

8.- Origen i destinació dels fons

EXPLICACIÓ DEL L'INGRÉS	2019	2018	Variació	% Var.	EXPLICACIÓ DE LA DESPESA	2019	2018	Variació	% Var.
CAP.3, TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	31.391.735,58	29.700.000,00	1.691.735,58	5,7%	CAP.1, DESPESES DE PERSONAL	129.470.176,10	122.112.064,68	7.358.111,42	6,0%
CAP.4, TRANSFERÈNCIES CORRENTS	142.369.528,07	138.366.276,02	4.003.252,05	2,9%	CAP.2, DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERV.	26.758.334,38	29.475.117,47	-2.716.783,09	-9,2%
CAP.5, INGRESSOS PATRIMONIALS	900.000,00	880.000,00	20.000,00	2,3%	CAP.3, DESPESES FINANCERES	50.000,00	75.000,00	-25.000,00	-33,3%
					Altres despeses financeres	50.000,00	75.000,00	-25.000,00	-33,3%
					CAP.4, TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.862.414,44	3.919.965,00	-57.550,56	-1,5%
					A famílies	1.977.434,44	1.975.649,00	1.785,44	0,1%
					A institucions sense finalitats de lucre	1.884.980,00	1.944.316,00	-59.336,00	-3,1%
					CAP.6, INVERSIONS REALS	14.347.392,38	13.191.182,52	1.156.209,86	8,8%
					Pla d'inversions	9.860.847,38	10.459.882,52	-599.035,14	-5,7%
					Programes institucionals i investigació	4.486.545,00	2.731.300,00	1.755.245,00	64,3%
					CAP.7, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	157.596,48	157.596,48	0,00	0,0%
					Amortització pla d'inversions UAFG	157.596,48	157.596,48	0,00	0,0%
					CAP.9, PASSIUS FINANCERS	15.349,87	15.349,87	0,00	0,0%
					Amortització pla d'inversions	15.349,87	15.349,87	0,00	0,0%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS GENÈRIC	174.661.263,65	168.946.276,02	5.714.987,63	3,4%	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES GENÈRIC	174.661.263,65	168.946.276,02	5.714.987,63	3,4%
CAP.3, TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	7.040.000,00	6.820.000,00	220.000,00	3,2%	CAP.1, DESPESES DE PERSONAL	8.936.896,51	5.379.672,92	3.557.223,59	66,1%
CAP.4, TRANSFERÈNCIES CORRENTS	11.914.753,97	7.940.825,58	3.973.928,39	50,0%	CAP.2, DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERV.	4.509.000,00	4.219.000,00	290.000,00	6,9%
Millora condicions laborals personal universitats	7.415.296,51	5.379.672,92	2.035.623,59	37,8%	Universitat Permanent	374.000,00	374.000,00	0,00	0,0%
Millora condicions laborals personal universitari. Conveni col·lectiu	1.521.600,00	0,00	1.521.600,00		Ensenyaments propis i congressos	3.400.000,00	3.180.000,00	220.000,00	6,9%
Erasmus	1.400.000,00	1.100.000,00	300.000,00	27,3%	Consell Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
D'Organismes Autònoms de la G.V. finalistes	110.000,00	60.000,00	50.000,00	83,3%	Cursos, seminaris, activitats seus i cooperació	685.000,00	615.000,00	70.000,00	11,4%
De Conselleria d'Educació finalistes	220.000,00	170.000,00	50.000,00	29,4%	CAP.4, TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.638.657,14	1.367.920,00	270.737,14	19,8%
D'altres Consellerias finalistes	206.092,73	236.082,35	-29.989,62	-12,7%	Transferències corrents a famílies	1.491.227,14	1.170.000,00	321.227,14	27,5%
D'ajuntaments finalistes (seus)	609.334,73	582.150,31	27.184,42	4,7%	Programa Beques Santander	147.430,00	197.920,00	-50.490,00	-25,5%
D'empreses privades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0%	CAP.4, TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.451.431,68	14.814.412,46	-1.362.980,78	-9,2%
De l'exterior. Altres transferències finalistes	75.000,00	0,00	75.000,00		Transferències corrents a famílies	13.451.431,68	14.814.412,46	-1.362.980,78	-9,2%
CAP.7, TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	147.430,00	197.920,00	-50.490,00	-25,5%	Programa Beques Santander				
	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,3%	CAP.6, INVERSIONS REALS				
Resta transferències finalistes	9.581.231,35	11.020.179,80	-1.438.948,45	-13,1%	Programes institucionals, càtedres i investigació				
D'empreses privades	9.061.731,35	10.533.679,80	-1.471.948,45	-14,0%					
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS FINALISTA	28.535.985,33	25.781.005,38	2.754.979,95	10,7%	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESA FINALISTA	28.535.985,33	25.781.005,38	2.754.979,95	10,7%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	203.197.248,98	194.727.281,40	8.469.967,58	4,3%	TOTAL PRESSUPOSTS DESPESES	203.197.248,98	194.727.281,40	8.469.967,58	4,3%