

Presupuesto 2008

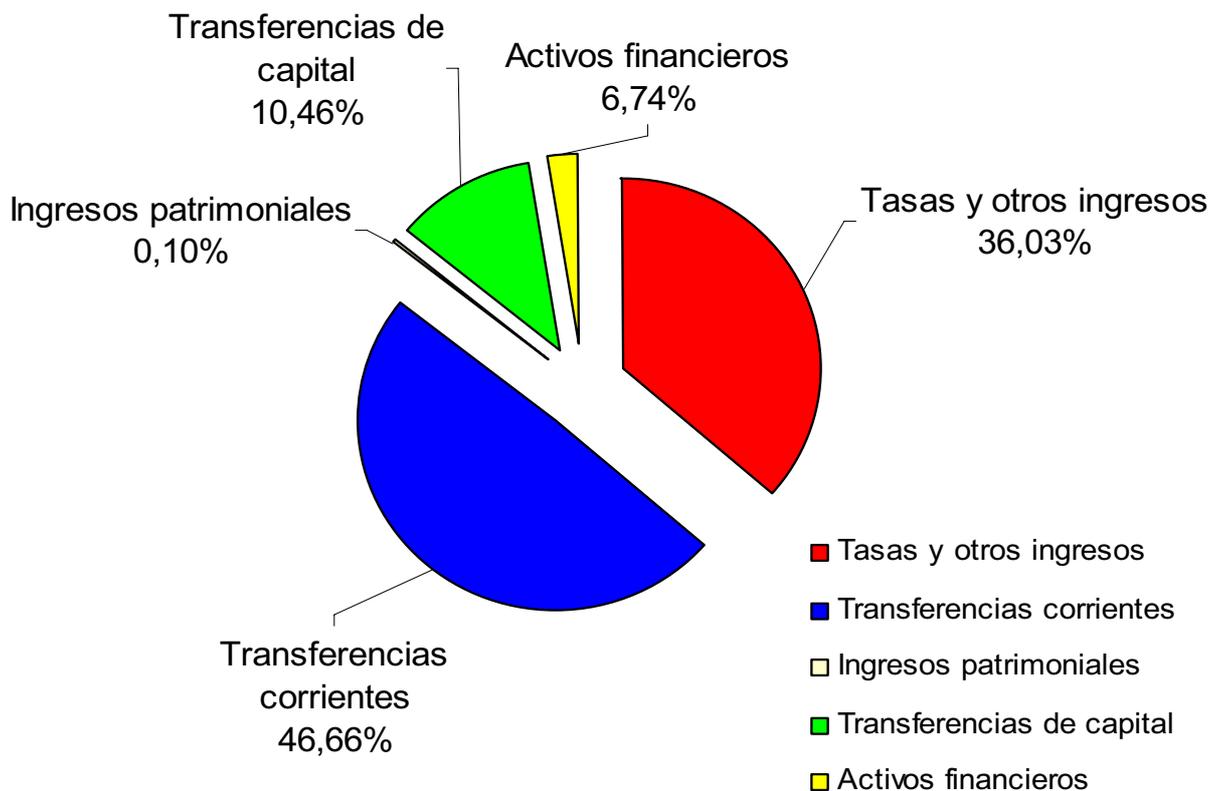


Estimación de ingresos

	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2007 *	Presupuesto 2008 *	Incremento %
3	<i>Tasas y otros ingresos</i>	64.461,00	69.960,96	8,53%
4	<i>Transferencias corrientes</i>	87.187,64	90.600,00	3,91%
5	<i>Ingresos patrimoniales</i>	258,00	199,00	-22,87%
7	<i>Transferencias de capital</i>	20.710,00	20.305,00	-1,96%
8	<i>Activos financieros</i>	4.620,00	13.095,00	183,44%
Total		177.236,64	194.159,96	9,55%

* En miles de euros

COMPOSICIÓN RELATIVA DE INGRESOS 2008

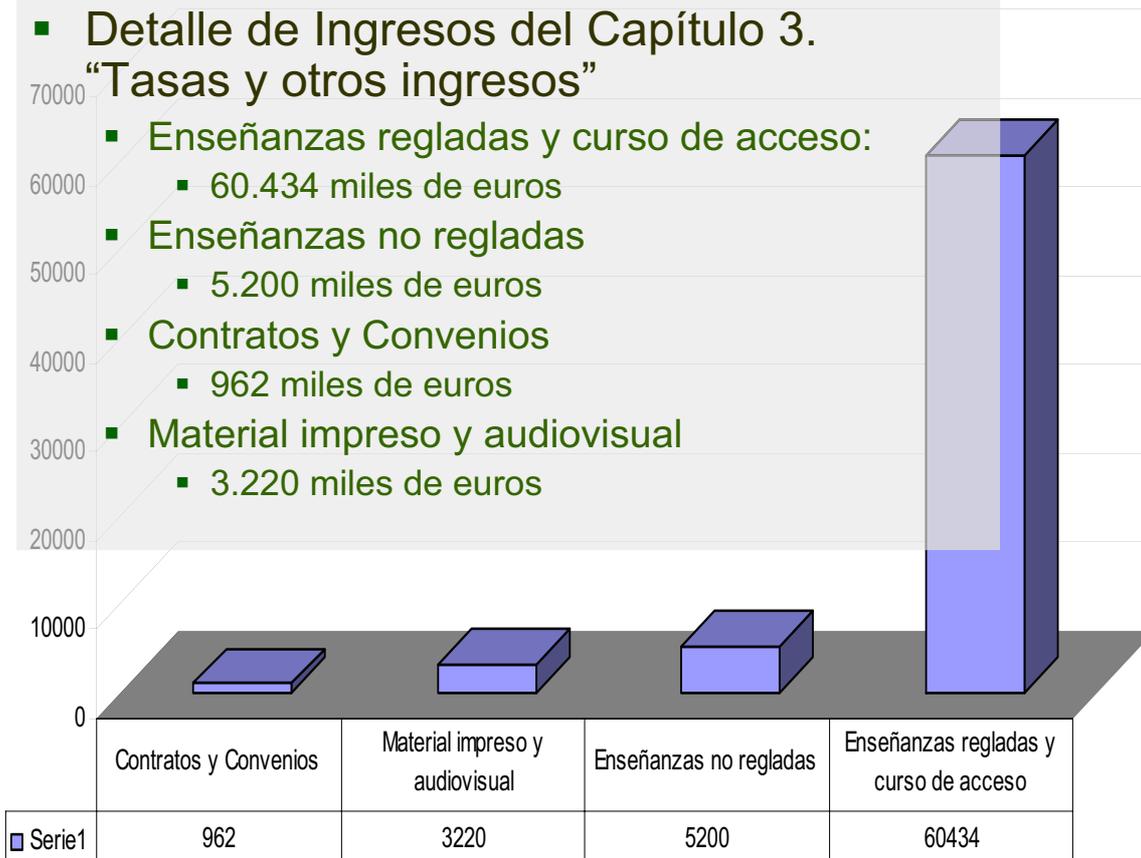


3

	FONDOS PROPIOS		FONDOS AJENOS	
	TOTAL	% TOTAL	TOTAL	% TOTAL
2005	67.063,51	43,61%	86.727,75	56,39%
2006	66.158,20	36,82%	113.530,76 ⁽¹⁾	63,18%
2007	69.339,00	39,12%	107.897,64	60,88%
2008	83.254,96	42,88%	110.905,00	57,12%

(1) Incluye 22.191,76 miles de euros de financiación adicional para amortización de remanente de tesorería negativo

* En miles de euros



- **Detalle de Ingresos del capítulo 4 y 7: Transferencias corrientes y de capital**
 - Subvención nominativa del MEC: 83.506 miles de euros
 - Subvención Comunidad Autónoma de Andalucía: 1.000 miles de euros
 - Subvención Empresas privadas: 1.500 miles de euros.
 - Subvención para infraestructura: 6.825 miles de euros
 - Subvención para investigación científica: 3.100 miles de euros
 - Subvención amortización del préstamo: 4.851 miles de euros
 - Subvención FEDER: 5.300 miles de euros.

REMANENTE TESORERÍA 2.008

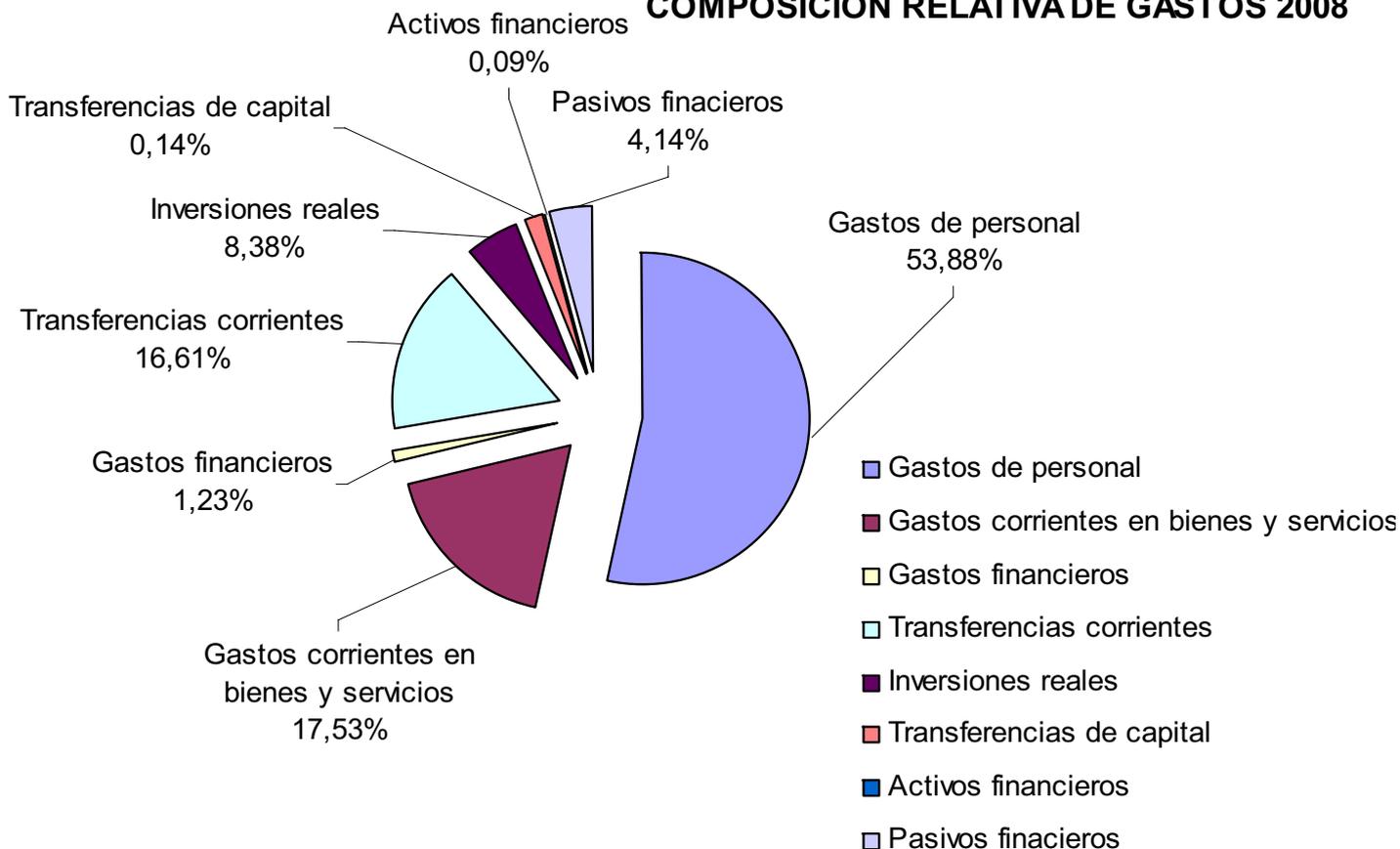
DESCRIPCIÓN	CUANTÍA	APLICACIÓN
Remanente Facultades, Escuelas, Departamentos y Cursos PFP y EA	2.020,00	Gasto Facultades, Dptos. y Cursos 2.008
Remanente Proyectos Investigación	2.900,00	Gasto Proyectos Investigación 2.008
Remanente Infraestructuras Las Rozas	4.000,00	Obras y equipamiento Las Rozas
TOTAL REMANENTE AFECTADO	8.920,00	
TOTAL REMANENTE GENÉRICO DE TESORERÍA	4.000,00	Actuaciones TIC. : 1.900 Acondic. Consejo Coord. Univ. : 1.745 Adapt. de los edif. a la normativa de incendios: 355
TOTAL REMANENTE	12.920,00	7

Gastos 2008

COMPARATIVA DE GASTOS POR CAPÍTULOS 2007-2008 (en miles de euros)

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2007	Presupuesto 2008	Incremento %
1	Gastos de personal	94.684,78	104.613,00	10,49%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	31.455,15	34.040,88	8,22%
3	Gastos financieros	1.997,60	2.390,59	19,67%
4	Transferencias corrientes	29.224,53	28.366,67	-2,94%
6	Inversiones reales	9.775,83	15.864,22	62,28%
7	Transferencias de capital	2.605,66	270,00	-89,64%
8	Activos financieros	174,00	176,00	1,15%
9	Pasivos financieros	7.319,09	8.438,60	15,30%
Total		177.236,64	194.159,96	9,55%

COMPOSICIÓN RELATIVA DE GASTOS 2008



Gastos 2008 CENTRALIZADOS

CENTRO DE GASTO	PRESUPUESTO 2008 *
<i>Oficina del Defensor Universitario</i>	50.360
<i>Consejo Social</i>	134.900
<i>Rectorado</i>	130.300
<i>Vic. Coordinación y Ext. Universitaria</i>	2.852.482
<i>Vic. Relaciones Internacionales e Institucionales</i>	1.861.440
<i>Vic. Espacio Europeo y Planificación Docente</i>	610.908
<i>Vic. Profesorado y Formación Continua</i>	508.989
<i>Vic. Calidad e Innovación Docente</i>	2.456.899
<i>Vic. Investigación</i>	6.429.549
<i>Vic. Centros Asociados</i>	23.655.345
<i>Vic. Planificación y Asuntos Económicos</i>	7.813.078
<i>Vic. Medios Impresos y Audiovisuales</i>	4.202.888
<i>Vic. Estudiantes y Desarrollo Profesional</i>	1.279.749
<i>Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico</i>	1.313.000
<i>Secretaría General</i>	374.500
<i>Administración y Servicios Generales</i>	28.425.351
TOTAL	82.099.738

	PRESUPUESTO 2007	PRESUPUESTO 2008
TOTAL FACULTADES Y ESCUELAS	5.240.853,00	5.860.209,00
TOTAL CURSOS PFP Y EA	1.386.887,00	1.451.216,00

	Capítulo 2	Capítulo 6	Total
ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADOS	101.848,00	33.949,00	135.797,00

11

Conclusiones

El presupuesto crece un 9,5%

Las inversiones presupuestadas crecen un 66,37%

Parte de esas inversiones (4 millones) se financian con remanente de tesorería (efecto adelanto pago segundo plazo matrícula)

El remanente de tesorería afectado asciende a 12,9 millones de euros

12