

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA



PRESUPUESTO
2020

MEMORIA DE LIQUIDACIÓN

4 - Indicadores SIU

Se incluye el cálculo para el ejercicio 2020 de algunos indicadores del Sistema Integrado de Información Universitaria relativos al ámbito económico, identificados con los códigos correspondientes del SIU.

I. Modificación Presupuestaria

IND.1. Índice de Modificación del Presupuesto de gasto

Modificaciones Presupuestarias		Presupuesto Inicial	2020	2019	2018	2017
28.070.476		115.986.998	24,20%	22,91%	23,86%	24,91%

Cap.	Nombre del Capítulo	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Inicial	2020	2019	2018	2017
1	Gastos de personal	0	74.579.841	---	1,30%	---	---
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	2.923.440	13.948.573	20,96%	21,51%	21,01%	24,78%
3	Gastos financieros	15.162	40.365	37,56%	173,39%	627,29%	33,24%
4	Transferencias corrientes	1.082.834	1.287.717	84,09%	122,95%	97,09%	98,72%
6	Inversiones reales	23.924.040	24.277.892	98,54%	84,46%	105,58%	106,66%
7	Transferencias de capital	125.000	248.935	50,21%	49,45%	---	---
8	Activos financieros	0	100.000	---	20,03%	---	---
9	Pasivos financieros	0	1.503.675	---	---	---	---
Suma:		28.070.476	115.986.998	24,20%	22,91%	23,86%	24,91%

II. Ejecución Presupuestaria

IND. 2. Grado de ejecución del presupuesto de gasto

Obligaciones Reconocidas Netas.	Créditos presupuestarios definitivos	2020	2019	2018	2017
107.731.267		74,78%	77,45%	78,18%	78,65%

Cap.	Nombre del Capítulo	Obligaciones Reconocidas Netas	Créditos presupuestarios definitivos	2020	2019	2018	2017
1	Gastos de personal	74.471.379	74.579.841	99,85%	99,68%	97,90%	98,74%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	10.832.721	16.872.013	64,21%	70,83%	72,40%	72,48%
3	Gastos financieros	49.676	55.527	89,46%	98,63%	97,33%	92,78%
4	Transferencias corrientes	973.348	2.370.551	41,06%	66,01%	63,08%	71,84%
6	Inversiones reales	20.643.084	48.201.932	42,83%	47,80%	51,73%	50,20%
7	Transferencias de capital	353.334	373.935	94,49%	95,99%	100,00%	100,00%
8	Activos financieros	42.504	100.000	42,50%	60,64%	49,16%	73,20%
9	Pasivos financieros	365.221	1.503.675	24,29%	17,42%	19,02%	18,90%
		107.731.267	144.057.474	74,78%	77,45%	78,18%	78,65%

IND. 21. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos

Derechos Reconocidos Netos	Previsiones presup. definitivas	2020	2019	2018	2017
108.549.851	144.057.474	75,35%	79,71%	78,14%	80,17%

Cap.	Nombre del Capítulo	Derechos Reconocidos Netos	Previsiones presupuestarias definitivas	2020	2019	2018	2017
3	Tasas, precios públicos y otros	14.698.969	19.009.295	77,33%	85,08%	83,78%	90,37%
4	Transferencias corrientes	77.148.681	79.024.270	97,63%	99,97%	100,27%	100,60%
5	Ingresos patrimoniales	463.718	520.000	89,18%	88,89%	89,62%	96,22%
7	Transferencias de capital	15.722.952	19.650.976	80,01%	83,29%	80,76%	78,19%
8	Activos financieros	45.320	24.897.999	0,18%	0,24%	0,28%	0,28%
9	Pasivos financieros	470.211	954.934	49,24%	69,86%	45,30%	116,46%
		108.549.851	144.057.474	75,35%	79,71%	78,14%	80,17%

IND. 3. Grado de ejecución del presupuesto de gasto corriente

Obligaciones Reconocidas Netas	Créditos presup. definitivos por operaciones corrientes	2020	2019	2018	2017
86.327.124	93.877.932	91,96%	93,28%	92,04%	92,87%

Cap.	Nombre del Capítulo	Obligaciones Reconocidas Netas	Créditos presupuestarios definitivos por operaciones corrientes	2020	2019	2018	2017
1	Gastos de personal	74.471.379	74.579.841	99,85%	99,68%	97,90%	98,74%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	10.832.721	16.872.013	64,21%	70,83%	72,40%	72,48%
3	Gastos financieros	49.676	55.527	89,46%	98,63%	97,33%	92,78%
4	Transferencias corrientes	973.348	2.370.551	41,06%	66,01%	63,08%	71,84%
		86.327.124	93.877.932	91,96%	93,28%	92,04%	92,87%

IND. 23. Grado de ejecución del presupuesto de ingresos corrientes

Derechos Reconocidos Netos		Previsiones presup. definitivas por operaciones corrientes		2020	2019	2018	2017
92.311.368		98.553.565	93,67%	96,88%	96,68%	98,26%	
Cap.	Nombre del Capítulo	Derechos Reconocidos Netos	Previsiones presup. definitivas por operaciones corrientes	2020	2019	2018	2017
3	Tasas, precios públicos y otros	14.698.969	19.009.295	77,33%	85,08%	83,78%	90,37%
4	Transferencias corrientes	77.148.681	79.024.270	97,63%	99,97%	100,27%	100,60%
5	Ingresos patrimoniales	463.718	520.000	89,18%	88,89%	89,62%	96,22%
		92.311.368	98.553.565	93,67%	96,88%	96,68%	98,26%

III. Cumplimiento presupuestario

IND. 4. Realización de Pagos

Pagos Realizados		Obligaciones Reconocidas	2020	2019	2018	2017	
		Netas					
106.013.645			107.731.267	98,77%	98,58%	99,04%	
Cap.	Nombre del Capítulo	Pagos Realizados	Obligaciones Reconocidas	2020	2019	2018	2017
			Netas				
1	Gastos de personal	73.535.918	74.471.379	98,74%	98,86%	98,94%	98,96%
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	10.554.448	10.832.721	97,43%	98,24%	97,67%	99,55%
3	Gastos financieros	49.676	49.676	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Transferencias corrientes	970.831	973.348	99,74%	99,78%	99,74%	99,77%
6	Inversiones reales	20.144.471	20.643.084	97,58%	98,63%	99,74%	98,87%
7	Transferencias de capital	353.334	353.334	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Activos financieros	39.746	42.504	93,51%	100,00%	100,00%	100,00%
9	Pasivos financieros	365.221	365.221	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		106.013.645	107.731.267	98,41%	98,77%	98,58%	99,04%

IND.24. Realización de Cobros

Recaudación		Derechos Reconocidos Netos	2020	2019	2018	2017
	86.003.841	108.549.851	79,23%	77,84%	94,81%	94,57%

Cap.	Nombre del Capítulo	Recaudación	Derechos Reconocidos Netos	2020	2019	2018	2017
3	Tasas, precios públicos y otros	10.976.905	14.698.969	74,68%	74,17%	78,17%	78,05%
4	Transferencias corrientes	58.492.741	77.148.681	75,82%	75,23%	99,10%	98,90%
5	Ingresos patrimoniales	418.133	463.718	90,17%	92,04%	85,13%	91,85%
7	Transferencias de capital	15.619.559	15.722.952	99,34%	92,04%	92,15%	94,74%
8	Activos financieros	45.320	45.320	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	Pasivos financieros	451.183	470.211	95,95%	100,00%	98,69%	95,41%
		86.003.841	108.549.851	79,23%	77,84%	94,81%	94,57%

IND.5. Realización de Pagos excluido capítulo I

Tipo de Presupuesto: Presupuesto de Gasto

Pagos realizados excluido el capítulo I	Obligaciones Reconocidas Netas excluidas las del Capítulo I	2020	2019	2018	2017
32.477.727	33.259.888	97,65%	98,61%	97,91%	99,17%

IND.25. Realización de cobros excluidos los procedentes de la CCAA

Tipo de Presupuesto: Presupuesto de Ingreso

Recaudación neta excluida la de las CCAA	Derechos Reconocidos Netos excluidos los procedentes de las CCAA (art. 45 y 75)	2020	2019	2018	2017
24.384.578	28.187.981	86,51%	86,28%	86,28%	86,54%

IND.28. Realización de Cobros excluidos los procedentes del Estado

Tipo de Presupuesto: Presupuesto de Ingreso

Recaudación neta (excluido el Estado)	Derechos Reconocidos los procedentes del Estado (art. 40 y 70)	2020	2019	2018	2017
80.933.535	103.462.818	78,22%	76,63%	94,64%	93,88%

IV. Estructura del presupuesto de gastos (Obligaciones Reconocidas Netas)

Distribución de las Obligaciones Reconocidas Netas por capítulo

Capítulo 1	Capítulo 2	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9
74.471.379	10.832.721	49.676	973.348	20.643.084	353.334	42.504	365.221
69,13%	10,06%	0,05%	0,90%	19,16%	0,33%	0,04%	0,34%

	2020	2019	2018	2017
IND. 7 Porcentaje de gasto corriente	80,13%	79,56%	78,69%	78,01%
IND. 8. Porcentaje de gasto no corriente	19,87%	20,44%	21,31%	21,99%
IND. 11. Porcentaje de gastos de personal (cap. I) sobre gasto total	69,13%	66,51%	65,28%	64,42%
IND. 12. Porcentaje de gastos de personal (cap. I) sobre gasto corriente (cap. I, II, III, IV)	86,27%	83,60%	82,96%	82,58%
IND. 13. Porcentaje de gastos corrientes en bienes y servicios (cap. II) sobre gasto total	10,06%	11,12%	11,20%	11,41%
IND. 14. Porcentaje de gastos corriente de bienes y servicios (Cap. II) sobre gasto corriente (cap. I, II, III, IV)	12,55%	13,98%	14,23%	14,62%
IND. 15. Porcentaje de gasto financiero (cap. III) sobre gasto total	0,05%	0,10%	0,29%	0,06%
IND. 16. Porcentaje de gastos financieros (cap. III) sobre gasto corriente (cap. I, II, III, IV)	0,06%	0,12%	0,37%	0,07%

V. Estructura del presupuesto de ingresos (Derechos Reconocidos Netos)

Distribución de los ingresos (Derechos Reconocidos Netos) por capítulo

	Capítulo 3	Capítulo 4	Capítulo 5	Capítulo 7	Capítulo 8	Capítulo 9		2020	2019	2018	2017
	14.698.969	77.148.681	463.718	15.722.952	45.320	470.211					
	13,54%	71,07%	0,43%	14,48%	0,04%	0,43%					
IND. 31. Nivel de Recursos Propios								13,97%	15,51%	16,70%	18,50%
IND. 36. Porcentaje de tasas y precios públicos sobre ingresos totales								8,36%	9,41%	10,49%	11,17%
IND. 39. Porcentaje de tasas, precios públicos y otros ingresos sobre recursos propios								83,43%	83,94%	84,93%	85,01%
IND. 38. Porcentaje de tasas, precios públicos y otros ingresos sobre ingresos totales								11,65%	13,02%	14,18%	15,73%
IND. 40. Grado de financiación ajena (excluido operaciones financieras)								85,56%	83,42%	82,88%	79,10%
IND. 41. Grado de dependencia externa								85,99%	84,44%	83,24%	81,44%
IND. 42. Grado de dependencia de la CCAA								74,03%	71,16%	71,08%	67,14%
IND. 43. Grado de dependencia del Estado								4,69%	5,20%	4,02%	4,01%
IND. 48. Carga financiera								0,45%	0,61%	0,89%	0,61%

