laboral fijo:</b>         |                |                  |                  |
| Complemento laboral transitorio                       | 550,80         |                  |                  |
| <b>02 Ejecución de sentencias</b>                     | 6,00           |                  |                  |
| <b>131 Otro personal laboral</b>                      |                | <b>23.507,64</b> |                  |
| <b>00 personal no permanente + trienios</b>           | 20.078,40      |                  |                  |
| <b>.03 EPIF</b>                                       | 2.975,34       |                  |                  |
| <b>02 Ejecución de sentencias</b>                     | 453,90         |                  |                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO PDI (sin gastos sociales)</b>    |                |                  | <b>58.084,62</b> |

| <b>PRESUPUESTO PAS (sin gastos sociales)</b>          |                |                 |                  |
|---|----------------|-----------------|------------------|
| <b>Conceptos</b>                                      | <b>IMPORTE</b> |                 | <b>TOTAL</b>     |
| <b>12 Funcionarios</b>                                |                |                 | <b>14.155,34</b> |
| <b>120 Retribuciones básicas Funcionarios</b>         |                | <b>7.414,16</b> |                  |
| <b>00 Básicas Grupo A</b>                             | 2.827,44       |                 |                  |
| <b>01 Básicas Grupo B</b>                             | 1.793,16       |                 |                  |
| <b>02 Básicas Grupo C</b>                             | 1.366,80       |                 |                  |
| <b>03 Básicas Grupo D</b>                             | 776,00         |                 |                  |
| <b>05 Trienios</b>                                    | 650,76         |                 |                  |
| <b>121 Retribuciones Complementarias Funcionarios</b> |                | <b>6.741,18</b> |                  |
| <b>00 Complemento de destino</b>                      | 2.597,94       |                 |                  |
| <b>01 Complemento específico</b>                      |                |                 |                  |
| Complemento específico                                | 3.621,00       |                 |                  |
| Comunidad   | 201,96         |                 |                  |
| Adicional al específico                               | 320,28         |                 |                  |
| <b>13 Laborales</b>                                   |                |                 | <b>6.615,78</b>  |
| <b>130 Personal Laboral fijo</b>                      |                | <b>2.812,91</b> |                  |
| <b>00 Básicas</b>                                     |                |                 |                  |
| Sueldo PAS  | 2.057,34       |                 |                  |
| Trienios  | 121,38         |                 |                  |
| <b>01 Complementos Personal laboral fijo</b>          |                |                 |                  |
| Complementos (PAS)                                    | 398,82         |                 |                  |
| Antigüedad  | 56,87          |                 |                  |
| Paga mejora   | 127,50         |                 |                  |
| Paga adicional específico                             | 51,00          |                 |                  |
| <b>02 Ejecución de sentencias</b>                     |                |                 |                  |
| <b>131 Otro personal laboral</b>                      |                | <b>3.802,87</b> |                  |
| <b>00 personal no permanente</b>                      | 2.165,46       |                 |                  |
| Autofinanciado  | 416,47         |                 |                  |
| <b>01 Alta dirección y fuera de convenio</b>          | 1.093,44       |                 |                  |
| <b>03 Eventual</b>                                    | 127,50         |                 |                  |
| <b>15 Incentivos al rendimiento</b>                   |                | <b>1.864,50</b> | <b>1.864,50</b>  |
| <b>150 Productividad</b>                              | 1.679,00       |                 |                  |
| <b>151 Gratificaciones</b>                            | 185,50         |                 |                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO PAS (Sin gastos sociales)</b>    |                |                 | <b>22.635,62</b> |

| <b>PRESUPUESTO GASTOS SOCIALES</b>       |   |                 |                  |
|--|---|-----------------|------------------|
| <b>Conceptos</b>                         |   | <b>IMPORTES</b> | <b>TOTAL</b>     |
| <b>16 Gastos sociales COMUNES</b>        |   |                 | <b>14.543,03</b> |
| <b>160</b>                               | <b>Cuotas patronales</b>                                  |                 | <b>12.910,00</b> |
|  | Cuotas patronales PDI                                     | 8.466,00        |                  |
|  | Cuotas patronales PAS                                     | 4.444,00        |                  |
| <b>162</b>                               | <b>00 gastos sociales, formacion y perfeccionamiento:</b> |                 | <b>1.633,03</b>  |
|  | 03.-cualificación PAS                                     | 41,62           |                  |
|  | 04.-Promocion PAS   | 31,21           |                  |
|  | 01.-Formacion y perfeccionamiento                         | 166,00          |                  |
|  | 04 Gastos de accion social                                | 490,00          |                  |
| <b>162</b>                               | <b>.09 Otros</b>  | 129,00          |                  |
|  | 05 Seguros otro personal                                  | 775,20          |                  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS SOCIALES</b> |   |                 | <b>14.543,03</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>TOTAL GASTO RRHH 2008</b>                     | <b>95.263,27</b> |
| <b>PREVISIÓN GASTOS PROGRAMA BECAS DOCTORADO</b> | <b>2.880,00</b>  |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO (sin becas) capitulo I</b>  | <b>92.383,27</b> |



**EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO VI DE GASTOS : Inversiones grandes bloques + I+D+I****Presupuesto de Inversiones 2008**

| Grandes bloques                                | Importes         |
|--|------------------|
| Informática                                    | 2.132,60         |
| Laboratorios                                   | 863,00           |
| Mobiliario y equipamiento                      | 600,00           |
| Biblioteca                                     | 1.989,00         |
| Obras y Mantenimiento                          | 3.000,00         |
| <b>Total Mantenimiento de Infraestructuras</b> | <b>8.584,60</b>  |
| Investigación Vicerrectorado                   | 4.591,84         |
| <b>Total Inversiones Reposición</b>            | <b>13.176,44</b> |
| Inversiones en Obras nuevas                    | 6.350,00         |
| <b>Total Inversiones (cuadro detalle)</b>      | <b>19.526,44</b> |
| <b>Actividades en I+D+I :</b>                  |                  |
| Gastos en Actividades específicas              | 22.837,46        |
| <b>TOTAL CAPITULO VI</b>                       | <b>42.363,90</b> |

**PRESUPUESTO 2008 FINANCIACIÓN INVERSIONES**

| Grandes bloques                                | Importes         |
|--|------------------|
| Plan de Inversiones de la CAM                  | 12.000,00        |
| Deuda Pendiente Programa Inversiones de la CAM | 1.000,00         |
| Anticipo del Ministerio para el edificio PCyT  | 3.150,00         |
| Financiación específica para Investigación     | 2.880,14         |
| <b>Total Previsión de Ingresos</b>             | <b>19.030,14</b> |
| <b>Total Ingresos inversiones</b>              | <b>19.030,14</b> |
| <b>Actividades en I+D+I :</b>                  |                  |
| Ingresos en actividades I+D+I                  | 22.837,46        |
| <b>Financiación a cubrir con remanente</b>     | <b>-496,30</b>   |
| <b>TOTAL FINANCIACIÓN NECESARIA</b>            | <b>42.363,90</b> |

**EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO VI DE GASTOS : Inversiones grandes bloques + I+D+i**

**Presupuesto de Inversiones 2008**

| Grandes bloques                                | Importes         |
|--|------------------|
| Informática                                    | 2.132,60         |
| Laboratorios                                   | 863,00           |
| Mobiliario y equipamiento                      | 600,00           |
| Biblioteca                                     | 1.989,00         |
| Obras y Mantenimiento                          | 3.000,00         |
| <b>Total Mantenimiento de Infraestructuras</b> | <b>8.584,60</b>  |
| Investigación Vicerrectorado                   | 4.591,84         |
| <b>Total Inversiones Reposición</b>            | <b>13.176,44</b> |
| Inversiones en Obras nuevas                    | 6.350,00         |
| <b>Total Inversiones (cuadro detalle)</b>      | <b>19.526,44</b> |
| <b>Actividades en I+D+i :</b>                  |                  |
| Gastos en Actividades específicas              | 22.837,46        |
| <b>TOTAL CAPITULO VI</b>                       | <b>42.363,90</b> |

**PRESUPUESTO 2008 FINANCIACIÓN INVERSIONES**

| Grandes bloques                                | Importes         |
|--|------------------|
| Plan de Inversiones de la CAM                  | 12.000,00        |
| Deuda Pendiente Programa Inversiones de la CAM | 1.000,00         |
| Anticipo del Ministerio para el edificio PCyT  | 3.150,00         |
| Financiación específica para Investigación     | 2.880,14         |
| <b>Total Previsión de Ingresos</b>             | <b>19.030,14</b> |
| <b>Total Ingresos inversiones</b>              | <b>19.030,14</b> |
| <b>Actividades en I+D+i :</b>                  |                  |
| Ingresos en actividades I+D+i                  | 22.837,46        |
| <b>Financiación a cubrir con remanente</b>     | <b>-496,30</b>   |
| <b>TOTAL FINANCIACIÓN NECESARIA</b>            | <b>42.363,90</b> |

