



# PRESUPUESTO 2019

## 3 - Cuadros Resumen



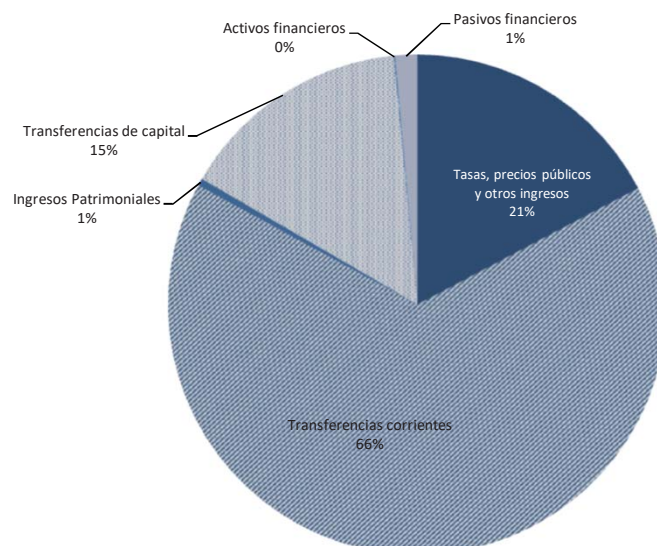
## Estados de Ingresos y Gastos. Detalle por Capítulos

| CAP.     | DESCRIPCIÓN                             | 2019               | %             |
|----------|---|--------------------|---------------|
| III      | Tasas y otros ingresos                  | 19.501.073         | 17,29         |
| IV       | Transferencias corrientes               | 73.999.048         | 65,62         |
| V        | Ingresos patrimoniales                  | 530.000            | 0,47          |
| <b>A</b> | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>94.030.121</b>  | <b>83,39</b>  |
| VII      | Transferencias de capital               | 17.021.599         | 15,09         |
| <b>B</b> | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>17.021.599</b>  | <b>15,09</b>  |
| <b>C</b> | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>111.051.720</b> | <b>98,48</b>  |
| VIII     | Activos financieros                     | 100.000            | 0,09          |
| IX       | Pasivos financieros                     | 1.614.491          | 1,43          |
| <b>D</b> | <b>TOTAL OPER.FINANCIERAS</b>           | <b>1.714.491</b>   | <b>1,52</b>   |
| <b>E</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>112.766.211</b> | <b>100,00</b> |

| CAP.     | DESCRIPCIÓN                             | 2019               | %             |
|----------|---|--------------------|---------------|
| I        | Gastos de personal                      | 70.714.048         | 62,71         |
| II       | Gastos corrientes en bienes y servicios | 13.872.344         | 12,30         |
| III      | Gastos financieros                      | 39.589             | 0,04          |
| IV       | Transferencias corrientes               | 1.328.249          | 1,18          |
| <b>A</b> | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>85.954.230</b>  | <b>76,22</b>  |
| VI       | Inversiones reales                      | 23.727.076         | 21,04         |
| VII      | Transferencias de capital               | 343.804            | 0,30          |
| <b>B</b> | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>24.070.880</b>  | <b>21,35</b>  |
| <b>C</b> | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>110.025.110</b> | <b>97,57</b>  |
| VIII     | Activos financieros                     | 100.000            | 0,09          |
| IX       | Pasivos financieros                     | 2.641.101          | 2,34          |
| <b>D</b> | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>    | <b>2.741.101</b>   | <b>2,43</b>   |
| <b>E</b> | <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>112.766.211</b> | <b>100,00</b> |

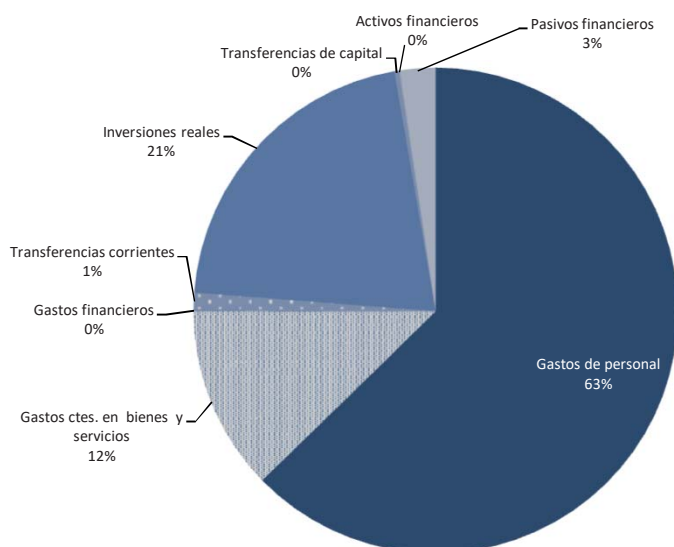
## Estado de Ingresos. Resumen por Capítulos y Artículos

| INGRESOS                             |   |                    |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| <b>3</b>                             | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b> | <b>19.501.073</b>  |
|                                      | 31 Precios públicos                             | 11.973.106         |
|                                      | 32 Otros ingresos de prestación de servicios    | 4.849.644          |
|                                      | 33 Venta de bienes                              | 260.300            |
|                                      | 39 Otros ingresos                               | 2.418.023          |
| <b>4</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                | <b>73.999.048</b>  |
|                                      | 45 Comunidades Autónomas                        | 72.123.048         |
|                                      | 46 Corporaciones Locales                        | 236.000            |
|                                      | 47 Empresas privadas                            | 1.640.000          |
| <b>5</b>                             | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                   | <b>530.000</b>     |
|                                      | 54 Rentas de bienes inmuebles                   | 400.000            |
|                                      | 55 Producto de concesiones                      | 130.000            |
|                                      | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>             | <b>94.030.121</b>  |
| <b>7</b>                             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                | <b>17.021.599</b>  |
|                                      | 70 Administración del Estado                    | 6.332.629          |
|                                      | 74 Empresas públicas y otros entes públicos     | 118.367            |
|                                      | 75 Comunidades Autónomas                        | 5.448.939          |
|                                      | 78 Otras subvenciones                           | 90.706             |
|                                      | 79 Exterior                                     | 5.030.958          |
|                                      | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>             | <b>17.021.599</b>  |
| <b>8</b>                             | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>100.000</b>     |
|                                      | 83 Reintegro de préstamos concedidos            | 100.000            |
| <b>9</b>                             | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                      | <b>1.614.491</b>   |
|                                      | 91 Préstamos recibidos en moneda nacional       | 1.614.491          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b> |   | <b>112.766.211</b> |



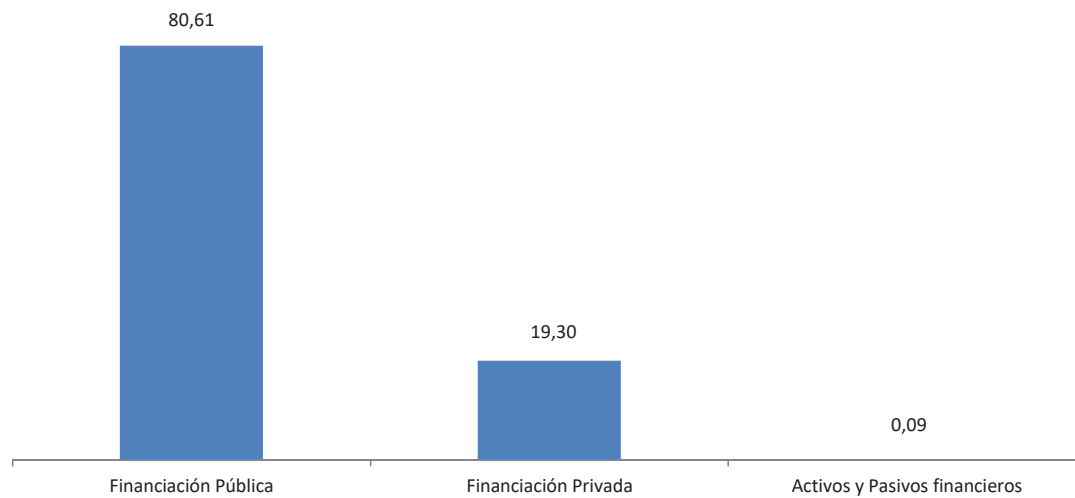
## Estado de Gastos. Resumen por Capítulos y Artículos

| GASTOS                             |  |   |                    |
|------------------------------------|--|---|--------------------|
| <b>1</b>                           | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |   | <b>70.714.048</b>  |
|                                    | 11   | Personal eventual                               | 104.000            |
|                                    | 12   | Funcionarios                                    | 37.996.543         |
|                                    | 13   | Laborales                                       | 18.414.665         |
|                                    | 15   | Incentivos al rendimiento                       | 5.080.170          |
|                                    | 16   | Cuotas y gastos sociales                        | 9.118.670          |
| <b>2</b>                           | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |   | <b>13.872.344</b>  |
|                                    | 20   | Arrendamientos                                  | 6.000              |
|                                    | 21   | Reparación y conservación                       | 2.079.425          |
|                                    | 22   | Material, suministros y otros                   | 11.399.009         |
|                                    | 23   | Indemnizaciones por razón servicio              | 314.230            |
|                                    | 24   | Gastos de publicaciones                         | 73.680             |
| <b>3</b>                           | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                      |   | <b>39.589</b>      |
|                                    | 31   | Préstamos en moneda nacional                    | 34.189             |
|                                    | 34   | Depósitos y fianzas                             | 500                |
|                                    | 35   | Intereses de demora y otros gastos financieros  | 4.900              |
| <b>4</b>                           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>               |   | <b>1.328.249</b>   |
|                                    | 48   | Becas y ayudas                                  | 1.328.249          |
|                                    | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>            |   | <b>85.954.230</b>  |
| <b>6</b>                           | <b>INVERSIONES REALES</b>                      |   | <b>23.727.076</b>  |
|                                    | 62   | Inversión nueva asociada func.servicios         | 4.877.373          |
|                                    | 63   | Inversión de reposición asociada func.servicios | 800.000            |
|                                    | 64   | Gastos inversión carácter inmaterial            | 18.049.703         |
| <b>7</b>                           | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>               |   | <b>343.804</b>     |
|                                    | 78   | Familias e Instituciones sin fines de lucro     | 343.804            |
|                                    | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>            |   | <b>24.070.880</b>  |
| <b>8</b>                           | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                     |   | <b>100.000</b>     |
|                                    | 83   | Concesión de préstamos fuera del sector público | 100.000            |
| <b>9</b>                           | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                     |   | <b>2.641.101</b>   |
|                                    | 91   | Amortización de préstamos en moneda nacional    | 2.641.101          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b> |  |   | <b>112.766.211</b> |



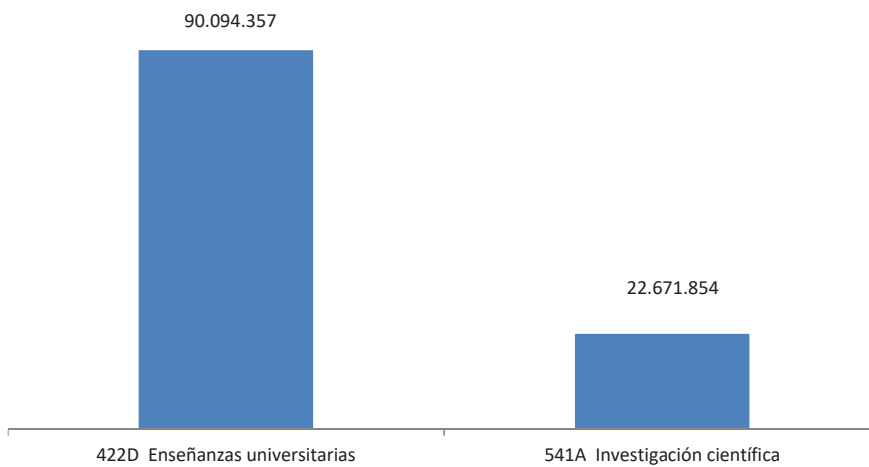
## Estado de Ingresos 2019 Origen de los Fondos

| FUENTE                               | IMPORTE            | %             | %             |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| <b>FINANCIACIÓN PÚBLICA</b>          |                    |               |               |
| Gobierno de Cantabria                | 77.690.354         | 68,90         | <b>85,46</b>  |
| Administración del Estado            | 6.332.629          | 5,62          | <b>6,97</b>   |
| Unión Europea                        | 6.645.449          | 5,89          | <b>7,31</b>   |
| Ayuntamientos                        | 236.000            | 0,21          | <b>0,26</b>   |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>90.904.432</b>  | <b>80,61</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>FINANCIACIÓN PRIVADA</b>          |                    |               |               |
| Alumnos (matrículas)                 | 11.973.106         | 10,62         | <b>55,02</b>  |
| Venta de bienes y servicios          | 7.177.967          | 6,37          | <b>32,98</b>  |
| Gestión Patrimonial                  | 530.000            | 0,47          | <b>2,44</b>   |
| Empresas privadas                    | 2.080.706          | 1,85          | <b>9,56</b>   |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>21.761.779</b>  | <b>19,30</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b> | <b>100.000</b>     | <b>0,09</b>   |               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>112.766.211</b> | <b>100,00</b> |               |



## Estado de Gastos. Detalle por Programas

| CAP.                               | DENOMINACIÓN                            | 2019               |
|------------------------------------|---|--------------------|
| <b>PROGRAMA 422 D</b>              |   | <b>90.094.357</b>  |
| ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS          |   |                    |
| 1                                  | Gastos de personal                      | 70.714.048         |
| 2                                  | Gastos corrientes en bienes y servicios | 13.621.261         |
| 3                                  | Gastos financieros                      | 5.400              |
| 4                                  | Transferencias corrientes               | 1.328.249          |
| 6                                  | Inversiones reales                      | 4.325.399          |
| 8                                  | Activos financieros                     | 100.000            |
| <b>PROGRAMA 541 A</b>              |   | <b>22.671.854</b>  |
| INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA           |   |                    |
| 2                                  | Gastos corrientes en bienes y servicios | 251.083            |
| 3                                  | Gastos financieros                      | 34.189             |
| 6                                  | Inversiones reales                      | 19.401.677         |
| 7                                  | Transferencias de capital               | 343.804            |
| 9                                  | Pasivos financieros                     | 2.641.101          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b> |   | <b>112.766.211</b> |



## Resumen Presupuesto de Gastos. Detalle por UFG y por Capítulos

| UFG    | DENOMINACIÓN   | CAPIT. 1<br>Gastos de personal | CAPIT. 2 Gastos<br>ctes. bienes y<br>servicios | CAPIT. 3<br>Gastos<br>financieros | CAPIT. 4<br>Transfer.<br>corrientes | CAPIT. 6<br>Inversiones<br>reales | CAPIT. 7<br>Transfer. de<br>capital | CAPIT. 8<br>Activos<br>Financieros | CAPIT. 9<br>Pasivos<br>Financieros | TOTAL<br>P. 2019 |
|--------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
|        | Departamentos Descentralizado. Grado y Master            | -                              | 567.078  | -                                 | -                                   | -                                 | -                                   | -                                  | -                                  | 567.078          |
|        | Facultades y Escuelas Descentralizado                    | -                              | 403.120  | -                                 | -                                   | 225.000                           | -                                   | -                                  | -                                  | 628.120          |
| Varios | Delegaciones y Consejo de Estudiantes                    | -                              | 47.070   | -                                 | -                                   | -                                 | -                                   | -                                  | -                                  | 47.070           |
| Varios | Servicios de reprografía                                 | -                              | 152.000  | -                                 | -                                   | -                                 | -                                   | -                                  | -                                  | 152.000          |
| 52     | Instituto de Física de Cantabria                         | -                              | 6.450  | -                                 | -                                   | 1.440                             | -                                   | -                                  | -                                  | 7.890            |
| 54     | Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria      | -                              | 33.350   | -                                 | -                                   | 94.650                            | -                                   | -                                  | -                                  | 128.000          |
| 55     | Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria    | -                              | 7.890  | -                                 | -                                   | -                                 | -                                   | -                                  | -                                  | 7.890            |
| 56     | Instituto de Hidráulica Ambiental                        | -                              | 2.688  | -                                 | -                                   | -                                 | -                                   | -                                  | -                                  | 2.688            |
| 60     | Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento           | -                              | 309.300  | -                                 | 64.650                              | -                                 | -                                   | -                                  | -                                  | 373.950          |
| 60bis  | Vicerrectorado de Estudiantes y E. Títulos Propios       | -                              | 1.400.000                                      | -                                 | -                                   | -                                 | -                                   | -                                  | -                                  | 1.400.000        |
| 61     | Vicerrectorado de Cultura y Participación Social         | -                              | 246.840  | -                                 | 5.900                               | 960                               | -                                   | -                                  | -                                  | 253.700          |
| 62     | Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento        | -                              | 56.105   | 34.189                            | -                                   | 8.022.717                         | 343.804                             | -                                  | 2.641.101                          | 11.097.916       |
| 62bis  | Convenios y proyectos de investigación                   | -                              | -  | -                                 | -                                   | 10.919.870                        | -                                   | -                                  | -                                  | 10.919.870       |
| 64     | Servicio de Informática                                  | -                              | 722.200  | -                                 | 26.700                              | 120.000                           | -                                   | -                                  | -                                  | 868.900          |
| 65     | Servicio de Publicaciones                                | -                              | 75.580   | -                                 | -                                   | 2.500                             | -                                   | -                                  | -                                  | 78.080           |
| 67     | Biblioteca Universitaria                                 | -                              | 124.550  | -                                 | 34.500                              | 1.436.300                         | -                                   | -                                  | -                                  | 1.595.350        |
| 68     | Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado     | -                              | 278.400  | -                                 | 15.000                              | 66.900                            | -                                   | -                                  | -                                  | 360.300          |
| 69     | Vicerrectorado de Doctorado y Relaciones Institucionales | -                              | 59.450   | -                                 | 40.000                              | 3.400                             | -                                   | -                                  | -                                  | 102.850          |
| 70     | Vicerrectorado de Coordinación de Acciones Estratégicas  | -                              | 18.700   | -                                 | -                                   | 49.000                            | -                                   | -                                  | -                                  | 67.700           |



| UFG          | DENOMINACIÓN  | CAPIT. 1<br>Gastos de personal | CAPIT. 2 Gastos<br>ctes. bienes y<br>servicios | CAPIT. 3<br>Gastos<br>financieros | CAPIT. 4<br>Transfer.<br>corrientes | CAPIT. 6<br>Inversiones<br>reales | CAPIT. 7<br>Transfer. de<br>capital | CAPIT. 8<br>Activos<br>Financieros | CAPIT. 9<br>Pasivos<br>Financieros | TOTAL<br>P. 2019   |
|--------------|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 71           | Servicio de actividades físicas y deportes                | -                              | 149.000  | -                                 | 3.000                               | 34.000                            | -                                   | -                                  | -                                  | 186.000            |
| 72           | Cursos de verano y Extensión Universitaria                | -                              | 342.570  | -                                 | 5.900                               | -                                 | -                                   | -                                  | -                                  | 348.470            |
| 73           | Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación      | -                              | 421.982  | -                                 | 503.800                             | -                                 | -                                   | -                                  | -                                  | 925.782            |
| 74           | Centro de idiomas   | -                              | 216.473  | -                                 | 3.807                               | -                                 | -                                   | -                                  | -                                  | 220.280            |
| 75           | COIE  | -                              | 78.150   | -                                 | 363.000                             | 2.000                             | -                                   | -                                  | -                                  | 443.150            |
| 76           | Vicerrectorado de Campus, Servicios y Sostenibilidad      | -                              | 117.850  | -                                 | 55.300                              | -                                 | -                                   | -                                  | -                                  | 173.150            |
| 79           | Escuela Infantil UC                                       | -                              | 29.398   | -                                 | 7.700                               | 500                               | -                                   | -                                  | -                                  | 37.598             |
| 81           | Servicios administrativos centrales                       | -                              | 61.717   | -                                 | 191.992                             | 25.000                            | -                                   | -                                  | -                                  | 278.709            |
| 82           | Consejo Social  | -                              | 51.760   | -                                 | 1.000                               | -                                 | -                                   | -                                  | -                                  | 52.760             |
| 84           | Servicios Científico-Técnicos de Investigación            | -                              | 144.600  | -                                 | -                                   | 12.000                            | -                                   | -                                  | -                                  | 156.600            |
| 85RE         | Rectorado   | -                              | 72.200   | -                                 | -                                   | -                                 | -                                   | -                                  | -                                  | 72.200             |
| 85CO         | Servicio de Comunicación                                  | -                              | 136.561  | -                                 | 6.000                               | 3.439                             | -                                   | -                                  | -                                  | 146.000            |
| 86           | Defensor Universitario                                    | -                              | 6.332  | -                                 | -                                   | 400                               | -                                   | -                                  | -                                  | 6.732              |
| 87           | Secretaría General  | -                              | 62.680   | -                                 | -                                   | -                                 | -                                   | -                                  | -                                  | 62.680             |
| 89           | Gastos de Personal  | 70.714.048                     | -  | -                                 | -                                   | -                                 | -                                   | 100.000                            | -                                  | 70.814.048         |
| 89GE         | Gastos centralizados Servicio de Gestión Económica        | -                              | 2.110.300                                      | -                                 | -                                   | 23.000                            | -                                   | -                                  | -                                  | 2.133.300          |
| 89IN         | Gastos centralizados Servicio de Infraestructuras         | -                              | 5.060.000                                      | -                                 | -                                   | 1.892.000                         | -                                   | -                                  | -                                  | 6.952.000          |
| 89SF         | Gastos centralizados Servicio Financiero y Presupuestario | -                              | 300.000  | 5.400                             | -                                   | 792.000                           | -                                   | -                                  | -                                  | 1.097.400          |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>70.714.048</b>              | <b>13.872.344</b>                              | <b>39.589</b>                     | <b>1.328.249</b>                    | <b>23.727.076</b>                 | <b>343.804</b>                      | <b>100.000</b>                     | <b>2.641.101</b>                   | <b>112.766.211</b> |

