

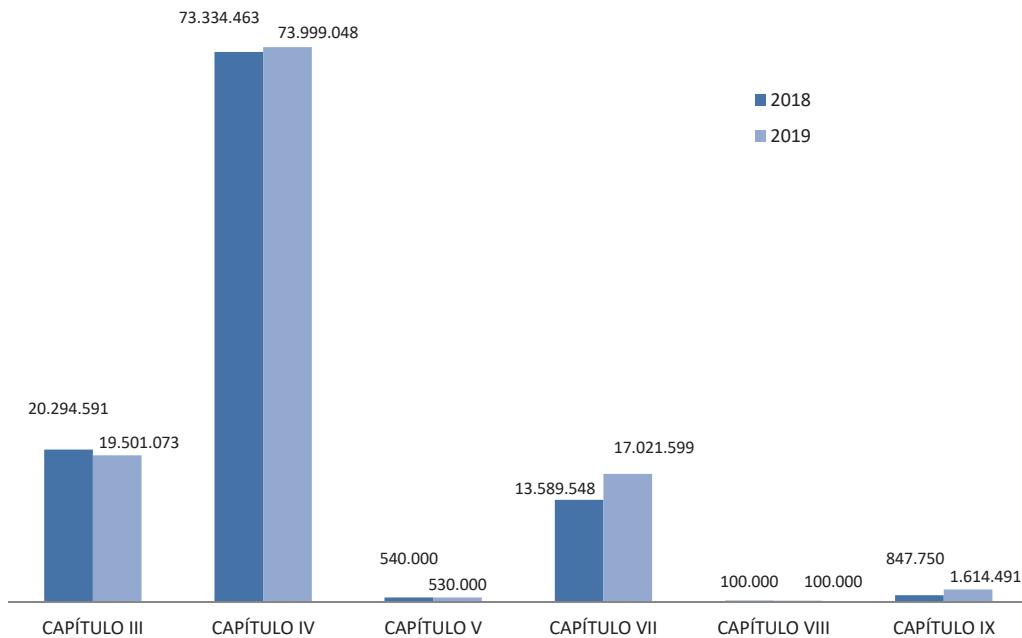


PRESUPUESTO 2019

Anexo III - Comparación Presupuesto
2018-2019

Estado de Ingresos. Comparación 2018/2019 por Capítulos

CAP.	INGRESOS	2018	2019	INCR. %
III	Tasas y otros ingresos	20.294.591	19.501.073	-3,91
IV	Transferencias corrientes	73.334.463	73.999.048	0,91
V	Ingresos patrimoniales	540.000	530.000	-1,85
VII	Transferencias de capital	13.589.548	17.021.599	25,26
VIII	Activos financieros	100.000	100.000	0,00
IX	Pasivos financieros	847.750	1.614.491	90,44
TOTAL INGRESOS		108.706.352	112.766.211	3,73



Estado de Ingresos. Comparación 2018/2019 por Capítulos y Artículos

CAP.	DENOMINACIÓN	2018	2019	INC. %
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	20.294.591	19.501.073	-3,91
	31 Precios públicos	12.318.875	11.973.106	-2,81
	32 Otros ingresos de prestación de servicios	5.276.742	4.849.644	-8,09
	33 Venta de bienes	256.600	260.300	1,44
	39 Otros ingresos	2.442.374	2.418.023	-1,00
4	Transferencias corrientes	73.334.463	73.999.048	0,91
	45 Comunidades Autónomas	71.422.963	72.123.048	0,98
	46 Corporaciones locales	240.500	236.000	-1,87
	47 Empresas privadas	1.671.000	1.640.000	-1,86
5	Ingresos patrimoniales	540.000	530.000	-1,85
	54 Rentas de bienes inmuebles	400.000	400.000	0,00
	55 Productos de concesiones	140.000	130.000	-7,14
	Total operaciones corrientes	94.169.054	94.030.121	-0,15
7	Transferencias de capital	13.589.548	17.021.599	25,26
	70 Administración del Estado	4.084.186	6.332.629	55,05
	74 Empresas públicas y otros entes públicos	764.336	118.367	-84,51
	75 Comunidades Autónomas	3.426.415	5.448.939	59,03
	78 Familias e Instituciones sin fines de lucro	76.653	90.706	18,33
	79 Exterior	5.237.958	5.030.958	-3,95
	Total operaciones de capital	13.589.548	17.021.599	25,26
	Total operaciones no financieras	107.758.602	111.051.720	3,06
8	Activos financieros	100.000	100.000	0,00
	83 Reintegro de préstamos concedidos	100.000	100.000	0,00
9	Pasivos financieros	847.750	1.614.491	90,44
	91 Préstamos recibidos en moneda nacional	847.750	1.614.491	90,44
	Total operaciones financieras	947.750	1.714.491	80,90
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	108.706.352	112.766.211	3,73

Estado de Ingresos. Comparación 2018/2019 por Conceptos

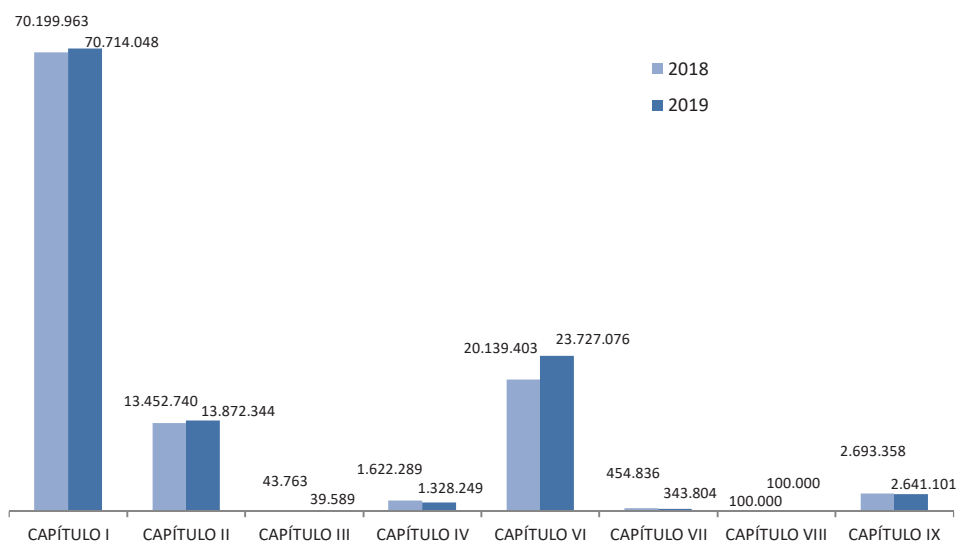
CTO.	DENOMINACIÓN	2018	2019	INC. %
310	Derechos de matrícula Grado y Postgrado	8.850.000	8.600.000	-2,82
311	Derechos de matrículas en Estudios Propios	1.400.000	1.400.000	0,00
312	Derechos de matrícula CIUC	704.875	678.106	-3,80
313	Cursos y seminarios Extensión Universitaria	205.000	210.000	2,44
314	Otros cursos y seminarios	204.000	135.000	-33,82
319	Tasas administrativas	955.000	950.000	-0,52
327	Uso de teléfonos y fax	15.000	15.000	0,00
328	Convenios y Contratos art. 83 LOU	4.250.000	3.900.000	-8,24
329	Otras prestaciones de servicios	1.011.742	934.644	-7,62
330	Venta de publicaciones propias	30.000	30.000	0,00
332	Venta de fotocopias	161.600	161.600	0,00
333	Salas de impresión	25.000	28.700	14,80
339	Venta de impresos y guías	40.000	40.000	0,00
390	Retenciones convenios, proyectos y cursos	2.025.000	1.855.000	-8,40
398	Venta de Patentes	22.000	22.000	0,00
399	Ingresos diversos	395.374	541.023	36,84
TOTAL CAPÍTULO 3		20.294.591	19.501.073	-3,91
450	Consejería de Universidades e Inv.,M.A. y P.S. Contrato Programa	70.363.963	71.069.048	1,00
452	Otros ingresos del Gobierno Regional	1.059.000	1.054.000	-0,47
460	Ayuntamientos	240.500	236.000	-1,87
470	Entidades bancarias	1.651.000	1.620.000	-1,88
479	Otras transferencias corrientes	20.000	20.000	0,00
TOTAL CAPÍTULO 4		73.334.463	73.999.048	0,91
540	Alquileres de inmuebles	400.000	400.000	0,00
550	Concesiones administrativas	140.000	130.000	-7,14
TOTAL CAPÍTULO 5		540.000	530.000	-1,85
700	Admón. Del Estado para investigación	2.312.286	3.371.792	45,82
702	AEI. Programa de Contratos y ayudas	1.369.570	2.232.140	62,98
704	MCIU. Programa de Contratos y ayudas	402.330	728.697	81,12
746	SODERCAN	764.336	118.367	-84,51
750	Consejería de Universidades e Inv.,M.A. y P.S. Contrato Programa	3.001.415	4.813.939	60,39
752	Otros ingresos del Gobierno Regional	425.000	635.000	49,41
789	Otras transferencias de capital de Instituciones sin fines de lucro	76.653	90.706	18,33
790	FEDER Programas I+D MCIU	2.180.958	2.180.958	0,00
791	Programa Marco Europeo de investigación	3.000.000	2.537.682	-15,41
792	Proyectos Europeos FEDER	57.000	312.318	447,93
TOTAL CAPÍTULO 7		13.589.548	17.021.599	25,26
830	Reintegro de préstamos al personal	100.000	100.000	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8		100.000	100.000	0,00
911	Anticipos reembolsables a largo plazo entes sector público	847.750	1.614.491	90,44
TOTAL CAPÍTULO 9		847.750	1.614.491	90,44
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		108.706.352	112.766.211	3,73

Estado de Gastos. Comparación 2018/2019 por Programas

CAP.	DENOMINACIÓN	2018	2019	INC. %
	PROGRAMA 422 D			
	ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS	89.064.090	90.094.357	1,16
1	Gastos de personal	70.199.963	70.714.048	0,73
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.250.662	13.621.261	2,80
3	Gastos financieros	5.400	5.400	0,00
4	Transferencias corrientes	1.622.289	1.328.249	-18,13
6	Inversiones reales	3.885.776	4.325.399	11,31
8	Activos financieros	100.000	100.000	0,00
	PROGRAMA 541 A			
	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	19.642.262	22.671.854	15,42
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	202.078	251.083	24,25
3	Gastos financieros	38.363	34.189	-10,88
6	Inversiones reales	16.253.627	19.401.677	19,37
7	Transferencias de capital	454.836	343.804	-24,41
9	Pasivos Financieros	2.693.358	2.641.101	-1,94
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	108.706.352	112.766.211	3,73

Estado de Gastos. Comparación 2018/2019 por Capítulos

CAP.	GASTOS	2018	2019	INCR. %
I	Gastos de personal	70.199.963	70.714.048	0,73
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.452.740	13.872.344	3,12
III	Gastos Financieros	43.763	39.589	-9,54
IV	Transferencias corrientes	1.622.289	1.328.249	-18,13
VI	Inversiones reales	20.139.403	23.727.076	17,81
VII	Transferencias de capital	454.836	343.804	-24,41
VIII	Activos Financieros	100.000	100.000	0,00
IX	Pasivos Financieros	2.693.358	2.641.101	-1,94
TOTAL GASTOS		108.706.352	112.766.211	3,73



Estado de Gastos. Comparación 2018/2019 por Capítulos y Artículos

CAP.	DENOMINACIÓN	2018	2019	INC. %
1	Gastos de personal	70.199.963	70.714.048	0,73
11	Personal eventual	101.907	104.000	2,05
12	Funcionarios	37.416.050	37.996.543	1,55
13	Laborales	18.642.124	18.414.665	-1,22
15	Incentivos al rendimiento	5.015.000	5.080.170	1,30
16	Cuotas y gastos sociales	9.024.882	9.118.670	1,04
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.452.740	13.872.344	3,12
20	Arrendamientos	6.000	6.000	0,00
21	Reparación y conservación	2.080.545	2.079.425	-0,05
22	Material, suministros y otros	10.954.860	11.399.009	4,05
23	Indemnizaciones por razón de servicio	335.435	314.230	-6,32
24	Gastos de publicaciones	75.900	73.680	-2,92
3	Gastos financieros	43.763	39.589	-9,54
31	Préstamos en moneda nacional	38.363	34.189	-10,88
34	Depósitos y fianzas	500	500	0,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	4.900	4.900	0,00
4	Transferencias corrientes	1.622.289	1.328.249	-18,13
48	Becas y ayudas	1.622.289	1.328.249	-18,13
	Total operaciones corrientes	85.318.755	85.954.230	0,74
6	Inversiones reales	20.139.403	23.727.076	17,81
62	Inversión nueva asociada func. servicios	3.580.216	4.877.373	36,23
63	Inversión de reposición asociada func. servicios	500.000	800.000	60,00
64	Gastos inversión carácter inmaterial	16.059.187	18.049.703	12,39
7	Transferencias de capital	454.836	343.804	-24,41
78	Familias e Instituciones sin fines de lucro	454.836	343.804	-24,41
	Total operaciones de capital	20.594.239	24.070.880	16,88
	Total operaciones no financieras	105.912.994	110.025.110	3,88
8	Activos financieros	100.000	100.000	0,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	100.000	100.000	0,00
9	Pasivos financieros	2.693.358	2.641.101	-1,94
91	Amortización de préstamos en moneda nacional	2.693.358	2.641.101	-1,94
	Total operaciones financieras	2.793.358	2.741.101	-1,87
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	108.706.352	112.766.211	3,73

Estado de Gastos. Comparación 2018/2019 por Conceptos

CTO.	DENOMINACIÓN	2018	2019	INC. %
110	Personal eventual	101.907	104.000	2,05
120	Retribuciones básicas. P. Funcionario	18.523.532	18.709.915	1,01
121	Retribuciones complementarias. P. Funcionario	18.892.518	19.286.628	2,09
130	Retribuciones básicas. P. Laboral	16.400.591	15.980.827	-2,56
131	Retribuciones complementarias. P. Laboral	2.011.533	2.201.838	9,46
132	Otro personal laboral PAS	230.000	232.000	0,87
150	Productividad	5.015.000	5.080.170	1,30
160	Cuotas sociales	8.507.912	8.793.670	3,36
162	Gastos sociales	516.970	325.000	-37,13
TOTAL CAPÍTULO 1		70.199.963	70.714.048	0,73
202	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	6.000	6.000	0,00
211	Mantenimiento red comunicaciones	151.000	151.000	0,00
212	Mantenimiento edificios y otras construcciones	1.146.600	1.131.200	-1,34
213	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje	289.145	308.075	6,55
214	Mantenimiento material de transportes	10.500	6.000	-42,86
215	Mantenimiento mobiliario y enseres	5.650	5.650	0,00
216	Mantenimiento equipos informáticos y software	316.050	315.900	-0,05
217	Servicios de reprografía	161.600	161.600	0,00
220	Material de oficina	294.403	266.729	-9,40
221	Suministros	2.682.191	2.738.086	2,08
222	Comunicaciones	383.728	417.198	8,72
223	Transportes	15.305	12.705	-16,99
224	Primas de seguros	21.500	22.200	3,26
225	Tributos	5.000	5.000	0,00
226	Gastos diversos	3.032.373	3.371.300	11,18
227	Trabajos realizados por otras empresas	2.866.256	2.904.800	1,34
228	Deportes	128.250	131.750	2,73
229	Gastos descentralizados	1.525.854	1.529.241	0,22
230	Dietas y locomoción	205.435	179.230	-12,76
233	Otras indemnizaciones	130.000	135.000	3,85
240	Gastos de edición y distribución	75.900	73.680	-2,92
TOTAL CAPÍTULO 2		13.452.740	13.872.344	3,12
310	Intereses y otros gastos de préstamos y créditos	38.363	34.189	-10,88
341	Intereses de fianzas y avales	500	500	0,00
352	Intereses de demora	4.900	4.900	0,00
TOTAL CAPÍTULO 3		43.763	39.589	-9,54
481	Ayudas deportivas	3.000	3.000	0,00
484	Órganos de representación y Secciones Sindicales	4.992	4.992	0,00
487	Becas y ayudas Programa intercambio y otros	440.500	483.000	9,65
488	Becas de colaboración y formación	857.947	671.407	-21,74
489	Otras subvenciones, becas y ayudas	315.850	165.850	-47,49
TOTAL CAPÍTULO 4		1.622.289	1.328.249	-18,13

CTO.	DENOMINACIÓN	2018	2019	INC. %
620	Edificios y otras construcciones	1.092.000	1.092.000	0,00
621	Infraestructura comunicación (Red Unican)	14.000	40.000	185,71
622	Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.600	3.000	-60,53
623	Equipamiento docente	225.000	225.000	0,00
624	Equipamiento científico	600.000	1.338.534	123,09
625	Mobiliario y enseres	42.140	44.579	5,79
626	Material informático inventariable	109.016	158.400	45,30
628	Fondos de biblioteca	1.356.000	1.416.800	4,48
629	Otros	134.460	559.060	315,78
630	Edificios y otras construcciones	500.000	800.000	60,00
640	Gastos en inversión carácter inmaterial (1)	10.811.494	3.900.000	-63,93
641	Bolsas y ayudas investigación	283.534	284.629	0,39
642	Contratos investigación	3.190.181	4.988.499	56,37
643	Proyectos de convocatorias nacionales		1.576.590	---
644	Proyectos de convocatorias nacionales FEDER		2.345.759	---
645	Proyectos europeos		2.850.000	---
646	Otras convocatorias competitivas		247.521	---
648	Ayudas a la Investigación	913.328	608.055	-33,42
649	Otros fondos de investigación	860.650	1.248.650	45,08
TOTAL CAPÍTULO 6		20.139.403	23.727.076	17,81
781	Fundación Leonardo Torres Quevedo	434.236	323.204	-25,57
782	IDIVAL	20.600	20.600	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7		454.836	343.804	-24,41
830	Préstamos a corto plazo al personal	100.000	100.000	0,00
TOTAL CAPÍTULO 8		100.000	100.000	0,00
911	Amortización de anticipos reembolsables a largo plazo	2.693.358	2.641.101	-1,94
TOTAL CAPÍTULO 9		2.693.358	2.641.101	-1,94
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		108.706.352	112.766.211	3,73

(1) En el año 2019 se desglosa en varios conceptos

Estado de Gastos. Comparación 2018/2019 por UFG

UFG	DENOMINACIÓN	2018	2019	INC. %
	Departamentos Descentralizado. Grado y Master	555.959	567.078	2,00
	Facultades y Escuelas Descentralizado	612.764	628.120	2,51
Varios	Delegaciones y Consejo de Estudiantes	47.070	47.070	0,00
Varios	Servicios de reprografía	152.000	152.000	0,00
52	Instituto de Física de Cantabria	7.890	7.890	0,00
54	Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria	165.000	128.000	-22,42
55	Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria	7.890	7.890	0,00
56	Instituto de Hidráulica Ambiental	2.688	2.688	0,00
60	Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento	343.950	373.950	8,72
60bis	Vicerrectorado de Estudiantes y E. Títulos Propios	1.400.000	1.400.000	0,00
61	Vicerrectorado de Cultura y Participación Social	225.928	253.700	12,29
62	Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento	8.527.300	11.097.916	30,15
62bis	Convenios y proyectos de investigación	10.811.494	10.919.870	1,00
64	Servicio de Informática	816.200	868.900	6,46
65	Servicio de Publicaciones	78.030	78.080	0,06
67	Biblioteca Universitaria	1.530.850	1.595.350	4,21
68	Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado	247.300	360.300	45,69
69	Vicerrectorado de Doctorado y Relaciones Institucionales	92.850	102.850	10,77
70	Vicerrectorado de Coordinación de Acciones Estratégicas	67.700	67.700	0,00
71	Servicio de actividades físicas y deportes	196.000	186.000	-5,10
72	Cursos de verano y Extensión Universitaria	352.970	348.470	-1,27
73	Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación	1.009.382	925.782	-8,28
74	Centro de Idiomas	239.408	220.280	-7,99
75	COIE	580.150	443.150	-23,61
76	Vicerrectorado de Campus, Servicios y Sostenibilidad	101.900	173.150	69,92
79	Escuela Infantil UC	37.598	37.598	0,00
81	Servicios administrativos centrales	427.625	278.709	-34,82
82	Consejo Social	51.725	52.760	2,00
84	Servicios Científico-Técnicos de Investigación	120.000	156.600	30,50
85RE	Rectorado	72.200	72.200	0,00
85CO	Servicio de Comunicación	146.000	146.000	0,00
86	Defensor Universitario	6.732	6.732	0,00
87	Secretaría General	51.880	62.680	20,82
89	Gastos de Personal	70.299.963	70.814.048	0,73
89GE	Gastos centralizados Servicio de Gestión Económica	2.108.306	2.133.300	1,19
89IN	Gastos centralizados Servicio de Infraestructuras	6.537.250	6.952.000	6,34
89SF	Gastos centralizados Servicio Financiero y Presupuestario	674.400	1.097.400	62,72
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		108.706.352	112.766.211	3,73

