

**RESUM DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT  
POLITÀCNICA DE VALÈNCIA PER A L'ANY 2016.**

(Aprovat pel Consell de Govern en sessió de 17 de  
desembre de 2015.)

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSITAT  
POLITÀCNICA DE VALÈNCIA PARA EL AÑO 2016.**

(Aprobado por Consejo de Gobierno en sesión de 17 de  
diciembre de 2015.)

Resum del pressupost de la Universitat Politècnica de València per a l'any 2016

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

	<b>CONCEPTES D'INGRESSOS</b>	<b>PRESUPOST INICIAL 2016</b>	<b>VARIACIÓ 2016/2015</b>	<b>VARIACIÓ (%) 2016/2015</b>
<b>3</b>	<b>Taxes i altres ingressos</b>	<b>70.675.071,75</b>	<b>6.139.746,86</b>	<b>9,51%</b>
301	Publicacions	400.000,00	100.000,00	33,33%
302	Matrícules i taxes de secretaria	34.801.326,21	-1.026.985,51	-2,87%
302	Matrícules formació contínua	6.400.000,00	500.000,00	8,47%
303	Contrates d' I+D+i	27.763.520,00	6.623.274,83	31,33%
390	Reintegraments	0,00	0,00	
391	Altres Ingressos	1.310.227,54	-56.542,46	-4,14%
<b>4</b>	<b>Transferències corrents</b>	<b>211.523.706,55</b>	<b>3.211.671,81</b>	<b>1,54%</b>
400	Del MEC	0,00	0	0%
410	D'organismes autònoms	1.250.064,00	-289.936,00	-18,83%
443	De la comunitat autònoma	209.608.642,55	3.511.139,81	1,70%
	Subvenció ordinària	201.984.430,00	1.735.449,91	0,87%
	Compensació d'interessos	3.570.011,90	-0,10	-0,0%
	Conveni 10 d'octubre 2011 Deute històric	0,00	0	
	Altres	4.054.200,65	1.775.690,00	77,93%
450	D'altres ens públics	0,00	0,00	
470	D'empreses privades	665.000,00	-9.532,00	-1,41%
490	De l'exterior	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Ingressos Patrimonials</b>	<b>1.855.950,00</b>	<b>445.278,34</b>	<b>31,56%</b>
502	Interessos de dipòsits	0,00	0,00	%
520	Rendes d'immobles	1.500.000,00	400.000,00	36,36%
521	Productes de concessions	355.950,00	45.278,34	14,57%
<b>7</b>	<b>Transferències de Capital</b>	<b>25.236.480,00</b>	<b>-468.344,06</b>	<b>-1,82%</b>
700	Del MEC	4.452.481,10	-82.630,11	-1,82%
	Activitats art. 83 LOU	4.452.481,10	-82.630,11	-1,82%
	Infraestructures	0,00	0,00	
701	D'altres departaments	216.590,22	-4.019,53	-1,82%
710	D'organismes autònoms	1.170.752,33	-21.727,08	-1,82%
740	D'ajuntaments	277.881,12	-5.156,98	-1,82%
741	De diputacions	226.447,03	-4.202,45	-1,82%
743	De Comunitats Autònomes	3.018.214,44	-56.012,68	-1,82%
	FEDER Generalitat	0,00	0,00	
	Activitats art. 83 LOU	3.018.214,44	-56.012,68	-1,82%
	Conveni 10 d'octubre 2011 Deute històric	0,00	0,00	
	Amortització de deute a llarg termini del Pla d'Inversions	0,00	0,00	
750	D'altres ens públics	7.188.037,67	-133.397,16	-1,82%
760	D'empreses públiques	5.175,93	0,00	-1,82%
770	D'empreses privades	876.650,55	0,00	-1,82%
790	De l'exterior	7.804.249,62	0,00	-1,82%
	Activitats art. 83 LOU	7.804.249,62	0,00	-1,82%
	<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>	<b>309.291.210,30</b>	<b>9.328.352,95</b>	<b>3,11%</b>

## PRESUPOST DE DESPESES

	CONCEPTES DE DESPESES	PRESUPOST INICIAL 2016	VARIACIÓ 2016/2015	VARIACIÓ (%) 2016/2015
<b>1</b>	<b>Despeses de personal</b>	<b>178.254.693,43</b>	<b>3.323.689,04</b>	<b>1,90%</b>
<b>2</b>	<b>Despeses de funcionament, transferències corrents i inversions menors</b>	<b>53.146.777,96</b>	<b>2.609.463,45</b>	<b>5,16%</b>
	<b>Unitats Acadèmiques</b>	<b>6.777.759,03</b>	<b>91.829,06</b>	<b>1,37%</b>
	Centres	1.237.301,55	-11.830,81	-0,95%
	Departaments	2.675.502,77	-104.081,17	-3,74%
	Instituts i EPIS	366.557,81	117.441,04	47,14%
	Màsters oficials	436.830,25	50.250,81	13,00%
	Resultats docència	480.842,00	-13.581,58	-2,75%
	Resultats I+D+i	830.704,26	8.091,43	0,98%
	Serveis científicotècnics	138.181,13	17.000,00	14,03%
	Despeses descentralitzades unitats acadèmiques	611.839,27	28.539,34	4,89%
	<b>Govern Universitari i Programes</b>	<b>18.649.725,70</b>	<b>2.126.354,56</b>	<b>12,87%</b>
	Govern Universitari	866.003,88	8.333,76	0,97%
	Informació i Comunicació	579.788,38	201.200,00	53,14%
	Programes Culturals i Esports	1.859.031,06	90.000,00	5,09%
	Programes d'Acció Social i Cooperació	783.342,75	5.940,33	0,76%
	Programas de Suport a la Millora Docent	7.534.534,33	470.314,33	6,66%
	Programas de Suport a la Millora I+D+i	3.893.030,29	759.000,00	24,22%
	Serveis de suport directe a l'activitat acadèmica	3.133.995,02	591.566,14	23,27%
	<b>Serveis Generals</b>	<b>27.719.293,23</b>	<b>391.279,83</b>	<b>1,43%</b>
	Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions	2.074.408,98	-920,76	-0,04%
	Infraestructures	52.016,41	0,00	0,00%
	Manteniment	4.311.587,10	394.692,24	10,08%
	Àrea de Medi Ambiente	130.000,00	0,00	0,00%
	Secretaria General i Servei Jurídic	139.264,00	-40.000,00	-22,31%
	Serveis Generals	20.572.736,82	37.508,35	0,18%
	- Tributs	85.000,00	20.000,00	30,77%
	- Arrendament de béns	45.000,00	0,00	0,00%
	- Reparació i conservació de béns	125.000,00	-45.000,00	-26,47%
	- Suministres	8.000.000,00	-502.491,66	-5,91%
	- Transports i comunicacions	300.000,00	250.000,00	500,00%
	- Treballs realitzats per altres empreses	11.500.000,00	300.000,00	2,68%
	- Primes d'assegurances	225.000,00	0,00	0,00%
	- Material d'oficina	110.000,00	30.000,00	37,50%
	- Altres despeses	35.000,00	-15.000,00	-30,00%
	- Dietes, locomoció, trasllats	40.000,00	0,00	0,00%
	- Altres indemnitzacions	55.000,00	0,00	0,00%
	- Inversions menors	52.736,82	0,01	0,00%
	Formació del PAS	149.923,35	0,00	0,00%
	Òrgans sindicals	25.068,58	0,00	0,00%
	Prevenió i salut laboral	118.224,00	0.000,00	0,00%
	Unitat de Prevenió de Riscos Laborals	146.064,00	0,00	0,00%

<b>6</b>	<b>Despeses financeres</b>	<b>4.070.011,90</b>	<b>-500.000,10</b>	<b>-10,94%</b>
	Interessos Operacions Pla Inversions G.V.	3.570.011,90	-0,10	0,00%
	Interessos operacions tresoreria i altres despeses financeres	500.000,00	-500.000,00	-50,00%
<b>6.1</b>	<b>Inversions reals</b>	<b>11.350.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-5,42%</b>
	Inversions pròpies RAM i equipament	11.350.000,00	-650.000,00	-5,42%
<b>6.2</b>	<b>Actividad contratada, conveniada o subvencionada de F. Permanent i I+d+i</b>	<b>59.400.000,00</b>	<b>5.633.373,52</b>	<b>10,48%</b>
	Matrícula de cursos, màsters, etc.	8.520.000,00	2.620.000,00	44,41%
	Contractes i convenios I+D+i	50.880.000,00	4.013.373,52	8,56%
	Fons reposició liquiditat activitats art. 83	0,00	-1.000.000,00	
<b>9</b>	<b>Passius financers</b>	<b>3.069.727,01</b>	<b>-1.088.172,96</b>	<b>-26,17%</b>
	Préstecs amortitzats Pla Infraestructures	0,00	0,00	0,00%
	Devolució bestretes reintegrables MCT	2.069.727,01	-1.088.172,96	-34,46%
	Amortització préstecs finançament trasllat ETSMRE	1.000.000,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL PRESUPOST DESPESES</b>	<b>309.291.210,30</b>	<b>9.328.352,95</b>	<b>3,11%</b>

Resumen del presupuesto de la Universitat Politècnica de València para el año 2016

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

	CONCEPTOS DE INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL 2016	VARIACIÓN 2016/2015	VARIACIÓN (%) 2016/2015
<b>3</b>	<b>Tasas y otros ingresos</b>	<b>70.675.071,75</b>	<b>6.139.746,86</b>	<b>9,51%</b>
301	Publicaciones	400.000,00	100.000,00	33,33%
302	Matrículas y tasa de secretaría	34.801.326,21	-1.026.985,51	-2,87%
302	Matrículas formación continua	6.400.000,00	500.000,00	8,47%
303	Contratos de I+D+i	27.763.520,00	6.623.274,83	31,33%
390	Reintegros	0,00	0,00	
391	Otros Ingresos	1.310.227,54	-56.542,46	-4,14%
<b>4</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>211.523.706,55</b>	<b>3.211.671,81</b>	<b>1,54%</b>
400	Del MEC	0,00	0	0%
410	De organismos autónomos	1.250.064,00	-289.936,00	-18,83%
443	De la comunidad autónoma	209.608.642,55	3.511.139,81	1,70%
	Subvención ordinaria	201.984.430,00	1.735.449,91	0,87%
	Compensación intereses	0,00	0	
	Convenio 10 octubre 2011 Deuda histórica	0,00	0	
	Otras	4.054.200,65	1.775.690,00	77,93%
450	De otros entes públicos	0,00	0,00	
470	De empresas privadas	665.000,00	-9.532,00	-1,41%
490	Del exterior	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Ingresos Patrimoniales</b>	<b>1.855.950,00</b>	<b>445.278,34</b>	<b>31,56%</b>
502	Intereses de depósitos	0,00	0,00	%
520	Renta de alquileres	1.500.000,00	400.000,00	36,36%
521	Producto de concesiones	355.950,00	45.278,34	14,57%
<b>7</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>25.236.480,00</b>	<b>-468.344,06</b>	<b>-1,82%</b>
700	Del MEC	4.452.481,10	-82.630,11	-1,82%
	Actividades art. 83 LOU	4.452.481,10	-82.630,11	-1,82%
	Infraestructuras	0,00	0,00	
701	De otros Departamentos	216.590,22	-4.019,53	-1,82%
710	De Organismos Autónomos	1.170.752,33	-21.727,08	-1,82%
740	De Ayuntamientos	277.881,12	-5.156,98	-1,82%
741	De Diputaciones	226.447,03	-4.202,45	-1,82%
743	De Comunidades Autónomas	3.018.214,44	-56.012,68	-1,82%
	FEDER Generalitat	0,00	0,00	
	Actividades art. 83 LOU	3.018.214,44	-56.012,68	-1,82%
	Convenio 10 octubre 2011 Deuda histórica	0,00	0,00	
	Amortización de deuda a L.P. del Plan de Inversiones	0,00	0,00	
750	De otros entes públicos	7.188.037,67	-133.397,16	-1,82%
760	De empresas públicas	5.175,93	0,00	-1,82%
770	De empresas privadas	876.650,55	0,00	-1,82%
790	Del exterior	7.804.249,62	0,00	-1,82%
	Actividades art. 83 LOU	7.804.249,62	0,00	-1,82%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>309.291.210,30</b>	<b>9.328.352,95</b>	<b>3,11%</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

	CONCEPTOS DE GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL 2016	VARIACIÓN 2016/2015	VARIACIÓN (%) 2016/2015
<b>1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>178.254.693,43</b>	<b>3.323.689,04</b>	<b>1,90%</b>
<b>2</b>	<b>Gastos de funcionamiento, transferencias corrientes e inversiones menores</b>	<b>53.146.777,96</b>	<b>2.609.463,45</b>	<b>5,16%</b>
	<b>Unidades Académicas</b>	<b>6.777.759,03</b>	<b>91.829,06</b>	<b>1,37%</b>
	Centros	1.237.301,55	-11.830,81	-0,95%
	Departamentos	2.675.502,77	-104.081,17	-3,74%
	Institutos y EPIS	366.557,81	117.441,04	47,14%
	Másteres oficiales	436.830,25	50.250,81	13,00%
	Resultados Docencia	480.842,00	-13.581,58	-2,75%
	Resultados I+D+i	830.704,26	8.091,43	0,98%
	Servicios Científico Técnicos	138.181,13	17.000,00	14,03%
	Gastos descentralizados Unidades Académicas	611.839,27	28.539,34	4,89%
	<b>Gobierno Universitario y Programas</b>	<b>18.649.725,70</b>	<b>2.126.354,56</b>	<b>12,87%</b>
	Gobierno Universitario	866.003,88	8.333,76	0,97%
	Información y Comunicación	579.788,38	201.200,00	53,14%
	Programas Culturales y Deportes	1.859.031,06	90.000,00	5,09%
	Programas de Acción Social y Cooperación	783.342,75	5.940,33	0,76%
	Programas de Apoyo a la Mejora Docente	7.534.534,33	470.314,33	6,66%
	Programas de Apoyo a la Mejora I+D+i	3.893.030,29	759.000,00	24,22%
	Servicios de soporte directo a la actividad académica	3.133.995,02	591.566,14	23,27%
	<b>Servicios Generales</b>	<b>27.719.293,23</b>	<b>391.279,83</b>	<b>1,43%</b>
	Área de Sistemas de Información y Comunicaciones	2.074.408,98	-920,76	-0,04%
	Infraestructuras	52.016,41	0,00	0,00%
	Mantenimiento	4.311.587,10	394.692,24	10,08%
	Área de Medio Ambiente	130.000,00	0,00	0,00%
	Secretaría General y Servicio Jurídico	139.264,00	-40.000,00	-22,31%
	Servicios Generales	20.572.736,82	37.508,35	0,18%
	- Tributos	85.000,00	20.000,00	30,77%
	- Arrendamiento de bienes	45.000,00	0,00	0,00%
	- Reparación y conservación de bienes	125.000,00	-45.000,00	-26,47%
	- Suministros	8.000.000,00	-502.491,66	-5,91%
	- Transportes y comunicaciones	300.000,00	250.000,00	500,00%
	- Trabajos realizados por otras empresas	11.500.000,00	300.000,00	2,68%
	- Primas de seguros	225.000,00	0,00	0,00%
	- Material de oficina	110.000,00	30.000,00	37,50%
	- Gastos diversos	35.000,00	-15.000,00	-30,00%
	- Dietas, locomoción y traslados	40.000,00	0,00	0,00%
	- Otras indemnizaciones	55.000,00	0,00	0,00%
	- Inversiones menores	52.736,82	0,01	0,00%
	Formación del PAS	149.923,35	0,00	0,00%
	Órganos sindicales	25.068,58	0,00	0,00%
	Prevención y salud laboral	118.224,00	0.000,00	0,00%
	Unidad de Prevención de Riesgos Laborales	146.064,00	0,00	0,00%

<b>6</b>	<b>Gastos financieros</b>	<b>4.070.011,90</b>	<b>-500.000,10</b>	<b>-10,94%</b>
	Intereses Operaciones Plan Inversiones G.V.	3.570.011,90	-0,10	0,00%
	Intereses operaciones tesorería y otros gastos financieros	500.000,00	-500.000,00	-50,00%
<b>6.1</b>	<b>Inversiones Reales</b>	<b>11.350.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-5,42%</b>
	Inversiones propias RAM y equipamiento	11.350.000,00	-650.000,00	-5,42%
<b>6.2</b>	<b>Actividad Contratada, Conveniada o subvencionada de F. Permanente e I+d+i</b>	<b>59.400.000,00</b>	<b>5.633.373,52</b>	<b>10,48%</b>
	Matrícula de cursos, masters, etc.	8.520.000,00	2.620.000,00	44,41%
	Contratos y convenios I+D+i	50.880.000,00	4.013.373,52	8,56%
	Fondo reposición liquidez actividades art. 83	0,00	-1.000.000,00	
<b>9</b>	<b>Pasivos financieros</b>	<b>3.069.727,01</b>	<b>-1.088.172,96</b>	<b>-26,17%</b>
	Prestamos amortizados Plan Infraestructuras	0,00	0,00	0,00%
	Devolución anticipos reintegrables MCyT	2.069.727,01	-1.088.172,96	-34,46%
	Amortización prestamos financiación traslado ETSMRE	1.000.000,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>309.291.210,30</b>	<b>9.328.352,95</b>	<b>3,11%</b>