

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

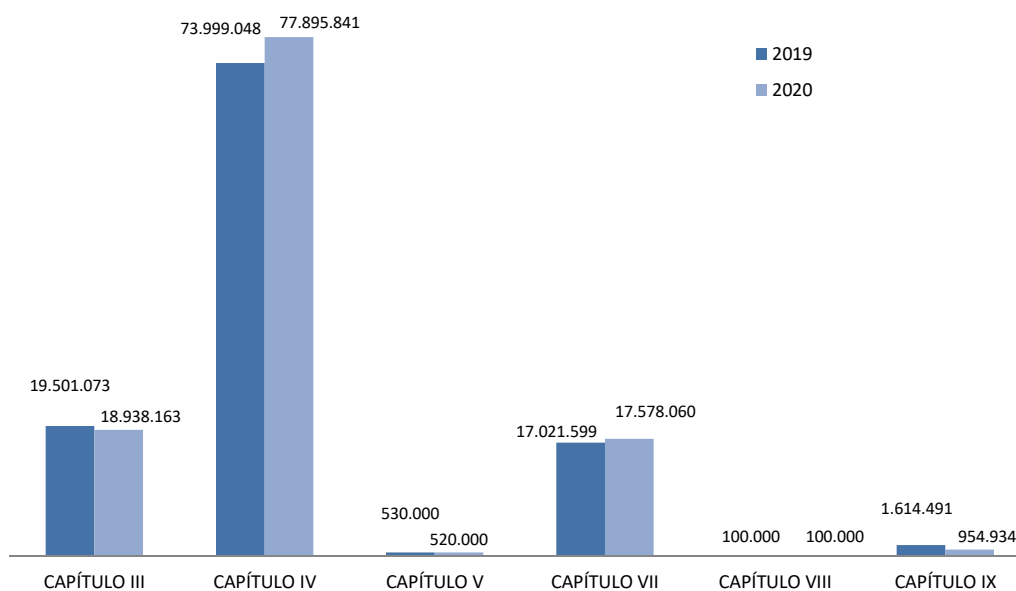


PRESUPUESTO
2020

Anexo III - Comparación Presupuesto
2019-2020

Estado de Ingresos. Comparación 2019/2020 por Capítulos

CAP.	INGRESOS	2019	2020	INCR. %
III	Tasas y otros ingresos	19.501.073	18.938.163	-2,89
IV	Transferencias corrientes	73.999.048	77.895.841	5,27
V	Ingresos patrimoniales	530.000	520.000	-1,89
VII	Transferencias de capital	17.021.599	17.578.060	3,27
VIII	Activos financieros	100.000	100.000	0,00
IX	Pasivos financieros	1.614.491	954.934	-40,85
TOTAL INGRESOS		112.766.211	115.986.998	2,86



Estado de Ingresos. Comparación 2019/2020 por Capítulos y Artículos

CAP.	DENOMINACIÓN	2019	2020	INC. %
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	19.501.073	18.938.163	-2,89
31	Precios públicos	11.973.106	11.471.000	-4,19
32	Otros ingresos de prestación de servicios	4.849.644	4.799.600	-1,03
33	Venta de bienes	260.300	265.300	1,92
39	Otros ingresos	2.418.023	2.402.263	-0,65
4	Transferencias corrientes	73.999.048	77.895.841	5,27
45	Comunidades Autónomas	72.123.048	76.014.841	5,40
46	Corporaciones locales	236.000	242.000	2,54
47	Empresas privadas	1.640.000	1.639.000	-0,06
5	Ingresos patrimoniales	530.000	520.000	-1,89
54	Rentas de bienes inmuebles	400.000	400.000	0,00
55	Productos de concesiones	130.000	120.000	-7,69
	Total operaciones corrientes	94.030.121	97.354.004	3,53
7	Transferencias de capital	17.021.599	17.578.060	3,27
70	Administración del Estado	6.332.629	7.698.708	21,57
74	Empresas públicas y otros entes públicos	118.367	-	-100,00
75	Comunidades Autónomas	5.448.939	5.642.739	3,56
78	Familias e Instituciones sin fines de lucro	90.706	115.436	27,26
79	Exterior	5.030.958	4.121.177	-18,08
	Total operaciones de capital	17.021.599	17.578.060	3,27
	Total operaciones no financieras	111.051.720	114.932.064	3,49
8	Activos financieros	100.000	100.000	0,00
83	Reintegro de préstamos concedidos	100.000	100.000	0,00
9	Pasivos financieros	1.614.491	954.934	-40,85
91	Préstamos recibidos en moneda nacional	1.614.491	954.934	-40,85
	Total operaciones financieras	1.714.491	1.054.934	-38,47
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	112.766.211	115.986.998	2,86

Estado de Ingresos. Comparación 2019/2020 por Conceptos

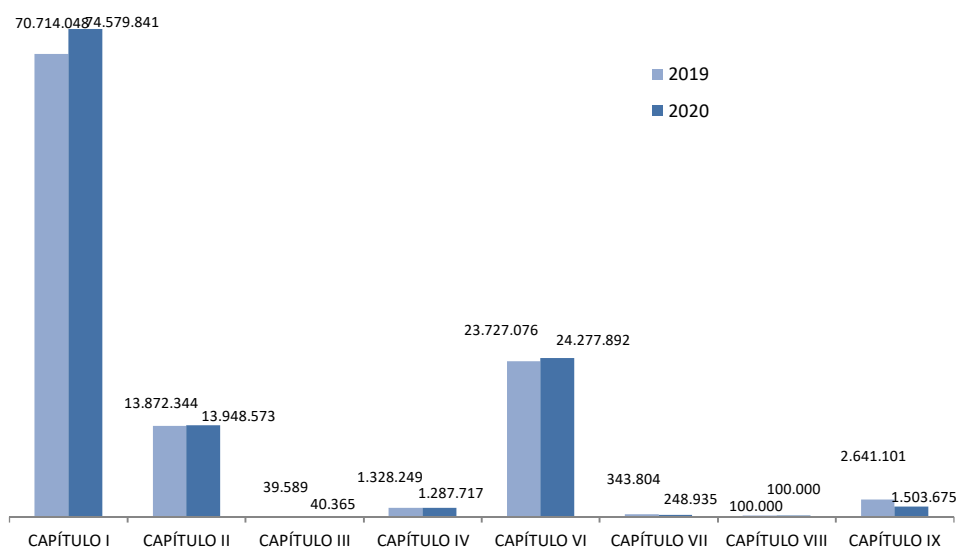
CTO.	DENOMINACIÓN	2019	2020	INC. %
310	Derechos de matrícula Grado y Postgrado	8.600.000	8.400.000	-2,33
311	Derechos de matrículas en Estudios Propios	1.400.000	1.100.000	-21,43
312	Derechos de matrícula CIUC	678.106	680.000	0,28
313	Cursos y seminarios Extensión Universitaria	210.000	207.000	-1,43
314	Otros cursos y seminarios	135.000	141.000	4,44
319	Tasas administrativas	950.000	943.000	-0,74
327	Uso de teléfonos y fax	15.000	15.000	0,00
328	Convenios y Contratos art. 83 LOU	3.900.000	3.900.000	0,00
329	Otras prestaciones de servicios	934.644	884.600	-5,35
330	Venta de publicaciones propias	30.000	35.000	16,67
332	Venta de fotocopias	161.600	161.600	0,00
333	Salas de impresión	28.700	28.700	0,00
339	Venta de impresos y guías	40.000	40.000	0,00
390	Retenciones convenios, proyectos y cursos	1.855.000	1.855.000	0,00
398	Venta de Patentes	22.000	22.000	0,00
399	Ingresos diversos	541.023	525.263	-2,91
TOTAL CAPÍTULO 3		19.501.073	18.938.163	-2,89
450	Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y D. Contrato Program	71.069.048	74.804.841	5,26
452	Otros ingresos del Gobierno Regional	1.054.000	1.210.000	14,80
460	Ayuntamientos	236.000	242.000	2,54
470	Entidades bancarias	1.620.000	1.629.000	0,56
479	Otras transferencias corrientes	20.000	10.000	-50,00
TOTAL CAPÍTULO 4		73.999.048	77.895.841	5,27
540	Alquileres de inmuebles	400.000	400.000	0,00
550	Concesiones administrativas	130.000	120.000	-7,69
TOTAL CAPÍTULO 5		530.000	520.000	-1,89
700	Admón. Del Estado para investigación	3.371.792	4.532.734	34,43
702	AEI. Programa de Contratos y ayudas	2.232.140	2.208.680	-1,05
704	MCIU. Programa de Contratos y ayudas	728.697	957.294	31,37
746	SODERCAN	118.367	-	-100,00
750	Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y D. Contrato Program	4.813.939	5.517.739	14,62
752	Otros ingresos del Gobierno Regional	635.000	125.000	-80,31
789	Otras transferencias de capital de Instituciones sin fines de lucro	90.706	115.436	27,26
790	FEDER Programas I+D MCIU	2.180.958	1.138.453	-47,80
791	Programa Marco Europeo de investigación	2.537.682	2.347.927	-7,48
792	Proyectos Europeos FEDER	312.318	603.508	93,24
795	Proyectos Europeos Erasmus +		31.289	---
TOTAL CAPÍTULO 7		17.021.599	17.578.060	3,27
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	1.614.491	954.934	-40,85
TOTAL CAPÍTULO 9		1.614.491	954.934	-40,85
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		112.766.211	115.986.998	2,86

Estado de Gastos. Comparación 2019/2020 por Programas

CAP.	DENOMINACIÓN	2019	2020	INC. %
	PROGRAMA 422 D			
	ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS	90.094.357	94.269.538	4,63
1	Gastos de personal	70.714.048	74.579.841	5,47
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.621.261	13.711.620	0,66
3	Gastos financieros	5.400	10.400	92,59
4	Transferencias corrientes	1.328.249	1.287.717	-3,05
6	Inversiones reales	4.325.399	4.579.960	5,89
8	Activos financieros	100.000	100.000	0,00
	PROGRAMA 541 A			
	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	22.671.854	21.717.460	-4,21
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	251.083	236.953	-5,63
3	Gastos financieros	34.189	29.965	-12,35
6	Inversiones reales	19.401.677	19.697.932	1,53
7	Transferencias de capital	343.804	248.935	-27,59
9	Pasivos Financieros	2.641.101	1.503.675	-43,07
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	112.766.211	115.986.998	2,86

Estado de Gastos. Comparación 2019/2020 por Capítulos

CAP.	GASTOS	2019	2020	INCR. %
I	Gastos de personal	70.714.048	74.579.841	5,47
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.872.344	13.948.573	0,55
III	Gastos Financieros	39.589	40.365	1,96
IV	Transferencias corrientes	1.328.249	1.287.717	-3,05
VI	Inversiones reales	23.727.076	24.277.892	2,32
VII	Transferencias de capital	343.804	248.935	-27,59
VIII	Activos Financieros	100.000	100.000	0,00
IX	Pasivos Financieros	2.641.101	1.503.675	-43,07
TOTAL GASTOS		112.766.211	115.986.998	2,86



Estado de Gastos. Comparación 2019/2020 por Capítulos y Artículos

CAP.	DENOMINACIÓN	2019	2020	INC. %
1	Gastos de personal	70.714.048	74.579.841	5,47
11	Personal eventual	104.000	110.000	5,77
12	Funcionarios	37.996.543	40.381.743	6,28
13	Laborales	18.414.665	19.087.267	3,65
15	Incentivos al rendimiento	5.080.170	5.244.876	3,24
16	Cuotas y gastos sociales	9.118.670	9.755.955	6,99
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.872.344	13.948.573	0,55
20	Arrendamientos	6.000	6.000	0,00
21	Reparación y conservación	2.079.425	2.264.975	8,92
22	Material, suministros y otros	11.399.009	11.275.288	-1,09
23	Indemnizaciones por razón de servicio	314.230	329.630	4,90
24	Gastos de publicaciones	73.680	72.680	-1,36
3	Gastos financieros	39.589	40.365	1,96
31	Préstamos en moneda nacional	34.189	29.965	-12,35
34	Depósitos y fianzas	500	500	0,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	4.900	9.900	102,04
4	Transferencias corrientes	1.328.249	1.287.717	-3,05
48	Becas y ayudas	1.328.249	1.287.717	-3,05
	Total operaciones corrientes	85.954.230	89.856.496	4,54
6	Inversiones reales	23.727.076	24.277.892	2,32
62	Inversión nueva asociada func. servicios	4.877.373	3.887.294	-20,30
63	Inversión de reposición asociada func. servicios	800.000	923.000	15,38
64	Gastos inversión carácter inmaterial	18.049.703	19.467.598	7,86
7	Transferencias de capital	343.804	248.935	-27,59
78	Familias e Instituciones sin fines de lucro	343.804	248.935	-27,59
	Total operaciones de capital	24.070.880	24.526.827	1,89
	Total operaciones no financieras	110.025.110	114.383.323	3,96
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	2.641.101	1.503.675	-43,07
91	Amortización de préstamos en moneda nacional	2.641.101	1.503.675	-43,07
	Total operaciones financieras	2.741.101	1.603.675	-41,50
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	112.766.211	115.986.998	2,86

Estado de Gastos. Comparación 2019/2020 por Conceptos

CTO.	DENOMINACIÓN	2019	2020	INC. %
110	Personal eventual	104.000	110.000	5,77
120	Retribuciones básicas. P. Funcionario	18.709.915	19.588.337	4,69
121	Retribuciones complementarias. P. Funcionario	19.286.628	20.793.406	7,81
130	Retribuciones básicas. P. Laboral	15.980.827	16.467.020	3,04
131	Retribuciones complementarias. P. Laboral	2.201.838	2.382.447	8,20
132	Otro personal laboral PAS	232.000	237.800	2,50
150	Productividad	5.080.170	5.244.876	3,24
160	Cuotas sociales	8.793.670	9.613.425	9,32
162	Gastos sociales	325.000	142.530	-56,14
TOTAL CAPÍTULO 1		70.714.048	74.579.841	5,47
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	1.131.200	1.292.200	14,23
213	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje	308.075	271.775	-11,78
214	Mantenimiento material de transportes	6.000	4.000	-33,33
215	Mantenimiento mobiliario y enseres	5.650	5.450	-3,54
216	Mantenimiento equipos informáticos y software	315.900	378.950	19,96
217	Servicios de reprografía	161.600	161.600	0,00
220	Material de oficina	266.729	255.181	-4,33
221	Suministros	2.738.086	2.467.916	-9,87
222	Comunicaciones	417.198	520.387	24,73
223	Transportes	12.705	9.805	-22,83
224	Primas de seguros	22.200	44.500	100,45
225	Tributos	5.000	5.000	0,00
226	Gastos diversos	3.371.300	3.084.869	-8,50
227	Trabajos realizados por otras empresas	2.904.800	3.228.660	11,15
228	Deportes	131.750	109.750	-16,70
229	Gastos descentralizados	1.529.241	1.549.220	1,31
230	Dietas y locomoción	179.230	182.330	1,73
233	Otras indemnizaciones	135.000	147.300	9,11
240	Gastos de edición y distribución	73.680	72.680	-1,36
TOTAL CAPÍTULO 2		13.872.344	13.948.573	0,55
310	Intereses y otros gastos de préstamos y créditos	34.189	29.965	-12,35
341	Intereses de fianzas y avales	500	500	0,00
352	Intereses de demora	4.900	4.900	0,00
359	Otros gastos financieros	-	5.000	---
TOTAL CAPÍTULO 3		39.589	40.365	1,96
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 (1)	533.000	557.500	4,60
488	Prácticas formativas de colaboración	621.407	523.375	-15,78
489	Otras subvenciones, becas y ayudas	165.850	198.850	19,90
TOTAL CAPÍTULO 4		1.328.249	1.287.717	-3,05

Estado de Gastos. Comparación 2019/2020 por Conceptos

CTO.	DENOMINACIÓN	2019	2020	INC. %
620	Edificios y otras construcciones	1.092.000	1.092.000	0,00
621	Infraestructura comunicación (Red Unican)	40.000	40.000	0,00
622	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000	3.000	0,00
623	Equipamiento docente	225.000	225.000	0,00
624	Equipamiento científico	1.338.534	563.394	-57,91
625	Mobiliario y enseres	44.579	44.840	0,59
626	Material informático inventariable	158.400	173.200	9,34
628	Fondos de biblioteca	1.416.800	1.447.800	2,19
629	Otros	559.060	298.060	-46,69
630	Edificios y otras construcciones	800.000	923.000	15,38
640	Gastos en inversión carácter inmaterial	3.900.000	3.900.000	0,00
641	Bolsas y ayudas investigación	284.629	245.916	-13,60
642	Contratos investigación	4.988.499	5.432.031	8,89
643	Proyectos de convocatorias nacionales	1.576.590	3.589.264	127,66
644	Proyectos de convocatorias nacionales FEDER	2.345.759	857.927	-63,43
645	Proyectos europeos	2.850.000	2.982.724	4,66
646	Otras convocatorias competitivas	247.521	485.358	96,09
648	Ayudas a la Investigación	608.055	785.728	29,22
649	Otros fondos de investigación	1.248.650	1.188.650	-4,81
TOTAL CAPÍTULO 6		23.727.076	24.277.892	2,32
781	Fundación Leonardo Torres Quevedo	323.204	228.335	-29,35
782	IDIVAL	20.600	20.600	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7		343.804	248.935	-27,59
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	2.641.101	1.503.675	-43,07
TOTAL CAPÍTULO 9		2.641.101	1.503.675	-43,07
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		112.766.211	115.986.998	2,86

(1) A efectos comparativos en 2019 se incluye la cantidad correspondiente al 488.05 que en 2020 ha pasado al 487.73.

Estado de Gastos. Comparación 2019/2020 por UFG

UFG	DENOMINACIÓN	2019	2020	INC. %
	Departamentos Descentralizado. Grado y Master	567.078	578.420	2,00
	Facultades y Escuelas Descentralizado	628.120	635.875	1,23
Varios	Delegaciones y Consejo de Estudiantes	47.070	48.011	2,00
Varios	Servicios de reprografía	152.000	152.000	0,00
52	Instituto de Física de Cantabria	7.890	8.048	2,00
54	Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria	128.000	118.000	-7,81
55	Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria	7.890	8.048	2,00
56	Instituto de Hidráulica Ambiental	2.688	2.742	2,01
60	Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento	373.950	408.950	9,36
60bis	Vicerrectorado de Estudiantes y E. Títulos Propios	1.400.000	1.100.000	-21,43
61	Vicerrectorado de Cultura y Participación Social	253.700	253.700	0,00
62	Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento	11.097.916	9.608.749	-13,42
62bis	Convenios y proyectos de investigación	10.919.870	11.815.273	8,20
64	Servicio de Informática	868.900	963.050	10,84
65	Servicio de Publicaciones	78.080	78.080	0,00
67	Biblioteca Universitaria	1.595.350	1.626.350	1,94
68	Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado	360.300	360.300	0,00
69	Vicerrectorado de Doctorado y Relaciones Institucionales	102.850	102.850	0,00
70	Vicerrectorado de Coordinación de Acciones Estratégicas	67.700	67.700	0,00
71	Servicio de actividades físicas y deportes	186.000	186.000	0,00
72	Cursos de verano y Extensión Universitaria	348.470	348.470	0,00
73	Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación	925.782	925.782	0,00
74	Centro de Idiomas	220.280	220.280	0,00
75	COIE	443.150	388.800	-12,26
76	Vicerrectorado de Campus, Servicios y Sostenibilidad	173.150	158.250	-8,61
79	Escuela Infantil UC	37.598	37.598	0,00
81	Servicios administrativos centrales	278.709	278.709	0,00
82	Consejo Social	52.760	54.760	3,79
84	Servicios Científico-Técnicos de Investigación	156.600	156.600	0,00
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	62.680	62.680	0,00
89	Gastos de Personal	70.814.048	74.679.841	5,46
89GE	Gastos centralizados Servicio de Gestión Económica	2.133.300	2.286.750	7,19
89IN	Gastos centralizados Servicio de Infraestructuras	6.952.000	7.195.000	3,50
89SF	Gastos centralizados Servicio Financiero y Presupuestario	1.097.400	846.400	-22,87
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		112.766.211	115.986.998	2,86