

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

1

Introducción

Resumen económico

INTRODUCCIÓN

1.- IMPLANTACIÓN DEL P.G.C.P.

Las Cuentas Anuales de la Universidad Pública de Navarra se presentan conforme al **Nuevo Plan General de Contabilidad Pública (P.G.C.P.)**.

La herramienta informática utilizada para el tratamiento y elaboración de las cuentas anuales ha sido el programa **SOROLLA**, de la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU), tanto para los aspectos presupuestarios como patrimoniales. La documentación completa de las Cuentas Anuales, así como el informe de auditoría de las Cuentas de la Fundación Universidad-Sociedad, se encuentran a disposición de los miembros de la Comunidad Universitaria para su consulta.

En la memoria económica de 2005 se ha introducido **nueva información** (modificaciones presupuestarias, estado operativo, remanentes de crédito, clasificación funcional, contratación administrativa, proyectos de inversión, subvenciones, personal, anticipos de tesorería, derechos y obligaciones a cobrar de presupuestos cerrados, etc.), conforme a la recomendación de la Cámara de Comptos de adaptarse al esquema del P.G.C.P.

2.- RESUMEN ECONÓMICO

La ejecución del presupuesto del año 2005, en síntesis, **refleja los siguientes resultados económicos:**

* El presupuesto inicial de 63.311.854,41 €, aprobado por Acuerdo del Consejo Social de 30 de diciembre de 2004, se ha visto **modificado en 15.826.986,47 €**, alcanzando un presupuesto definitivo de 79.138.840,88 €.

* Las modificaciones presupuestarias de 15.826.986,47 € se han debido, principalmente, a las incorporaciones de créditos, afectos y no afectos, no gastados a 31/12/2004 y ampliaciones y generaciones de créditos por reconocimiento de ingresos afectos del año 2005.

* La **ejecución del presupuesto de gastos ha sido de 66.519.329,57 €** (84,05% del presupuesto definitivo), lo que supone una ligera reducción respecto del 86,23% ejecutado en el ejercicio 2004.

* Con objeto de que los créditos no gastados en el año 2005 se puedan consumir, **se incorporan créditos al presupuesto 2006 por un total de 8.443.212,15 €**, siendo 5.608.884,63 € para créditos con financiación afecta y 2.834.327,52 € para créditos sin financiación afecta, de los cuales 2.571.313,90 € son para inversiones y 263.013,62 € para gastos de personal por la diferencia de I.P.C. de 2005.

* En cuanto al **peso relativo de los capítulos del presupuesto** de gastos en el presupuesto definitivo y en la ejecución, en orden de importancia, es el siguiente:

Los gastos de personal representan el 48,77% del presupuesto definitivo, elevándose su importancia al 55,30% en la ejecución.

Los gastos en bienes corrientes y servicios representan un 28,49% del

presupuesto definitivo, reduciéndose su peso relativo al 26,02% en la ejecución.

Los gastos de inversión representan un 17,96% del presupuesto definitivo, reduciéndose su peso relativo al 14,23% en la ejecución.

Las transferencias corrientes representan un 4,77% del presupuesto definitivo, manteniéndose su peso relativo al 4,44% en la ejecución.

*** La ejecución del presupuesto de ingresos ha sido de 67.106.716,38 €** (84,80% del presupuesto definitivo), debido a la no realización del remanente de tesorería. Si no se tiene en cuenta el Remanente de Tesorería, los derechos reconocidos netos suponen el 100,85% del presupuesto definitivo.

*** El resultado presupuestario del ejercicio 2005**, sin ajustes, coincide con un superávit de **587,39 miles de €**. Una vez ajustados los gastos financiados con remanente de tesorería y los gastos afectos, se convierte en un superávit de 5,46 millones de euros, financiando las incorporaciones al año 2006.

*** El Remanente de Tesorería**, líquido o acumulado disponible a 31 de diciembre de 2005 es de **411.172,77 €**. Dicha cifra proviene de disminuir al remanente de tesorería a 31.12.2005 el afectado y el consumido a fecha actual, conforme a los valores del epígrafe 5 de la Memoria Económica.

El sobrante a 31.12.2005 no comprometido legalmente ha sido de **643.945,86 €**, reduciéndose por 232.773,09 € de incorporaciones de inversiones no comprometidas.

2

Balance

EJERCICIO 2005

A- BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO		Ei. Corriente	Ei. Anterior
A) INMOVILIZADO		149.307.231,24	149.837.461,01
I. Inversiones destinadas a uso general			
1. Terrenos y bienes naturales	200		
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general	201		
3. Bienes comunales	202		
4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural	208		
II. Inmovilizaciones inmateriales			
1. Gastos de investigación y desarrollo	310	1.440.484,19	1.753.734,99
2. Propiedad industrial	312	0,00	0,00
3. Aplicaciones informáticas	315	52.554,13	55.694,06
4. Propiedad intelectual	316	4.183.964,81	4.099.821,71
5. Derechos sobre bienes el régimen de arrend. financiero	317	0,00	0,00
6. Otro inmovilizado inmaterial	319	780,00	0,00
7. Provisión	(291),(292)	0,00	0,00
8. Amortizaciones	(281)	-2.796.815,74	-2.401.780,78
III. Inmovilizaciones materiales			
1. Terrenos y construcciones	220	147.530.414,83	147.747.093,34
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	222, 223	134.936.461,21	131.394.823,07
3. Utillaje y mobiliario	224, 226	32.787.088,54	27.677.921,57
4. Otro inmovilizado	227, 228, 229	13.182.259,35	13.111.515,65
5. Provisión	(292),(292)	39.101.291,86	45.872.410,26
6. Amortizaciones	(282)	0,00	0,00
IV. Inversiones gestionadas			
1. Inversiones gestionadas para otros entes públicos	230	-72.476.686,13	-70.309.577,21
2. Bienes gestionados para otros entes públicos	235, 236	0,00	0,00
V. Inversiones financieras permanentes			
1. Cartera de valores a largo plazo	250, 251, 256	336.332,22	336.632,68
2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	252, 253, 254, 257	330.118,86	330.118,86
3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	260, 265	0,00	0,00
4. Provisiones	(297)	6.213,36	6.513,82
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS			
C) ACTIVO CIRCULANTE		19.767.186,75	24.380.333,86
I. Existencias			
II. Deudores			
1. Deudores presupuestarios	43	4.781.846,97	7.098.820,10
2. Deudores no presupuestarios	44	5.618.118,39	7.806.459,90
3. Deud. por admón. de recursos por cuenta de otros ent. púb	45	146.373,82	238.910,16
4. Administraciones Públicas	470, 471, 472	0,00	0,00
5. Otros deudores	550, 555, 558	413.721,85	297.499,19
6. Provisiones	(490)	11.596,42	-1.314,45
III. Inversiones financieras temporales			
1. Cartera de valores a corto plazo	540, 541, 546, (549)	-1.407.963,51	-1.242.734,70
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	542, 543, 544, 545	5.366.291,99	4.319.768,82
3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	547, 548	0,00	0,00
4. Provisiones	555, 566	-1.898,03	-1.658,03
IV. Tesorería	57	9.615.047,79	12.961.744,94
V. Ajustes por periodificación	480, 580	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		169.074.417,99	174.217.794,87

PASIVO		Ei. Corriente	Ei. Anterior
A) FONDOS PROPIOS		162.161.616,16	162.432.458,68
I. Patrimonio			
1. Patrimonio recibido en adscripción	100	122.070.698,75	128.320.629,69
2. Patrimonio recibido en cesión	101	116.129.287,23	122.935.230,56
3. Patrimonio recibido en cesión	103	0,00	0,00
5. Patrimonio entregado en adscripción	(107)	5.385.399,13	5.385.399,13
6. Patrimonio entregado en cesión	(108)	0,00	0,00
7. Patrimonio entregado al uso general	(109)	555.952,57	0,00
II. Reservas	11	0,00	0,00
III. Resultado de ejercicios anteriores			
1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	120	38.763.547,45	29.667.615,53
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	(121)	41.486.625,53	31.390.693,61
IV. Resultados del ejercicio	129	-1.723.078,08	-1.723.078,08
B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS			
14		327.429,96	4.444.213,46
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO		0,00	0,00
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables			
1. Obligaciones y bonos	150	0,00	0,00
2. Deudas representadas en otros valores negociables	155	0,00	0,00
3. Intereses de obligaciones y otros valores	156	0,00	0,00
4. Deudas en moneda extranjera	158, 159	0,00	0,00
II. Otras deudas a largo plazo			
1. Deudas con entidades de crédito	170, 176	0,00	0,00
2. Otras deudas	171, 173, 177	0,00	0,00
3. Deudas en moneda extranjera	178, 179	0,00	0,00
4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	180, 185	0,00	0,00
III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	259	0,00	0,00
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO		6.912.801,83	11.785.336,19
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables			
1. Obligaciones y bonos a corto plazo	500	0,00	0,00
2. Deudas representadas en otros valores negociables	505	0,00	0,00
3. Intereses de obligaciones y otros valores	506	0,00	0,00
4. Deudas en moneda extranjera	508, 509	0,00	0,00
II. Deudas con entidades de crédito			
1. Préstamos y otras deudas	520	0,00	0,00
2. Deudas por intereses	526	0,00	0,00
III. Acreedores			
1. Acreedores presupuestarios	40	6.912.801,83	11.785.336,19
2. Acreedores no presupuestarios	41	5.553.207,82	10.287.291,08
3. Acred. por admón. de recursos por cuenta de otros ent. púb	45	378.491,66	388.082,93
4. Administraciones Públicas	475, 476, 477	950.644,72	0,00
5. Otros acreedores	521, 523, 527, 528	-13.983,49	1.123.982,16
6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	529, 550, 554, 559	44.441,12	-12.092,98
IV. Ajustes por periodificación	560, 561	0,00	38.073,00
485, 585			
TOTAL GENERAL		169.074.417,99	174.217.794,87

3

Estado de liquidación del Presupuesto

3.1.

Liquidación del presupuesto de gastos por clasificación económica

2005:Datos Cuantitativos

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2005

Capítulo	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas (ORN)	% ORN / Def.	Pagos Realizados	% Pagos/ORN	Oblig. Pétes. Pago	Remanentes de Cdto.	% Rem. Cdto./Def.
	Iniciales	Modificaciones								
1. GASTOS DE PERSONAL	37.258.566,12	1.337.795,75	38.596.361,87	36.788.392,90	95,32%	36.760.983,32	99,93%	27.409,58	1.807.968,97	4,68%
2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.442.931,86	8.105.548,70	22.548.480,56	17.305.982,73	76,75%	14.594.941,44	84,33%	2.711.041,29	5.242.497,83	23,25%
3. GASTOS FINANCIEROS	7.859,00	0,00	7.859,00	4.156,38	52,89%	4.156,38	100,00%	0,00	3.702,62	47,11%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.462.607,34	1.309.390,77	3.771.998,11	2.960.549,95	78,30%	2.834.039,80	95,95%	119.548,60	818.409,71	21,70%
6. INVERSIONES REALES	9.139.890,09	5.074.251,25	14.214.141,34	10.507.811,59	66,60%	7.242.004,23	76,50%	2.225.204,93	4.746.932,18	33,40%
TOTALES	63.511.854,41	15.826.986,47	79.338.840,88	67.791.507,98	84,05%	61.436.125,17	92,36%	5.083.204,40	12.619.511,31	15,93%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2005

Art. Cto. Scto.	Denominación del Gasto	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas (ORN)	% ORN / Def. ORN	Pagos Realizados	% Pagos/ORN	Oblig. Pdes. Pago	Remanentes de Cdto.	% Rem. Cdto./Def.
		Iniciales	Modificaciones								
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL											
12. FUNCIONARIOS											
120 Retribuciones Básicas											
120.01	Retribuciones Básicas Personal Docente	6.612.109,45	26.223,00	6.638.332,45	6.614.887,49	99,65%	6.614.887,49	100,00%	0,00	23.444,96	0,35%
120.02	Retribuciones Básicas PAS	4.434.100,90	-61.732,00	4.372.368,90	4.033.138,48	92,24%	4.033.138,48	100,00%	0,00	339.230,42	7,76%
121 Retribuciones Complementarias											
121.01	Retrib. Complementarias Personal Docente	8.062.354,61	-128.131,00	7.934.223,61	7.836.834,78	98,77%	7.836.834,78	100,00%	0,00	97.388,83	1,23%
121.02	Retribuciones Complementarias PAS	5.701.180,36	100.837,39	5.802.017,75	5.366.443,22	92,49%	5.366.443,22	100,00%	0,00	435.574,53	7,51%
121.03	Retrib. Cptarias. por méritos indiv. Cuerpos Doc.	1.992.000,00	21.883,00	2.013.883,00	2.013.878,85	100,00%	2.013.878,85	100,00%	0,00	4,15	0,00%
13 LABORALES											
131 Personal Laboral Temporal											
131.01	Personal de Administración y Servicios	629.723,12	168.615,17	798.338,29	720.632,62	90,27%	720.632,62	100,00%	0,00	77.705,67	9,73%
131.01	Profesor Ayudante	1.437.614,32	131.728,85	1.569.343,17	1.567.629,95	99,89%	1.567.629,95	100,00%	0,00	1.713,22	0,11%
131.04	Profesor Contratado Doctor	356.235,99	-9.814,24	346.421,75	301.287,75	86,97%	301.287,75	100,00%	0,00	45.134,00	13,03%
131.05	Profesor Asociado	1.162.256,02	127.744,63	1.290.000,65	1.271.590,30	98,57%	1.271.590,30	100,00%	0,00	18.410,35	1,43%
131.06	Visitantes	0,00	4.481,00	4.481,00	4.480,70	99,99%	4.480,70	100,00%	0,00	0,30	0,01%
131.07	Profesor Emérito	36.999,32	0,00	36.999,32	36.818,74	99,51%	36.818,74	100,00%	0,00	180,58	0,49%
131.08	Personal Investigador	239.062,45	575.097,48	814.159,93	487.886,45	59,93%	487.886,45	100,00%	0,00	326.273,48	40,07%
131.09	Apoyo Administrativo a Investigación	1,00	234.727,93	234.728,93	175.502,55	74,77%	175.502,55	100,00%	0,00	59.226,38	25,23%
14 OTRO PERSONAL											
141 Otro Personal											
141.00	Asociados	1.106.967,69	-104.535,29	1.002.432,40	1.001.726,16	99,93%	1.001.726,16	100,00%	0,00	706,24	0,07%
141.02	Ayudantes	601.302,97	-25.559,38	575.743,59	575.743,33	100,00%	575.743,33	100,00%	0,00	0,26	0,00%
141.04	Prof. Comisión de Serv. Gob. de Navarra	118.758,59	-24.703,04	94.055,55	82.214,71	87,41%	82.214,71	100,00%	0,00	11.840,84	12,59%
141.05	Profesor Emérito	16.965,14	0,00	16.965,14	16.882,47	99,51%	16.882,47	100,00%	0,00	82,67	0,49%
141.06	Centro Superior de Idiomas	50.740,17	1.024,86	51.765,03	51.760,98	99,99%	51.760,98	100,00%	0,00	4,05	0,01%
141.10	Cátedra Oteiza	20.207,60	1.257,62	21.465,22	16.098,88	75,00%	16.098,88	100,00%	0,00	5.366,34	25,00%
141.11	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Retribuciones	1,00	19.335,92	19.336,92	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	19.336,92	100,00%
141.12	Otras Retribuciones	0,00	4.598,12	4.598,12	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	4.598,12	100,00%
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO											
151 Gratificaciones											
151.00	Gratificaciones	40.644,27	0,00	40.644,27	6.781,66	16,59%	6.781,66	100,00%	0,00	33.862,61	83,31%
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES											
160 Cuotas Sociales											
160.01	Seguridad Social	4.244.772,15	134.381,43	4.379.153,58	4.246.390,63	96,97%	4.246.390,63	100,00%	0,00	132.762,95	3,03%
160.01	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Seguridad Social	1,00	136.959,30	136.960,30	79.114,38	57,76%	79.114,38	100,00%	0,00	57.845,92	42,24%
162 Gastos Sociales del Personal											
162.00	Formación Personal Docente e Investigador	182.254,00	3.375,00	185.629,00	131.343,86	70,76%	105.851,19	80,59%	25.492,67	54.285,14	29,24%
162.01	Formación del Personal de Administración y Servicios	122.314,00	0,00	122.314,00	76.972,04	62,93%	75.055,13	97,51%	1.916,91	45.341,96	37,07%
162.05	Seguros del Personal	90.000,00	0,00	90.000,00	72.351,92	80,39%	72.351,92	100,00%	0,00	17.648,08	19,61%
Total Capítulo 1											
		37.258.566,12	1.337.795,75	38.596.361,87	36.788.392,90	95,32%	36.760.983,32	99,93%	27.409,68	1.807.968,97	4,68%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2005

Art. Cto. Scto.	Denominación del Gasto	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas (ORN)	% ORN / Def.	Pagos Realizados	% Pagos/ORN	Oblig. Pdtes. Pago	Remanentes de Cdto.	% Rem. Ccto./Def.
		Iniciales	Modificaciones								
Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS											
20 ARRENDAMIENTOS											
201	Arrendamientos de bienes	12.765,39	0,00	12.765,39	9.233,22	72,33%	3.233,91	35,02%	5.999,31	3.532,17	27,67%
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN											
210	Infraestructuras y Bienes Naturales	148.295,87	0,00	148.295,87	129.282,53	87,18%	117.042,66	90,53%	12.239,87	19.013,34	12,82%
212	Edificios y Otras Construcciones	1.153.823,11	-66.115,62	1.087.707,49	1.067.853,85	98,17%	850.521,04	79,65%	217.332,81	19.853,64	1,83%
213	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	455.572,33	-3.407,73	452.164,60	422.286,71	93,39%	340.755,31	80,69%	81.531,40	29.877,89	6,61%
215	Mobiliario	25.844,02	750,00	26.594,02	23.184,72	87,18%	20.732,11	89,42%	2.452,61	3.409,30	12,82%
216	Equipamiento para Procesos de Información	813.698,61	608,55	814.307,16	791.076,05	96,94%	720.805,50	91,31%	68.561,85	24.939,81	3,06%
218	Elementos de transporte	6.371,77	0,00	6.371,77	2.599,33	40,79%	1.703,59	65,54%	895,74	3.772,44	59,21%
219	Otro Inmovilizado Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	1.000,00	100,00%
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS											
220	Material de Oficina	464.006,22	151.946,79	615.953,01	504.376,78	81,89%	392.860,77	77,89%	111.516,01	111.576,23	18,11%
220.01	Material de Oficina, Gastos Ordinarios	41.774,48	-1.489,04	40.285,44	29.339,20	72,83%	24.991,44	85,18%	4.347,76	10.946,24	27,17%
220.02	Prensa y otras Publicaciones	75.727,39	4.500,00	80.227,39	86.826,12	108,23%	79.985,95	92,12%	6.840,17	-6.598,73	-8,23%
220.03	Material Informático no inventariable	756.049,30	132.000,00	888.049,30	794.727,21	89,49%	794.727,21	100,00%	0,00	93.322,09	10,51%
221	Suministros	193.852,61	0,00	193.852,61	195.108,77	100,65%	169.191,48	86,72%	25.917,29	-1.256,16	-0,65%
221.01	Energía Eléctrica	313.786,37	0,00	313.786,37	450.734,83	143,64%	359.010,29	79,65%	91.724,54	-136.948,46	-43,64%
221.02	Agua y basuras	37.000,00	0,00	37.000,00	25.588,83	69,16%	10.860,88	46,29%	12.602,95	13.536,17	36,58%
221.03	Combustible	51.461,21	0,00	51.461,21	53.017,74	103,02%	43.917,71	84,84%	9.100,03	-1.556,53	-3,02%
221.04	Vestuario	55.187,40	0,00	55.187,40	59.266,95	107,40%	50.328,37	86,52%	7.840,71	-2.981,68	-5,40%
221.05	Material Higiénico-Sanitario	442.425,71	-141.949,86	300.475,85	261.138,90	86,91%	190.975,20	73,13%	70.163,70	39.336,95	13,09%
221.06	Titulos	183.669,69	54.000,00	237.669,69	157.081,91	66,09%	143.838,02	91,57%	13.243,89	80.587,78	33,91%
221.07	Material Técnico y Especial	333.839,67	-30.000,00	303.839,67	314.338,45	103,46%	312.153,90	99,31%	2.184,55	-10.498,78	-3,46%
221.08	Otros Suministros	199.405,42	-10.000,00	189.405,42	189.885,42	100,25%	173.208,13	91,22%	16.677,29	-480,00	-0,25%
222	Comunicaciones	53.834,91	-3.709,51	50.125,40	34.097,95	68,03%	23.238,09	68,15%	10.859,86	16.027,45	31,97%
222.01	Telefónicas										
222.02	Postales										
223	Transportes										
223.00	Transportes										

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2005

Art. Cto.	Scto.	Denominación del Gasto	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas (ORN)	% ORN / Def.	Pagos Realizados	% Pagos/ORN	Oblig. Pdes. Pago	Remanentes de Ccto.	% Rem. Ccto./Def.
			Iniciales	Definitivos								
Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS												
224.00	Primas de Seguros	180.526,08	30.500,00	211.026,08	180.154,55	180.154,55	85,37%	179.331,26	99,54%	823,29	30.871,53	14,63%
225.00	Tributos	3.212,29	0,00	3.212,29	2.445,82	2.445,82	76,14%	2.445,82	100,00%	0,00	766,47	23,86%
226 Gastos Diversos												
226.00	Cánones y Cuotas a Organismos y otros Entes	67.694,91	3.333,00	71.027,91	73.992,23	73.992,23	104,17%	72.423,06	97,88%	1.569,17	-2.964,32	-4,17%
226.01	Atenciones Protocolarias	195.778,34	-45.800,00	149.978,34	148.587,87	148.587,87	99,07%	129.167,94	86,93%	19.419,93	1.390,47	0,93%
226.02	Publicidad y Difusión	133.889,25	58.427,20	192.316,45	150.332,57	149.117,03	77,54%	139.488,94	93,54%	9.628,09	43.199,42	22,46%
226.03	Jurídico Contencioso	149.305,00	0,00	149.305,00	100.849,47	100.849,47	67,55%	98.747,12	97,92%	2.102,35	48.455,53	32,45%
226.04	Servicios Bancarios y Similares	4.637,49	0,00	4.637,49	5.818,31	5.818,31	125,46%	5.818,31	100,00%	0,00	-1.180,82	-25,46%
226.05	Fondos Centros para Alumnos	53.650,93	-32.831,00	20.819,93	23.492,79	23.492,79	112,84%	23.199,93	98,75%	292,86	-2.672,86	-12,84%
226.06	Reuniones y Conferencias	146.926,33	80.462,42	227.388,75	117.729,45	117.729,45	51,77%	85.634,87	72,74%	32.094,58	109.659,30	48,23%
226.07	Actividades culturales y otras	305.099,41	41.277,11	346.376,52	256.511,52	256.511,52	74,06%	167.507,96	65,30%	89.003,56	89.865,00	25,94%
226.08	Actividades Culturales, Convenio	182.000,00	804,18	182.804,18	134.136,74	134.136,74	73,39%	115.076,07	85,79%	19.060,67	48.667,44	26,62%
226.09	Asociaciones de Estudiantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00%
226.10	Actividades Religiosas	3.000,00	0,00	3.000,00	5.864,77	5.864,77	195,49%	3.980,79	67,88%	1.883,98	-2.864,77	-95,49%
226.11	Multas	251.199,00	-95.862,40	155.336,60	1.243,44	1.243,44	0,80%	1.243,44	100,00%	0,00	154.093,16	-
226.99	Otros gastos	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	43.000,00	100,00%
227 Trabajos realizados por otras Empresas												
227.00	Limpieza	1.869.969,69	-12.000,00	1.857.969,69	1.855.232,76	1.845.017,42	99,30%	1.690.142,52	91,61%	154.874,90	12.952,27	0,70%
227.01	Seguridad	745.513,39	0,00	745.513,39	747.684,80	742.171,52	99,55%	678.228,79	91,38%	63.942,73	3.341,87	0,45%
227.06	Estudios y Trabajos Técnicos	428.490,76	-122.008,98	306.481,78	191.069,70	170.024,71	55,84%	116.487,72	68,51%	53.536,99	134.457,07	44,16%
227.07	Asist. Sanitaria, Psicológica y espec. preventivas	102.054,00	0,00	102.054,00	164.997,58	154.811,44	151,70%	122.025,29	78,82%	32.786,15	-52.757,44	-51,70%
227.09	Otros Servicios	653.441,03	78.026,92	731.467,95	749.379,60	715.167,62	97,77%	559.080,89	78,17%	156.086,73	16.300,33	2,23%
228 Proyectos y Trabajos de Investigación												
228.02	Proyectos Propios y Cofinanciados	45.000,00	-35.426,41	9.573,59	1.936,35	1.936,35	20,23%	1.936,35	100,00%	0,00	7.637,24	79,77%
228.03	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Otros Gastos	0,00	44.564,49	44.564,49	27.926,20	27.926,20	62,66%	11.903,23	42,62%	16.022,97	16.638,29	37,34%
228.04	Gastos Departamentos según Proyecto	1,00	228.503,22	228.504,22	137.743,37	137.743,37	60,28%	71.242,40	51,72%	66.500,97	90.760,85	39,72%
228.06	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Gastos Fungibles	0,00	112.381,85	112.381,85	101.494,77	101.494,77	90,31%	86.781,55	85,50%	14.713,22	10.887,08	9,69%
228.07	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Dietas	0,00	79.206,79	79.206,79	54.025,30	54.025,30	68,21%	46.654,31	86,36%	7.370,99	25.181,49	31,79%
228.09	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Otros Gastos	1,00	3.128.284,76	3.128.285,76	187.686,45	187.686,45	6,00%	152.189,42	81,09%	35.497,03	2.940.599,31	94,00%
228.10	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Gastos Fungibles	1,00	74.552,51	74.553,51	174.887,21	174.887,21	234,58%	163.656,73	93,58%	11.230,48	-100.333,70	-134,58%
228.11	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Dietas	1,00	37.584,54	37.585,54	301.336,00	301.336,00	801,73%	276.885,67	91,89%	24.450,33	-263.750,46	-701,75%
228.12	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Honorarios externos	1,00	54.876,84	54.877,84	203.237,39	203.237,39	370,35%	194.859,69	95,88%	8.377,70	-148.359,55	-270,35%
228.13	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Honorarios Personal Interno	1,00	35.472,83	35.473,83	448.798,92	448.798,92	1265,15%	422.679,24	94,18%	26.119,68	-413.325,09	-1165,15%
228.14	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Bibliografía	1,00	3.868,56	3.869,56	4.814,48	4.814,48	124,42%	4.688,47	97,38%	126,01	-944,92	-24,42%
228.16	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Bibliografía	0,00	26.999,24	26.999,24	22.430,36	22.430,36	83,08%	10.891,75	48,56%	11.538,61	4.568,88	16,92%
228.17	Gastos de Ejecución	0,00	1.547.156,39	1.547.156,39	553.359,09	553.359,09	35,77%	509.085,52	92,00%	44.273,57	993.797,30	64,23%
228.18	Dotación, Adicional, Gastos	0,00	150.524,68	150.524,68	54.484,37	54.484,37	36,20%	49.538,15	90,92%	4.946,22	96.040,31	63,80%
228.19	Adquisición de Información	0,00	82.013,01	82.013,01	56.445,90	56.445,90	68,83%	50.601,65	89,65%	5.844,25	25.587,11	31,17%
229 Actuaciones Asociadas a la Actividad Docente												
229.01	Cursos de Doctorado	108.176,00	14.847,55	123.023,55	100.686,57	100.686,57	81,84%	72.979,14	72,48%	27.707,43	22.336,98	18,16%
229.03	Prácticas Titulaciones	46.657,00	12.420,00	59.077,00	66.429,98	66.429,98	112,45%	54.448,44	81,96%	11.981,54	-1.352,98	-12,45%
229.05	Cursos y Jornadas	38.437,60	210.792,62	249.230,22	156.562,15	156.562,15	62,81%	128.807,74	82,28%	27.734,41	92.688,07	37,19%
229.07	Congresos y Jornadas, Convenios	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00%
229.08	Congresos y Jornadas	48.031,00	6.061,67	54.092,67	30.159,93	30.159,93	55,76%	27.327,52	90,61%	2.832,41	23.932,74	44,24%
229.09	Material no inventariable, Grupos de Investigación	338.036,29	167.020,75	505.057,04	460.521,56	399.956,36	79,19%	280.756,72	70,20%	119.199,64	105.100,68	20,81%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2005

Art. Cto.	Scto.	Denominación del Gasto	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Oblig. Recon. Metas (ORN)	% ORN / Def.	Pagos Realizados	% Pagos/ORN	Oblig. Pdtes. Pago	Remanentes de Cdto.	% Rem. Cdto./Def.
			Iniciales	Modificaciones								
Capítulo 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS												
229 Actuaciones Asociadas a la Actividad Docente												
229.10		Curso de Adaptación Pedagógica	21.775,00	20.708,90	42.483,90	13.538,59	31,87%	13.538,59	100,00%	0,00	28.945,31	68,13%
229.11		Universidad de la Experiencia	3.007,00	214.634,73	217.641,73	134.680,85	61,88%	79.717,56	59,19%	54.963,29	82.960,88	38,12%
229.12		Programa Antiguos Alumnos	27.007,00	10.197,45	37.204,45	3.191,85	8,58%	2.914,98	91,33%	276,87	34.012,60	91,42%
229.13		Aula Abierta	5,00	135.000,00	135.005,00	117.227,87	86,83%	0,00	0,00%	117.227,87	17.777,13	13,17%
229.14		Cursos Cero	1,00	32.004,82	32.005,82	16.371,90	51,15%	16.371,90	100,00%	0,00	15.633,92	48,85%
229.15		Cursos Informática	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	1,00	100,00%
229.16		Implantación de Estudios Universitarios en Tudela	150.000,00	-54.058,66	95.941,34	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	95.941,34	100,00%
229.17		Cursos y Jornadas de Cooperación al Desarrollo	11.464,50	10.430,30	21.894,80	14.188,32	64,80%	12.145,42	85,60%	2.042,90	7.706,48	35,20%
229.18		Seminario Azahar	0,00	86.597,28	86.597,28	86.263,11	99,61%	81.812,69	94,84%	4.450,42	334,17	0,39%
229.19		Materiales Inventariables, Proyectos del EEES	0,00	16.724,61	16.724,61	7.197,84	43,04%	2.114,26	29,37%	5.083,58	9.526,77	56,96%
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO												
230 Dietas y Locomoción												
230.00		Dietas de Carácter General	363.718,76	6.224,56	369.943,32	312.723,45	84,53%	278.989,19	89,21%	33.734,26	57.219,87	15,47%
230.01		Dietas de Oposiciones y Concursos Personales	58.779,50	0,00	58.779,50	26.106,02	44,41%	26.030,05	99,71%	75,97	32.673,48	55,59%
230.02		Dietas de Tribunales Selectividad y Mayores 25 años	62.000,00	0,00	62.000,00	60.621,72	97,78%	56.554,59	93,29%	4.067,13	1.378,28	2,22%
230.03		Dietas de Tribunales Cátedra de Energías Renovables	9.058,74	0,00	9.058,74	6.876,09	75,91%	6.876,09	100,00%	0,00	2.182,65	24,09%
230.04		Dietas de Jurados, Convenios	0,00	0,00	0,00	3.875,21	-	3.875,21	100,00%	0,00	-3.875,21	-
230.05		Dietas Proyecto del EEES	0,00	29.301,37	29.301,37	11.404,53	38,92%	3.773,02	33,08%	7.631,51	17.896,84	61,08%
230.06		Dietas de Jurados, Convenios	0,00	14.000,00	14.000,00	6.815,01	48,68%	6.815,01	100,00%	0,00	7.184,99	51,32%
233 Otras Indemnizaciones												
233.01		Asistencias a Oposiciones y Concursos Pers.	75.341,04	0,00	75.341,04	43.156,63	57,28%	41.633,05	96,47%	1.523,58	32.184,41	42,72%
233.02		Asistencias Tesis Doctorales	7.500,00	0,00	7.500,00	10.485,35	139,80%	9.738,88	92,88%	746,47	-2.985,35	-39,80%
233.03		Asistencias Trib. Select. y Mayores 25 años	147.206,98	0,00	147.206,98	124.096,20	84,30%	124.096,20	100,00%	0,00	23.110,78	15,70%
233.05		Asistencias y Retribuciones Consejo Social	35.968,66	-8.000,00	27.968,66	28.627,17	102,35%	24.908,26	87,01%	3.718,91	-658,51	-2,35%
233.06		Asistencias Evaluadores Externos	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	40.500,00	100,00%
233.07		Asistencias Evaluadores Internos	8.461,53	0,00	8.461,53	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	8.461,53	100,00%
233.08		Asistencias Tribunales, Cátedra Oteiza	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	50,00%	600,00	100,00%	0,00	600,00	50,00%
24 EDUCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN PUBLICATIONES												
240 Edición Publicaciones												
240.00		Publicaciones Institucionales y Admvas.	111.292,76	41.000,00	152.292,76	173.127,52	113,68%	153.691,90	88,77%	19.435,62	-20.834,76	-13,68%
240.01		Publicaciones Científicas y Docentes	107.850,00	15.341,44	123.191,44	122.122,67	99,13%	106.024,38	86,82%	16.098,29	1.068,77	0,87%
240.02		Publicaciones Guías Titulaciones	45.073,64	18.070,02	63.143,66	64.648,42	102,38%	64.648,42	100,00%	0,00	-1.504,76	-2,38%
240.03		Publicaciones Científicas y Docentes, Cátedra Oteiza	15.000,00	16.013,56	31.013,56	28.982,59	93,45%	21.410,26	73,87%	7.572,33	2.030,97	6,55%
240.09		Publicaciones Informativas, Periódicas	63.725,06	0,00	63.725,06	51.664,53	81,07%	41.059,57	79,47%	10.604,96	12.060,53	18,93%
25 ACUERDOS CON UNIVERSIDADES, PROGRAMAS INTERNACIONALES Y OTROS												
251 Acuerdos con Universidades												
251.00		Gastos de Acuerdos con Universidades	12.000,00	0,00	12.000,00	1.137,91	9,48%	1.137,91	100,00%	0,00	10.862,09	90,52%
252 Programa Sócrates												
252.00		Gastos de Movilidad, Bruselas	30.000,00	9.000,00	39.000,00	15.099,87	38,72%	14.302,19	94,72%	797,68	23.900,13	61,28%
252.01		Gastos de Movilidad, Profesores	20.000,00	0,00	20.000,00	19.198,54	95,99%	19.198,54	100,00%	0,00	801,46	4,01%
252.02		Gastos de Movilidad, Alumnos	1,00	46.230,00	46.231,00	5.941,83	12,85%	5.324,08	89,60%	617,75	40.289,17	87,15%
252.06		Gastos de Gestión, Bruselas	4.000,00	0,00	4.000,00	2.569,34	64,23%	2.419,74	94,18%	149,60	1.430,66	35,77%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2005

22

Art. Cto.	Scto.	Denominación del Gasto	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Oblig. Recon. Metas (ORN)	% ORN / Def.	Pagos Realizados	% Pagos/ORN	Oblig. Pdtas. Pago	Remanentes de Ccto.	% Rem. Ccto./Def.	
			Iniciales	Modificaciones									
Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS													
253		Programa Intercampus											
253.00		Gastos de Movilidad, AECI	1,00	13.036,68	13.037,68	11.767,59	90,26%	9.137,58	77,65%	2.630,01	1.270,09	9,74%	
253.01		Gastos de Movilidad	12.358,00	0,00	12.358,00	5.665,23	45,84%	3.602,05	63,58%	2.063,18	6.692,77	54,16%	
253.02		Redes Temáticas	2,00	99.310,91	99.312,91	64.561,73	65,01%	64.051,60	99,21%	510,13	34.751,18	34,99%	
254		Otros Programas Internacionales											
254.00		Otros Programas Internacionales	2,00	225.444,03	225.446,03	168.682,43	74,82%	155.204,26	92,01%	13.478,17	56.763,60	25,18%	
255		Gastos de Convenios											
256.00		Convenios con Entidades Financieras	32.300,00	-19.264,23	13.035,77	4.285,71	32,88%	4.285,71	100,00%	0,00	8.750,06	67,12%	
258		Otros Gastos Movilidad											
258.00		Otros Gastos Movilidad	3.000,00	0,00	3.000,00	42,90	1,43%	42,90	100,00%	0,00	2.957,10	98,57%	
259		Contrato-Programa Fundación Universidad-Sociedad											
259.00		Centro Superior de Idiomas	653.202,42	450.686,25	1.103.888,67	1.081.172,83	97,94%	795.310,83	73,56%	285.862,00	22.715,84	2,06%	
259.01		Títulos Propios	3,00	621.048,95	621.051,95	621.048,95	100,00%	574.627,07	92,53%	46.421,88	3,00	0,00%	
259.02		Otras Actividades	335.000,00	-11.759,30	323.240,70	322.232,21	322.155,73	99,66%	128.504,58	39,89%	193.651,15	1.084,97	0,34%
Total Capítulo 2			14.442.931,86	8.105.548,70	22.548.480,56	17.472.596,96	76,75%	14.594.941,44	64,33%	2.711.041,29	5.242.497,83	23,25%	

Art. Cto.	Scto.	Denominación del Gasto	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Oblig. Recon. Metas (ORN)	% ORN / Def.	Pagos Realizados	% Pagos/ORN	Oblig. Pdtas. Pago	Remanentes de Ccto.	% Rem. Ccto./Def.
			Iniciales	Modificaciones								
Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS												
31 DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR												
310		Intereses										
310.00		Intereses	1.836,00	0,00	1.836,00	46,49	2,53%	46,49	100,00%	0,00	1.789,51	97,47%
311		Gastos de Formalización										
311.00		Gastos de Formalización	204,00	0,00	204,00	75,03	36,78%	75,03	100,00%	0,00	128,97	63,22%
34 DE PRÉSTAMOS FINANZAS Y OTROS												
346		Diferencias Negativas de Tipo de Cambio										
346.00		Diferencias Negativas de Tipo de Cambio	3.251,00	0,00	3.251,00	3.225,06	99,20%	3.225,06	100,00%	0,00	25,94	0,80%
349		Otros Gastos Financieros										
349.00		Otros Gastos Financieros	2.568,00	0,00	2.568,00	809,80	31,53%	809,80	100,00%	0,00	1.758,20	68,47%
Total Capítulo 3			7.859,00	0,00	7.859,00	4.156,38	52,89%	4.156,38	100,00%	0,00	3.702,62	47,11%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2005

Art. Cto.	Scto.	Denominación del Gasto	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas (ORN)	% ORN / Def.	Pagos Realizados	% Pagos/ORN	Oblig. Pdtes. Pago	Remanentes de Cdto.	% Rem. Cdto./Def.
			Iniciales	Modificaciones								
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
41 TRANSFERENCIAS A PERSONAS Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO												
480	Becas y Ayudas 1º y 2º Ciclo		495.705,00	0,00	495.705,00	451.268,50	91,04%	451.114,50	99,97%	154,00	44.436,50	8,96%
480.01	Becas de Colaboración		45.000,00	33.360,00	78.360,00	44.137,31	56,33%	44.137,31	100,00%	0,00	34.222,69	43,67%
480.02	Becas de Colaboración, Convenios		85.000,00	23.400,00	108.400,00	68.900,00	63,56%	68.900,00	100,00%	0,00	39.500,00	36,44%
480.03	Premios Mejores Expedientes, Convenios		86.528,00	0,00	86.528,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	86.528,00	-
480.04	Premios Fin de Carrera, Cátedra de Energías Renovables		75.991,00	7.200,00	83.191,00	56.453,33	67,86%	56.453,33	100,00%	0,00	26.737,67	32,14%
481	Becas y Ayudas Titulados		43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	100,00%	43.200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
481.01	Becas Post-grado		667.375,00	-33.644,00	633.731,00	532.771,56	84,07%	532.771,56	100,00%	0,00	100.959,44	15,93%
482	Becas y Ayudas a la Investigación		2,00	37.996,59	37.998,59	28.762,99	75,69%	28.762,99	100,00%	0,00	9.235,60	24,31%
482.01	Becas Predoctorales		69.900,00	13.644,00	83.544,00	79.262,16	94,87%	79.262,16	100,00%	0,00	4.281,84	5,13%
482.02	Ayudas Estancias en el Extranjero, M.E.C.T.		46.908,00	0,00	46.908,00	39.592,33	84,40%	39.592,33	100,00%	0,00	7.315,67	15,60%
482.03	Becas Postdoctorales, Convenios		60.102,00	0,00	60.102,00	56.950,65	94,76%	51.431,96	90,31%	5.518,69	3.151,35	5,24%
482.04	Becas Postdoctorales		24.000,00	0,00	24.000,00	15.600,00	65,00%	15.600,00	100,00%	0,00	8.400,00	35,00%
482.05	Ayudas a Tesis		175.000,00	0,00	175.000,00	182.562,85	104,32%	173.466,58	95,02%	9.086,27	-7.562,85	-4,32%
482.06	Ayudas a Congresos, Convenios		27.000,00	14.097,70	41.097,70	18.911,21	46,02%	17.980,34	95,08%	930,87	22.186,49	53,98%
482.07	Ayudas a Congresos y Bolsas de Viaje		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	1,00	100,00%
482.08	Premios de Investigación		1,00	558.875,00	558.876,00	451.641,68	80,81%	451.641,68	100,00%	0,00	107.234,32	19,19%
482.09	Ayudas a Visitas a Centros de Investigación		75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	0,00	0,00%
482.10	Becas Departamento de Industria		24.000,00	0,00	24.000,00	22.311,91	92,97%	19.212,55	86,11%	3.099,36	1.688,09	7,03%
482.11	Actuaciones de Investigación		6.000,00	800,00	6.800,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	6.800,00	100,00%
482.12	Ayudas a estancias en el Extranjero, Convenios		0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	-800,00	100,00%
482.14	Premios de Iniciación a la Investigación		13.008,33	59,28	13.067,61	12.283,33	94,00%	11.558,33	94,10%	725,00	784,28	6,00%
482.15	Premios Concurso Fotografía Científica y Tecnológica		6.000,00	-1.097,70	4.902,30	65,00	1,33%	65,00	100,00%	0,00	4.837,30	-
482.17	Becas Cátedra Oreiza		1,00	330.114,90	330.115,90	257.668,89	78,05%	257.668,89	100,00%	0,00	72.447,01	21,95%
482.19	Otras Actuaciones		0,00	11.380,00	11.380,00	8.410,00	73,90%	8.410,00	100,00%	0,00	2.970,00	26,10%
482.20	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Becas y Ayudas		1,00	189.128,71	189.129,71	67.683,90	35,79%	67.683,90	100,00%	0,00	121.445,81	64,21%
482.21	Dotación Adicional, Becas y Ayudas		1,00	86.250,00	86.251,00	86.250,00	100,00%	85.760,26	99,43%	489,74	1,00	0,00%
483	Becas y Ayudas Programas Internacionales		150.000,00	28.000,00	178.000,00	165.916,45	93,21%	126.346,52	76,15%	39.569,93	12.083,55	6,79%
483.00	Becas Intercambio Sócrates, Bruselas		36.000,00	-26.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	10.000,00	100,00%
483.01	Becas Intercambio Sócrates, Convenios		24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	24.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
483.02	Becas Intercambio Programas Internacionales		24.000,00	0,00	24.000,00	3.345,00	33,79%	2.445,00	73,09%	900,00	6.555,00	-
483.03	Becas Estudiantes Extranjeros Proyecto Fin de Carrera		0,00	9.900,00	9.900,00	3.345,00	33,79%	2.445,00	73,09%	900,00	6.555,00	-
483.06	Becas y Ayudas para Acciones en el Exterior											
483.07	Programa Voluntariado Europeo											

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2005

Art. Cto.	Scto.	Denominación del Gasto	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas (ORN)	% ORN / Def.	Pagos Realizados	% Pagos/ORN	Oblig. Pctes. Pago	Remanentes de Cdto.	% Rem. Ccto./Def.
			Iniciales	Modificaciones								
484	Becas y Ayudas a Activ. Deportiv.		40.000,00	0,00	38.169,97	38.169,97	95,42%	19.698,46	51,61%	18.471,51	1.830,03	4,58%
484.01	Deportistas Universitarios		38.000,00	0,00	26.196,59	20.106,04	52,91%	17.946,17	89,26%	2.159,87	17.893,96	47,09%
485	Transferencias a Organos de Representación		19.437,97	0,00	18.886,23	18.886,23	97,16%	0,00	0,00%	18.886,23	551,74	2,84%
485.00	Asociaciones de Estudiantes		62.179,50	100.355,46	133.763,95	132.892,95	81,76%	125.345,82	94,32%	7.547,13	29.642,01	18,24%
485.02	De Organizaciones Sindicales		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%
486	Transferencias a Organismos		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15.000,00	100,00%
486.02	De Cooperación al Desarrollo		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%
486.03	Fundación Amado Alonso		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%
486.05	Fundación Esc. Práctica Jurídica "Estanislao Aranzadi"		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	6.000,00	0,00	0,00%
486.06	Fundación Jaime Brunet		12.665,54	0,00	8.000,00	8.000,00	63,16%	8.000,00	100,00%	0,00	4.665,54	36,84%
489	Otras Transferencias		0,00	1.370,83	1.370,83	1.370,83	100,00%	1.370,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%
489.00	Otras Transferencias		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12.000,00	0,00%
489.02	Beca Convenio Parlamento		6.000,00	0,00	800,00	800,00	13,33%	800,00	100,00%	0,00	5.200,00	86,67%
489.05	Ayuda Movilidad Profesorado Harvard		6.000,00	0,00	3.413,33	3.413,33	56,89%	3.413,33	100,00%	0,00	2.586,67	43,11%
489.07	Ayudas de Acción Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
489.08	Apoyo a Actividades Sociales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Total Capítulo 4			2.462.607,34	1.309.390,77	3.771.998,11	2.960.549,95	78,50%	2.834.039,80	95,95%	119.548,60	818.402,71	21,70%

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2005

Art. Cto. Scto.	Denominación del Gasto	Créditos Presupuestarios		Gastos Comprometidos	Oblig. Recon. Netas (ORR)	% ORN / Def.	Pagos Realizados	% Pagos/ORN	Oblig. Pctas. Pago	Remanentes de Ccto.	% Rem. Ccto./Def.
		Iniciales	Modificaciones								
Capítulo 6 INVERSIONES REALES											
62 INVERSIÓN PÚBLICA ASOCIADA A SERVICIOS											
622 Edificios y otras Construcciones											
622.00	Edificios y otras Construcciones	3.455.011,92	956.829,76	4.411.841,68	3.530.085,80	80,01%	3.189.469,36	90,35%	340.616,44	881.755,88	19,99%
622.10	Instalaciones Técnicas	100.000,00	321.513,50	421.513,50	550.937,52	132,16%	252.289,38	45,29%	304.788,06	-135.563,94	-32,16%
622.40	Centro de I+D de Electrónica y Comunicación	0,00	11.552,36	11.552,36	11.552,34	100,00%	11.552,34	100,00%	0,00	0,02	0,00%
623 Maquinaria, Instalaciones y Utilaje											
623.00	Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
624 Elementos de Transporte											
624.00	Elementos de Transporte	0,00	56.404,88	56.404,88	54.475,61	96,58%	54.475,61	100,00%	0,00	1.929,27	3,42%
625 Mobiliario y Enseres											
625.00	Mobiliario y Enseres	282.780,00	257.867,18	540.647,18	472.869,01	81,76%	405.151,15	91,66%	36.874,52	98.621,51	18,24%
625.01	Implantación de Estudios Universitarios en Tudela	100.000,00	-49.235,63	50.764,37	16.072,66	31,66%	8.909,91	55,44%	7.162,75	34.691,71	68,34%
626 Equipos para Procesos de Información											
626.00	Equipos para Procesos de Información	483.284,90	546.515,11	1.029.800,01	870.363,11	81,66%	723.005,33	85,98%	117.913,87	188.880,81	18,34%
626.01	Equipamiento Informático, Proyectos y Trabajos	0,00	29.453,41	29.453,41	16.428,33	55,78%	5.405,32	32,90%	11.023,01	13.025,08	44,22%
626.02	Equipamiento Informático de Tudela	0,00	49.235,63	49.235,63	39.087,32	79,39%	25.224,90	64,53%	13.862,42	10.148,31	20,61%
627 Proyectos Complejos											
627.10	Equipamiento Docente	1.794.070,17	705.006,40	2.499.076,57	2.278.136,87	81,34%	1.383.049,38	68,04%	649.616,46	466.410,73	18,66%
627.20	Equipamiento Investigador	396.659,23	809.751,78	1.206.410,01	861.466,29	31,59%	110.169,97	28,91%	270.947,49	825.292,55	68,41%
627.30	Inversiones Departamentos según proyecto	1,00	71.647,46	71.648,46	60.102,63	47,151,79	59,62%	28.111,74	19,040,05	24.496,67	34,19%
627.40	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Inversiones	1,00	238.047,59	238.048,59	158.075,57	150,649,64	63,29%	131.187,81	19,461,83	87.398,95	36,71%
627.41	Dotación Adicional, Inversiones	0,00	4.298,44	4.298,44	4.298,44	100,00%	4.298,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
627.42	Gastos de Ejecución, Inversiones	0,00	161.949,11	161.949,11	149.314,07	118,403,18	73,11%	104.128,88	14,274,30	43.545,93	26,89%
627.50	Plan Estratégico	250.000,00	-63.418,00	186.582,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	186.582,00	100,00%
628 Fondos Bibliográficos											
628.00	Revistas, Cátedra Oelza	0,00	5.043,22	5.043,22	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	5.043,22	100,00%
628.01	Revistas	1.400.158,24	41.587,31	1.441.745,55	248.472,42	17,23%	88.878,91	35,77%	159.593,51	1.193.273,13	82,77%
628.02	Fondos Bibliográficos antiguos	65.000,00	59.664,53	124.664,53	58.210,60	46,69%	56.726,89	97,45%	1.483,71	66.453,93	53,31%
628.03	Libros	545.297,46	141.214,66	686.512,12	503.609,04	73,36%	440.517,38	87,47%	63.091,66	182.903,08	26,64%
628.04	Libros Infraestructura de Investigación 2005	40.825,72	1.091,40	41.917,12	23.542,46	56,16%	18.233,70	77,45%	5.308,76	18.374,66	43,84%
628.06	Libros Convocatoria Investigación 2004	0,00	13.285,68	13.285,68	12.530,09	94,31%	12.326,61	98,38%	203,48	755,59	5,69%
628.07	Libros, Cátedra Oelza	0,00	54.693,77	54.693,77	6.015,26	11,00%	5.462,88	90,82%	552,38	48.678,51	89,00%
628.08	Bibliografía Proyectos	0,00	16.639,84	16.639,84	14.426,67	14,426,67	13.122,25	90,96%	1.304,42	2.213,17	13,30%
64 INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL											
641 Patentes											
641.00	Patentes	6.000,00	86.753,67	92.753,67	27.007,34	29,12%	18.878,38	69,90%	8.128,96	65.746,33	70,88%
645 Aplicaciones Informáticas											
645.00	Software	96.801,45	57.989,31	154.790,76	114.033,14	92,745,14	37.763,17	40,72%	54.981,97	62.045,62	40,08%
648 Plan Integral de Sistemas de Información											
648.00	Plan Integral de Sistemas de Información	100.000,00	512.868,88	612.868,88	396.699,00	238.639,42	113.664,54	47,63%	124.974,88	374.229,46	61,06%
Total Capítulo 6		9.159.890,09	5.074.251,25	14.214.141,34	10.507.811,59	9,467,209,16	7.282.004,23	76,50%	2.235.204,93	4.746.932,16	33,40%
TOTALES DE GASTOS		63.311.854,41	15.826.986,47	79.138.840,88	67.733.507,78	66.519.329,57	61.436.125,17	92,36%	5.083.204,40	12.619.511,31	15,95%

Liquidación del presupuesto de gastos por clasificación económica

2005: Comentarios

COMENTARIOS A LA EJECUCIÓN DE GASTOS 2005

Capítulo I.- Gastos de personal

El **presupuesto inicial** de 37.258.566,12 €, tras las modificaciones presupuestarias de 1.337.795,75 € se ha convertido en un presupuesto definitivo de 38.596.361,87 €, lo que representa el 48,77% del total del presupuesto.

Las **modificaciones presupuestarias** de incremento de crédito se han debido a:

- Incorporaciones del presupuesto de 2004: 619.868,85 €.
- Ampliaciones y generaciones por nuevos ingresos de 2005: 369.884,54 €.
- Transferencias de crédito, principalmente por proyectos de investigación: 348.038,36 €.

El **presupuesto ejecutado** se eleva a 36.788.392,90 €, lo que supone el 95,32% del presupuesto definitivo.

Los **remanentes o sobrantes de crédito** representan el 4,68% del presupuesto definitivo.

Capítulo II.- Gastos en bienes corrientes y servicios

El **presupuesto inicial** de 14.442.931,86 €, tras las modificaciones presupuestarias de 8.105.548,70 €, se ha convertido en un presupuesto definitivo de 22.548.480,56 € lo que representa el 28,49% del total del presupuesto.

Las **modificaciones presupuestarias** de incremento de crédito en el capítulo de bienes corrientes y servicios se han debido a:

- Incorporación de crédito de 2004: 3.662.834,64 € (publicaciones, gastos de departamentos art. 133, actividades culturales, proyectos de investigación, programas internacionales, universidad de la experiencia, cursos cero y otros pequeños gastos).
- Ampliaciones y generaciones de crédito por nuevos ingresos para gastos afectos en el año 2005: 5.212.014,01 €.
- Transferencias de crédito negativas para otros capítulos: 769.299,94 € (principalmente, proyectos de investigación y estudios y trabajos técnicos).

El **presupuesto ejecutado** se eleva a 17.305.982,73 €, lo que supone el 76,75% del presupuesto definitivo.

En cuanto a los **pendientes de pago** a 31.12.05, suponen el 15,67% de las obligaciones reconocidas por la Universidad en el presente capítulo, habiéndose reducido respecto al 16,94% que existía a 31.12.04.

A continuación reseñamos la **explicación de las partidas**, cuya ejecución ha sido más relevante en este ejercicio ya que representan el 66,44% del gasto, ordenadas por subconcepto:

* *Mantenimiento de infraestructura y bienes naturales (210.00):*

El gasto realizado ha sido de **129,28 miles de €**, suponiendo el 0,75 % de la ejecución total del capítulo II.

La ejecución respecto al presupuesto definitivo es del 87,18%, no habiéndose realizado modificaciones presupuestarias.

En este subconcepto se recogen los gastos de mantenimiento de los jardines y terrenos de la Universidad.

** Mantenimiento de edificios (212.00):*

El gasto realizado ha sido de **1.067,85 miles de €**, suponiendo un 6,17% de la ejecución total del capítulo II.

La ejecución respecto al presupuesto definitivo es del 98,17%.

En este subconcepto se recogen los gastos de mantenimiento de los edificios de la Universidad.

** Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje (213.00):*

El gasto realizado ha sido de **422,29 miles de €**, suponiendo el 2,44% de la ejecución total del capítulo II.

La ejecución respecto al presupuesto definitivo es del 93,39%, habiéndose reducido 3,41 miles de € por modificaciones presupuestarias respecto al crédito inicial.

En este subconcepto se recogen los gastos de mantenimiento de maquinaria de la Universidad, como ascensores, sistemas e inversiones en los Departamentos.

** Mantenimiento de equipos para procesos de información (216.00):*

El gasto realizado ha sido de **789,37 miles de €**, suponiendo el 4,56% de la ejecución total del capítulo II.

La ejecución respecto al presupuesto definitivo es del 96,94%, habiéndose incrementado 0,61 miles de € por modificaciones presupuestarias respecto al crédito inicial.

En este subconcepto se recogen los gastos de mantenimiento del hardware y software de la Universidad.

** Material de oficina, gastos ordinarios (220.00):*

El gasto realizado ha sido de **504,38 miles de €**, suponiendo el 2,91% del gasto del total del capítulo II.

La ejecución ha sido un 81,89% sobre el presupuesto definitivo, habiéndose incrementado 151,95 miles de € por modificaciones presupuestarias respecto al crédito inicial, principalmente por el reparto de las cuantías correspondientes a indicadores de centros y departamentos.

** Energía eléctrica (221.00):*

Presenta una ejecución de **794,73 miles de €**, lo que representa el 4,59% de la ejecución del total del capítulo II.

La ejecución respecto al presupuesto definitivo es del 89,49%, habiéndose incrementado en 132 miles de € por modificaciones presupuestarias respecto al crédito inicial.

** Limpieza (227.00):*

La ejecución por el contrato de limpieza es de **1.845,02 miles de €**, lo que representa el 10,66% de la ejecución del total del capítulo II.

La ejecución ha sido el 99,30% sobre el presupuesto definitivo, que es 12 miles

de € inferior al crédito inicial por modificaciones presupuestarias.

** Seguridad (227.01):*

El gasto realizado en seguridad ha sido de **742,17 miles de €**, suponiendo el 4,29% del gasto del total del capítulo II.

La ejecución respecto al presupuesto inicial o definitivo, al no existir modificaciones, es de un 99,55%.

** Otros Servicios (227.09):*

El gasto realizado ha sido de **715,17 miles de €**, suponiendo el 4,13% del gasto del total del capítulo II.

La ejecución ha sido un 97,77% sobre el presupuesto definitivo, habiéndose incrementado el crédito inicial en 78,03 miles de €.

En este subconcepto se recogen gastos de servicios múltiples, mantenimiento y servicios de actividades deportivas.

** Proyectos y Trabajos del ejercicio (228.03 y 228.06 al 228.19):*

Los gastos incluidos en estas partidas presupuestarias se refieren, en conjunto, a la ejecución de los proyectos de investigación en el año 2005, existiendo una relación individualizada de cada proyecto para su consulta. Los gastos contabilizados en estas partidas presupuestarias tienen consideración de gastos con financiación afectada.

La ejecución ha sido de **2.190,93 miles de €**, lo que representa el 12,66% del gasto total del capítulo II.

El presupuesto inicial fue de 7 €, al que se incorporó el remanente de crédito específico de 2004 de 3.156.385,79 €, se amplió crédito por 2.911.895,16 € por la financiación afecta de los ingresos recibidos durante el año 2005 y trasladándose a otros capítulos 692.737,45 € para su imputación económica según la naturaleza del gasto.

Para el presupuesto de 2006 se incorpora el crédito afecto no gastado en el año 2005, por una cuantía de 3.734.054,92 €.

** Gastos departamento según proyecto (228.04):*

Los gastos incluidos en esta partida presupuestaria tienen una vinculación con las anteriores, ya que recoge, junto con el subconcepto 627.30, el crédito asignado a los Departamentos en el 5% ingresado por proyectos de investigación. La ejecución económica en el año 2005 ha sido de **137,74 miles de €**, lo que representa el 0,80% del gasto total del capítulo II.

Para el presupuesto de 2006 se incorpora el crédito no gastado en el año 2005, por una cuantía de 66,45 miles de € correspondientes a las comunicaciones realizadas en diciembre de 2005 y que no se han gastado a 31 de diciembre. La desagregación del gasto por Departamentos se adjunta en la siguiente página.

** Universidad de la Experiencia (229.11):*

En esta partida se recogen los gastos ocasionados por el Aula de la Experiencia de Pamplona y de Tudela, gestionada esta última por la Fundación Universidad-Sociedad.

El gasto realizado ha sido **134,68 miles de €**, suponiendo el 61,88% del crédito total de la partida. Al Aula de la Experiencia de Tudela le corresponden unos gastos de 71,84 miles de euros.

Durante el curso 2004-05 hubo 153 alumnos matriculados en el Aula de la Experiencia de Pamplona y 34 en Tudela.

En el curso 2005-06 hay 135 alumnos matriculados en el Aula de la Experiencia de Pamplona y 61 en Tudela.

** Gestión del Centro Superior de Idiomas (259.00):*

En este subconcepto se recogen los gastos de gestión del Centro Superior de Idiomas, gestionado por la Fundación Universidad-Sociedad.

El gasto realizado ha sido **1.081,17 miles de €**, suponiendo el 6,25 % del gasto del total del capítulo II. Esta cuantía recoge el gasto de tres trimestres y la liquidación final del curso 2004-05, así como el primer trimestre del curso 2005-06.

La ejecución ha sido un 97,94 % sobre el presupuesto definitivo, habiéndose incrementado 450,69 miles de € respecto del crédito inicial.

En el curso 2004-05 hubo 2.052 personas matriculadas en el Centro Superior de Idiomas, de las cuales 1.480 eran alumnos de la Universidad.

En el curso 2005-06 hay 2.205 personas matriculadas en el Centro Superior de Idiomas, de las cuales 1.420 son alumnos de la Universidad.

** Cursos Títulos Propios (259.01):*

Los gastos del ejercicio 2005 incluidos en esta partida presupuestaria se refieren a los títulos propios del curso 2004-05, gestionados por la Fundación Universidad-Sociedad.

Presenta una ejecución de **621,05 miles de €**, suponiendo el 3,59 % del gasto del total del capítulo II.

El presupuesto inicial de 3 euros se incrementó por ampliaciones de crédito en 621,05 miles de euros debido a los ingresos de matrículas de los estudiantes y a la aportación del Gobierno para el Máster en Comercio Internacional. La ejecución representa el 100,00 % respecto al presupuesto definitivo.

En el curso 2004-05 hubo 182 alumnos matriculados en los títulos propios gestionados por la Fundación, mientras que en el curso 2005-06 hay 151 alumnos.

** Otras actividades (259.02)*

Se han reconocido obligaciones por un importe de **322,16 miles de €**. Desde esta partida se abona a la Fundación Universidad-Sociedad los gastos derivados de la gestión de diferentes áreas, como el área de empleo y relaciones institucionales en los términos acordados en el contrato-programa.

En el año 2005 se han reconocido también los gastos por la gestión del Área de Extensión Cultural y de las prácticas de la doble titulación, así como por la gestión de la actividad de orientación dentro del área de empleo y la organización del Seminario de Innovación Empresarial 2005-06.

EJECUCIÓN DE GASTOS DEPARTAMENTOS SEGÚN PROYECTO (228.04)

Código	Unidad Funcional del Gasto	Transferencias	Incorporaciones del año 2004	Ampliaciones de Crédito	Crédito Total	Gasto 2005	Incorporación al 2006
21.01	Denominación Automática y Computación	0,00	2.371,07	13.933,80	16.304,87	9.078,65	3.538,62
21.02	Ciencias de la Salud	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
21.03	Ciencias del Medio Natural	-11.682,58	1.991,61	26.598,00	16.907,03	6.355,47	10.551,56
21.04	Derecho Privado	-1.140,32	1.444,89	2.805,00	3.109,57	1.034,68	630,00
21.05	Derecho Público	0,00	100,00	2.305,00	2.405,00	2.405,00	0,00
21.06	Economía	0,00	1.117,45	7.219,12	8.336,57	1.818,06	2.111,20
21.07	Estadística e Investigación Operativa	0,00	1.969,35	3.415,71	5.385,06	3.358,81	2.023,95
21.08	Filología y Didáctica de la Lengua	0,00	0,00	931,82	931,82	0,00	0,00
21.09	Física	0,00	1.594,58	6.016,26	7.610,84	6.777,94	557,50
21.10	Geografía e Historia	-2.000,00	958,00	1.218,50	176,50	0,00	81,00
21.11	Gestión de Empresas	-11.000,00	3.245,53	15.023,09	7.268,62	4.133,49	3.135,13
21.12	Ingeniería Eléctrica y Electrónica	-1.291,34	13.008,83	41.814,63	53.532,12	47.709,97	5.822,15
21.13	Mecánica, Energética y de Materiales	0,00	5.460,26	14.602,12	20.062,38	12.910,09	7.152,29
21.14	Matemática e Informática	-2.470,25	1.814,30	8.802,10	8.146,15	3.611,13	4.410,44
21.15	Producción Agraria	-7.058,25	5.279,41	17.106,65	15.327,81	5.802,58	7.433,80
21.16	Proyectos e Ingeniería Rural	0,00	1.420,52	8.256,73	9.677,25	6.972,99	2.634,31
21.17	Psicología y Pedagogía	0,00	0,00	1.629,37	1.629,37	1.309,32	0,00
21.18	Química Aplicada	-1.181,25	1.316,53	6.609,77	6.745,05	6.678,04	0,00
21.19	Sociología	-3.757,80	1.736,53	3.228,69	1.207,42	0,00	815,57
21.20	Trabajo Social	-629,80	1.485,37	6.695,57	7.551,14	4.451,24	1.379,54
31.02	Instituto de Agrobiotecnología y Recursos Naturales	7.455,61	5.266,94	21.126,10	33.848,65	10.995,91	14.168,60
Totales		-34.755,98	51.581,17	211.678,03	228.503,22	137.743,37	66.445,66

Capítulo IV.- Transferencias corrientes

El **presupuesto inicial** de 2.462.607,34 €, tras las modificaciones presupuestarias de 1.309.390,77 €, se ha convertido en un presupuesto definitivo de 3.771.998,11 €, lo que representa el 4,77% del total del presupuesto.

Las **modificaciones presupuestarias** de incremento de crédito en el capítulo de transferencias corrientes se han debido a:

- Incorporación de crédito de 2004: 238.500,47 €, que corresponden en su totalidad a crédito afecto (becas intercambio Sócrates financiadas por Bruselas, ayudas financiadas por las entidades financieras, convenio de Cooperación al Desarrollo y Cátedra Oteiza).
- Ampliaciones y generaciones de crédito por nuevos ingresos para gastos afectos en el año 2005: 968.695,65 € (becas departamento de Industria y becas de intercambio Sócrates-Bruselas).
- Transferencias de crédito positivas: 102.194,65 € (sobre todo del capítulo II para becas proyectos de investigación y otras becas).

El **presupuesto ejecutado** se eleva a 2.953.588,40 €, lo que supone el 78,30% del presupuesto definitivo.

En cuanto a los **pendientes de pago** a 31.12.05, suponen el 4,05% de las obligaciones reconocidas por la Universidad, habiendo disminuído considerablemente del 12,55% existente a 31.12.04.

Explicación de las partidas más importantes:

** Becas de colaboración (480.01):*

Presenta una ejecución de 451,3 miles de €, lo que representa el 15,29 % de la ejecución del total del capítulo. La ejecución respecto al presupuesto definitivo es del 91,04 %, no habiéndose realizado modificaciones presupuestarias.

Esta partida presupuestaria recoge el gasto de la convocatoria del curso 2004/2005 (5 meses más 2 prórrogas, de verano y para los meses de noviembre y diciembre) en la que se convocaron 319 becas de colaboración.

Par el año 2006 se convocan 322 becas de colaboración financiados por la Universidad, de las cuales se conceden 249.

** Becas de colaboración, Convenios (480.02):*

Gasto financiado por las entidades financieras, que incluye 30 becas de 1.500,00 €, en el curso 2004/2005 y 27 becas en el curso 2005/2006.

Presenta una ejecución de 44,1 miles de €, lo que representa el 1,50 % del total del capítulo y el 56,33 % del presupuesto definitivo.

Al presupuesto inicial de 45.000 €, se incorporan 32,16 miles de € del remanente específico de 2004 y se amplió 1,2 miles de € por nuevos ingresos.

** Premios mejores expedientes, Convenios (480.03):*

Gasto financiado por las entidades financieras. Se concedieron 53 premios (24 a los mejores expedientes y 29 premios extraordinarios fin de carrera) de 1.300,00 €.

Presenta una ejecución de 68,95 miles de €, lo que representa el 2,33 % del total del capítulo y el 63,56 % del presupuesto definitivo. Al presupuesto inicial se le incorporaron 20 miles de € del remanente específico de 2004 y se realizaron

transferencias por 3,4 miles de €.

** Becas post-grado (481.01):*

Se conceden 2 becas de postgrado para la formación de titulados y 5 becas de formación para el Centro Superior de Innovación Educativa.

La ejecución ha sido de 56,5 miles de €, lo que representa el 67,86 % del presupuesto definitivo y el 1,91 % del gasto total del capítulo.

** Becas predoctorales "puente", Convenios (482.00):*

Gasto financiado por las entidades financieras, presenta una ejecución de **43,2 miles de €**, lo que representa el 100,00% del presupuesto definitivo y el 1,46% del total del capítulo. Se convocaron 6 becas puente financiadas por Caja Navarra por un importe de 7.200,00 € anuales cada una.

** Becas predoctorales (482.01):*

La ejecución de las becas predoctorales es de **532,77 miles de €**, lo que representa el 84,07% del presupuesto definitivo y el 18,07% del total del capítulo. Se convocaron 40 becas de investigación predoctorales por un importe de 13.200,00 € anuales cada una.

** Becas postdoctorales, convenios (482.03):*

Gasto financiado por las entidades financieras. La ejecución es de **79,26 miles de €**, lo que representa el 94,87% del presupuesto definitivo y el 2,69% del total del capítulo. El presupuesto inicial fue de 69,9 miles de €, el cual se incrementó por 13,64 miles de €. Se convocaron 5 becas de investigación por un importe de 14.871,60 € anuales cada una.

** Becas postdoctorales (482.04):*

Presenta una ejecución de **39,60 miles de €**, lo que representa el 84,40% del presupuesto definitivo y el 1,34% del total del capítulo. Se convocaron 3 becas de investigación postdoctorales por un importe de 14.871,60 € anuales cada una.

**Ayudas a tesis (482.05):*

Presenta una ejecución de **56,95 miles de €**, lo que representa el 94,76% del presupuesto definitivo y el 1,93% del total del capítulo. En el año 2005 se concedieron 83 ayudas en total, 32 en el área de Ingeniería y Tecnología, 26 en el área de Ciencias Básicas y de la Salud, 16 en el área de Ciencias Económicas y 9 en el área de Ciencias Humanas y Sociales.

** Ayudas a congresos, convenios (482.06):*

Gasto financiado por Caja Navarra, que aporta 24.000 euros para el año 2005. Presenta una ejecución de 15.600 euros, que corresponde a 2 congresos.

** Ayudas a congresos y bolsas de viaje (482.07):*

Presenta una ejecución de 182,56 miles de €, lo que representa el 104,32% del presupuesto definitivo y el 6,19% del total del capítulo. Se concedieron 182 bolsas de viaje en total, 64 en el área de Ingeniería y Tecnología, 57 en el de Ciencias Básicas y de la Salud, 40 en el de Ciencias Económicas y 21 en el de Ciencias Humanas y Sociales.

** Becas Departamento de Industria (482.10):*

Gasto financiado por el Gobierno de Navarra, Departamento de Industria. Presenta una ejecución de 451,64 miles de €, lo que representa el 15,30% del total del capítulo y el 80,81% del presupuesto definitivo. El presupuesto inicial ha sido ampliado en 558,88 miles de €, correspondientes a la renovación de las becas del año 2004 y la concesión de 15 nuevas becas para el año 2005.

** Becas y ayudas al Programa Sócrates Intercambio (subconceptos 483.00, 483.01 y 483.02):*

En estas partidas presupuestarias se recogen las becas concedidas a alumnos de la Universidad para realizar programas de intercambio de Erasmus-Sócrates. Los subconceptos corresponden a la parte financiada, respectivamente, por Bruselas, Entidades Financieras y Universidad.

Presenta una ejecución de **319,85 miles de €**, lo que representa el 70,55% del presupuesto definitivo y el 10,83% del total del capítulo. Ha habido modificaciones respecto a los presupuesto iniciales por una cuantía de 303,38 miles de €, de los cuales 2,50 miles de € han sido incorporaciones financiadas con remanente específico del año 2004 y 274,88 miles de € financiados con ingresos recibidos por la Universidad. Se han recibido transferencias de otras partidas por 26 miles de €, debido a la disminución de financiación del Gobierno de Navarra.

En el curso 2004-05, 184 estudiantes de la Universidad participan en el programa Erasmus-Sócrates, mientras que en curso 2005-06 son 213 alumnos.

** Deportistas universitarios (484.01):*

La ejecución es de **38,17 miles de €**, lo que representa el 95,42% del presupuesto definitivo y el 1,29% del total del capítulo.

** De Cooperación al Desarrollo (486.02):*

Esta partida recoge un presupuesto inicial de 62.179,50 €. Este presupuesto fue modificado por 100,36 miles de €, de los cuales 13,70 miles de € están financiados con remanente de tesorería específico de 2004 y 86,65 miles de € fueron generados durante el ejercicio (aportación principalmente del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra).

La ejecución ha sido de **132,89 miles de €** lo que representa el 81,76% del presupuesto definitivo y el 4,50% del total del Capítulo.

Capítulo VI.- Inversiones Reales

El **presupuesto inicial de 9.139.890,09 €**, tras las modificaciones presupuestarias realizadas por un importe de 5.074.251,25 €, se convierte en un presupuesto definitivo de 14.214.141,34 €, que representa el 17,96% del total del presupuesto.

Las modificaciones presupuestarias se han debido a:

** Incorporaciones de crédito de 4.073,79 miles de €, concretadas principalmente en:*

- Edificios y otras construcciones e instalaciones técnicas: 1.188,97 miles de €
- Mobiliario y enseres: 252,97 miles de €.
- Equipos para procesos de información: 522,71 miles de €.
- Equipamiento docente: 645,11 miles de €.

- Equipamiento investigador: 366 miles de €.
- Plan Integral de sistemas de información: 414,81 miles de €
- Libros: 286,11 miles de €.

* *Generación y ampliación de crédito* por nuevos ingresos en el año 2005 de 681,39 miles de €; siendo, entre otros, 569,07 miles de € de FEDER (cámaras de incubación y fructificación de setas comestibles, equipo de alta presión para la conservación de alimentos, electroforesis capilar, fabricación de microestructuras, estación de trabajo para la digestión y preparación de muestras, cromatógrafo de gases con detector de masas, vibrómetro láser de barrido) y 112,4 miles de € para inversiones de proyectos de investigación.

* *Transferencias de crédito de 319,07 miles de €*, debidas principalmente a inversiones financiadas con el 5% de los proyectos de investigación de Departamentos e inversiones financiadas por proyectos de investigación.

El **presupuesto ejecutado se eleva a 9.467.209,16 €**, lo que supone el 66,60% del presupuesto definitivo. Asimismo se han incorporado a 2006 los expedientes iniciados en 2005 y no finalizados y gastos afectos por un importe de 3.367.963,64 €, lo que eleva el porcentaje de expedientes tramitados en 2005 al 90,30%.

En cuanto a los **pendientes de pago** a 31.12.05, suponen el 23,50% de las obligaciones reconocidas por la Universidad en el presente capítulo, habiéndose reducido respecto al 32,16% que existía a 31.12.04.

La ejecución por descripción económica es la siguiente:

* *Edificios y otras construcciones (622.00):*

Esta partida presupuestaria recoge los gastos de inversión en obras de la Universidad y se encuentra financiada por el Convenio de Financiación y por el Remanente de Tesorería de 2004.

El crédito inicial de esta partida fue de 3.445,01 miles de €, modificándose por la incorporación de crédito del año 2004 en 1.013,62 miles de € y por transferencias netas de -56,79 miles de €.

Su **ejecución asciende a 3.530,09 miles de €**, lo que representa el 80,01% del presupuesto definitivo y el 37,93 % de todo el gasto del capítulo VI. El Convenio de Financiación respalda el gasto de 2.500 miles de €.

* *Instalaciones Técnicas (622.10):*

Esta partida presupuestaria recoge los gastos en instalaciones técnicas incorporadas a los edificios.

El presupuesto inicial fue de 100 miles de €, incrementándose por transferencias de otras partidas en 318,52 miles de € y por incorporaciones de crédito del año 2004 en 2,99 miles de €.

Su **ejecución asciende a 557,08 miles de €**, lo que representa el 132,16% del presupuesto definitivo y el 5,99 % del gasto total del capítulo.

El gasto del 2005 se ha concretado, principalmente, en estas dos últimas partidas, en obras en instalaciones Deportivas (1.465,22 miles de €), obras de mejora en edificios del Campus (1.360,70 miles de €), climatización del Edificio el Sario (224,6 miles de €) y nave en la finca de prácticas (315,44 miles de €).

** Maquinaria, Instalaciones y Utillaje (623.00):*

Esta partida presupuestaria recoge las inversiones de maquinaria e instalaciones de Deportes.

No se ha ejecutado nada.

** Mobiliario y enseres (625.00):*

El Presupuesto inicial fue de 282,78 miles de €, modificándose por un total de 257,87 miles de € pasando a tener un presupuesto definitivo de 540,65 miles de €. Las modificaciones se han debido a incorporaciones de crédito de 252,97 miles de € y transferencias de otras partidas de 4,9 miles de €.

Su **ejecución asciende a 442,03 miles de €**, lo que representa el 81,76% del presupuesto definitivo y el 4,75% del total de gasto del capítulo.

** Equipos para procesos de información (626.00):*

El Presupuesto inicial fue de 483,28 miles de €, que se modificó por un total de 546,51 miles de € pasando a tener un presupuesto definitivo de 1.029,80 miles de €. Las modificaciones se han debido a incorporaciones de crédito de 522,71 miles de €, transferencias netas de otras partidas por -19,39 miles de € y ampliaciones por 50,44 miles de €.

Su **ejecución asciende a 840,92 miles de €**, lo que representa el 81,66% del presupuesto definitivo y el 9,04% del total de gasto del capítulo.

** Equipamiento docente (627.10):*

Esta partida presupuestaria está dedicada en su totalidad a la inversión en equipamiento docente de los Departamentos y del Vicerrector de Planificación y Prospectiva.

El Presupuesto inicial fue de 1.794,07 miles de €, modificándose por un total de 705,00 miles de € pasando a tener un presupuesto definitivo de 2.499,08 miles de €. Las modificaciones se han debido a incorporaciones de crédito del año 2004 por 645,11 miles de € y transferencias de crédito positivas por 59,90 miles de €. Su **ejecución asciende a 2.032,66 miles de €**, lo que representa el 81,34% del presupuesto definitivo y el 21,47% del ejecutado total de inversiones.

La ejecución individualizada por Departamentos se adjunta al final de la explicación del Capítulo VI.

** Equipamiento investigador (627.20):*

La presente partida presupuestaria está dedicada a la compra de equipos de investigación y a la convocatoria de investigación del año 2005.

El Presupuesto inicial fue de 396,66 miles de €, modificándose por un total de 809,75 miles de € pasando a tener un presupuesto definitivo de 1.206,41 miles de €. Las modificaciones se han debido principalmente a incorporaciones de crédito del año 2004 por 366 miles de € y ampliaciones de crédito por 462,76 miles de € por financiación del FEDER y convenio con Caja Navarra.

Su **ejecución asciende a 381,12 miles de €**, lo que representa el 31,59% del presupuesto definitivo y el 4,09 % del ejecutado total de inversiones.

Para el Presupuesto 2005 se incorpora crédito no gastado en el año 2004 por 366 miles de €, correspondiendo, entre otros, 44,1 miles de € para la convocatoria de investigación del año 2004 (adjuntándose al final de la explicación de este Capítulo de gastos la ejecución de cada grupo de investigación) y 319,77 miles de € para otras necesidades.

** Inversiones Departamento según Proyecto (627.30):*

Esta partida presupuestaria está dedicada a los gastos de inversión de los Departamentos financiados con el 5% de los proyectos de investigación (artículo 133 de Estatutos), recogiendo los gastos no inventariables en el subconcepto 228.04.

El Presupuesto inicial fue de 1 €, modificándose por un total de 71,65 miles de €, debido a transferencias de crédito de la partida de gasto corriente, subconcepto 228.04, por 44,84 miles de € y a incorporaciones de crédito por 26,81 miles de €.

Su **ejecución asciende a 47,15 miles de €**, lo que representa el 65,81% del presupuesto definitivo.

Se incorporan 21,75 miles de € al año 2006. El gasto por Departamentos en el año 2005 se relaciona al final de la explicación de los gastos del Capítulo.

** Proyectos y Trabajos del Ejercicio (627.40):*

En esta partida presupuestaria se incluyen los gastos correspondientes a las inversiones financiadas con proyectos de investigación.

Su **ejecución ha sido de 150,65 miles de €**, representando el 63,29% del presupuesto definitivo y el 1,62% del gasto total del capítulo de inversiones.

Se incorpora al 2006 el saldo del crédito afecto.

** Fondos Bibliográficos: revistas, fondos bibliográficos antiguos y libros. (628.01, 628.02 y 628.03):*

El presupuesto inicial fue de 2.010,46 miles de €, modificándose por un total de 272,47 miles de € pasando a tener un presupuesto definitivo de 2.282,92 miles de €. Las modificaciones se han debido a incorporaciones de crédito del año 2004 por 387,37 miles de € y transferencias negativas en la partida de libros por 144,90 miles de € para equipamiento docente.

Su **ejecución asciende a 810,29 miles de €**, lo que representa el 35,97% del presupuesto definitivo y el 8,71% del ejecutado total de inversiones.

Se han incorporado al 2006 créditos por 1.503,52 miles de €, principalmente para el gasto de revistas.

La ejecución individualizada por departamentos se adjunta al final de la explicación del Capítulo VI, según información de biblioteca.

** Libros convocatoria de investigación 2005 (628.04):*

En esta partida presupuestaria se incluyen los gastos correspondientes a los libros de la convocatoria de investigación del año 2005.

Su **ejecución asciende a 23,54 miles de €**, representando el 56,16% del presupuesto definitivo y el 0,25 % del gasto total del capítulo VI.

** Libros convocatoria de investigación 2004 (628.06):*

En esta partida presupuestaria se incluyen los gastos correspondientes a los libros de la convocatoria de investigación del año 2004, habiéndose incorporado 13,29 miles de € del año 2004.

Su **ejecución asciende a 12,53 miles de €**, representando el 94,31% del presupuesto definitivo y el 0,13 % del gasto total de Capítulo VI.

Al ser créditos incorporados al año 2005 no se pueden volver a incorporar al año 2006.

** Software (645.00)*

La presente partida presupuestaria está dedicada a la compra de software centralizado, no imputado a la partida de equipamiento docente de los Departamentos.

El Presupuesto inicial fue de 96,80 miles de €, incrementándose por un total de 57,99 miles de €, correspondientes a incorporaciones de crédito del año 2004 por 52,99 miles de € y transferencias por 5.100 miles de €.

Su **ejecución asciende a 92,75 miles de €**, lo que representa el 59,92% del presupuesto definitivo y el 1,00% del ejecutado total de inversiones.

** Plan Integral de Sistemas de Información (648.00)*

El Presupuesto inicial fue de 100.000 €, incrementándose por un total de 512,87 miles de €, correspondientes a incorporaciones de crédito del año 2004 por 414,81 miles de € ampliaciones de crédito por 63,12 miles de € y transferencias por 34,94 miles de €, pasando a tener un presupuesto definitivo de 612,87 miles de €.

Su **ejecución asciende a 238,64 miles €**, lo que representa el 38,94% del presupuesto definitivo y el 2,56% del ejecutado total de inversiones.

Partida de Equipamiento Docente (627.10)

Códigos	Departamentos-Gerencia-Vicerectorado Planificación	Inicial	Asignación Según Logaritmo aprobado Presupuesto 2005				Incorporación del año 2004	Transferencias de Crédito	Presupuesto Total
			Capacidad Docente	Necesidades Específicas	20 % Indicadores	Laboratorios			
21.01	Automática y Computación	52.688,30	15.116,13	0,00	32.356,48	112.714,70	41.610,86	107.499,01	201.798,17
21.02	Ciencias de la Salud	28.226,86	14.680,20	0,00	44.618,48	40.652,22	7.470,89	74.033,24	109.730,99
21.03	Ciencias del Medio Natural	29.874,90	9.341,43	0,00	32.330,99	43.332,40	21.149,48	63.797,95	114.822,33
21.04	Derecho Privado	5.449,90	11.096,49	2.944,50	1.595,89	0,00	0,00	10.186,98	15.636,88
21.05	Derecho Público	6.324,22	12.681,70	2.944,50	1.290,38	0,00	0,00	10.592,36	19.842,11
21.06	Economía	9.792,34	18.909,32	0,00	2.827,48	0,00	2.169,02	11.944,46	23.905,82
21.07	Estadística e Investigación Operativa	6.061,92	11.775,86	2.839,63	2.241,84	0,00	6.809,80	10.795,47	23.662,19
21.08	Filología y Didáctica de la Lengua	4.721,30	9.737,73	0,00	4.303,82	0,00	2.518,04	9.319,45	16.558,79
21.09	Física	30.230,72	9.850,96	2.000,00	70.812,90	49.334,46	5.612,00	116.382,82	132.423,54
21.10	Geografía e Historia	4.225,86	7.559,07	2.000,00	4.452,28	0,00	3.877,47	9.784,49	17.887,82
21.11	Gestión de Empresas	13.872,48	26.382,46	6.999,44	3.079,76	0,00	312,60	31.346,43	45.531,51
21.12	Ing. Eléctrica y Electrónica	148.246,75	27.967,67	0,00	30.719,91	303.582,92	39.794,36	223.914,91	411.956,02
21.13	Ing. Mecánica, Energética y Mat.	134.373,04	19.588,69	0,00	16.136,48	220.032,69	92.142,26	121.384,82	347.900,12
21.14	Matemática e Informática	12.648,44	26.156,00	16.882,60	1.113,75	0,00	44.152,35	38.525,63	55.565,11
21.15	Producción Agraria	42.980,14	15.738,89	0,00	39.801,16	64.084,86	14.933,13	76.644,77	134.558,04
21.16	Proyectos e Ing. Rural	100.058,08	20.890,83	0,00	14.551,96	171.306,41	65.123,36	106.691,12	271.872,56
21.17	Psicología y Pedagogía	7.169,39	14.634,91	3.327,05	2.882,46	0,00	20.844,42	14.998,36	27.701,56
21.18	Química Aplicada	50.201,01	3.757,38	0,00	32.347,28	84.031,34	41.150,41	88.879,89	180.231,31
21.19	Sociología	3.304,18	9.964,19	3.153,01	1.926,89	0,00	15.046,09	14.678,23	29.741,91
21.20	Trabajo Social	5.945,34	11.889,09	6.990,21	8.807,81	0,00	28.656,91	3.235,17	31.922,08
	Total Departamentos	698.395,17	307.719,00	48.081,00	349.199,00	1.089.072,00	1.784.070,00	1.159.405,64	2.233.256,36
11.00	Gerencia	746.476,00	-307.719,00	-48.081,00	0,00	-1.089.072,00	-1.444.871,00	-755.308,03	33.167,97
12.00	Vicerectorado de Planificación y Prospectiva	349.199,00	0,00	0,00	-349.199,00	0,00	-349.199,00	-344.199,00	232.670,24
	Total Equipamiento Docente	1.794.070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.898,61	2.495.076,57

Códigos	Departamentos-Gerencia-Vicerectorado Planificación	Ejecución del Presupuesto		Gasto 2005 (O.R.N.)	% Gasto s/ Presupuesto Definitivo	Remanente de Crédito a 31.12.05	Incorporaciones al Presupuesto 2006 a cada URG
		Autorización	Compromiso				
21.01	Automática y Computación	178.270,75	178.270,75	173.721,61	86,09%	28.076,56	27.503,38
21.02	Ciencias de la Salud	97.041,05	97.041,05	41.628,23	37,94%	68.102,76	65.586,13
21.03	Ciencias del Medio Natural	113.123,98	113.123,98	113.118,39	98,52%	1.703,94	1.278,73
21.04	Derecho Privado	14.449,87	14.449,87	14.067,55	89,96%	1.569,33	1.179,82
21.05	Derecho Público	19.385,61	19.385,61	19.385,60	97,70%	456,51	456,49
21.06	Economía	23.293,75	23.293,75	23.783,75	97,53%	112,07	112,07
21.07	Estadística e Investigación Operativa	23.283,88	23.283,88	12.679,07	53,57%	10.988,12	10.604,81
21.08	Filología y Didáctica de la Lengua	7.576,00	7.576,00	7.576,00	45,75%	8.982,79	8.982,79
21.09	Física	150.288,43	150.288,43	111.432,37	73,12%	40.973,17	40.909,76
21.10	Geografía e Historia	17.885,42	17.885,42	17.885,40	99,99%	2,42	0,00
21.11	Gestión de Empresas	45.103,18	45.103,18	45.103,18	99,06%	428,33	0,00
21.12	Ing. Eléctrica y Electrónica	377.345,53	377.345,53	342.003,17	83,07%	69.952,85	66.662,85
21.13	Ing. Mecánica, Energética y Mat.	295.743,65	295.743,65	262.322,71	75,40%	85.577,41	82.476,92
21.14	Matemática e Informática	52.351,87	52.351,87	50.888,18	91,58%	4.676,93	4.391,04
21.15	Producción Agraria	134.531,16	134.531,16	134.508,29	99,96%	49,75	0,00
21.16	Proyectos e Ing. Rural	249.312,46	249.312,46	192.511,84	70,81%	79.360,72	69.985,18
21.17	Psicología y Pedagogía	27.657,15	27.657,15	27.652,15	99,82%	49,50	0,00
21.18	Química Aplicada	165.244,97	165.244,97	159.839,84	88,68%	20.401,47	18.273,76
21.19	Sociología	27.388,08	27.388,08	34.363,45	81,96%	5.360,87	5.263,19
21.20	Trabajo Social	31.842,19	31.842,19	31.842,19	99,73%	79,90	0,00
	Total Departamentos	2.051.803,98	2.051.803,98	1.806.332,96	80,88%	426.905,40	403.666,92
11.00	Gerencia	0,00	0,00	0,00	0,00%	33.167,97	0,00
12.00	Vicerectorado de Planificación y Prospectiva	226.332,88	226.332,88	226.332,88	97,28%	6.337,36	0,00
	Total Equipamiento Docente	2.278.136,86	2.278.136,86	2.032.665,84	81,34%	466.410,73	403.666,92

Ejecución de la convocatoria de infraestructura de investigación (627.20)

Código de la partida año 2005	Crédito Total	Comprom. Gastos	Gasto 2005 (O.R.N.)	% del Gasto s/Ppto. Definitivo	Remanente a 31.12.05	Incorporación al Ppto. 2006
3030006013 0031 627.20	138,04	0,00	0,00	0,00%	138,04	
3030006020 0031 627.20	4.511,36	4.511,36	4.511,36	1,81%	0,00	
3030006023 0031 627.20	2.845,53	2.341,00	2.341,00	0,94%	504,53	
3030006026 0031 627.20	160,00	160,00	160,00	0,06%	0,00	
3030006039 0031 627.20	51,72	51,72	51,72	0,02%	0,00	
3030006043 0031 627.20	1.794,00	1.777,94	1.777,94	0,71%	16,06	
3030006045 0031 627.20	3.378,00	3.378,00	3.378,00	1,36%	0,00	
3030006047 0031 627.20	194,17	194,17	194,17	0,08%	0,00	
3030006055 0031 627.20	10.670,00	10.670,00	10.670,00	4,28%	0,00	
3030006057 0031 627.20	7.800,00	7.190,14	7.190,14	2,89%	609,86	
3030006059 0031 627.20	1.689,00	1.689,00	1.689,00	0,68%	0,00	
3030006064 0031 627.20	148,00	0,00	0,00	0,00%	148,00	
3030006065 0031 627.20	3.098,00	0,00	0,00	0,00%	3.098,00	
3030006076 0031 627.20	586,60	0,00	0,00	0,00%	586,60	
3030006083 0031 627.20	3.378,00	3.378,00	3.378,00	1,36%	0,00	
3030006088 0031 627.20	3.658,80	3.616,21	3.616,21	1,45%	42,59	
3030007002 0031 627.20	1.076,12	1.076,12	1.076,12	0,43%	0,00	
3030007003 0031 627.20	1.100,00	1.093,61	1.093,61	0,44%	6,39	
3030007006 0031 627.20	5.861,78	0,00	0,00	0,00%	5.861,78	5.053,26
3030007007 0031 627.20	5.578,87	5.575,00	5.575,00	2,24%	3,87	
3030007010 0031 627.20	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	
3030007011 0031 627.20	3.042,59	394,42	394,42	0,16%	2.648,17	2.667,66
3030007012 0031 627.20	2.478,17	2.299,17	2.299,17	0,92%	179,00	130,01
3030007013 0031 627.20	3.532,24	2.288,43	2.288,43	0,92%	1.243,81	
3030007015 0031 627.20	7.487,18	6.454,47	6.454,47	2,59%	1.032,71	
3030007016 0031 627.20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
3030007019 0031 627.20	1.186,09	1.186,09	1.186,09	0,48%	0,00	
3030007020 0031 627.20	11.203,60	11.203,60	0,00	0,00%	11.203,60	11.203,60
3030007021 0031 627.20	3.752,00	3.752,00	3.752,00	1,51%	0,00	
3030007024 0031 627.20	481,00	481,00	481,00	0,19%	0,00	
3030007025 0031 627.20	6.639,00	6.639,00	6.639,00	2,66%	0,00	
3030007026 0031 627.20	450,00	0,00	0,00	0,00%	450,00	
3030007027 0031 627.20	7.649,59	5.912,40	5.912,40	2,37%	1.737,19	
3030007028 0031 627.20	3.000,00	2.595,94	252,00	0,10%	2.748,00	2.343,94
3030007029 0031 627.20	4.469,34	0,00	0,00	0,00%	4.469,34	
3030007032 0031 627.20	2.000,00	790,51	790,51	0,32%	1.209,49	
3030007033 0031 627.20	6.461,18	6.461,00	6.461,00	2,59%	0,18	
3030007035 0031 627.20	2.317,70	2.317,70	2.317,70	0,93%	0,00	
3030007036 0031 627.20	7.722,88	1.640,00	1.640,00	0,66%	6.082,88	
3030007037 0031 627.20	66,13	0,00	0,00	0,00%	66,13	
3030007038 0031 627.20	2.578,83	2.578,83	2.578,83	1,03%	0,00	
3030007039 0031 627.20	2.700,00	2.124,00	2.124,00	0,85%	576,00	
3030007040 0031 627.20	4.229,08	3.633,96	3.633,96	1,46%	595,12	
3030007044 0031 627.20	25.114,66	25.114,66	9.614,66	3,86%	15.500,00	15.500,00
3030007046 0031 627.20	5.460,00	1.780,58	1.780,58	0,71%	3.679,42	1.834,47
3030007047 0031 627.20	1.685,18	1.685,18	1.685,18	0,68%	0,00	
3030007050 0031 627.20	408,75	244,98	244,98	0,10%	163,77	
3030007053 0031 627.20	1.400,00	0,00	0,00	0,00%	1.400,00	1.399,92
3030007055 0031 627.20	5.872,51	5.090,00	5.090,00	2,04%	782,51	
3030007056 0031 627.20	3.000,00	2.663,15	2.663,15	1,07%	336,85	
3030007057 0031 627.20	4.418,06	4.228,00	4.228,00	1,70%	190,06	190,06
3030007058 0031 627.20	8.500,00	7.513,27	7.513,27	3,01%	986,73	
3030007059 0031 627.20	2.900,00	2.847,75	0,00	0,00%	2.900,00	2.847,75
3030007060 0031 627.20	3.002,21	3.002,21	3.002,21	1,20%	0,00	
3030007062 0031 627.20	300,00	229,00	229,00	0,09%	71,00	
3030007063 0031 627.20	492,00	491,10	491,10	0,20%	0,90	
3030007064 0031 627.20	1.500,00	1.404,12	1.404,12	0,56%	95,88	
3030007065 0031 627.20	2.000,04	1.689,00	1.689,00	0,68%	311,04	230,17
3030007066 0031 627.20	2.000,00	1.508,28	1.508,28	0,61%	491,72	453,00
3030007067 0031 627.20	8.598,19	1.330,12	1.330,12	0,53%	7.268,07	7.240,00
3030007069 0031 627.20	5.497,51	3.530,06	3.530,06	1,42%	1.967,45	1.967,45
3030007071 0031 627.20	888,83	877,50	877,50	0,35%	11,33	
3030007073 0031 627.20	22.684,54	22.391,22	12.391,22	4,97%	10.293,32	10.000,00
3030007074 0031 627.20	1.210,94	1.158,30	1.158,30	0,46%	52,64	
3030007076 0031 627.20	125,00	0,00	0,00	0,00%	125,00	
Total Grupos de Investigación	249.223,01	198.233,27	156.337,98	62,73%	92.885,03	63.061,29

Ejecución de Inversiones Departamento según Proyecto (627.30)

Departamento	Transferencias	Incorporaciones del año 2004	Ampliaciones de Crédito	Crédito Total	Gasto 2005	Incorporación al 2006
Ciencias del Medio Natural	11.682,58	4.773,48	0,00	16.456,06	8.120,86	8.335,20
Derecho Privado	1.140,32	0,00	0,00	1.140,32	0,00	1.140,32
Economía	0,00	8.666,72	0,00	8.666,72	6.190,12	0,00
Geografía e Historia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.730,40	269,60
Gestión de Empresas	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.749,36	250,64
Ingeniería Eléctrica y Electrónica	4.432,19	253,11	0,00	4.685,30	1.544,67	3.140,63
Matemática e Informática	2.470,25	2.654,03	0,00	5.124,28	3.920,30	1.203,98
Producción Agraria	7.058,25	615,77	0,00	7.674,02	4.020,42	3.653,60
Proyectos e Ingeniería Rural	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00
Psicología y Pedagogía	0,00	97,52	0,00	97,52	0,00	0,00
Química Aplicada	663,75	0,00	0,00	663,75	0,00	663,75
Sociología	3.757,80	7.855,51	0,00	11.613,31	8.543,23	3.070,08
Trabajo Social	629,80	1.722,38	0,00	2.352,18	2.332,43	19,75
TOTALES.....	44.834,94	26.812,52	0,00	71.647,46	47.151,79	21.747,55

Ejecución de la partida de Libros (628.03)

Código	Unidad Funcional de Gasto Denominación	Asignación Según Logaritmo Aprobado en Presupuesto 2005				Modificaciones			Crédito Total	Gasto 2005 (O.R.N.)	Incorporación comprometida de 2005 (sin parte no comprometida)
		Crédito Inicial: 80 % s/ ctdo. Inicial 2004	10% s/ Pto. 2005: Fórmula	20 % s/ Pto. 2005: Indicadores	Total	Incorporación del Año 2004	Transferencias a Equi.Dte.	Transferencia a otras inversiones			
21.01	Automática y Computación	13.621,79	1.004,77	4.886,24	19.512,80	11.188,29	0,00	30.701,09	20.056,71	4.075,07	
21.02	Ciencias de la Salud	19.426,73	1.706,54	7.530,28	28.663,55	5.797,82	-2.309,20	32.152,17	9.157,32	7.870,34	
21.03	Ciencias del Medio Natural	16.107,09	1.168,92	7.499,11	24.775,12	2.932,86	-8.668,03	19.039,95	15.869,42	2.530,86	
21.04	Derecho Privado	17.649,48	2.706,20	1.287,65	21.643,32	11.851,84	0,00	33.495,16	25.273,74	8.221,43	
21.05	Derecho Público	14.359,32	2.874,58	895,38	18.129,28	10.938,90	0,00	29.068,18	20.812,87	8.011,13	
21.06	Economía	15.102,13	2.810,04	2.936,93	20.849,10	7.273,36	0,00	28.122,46	11.047,24	9.758,32	
21.07	Estadística e Inv. Operativa	15.672,45	3.560,20	4.890,81	24.123,47	12.351,46	0,00	36.474,93	21.529,78	7.158,07	
21.08	Filología y Didáctica de la Lengua	10.411,17	1.028,97	2.493,84	13.933,98	11.250,11	0,00	25.184,09	11.339,33	7.373,84	
21.09	Física	17.470,11	805,27	1.104,37	22.769,21	17.145,37	0,00	22.773,82	17.035,56	8.407,58	
21.10	Geografía e Historia	17.824,70	1.915,14	3.327,89	21.856,08	8.635,90	-7.718,16	43.260,17	28.557,04	10.377,32	
21.11	Gestión de Empresas	14.137,92	4.390,27	7.308,31	34.091,10	19.060,23	0,00	33.444,35	20.032,44	8.965,75	
21.12	Ing. Eléctrica y Electrónica	24.199,94	2.582,85	2.912,52	20.780,87	12.663,48	0,00	25.410,20	13.934,62	9.633,59	
21.13	Ing. Mecánica, Energética y Mat.	15.982,13	1.886,23	2.912,52	23.675,83	8.756,09	-7.021,72	35.893,40	15.323,49	3.363,43	
21.14	Matemática e Informática	16.653,11	5.565,94	1.456,78	26.722,85	9.170,55	0,00	23.772,19	13.803,57	3.980,01	
21.15	Producción Agraria	18.531,05	1.355,66	6.836,14	26.722,85	9.543,85	0,00	33.163,03	20.411,02	12.752,01	
21.16	Proyectos e Ing. Rural	10.829,24	1.363,90	2.035,19	14.228,34	17.504,13	-1.323,33	40.617,23	20.599,84	15.539,40	
21.17	Psicología y Pedagogía	13.834,30	1.824,60	1.323,33	16.982,23	10.805,64	-6.118,00	28.811,25	22.745,60	6.065,65	
21.18	Química Aplicada	22.502,43	2.832,94	10.594,22	35.929,59	16.902,38	0,00	36.047,87	21.121,37	14.926,51	
21.19	Sociología	13.739,60	1.903,49	1.259,29	16.902,38	11.908,87	0,00	36.047,87	21.121,37	14.926,51	
21.20	Trabajo Social	13.165,31	1.327,49	5.685,98	20.178,77	15.869,10	0,00	621.385,38	367.975,92	158.828,15	
Total Departamentos		321.220,00	44.614,00	89.227,00	455.061,00	221.222,99	-54.898,61				
Dif. Positivas de Cambio		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
Biblioteca		90.236,46	0,00	0,00	90.236,46	64.890,27	0,00	65.126,73	137.262,13	17.864,60	
Vicerrectorado de Planificación y Prospectiva		89.227,00	0,00	-89.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Libros		500.683,46	44.614,00	0,00	545.297,46	286.113,26	-54.898,61	686.512,11	505.238,05	176.692,75	

Notas:
* El gasto es según información de Biblioteca.

Ejecución de Libros Convocatoria de Investigación 2005 (628.04)

Código	Crédito Total	Gasto 2005 (O.R.N.)	Incorporación al Pto.2006
7001	950,24	0,00	0,00
7010	600,00	0,00	0,00
7013	2.184,00	112,00	53,20
7017	1.332,77	1.219,28	110,00
7018	5.205,90	3.801,00	1.404,90
7023	450,00	439,18	0,00
7026	1.067,09	507,78	417,00
7030	1.344,00	1.046,62	165,00
7031	117,00	0,00	0,00
7034	3.150,41	3.081,20	69,21
7037	360,00	0,00	0,00
7039	1.262,35	967,83	42,00
7046	400,00	391,82	0,00
7051	269,86	173,43	0,00
7054	2.599,18	1.435,65	114,00
7060	2.782,89	2.713,47	69,42
7061	8.104,11	2.447,22	5.656,89
7062	9.186,25	6.142,38	3.043,87
7064	60,20	53,92	6,28
7066	200,00	184,37	15,63
7076	290,87	0,00	0,00
TOTALES	41.917,12	24.717,15	11.167,40

Notas:

Cada código corresponde a un grupo de investigación.

El gasto es según información de Biblioteca.

Liquidación del presupuesto de gastos por clasificación económica

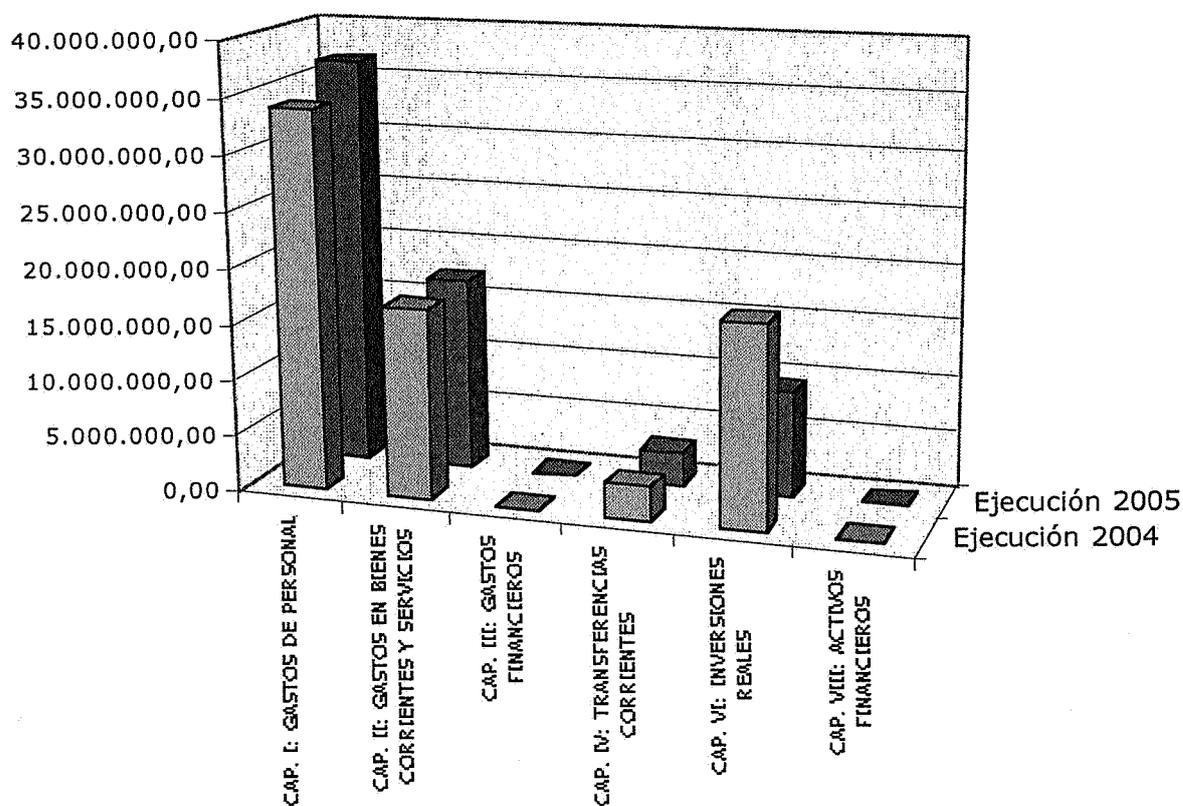
Comparativa 2004/2005

Datos cuantitativos

(Cuadros comparativos por subconceptos y conceptos)

A) COMPARATIVA DE EJECUCION DE GASTOS 2004-2005

Concepto	Ejecución 2004	Ejecución 2005	Diferencia 05/04	% Δ 05/04
CAP. I: GASTOS DE PERSONAL	34.140.959,66	36.788.392,90	2.647.433,24	7,75%
CAP. II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.998.137,19	17.305.982,73	307.845,54	1,81%
CAP. III: GASTOS FINANCIEROS	3.888,66	4.156,38	267,72	6,88%
CAP. IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.012.351,67	2.953.588,40	-58.763,27	-1,95%
CAP. VI: INVERSIONES REALES	17.923.019,23	9.467.209,16	-8.455.810,07	-47,18%
CAP. VIII: ACTIVOS FINANCIEROS	67.914,32	0,00	-67.914,32	-100,00%
TOTAL	72.146.270,73	66.519.329,57	-5.626.941,16	-7,80%



B) COMPARATIVA DE EJECUCIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO

Concepto	Año 2004				Año 2005			
	Créditos Iniciales		Porcentaje Ejec./Inicial		Créditos Definitivos		Porcentaje Ejec./Def.	
	Año 2004	Año 2005	Δ 05/04	Año 2004	Año 2005	Δ 05/04	Año 2005	
CAP. I: GASTOS DE PERSONAL	36.201.011,95	35.035.628,98	2,92%	94,31%	37.258.566,12	38.596.361,87	96,74%	95,32%
CAP. II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.077.144,57	21.387.276,23	2,60%	120,75%	14.442.931,86	22.548.480,56	119,82%	76,75%
CAP. III: GASTOS FINANCIEROS	7.859,00	7.859,00	0,00%	49,48%	7.859,00	7.859,00	52,89%	52,89%
CAP. IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.095.376,21	3.672.479,34	17,53%	143,76%	2.462.607,34	3.771.996,11	119,94%	78,30%
CAP. VI: INVERSIONES REALES	17.670.531,67	23.495.562,99	-48,28%	101,43%	9.139.890,09	14.214.141,34	103,58%	66,60%
CAP. VIII: ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	67.914,32	-	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
TOTAL	70.053.923,40	63.666.720,86	102,99%	102,99%	63.311.854,31	79.138.840,98	105,07%	84,15%

C) COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS

Concepto	Créditos Iniciales		Modificaciones		Créditos Definitivos		
	Año 2004	Año 2005	Año 2004	Año 2005	Año 2004	Año 2005	
	Δ 05/04	Δ 05/04	Δ 05/04	Δ 05/04	Δ 05/04	Δ 05/04	
CAP. I: GASTOS DE PERSONAL	36.201.011,95	37.258.566,12	2,92%	1.337.795,75	35.035.628,98	38.596.361,87	10,16%
CAP. II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.077.144,57	14.442.931,86	2,60%	8.105.548,70	21.387.276,23	22.548.480,56	5,43%
CAP. III: GASTOS FINANCIEROS	7.859,00	7.859,00	0,00%	0,00	7.859,00	7.859,00	0,00%
CAP. IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.095.376,21	3.672.479,34	17,53%	1.309.390,77	3.672.479,34	3.771.996,11	2,71%
CAP. VI: INVERSIONES REALES	17.670.531,67	9.139.890,09	-48,28%	5.074.251,25	23.495.562,99	14.214.141,34	-39,50%
CAP. VIII: ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	67.914,32	-	0,00	67.914,32	0,00	-
TOTAL	70.053.923,40	63.311.854,31	-9,32%	15.826.986,97	85.665.720,86	79.138.840,88	-5,41%

COMPARACIÓN EJECUCIÓN GASTOS 2004-2005

Por Subconceptos

Art. Cto. Scto.	Denominación del Gasto	Pto. Ejecutado Año 2004	Pto. Ejecutado Año 2005	Diferencia	Porc. Incr. 05/04
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL					
10 ALTOS CARGOS					
100 Retribuciones					
100.00	Retribuciones Básicas Altos Cargos	284,89	0,00	-284,89	-
12 FUNCIONARIOS					
120 Retribuciones Básicas					
120.01	Retribuciones Básicas Personal Docente	6.365.744,84	6.614.887,49	249.142,65	3,91%
120.02	Retribuciones Básicas PAS	3.723.174,28	4.033.138,48	309.964,20	8,33%
121 Retribuciones Complementarias					
121.01	Retrib. Complementarias Personal Docente	7.616.456,30	7.836.834,78	220.378,48	2,89%
121.02	Retribuciones Complementarias PAS	4.701.357,77	5.366.443,22	665.085,45	14,15%
121.03	Retrib. Cptarias. por méritos indiv. Cuerpos Doc.	1.824.916,27	2.013.878,85	188.962,58	10,35%
13 LABORALES					
131 Personal Laboral Temporal					
131.00	Personal de Administración y Servicios	781.242,97	720.632,62	-60.610,35	-7,76%
131.01	Profesor Ayudante	1.144.206,45	1.567.629,95	423.423,50	37,01%
131.04	Profesor Contratado Doctor	82.560,90	301.287,75	218.726,85	264,93%
131.05	Profesor Asociado	968.000,95	1.271.590,30	303.589,35	31,36%
131.06	Visitantes	15.475,37	4.480,70	-10.994,67	-71,05%
131.07	Profesor Emérito	36.096,90	36.818,74	721,84	2,00%
131.08	Personal Investigador	350.701,49	487.886,45	137.184,96	39,12%
131.09	Apoyo Administrativo a Investigación	174.089,97	175.502,55	1.412,58	0,81%
14 OTRO PERSONAL					
141 Otro Personal					
141.00	Asociados	1.189.229,74	1.001.726,16	-187.503,58	-15,77%
141.02	Ayudantes	774.031,87	575.743,33	-198.288,54	-25,62%
141.04	Prof. Comisión de Serv. Gob. de Navarra	143.797,13	82.214,71	-61.582,42	-42,83%
141.05	Profesor Emérito	16.551,36	16.882,47	331,11	2,00%
141.06	Centro Superior de Idiomas	49.555,32	51.760,98	2.205,66	4,45%
141.10	Cátedra Otelza	32.292,95	16.098,88	-16.194,07	-50,15%
141.12	Otras Retribuciones	4.598,12	0,00	-4.598,12	-
15 INCENTIVO AL RENDIMIENTO					
151 Gratificaciones					
151.00	Gratificaciones	23.695,19	6.781,66	-16.913,53	-71,38%
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES					
160 Cuotas Sociales					
160.00	Seguridad Social	3.827.917,68	4.246.390,63	418.472,95	10,93%
160.01	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Seguridad Social	64.568,44	79.114,38	14.545,94	22,53%
162 Gastos Sociales del Personal					
162.00	Formación Personal Docente e Investigador	119.135,71	131.343,86	12.208,15	10,25%
162.01	Formación del Personal de Administración y Servicios	41.989,89	76.972,04	34.982,15	83,31%
162.05	Seguros del Personal	69.286,91	72.351,92	3.065,01	4,42%
Total Capítulo 1		34.140.959,66	36.788.392,90	2.647.433,24	7,75%

COMPARACIÓN EJECUCIÓN GASTOS 2004-2005

Por Subconceptos

Art. Cto. Scto. Denominación del Gasto	Pto. Ejecutado Año 2004	Pto. Ejecutado Año 2005	Diferencia	Porc. Incr. 05/04	
Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					
20 ARRENDAMIENTOS					
201 Arrendamientos de bienes					
201.00	Arrendamientos de bienes	4.548,75	9.233,22	4.684,47	102,98%
209 Cánones					
209.00	Participación del Autor en Derechos de Patentes	240,00	0,00	-240,00	-100,00%
21 REPARACION Y CONSERVACION					
210 Infraestructuras y Bienes Naturales					
210.00	Infraestructuras y Bienes Naturales	126.113,52	129.282,53	3.169,01	2,51%
212 Edificios y Otras Construcciones					
212.00	Edificios y Otras Construcciones	1.009.038,83	1.067.853,85	58.815,02	5,83%
213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje					
213.00	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	440.299,94	422.286,71	-18.013,23	-4,09%
215 Mobiliario					
215.00	Mobiliario	23.784,89	23.184,72	-600,17	-2,52%
216 Equipamiento para Procesos de Información					
216.00	Equipamiento para Procesos de Información	660.233,22	789.367,35	129.134,13	19,56%
218 Elementos de transporte					
218.00	Elementos de transporte	7.019,39	2.599,33	-4.420,06	-62,97%
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
220 Material de Oficina					
220.00	Material de Oficina, Gastos Ordinarios	583.241,44	504.376,78	-78.864,66	-13,52%
220.01	Prensa y otras Publicaciones	39.683,90	29.339,20	-10.344,70	-26,07%
220.02	Material Informático no inventariable	71.958,98	86.826,12	14.867,14	20,66%
221 Suministros					
221.00	Energía Eléctrica	816.396,06	794.727,21	-21.668,85	-2,65%
221.01	Agua y basuras	180.610,19	195.108,77	14.498,58	8,03%
221.03	Combustible	383.815,51	450.734,83	66.919,32	17,44%
221.04	Vestuario	22.444,82	23.463,83	1.019,01	4,54%
221.06	Material Higiénico-Sanitario	48.758,53	53.017,74	4.259,21	8,74%
221.07	Títulos	56.188,86	58.169,08	1.980,22	3,52%
221.08	Material Técnico y Especial	265.238,62	261.138,90	-4.099,72	-1,55%
221.09	Otros Suministros	169.398,08	157.081,91	-12.316,17	-7,27%
222 Comunicaciones					
222.00	Telefónicas	322.142,05	314.338,45	-7.803,60	-2,42%
222.01	Postales	184.659,29	189.885,42	5.226,13	2,83%
223 Transportes					
223.00	Transportes	75.328,58	34.097,95	-41.230,63	-54,73%
224 Primas de Seguros					
224.00	Primas de Seguros	180.873,04	180.154,55	-718,49	-0,40%
225 Tributos					
225.00	Tributos	2.423,74	2.445,82	22,08	0,91%
226 Gastos Diversos					
226.00	Cánones y Cuotas a Organismos y otros Entes	89.212,56	73.992,23	-15.220,33	-17,06%
226.01	Atenciones Protocolarias	203.393,25	148.587,87	-54.805,38	-26,95%
226.02	Publicidad y Difusión	141.923,37	149.117,03	7.193,66	5,07%
226.03	Jurídico Contencioso	148.796,89	100.849,47	-47.947,42	-32,22%
226.04	Servicios Bancarios y Similares	4.826,99	5.818,31	991,32	20,54%
226.05	Fondos Centros para Alumnos	20.490,79	23.492,79	3.002,00	14,65%
226.06	Reuniones y Conferencias	115.439,23	117.729,45	2.290,22	1,98%
226.07	Actividades culturales y otras	263.747,35	256.511,52	-7.235,83	-2,74%
226.08	Actividades Culturales, Convenio	126.795,82	134.136,74	7.340,92	5,79%
226.09	Asociaciones de Estudiantes	3.397,24	0,00	-3.397,24	-100,00%
226.10	Actividades Religiosas	3.826,46	5.864,77	2.038,31	53,27%
226.11	Multas	1.200,00	1.243,44	43,44	3,62%
227 Trabajos realizados por otras Empresas					
227.00	Limpieza	1.735.523,52	1.845.017,42	109.493,90	6,31%
227.01	Seguridad	715.643,69	742.171,52	26.527,83	3,71%
227.06	Estudios y Trabajos Técnicos	164.613,03	170.024,71	5.411,68	3,29%
227.07	Asistencia Sanitaria, Psicológica y especialidades preventivas	87.408,56	154.811,44	67.402,88	77,11%
227.09	Otros Servicios	657.654,68	715.167,62	57.512,94	8,75%
228 Proyectos y Trabajos de Investigación					
228.02	Proyectos Propios y Cofinanciados	164.800,30	1.936,35	-162.863,95	-98,83%
228.03	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Otros Gastos	0,00	27.926,20	27.926,20	-
228.04	Gastos Departamentos según Proyecto	157.872,68	137.743,37	-20.129,31	-12,75%
228.06	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Gastos Fungibles	0,00	101.494,77	101.494,77	-
228.07	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Dietas	0,00	54.025,30	54.025,30	-
228.09	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Otros Gastos	322.520,10	187.686,45	-134.833,65	-41,81%
228.10	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Gastos Fungibles	590.889,98	174.887,21	-416.002,77	-70,40%
228.11	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Dietas	494.748,20	301.336,00	-193.412,20	-39,09%
228.12	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Honorarios externos	270.076,61	203.237,39	-66.839,22	-24,75%
228.13	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Honorarios Personal Interno	533.443,07	448.798,92	-84.644,15	-15,87%
228.14	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Bibliografía	60.337,03	4.814,48	-55.522,55	-92,02%
228.16	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Bibliografía	0,00	22.430,36	22.430,36	-
228.17	Gastos de Ejecución	0,00	553.359,09	553.359,09	-
228.18	Dotación Adicional, Gastos	0,00	54.484,37	54.484,37	-
228.19	Adquisición de Información	0,00	56.445,90	56.445,90	-

COMPARACIÓN EJECUCIÓN GASTOS 2004-2005

Por Subconceptos

Art. Cto.	Scto.	Denominación del Gasto	Pto. Ejecutado Año 2004	Pto. Ejecutado Año 2005	Diferenda	Porc. Incr. 05/04
229 Actuaciones Asociadas a la Actividad Docente						
229.01		Cursos de Doctorado	101.777,73	100.686,57	-1.091,16	-1,07%
229.03		Prácticas Titulaciones	72.426,14	66.429,98	-5.996,16	-8,28%
229.05		Cursos y Jornadas	182.413,75	156.542,15	-25.871,60	-14,18%
229.07		Congresos y Jornadas, Convenios	16.768,30	0,00	-16.768,30	-100,00%
229.08		Congresos y Jornadas	11.835,60	30.159,93	18.324,33	154,82%
229.09		Material no inventariable, Grupos de Investigación	252.100,05	399.956,36	147.856,31	58,65%
229.10		Curso de Adaptación Pedagógica	22.756,94	13.538,59	-9.218,35	-40,51%
229.11		Universidad de la Experiencia	88.865,03	134.680,85	45.815,82	51,56%
229.12		Programa Antiguos Alumnos	7.034,95	3.191,85	-3.843,10	-54,63%
229.13		Cursos de Verano-Aula Abierta	177.264,73	117.227,87	-60.036,86	-33,87%
229.14		Cursos Cero	8.193,95	16.371,90	8.177,95	99,80%
229.16		Curso de Derecho Civil Foral Navarro	4.144,27	0,00	-4.144,27	-100,00%
229.17		Cursos y Jornadas de Cooperación al Desarrollo	23.885,50	14.188,32	-9.697,18	-40,60%
229.18		Seminario Azahar	64.791,31	86.263,11	21.471,80	33,14%
229.19		Material no inventariable, Proyectos del EEES	0,00	7.197,84	7.197,84	-
23 INDEMN. POR RAZÓN DE SERVICIO						
230 Dietas y Locomoción						
230.00		Dietas de Carácter General	294.494,12	312.723,45	18.229,33	6,19%
230.01		Dietas de Oposiciones y Concursos Personal	19.548,10	26.106,02	6.557,92	33,55%
230.02		Dietas de Tesis Doctorales	74.998,76	60.621,72	-14.377,04	-19,17%
230.03		Dietas de Tribunales Selectividad y Mayores 25 años	8.239,33	6.876,09	-1.363,24	-16,55%
230.04		Dietas de Tribunales Cátedra de Energías Renovables	0,00	3.875,21	3.875,21	-
230.05		Dietas Proyectos del EEES	0,00	11.404,53	11.404,53	-
230.06		Dietas de Jurados, Convenios	0,00	6.815,01	6.815,01	-
233 Otras Indemnizaciones						
233.01		Asistencias a Oposiciones y Concurso Pers.	32.836,86	43.156,63	10.319,77	31,43%
233.02		Asistencias Tesis Doctorales	10.205,79	10.485,35	279,56	2,74%
233.03		Asistencias Trib. Select. y Mayores 25 años	128.670,26	124.096,20	-4.574,06	-3,55%
233.05		Asistencias y Retribuciones Consejo Social	25.752,06	28.627,17	2.875,11	11,16%
233.06		Asistencias Evaluadores Externos	4.941,52	0,00	-4.941,52	-100,00%
233.07		Asistencias Evaluadores Internos	1.880,34	0,00	-1.880,34	-100,00%
233.08		Asistencias Tribunales, Cátedra Oteiza	0,00	600,00	600,00	-
24 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN PUBLICACIONES						
240 Edición Publicaciones						
240.00		Publicaciones Institucionales y Admvas.	142.892,06	173.127,52	30.235,46	21,16%
240.01		Publicaciones Científicas y Docentes	93.200,09	122.122,67	28.922,58	31,03%
240.02		Publicaciones Guías Titulaciones	46.274,19	64.648,42	18.374,23	39,71%
240.03		Publicaciones Científicas y Docentes, Cátedra Oteiza	8.752,49	28.982,59	20.230,10	231,14%
240.09		Publicaciones Informativas Periódicas	59.943,76	51.664,53	-8.279,23	-13,81%
25 ACUERDOS CON UNIVERSIDADES, PROGRAMAS INTERNACIONALES Y OTROS						
251 Acuerdos con Universidades						
251.00		Gastos de Acuerdos con Universidades	1.879,82	1.137,91	-741,91	-39,47%
252 Programa Sócrates						
252.00		Gastos de Movilidad, Bruselas	9.578,09	6.426,95	-3.151,14	-32,90%
252.01		Gastos de Movilidad, Profesores	4.180,84	15.099,87	10.919,03	261,17%
252.02		Gastos de Movilidad, Alumnos	16.076,23	19.198,54	3.122,31	19,42%
252.06		Gastos de Gestión, Bruselas	3.830,47	5.941,83	2.111,36	55,12%
252.09		Otros Gastos de Movilidad	3.135,00	2.569,34	-565,66	-18,04%
253 Programa Intercampus						
253.00		Gastos de Movilidad, AECI	6.403,32	11.767,59	5.364,27	83,77%
253.01		Gastos de Movilidad	3.926,92	5.665,23	1.738,31	44,27%
253.02		Redes Temáticas	72.284,80	64.561,73	-7.723,07	-10,68%
254 Otros Programas Internacionales						
254.00		Otros Programas Internacionales	132.476,00	168.682,43	36.206,43	27,33%
256 Gastos de Convenios						
256.00		Convenios con Entidades Financieras	1.714,23	4.285,71	2.571,48	150,01%
258 Otros Gastos Movilidad						
258.00		Otros Gastos Movilidad	160,00	42,90	-117,10	-73,19%
259 Contrato Programa Fundación Universidad-Sociedad						
259.00		Centro Superior de Idiomas	983.822,58	1.081.172,83	97.350,25	9,90%
259.01		Títulos Propios	773.507,91	621.048,95	-152.458,96	-19,71%
259.02		Otras Actividades	245.251,37	322.155,73	76.904,36	31,36%
Total Capítulo 2			16.998.137,19	17.305.982,73	307.845,54	1,81%

COMPARACIÓN EJECUCIÓN GASTOS 2004-2005

Por Subconceptos

Art.	Cto.	Scto.	Denominación del Gasto	Pto. Ejecutado Año 2004	Pto. Ejecutado Año 2005	Diferencia	Porc. Incr. 05/04
Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS DEL INTERIOR							
			310 Intereses				
		310.00	Intereses	132,63	46,49	-86,14	-64,95%
			311 Gastos de Formalización				
		311.00	Gastos de Formalización	180,31	75,03	-105,28	-58,39%
34 DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS							
			346 Diferencias Negativas de Tipo de Cambio				
		346.00	Diferencias Negativas de Tipo de Cambio	1.637,59	3.225,06	1.587,47	96,94%
			349 Otros Gastos Financieros				
		349.00	Otros Gastos Financieros	1.938,13	809,80	-1.128,33	-58,22%
Total Capítulo 3				3.888,66	4.156,38	267,72	6,88%

COMPARACIÓN EJECUCIÓN GASTOS 2004-2005

Por Subconceptos

Art. Cto. Scto.	Denominación del Gasto	Pto. Ejecutado Año 2004	Pto. Ejecutado Año 2005	Diferencia	Porc. Incr. 05/04
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
46 TRANSF. A PERSONAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO					
480 Becas y Ayudas 1º y 2º Ciclo					
480.01	Becas de Colaboración	467.840,47	451.268,50	-16.571,97	-3,54%
480.02	Becas de Colaboración, Convenios	44.579,43	44.137,31	-442,12	-0,99%
480.03	Premios Mejores Expedientes, Convenios	65.000,00	68.900,00	3.900,00	6,00%
481 Becas y Ayudas Titulados					
481.01	Becas Post-grado	37.379,15	56.453,33	19.074,18	51,03%
481.02	Becas Doctorado	16.530,00	0,00	-16.530,00	-100,00%
482 Becas y Ayudas a la Investigación					
482.00	Becas Predoctorales "puente", Convenios	41.460,00	43.200,00	1.740,00	4,20%
482.01	Becas Predoctorales	411.846,52	532.771,56	120.925,04	29,36%
482.02	Ayudas Estancias en el Extranjero, M.E.C.T.	10.967,86	28.762,99	17.795,13	162,25%
482.03	Becas Postdoctorales, Convenios	72.634,70	79.262,16	6.627,46	9,12%
482.04	Becas Postdoctorales	35.325,38	39.592,33	4.266,95	12,08%
482.05	Ayudas a Tesis	56.931,68	56.950,65	18,97	0,03%
482.06	Ayudas a Congresos, Convenios	14.356,50	15.600,00	1.243,50	8,66%
482.07	Ayudas a Congresos y Bolsas de Viaje	158.238,67	182.562,85	24.324,18	15,37%
482.08	Premios de Investigación	265,00	18.911,21	18.646,21	7036,31%
482.09	Ayudas a Visitas a Centros de Investigación	18.021,05	0,00	-18.021,05	-100,00%
482.10	Becas Departamento de Industria	474.130,33	451.641,68	-22.488,65	-4,74%
482.11	Actuaciones de Investigación	58.062,13	0,00	-58.062,13	-100,00%
482.12	Ayudas a estancias en el Extranjero, Convenios	20.452,53	22.311,91	1.859,38	9,09%
482.13	Becas de Introducción a la Investigación	11.250,00	0,00	-11.250,00	-100,00%
482.16	Premios Concurso Fotografía Científica y Tecnológica	3.600,00	0,00	-3.600,00	-100,00%
482.17	Becas Cátedra Oteiza	10.721,33	12.283,33	1.562,00	14,57%
482.19	Otras Actuaciones	0,00	65,00	65,00	-
482.20	Proyectos y Trabajos del Ejercicio, Becas y Ayudas	344.488,44	257.668,89	-86.819,55	-25,20%
482.21	Dotación Adicional, Becas y Ayudas	0,00	8.410,00	8.410,00	-
483 Becas y Ayudas Programas Internacionales					
483.00	Becas Intercambio Sócrates, Bruselas	182.608,31	67.683,90	-114.924,41	-62,93%
483.01	Becas Intercambio Sócrates, Convenios	84.140,10	86.250,00	2.109,90	2,51%
483.02	Becas Intercambio Sócrates/Programas Internacionales	94.355,92	165.916,45	71.560,53	75,84%
483.05	Becas Oficina Alumnado Extracomunitario	2.400,00	0,00	-2.400,00	-100,00%
483.06	Becas y Ayudas para Acciones en el Exterior	0,00	24.000,00	24.000,00	-
483.07	Programa Voluntariado Europeo	0,00	3.345,00	3.345,00	-
484 Becas y Ayudas a Activ. Deportiv.					
484.01	Deportistas Universitarios	39.477,37	38.169,97	-1.307,40	-3,31%
485 Transferencias a Organos de Representación					
485.00	Asociaciones de Estudiantes	25.851,51	20.106,04	-5.745,47	-22,22%
485.02	Organizaciones Sindicales	34.049,77	18.886,23	-15.163,54	-44,53%
486 Transferencias a Organismos					
486.02	De Cooperación al Desarrollo	112.756,12	132.892,95	20.136,83	17,86%
486.03	Fundación Amado Alonso	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
486.05	Fundación Esc. Práctica Jurídica Estanislao Aranzadi	17.473,12	0,00	-17.473,12	-100,00%
486.06	Fundación Jaime Brunet	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
486.07	Fundación Universidad-Sociedad, Becas Prácticas	15.219,96	0,00	-15.219,96	-100,00%
489 Otras Transferencias					
489.00	Otras Transferencias	15.272,25	8.000,00	-7.272,25	-47,62%
489.01	Becas y Ayudas para estud. De países desfavorecidos, Convenios	0,00	1.370,83	1.370,83	-
489.07	Ayudas de Acción Social	677,10	800,00	122,90	18,15%
489.08	Apoyo a Actividades Sociales	0,00	3.413,33	3.413,33	-
489.09	Ayudas adquisición de ordenadores	1.988,97	0,00	-1.988,97	-100,00%
Total Capítulo 4		3.012.351,67	2.953.588,40	-58.763,27	-1,95%

COMPARACIÓN EJECUCIÓN GASTOS 2004-2005

Por Subconceptos

Art. Cto. Scto. Denominación del Gasto	Pto. Ejecutado Año 2004	Pto. Ejecutado Año 2005	Diferencia	Porc. Incr. 05/04
Capítulo 6 INVERSIONES REALES				
62. INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA A SERVICIOS				
622 Edificios y otras Construcciones				
622.00	4.030.268,79	3.530.085,80	-500.182,99	-12,41%
622.10	1.579.324,67	557.077,44	-1.022.247,23	-64,73%
622.40	1.793.907,60	11.552,34	-1.782.355,26	-99,36%
623 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje				
623.00	58.856,61	0,00	-58.856,61	-100,00%
624 Elementos de Transporte				
624.00	0,00	54.475,61	54.475,61	-
625 Mobiliario y Enseres				
625.00	1.087.458,06	442.025,67	-645.432,39	-59,35%
625.01	0,00	16.072,66	16.072,66	-
626 Equipos para Procesos de Información				
626.00	1.340.316,71	840.919,20	-499.397,51	-37,26%
626.01	0,00	16.428,33	16.428,33	-
626.02	0,00	39.087,32	39.087,32	-
627 Proyectos Complejos				
627.10	3.836.071,52	2.032.665,84	-1.803.405,68	-47,01%
627.20	1.257.148,63	381.117,46	-876.031,17	-69,68%
627.30	23.578,89	47.151,79	23.572,90	99,97%
627.40	352.454,31	150.649,64	-201.804,67	-57,26%
627.41	0,00	4.298,44	4.298,44	-
627.42	0,00	118.403,18	118.403,18	-
627.50	0,00	0,00	0,00	-
628 Fondos Bibliográficos				
628.00	201,62	0,00	-201,62	-
628.01	1.303.261,07	248.472,42	-1.054.788,65	-80,93%
628.02	5.335,47	58.210,60	52.875,13	991,01%
628.03	525.363,76	503.609,04	-21.754,72	-4,14%
628.04	19.239,32	23.542,46	4.303,14	22,37%
628.06	19.040,59	12.530,09	-6.510,50	-34,19%
628.07	521,62	6.015,26	5.493,64	1053,19%
628.08	11.251,39	14.426,67	3.175,28	28,22%
64. INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				
641 Patentes				
641.00	25.690,71	27.007,34	1.316,63	5,12%
645 Aplicaciones Informáticas				
645.00	193.178,53	92.745,14	-100.433,39	-51,99%
648 Plan Integral de Sistemas de Información				
648.00	460.549,36	238.639,42	-221.909,94	-48,18%
Total Capítulo 6	17.923.019,23	9.467.209,16	-8.455.810,07	-47,18%

Art. Cto. Scto. Denominación del Gasto	Pto. Ejecutado Año 2004	Pto. Ejecutado Año 2005	Diferencia	Porc. Incr. 05/04
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
87 APORTACIONES PATRIMONIALES				
870 Aportaciones Patrimoniales				
870.00	67.914,32	0,00	-67.914,32	-100,00%
Total Capítulo 8	67.914,32	0,00	-67.914,32	-100,00%
Totales de Gastos	72.146.270,73	66.519.329,57	-5.626.941,16	-7,80%

COMPARACIÓN EJECUCIÓN GASTOS 2004-2005

Por Artículos y Conceptos

Art.	Cto.	Scto.	Denominación del Gasto	Pto. Ejecutado Año 2004	Pto. Ejecutado Año 2005	Diferencia	Porc. Incr. 05/04
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL							
10			ALTOS CARGOS	284,89	0,00	-284,89	-
	100		Retribuciones	284,89	0,00	-284,89	-
12			FUNCIÓNARIOS	24.231.649,46	25.865.182,82	1.633.533,36	6,74%
	120		Retribuciones Básicas	10.088.919,12	10.648.025,97	559.106,85	5,54%
	121		Retribuciones Complementarias	14.142.730,34	15.217.156,85	1.074.426,51	7,60%
13			LABORALES	3.552.375,00	4.565.829,06	1.013.454,06	28,53%
	131		Personal Laboral Temporal	3.552.375,00	4.565.829,06	1.013.454,06	28,53%
14			OTRO PERSONAL	2.210.056,49	1.744.426,53	-465.629,96	-21,07%
	141		Otro Personal	2.210.056,49	1.744.426,53	-465.629,96	-21,07%
15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	23.695,19	6.781,66	-16.913,53	-71,38%
	151		Gratificaciones	23.695,19	6.781,66	-16.913,53	-71,38%
16			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES	4.122.898,63	4.606.122,83	483.224,20	11,72%
	160		Cuotas Sociales	3.892.486,12	4.325.505,01	433.018,89	11,12%
	162		Gastos Sociales del Personal	230.412,51	280.667,82	50.255,31	21,81%
Total Capítulo 1				34.140.959,66	36.788.392,90	2.647.433,24	7,75%

Art.	Cto.	Scto.	Denominación del Gasto	Pto. Ejecutado Año 2004	Pto. Ejecutado Año 2005	Diferencia	Porc. Incr. 05/04
Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS							
20			ARRENDAMIENTOS	4.788,75	9.233,22	4.444,47	92,81%
	201		Arrendamientos de bienes	4.548,75	9.233,22	4.684,47	102,98%
	209		Cánones	240,00	0,00	-240,00	-100,00%
21			REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	2.266.489,79	2.434.574,49	168.084,70	7,42%
	210		Infraestructuras y Bienes Naturales	126.113,52	129.282,53	3.169,01	2,51%
	212		Edificios y Otras Construcciones	1.009.038,83	1.067.853,85	58.815,02	5,83%
	213		Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	440.299,94	422.286,71	-18.013,23	-4,09%
	215		Mobiliario	23.784,89	23.184,72	-600,17	-2,52%
	216		Equipamiento para Procesos de Información	660.233,22	789.367,35	129.134,13	19,56%
	218		Elementos de transporte	7.019,39	2.599,33	-4.420,06	-62,97%
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.516.001,34	11.456.484,37	-59.516,97	-0,52%
	220		Material de Oficina	694.884,32	620.542,10	-74.342,22	-10,70%
	221		Suministros	1.942.850,67	1.993.442,27	50.591,60	2,60%
	222		Comunicaciones	506.801,34	504.223,87	-2.577,47	-0,51%
	223		Transportes	75.328,58	34.097,95	-41.230,63	-54,73%
	224		Primas de Seguros	180.873,04	180.154,55	-718,49	-0,40%
	225		Tributos	2.423,74	2.445,82	22,08	0,91%
	226		Gastos Diversos	1.123.049,95	1.017.343,62	-105.706,33	-9,41%
	227		Trabajos realizados por otras Empresas	3.360.843,48	3.627.192,71	266.349,23	7,93%
	228		Proyectos y Trabajos de Investigación	2.594.687,97	2.330.606,16	-264.081,81	-10,18%
	229		Actuaciones Asociadas a la Actividad Docente	1.034.258,25	1.146.435,32	112.177,07	10,85%
23			INDENMI. POR RAZÓN DE SERVICIO	601.667,14	635.987,38	34.320,24	5,62%
	230		Dietas y Locomoción	397.280,31	428.422,03	31.141,72	7,84%
	233		Otras Indemnizaciones	204.286,83	206.965,35	2.678,52	1,31%
24			EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN PUBLICACIONES	351.062,59	440.545,73	89.483,14	25,49%
	240		Edición Publicaciones	351.062,59	440.545,73	89.483,14	25,49%
25			ACUERDOS CON UNIVER. PROGRAMAS INTERNLES Y OTROS	2.258.227,58	2.328.757,54	70.529,96	3,17%
	251		Acuerdos con Universidades	1.879,82	1.137,91	-741,91	-39,47%
	252		Programa Sócrates	36.800,63	49.236,53	12.435,90	33,79%
	253		Programa Intercampus	82.615,04	81.994,55	-620,49	-0,75%
	254		Otros Programas Internacionales	132.476,00	168.682,43	36.206,43	27,33%
	256		Gastos de Convenios	1.714,23	4.285,71	2.571,48	150,01%
	258		Otros Gastos Movilidad	160,00	42,90	-117,10	-73,19%
	259		Contrato Programa Fundación Universidad-Sociedad	2.002.581,86	2.024.377,51	21.795,65	1,09%
Total Capítulo 2				16.998.137,19	17.305.982,73	307.845,54	1,81%

COMPARACIÓN EJECUCIÓN GASTOS 2004-2005

Por Artículos y Conceptos

Art.	Cto.	Scto.	Denominación del Gasto	Pto. Ejecutado Año 2004	Pto. Ejecutado Año 2005	Diferencia	Porc. Incr. 05/04
Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS							
31			DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	312,94	121,52	-191,42	-
310			Intereses	132,63	46,49	-86,14	-64,95%
311			Gastos de Formalización	180,31	75,03	-105,28	-58,39%
34			DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	3.575,72	4.034,86	459,14	12,84%
346			Diferencias Negativas de Tipo de Cambio	1.637,59	3.225,06	1.587,47	96,94%
349			Otros Gastos Financieros	1.938,13	809,80	-1.128,33	-58,22%
Total Capítulo 3				3.888,66	4.156,38	267,72	6,88%
Art.	Cto.	Scto.	Denominación del Gasto	Pto. Ejecutado Año 2004	Pto. Ejecutado Año 2005	Diferencia	Porc. Incr. 05/04
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
46			TRANSF. A PERSONAS E INSTITUC. SIN ANIMO DE LUCRO	3.012.351,67	2.953.588,40	-58.763,27	-1,95%
480			Becas y Ayudas 1º y 2º Ciclo	577.419,90	564.305,81	-13.114,09	-2,27%
481			Becas y Ayudas Titulados	53.909,15	56.453,33	2.544,18	4,72%
482			Becas y Ayudas a la Investigación	1.742.752,12	1.749.994,56	7.242,44	0,42%
483			Becas y Ayudas Programas Internacionales	363.504,33	347.195,35	-16.308,98	-4,49%
484			Becas y Ayudas a Activ. Deportiv. y Culturales	39.477,37	38.169,97	-1.307,40	-3,31%
485			Transferencias a Organos de Representación	59.901,28	38.992,27	-20.909,01	-34,91%
486			Transferencias a Organismos	157.449,20	144.892,95	-12.556,25	-7,97%
489			Otras Transferencias	17.938,32	13.584,16	-4.354,16	-24,27%
Total Capítulo 4				3.012.351,67	2.953.588,40	-58.763,27	-1,95%
Art.	Cto.	Scto.	Denominación del Gasto	Pto. Ejecutado Año 2004	Pto. Ejecutado Año 2005	Diferencia	Porc. Incr. 05/04
Capítulo 6 INVERSIONES REALES							
62			INVERSION NUEVA ASOCIADA A SERVICIOS	17.243.600,63	9.108.617,26	-8.134.983,37	-47,18%
622			Edificios y otras Construcciones	7.403.501,06	4.098.715,58	-3.304.785,48	-44,64%
623			Maquinaria, Instalaciones y Utilaje	58.856,61	0,00	-58.856,61	-100,00%
624			Elementos de Transporte	0,00	54.475,61	54.475,61	-
625			Mobiliario y Enseres	1.087.458,06	458.098,33	-629.359,73	-57,87%
626			Equipos para Procesos de Información	1.340.316,71	896.434,85	-443.881,86	-33,12%
627			Proyectos Complejos	5.469.253,35	2.734.286,35	-2.734.967,00	-50,01%
628			Fondos Bibliográficos	1.884.214,84	866.806,54	-1.017.408,30	-54,00%
64			INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	679.418,60	359.391,90	-321.026,70	-47,25%
641			Patentes	25.690,71	27.007,34	1.316,63	-
645			Aplicaciones Informáticas	193.178,53	92.745,14	-100.433,39	-51,99%
648			Plan Integral de Sistemas de Información	460.549,36	238.639,42	-221.909,94	-48,18%
Total Capítulo 6				17.923.019,23	9.467.209,16	-8.455.810,07	-47,18%
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
86			APORTACIONES PATRIMONIALES	67.914,32	0,00	-67.914,32	-
870			Aportaciones Patrimoniales	67.914,32	0,00	-67.914,32	-
Total Capítulo 8				67.914,32	0,00	-67.914,32	-
Totales de Gastos				72.146.270,73	66.519.329,57	-5.626.941,16	-7,80%

3.2.

**Liquidación del presupuesto de ingresos
por clasificación económica**

2005: Datos Cuantitativos

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2005

Capítulo	Previsiones Presupuestarias		Dchos. Rec. Netos (DRN)	Porcentaje DRN/Prev.Def.	Recaudación Neta	Porcentaje Rec. Neta/DRN	Dchos. Pdtes. de Cobro
	Iniciales	Modificaciones					
		Definitivas					
III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.020.220,54	2.361.068,76	11.391.541,73	109,73%	10.494.030,46	92,12%	897.511,27
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.705.407,76	4.301.844,14	52.039.291,70	100,06%	49.255.919,00	94,65%	2.783.372,70
V INGRESOS PATRIMONIALES	336.225,11	0,00	336.225,11	98,90%	321.776,63	96,77%	10.751,35
VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	1.111,55	138,90%	1.111,55	29,54%	0,00
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.250.001,00	569.075,90	3.819.076,90	87,51%	2.739.757,27	81,98%	602.283,15
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	4.000.000,00	8.594.997,67	12.594.997,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTALES	63.311.854,41	15.826.986,47	79.138.840,88	84,80%	62.812.594,91	93,60%	4.293.918,47

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2005

Cap. Art. Cto. Scto.	Denominación del Gasto	Previsiones Presupuestarias		Dchos. Rec. Netos (DRN)	Porcentaje DRN/Prev. Def.	Recaudación Neta	Porcentaje Rec. Neta/DRN	Dchos. Pdtes. de Cobro
		Iniciales	Modificaciones					
309	Otras Tasas	30.333,47	0,00	27.044,28	89,16%	27.044,28	100,00%	0,00
310	Derechos de Matrícula en Cursos y Seminarios	5.768.337,70	0,00	6.455.306,31	111,91%	6.112.219,16	94,69%	343.087,15
310.01	Enseñanzas 1º y 2º Ciclo: Matrículas	360.442,70	0,00	362.104,88	100,46%	362.104,88	100,00%	0,00
310.02	Enseñanzas 1º y 2º Ciclo: Familia Numerosa	291.045,75	0,00	342.201,63	117,58%	331.997,79	97,02%	10.203,84
310.03	Doctorado	3.449,89	0,00	1.641,60	47,58%	1.641,60	100,00%	0,00
310.04	Acceso Mayores de 25 años	142.892,16	0,00	651.859,62	456,81%	651.859,62	100,00%	0,00
310.05	Títulos Propios	1.00	574.627,07	143.774,51	100,62%	143.706,11	99,95%	68,40
310.06	Inscripción Selectividad	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
310.07	Precio Aula Abierta	1,00	42.012,40	42.635,64	101,48%	22.318,94	52,35%	20.316,70
310.08	Transversalidad	1,00	28.538,62	28.549,63	100,04%	28.549,63	100,00%	0,00
310.09	Curso de Adaptación Pedagógica	1,00	65.787,32	65.807,32	100,03%	65.207,32	99,09%	600,00
310.10	Otros Cursos	1,00	64.581,40	64.582,40	100,00%	64.581,40	100,00%	0,00
310.11	Aula de la Experiencia	1,00	22.253,12	22.253,12	100,00%	22.253,12	100,00%	0,00
310.12	Cursos Cero	1,00	431.443,20	432.738,85	100,30%	432.738,85	100,00%	0,00
310.13	Centro Superior de Idiomas	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
311	Cursos de Informática	268.955,95	0,00	543.411,48	202,04%	543.093,44	99,94%	318,04
312	Precios por Servicios Administrativos	64.486,02	0,00	77.790,05	120,63%	77.790,05	100,00%	0,00
312.00	Títulos, Compulsas y Traslados	18.128,50	0,00	28.634,40	157,95%	28.634,40	100,00%	0,00
312.01	Inscripciones Deportivas	36.729,00	0,00	64.306,21	175,08%	28.184,69	43,83%	36.121,52
312.02	Otras Actividades Deportivas	406.645,40	0,00	374.907,79	92,20%	165.449,29	44,13%	209.458,50
313	Por Utilización de Locales e Instalaciones	17.564,17	0,00	17.565,17	100,00%	17.565,17	100,00%	0,00
313.01	Por Utilización de Nuevas Instalaciones Deportivas	28.943,44	0,00	28.438,44	98,25%	28.438,44	100,00%	0,00
319	Otros Precios Públicos	14.150,00	0,00	15.353,50	108,51%	15.353,50	100,00%	0,00
319.00	Asociación Antiguos Alumnos	1,00	17.564,17	17.565,17	100,00%	17.565,17	100,00%	0,00
319.01	Actividades Culturales	1,00	28.943,44	28.438,44	98,25%	28.438,44	100,00%	0,00
319.02	Ludoteca	0,00	14.150,00	15.353,50	108,51%	15.353,50	100,00%	0,00
323	SERVICIOS POR PRESTACIÓN DE SERV.	25.633,66	0,00	29.032,01	113,26%	23.102,75	79,58%	5.929,26
323.01	Trabajos de Laboratorio	4,00	830.217,05	819.245,07	98,68%	654.727,56	79,92%	164.517,51
323.02	Contratos OTRI	2,00	211.160,54	211.160,54	100,00%	188.937,95	89,48%	22.222,59
324	Compensación Servicios Generales	25.601,05	0,00	24.140,76	94,30%	24.140,76	100,00%	0,00
324.00	Costes Indirectos Departamentos	393.416,24	0,00	229.237,22	58,27%	207.014,68	90,31%	22.222,54
324.01	Reglamento Títulos Propios	1.483,00	0,00	1.483,00	100,00%	0,00	-	0,00
324.02	Costes Indirectos Universidad	1.000,00	0,00	9.628,81	962,88%	0,00	-	9.628,81
329	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	1.000,00	0,00	9.628,81	962,88%	0,00	-	9.628,81
329.00	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	1.000,00	0,00	9.628,81	962,88%	0,00	-	9.628,81
329.01	Ingresos por tramitación de Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2005

Cap. Art.	Cto. Scto.	Denominación del Gasto	Previsiones Presupuestarias		Dchos. Rec. Netos (DRN)	Porcentaje DRN/Prov.Def.	Recaudación Neta	Porcentaje Rec. Neta/DRN	Dchos. Pdtes. de Cobro
			Iniciales	Definitivas					
33 VENTA DE BIENES									
330		Venta de Publicaciones Propias	6.509,02	6.509,02	35.296,60	542,27%	10.607,22	30,05%	24.689,38
	330.01	Publicaciones Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
	330.02	Otras Publicaciones	60,00	60,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
338		Venta de Objetos Publicitarios	1.689,77	1.689,77	7.047,42	417,06%	6.820,27	96,78%	227,15
	338.00	Venta de Objetos Publicitarios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
	339.00	Venta de Otros Bienes	312,00	312,00	100,00	32,05%	100,00	100,00%	0,00
36 REINTEGROS									
380		De Ejercicios Cerrados	2.867,00	2.867,00	34.400,82	1199,89%	34.012,54	98,87%	388,28
	380.00	De Ejercicios Cerrados	0,00	0,00	769,68	127,64%	769,68	100,00%	0,00
	380.01	Reintegros de Proyectos de Investigación	603,00	603,00	33.569,21	111,82%	33.569,21	100,00%	0,00
	380.02	Otros Reintegros	833,16	29.188,43	30.021,59	111,82%	33.569,21	100,00%	0,00
39 OTROS INGRESOS									
399		Otros Ingresos	169.352,10	169.352,10	167.007,76	98,62%	139.496,16	83,53%	27.511,60
	399.00	Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
Totales Capítulo 3			8.020.220,54	10.381.289,30	11.391.541,73	109,73%	10.494.030,46	92,12%	897.511,27

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2005

Cap. Art. Cto. Scto.	Denominación del Gasto	Previsiones Presupuestarias		Dchos. Rec. Netos (DRN)	Porcentaje DRN/Prev.Def.	Recaudación Neta	Porcentaje Rec. Neta/DRN	Dchos. Pdtos. de Cobro
		Iniciales	Modificaciones					
		Definitivas						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
401 Del Ministerio de Educación y Cultura								
401.01	Viajes Extranjero Becarios	35.688,45	0,00	35.688,45	100,00%	35.688,45	100,00%	0,00
401.04	Plan Nal. Evaluación Calidad Universidades	14.400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
401.09	Otras Subvenciones no afectas	183.884,95	0,00	184.341,95	100,25%	184.341,95	100,00%	0,00
402 Del Consejo Superior de Deportes								
402.00	Para Actividades Deportivas	20.038,14	0,00	66.311,85	330,93%	44.002,76	66,36%	22.309,09
403 De Otros Entes								
403.00	Para funcionamiento OTRI	25.743,00	0,00	25.743,00	100,00%	25.743,00	100,00%	0,00
403.01	Para Programa Intercampus, AECI	73.340,42	0,00	73.340,42	100,00%	73.340,42	100,00%	0,00
403.02	Cursos y Jornadas	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
403.03	Seminario Azahar, AECI	56.597,28	0,00	56.597,28	100,00%	56.597,28	100,00%	0,00
404 Del Ministerio de Ciencia y Tecnología								
404.00	Para proyectos y trabajos	1.440.602,81	0,00	1.440.602,81	100,02%	1.370.598,46	95,12%	70.304,35
404.01	Viajes extranjeros Becarios	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
404.03	Contratación Investigadores	321.384,60	0,00	309.329,23	96,25%	227.243,86	73,46%	82.085,37
405 Del Ministerio de Fomento								
405.01	Para Proyectos y Trabajos	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
405.02	Ayudas a Congresos	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%	19.000,00	100,00%	0,00
41 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
450 Del Gobierno de Navarra								
450.00	Convenio de Financiación: Financiación Básica	43.565.399,00	0,00	43.565.399,99	100,00%	43.565.399,99	100,00%	0,00
450.01	Convenio de Financiación: Homologación Retributiva	1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	100,00%	1.010.232,20	50,71%	981.767,80
450.02	Convenio de Financiación: Proyectos	651.199,00	0,00	651.199,00	100,00%	0,00	0,00%	651.199,00
450.03	Implantación de Estudios Universitarios en Tudela	250.000,00	0,00	250.000,00	26,07%	40.219,16	61,72%	24.944,51
450.04	Para Proyectos de Investigación	550.580,86	1,00	550.581,86	101,81%	484.232,58	86,38%	76.320,28
450.05	Para Becas y Ayudas de Investigación	558.875,00	1,00	558.876,00	100,00%	325.218,35	58,19%	233.656,65
450.06	Para Actividades Deportivas	16.000,57	0,00	53.354,00	122,31%	53.354,00	100,00%	0,00
450.08	Para el Curso de Adaptación Pedagógica	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
450.09	Otras Subvenciones	1.000,00	0,00	7.000,00	700,00%	7.000,00	100,00%	0,00
450.10	Para Convenios de Colaboración	228.161,24	0,00	228.161,24	100,00%	180.080,27	78,93%	48.080,97
450.11	Para Cursos y Jornadas	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
450.13	Para Catedra Oteiza	120.200,00	4.800,00	125.000,00	100,00%	125.000,00	100,00%	0,00
450.14	Para Proyectos y Trabajos, Convenios y Otros	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
450.15	Para Aula de la Experiencia	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%	36.000,00	100,00%	0,00
450.16	Redes Temáticas, Gobierno de Navarra	3.785,51	0,00	3.785,51	99,97%	3.785,51	100,00%	0,00
450.17	Para Master Comercio Internacional y Turismo	26.235,00	0,00	26.235,00	100,00%	26.235,00	100,00%	0,00
450.18	Para Aula Abierta	16.000,00	0,00	14.028,30	87,67%	5.393,30	38,45%	8.635,00
451 Del Parlamento								
451.00	Para Convenios	19.700,00	0,00	28.500,00	144,66%	28.500,00	100,00%	0,00
452 Del Gobierno Vasco								
452.00	Para Becas Formación Investigadores	3.717,00	0,00	3.717,00	99,97%	3.717,00	100,00%	0,00
46 DE CORPORACIONES LOCALES								
460 Del Ayuntamiento de Pamplona								
460.00	Para Proyectos y Trabajos	70.099,22	0,00	70.099,22	100,00%	60.788,87	86,72%	9.310,35
460.01	Para Actividades Deportivas	12.020,24	9.457,57	21.477,81	192,20%	28.954,73	70,14%	12.326,50
460.02	Para Aula Abierta	93.000,00	0,00	93.000,00	100,00%	2.000,00	0,00%	93.000,00
460.09	Para Otras Actividades	2.000,00	0,00	2.000,00	66,67%	2.000,00	100,00%	0,00
460.11	Para Cursos y Jornadas	1,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	-	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2005

Cap. Art. Cto. Scto.	Denominación del Gasto	Previsiones Presupuestarias		Dchos. Rec. Netos (DRN)	Porcentaje DRN/Prev.Def.	Recaudación Meta	Porcentaje Rec. Meta/DRN	Dchos. Pótes. de Cobro
		Iniciales	Modificaciones					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
47 DE EMPRESAS								
470 De Entidades Financieras								
470.00	Para Becas de Colaboración y Mejores Exptes.	130.000,00	0,00	134.600,00	103,54%	69.003,80	51,27%	65.596,20
470.01	Para Investigación	281.701,00	0,00	394.000,00	139,86%	201.987,34	51,27%	192.012,66
470.02	Para Programa Sócrates	1,00	95.250,00	95.250,00	100,00%	95.250,00	100,00%	0,00
470.03	Para Actividades Deportivas	70.000,00	9.748,30	50.249,00	63,01%	28.794,28	57,30%	21.454,72
470.04	Para Actividades Culturales	182.000,00	18.000,00	118.000,00	59,00%	69.265,82	58,70%	48.734,18
470.05	Para Aula Abierta	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
470.08	Para Otras Actividades Afectas	126.301,00	36.750,00	149.400,00	91,63%	90.236,71	60,40%	59.163,29
470.09	Para Otras Actividades	60,00	0,00	150.253,02	250421,70%	150.253,02	100,00%	0,00
471 De otras Empresas								
471.00	Para Proyectos y Trabajos	1,00	133.449,00	133.449,00	100,00%	113.646,84	85,16%	19.802,16
471.01	Para Títulos Propios	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
471.02	Para Otras Actividades Afectas	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
471.09	Para Otras Actividades no afectas	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
471.11	Para Cursos y Jornadas	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
48 DE OTRAS ENTIDADES								
480 De otras Entidades								
480.00	Para Proyectos y Trabajos	1,00	32.009,21	32.009,21	100,00%	32.009,21	100,00%	0,00
480.01	Para Programas Internacionales	1,00	97.200,00	97.262,00	100,06%	97.262,00	100,00%	0,00
480.09	Para Otras Actividades	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
480.11	Para Cursos y Jornadas	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
481 De Universidades								
481.00	Para Proyectos y Trabajos	1,00	21.034,86	22.034,84	104,75%	18.434,84	83,66%	3.600,00
49 DE EXTERIO								
490 De la Unión Europea								
490.00	Para Programa Sócrates (Bruselas y Agencia Nacional)	2,00	195.658,56	195.658,56	100,00%	195.658,56	100,00%	0,00
490.01	Para Programa Sócrates, Gestión (Bruselas)	1,00	24.946,00	24.946,00	100,00%	24.946,00	100,00%	0,00
490.02	Para Proyectos y Trabajos	1,00	84.474,06	84.474,06	100,00%	28.179,44	33,36%	56.294,62
490.04	Para Otros Programas Internacionales	1,00	17.100,00	21.100,00	123,38%	18.325,00	86,85%	2.775,00
Totales Capítulo 4		47.705.407,76	4.301.844,14	52.039.291,70	100,06%	49.255.919,00	94,65%	2.783.372,70

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2005

Art. Cto. Scto.	Denominación del Gasto	Previsiones Presupuestarias		Dchos. Rec. Netos (DRN)	Porcentaje DRN/Prev.Def.	Recaudación Neta	Porcentaje Rec. Neta/DRN	Dchos. Ptes. de Cobro
		Iniciales	Definitivas					
INGRESOS PATRIMONIALES								
57 INTERES DE DEPÓSITO								
520	Intereses Cuentas Bancarias	84.095,66	0,00	81.811,95	97,28%	81.811,95	100,00%	0,00
520.00	Intereses Cuentas Bancarias							
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES								
551	Productos de Concesiones	136.556,00	0,00	115.346,20	84,47%	113.120,16	98,07%	2.226,04
551.00	Productos de Concesiones							
559	Otros Derechos de Explotación	5.955,84	0,00	8.525,31	143,14%	0,00	0,00%	8.525,31
559.00	Otros Derechos de Explotación							
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES								
593	Diferencias positivas de cambio	136,31	0,00	1.664,51	1221,12%	1.664,51	100,00%	0,00
593.00	Diferencias positivas de cambio							
599	Otros Ingresos Patrimoniales	109.481,30	0,00	125.180,01	114,34%	125.180,01	100,00%	0,00
599.00	Otros Ingresos Patrimoniales							
Totales Capítulo 5		336.225,11	0,00	352.527,98	98,90%	321.776,63	96,77%	10.751,35
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES								
68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL								
680	De Ejercicios Cerrados	0,00	0,00	1.111,55	-	1.111,55	100,00%	0,00
680.00	De Ejercicios Cerrados							
Totales Capítulo 6		0,00	0,00	1.111,55	-	1.111,55	100,00%	0,00

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2005

Cap. Art. Cto. Scto.	Denominación del Gasto	Previsiones Presupuestarias		Dchos. Rec. Netos (DRN)	Porcentaje DRN/Prev.Def.	Recaudación Neta	Porcentaje Rec. Neta/DRN	Dchos. Pdtes. de Cobro
		Iniciales	Definitivas					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
	75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
750	Del Gobierno de Navarra							
750.00	Convenio de Financiación: Inversiones	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	0,00
750.02	Implantación de Estudios Universitarios en Tudela	750.000,00	750.000,00	51.610,76	6,88%	6.243,20	12,10%	45.367,56
	79 DEL EXTERIOR							
790	De la Unión Europea							
790.02	Fondos FEDER 2003-2005	1,00	569.075,90	790.429,66	138,90%	233.514,07	29,54%	556.915,59
	Totales Capítulo 7	3.250.001,00	569.075,90	3.342.040,42	87,51%	2.739.757,27	81,98%	602.283,15

Cap. Art. Cto. Scto.	Denominación del Gasto	Previsiones Presupuestarias		Dchos. Rec. Netos (DRN)	Porcentaje DRN/Prev.Def.	Recaudación Neta	Porcentaje Rec. Neta/DRN	Dchos. Pdtes. de Cobro
		Iniciales	Definitivas					
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
	87 REMANENTE TESORERÍA							
870	Remanente de Tesorería							
870.00	Remanente Específico de Tesorería	0,00	4.589.566,08	0,00	0,00%	0,00	-	0,00
870.01	Remanente General de Tesorería	4.000.000,00	4.005.431,59	8.005.431,59	0,00%	0,00	-	0,00
	Totales Capítulo 8	4.000.000,00	8.594.997,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	Totales de Ingresos	63.311.854,41	15.826.986,47	67.106.513,38	84,80%	62.812.594,91	93,60%	4.293.918,47

COMENTARIOS A LA EJECUCIÓN DE INGRESOS 2005

El **presupuesto inicial de 63.311.854,41 €** aprobado por Consejo Social el 30 de diciembre de 2004, se ha sido modificado en 15.826.986,47€, por lo que el presupuesto definitivo alcanza el valor de 79.138.840,88 €.

Las modificaciones presupuestarias han sido financiadas por:

- 8.594.997,67 € de remanente de tesorería del cierre de 2004, desglosado en 4.005.431,59 € de remanente de tesorería general y 4.589.566,08 € de remanente de tesorería específico para gastos afectos.
- Incremento de 4.301.844,14 € del Capítulo IV de Transferencias Corrientes por nuevos ingresos afectos, principalmente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Gobierno de Navarra, de la Unión Europea, de otras entidades para proyectos y trabajos y de convenios de colaboración.
- 2.361.068,76 € del Capítulo III de Tasas y Precios Públicos, debido a nuevos ingresos afectos de Contratos OTRI, para Títulos Propios, del Centro Superior de Idiomas e ingresos del "art. 133 Estatutos".
- Incremento de 569.075,9 € del Capítulo VII de Transferencias de Capital por FEDER 2003-2005.

Se ha ajustado el remanente de tesorería del Capítulo VIII en los porcentajes del presupuesto definitivo, al ser una financiación que no se reconoce como ingreso. Los porcentajes integrarán dicho ajuste.

En cuanto al **peso relativo de los capítulos del presupuesto** de ingresos en el presupuesto definitivo y en la ejecución, en orden de importancia, es la siguiente:

- Las transferencias corrientes representan el 78,15% del presupuesto definitivo, disminuyendo su peso relativo al 77,55% en la ejecución.
- Los precios públicos y otros ingresos representan un 15,60% del presupuesto definitivo, aumentando su peso relativo al 16,98% en la ejecución.
- Las transferencias de capital representan un 5,74% del presupuesto definitivo, disminuyendo su peso relativo al 4,98% en la ejecución.
- Los ingresos patrimoniales representan un 0,51% del presupuesto definitivo, incrementándose su peso relativo al tener el 0,50% en la ejecución.

El presupuesto realizado supone el 100,85% del presupuesto definitivo (no teniendo en cuenta el remanente de tesorería), un 0,85% más de lo presupuestado debido principalmente a una mayor ejecución de los precios públicos.

Capítulo III.- Tasas, precios públicos y otros ingresos.

El **presupuesto inicial de 8.020.220,54 €** tras las modificaciones presupuestarias de 2.361.068,76 € se ha convertido en un presupuesto definitivo de 10.381.289,30 € lo que representa el 15,60% del total del presupuesto (no teniendo en cuenta el remanente de tesorería). El **presupuesto liquidado se eleva a 11.391.541,73 €**, lo que supone el

109,73% del presupuesto definitivo.

Los precios públicos fijados por el Gobierno de Navarra se incrementaron una media del 5,5% en el curso 2005/2006 respecto al curso anterior (Orden Foral 110/2005).

En cuanto a los **pendientes de cobro** a 31.12.05 suponen el 7,88 % de los derechos reconocidos por la Universidad en el presente capítulo, lo que supone un decremento respecto al 10,38 % que existía a 31.12.04.

Las **partidas más significativas** son las siguientes:

* Matrículas Enseñanzas 1º y 2º ciclo (310.00):

En esta partida presupuestaria se reconocen como ingreso las matrículas por los precios públicos de enseñanza.

Su realización ha ascendido a **6.455,31 miles de €**, un 1,12% más que el presupuesto definitivo. En cuanto a los pendientes de cobro a 31.12.05 se elevan a 343,08 miles de €, el 5,31% de los derechos.

* Matrículas Enseñanzas 1º y 2º ciclo, familia numerosa (310.01):

En esta partida presupuestaria se reconocen como ingreso las matrículas por familia numerosa de 3 hijos a liquidar al Ministerio.

Su realización ha ascendido a **362,1 miles de €**, de los cuales 186 miles de € corresponden al primer pago del curso 2005/06 y 176,1 miles de € al último pago del curso 2004/05, ejecutándose el 100,46% del presupuesto.

* Matrículas de Doctorado (310.02):

Su realización ha ascendido a **342,2 miles de €**, un 17,58% más de lo presupuestado.

* Precios públicos por títulos propios (310.04):

En esta partida presupuestaria se reconocen los precios públicos devengados en el año 2005 para los títulos propios. También se reconocen ingresos pendientes de años anteriores.

Su realización ha ascendido a **651,86 miles de €**.

* Centro Superior de Idiomas (310.12):

En esta partida se reconocen los precios públicos devengados por la matrícula en el Centro Superior de Idiomas.

Se han reconocido derechos por **432,7 miles de €**.

* Precios por servicios administrativos: títulos, compulsas y traslados (311.00):

Se han reconocido ingresos por **543,4 miles de €**, un 102,04% más de lo presupuestado, habiéndose ya cobrado el 99,94% de dichos derechos.

* Precios públicos por utilización de locales e instalaciones (313.00):

Se han reconocido ingresos por **64,3 miles de €**, un 75,08% más de lo presupuestado, estando un 56,17% pendiente de cobro.

* Precios públicos por utilización de nuevas instalaciones deportivas (313.01):

En esta partida presupuestaria se recogen los ingresos por el uso de las nuevas instalaciones deportivas, puestas en funcionamiento en el año 2000.

Se han reconocido ingresos por **374,9 miles de €**, un 7,80% menos del presupuesto definitivo, estando el 55,87% pendiente de cobro.

* Precios por contratos facturados por la OTRI (323.02):

En esta partida presupuestaria se reconocen como ingreso el 90% de las facturaciones realizadas por la Universidad para los contratos de investigación.

Se han realizado modificaciones de ampliación de crédito por 830.221,05 €. Está pendiente de cobro el 20,08 % de los derechos reconocidos netos.

* Costes Indirectos Departamentos (324.00):

En esta partida presupuestaria se reconocen como ingreso las retenciones del 5% realizadas a los contratos de investigación, conforme al artículo 133 de los antiguos Estatutos de la Universidad, que posteriormente generarán crédito en los Departamentos.

Se han reconocido ingresos por **211,1 miles de €**.

* Costes Indirectos Universidad (324.02)

En esta partida se contabilizan los ingresos de las retenciones realizadas en los proyectos de investigación por la cuantía, generalmente del 5%, que corresponde a la Universidad.

Se han reconocido ingresos de **229,2 miles de €**.

* Reglamento de títulos propios (324.01):

En esta partida presupuestaria se reconocen como ingreso las retenciones de los ingresos de los títulos propios, conforme al reglamento que lo regula y el contrato-programa con la Fundación.

Se han reconocido ingresos por **24,14 miles de €**.

Capítulo IV.- Transferencias corrientes

El **presupuesto inicial de 47.705.407,76 €**, tras las modificaciones presupuestarias por importe de 4.301.844,14€ se ha convertido en un presupuesto definitivo de 52.007.251,90€, lo que representa el 78,15% del presupuesto definitivo (no teniendo en cuenta el remanente de tesorería).

El **presupuesto liquidado se eleva a 52.039.291,71 €**, lo que supone el 100,06% del presupuesto definitivo del capítulo.

En cuanto a los **pendientes de cobro** a 31.12.05 suponen el 5,35% de los derechos reconocidos por la Universidad en el presente capítulo, siendo dicho porcentaje menor al del 5,86% del año anterior.

Las partidas más significativas son las siguientes:

* Transferencias del M.C.T. para proyectos de investigación (404.00):

En esta partida presupuestaria se reconocen como ingreso los fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología que se destinan a financiar proyectos de investigación.

Se han reconocido ingresos por **1.440,9 miles de €**, el 100,02% del presupuesto definitivo, originado éste último por modificaciones de ampliación de crédito.

* Transferencias de la Comunidad Foral de Navarra (45):

En las partidas 450.00 a 450.02 se contabilizan las transferencias corrientes del Gobierno de Navarra por el Convenio de Financiación:

* 450.00 Convenio de Financiación: Financiación Básica.

Corresponde a la aportación que ha realizado el Gobierno de Navarra, se han reconocido **43.565,4 miles de €**, no quedando nada pendiente de cobro a 31.12.05.

* 450.01 Convenio de Financiación: Homologación retributiva.

En esta partida se incluye el ingreso por el complemento de méritos individuales docentes.

Se han reconocido **1.992 miles de €**, el 100% del presupuesto. Está cobrado a 31.12.05 el 50,71% y el 100% en la actualidad.

* 450.02 Convenio de Financiación: Proyectos.

En esta partida se incluye el ingreso de los proyectos aprobados en el Convenio de Financiación.

Se han reconocido **651,2 miles de €**, el 100% del presupuesto definitivo, quedando todo pendiente de cobro a 31.12.05. Está cobrado en la actualidad.

Los proyectos docentes e investigadores de la Universidad han sido:

Eje del Plan Estratégico	Objetivo Estratégico-Operativo/Acción	Cuantía Económica Justificada
Formación (1)	Impulsar la formación integral orientada en cada caso hacia la satisfacción de las necesidades de la sociedad, a través del fomento de los talleres de extensión universitaria como metodología de transmisión de experiencias y valores humanos.	16.747,05 €
Formación (1)	Potenciar el perfil internacional del estudiante, mediante el impulso del uso de idiomas.	269.624,20 €
Formación (1)	Potenciar el perfil internacional del estudiante, aumentando la integración de la universidad en el entorno internacional.	99.942,12 €
Investigación (2)	Incrementar la actividad investigadora reconociendo a los grupos de investigación como unidad básica para el desarrollo de las diferentes políticas, a través de incorporar los grupos de investigación como sujetos de la Universidad.	63.196,09 €
Personas (3)	Impulsar entornos de trabajo y estudios saludables y el desarrollo de la salud de los miembros de la comunidad universitaria, a través de la vigilancia de la salud y detección precoz de enfermedades, impulso de la atención psicológica y desarrollo de consultas de alimentación.	91.298,66 €
Personas (3)	Mejorar la calidad de vida y convivencia de la comunidad universitaria, impulsando fórmulas que ayuden a la conciliación familiar mediante la puesta en marcha de una ludoteca en la Universidad para el periodo de vacaciones escolares.	19.477,56 €
Personas (3)	Mejorar la calidad de vida y convivencia de la comunidad universitaria e impulsar su compromiso y solidaridad social, a través de la atención social de la comunidad universitaria.	75.964,21 €
Personas (3)	Facilitar el desarrollo de las potencialidades de todo el personal de la Universidad para la consecución de fines estratégicos institucionales, a través del inicio experimental del nuevo sistema del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).(*)	2.786,65 €
Servicios (3)	Desarrollar servicios de extensión universitaria que impulsen las relaciones con la sociedad, propiciando una mayor presencia en el mundo cultural navarro y llegando a ser referente en el desarrollo cultural y social de la Comunidad Foral, a través de la creación de la Fundación del área de extensión cultural.	40.567,67 €
Recursos (4)	Definir y promover la Universidad como institución de referencia en la sociedad, promoviendo internamente y externamente la imagen de la Universidad mediante la elaboración e implementación de un plan de marketing para la Universidad.	27.801,76 €
TOTAL		707.450,97 €

En el resto de partidas se incluyen, entre otras:

* Subvenciones para proyectos de investigación (450.04), con **560,55 miles de €** de ejecución.

* Subvenciones para convenios de colaboración (450.10), con **228,16 miles de €** de ejecución.

* Subvenciones para la Cátedra Oteiza (450.13) con **125 miles de €** de ejecución por el Convenio con el Departamento de Cultura.

* Transferencias de corporaciones locales (460):

Se han reconocido **206,38 miles de €** de ingresos, siendo 93.000,00 € para los cursos de verano del 2005 gestionados por la Fundación Universidad Sociedad.

*Subvenciones de las entidades financieras (470):

En los subconceptos se recogen ingresos de las entidades financieras, estando en su mayoría afectos a un gasto.

Se han reconocido ingresos por **1.091,75 miles de €**, el 114,94% del presupuesto definitivo. Los pendientes de cobro suponen el 35,44% de los ingresos reconocidos.

Capítulo V.- Ingresos patrimoniales

El **presupuesto inicial de 336.225,11 €** coincide con el definitivo, lo que representa el 0,50% del total del presupuesto (no teniendo en cuenta el remanente de tesorería). **El presupuesto liquidado se eleva a 332.527,98 €**, lo que supone un 1,10 % menos del presupuesto definitivo del capítulo.

El presente capítulo está compuesto por cinco partidas presupuestarias:

* Intereses de cuentas bancarias (520.00):

Se han reconocido **81,81 miles de €**, un 2,62% menos que la previsión presupuestaria.

* Productos de concesiones (551.00):

En esta partida presupuestaria se contabilizan los cánones que deben abonar las empresas beneficiarias de concesiones de la Universidad, como cafeterías, comedores y reprografía.

Se han reconocido **115,34 miles de €** de los 136,55 miles de € presupuestados, un 15,53% menos de los presupuestado.

* Otros derechos de explotación (559.00)

Se han reconocido **8,52 miles de €** que corresponden a derechos privados

de libros 2004.

* Diferencias positivas de cambio (593.00):

En esta partida presupuestaria se contabilizan las diferencias positivas originadas por el cambio de moneda. Se han reconocido **1.664,51 €**.

* Otros ingresos patrimoniales (599.00):

En esta partida se contabilizan los ingresos financieros de fondos de inversión. Se han reconocido **125,18 miles de €** de 109,48 miles de € presupuestados, realizándose un 14,34 % más de lo presupuestado.

Capítulo VI.- Enajenación de inversiones

El ingreso reconocido **por 1.111,55 €** corresponde al reintegro de ingresos por operaciones de capital (680.00), en concreto la indemnización por un hurto de ordenador.

Capítulo VII.- Transferencias de capital

El **presupuesto inicial de 3.250.001,00 €** se ha aumentado por modificaciones presupuestarias 569.075,90 €, con lo que el presupuesto definitivo asciende a 3.819.076,90 €, lo que representa el 5,74% del total del presupuesto. **El presupuesto liquidado se eleva a 3.242.040,42 €**, lo que supone el 87,51% del presupuesto definitivo del capítulo.

En cuanto a los pendientes de cobro a 31.12.05 suponen el 18,02% de los derechos reconocidos por la Universidad en el presente capítulo.

El presente capítulo está compuesto por las siguientes partidas:

* Convenio de financiación: Inversiones (750.00)

En esta partida se reconocen ingresos por la justificación de gasto por parte de la Universidad de las inversiones previstas en el Convenio de Financiación con el Gobierno de Navarra.

Los derechos reconocidos son **2.500.000,00 €** lo que representa el 100% del total del presupuesto inicial y definitivo. Entre otros corresponden los siguientes conceptos:

<u>OBRAS</u>	<u>TOTALES</u>
2ª FASE URB. INSTALACIONES DEPORTIVAS	983.509,14
ED. CONTROL ACCESO INSTALAC. DEPORTIVAS	481.713,32
NAVE FINCA DE PRACTICAS	315.437,71
1ª FASE CLIMATIZACION SARIO	224.610,39
RESTO DE OBRAS	1.360.697,76
TOTALES	3.365.968,32

*** Implantación de Estudios Universitarios en Tudela (750.02)**

En esta partida se reconocen ingresos por la justificación de gasto por parte de la Universidad de las inversiones previstas para la implantación de Estudios Universitarios en Tudela.

El presupuesto inicial es de 750 miles de €, habiéndose reconocido ingresos de **51,61 miles de €** que supone un 6,88% de presupuesto.

*** Fondos Feder 2003-2005 (790.02)**

Con un presupuesto inicial de 1 €, se han realizado modificaciones por 569.075,9 €, habiéndose reconocido ingresos por **790.429,66 €** el 138,90% del presupuesto y estando pendiente de cobro el 66,44%. Las principales modificaciones son las siguientes:

- Cámaras de incubación y fructificación de setas comestibles.
- Adquisición de equipo de alta presión para la conservación de alimentos.
- Electroforesis capilar
- Fabricación de microestructuras
- Estación de trabajo para la digestión y preparación de muestras.
- Cromatógrafo de gases con detector de masas
- Vibrómetro Laser de barrido
- Sistema clúster para el cálculo de altas prestaciones
- Ampliación red de datos a laboratorios, acceso Web y servidor Backup.

Capítulo VIII.- Activos Financieros

Se presupuesta el remanente de tesorería como fuente de financiación del gasto, por **4.000.000,00 €**, para sufragar el déficit inicial. Se han realizado **modificaciones de las previsiones iniciales por 8.594.997,67 €**, desglosándose dichas modificaciones en los conceptos siguientes:

*** Incorporaciones de crédito afectas**, por 4.589.566,08 €, entre otros (en miles de €):

- Inversiones FEDER: 102,5
- Programa Ramón y Cajal: 112,84
- Proyectos de investigación: 3.781,76
- Gastos del 5% de Departamentos Proyectos de Investigación: 78,5
- Cursos y Jornadas: 21,56
- Universidad de la Experiencia 43,66
- Cátedra Oteiza: 84,16
- Convenio Caja Navarra: 229,54

*** Incorporaciones de créditos no afectos**, con los siguientes destinos, por 4.005.431,59 €, entre otros (en miles de €):

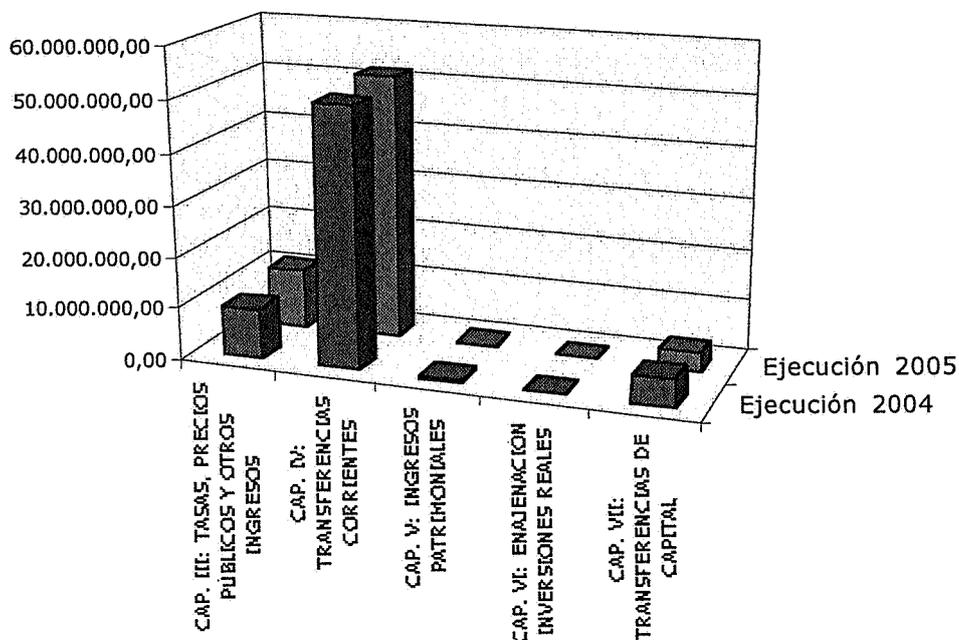
- Edificios y otras Construcciones: 1.188,97
- Mobiliario: 252,96
- Equipos para procesos de información: 420,20

- Equipamiento docente: 644,96
- Convocatoria de investigación y equipamiento investigador: 366,00
- Revistas: 41,58
- Libros: 286,11
- Software: 52,99
- Plan Integral de Sistemas:414,81

A) COMPARATIVA EJECUCION INGRESOS 2004-2005

Concepto	Ejecución 2004	Ejecución 2005	Diferencia 05/04	% Δ 05/04
CAP. III: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.681.302,66	11.391.541,73	1.710.239,07	17,67%
CAP. IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.346.857,40	52.039.291,70	1.692.434,30	3,36%
CAP. V: INGRESOS PATRIMONIALES	370.836,67	332.527,98	-38.308,69	-10,33%
CAP. VI: ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	0,00	1.111,55	1.111,55	-
CAP. VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.220.088,11	3.342.040,42	-1.878.047,69	-35,98%
TOTAL	65.619.084,84	67.106.513,38	1.487.428,54	2,27%

COMPARATIVA INGRESOS AÑOS 04/05



B) COMPARATIVA DE EJECUCIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO

Concepto	Año 2004				Año 2005			
	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Porcentaje Ejec./Inicial	Porcentaje Ejec./Def.	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Porcentaje Ejec./Inicial	Porcentaje Ejec./Def.
CAP. III: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.991.074,88	9.423.781,99	138,48%	102,73%	8.020.220,54	10.381.289,30	142,04%	109,73%
CAP. IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.298.783,59	50.276.982,10	102,13%	100,14%	47.705.407,76	52.007.251,90	109,08%	100,06%
CAP. V: INGRESOS PATRIMONIALES	378.115,46	378.115,46	98,07%	98,07%	336.225,11	336.225,11	98,90%	98,90%
CAP. VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.383.949,47	4.993.536,71	50,27%	104,54%	3.250.001,00	3.819.076,90	102,83%	87,51%
CAP. VIII: ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00	18.594.304,60	0,00%	0,00%	4.000.000,00	12.594.997,67	0,00%	0,00%
TOTAL	70.051.923,40	83.666.720,86	93,67%	78,43%	63.311.854,41	79.138.840,98	105,98%	86,80%

REMANENTE DE TESORERÍA

3.000.000,00

18.594.304,60

4.000.000,00

12.594.997,67

C) COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS

Concepto	Previsiones Iniciales		Modificaciones		Previsiones Definitivas	
	Año 2004	Año 2005	Año 2004	Año 2005	Año 2004	Año 2005
CAP. III: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.991.074,88	8.020.220,54	14,72%	2.361.068,76	-2,94%	9.423.781,99
CAP. IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.298.783,59	47.705.407,76	-3,23%	4.301.844,14	339,77%	50.276.982,10
CAP. V: INGRESOS PATRIMONIALES	378.115,46	336.225,11	-11,08%	0,00	-	378.115,46
CAP. VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.383.949,47	3.250.001,00	-68,70%	569.075,90	-110,56%	4.993.536,71
CAP. VIII: ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00	4.000.000,00	33,33%	8.594.997,67	-44,88%	18.594.304,60
TOTAL	70.051.923,40	63.311.854,41	-9,62%	15.826.986,47	16,25%	83.666.720,86

COMPARACIÓN EJECUCIÓN INGRESOS 2004-2005

Por Subconceptos

Art.	Cto.	Scto.	Denominación del Gasto	Pto. Ejecutado	Pto. Ejecutado	Diferencia	Porc. Incr.
				Año 2004	Año 2005	05/04	05/04
CAPÍTULO III TASAS. PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							
30 TASAS							
		309	Otras Tasas				
		309.00	Oposiciones	33.677,02	27.044,28	-6.632,74	-19,70%
31 PRECIOS PÚBLICOS							
		310	Derechos de Matrícula en Cursos y Seminarios				
		310.00	Enseñanzas 1º y 2º Ciclo: Matrículas	5.178.650,88	6.455.306,31	1.276.655,43	24,65%
		310.01	Enseñanzas 1º y 2º Ciclo: Familia Numerosa	186.515,26	362.104,88	175.589,62	94,14%
		310.02	Doctorado	298.309,99	342.201,63	43.891,64	14,71%
		310.03	Acceso Mayores de 25 años	3.449,89	1.641,60	-1.808,29	-52,42%
		310.04	Títulos Propios	728.509,12	651.859,62	-76.649,50	-10,52%
		310.05	Inscripción Selectividad	144.536,44	143.774,51	-761,93	-0,53%
		310.07	Transversalidad	3.556,05	42.635,64	39.079,59	1098,96%
		310.08	Curso de Adaptación Pedagógica	0,00	28.549,63	28.549,63	-
		310.09	Otros Cursos	50.906,50	65.807,32	14.900,82	29,27%
		310.10	Aula de la Experiencia	38.318,77	64.581,40	26.262,63	68,54%
		310.11	Cursos Cero	14.978,40	22.253,12	7.274,72	48,57%
		310.12	Centro Superior de Idiomas	326.680,87	432.738,85	106.057,98	32,47%
		311	Precios por Servicios Administrativos				
		311.00	Títulos, Compulsas y Traslados	356.625,44	543.411,48	186.786,04	52,38%
		312	Por Actividades Deportivas				
		312.00	Inscripciones Deportivas	75.546,80	77.790,05	2.243,25	2,97%
		312.09	Otras Actividades Deportivas	19.552,95	28.634,40	9.081,45	46,45%
		313	Por Utilización de Locales e Instalaciones				
		313.00	Por Utilización de Locales e Instalaciones	58.998,12	64.306,21	5.308,09	9,00%
		313.01	Por Utilización de Nuevas Instalaciones Deportivas	383.762,56	374.907,79	-8.854,77	-2,31%
		319	Otros Precios Públicos				
		319.00	Asociación Antiguos Alumnos	16.634,28	17.565,17	930,89	5,60%
		319.01	Actividades Culturales	19.404,00	28.438,44	9.034,44	46,56%
		319.02	Ludoteca	0,00	15.353,50	15.353,50	-
32 OTROS ING. POR PRESTACION DE SERV.							
		323	Servicios por Contrato				
		323.01	Trabajos de Laboratorio	27.797,58	29.032,01	1.234,43	4,44%
		323.02	Contratos OTRI	1.009.390,03	819.245,07	-190.144,96	-18,84%
		324	Compensación Servicios Generales				
		324.00	Costes Indirectos Departamentos	208.756,17	211.160,54	2.404,37	1,15%
		324.01	Reglamento Títulos Propios	29.070,05	24.140,76	-4.929,29	-16,96%
		324.02	Costes Indirectos Universidad	208.756,16	229.237,22	20.481,06	9,81%
		329	Otros Ingresos por Prestación de Servicios				
		329.01	Ingresos por tramitación de Patentes	4.014,35	9.628,81	5.614,46	139,86%
33 VENTA DE BIENES							
		330	Venta de Publicaciones Propias				
		330.01	Publicaciones Científicas	32.679,48	35.296,60	2.617,12	8,01%
		338	Venta de Objetos Publicitarios				
		338.00	Venta de Objetos Publicitarios	7.610,12	7.047,42	-562,70	-7,39%
		339	Venta de Otros Bienes				
		339.00	Venta de Otros Bienes	2.100,08	100,00	-2.000,08	-95,24%
38 REINTEGROS							
		380	De Ejercicios Cerrados				
		380.00	De Ejercicios Cerrados	21.035,39	34.400,82	13.365,43	63,54%
		380.01	Reintegros de Proyectos de Investigación	0,00	769,68	769,68	-
		380.02	Otros Reintegros	1.622,15	33.569,21	31.947,06	1969,43%
39 OTROS INGRESOS							
		399	Otros Ingresos				
		399.00	Otros Ingresos	189.857,76	167.007,76	-22.850,00	-12,04%
Total Capítulo 3				9.681.302,66	11.391.541,73	1.710.239,07	17,67%

COMPARACIÓN EJECUCIÓN INGRESOS 2004-2005

Por Subconceptos

Art.	Cto.	Scto.	Denominación del Gasto	Pto. Ejecutado Año 2004	Pto. Ejecutado Año 2005	Diferencia 05/04	Porc. Incr. 05/04
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
401			Del Ministerio de Educación y Cultura				
	401.01		Viajes Extranjero Becarios	13.276,00	35.688,45	22.412,45	168,82%
	401.04		Plan Nal. Evaluación Calidad Universidades	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00%
	401.09		Otras Subvenciones no afectas	61.088,73	184.341,95	123.253,22	201,76%
402			Del Consejo Superior de Deportes				
	402.00		Para Actividades Deportivas	70.622,65	66.311,85	-4.310,80	-6,10%
403			De Otros Entes				
	403.00		Para funcionamiento OTRI	46.000,00	25.743,00	-20.257,00	-44,04%
	403.01		Para Programa Intercampus, AECI	86.063,88	73.340,42	-12.723,46	-14,78%
	403.02		Cursos y Jornadas	9.200,00	0,00	-9.200,00	-100,00%
	403.03		Seminario Azahar, AECI	30.000,00	56.597,28	26.597,28	88,66%
404			Del Ministerio de Ciencia y Tecnología				
	404.00		Para Proyectos y Trabajos	1.295.216,10	1.440.902,81	145.686,71	11,25%
	404.01		Viajes Extranjero Becarios	0,00	0,00	0,00	-
	404.03		Contratación Investigadores	296.214,43	309.329,23	13.114,80	4,43%
405			Del Ministerio de Fomento				
	405.01		Para Proyectos y Trabajos	38.018,18	0,00	-38.018,18	-100,00%
	405.02		Ayudas a Congresos	0,00	19.000,00	19.000,00	-
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
450			Del Gobierno de Navarra				
	450.00		Convenio de Financiación: Financiación Básica	39.845.792,00	43.565.398,99	3.719.606,99	9,34%
	450.01		Convenio de Financiación: Homologación Retributiva	1.824.916,43	1.992.000,00	167.083,57	9,16%
	450.02		Convenio de Financiación: Proyectos	2.818.282,57	651.199,00	-2.167.083,57	-76,89%
	450.03		Implantación de Estudios Universitarios en Tudela	0,00	65.163,67	65.163,67	-
	450.04		Para Proyectos de Investigación	864.232,35	560.552,86	-303.679,49	-35,14%
	450.05		Para Becas y Ayudas de Investigación	489.600,00	558.875,00	69.275,00	14,15%
	450.06		Para Actividades Deportivas	37.693,14	53.354,00	15.660,86	41,55%
	450.09		Otras Subvenciones	0,00	7.000,00	7.000,00	-
	450.10		Para Convenios de Colaboración	198.190,78	228.161,24	29.970,46	15,12%
	450.11		Para Cursos y Jornadas	79.898,48	0,00	-79.898,48	-100,00%
	450.13		Para Cátedra Oteiza	124.200,00	125.000,00	800,00	0,64%
	450.14		Para Proyectos y Trabajos, Convenios y Otros	72.246,24	0,00	-72.246,24	-100,00%
	450.15		Para Aula de la Experiencia	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
	450.16		Para Curso de Derecho Civil Foral Navarro	0,00	3.785,51	3.785,51	-
	450.17		Para Master Comercio Internacional y Turismo	37.575,27	26.235,00	-11.340,27	-30,18%
	450.18		Para Aula Abierta	16.000,00	14.028,30	-1.971,70	-12,32%
451			Del Parlamento				
	451.00		Para Convenios	12.786,42	28.500,00	15.713,58	122,89%
452			Del Gobierno Vasco				
	452.00		Para Becas Formación Investigadores	10.328,12	3.717,00	-6.611,12	-64,01%
46 DE CORPORACIONES LOCALES							
460			Del Ayuntamiento de Pamplona				
	460.00		Para Proyectos y Trabajos	41.066,32	70.099,22	29.032,90	70,70%
	460.01		Para Actividades Deportivas	29.272,01	41.281,23	12.009,22	41,03%
	460.02		Para Aula Abierta	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00%
	460.09		Para Otras Actividades	0,00	2.000,00	2.000,00	-
47 DE EMPRESAS							
470			De Entidades Financieras				
	470.00		Para Becas de Colaboración y Mejores Exptdes.	130.000,00	134.600,00	4.600,00	3,54%
	470.01		Para Investigación	311.700,00	394.000,00	82.300,00	26,40%
	470.02		Para Programa Sócrates	84.000,00	95.250,00	11.250,00	13,39%
	470.03		Para Actividades Deportivas	80.425,38	50.249,00	-30.176,38	-37,52%
	470.04		Para Actividades Culturales	182.000,00	118.000,00	-64.000,00	-35,16%
	470.05		Para Aula Abierta	19.161,00	0,00	-19.161,00	-100,00%
	470.08		Para Otras Actividades Afectas	72.300,00	149.400,00	77.100,00	106,64%
	470.09		Para Otras Actividades	229.020,93	150.253,02	-78.767,91	-34,39%
471			De otras Empresas				
	471.00		Para Proyectos y Trabajos	13.675,55	133.449,00	119.773,45	875,82%
	471.01		Para Títulos Propios	13.974,84	0,00	-13.974,84	-100,00%
	471.02		Para Otras Actividades Afectas	5.545,46	0,00	-5.545,46	-100,00%
	471.11		Para Cursos y Jornadas	14.200,00	0,00	-14.200,00	-100,00%
48 DE OTRAS ENTIDADES							
480			De otras Entidades				
	480.00		Para Proyectos y Trabajos	60.704,16	32.009,21	-28.694,95	-47,27%
	480.01		Para Programas Internacionales / Convenios	147.310,96	97.262,00	-50.048,96	-33,98%
481			De Universidades				
	481.00		Para Proyectos y Trabajos	5.299,92	22.034,84	16.734,92	315,76%
49 DEL EXTERIOR							
490			De la Unión Europea				
	490.00		Para Programa Sócrates (Bruselas y Agencia Nacional)	233.836,98	195.658,56	-38.178,42	-16,33%
	490.01		Para Programa Sócrates, Gestión (Bruselas)	21.621,79	24.946,00	3.324,21	15,37%
	490.02		Para Proyectos y Trabajos	129.300,33	84.474,06	-44.826,27	-34,67%
	490.04		Para Otros Programas Internacionales	4.000,00	21.100,00	17.100,00	427,50%
Total Capítulo 4				50.346.857,40	52.039.291,70	1.692.434,30	3,36%

COMPARACIÓN EJECUCIÓN INGRESOS 2004-2005

Por Subconceptos

Art.	Cto.	Scto.	Denominación del Gasto	Pto. Ejecutado Año 2004	Pto. Ejecutado Año 2005	Diferencia 05/04	Porc. Incr. 05/04
CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES							
52			INTERESES DE DEPOSITO	157.506,93	81.811,95	-75.694,98	-48,06%
520			Intereses Cuentas Bancarias	157.506,93	81.811,95	-75.694,98	-48,06%
55			PRODUCTOS DE CONCESIONES	129.103,50	123.871,51	-5.231,99	-4,05%
551			Productos de Concesiones	124.140,30	115.346,20	-8.794,10	-7,08%
559			Otros Derechos de Explotación	4.963,20	8.525,31		
59			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	84.226,24	126.844,52	42.618,28	50,60%
593			Diferencias positivas de cambio	157,04	1.664,51	1.507,47	959,93%
599			Otros Ingresos Patrimoniales	84.069,20	125.180,01	41.110,81	48,90%
Total Capítulo 5				370.836,67	332.527,98	-38.308,69	-10,33%
CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES							
68			REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	1.111,55	1.111,55	-
680			De Ejercicios Cerrados	0,00	1.111,55	1.111,55	-
Total Capítulo 6				0,00	1.111,55	1.111,55	-
CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
75			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.674.516,30	2.551.610,76	-2.122.905,54	-45,41%
750			Del Gobierno de Navarra	4.674.516,30	2.551.610,76	-2.122.905,54	-45,41%
78			DE EMPRESAS PRIVADAS	12.083,03	0,00	-12.083,03	-100,00%
780			Para Simiistros	12.083,03	0,00	-12.083,03	-100,00%
79			DEL EXTERIOR	533.488,78	790.429,66	256.940,88	48,16%
790			De la Unión Europea	533.488,78	790.429,66	256.940,88	48,16%
Total Capítulo 7				5.220.088,11	3.342.040,42	-1.878.047,69	-35,98%
Totales de Ingresos				65.619.084,84	67.106.513,38	1.487.428,54	2,27%

COMPARACIÓN EJECUCIÓN INGRESOS 2004-2005

Por Artículos y Conceptos

Art.	Cto.	Scto.	Denominación del Gasto	Pto. Ejecutado Año 2004	Pto. Ejecutado Año 2005	Diferencia 05/04	Porc. Incr. 05/04
CAPÍTULO III TASAS. PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							
30			TASAS	33.677,02	27.044,28	-6.632,74	-19,70%
309			Otras Tasas	33.677,02	27.044,28	-6.632,74	-19,70%
31			PRECIOS PÚBLICOS	7.904.936,32	9.763.861,55	1.858.925,23	23,32%
310			Derechos de Matrícula en Cursos y Seminarios	6.974.412,17	8.613.454,51	1.639.042,34	23,50%
311			Precios por Servicios Administrativos	356.625,44	543.411,48	186.786,04	52,38%
312			Por Actividades Deportivas	95.099,75	106.424,45	11.324,70	11,91%
313			Por Utilización de Locales e Instalaciones	442.760,68	439.214,00	-3.546,68	-0,80%
319			Otros Precios Públicos	36.038,28	61.357,11	25.318,83	70,26%
32			OTROS ING. POR PRESTACION DE SERV.	1.487.784,34	1.322.444,41	-165.339,93	-11,11%
323			Servicios por Contrato	1.037.187,61	848.277,08	-188.910,53	-18,21%
324			Compensación de Servicios Generales	446.582,38	464.538,52	17.956,14	4,02%
329			Otros Ingresos por Prestación de Servicios	4.014,35	9.628,81	5.614,46	-
33			VENTA DE BIENES	42.389,68	42.444,02	54,34	0,13%
330			Venta de Publicaciones Propias	32.679,48	35.296,60	2.617,12	8,01%
338			Venta de Objetos Publicitarios	7.610,12	7.047,42	-562,70	-
339			Venta de Otros Bienes	2.100,08	100,00	-2.000,08	-95,24%
38			REINTEGROS	22.657,54	68.739,71	46.082,17	203,39%
380			De Ejercicios Cerrados	22.657,54	68.739,71	46.082,17	203,39%
39			OTROS INGRESOS	189.857,76	167.007,76	-22.850,00	-12,04%
399			Otros Ingresos	189.857,76	167.007,76	-22.850,00	-12,04%
Total Capítulo 3				9.681.302,66	11.391.541,73	1.710.239,07	17,67%

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40			DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	1.957.699,97	2.211.754,99	253.555,02	12,95%
401			Del Ministerio de Educación y Cultura	86.364,73	220.030,40	133.665,67	154,77%
402			Del Consejo Superior de Deportes	70.622,65	66.311,85	-4.310,80	-6,10%
403			De Otros Entes	171.263,88	155.680,70	-15.583,18	-9,10%
404			Del Ministerio de Ciencia y Tecnología	1.591.430,53	1.750.232,04	158.801,51	-
405			Del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	38.018,18	19.000,00	-19.018,18	-
45			DE COMUNIDADES AUTONOMAS	46.467.741,80	47.918.970,57	1.451.228,77	3,12%
450			Del Gobierno de Navarra	46.444.627,26	47.886.753,57	1.442.126,31	3,11%
451			Del Parlamento	12.786,42	28.500,00	15.713,58	122,89%
452			Del Gobierno Vasco	10.328,12	3.717,00	-6.611,12	-
46			DE CORPORACIONES LOCALES	163.338,33	206.380,45	43.042,12	26,35%
460			Del Ayuntamiento de Pamplona	163.338,33	206.380,45	43.042,12	26,35%
47			DE EMPRESAS	1.156.003,16	1.225.201,02	69.197,86	5,98%
470			De Entidades Financieras	1.108.607,31	1.091.752,02	-16.855,29	-1,52%
471			De otras Empresas	47.395,85	133.449,00	86.053,15	181,56%
48			DE OTRAS ENTIDADES	213.315,04	151.309,05	-62.005,99	-29,07%
480			De otras Entidades	208.015,12	129.271,21	-78.743,91	-37,85%
481			De Universidades	5.299,92	22.034,84	16.734,92	-
49			DEL EXTERIOR	388.759,10	326.178,62	-62.580,48	-16,10%
490			De la Unión Europea	388.759,10	326.178,62	-62.580,48	-16,10%
Total Capítulo 4				50.346.857,40	52.039.291,70	1.692.434,30	3,36%

COMPARACIÓN EJECUCIÓN INGRESOS 2004-2005

Por Artículos y Conceptos

Art.	Cto.	Scto.	Denominación del Gasto	Pto. Ejecutado Año 2004	Pto. Ejecutado Año 2005	Diferencia 05/04	Porc. Incr. 05/04
CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES							
52			INTERESES DE DEPOSITO	157.506,93	81.811,95	-75.694,98	-48,06%
520			Intereses Cuentas Bancarias	157.506,93	81.811,95	-75.694,98	-48,06%
55			PRODUCTOS DE CONCESIONES	129.103,50	123.871,51	-5.231,99	-4,05%
551			Productos de Concesiones	124.140,30	115.346,20	-8.794,10	-7,08%
559			Otros Derechos de Explotación	4.963,20	8.525,31		
59			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	84.226,24	126.844,52	42.618,28	50,60%
593			Diferencias positivas de cambio	157,04	1.664,51	1.507,47	959,93%
599			Otros Ingresos Patrimoniales	84.069,20	125.180,01	41.110,81	48,90%
Total Capítulo 5				370.836,67	332.527,98	-38.308,69	-10,33%
CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES							
68			REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	1.111,55	1.111,55	-
680			De Ejercicios Cerrados	0,00	1.111,55	1.111,55	-
Total Capítulo 6				0,00	1.111,55	1.111,55	-
CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
75			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.674.916,30	2.551.610,76	-2.122.905,54	-45,41%
750			Del Gobierno de Navarra	4.674.916,30	2.551.610,76	-2.122.905,54	-45,41%
78			DE EMPRESAS PRIVADAS	12.083,03	0,00	-12.083,03	-100,00%
780			Para Siniestros	12.083,03	0,00	-12.083,03	-100,00%
79			DEL EXTERIOR	533.488,78	790.429,66	256.940,88	48,16%
790			De la Unión Europea	533.488,78	790.429,66	256.940,88	48,16%
Total Capítulo 7				5.220.088,11	3.342.040,42	-1.878.047,69	-35,98%
Totales de Ingresos				65.619.084,84	67.106.513,38	1.487.428,54	2,27%

