

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