

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA



# PRESUPUESTO 2022

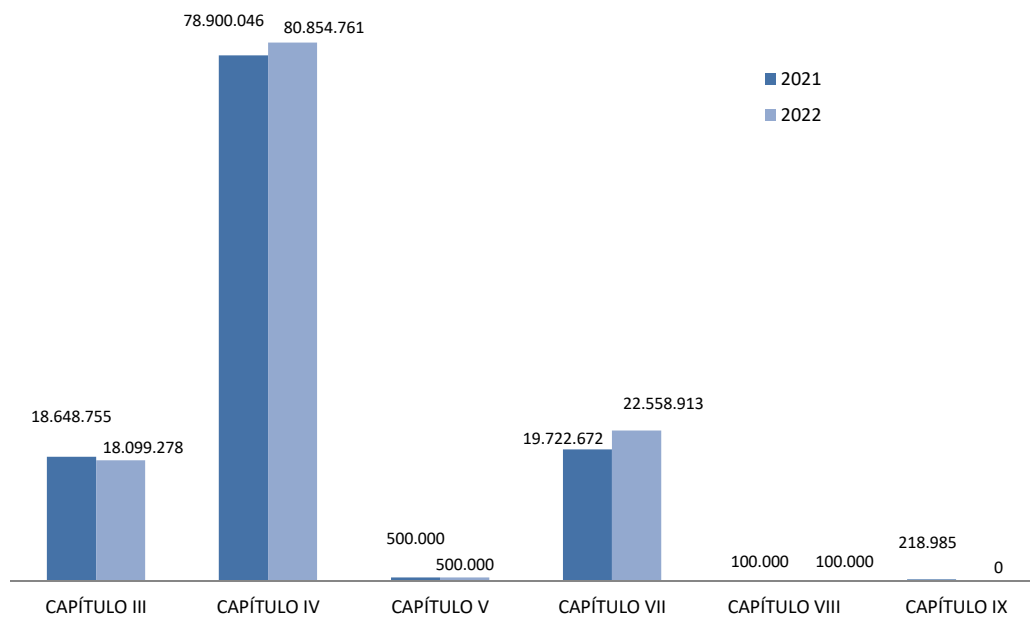
Anexo III - Comparación Presupuesto  
2021-2022





## Estado de Ingresos. Comparación 2021/2022 por Capítulos

CAP.	INGRESOS	2021	2022	INCR. %
III	Tasas y otros ingresos	18.648.755	18.099.278	-2,95
IV	Transferencias corrientes	78.900.046	80.854.761	2,48
V	Ingresos patrimoniales	500.000	500.000	0,00
VII	Transferencias de capital	19.722.672	22.558.913	14,38
VIII	Activos financieros	100.000	100.000	0,00
IX	Pasivos financieros	218.985	-	-100,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>118.090.458</b>	<b>122.112.952</b>	<b>3,41</b>



**Estado de Ingresos. Comparación 2021/2022 por Capítulos y Artículos**

CAP.	DENOMINACIÓN	2021	2022	INC. %
<b>3</b>	<b>Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>	<b>18.648.755</b>	<b>18.099.278</b>	<b>-2,95</b>
31	Precios públicos	11.305.900	10.975.500	-2,92
32	Otros ingresos de prestación de servicios	4.736.600	4.677.000	-1,26
33	Venta de bienes	174.600	172.000	-1,49
39	Otros ingresos	2.431.655	2.274.778	-6,45
<b>4</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>78.900.046</b>	<b>80.854.761</b>	<b>2,48</b>
45	Comunidades Autónomas	77.014.046	79.215.761	2,86
46	Corporaciones locales	247.000	254.000	2,83
47	Empresas privadas	1.639.000	1.385.000	-15,50
<b>5</b>	<b>Ingresos patrimoniales</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>
54	Rentas de bienes inmuebles	400.000	400.000	0,00
55	Productos de concesiones	100.000	100.000	0,00
	<b>Total operaciones corrientes</b>	<b>98.048.801</b>	<b>99.454.039</b>	<b>1,43</b>
<b>7</b>	<b>Transferencias de capital</b>	<b>19.722.672</b>	<b>22.558.913</b>	<b>14,38</b>
70	Administración del Estado	8.391.853	7.421.607	-11,56
75	Comunidades Autónomas	6.724.748	6.754.748	0,45
78	Familias e Instituciones sin fines de lucro	78.185	344.117	340,13
79	Exterior	4.527.886	8.038.441	77,53
	<b>Total operaciones de capital</b>	<b>19.722.672</b>	<b>22.558.913</b>	<b>14,38</b>
	<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>117.771.473</b>	<b>122.012.952</b>	<b>3,60</b>
<b>8</b>	<b>Activos financieros</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
83	Reintegro de préstamos concedidos	100.000	100.000	0,00
<b>9</b>	<b>Pasivos financieros</b>	<b>218.985</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>
91	Préstamos recibidos en moneda nacional	218.985	-	-100,00
	<b>Total operaciones financieras</b>	<b>318.985</b>	<b>100.000</b>	<b>-68,65</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>118.090.458</b>	<b>122.112.952</b>	<b>3,41</b>

## Estado de Ingresos. Comparación 2021/2022 por Conceptos

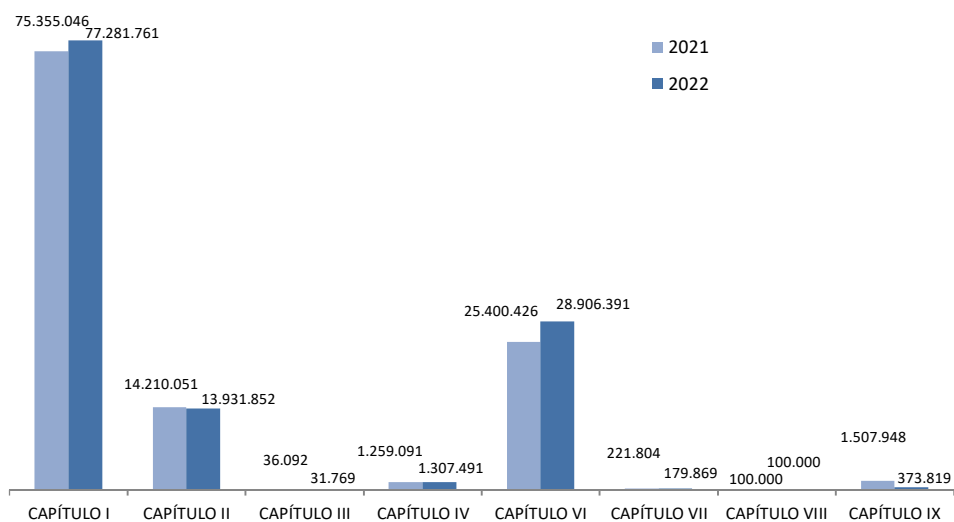
CTO.	DENOMINACIÓN	2021	2022	INC. %
310	Derechos de matrícula Grado y Postgrado	8.260.000	8.000.000	-3,15
311	Derechos de matrículas en Estudios Propios	1.100.000	1.100.000	0,00
312	Derechos de matrícula CIUC	677.900	677.500	-0,06
313	Cursos y seminarios Extensión Universitaria	184.000	185.000	0,54
314	Otros cursos y seminarios	141.000	120.000	-14,89
319	Tasas administrativas	943.000	893.000	-5,30
327	Uso de teléfonos y fax	15.000	10.000	-33,33
328	Convenios y Contratos art. 83 LOU	3.900.000	3.900.000	0,00
329	Otras prestaciones de servicios	821.600	767.000	-6,65
330	Venta de publicaciones propias	35.000	35.000	0,00
332	Venta de fotocopias	104.600	104.000	-0,57
333	Salas de impresión	15.000	8.000	-46,67
339	Venta de impresos y guías	20.000	25.000	25,00
390	Retenciones convenios, proyectos y cursos	1.855.000	1.855.000	0,00
398	Venta de Patentes	10.000	10.000	0,00
399	Ingresos diversos	566.655	409.778	-27,68
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>18.648.755</b>	<b>18.099.278</b>	<b>-2,95</b>
450	Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y D. Contrato Programæ	75.820.046	78.023.761	2,91
452	Otros ingresos del Gobierno Regional	1.194.000	1.192.000	-0,17
460	Ayuntamientos	247.000	254.000	2,83
470	Entidades bancarias	1.629.000	1.375.000	-15,59
479	Otras transferencias corrientes	10.000	10.000	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>78.900.046</b>	<b>80.854.761</b>	<b>2,48</b>
540	Alquileres de inmuebles	400.000	400.000	0,00
550	Concesiones administrativas	100.000	100.000	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>
700	Admón. Del Estado para investigación	5.000.846	4.146.600	-17,08
702	AEI. Programa de Contratos y ayudas	2.333.657	2.026.585	-13,16
704	MCIU. Programa de Contratos y ayudas	1.057.350	1.248.422	18,07
750	Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y D. Contrato Programæ	6.570.748	6.570.748	0,00
752	Otros ingresos del Gobierno Regional	154.000	184.000	19,48
789	Otras transferencias de capital de Instituciones sin fines de lucro	78.185	344.117	340,13
790	FEDER Programas I+D MCIU	1.138.453	-	-100,00
791	Programa Marco Europeo de investigación	2.334.832	3.092.865	32,47
792	Proyectos Europeos FEDER	545.784	674.767	23,63
793	FEDER Regional 2021-2027	-	900.000	---
795	Proyectos Europeos Erasmus +	508.817	301.428	-40,76
796	Fondos Next Generation	-	3.069.381	---
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>19.722.672</b>	<b>22.558.913</b>	<b>14,38</b>
830	Reintegro de préstamos al personal	100.000	100.000	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
911	Anticipos reembolsables a largo plazo entes sector público	218.985	-	-100,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>		<b>218.985</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>118.090.458</b>	<b>122.112.952</b>	<b>3,41</b>

**Estado de Gastos. Comparación 2021/2022 por Programas**

CAP.	DENOMINACIÓN	2021	2022	INC. %
	PROGRAMA 422 D			
	<b>ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS</b>	<b>95.544.600</b>	<b>98.306.782</b>	<b>2,89</b>
1	Gastos de personal	75.355.046	77.281.761	2,56
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.983.503	13.678.604	-2,18
3	Gastos financieros	10.400	10.400	0,00
4	Transferencias corrientes	1.259.091	1.307.491	3,84
6	Inversiones reales	4.836.560	5.928.526	22,58
8	Activos financieros	100.000	100.000	0,00
	PROGRAMA 541 A			
	<b>INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA</b>	<b>22.545.858</b>	<b>23.806.170</b>	<b>5,59</b>
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	226.548	253.248	11,79
3	Gastos financieros	25.692	21.369	-16,83
6	Inversiones reales	20.563.866	22.977.865	11,74
7	Transferencias de capital	221.804	179.869	-18,91
9	Pasivos Financieros	1.507.948	373.819	-75,21
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>118.090.458</b>	<b>122.112.952</b>	<b>3,41</b>

## Estado de Gastos. Comparación 2021/2022 por Capítulos

CAP.	GASTOS	2021	2022	INCR. %
I	Gastos de personal	75.355.046	77.281.761	2,56
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	14.210.051	13.931.852	-1,96
III	Gastos Financieros	36.092	31.769	-11,98
IV	Transferencias corrientes	1.259.091	1.307.491	3,84
VI	Inversiones reales	25.400.426	28.906.391	13,80
VII	Transferencias de capital	221.804	179.869	-18,91
VIII	Activos Financieros	100.000	100.000	0,00
IX	Pasivos Financieros	1.507.948	373.819	-75,21
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>118.090.458</b>	<b>122.112.952</b>	<b>3,41</b>



**Estado de Gastos. Comparación 2021/2022 por Capítulos y Artículos**

CAP.	DENOMINACIÓN	2021	2022	INC. %
<b>1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>75.355.046</b>	<b>77.281.761</b>	<b>2,56</b>
11	Personal eventual	114.000	114.000	0,00
12	Funcionarios	39.379.392	40.104.713	1,84
13	Laborales	19.960.295	20.314.262	1,77
15	Incentivos al rendimiento	5.786.078	6.324.912	9,31
16	Cuotas y gastos sociales	10.115.281	10.423.874	3,05
<b>2</b>	<b>Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>14.210.051</b>	<b>13.931.852</b>	<b>-1,96</b>
20	Arrendamientos	17.000	18.000	5,88
21	Reparación y conservación	2.265.475	2.120.325	-6,41
22	Material, suministros y otros	11.508.816	11.372.967	-1,18
23	Indemnizaciones por razón de servicio	346.280	348.080	0,52
24	Gastos de publicaciones	72.480	72.480	0,00
<b>3</b>	<b>Gastos financieros</b>	<b>36.092</b>	<b>31.769</b>	<b>-11,98</b>
31	Préstamos en moneda nacional	25.692	21.369	-16,83
34	Depósitos y fianzas	500	500	0,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	9.900	9.900	0,00
<b>4</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>1.259.091</b>	<b>1.307.491</b>	<b>3,84</b>
48	Becas y ayudas	1.259.091	1.307.491	3,84
	<b>Total operaciones corrientes</b>	<b>90.860.280</b>	<b>92.552.873</b>	<b>1,86</b>
<b>6</b>	<b>Inversiones reales</b>	<b>25.400.426</b>	<b>28.906.391</b>	<b>13,80</b>
62	Inversión nueva asociada func. servicios	3.662.220	5.951.723	62,52
63	Inversión de reposición asociada func. servicios	1.423.000	1.423.000	0,00
64	Gastos inversión carácter inmaterial	20.315.206	21.531.668	5,99
<b>7</b>	<b>Transferencias de capital</b>	<b>221.804</b>	<b>179.869</b>	<b>-18,91</b>
78	Familias e Instituciones sin fines de lucro	221.804	179.869	-18,91
	<b>Total operaciones de capital</b>	<b>25.622.230</b>	<b>29.086.260</b>	<b>13,52</b>
	<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>116.482.510</b>	<b>121.639.133</b>	<b>4,43</b>
<b>8</b>	<b>Activos financieros</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	100.000	100.000	0,00
<b>9</b>	<b>Pasivos financieros</b>	<b>1.507.948</b>	<b>373.819</b>	<b>-75,21</b>
91	Amortización de préstamos en moneda nacional	1.507.948	373.819	-75,21
	<b>Total operaciones financieras</b>	<b>1.607.948</b>	<b>473.819</b>	<b>-70,53</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>118.090.458</b>	<b>122.112.952</b>	<b>3,41</b>



## Estado de Gastos. Comparación 2021/2022 por Conceptos

CTO.	DENOMINACIÓN	2021	2022	INC. %
110	Personal eventual	114.000	114.000	0,00
120	Retribuciones básicas. P. Funcionario	19.303.450	19.576.382	1,41
121	Retribuciones complementarias. P. Funcionario	20.075.942	20.528.331	2,25
130	Retribuciones básicas. P. Laboral	17.184.207	17.407.818	1,30
131	Retribuciones complementarias. P. Laboral	2.538.288	2.681.444	5,64
132	Otro personal laboral PAS	237.800	225.000	-5,38
150	Productividad	5.786.078	6.324.912	9,31
160	Cuotas sociales	9.967.281	10.275.874	3,10
162	Gastos sociales	148.000	148.000	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>75.355.046</b>	<b>77.281.761</b>	<b>2,56</b>
202	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	17.000	18.000	5,88
211	Mantenimiento red comunicaciones	290.000	45.000	-84,48
212	Mantenimiento edificios y otras construcciones	1.292.200	1.327.200	2,71
213	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje	276.275	291.125	5,38
214	Mantenimiento material de transportes	4.000	4.000	0,00
215	Mantenimiento mobiliario y enseres	4.950	5.450	10,10
216	Mantenimiento equipos informáticos y software	293.450	343.550	17,07
217	Servicios de reprografía	104.600	104.000	-0,57
220	Material de oficina	306.384	336.884	9,95
221	Suministros	2.602.266	2.627.266	0,96
222	Comunicaciones	521.087	520.687	-0,08
223	Transportes	6.505	6.305	-3,07
224	Primas de seguros	44.500	28.500	-35,96
225	Tributos	5.000	5.000	0,00
226	Gastos diversos	3.158.254	2.903.204	-8,08
227	Trabajos realizados por otras empresas	3.268.660	3.281.990	0,41
228	Deportes	73.750	88.750	20,34
229	Gastos descentralizados	1.522.410	1.574.381	3,41
230	Dietas y locomoción	174.780	174.780	0,00
233	Otras indemnizaciones	171.500	173.300	1,05
240	Gastos de edición y distribución	72.480	72.480	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>14.210.051</b>	<b>13.931.852</b>	<b>-1,96</b>
310	Intereses y otros gastos de préstamos y créditos	25.692	21.369	-16,83
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	5.000	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>36.092</b>	<b>31.769</b>	<b>-11,98</b>
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	557.500	574.900	3,12
488	Prácticas formativas de colaboración	443.749	501.749	13,07
489	Otras subvenciones, becas y ayudas	249.850	222.850	-10,81
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>1.259.091</b>	<b>1.307.491</b>	<b>3,84</b>

**Estado de Gastos. Comparación 2021/2022 por Conceptos**

CTO.	DENOMINACIÓN	2021	2022	INC. %
620	Edificios y otras construcciones	1.092.000	1.092.000	0,00
621	Infraestructura comunicación (Red Unican)	4.800	900.000	18.650,00
622	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000	9.000	200,00
623	Equipamiento docente	225.000	225.000	0,00
624	Equipamiento científico	232.970	1.430.507	514,03
625	Mobiliario y enseres	48.140	48.140	0,00
626	Material informático inventariable	164.250	132.150	-19,54
628	Fondos de biblioteca	1.470.000	1.470.000	0,00
629	Otros	422.060	644.926	52,80
630	Edificios y otras construcciones	1.423.000	1.423.000	0,00
640	Gastos en inversión carácter inmaterial	3.900.000	3.900.000	0,00
641	Bolsas y ayudas investigación	245.916	237.300	-3,50
642	Contratos investigación	5.811.054	7.153.393	23,10
643	Proyectos de convocatorias nacionales	4.347.113	3.464.580	-20,30
644	Proyectos de convocatorias nacionales FEDER	450.735	771.655	71,20
645	Proyectos europeos	3.389.433	4.069.060	20,05
646	Otras convocatorias competitivas	380.598	907.680	138,49
647	Cátedras	-	30.000	---
648	Ayudas a la Investigación	773.707	738.000	-4,62
649	Otros fondos de investigación	1.016.650	260.000	-74,43
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>25.400.426</b>	<b>28.906.391</b>	<b>13,80</b>
781	Fundación Leonardo Torres Quevedo	156.804	64.869	-58,63
783	CSIC (IBBTEC Bioincubadora empresarial)	65.000	115.000	76,92
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>221.804</b>	<b>179.869</b>	<b>-18,91</b>
830	Préstamos a corto plazo al personal	100.000	100.000	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
911	Amortización de anticipos reembolsables a largo plazo	1.507.948	373.819	-75,21
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>		<b>1.507.948</b>	<b>373.819</b>	<b>-75,21</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>118.090.458</b>	<b>122.112.952</b>	<b>3,41</b>

## Estado de Gastos. Comparación 2021/2022 por UFG

UFG	DENOMINACIÓN	2021	2022	INC. %
	Departamentos Descentralizado. Grado y Master	578.420	589.988	2,00
	Facultades y Escuelas Descentralizado	586.250	620.223	5,79
Varios	Delegaciones y Consejo de Estudiantes	48.011	48.011	0,00
Varios	Servicios de reprografía	100.000	100.000	0,00
37	Escuela de Doctorado	139.625	139.625	0,00
52	Institutos	575.838	495.888	-13,88
60	Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo	396.225	382.425	-3,48
61	Vicerrectorado de Cultura y Proy. Social y Rel.Institucionales	253.700	270.700	6,70
62	Vicerrectorado de Investigación y Política Científica	9.066.541	10.305.707	13,67
77	Convenios y proyectos de investigación	12.467.879	12.727.975	2,09
64	Servicio de Informática	1.133.300	1.852.000	63,42
65	Servicio de Publicaciones	78.080	78.080	0,00
67	Biblioteca Universitaria	1.640.550	1.640.550	0,00
68	Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado	328.800	289.800	-11,86
69	Vicerrectorado de Títulos Propios y Enseñanza a Distancia	69.325	73.325	5,77
69bis	Vicerrectorado de Títulos Propios y E. Distancia.Títulos Propios	1.100.000	1.100.000	0,00
70	Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimient	22.700	59.700	163,00
71	Servicio de actividades físicas y deportes	150.000	165.000	10,00
72	Cursos de verano y Extensión Universitaria	344.470	349.700	1,52
73	Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global	974.782	894.182	-8,27
74	Centro de Idiomas	197.694	197.694	0,00
75	COIE	333.200	329.000	-1,26
76	Vicerrectorado de Campus, Sostenibilidad y Transform. Digital	164.250	240.516	46,43
79	Escuela Infantil UC	37.598	38.928	3,54
81	Servicios administrativos centrales	346.792	346.792	0,00
82	Consejo Social	55.760	55.760	0,00
84	Servicios Científico-Técnicos de Investigación	156.600	166.600	6,39
85	Rectorado - Servicio de Comunicación	218.200	197.200	-9,62
86	Defensor Universitario	6.732	6.732	0,00
87	Secretaría General	64.940	64.940	0,00
89	Gastos de Personal	75.455.046	77.381.761	2,55
89	Gastos centralizados	10.999.150	10.904.150	-0,86
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>118.090.458</b>	<b>122.112.952</b>	<b>3,41</b>