

CENTUM

CIEN AÑOS DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

1915 | 2015

PRESUPUESTO 2018

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

SUMARIO

- I. Marco financiero del presupuesto
- II. Rasgos básicos del presupuesto
- III. El libro (electrónico) de presupuestos
- IV. Actuaciones y cifras presupuestarias



SUMARIO

I. Marco financiero del presupuesto

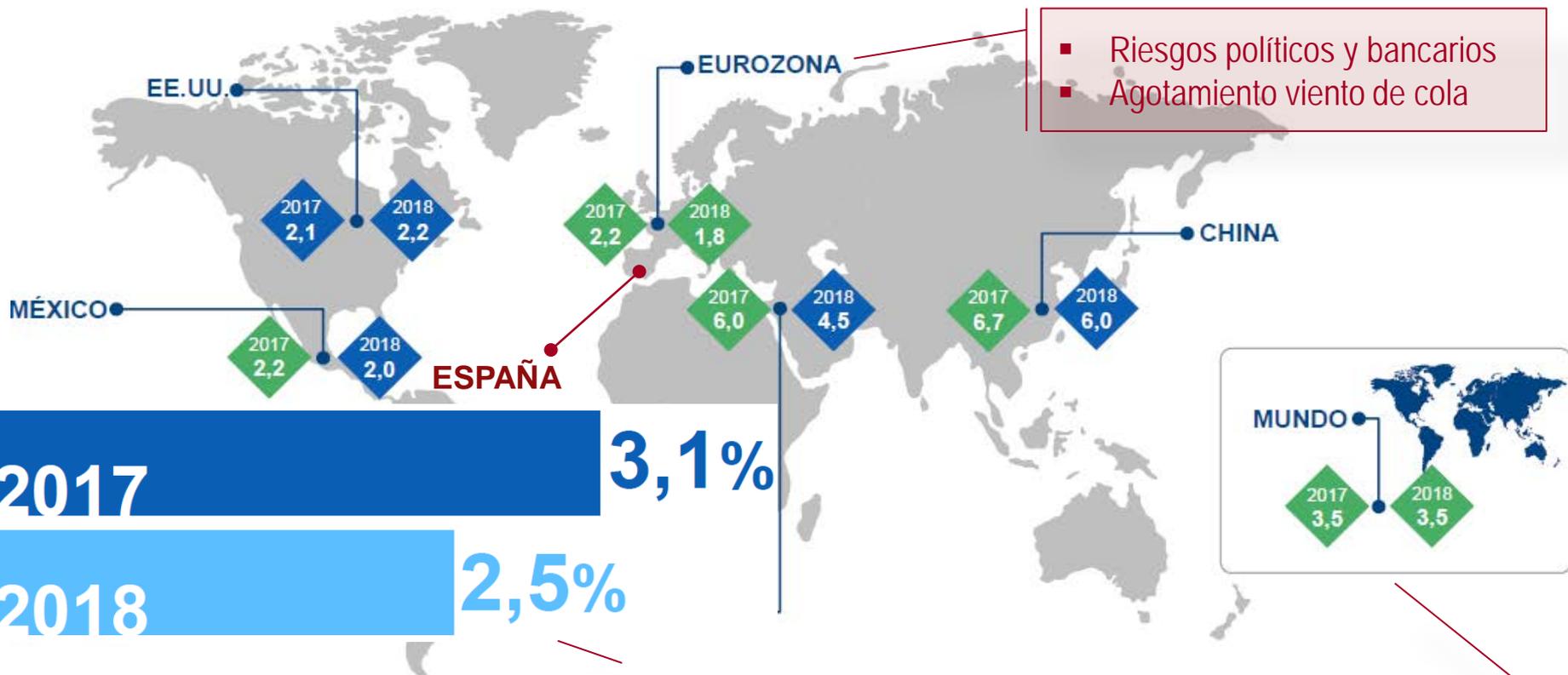
II. Rasgos básicos del presupuesto

III. El libro (electrónico) de presupuestos

IV. Actuaciones y cifras presupuestarias

- 
- a) Situación y previsiones económicas
 - b) Perspectivas financieras de la Universidad de Murcia
 - c) Incertidumbres y restricciones
 - d) Conclusiones

a) Situación y previsiones económicas – Mundo y España



- Riesgos políticos y bancarios
- Agotamiento viento de cola

- Incertidumbre sobre el Catalexit
- Desaceleración del turismo y del gasto en consumo de las familias

- Recuperación global continúa y es más sincronizada
- Incertidumbre por la normalización de la política monetaria por la Fed y el BCE

a) Situación y previsiones económicas – Región de Murcia

Crecimiento del PIB por CC. AA.

	2015	2016	2017	2018
Andalucía	2,8	2,8	3,5	2,7
Aragón	2,4	2,7	3,1	2,8
Asturias	2,7	1,9	2,6	2,4
Baleares	2,3	3,8	4,4	3,1
Canarias	2,0	3,5	3,9	3,0
Cantabria	2,6	2,3	2,5	2,6
Castilla y León	2,5	3,3	2,8	2,9
Castilla- La Mancha	2,8	3,1	3,4	2,9
Cataluña	3,7	3,5	3,3	2,8
Extremadura	2,1	2,0	2,6	2,6
Galicia	3,2	3,4	3,1	2,7
Madrid	3,6	3,7	3,6	3,0
Murcia	3,7	3,1	3,4	2,7
Navarra	3,1	2,9	3,1	3,0
País Vasco	3,6	2,8	2,8	2,9
La Rioja	2,7	1,5	2,9	2,9
C. Valenciana	3,6	3,3	3,3	2,7
España	3,2	3,2	3,3	2,8

- Dinamismo moderado para 2018; razones:
 - 1) Riesgos externos (repunte precio del petróleo, impacto normalización PM por mayor apalancamiento, desenlace del brexit unido a la depreciación de la libra)
 - 2) Riesgos internos (necesidad de mayor ajuste fiscal, incertidumbre situación Cataluña)

b) Perspectivas financieras de la Universidad de Murcia - PPF Plan Plurianual de Financiación 2016-2020 (Nuevo Anexo I)

	2016	2017	2018	2019	2020
Subvención básica	135.840.546	136.433.470	139.128.569	142.710.644	142.710.644
Subvención nominativa	135.840.546	135.805.470	134.817.386	140.642.885	140.642.885
Subvención integración EU Enfermería CT		628.000	651.109	651.109	651.109
Complementos retributivos PDI laboral		900.000*	1.479.379	A determinar	A determinar
Mejora retributiva general 1%		1.416.650**	1.416.650	1.416.650	1.416.650
Recuperación 25% retenido en 2013			764.045		
Liquidez Plan de Pagos	5.825.499	5.825.499	5.825.499		
Subvención Complementaria		2.200.000	3.200.000	4.200.000	5.200.000
Contrato-Programa		2.200.000	3.200.000	4.200.000	5.200.000
Subvención de inversiones	628.106	4.924.581	4.132.563	1.500.000	2.000.000
General Infraestructuras	628.106	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
Subvención IMIB		3.046.884			
FEDER		877.697	2.632.563	1.754.866	
Techo Gasto de Personal	141.666.045	145.358.969	148.154.068	148.379.750	149.389.750
Mejora retributiva general 1,5%			2.146.225***	2.146.225	2.146.225

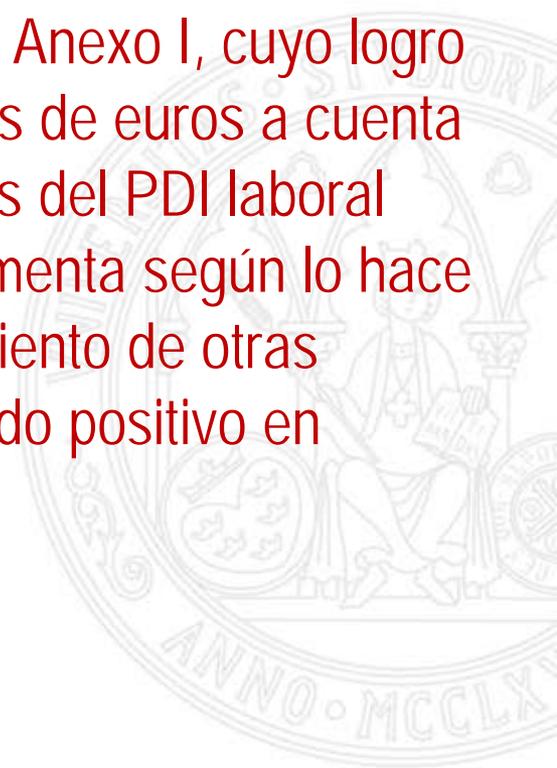
- Nota: * Incorporado al TGP pero no a la Subvención básica (SB) | ** Aún no recibido ni en SB ni en TGP | *** Comprometido por la CARM en forma de subvención nominativa que se abonará (y subirá el TGP) cuando se apruebe la Ley de PGE (se estima que la mejora retributiva general será del 1,5%)

c) Incertidumbres y restricciones

- El dinamismo económico continúa, aunque se ralentiza en 2018
- El ajuste fiscal necesario para cumplir con el objetivo de déficit de la CARM en 2018 es un factor de riesgo a tener en cuenta
- El Proyecto de Ley de Presupuestos de la CARM aún no ha sido aprobado, en un contexto donde el Gobierno central descarta tramitar el Proyecto de Ley de PGE hasta pasado el 21-D
- Aún se desconoce con certeza la magnitud del incremento retributivo general de los empleados públicos para 2018 (parece que como mínimo sería un 1,5% fijo), ni si se habilitaría vía decreto de no haber nuevos presupuestos en enero de 2018
- Parece que en octubre de 2018 se abonaría el 25% de los conceptos retributivos dejados de percibir en diciembre de 2013

c) Conclusiones

- La anualidad 2018 del PFP ha sido objeto de una considerable revalorización con respecto a la que figura en el Anexo I, cuyo logro fundamental ha sido la obtención de 1,5 millones de euros a cuenta del reconocimiento económico de complementos del PDI laboral
- Dado que el gasto de personal consolidable aumenta según lo hace el techo de gasto, es preciso contener el crecimiento de otras operaciones corrientes a fin de mantener un saldo positivo en términos de ahorro presupuestario



SUMARIO

I. Marco financiero del presupuesto

II. Rasgos básicos del presupuesto

III. El libro (electrónico) de presupuestos

IV. Actuaciones y cifras presupuestarias

- 
- a) Naturaleza y características
 - b) Objetivos



a) Naturaleza y características

- Presupuesto **contenido** (aumento del 0,74% respecto a 2017)

Ppto total	2014	2015	2016	2017	2018	TVP (%)	TMAA (%)
Créditos Iniciales	177.618.167	184.466.505	204.449.065	213.992.239	215.585.378	21,4	5,0

- Que afianza niveles previos a los recortes, con un crecimiento acumulado muy considerable desde 2014 (21,4%)
- Y cuya **prioridad** fundamental es el encaje de los **gastos de personal** (crecimiento del 2,7% respecto a 2017)

Capítulo I	2014	2015	2016	2017	2018	TVP (%)	TMAA (%)
Créditos Iniciales	132.723.990	135.640.000	143.866.045	147.690.569	150.875.068	13,7	3,3

a) Naturaleza y características

- Presupuesto contenido (aumento del 0,74% respecto a 2017)

Ppto total	2014	2015	2016	2017	2018	TVP (%)	TMAA (%)
Créditos Iniciales	177.618.167	184.466.505	204.449.065	213.992.239	215.585.378	21,4	5,0

- Y financiable:
 - Ahorro bruto de casi 1,9 millones de €
 - Ahorro neto próximo a 1 millón de €
 - Remanente tesorería no afectado (31/12/2016) cercano a 53 millones de €



17.684.739 € de RTNA para cubrir (junto con el Ahorro bruto) un desfase entre ingresos y gastos de capital de 20.555.703 € (art. 38.5 Ley de Hacienda de la Región de Murcia)

a) Naturaleza y características

- Y sostenible, legal:
 - Deuda financiera reportada al ICREF (Oct. 2017) de 723,75 €
 - Periodo medio de pago reportado al FLA (Oct. 2017) de 10,36 días
 - Créditos totales < límite de gasto no financiero (CG. De 27/10/2017) de 254.744.437,30 € coherente con la regla de gasto (art. 30 de la LOEPSF)
- Y temporalmente:
 - El RTNA aplicado en 2016 fue de 5 millones frente a un uso posible de 13,7 millones declarado en presupuesto inicial
 - El stock de RTNA en 2016 se redujo en menos de 400.000 €
 - La proyección para 2017 es que se reduzca en torno a 2 mill. €

b) Objetivos

1. Estabilización, promoción y reorganización de la plantilla
2. Ampliación de las becas, movilidad y fomento del deporte
3. Potenciación del plan propio y del apoyo a la investigación
4. Atención a la discapacidad y la diversidad
5. Empoderamiento de centros y departamentos
6. Consolidación de los presupuestos participativos
7. Apoyo a la docencia, la investigación y la formación
8. Fortalecimiento de la proyección universitaria
9. Sustantivación de la RS, transparencia e igualdad
10. Renovación y ampliación de infraestructuras físicas y tecnológicas

SUMARIO

I. Marco financiero del presupuesto

II. Rasgos básicos del presupuesto

III. El libro (electrónico) de presupuestos

IV. Actuaciones y cifras presupuestarias



III. El libro (electrónico) de presupuestos

[El libro electrónico de presupuestos](#)

[El estudio comparativo 2014-2018](#)



SUMARIO

I.Marco financiero del presupuesto

II.Rasgos básicos del presupuesto

III.El libro (electrónico) de presupuestos

IV.Actuaciones y cifras presupuestarias

a) Actuaciones por objetivo

b) Grandes cifras



a) Actuaciones por objetivo

1. Estabilización, promoción y reorganización de la plantilla
2. Ampliación de las becas, movilidad y fomento del deporte
3. Potenciación del plan propio y del apoyo a la investigación
4. Atención a la discapacidad y la diversidad
5. Empoderamiento de centros y departamentos
6. Consolidación de los presupuestos participativos
7. Apoyo a la docencia, la investigación y la formación
8. Fortalecimiento de la proyección universitaria
9. Sustantivación de la RS, transparencia e igualdad
10. Renovación y ampliación de infraestructuras físicas y tecnológicas

1. Estabilización, promoción y reorganización de la plantilla

PDI	PAS
Medidas 2018	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ OPE excepcional: estabilización de CD interinos (> 3 años) ▪ OPE ordinaria: promociones a TU y CU ▪ Plan "Repone": Transformaciones Asociados-Ayudantes ▪ Plan "Renove": Nuevos Ayudantes ▪ Nuevos CD I3 ▪ Transformaciones Ayte.-CD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ OPE excepcional: estabilización de PAS interino (> 3 años) ▪ OPE ordinaria según tasa de reposición 2018 ▪ Promociones internas ▪ Mejora de la carrera profesional ▪ Revisión y mejora de la RPT ▪ Consolidación del proyecto piloto de auxiliares de servicios



2. Ampliación de las becas, movilidad y fomento del deporte

- Incremento de las ayudas al estudio:
 - Las ayudas al estudio (pyto. 18313) aumentan un 25% (150.000€ vs 120.000€)
- Mejora de los programas de movilidad :
 - Las becas de movilidad SICUE (pyto. 25060) doblan su presupuesto (45.000€ vs 22.000€)
 - Ampliación del número de beneficiarios de las ayudas Erasmus (pyto. 8040), aumentando el presupuesto un 9%
- Fortalecimiento del programa de becas DANUM para estudiantes deportistas de alto nivel por importe de 15.000€ (pyto. 18365)

3. Potenciación del plan propio y del apoyo a la investigación

- Incremento del presupuesto contratos predoctorales (pyto. 15970):
 - Aumento de un 37% (1.210.084€ vs 885.777€)
 - Convocatoria en 2017 de 20 plazas nuevas con impacto presupuestario en 2018
- Ampliación contratos posdoctorales (pyto. 10571):
 - Incremento de un 35% (1.074.187€ vs 793.135€)
 - Convocatoria en 2017 de 10 plazas nuevas con impacto presupuestario en 2018
- Adecuación del presupuesto para reparaciones de equipamiento científico-técnico del SAI a la realidad:
 - Incremento del presupuesto en un 27% (pyto. 18438)

6. Consolidación de los presupuestos participativos

- Se mantiene la participación en la ejecución del presupuesto 2017 al PAS y PDI, además de los estudiantes, reservándose 150.000€ (pyto. 25184) al efecto
- Se abrirá a un proceso participativo el establecimiento de prioridades en la acometida de una relación de acciones de infraestructuras y equipamiento



7. Apoyo a la docencia, la investigación y la formación

- Se dotan 166.446€ para la compra centralizada de material bibliográfico y bases de datos sin restricción de acceso (pyto. 18397)
- Incremento de la adquisición de bibliografía recomendada en las guías docentes, tanto para grados (aumento del 12%) como para másteres (aumento del 50%)
- Consolidación de las ayudas a estudiantes y personal de la UMU para cursos de idiomas en el SIDI (pyto. 18283)
- Consolidación de los Grupos de Innovación Docente (pyto. 25016)
- Incremento en la dotación de los Grupos de Investigación en un 3% (pyto. 3804)
- Incremento del presupuesto de la EIDUM en un 33% (pyto. 17122)

10. Renovación y ampliación de infraestructuras físicas y tecnológicas

- Videoapuntes. Puesta en marcha de 60 aulas con sistema de grabaciones automáticas de clase integrado en aula virtual (innovación docente): 50.000 €
- Servicio de soporte TI a investigación. Renovación de la infraestructura para hosting virtual y computación para investigadores: 183.500 €
- Nueva infraestructura de red de campus. Instalación de enlaces 10Gb y aumento de velocidad en puestos de trabajo a 1 Gb (proyecto plurianual ejecutado en los años 2017-2018): 329.000 €

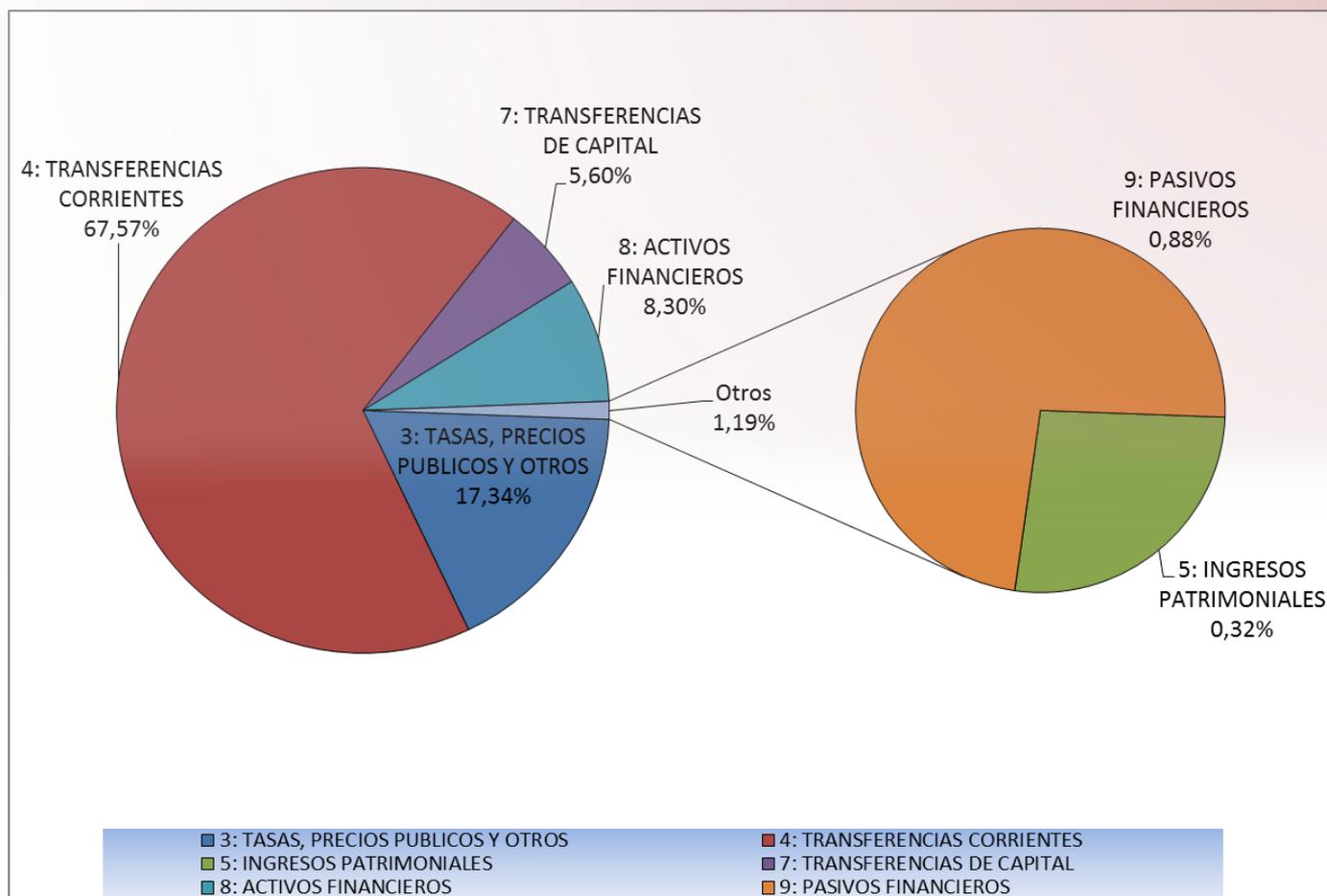
10. Renovación y ampliación de infraestructuras físicas y tecnológicas

- Finalización de pórticos de infraestructuras para centros.
- Remodelación tercera planta de la F. de Medicina y Enfermería.
(1.300.000€)
- Construcción del [Aulario en el Campus Ciencias de la Salud](#)
(7.000.000€)



b) Grandes cifras

- Ingresos por capítulos

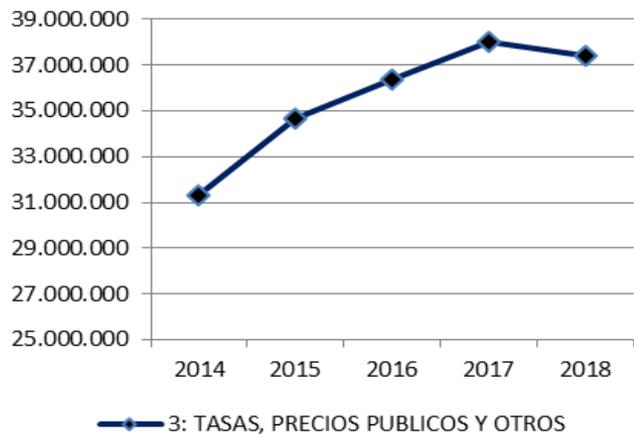


b) Grandes cifras

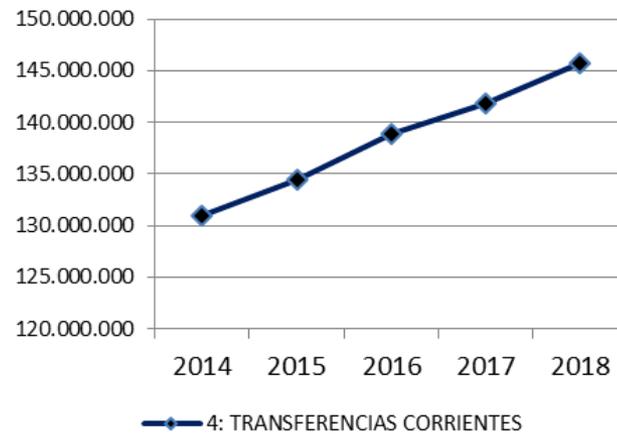
- Ingresos por capítulos

Capítulo	Presupuesto Ingresos (Créditos iniciales)					Variación 2017-2018 (%)	Variación 2014-2018 (%)
	2014	2015	2016	2017	2018		
3: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	31.319.453	34.691.011	36.350.133	38.006.752	37.389.609	-1,62%	19,38%
4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.969.617	134.516.293	138.890.148	141.857.332	145.673.840	2,69%	11,23%
5: INGRESOS PATRIMONIALES	1.375.300	852.000	796.600	705.000	685.000	-2,84%	-50,19%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	163.664.370	170.059.304	176.036.881	180.569.084	183.748.449	1,76%	12,27%
7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.757.967	7.740.274	13.891.611	15.349.317	12.064.131	-21,40%	37,75%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.757.967	7.740.274	13.891.611	15.349.317	12.064.131	-21,40%	37,75%
TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS	172.422.337	177.799.578	189.928.492	195.918.401	195.812.580	-0,05%	13,57%
8: ACTIVOS FINANCIEROS	5.195.830	6.133.419	13.903.868	16.022.207	17.884.739	11,62%	244,21%
9: PASIVOS FINANCIEROS	0	403.508	616.705	2.051.631	1.888.059	-7,97%	-
TOTAL OPERAC. FINANCIERAS	5.195.830	6.536.927	14.520.573	18.073.838	19.772.798	9,40%	280,55%
TOTAL	177.618.167	184.336.505	204.449.065	213.992.239	215.585.378	0,74%	21,38%

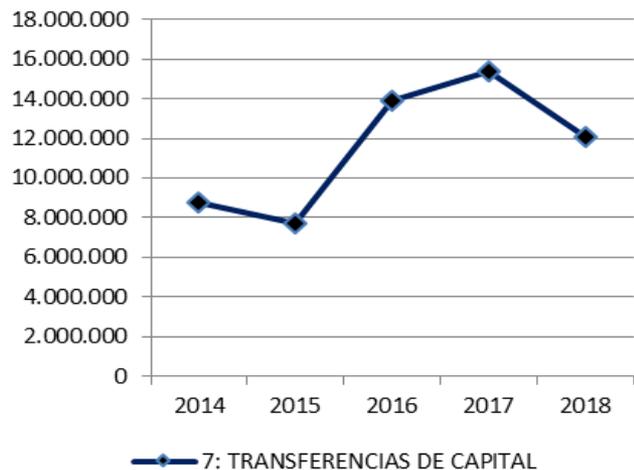
3: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS



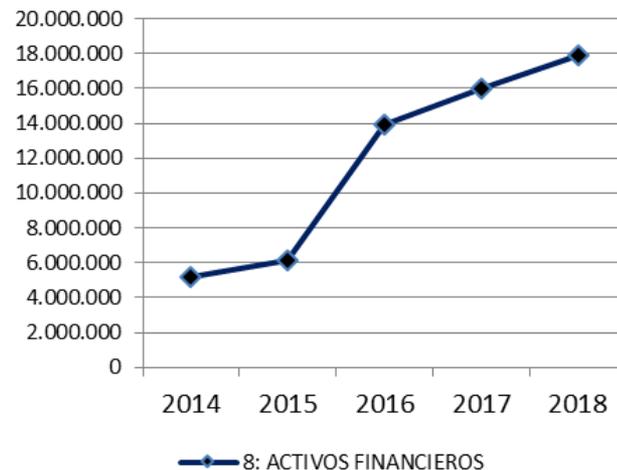
4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES



7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL



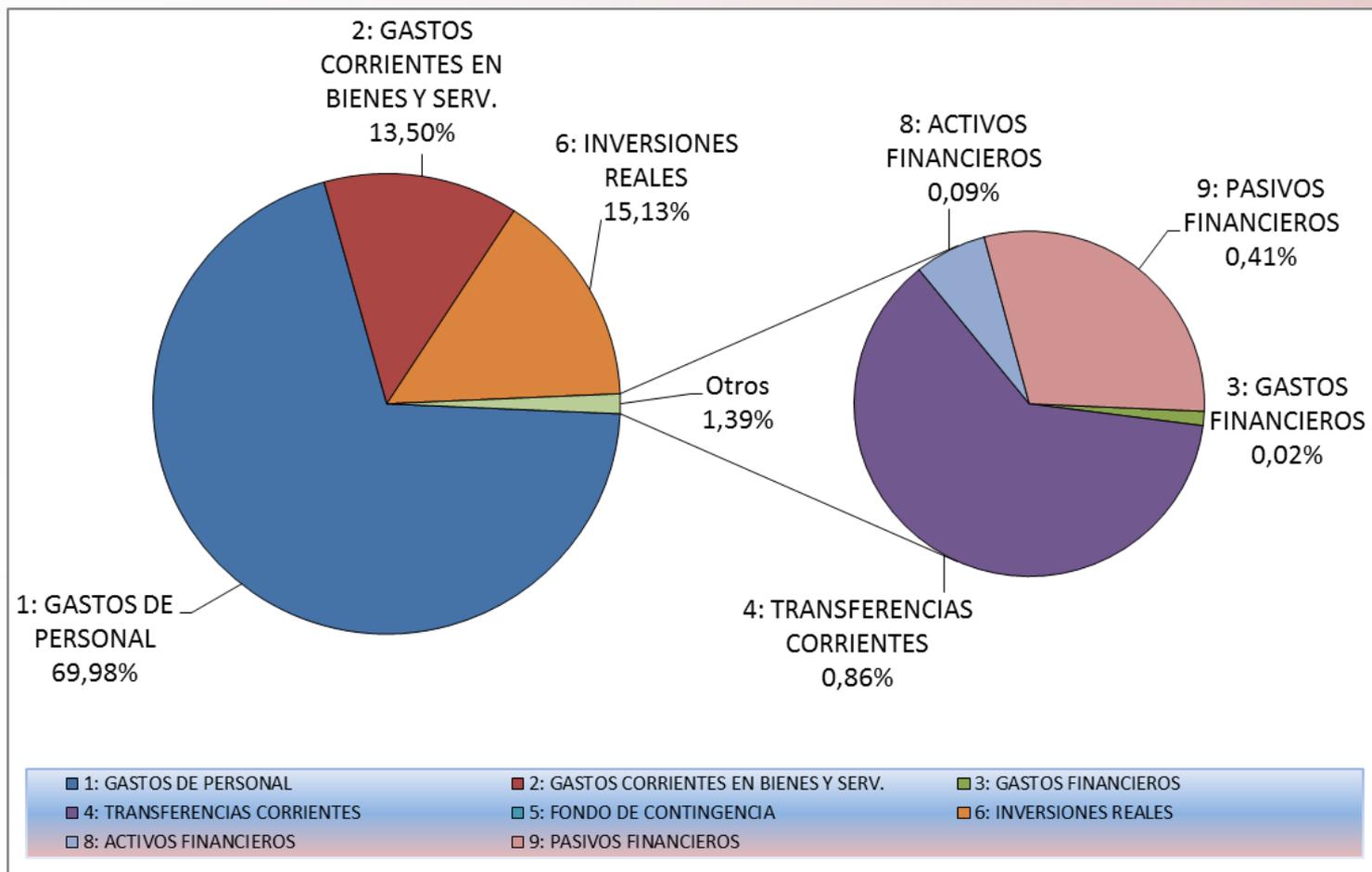
8: ACTIVOS FINANCIEROS



- Ingresos por secciones

SECCIÓN - UNIDAD ORGÁNICA	INICIAL 2017	INICIAL 2018	DIF. 2018-2017	VARIACIÓN
[00] UNIVERSIDAD DE MURCIA	188.603.663	194.424.416	5.820.753	3,09%
[02] ESTUDIANTES, INTERNACIONALIZACIÓN Y DEPORTES	991.407	1.060.104	68.697	6,93%
[03] PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS	5.094.944	4.799.321	-295.623	-5,80%
[04] COMUNICACION Y CULTURA	83.200	81.855	-1.345	-1,62%
[06] GERENCIA	1.215.000	1.000.000	-215.000	-17,70%
[08] INVESTIGACIÓN	8.977.654	7.538.209	-1.439.445	-16,03%
[09] FORMACIÓN E INNOVACIÓN	542.973	569.139	26.166	4,82%
[10] ECONOMÍA, SOSTENIBILIDAD Y CIENCIAS DE LA SALUD	4.709.739	2.632.563	-2.077.176	-44,10%
[11] TRANSFERENCIA, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO	818.789	779.688	-39.101	-4,78%
[12] RECTORADO	2.942.870	2.682.583	-260.287	-8,84%
[14] RESPONSABILIDAD SOCIAL, TRANSPARENCIA E IGUALDAD	12.000	17.500	5.500	45,83%
TOTAL	213.992.239	215.585.378	1.593.139	0,74%

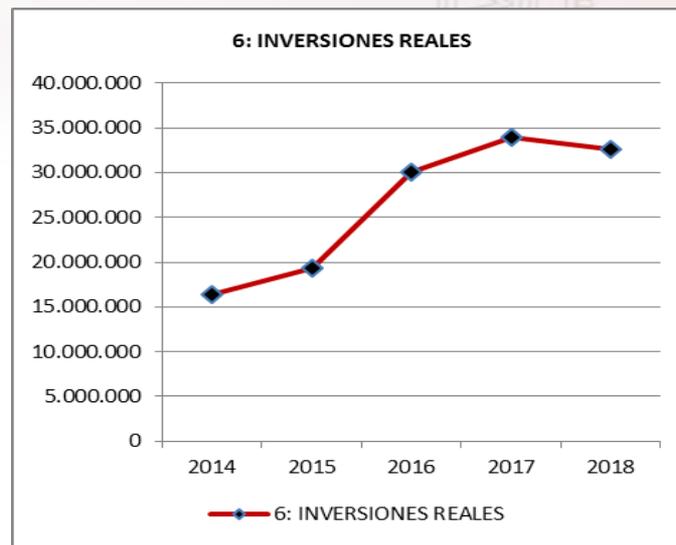
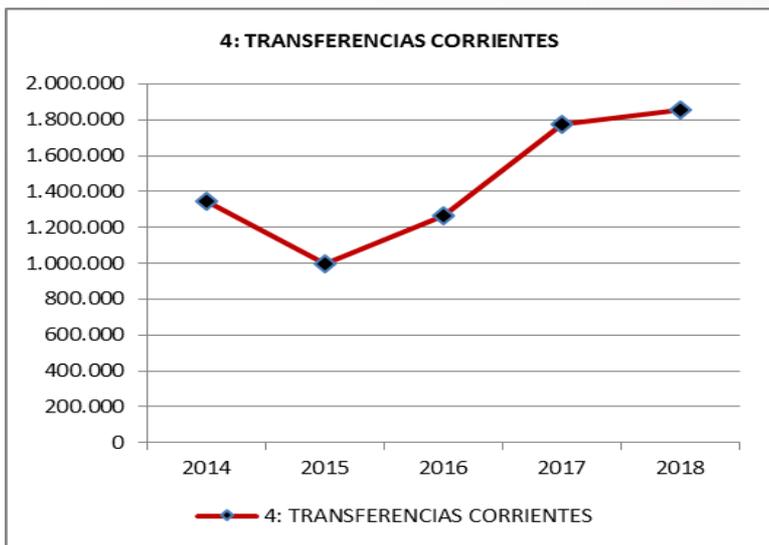
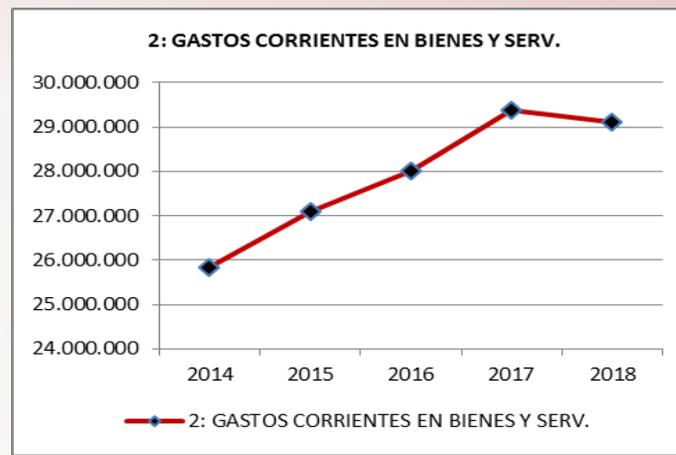
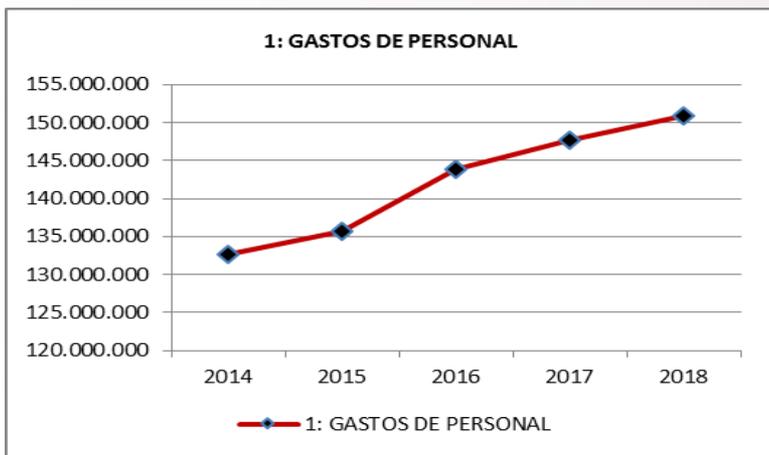
• Distribución del gasto



- Gastos por capítulos

CAPÍTULO	PRESUPUESTO GASTOS (Créditos iniciales)					VARIACIÓN 2017-2018 (%)	VARIACIÓN 2014-2018 (%)
	2014	2015	2016	2017	2018		
1: GASTOS DE PERSONAL	132.723.990	135.640.000	143.866.045	147.690.569	150.875.068	2,16%	13,68%
2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.	25.842.855	27.088.545	28.000.483	29.385.220	29.099.751	-0,97%	12,60%
3: GASTOS FINANCIEROS	62.626	67.802	60.537	44.223	39.860	-9,87%	-36,35%
4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.344.157	998.319	1.264.036	1.778.035	1.858.348	4,52%	38,25%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	159.973.628	163.794.666	173.191.101	178.898.047	181.873.027	1,66%	13,69%
5: FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	1	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	1	-	-
6: INVERSIONES REALES	16.362.690	19.290.947	30.012.438	33.995.373	32.619.834	-4,05%	99,35%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.362.690	19.290.947	30.012.438	33.995.373	32.619.834	-4,05%	99,35%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	176.336.318	183.085.613	203.203.539	212.893.420	214.492.862	0,75%	21,64%
8: ACTIVOS FINANCIEROS	230.000	150.000	200.000	200.000	200.000	0,00%	-13,04%
9: PASIVOS FINANCIEROS	1.051.849	1.100.892	1.045.526	898.819	892.516	-0,70%	-15,15%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.281.849	1.250.892	1.245.526	1.098.819	1.092.516	-0,57%	-14,77%
TOTAL	177.618.167	184.336.505	204.449.065	213.992.239	215.585.378	0,74%	21,38%

- Gastos por capítulos**



- Gasto por secciones

SECCIÓN	INICIAL 2017	INICIAL 2018	DIF. 2018-2017	VARIACIÓN
[01] CONSEJO SOCIAL	242.404	244.293	1.889	0,78%
[02] ESTUDIANTES, INTERNACIONALIZACIÓN Y DEPORTES	1.603.916	1.780.341	176.425	11,00%
[03] PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS	2.065.436	2.022.713	-42.723	-2,07%
[04] COMUNICACION Y CULTURA	827.417	874.658	47.241	5,71%
[05] PROFESORADO	156.010	20.718	-135.292	-86,72%
[06] GERENCIA	163.673.492	166.929.300	3.255.808	1,99%
[08] INVESTIGACIÓN	14.978.869	13.857.477	-1.121.392	-7,49%
[09] FORMACIÓN E INNOVACIÓN	976.391	994.608	18.217	1,87%
[10] ECONOMÍA, SOSTENIBILIDAD Y CIENCIAS DE LA SALUD	18.296.464	18.171.907	-124.557	-0,68%
[11] TRANSFERENCIA, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO	992.777	990.010	-2.767	-0,28%
[12] RECTORADO	10.131.013	9.643.603	-487.410	-4,81%
[13] DEFENSOR DEL UNIVERSITARIO	11.550	7.750	-3.800	-32,90%
[14] RESPONSABILIDAD SOCIAL, TRANSPARENCIA E IGUALDAD	36.500	48.000	11.500	31,51%
TOTAL	213.992.239	215.585.378	1.593.139	0,74%

1. Importe neto de la cifra de negocios	4.584.339,15
70500001 ASISTENCIAS TECNICAS UMU	23.500,00 €
70500002 TASAS PROCESOS SELECCIÓN	825,00 €
70500004 DESARROLLOS INFORMATICOS	78.300,00 €
70500101 ENCOMIENDA CONV-INNOV.	54.821,72 €
70500102 ENCOMIENDA PUBLICACIONES	31.806,12 €
70500103 ENCOMIENDA INFRAESTRUCTURAS-ATICA	1.689.104,85 €
70500104 ENCOMIENDA SIU	139.120,48 €
70500105 ENCOMIENDA UNIDAD TECNICA	89.286,01 €
70500106 ENCOMIENDA DESARROLLO-ATICA	2.425.210,70 €
70500107 ENCOMIENDA EUNIS.CALIDAD-AGE	52.364,26 €
70500108 NUEVA ENCOMIENDA EDUCACIÓN-MASTER	8.616,07 €
4. Aprovisionamientos	-69.180,00 €
60700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-69.180,00 €
6. Gastos de personal	-4.401.001,69 €
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-3.338.641,39 €
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	-1.037.844,84 €
64000000 DEVOLUCION 50% SUPRESION 2013 CARM	-16.765,46 €
64900000 OTROS GASTOS SOCIALES (Plan Social)	-7.750,00 €
7. Otros gastos de explotación	-94.195,45 €
62100000 ARRENDAMIENTOS ESPACIOS y OTROS	-33.680,00 €
62100001 MANTENIMIENTO WEB TICARUM	0,00 €
62100002 HOSTING APLICACIÓN WEB	-10.745,00 €
62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-24.288,00 €
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-1.900,00 €
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-60,00 €
62900000 OTROS SERVICIOS	-1.500,00 €
62900001 SERVICIOS DE PREVENCIÓN	-6.900,00 €
62900002 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	-3.625,00 €
62900003 CURSOS FORMACION	-6.500,00 €
62900004 MATERIAL OFICINA	-3.750,00 €
63100000 OTROS TRIBUTOS	-1.247,45 €
8. Amortización de inmovilizado	-9.592,60 €
68000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVIL. INMATERIAL	0,00 €
68100000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVIL. MATERIAL	-9.592,60 €
13. Otros resultados	0,00 €
67800000 GASTOS EXCEPCIONALES	0,00 €
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	10.369,41 €
14. Ingresos financieros	129,30 €
b) Otros ingresos financieros	129,30 €
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	129,30 €
15. Gastos financieros	-15,80 €
66230000 INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-15,80 €
B) RESULTADO FINANCIERO	113,50 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (B.A.I.)	10.482,91 €



INGRESOS

Ejercicio de actividad clínica	760.000,00 €
Subvenciones UMU	100.000,00 €
Subvención Consejería de Educación y Universid.	6.000
TOTAL:	866.000,00 €

CAPÍTULO DE PERSONAL

Nóminas y SS: 382.000,00 €

TOTAL: 382.000,00 €

PREVISIÓN DE GASTOS ORDINARIOS

Farmacia, parafarmacia y productos alimenticios	173.000,00 €
Publicidad	2.000,00 €
Conferencias	3.000,00 €
Papelería, mensajería	15.000,00 €
Estudios y Trabajos Técnicos (Informáticos, contratos OTRI)	150.000,00 €
Obras, reparaciones y contratos mantenimiento	55.000,00 €
Libros, revistas científicas...	2.500,00 €
Seguros	5.000,00 €
Vestuario	5.500,00 €
Asesoría laboral y jurídica	14.000,00 €
Otros	8.000,00 €
TOTAL:	433.000,00 €

PREVISIÓN DE INVERSIONES

Equipos uso habitual (bombas infusión,..)	11.500,00 €
Equipos específicos	38.000,00 €
Otros	1.500,00 €
TOTAL:	51.000,00 €

TOTAL GASTOS PERSONAL	382.000,00 €
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	433.000,00 €
TOTAL INVERSIONES	51.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO EJERCICIO	866.000,00 €

