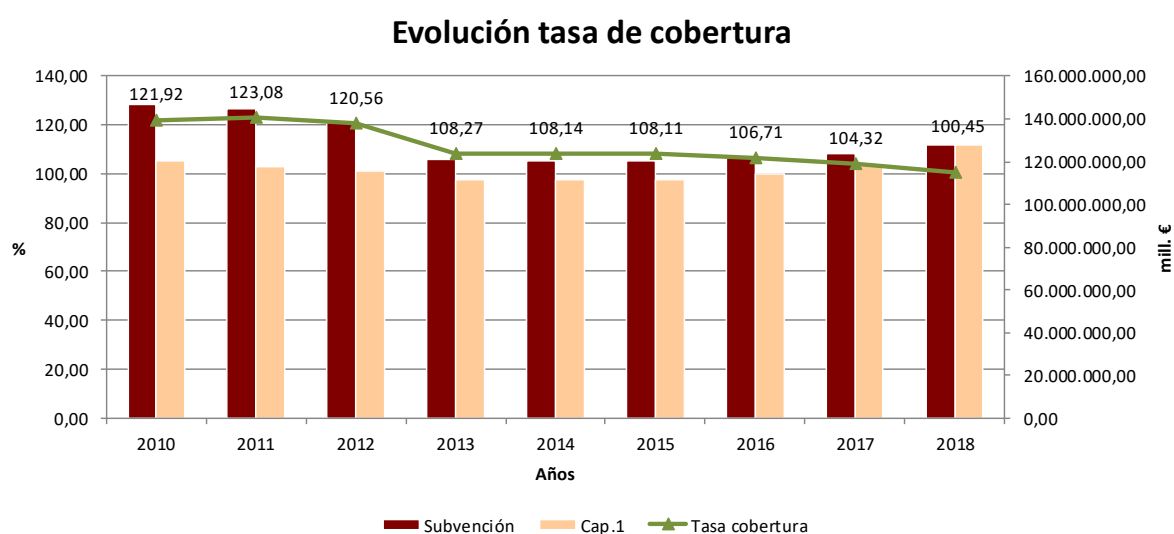


3.- El Presupuesto de 2018 por capítulos

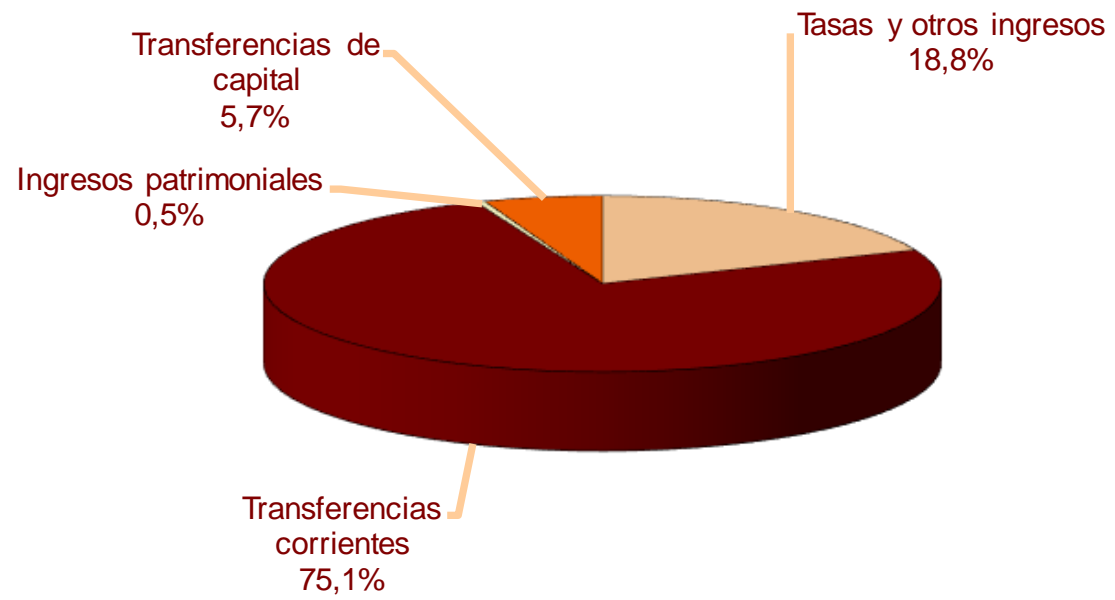
Año	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Presupuesto (mill.)	200,8	200,3	199,7	184,5	175,4	173,8	176,3	186,2	254,6	194,7
Variación (mill.)	-	(-0,5)	(-0,6)	(-15,2)	(-9,1)	(-1,6)	2,5	10,0	68,4	(-59,9)
Variación (%)	-	(-0,2)	(-0,3)	(-7,6)	(-4,9)	(-0,9)	1,4	5,6	36,7	(-23,5)



*En el coste de personal de 2015 y 2016 se ha restado el importe de la paga extraordinaria 2012. En 2017 y 2018, se ha sumado a la subvención ordinaria, la cuantía prevista para la mejora de las condiciones laborales del personal de universidades.

CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	2018	2017	Variación	% Var.
303	Tasas por Servicios Administrativos	1.800.000,00	1.900.000,00	-100.000,00	-5,3%
310	Ingresos matrícula estudios oficiales	27.300.000,00	29.200.000,00	-1.900.000,00	-6,5%
311	Ingresos matrícula estudios propios	3.100.000,00	3.000.000,00	100.000,00	3,3%
312	Derechos de matrícula en cursos y seminarios	350.000,00	260.000,00	90.000,00	34,6%
313	Ingresos por actividades culturales y deportivas	400.000,00	380.000,00	20.000,00	5,3%
314	Inscripciones a congresos y similares	80.000,00	70.000,00	10.000,00	14,3%
315	Pruebas de acceso a la universidad	320.000,00	320.000,00	0,00	0,0%
319	Otros precios públicos	140.000,00	120.000,00	20.000,00	16,7%
320	Contratos artículo 83	2.750.000,00	2.300.000,00	450.000,00	19,6%
330	Venta de bienes	200.000,00	190.000,00	10.000,00	5,3%
380	Reintegros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
391	Pruebas selectivas	45.000,00	25.000,00	20.000,00	80,0%
399	Ingresos diversos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
Total Cap. 3		36.520.000,00	37.800.000,00	-1.280.000,00	-3,4%
402	Transferencias corrientes de organismos autónomos del Estado	1.100.000,00	800.000,00	300.000,00	37,5%
410	De Organismos Autónomos de la G.V.	60.000,00	160.000,00	-100.000,00	-62,5%
43000	Modelo de financiación	122.689.050,00	121.579.170,00	1.109.880,00	0,9%
43003	Emisión de deuda	0,00	4.102.000,00	-4.102.000,00	-100,0%
43004	Compensación por reducción de tasas	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	
43005	Convenio de financiación gasto corriente	12.477.226,02	12.664.964,43	-187.738,41	-1,5%
43006	Otras transferencias corrientes finalistas de la Consellería de Educación de la G.V.	236.082,35	158.470,37	77.611,98	49,0%
43009	Mejora condiciones laborales personal universidades	5.379.672,92	1.838.000,00	3.541.672,92	192,7%
430	Transferencias corrientes de la Consellería de Educación de la G.V.	143.982.031,29	140.342.604,80	3.639.426,49	2,6%
432	Otras transferencias corrientes finalistas de la G.V.	752.150,31	433.425,31	318.725,00	73,5%
460	De Ayuntamientos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0%
470	De empresas privadas	197.920,00	477.000,00	-279.080,00	-58,5%
499	Del exterior. Otras transferencias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
Total Cap. 4		146.307.101,60	142.428.030,11	3.879.071,49	2,7%
520	Intereses de cuentas bancarias	50.000,00	20.000,00	30.000,00	150,0%
540	Alquiler de bienes inmuebles	90.000,00	55.000,00	35.000,00	63,6%
550	De concesiones administrativas	650.000,00	700.000,00	-50.000,00	-7,1%
599	Licencias de patentes y propiedad intelectual	90.000,00	75.000,00	15.000,00	20,0%
Total Cap. 5		880.000,00	850.000,00	30.000,00	3,5%
701	Transferencias de capital finalistas de la Administración del Estado	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,0%
702	De organismos autónomos del Estado	300.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
710	De las Entidades Autónomas de la G.V.	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%
73000	Investigación	3.514.679,80	1.729.563,84	1.785.115,97	103,2%
73004	Amortización planes de inversiones	0,00	63.106.270,90	-63.106.270,90	-100,0%
73005	Convenios financiación gastos de inversión	0,00	1.450.679,20	-1.450.679,20	-100,0%
730	De la Consellería de Educación	3.514.679,80	66.286.513,94	-62.771.834,13	-94,7%
731	De otras Consellerías de la G.V.	10.000,00	50.000,00	-40.000,00	-80,0%
750	De las Administraciones Generales de las Comunidades Autónomas	40.000,00	25.000,00	15.000,00	60,0%
751	De sus Organismos Autónomos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
760	De Ayuntamientos	59.000,00	59.000,00	0,00	0,0%
761	De Diputaciones	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0%
770	De empresas privadas	561.500,00	543.000,00	18.500,00	3,4%
780	De familias e instituciones sin fines de lucro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0%
795	Otras transferencias de capital de la UE	2.100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	5,0%
799	Otras transferencias	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0%
Total Cap. 7		11.020.179,80	73.538.513,94	-62.518.334,13	-85,0%
Total Ingresos		194.727.281,40	254.616.544,05	-59.889.262,65	-23,5%

INGRESOS



CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	2018	2017	Variación	% Var.
120	Retribuciones personal docente y de investigación (PDI) funcionario	49.067.052,59	47.839.679,66	1.227.372,93	2,6%
121	Retribuciones del PDI laboral fijo	3.613.949,97	4.299.082,28	-685.132,31	-15,9%
130	Retribuciones del PAS funcionario	41.381.321,81	36.484.105,55	4.897.216,26	13,4%
131	Retribuciones del PAS laboral fijo	129.157,49	117.096,53	12.060,96	10,3%
140	Retribuciones personal docente contratado (laboral temporal)	13.564.655,43	12.633.939,65	930.715,78	7,4%
141	Retribuciones personal de administracion y servicios contratado (laboral temporal)	214.600,02	212.110,88	2.489,14	1,2%
150	Productividad	2.479.739,14	1.375.000,00	1.104.739,14	80,3%
151	Gratificaciones	182.000,00	188.000,00	-6.000,00	-3,2%
160	Cuotas sociales	16.859.261,15	15.153.261,42	1.705.999,73	11,3%
Total Cap. 1		127.491.737,60	118.302.275,97	9.189.461,63	7,8%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	33.694.117,47	32.712.358,40	981.759,07	3,0%
Total Cap. 2		33.694.117,47	32.712.358,40	981.759,07	3,0%
300	Intereses deuda	0,00	4.102.000,00	-4.102.000,00	-100,0%
319	Otros gastos financieros	75.000,00	150.000,00	-75.000,00	-50,0%
Total Cap. 3		75.000,00	4.252.000,00	-4.177.000,00	-98,2%
480	Transferencias corrientes a familias	3.343.569,00	3.043.775,34	299.793,66	9,8%
481	Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro	1.944.316,00	1.593.664,40	350.651,60	22,0%
Total Cap. 4		5.287.885,00	4.637.439,74	650.445,26	14,0%
620	Plan de Inversiones	10.459.882,52	16.231.793,17	-5.771.910,65	-35,6%
68	Investigación Universitaria	17.545.712,46	15.201.459,52	2.344.252,94	15,4%
Total Cap. 6		28.005.594,98	31.433.252,69	-3.427.657,71	-10,9%
741	A Fundaciones	157.596,48	157.596,48	0,00	0,0%
Total Cap. 7		157.596,48	157.596,48	0,00	0,0%
910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del Sector Público	15.349,87	63.121.620,77	-63.106.270,90	-100,0%
Total Cap. 9		15.349,87	63.121.620,77	-63.106.270,90	-100,0%
Total Gastos		194.727.281,40	254.616.544,05	-59.889.262,65	-23,5%

GASTOS

