

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA



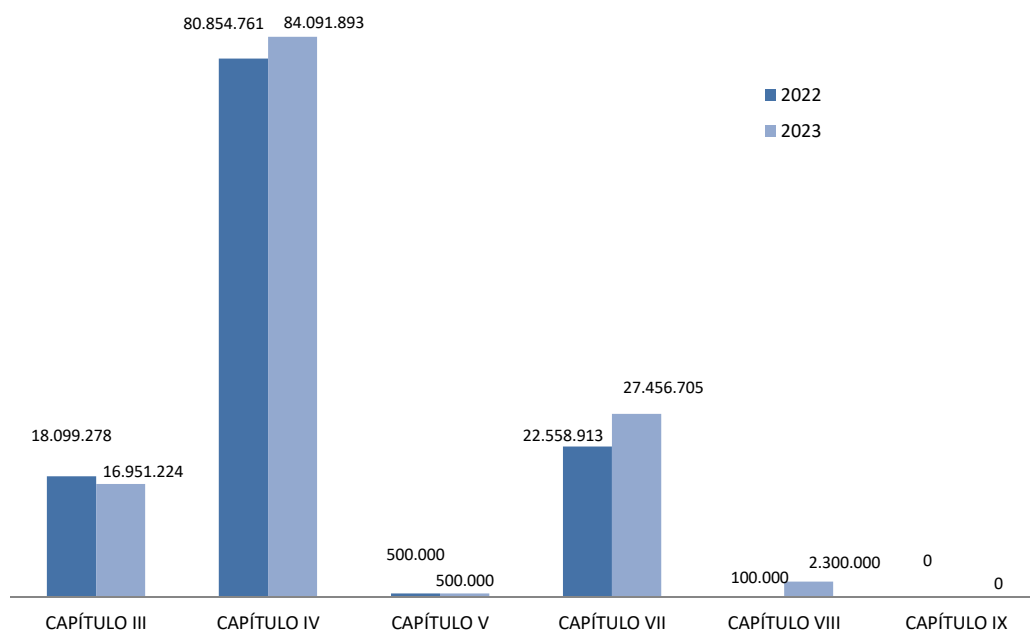
PRESUPUESTO  
2023

Anexo III - Comparación  
Presupuesto 2022-2023



## Estado de Ingresos. Comparación 2022/2023 por Capítulos

CAP.	INGRESOS	2022	2023	INCR. %
III	Tasas y otros ingresos	18.099.278	16.951.224	-6,34
IV	Transferencias corrientes	80.854.761	84.091.893	4,00
V	Ingresos patrimoniales	500.000	500.000	0,00
VII	Transferencias de capital	22.558.913	27.456.705	21,71
VIII	Activos financieros	100.000	2.300.000	2.200,00
IX	Pasivos financieros	-	-	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>122.112.952</b>	<b>131.299.822</b>	<b>7,52</b>



**Estado de Ingresos. Comparación 2022/2023 por Capítulos y Artículos**

CAP.	DENOMINACIÓN	2022	2023	INC. %
<b>3</b>	<b>Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>	<b>18.099.278</b>	<b>16.951.224</b>	<b>-6,34</b>
31	Precios públicos	10.975.500	10.202.100	-7,05
32	Otros ingresos de prestación de servicios	4.677.000	4.608.000	-1,48
33	Venta de bienes	172.000	111.000	-35,47
39	Otros ingresos	2.274.778	2.030.124	-10,76
<b>4</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>80.854.761</b>	<b>84.091.893</b>	<b>4,00</b>
45	Comunidades Autónomas	79.215.761	82.605.373	4,28
46	Corporaciones locales	254.000	259.500	2,17
47	Empresas privadas	1.385.000	1.227.020	-11,41
<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>99.454.039</b>	<b>101.543.117</b>	<b>2,10</b>
<b>7</b>	<b>Transferencias de capital</b>	<b>22.558.913</b>	<b>27.456.705</b>	<b>21,71</b>
70	Administración del Estado	7.421.607	9.188.331	23,81
75	Comunidades Autónomas	6.754.748	7.762.104	14,91
78	Familias e Instituciones sin fines de lucro	344.117	235.147	-31,67
79	Exterior	8.038.441	10.271.123	27,78
	<b>Total operaciones de capital</b>	<b>22.558.913</b>	<b>27.456.705</b>	<b>21,71</b>
	<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>122.012.952</b>	<b>128.999.822</b>	<b>5,73</b>
<b>8</b>	<b>Activos financieros</b>	<b>100.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.200,00</b>
83	Reintegro de préstamos concedidos	100.000	100.000	0,00
87	Remanente de tesorería	-	2.200.000	---
<b>9</b>	<b>Pasivos financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>---</b>
91	Préstamos recibidos en moneda nacional	-	-	---
	<b>Total operaciones financieras</b>	<b>100.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.200,00</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>122.112.952</b>	<b>131.299.822</b>	<b>7,52</b>

## Estado de Ingresos. Comparación 2022/2023 por Conceptos

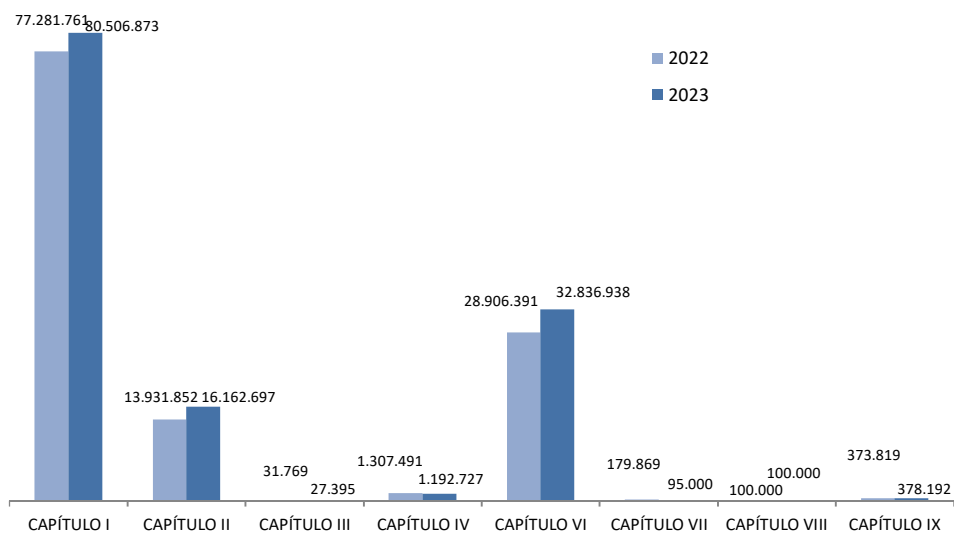
CTO.	DENOMINACIÓN	2022	2023	INC. %
310	Derechos de matrícula Grado y Postgrado	8.000.000	7.450.000	-6,88
311	Derechos de matrículas en Estudios Propios	1.100.000	1.100.000	0,00
312	Derechos de matrícula CIUC	677.500	470.000	-30,63
313	Cursos y seminarios Extensión Universitaria	185.000	169.100	-8,59
314	Otros cursos y seminarios	120.000	120.000	0,00
319	Tasas administrativas	893.000	893.000	0,00
327	Uso de teléfonos y fax	10.000	10.000	0,00
328	Convenios y Contratos art. 83 LOU	3.900.000	3.900.000	0,00
329	Otras prestaciones de servicios	767.000	698.000	-9,00
330	Venta de publicaciones propias	35.000	35.000	0,00
332	Venta de fotocopias	104.000	67.000	-35,58
333	Salas de impresión	8.000	8.000	0,00
339	Venta de impresos y guías	25.000	1.000	-96,00
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	409.778	165.124	-59,70
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>18.099.278</b>	<b>16.951.224</b>	<b>-6,34</b>
450	Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y D. Contrato Programæ	78.023.761	81.076.873	3,91
452	Otros ingresos del Gobierno Regional	1.192.000	1.528.500	28,23
460	Ayuntamientos	254.000	259.500	2,17
470	Entidades bancarias	1.375.000	1.217.020	-11,49
479	Otras transferencias corrientes	10.000	10.000	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>80.854.761</b>	<b>84.091.893</b>	<b>4,00</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	4.146.600	5.603.304	35,13
702	AEI. Programa de Contratos y ayudas	2.026.585	2.474.103	22,08
704	MU. Programa de Contratos y ayudas	1.248.422	1.110.924	-11,01
750	Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y D. Contrato Programæ	6.570.748	7.395.636	12,55
752	Otros ingresos del Gobierno Regional	184.000	366.468	99,17
789	Otras transferencias de capital de Instituciones sin fines de lucro	344.117	235.147	-31,67
791	Programa Marco Europeo de investigación	3.092.865	1.984.768	-35,83
792	Proyectos Europeos FEDER	674.767	694.281	2,89
793	FEDER Regional 2021-2027	900.000	-	-100,00
795	Proyectos Europeos Erasmus +	301.428	343.857	14,08
796	Fondos Next Generation	3.069.381	7.248.217	136,14588
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>22.558.913</b>	<b>27.456.705</b>	<b>21,71</b>
830	Reintegro de préstamos al personal	100.000	100.000	0,00
870	Remanente de tesorería	-	2.200.000	---
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		<b>100.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.200,00</b>
911	Anticipos reembolsables a largo plazo entes sector público	-	-	---
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>122.112.952</b>	<b>131.299.822</b>	<b>7,52</b>

**Estado de Gastos. Comparación 2022/2023 por Programas**

CAP.	DENOMINACIÓN	2022	2023	INC. %
	PROGRAMA 422 D			
	<b>ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS</b>	<b>98.306.782</b>	<b>105.863.557</b>	<b>7,69</b>
1	Gastos de personal	77.281.761	80.506.873	4,17
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.678.604	15.900.139	16,24
3	Gastos financieros	10.400	10.400	0,00
4	Transferencias corrientes	1.307.491	1.192.727	-8,78
6	Inversiones reales	5.928.526	8.153.418	37,53
8	Activos financieros	100.000	100.000	0,00
	PROGRAMA 541 A			
	<b>INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA</b>	<b>23.806.170</b>	<b>25.436.265</b>	<b>6,85</b>
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	253.248	262.558	3,68
3	Gastos financieros	21.369	16.995	-20,47
6	Inversiones reales	22.977.865	24.683.520	7,42
7	Transferencias de capital	179.869	95.000	-47,18
9	Pasivos Financieros	373.819	378.192	1,17
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>122.112.952</b>	<b>131.299.822</b>	<b>7,52</b>

## Estado de Gastos. Comparación 2022/2023 por Capítulos

CAP.	GASTOS	2022	2023	INCR. %
I	Gastos de personal	77.281.761	80.506.873	4,17
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.931.852	16.162.697	16,01
III	Gastos Financieros	31.769	27.395	-13,77
IV	Transferencias corrientes	1.307.491	1.192.727	-8,78
VI	Inversiones reales	28.906.391	32.836.938	13,60
VII	Transferencias de capital	179.869	95.000	-47,18
VIII	Activos Financieros	100.000	100.000	0,00
IX	Pasivos Financieros	373.819	378.192	1,17
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>122.112.952</b>	<b>131.299.822</b>	<b>7,52</b>



**Estado de Gastos. Comparación 2022/2023 por Capítulos y Artículos**

CAP.	DENOMINACIÓN	2022	2023	INC. %
<b>1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>77.281.761</b>	<b>80.506.873</b>	<b>4,17</b>
11	Personal eventual	114.000	118.000	3,51
12	Funcionarios	40.104.713	41.824.442	4,29
13	Laborales	20.314.262	21.067.763	3,71
15	Incentivos al rendimiento	6.324.912	6.416.597	1,45
16	Cuotas y gastos sociales	10.423.874	11.080.071	6,30
<b>2</b>	<b>Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>13.931.852</b>	<b>16.162.697</b>	<b>16,01</b>
20	Arrendamientos	18.000	20.000	11,11
21	Reparación y conservación	2.120.325	2.020.159	-4,72
22	Material, suministros y otros	11.372.967	13.726.137	20,69
23	Indemnizaciones por razón de servicio	348.080	330.974	-4,91
24	Gastos de publicaciones	72.480	65.427	-9,73
<b>3</b>	<b>Gastos financieros</b>	<b>31.769</b>	<b>27.395</b>	<b>-13,77</b>
31	Préstamos en moneda nacional	21.369	16.995	-20,47
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>1.307.491</b>	<b>1.192.727</b>	<b>-8,78</b>
48	Becas y ayudas	1.307.491	1.192.727	-8,78
	<b>Total operaciones corrientes</b>	<b>92.552.873</b>	<b>97.889.692</b>	<b>5,77</b>
<b>6</b>	<b>Inversiones reales</b>	<b>28.906.391</b>	<b>32.836.938</b>	<b>13,60</b>
62	Inversión nueva asociada func. servicios	5.951.723	4.252.687	-28,55
63	Inversión de reposición asociada func. servicios	1.423.000	4.047.774	184,45
64	Gastos inversión carácter inmaterial	21.531.668	24.536.477	13,96
<b>7</b>	<b>Transferencias de capital</b>	<b>179.869</b>	<b>95.000</b>	<b>-47,18</b>
78	Familias e Instituciones sin fines de lucro	179.869	95.000	-47,18
	<b>Total operaciones de capital</b>	<b>29.086.260</b>	<b>32.931.938</b>	<b>13,22</b>
	<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>121.639.133</b>	<b>130.821.630</b>	<b>7,55</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>373.819</b>	<b>378.192</b>	<b>1,17</b>
91	Amortización de préstamos en moneda nacional	373.819	378.192	1,17
	<b>Total operaciones financieras</b>	<b>473.819</b>	<b>478.192</b>	<b>0,92</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>122.112.952</b>	<b>131.299.822</b>	<b>7,52</b>



## Estado de Gastos. Comparación 2022/2023 por Conceptos

CTO.	DENOMINACIÓN	2022	2023	INC. %
110	Personal eventual	114.000	118.000	3,51
120	Retribuciones básicas. P. Funcionario	19.576.382	20.392.803	4,17
121	Retribuciones complementarias. P. Funcionario	20.528.331	21.431.639	4,40
130	Retribuciones básicas. P. Laboral	17.407.818	18.040.461	3,63
131	Retribuciones complementarias. P. Laboral	2.681.444	2.847.302	6,19
132	Otro personal laboral PAS	225.000	180.000	-20,00
150	Productividad	6.324.912	6.416.597	1,45
160	Cuotas sociales	10.275.874	10.891.471	5,99
162	Gastos sociales	148.000	188.600	27,43
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>77.281.761</b>	<b>80.506.873</b>	<b>4,17</b>
202	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	18.000	20.000	11,11
211	Mantenimiento red comunicaciones	45.000	32.000	-28,89
212	Mantenimiento edificios y otras construcciones	1.327.200	1.288.150	-2,94
213	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje	291.125	245.998	-15,50
214	Mantenimiento material de transportes	4.000	3.400	-15,00
215	Mantenimiento mobiliario y enseres	5.450	4.255	-21,93
216	Mantenimiento equipos informáticos y software	343.550	376.356	9,55
217	Servicios de reprografía	104.000	70.000	-32,69
220	Material de oficina	336.884	310.261	-7,90
221	Suministros	2.627.266	5.331.578	102,93
222	Comunicaciones	520.687	516.964	-0,72
223	Transportes	6.305	5.857	-7,11
224	Primas de seguros	28.500	22.950	-19,47
225	Tributos	5.000	4.500	-10,00
226	Gastos diversos	2.903.204	2.863.915	-1,35
227	Trabajos realizados por otras empresas	3.281.990	3.136.135	-4,44
228	Deportes	88.750	92.150	3,83
229	Gastos descentralizados	1.574.381	1.441.827	-8,42
230	Dietas y locomoción	174.780	159.050	-9,00
233	Otras indemnizaciones	173.300	171.924	-0,79
240	Gastos de edición y distribución	72.480	65.427	-9,73
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>13.931.852</b>	<b>16.162.697</b>	<b>16,01</b>
310	Intereses y otros gastos de préstamos y créditos	21.369	16.995	-20,47
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>31.769</b>	<b>27.395</b>	<b>-13,77</b>
481	Ayudas deportivas	3.000	3.000	0,00
484	Órganos de representación y Secciones Sindicales	4.992	4.493	-10,00
487	Becas y ayudas Programa intercambio y otros	574.900	575.400	0,09
488	Prácticas formativas de colaboración	501.749	389.169	-22,44
489	Otras subvenciones, becas y ayudas	222.850	220.665	-0,98
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>1.307.491</b>	<b>1.192.727</b>	<b>-8,78</b>

**Estado de Gastos. Comparación 2022/2023 por Conceptos**

CTO.	DENOMINACIÓN	2022	2023	INC. %
620	Edificios y otras construcciones	1.092.000	1.092.000	0,00
621	Infraestructura comunicación (Red Unican)	900.000	500.000	-44,44
622	Maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000	5.000	-44,44
623	Equipamiento docente	225.000	225.000	0,00
624	Equipamiento científico	1.430.507	133.147	-90,69
625	Mobiliario y enseres	48.140	52.256	8,55
626	Material informático inventariable	132.150	311.560	135,76
628	Fondos de biblioteca	1.470.000	1.478.170	0,56
629	Otros	644.926	455.554	-29,36
630	Edificios y otras construcciones	1.423.000	4.047.774	184,45
640	Gastos en inversión carácter inmaterial	3.900.000	3.900.000	0,00
641	Bolsas y ayudas investigación	237.300	272.000	14,62
642	Contratos investigación	7.153.393	7.364.164	2,95
643	Proyectos de convocatorias nacionales	3.464.580	6.198.607	78,91
644	Proyectos de convocatorias nacionales FEDER	771.655	1.504.171	94,93
645	Proyectos europeos	4.069.060	3.022.906	-25,71
646	Otras convocatorias competitivas	907.680	1.172.615	29,19
647	Cátedras	30.000	30.000	0,00
648	Ayudas a la Investigación	738.000	830.514	12,54
649	Otros fondos de investigación	260.000	241.500	-7,12
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>28.906.391</b>	<b>32.836.938</b>	<b>13,60</b>
781	Fundación Leonardo Torres Quevedo	64.869	-	-100,00
783	CSIC (IBBTEC Bioincubadora empresarial)	115.000	95.000	-17,39
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>179.869</b>	<b>95.000</b>	<b>-47,18</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	373.819	378.192	1,17
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>		<b>373.819</b>	<b>378.192</b>	<b>1,17</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>122.112.952</b>	<b>131.299.822</b>	<b>7,52</b>

## Estado de Gastos. Comparación 2022/2023 por UFG

UFG	DENOMINACIÓN	2022	2023	INC. %
	Departamentos Descentralizado. Grado y Master	589.988	530.989	-10,00
	Facultades y Escuelas Descentralizado	620.223	571.400	-7,87
Varios	Delegaciones y Consejo de Estudiantes	48.011	43.191	-10,04
Varios	Servicios de reprografía	100.000	67.000	-33,00
37	Escuela de Doctorado	139.625	125.662	-10,00
52	Institutos	495.888	463.199	-6,59
60	Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo	382.425	535.492	40,03
61	Vicerrectorado de Cultura y Proy. Social y Rel.Institucionales	270.700	252.630	-6,68
62	Vicerrectorado de Investigación y Política Científica	10.305.707	9.117.865	-11,53
77	Convenios y proyectos de investigación	12.727.975	15.443.299	21,33
64	Servicio de Informática	1.852.000	1.650.230	-10,89
65	Servicio de Publicaciones	78.080	70.270	-10,00
67	Biblioteca Universitaria	1.640.550	1.640.470	-0,00
68	Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado	289.800	259.100	-10,59
69	Vicerrectorado de Títulos Propios y Enseñanza a Distancia	73.325	66.500	-9,31
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	59.700	53.730	-10,00
71	Servicio de actividades físicas y deportes	165.000	160.000	-3,03
72	Cursos de verano y Extensión Universitaria	349.700	350.600	0,26
73	Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global	894.182	862.550	-3,54
74	Centro de Idiomas	197.694	177.925	-10,00
75	COIE	329.000	279.000	-15,20
76	Vicerrectorado de Campus, Sostenibilidad y Transform. Digital	240.516	120.285	-49,99
79	Escuela Infantil UC	38.928	38.937	0,02
81	Servicios administrativos centrales	346.792	311.893	-10,06
82	Consejo Social	55.760	50.184	-10,00
84	Servicios Científico-Técnicos de Investigación	166.600	149.940	-10,00
85	Rectorado - Servicio de Comunicación	197.200	177.480	-10,00
86	Defensor Universitario	6.732	6.059	-10,00
87	Secretaría General	64.940	65.520	0,89
89	Gastos de Personal	77.381.761	80.606.873	4,17
89	Gastos centralizados	10.904.150	15.951.549	46,29
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>122.112.952</b>	<b>131.299.822</b>	<b>7,52</b>