

Estado de Gastos. Comparación 2020/2021 por Conceptos

CTO.	DENOMINACIÓN	2020	2021	INC. %
110	Personal eventual	110.000	114.000	3,64
120	Retribuciones básicas. P. Funcionario	19.588.337	19.303.450	-1,45
121	Retribuciones complementarias. P. Funcionario	20.793.406	20.075.942	-3,45
130	Retribuciones básicas. P. Laboral	16.467.020	17.184.207	4,36
131	Retribuciones complementarias. P. Laboral	2.382.447	2.538.288	6,54
132	Otro personal laboral PAS	237.800	237.800	0,00
150	Productividad	5.244.876	5.786.078	10,32
160	Cuotas sociales	9.613.425	9.967.281	3,68
162	Gastos sociales	142.530	148.000	3,84
TOTAL CAPÍTULO 1		74.579.841	75.355.046	1,04
202	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	6.000	17.000	183,33
211	Mantenimiento red comunicaciones	151.000	290.000	92,05
212	Mantenimiento edificios y otras construcciones	1.292.200	1.292.200	0,00
213	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje	271.775	276.275	1,66
214	Mantenimiento material de transportes	4.000	4.000	0,00
215	Mantenimiento mobiliario y enseres	5.450	4.950	-9,17
216	Mantenimiento equipos informáticos y software	378.950	293.450	-22,56
217	Servicios de reprografía	161.600	104.600	-35,27
220	Material de oficina	255.181	306.384	20,07
221	Suministros	2.467.916	2.602.266	5,44
222	Comunicaciones	520.387	521.087	0,13
223	Transportes	9.805	6.505	-33,66
224	Primas de seguros	44.500	44.500	0,00
225	Tributos	5.000	5.000	0,00
226	Gastos diversos	3.084.869	3.158.254	2,38
227	Trabajos realizados por otras empresas	3.228.660	3.268.660	1,24
228	Deportes	109.750	73.750	-32,80
229	Gastos descentralizados	1.549.220	1.522.410	-1,73
230	Dietas y locomoción	182.330	174.780	-4,14
233	Otras indemnizaciones	147.300	171.500	16,43
240	Gastos de edición y distribución	72.680	72.480	-0,28
TOTAL CAPÍTULO 2		13.948.573	14.210.051	1,87
310	Intereses y otros gastos de préstamos y créditos	29.965	25.692	-14,26
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
TOTAL CAPÍTULO 3		40.365	36.092	-10,59
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	557.500	0,00
488	Prácticas formativas de colaboración	523.375	443.749	-15,21
489	Otras subvenciones, becas y ayudas	198.850	249.850	25,65
TOTAL CAPÍTULO 4		1.287.717	1.259.091	-2,22

Estado de Gastos. Comparación 2020/2021 por Conceptos

CTO.	DENOMINACIÓN	2020	2021	INC. %
620	Edificios y otras construcciones	1.092.000	1.092.000	0,00
621	Infraestructura comunicación (Red Unican)	40.000	4.800	-88,00
622	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000	3.000	0,00
623	Equipamiento docente	225.000	225.000	0,00
624	Equipamiento científico	563.394	232.970	-58,65
625	Mobiliario y enseres	44.840	48.140	7,36
626	Material informático inventariable	173.200	164.250	-5,17
628	Fondos de biblioteca	1.447.800	1.470.000	1,53
629	Otros	298.060	422.060	41,60
630	Edificios y otras construcciones	923.000	1.423.000	54,17
640	Gastos en inversión carácter inmaterial	3.900.000	3.900.000	0,00
641	Bolsas y ayudas investigación	245.916	245.916	0,00
642	Contratos investigación	5.432.031	5.811.054	6,98
643	Proyectos de convocatorias nacionales	3.589.264	4.347.113	21,11
644	Proyectos de convocatorias nacionales FEDER	857.927	450.735	-47,46
645	Proyectos europeos	2.982.724	3.389.433	13,64
646	Otras convocatorias competitivas	485.358	380.598	-21,58
648	Ayudas a la Investigación	785.728	773.707	-1,53
649	Otros fondos de investigación	1.188.650	1.016.650	-14,47
TOTAL CAPÍTULO 6		24.277.892	25.400.426	4,62
781	Fundación Leonardo Torres Quevedo	228.335	156.804	-31,33
782	IDIVAL	20.600	-	-100,00
783	CSIC (IBBTEC Bioincubadora empresarial)	-	65.000	---
TOTAL CAPÍTULO 7		248.935	221.804	-10,90
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	1.503.675	1.507.948	0,28
TOTAL CAPÍTULO 9		1.503.675	1.507.948	0,28
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		115.986.998	118.090.458	1,81