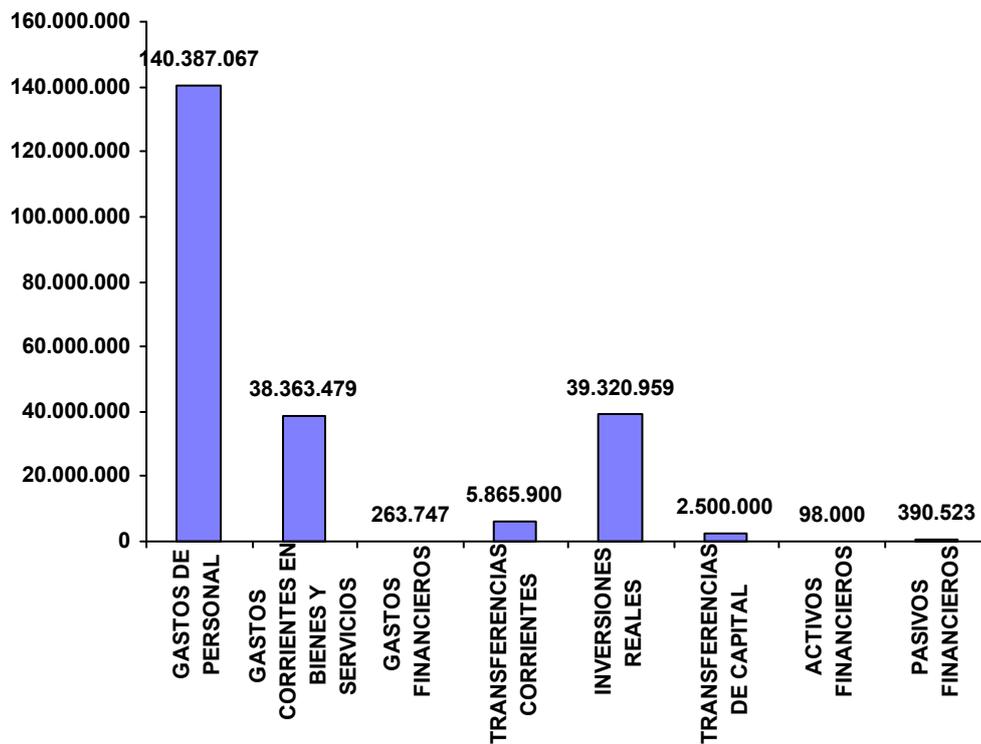
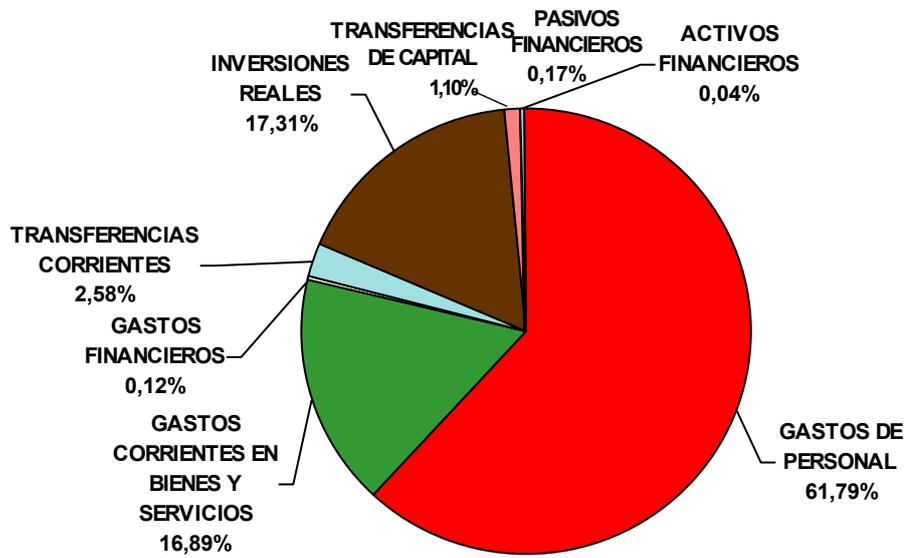


Resumen Presupuesto de Gastos

<i>Explicación del Gasto</i>	<i>Programa 322C</i>	<i>Programa 324M</i>	<i>Programa 463A</i>	TOTAL	%
GASTOS CORRIENTES:					
Cap. 1º GASTOS DE PERSONAL	138.843.417	1.543.650		140.387.067	61,79%
Art. 11 Personal Eventual	37.524			37.524	0,02%
Art. 12 Funcionarios	74.788.318	70.736		74.859.054	32,95%
Art. 13 Laboral Fijo	26.119.408			26.119.408	11,50%
Art. 14 Laboral Temporal	11.648.426	52.569		11.700.995	5,15%
Art. 15 Otro Personal	1.812.023	350.399		2.162.422	0,95%
Art. 16 Incentivos al Rendimiento	4.608.608	1.000		4.609.608	2,03%
Art. 17 Cuotas y Prestaciones a cargo del empleador	19.749.110	140.124		19.889.234	8,75%
Art. 18 Gastos Sociales	80.000	928.822		1.008.822	0,44%
Cap. 2º GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.319.400	6.562.850	4.481.229	38.363.479	16,89%
Art. 20 Arrendamientos y Cánones	334.919		11.500	346.419	0,15%
Art. 21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	2.224.089	197.428	454.235	2.875.752	1,27%
Art. 22 Material, suministros y otros	24.140.022	6.327.072	3.891.199	34.358.293	15,12%
Art. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	620.370	35.850	2.000	658.220	0,29%
Art. 24 Gastos de Publicaciones		2.500	122.295	124.795	0,05%
Cap. 3º GASTOS FINANCIEROS	168.747		95.000	263.747	0,12%
Art. 31 Préstamos en moneda nacional	25.610			25.610	0,01%
Art. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	143.137		95.000	238.137	0,10%
Cap. 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.568.100	4.157.800	140.000	5.865.900	2,58%
Art. 48 Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro	1.568.100	4.157.800	140.000	5.865.900	2,58%
TOTAL GASTOS CORRIENTES. . . .	167.899.664	12.264.300	4.716.229	184.880.193	81,38%
GASTOS DE CAPITAL :					
Cap. 6º INVERSIONES REALES	12.900.761	385.900	26.034.298	39.320.959	17,31%
Art. 62 Inversión nueva	12.770.761	385.900	2.579.500	15.736.161	6,93%
Art. 64 Gastos de Inversiones de carácter inmaterial	130.000		165.000	295.000	0,13%
Art. 69 Investigación realizada por las Universidades			23.289.798	23.289.798	10,25%
Cap. 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.000			2.500.000	1,10%
Art. 74 Transferencias a Otras Fundaciones Públicas	2.500.000			2.500.000	1,10%
Cap. 8º ACTIVOS FINANCIEROS		98.000		98.000	0,04%
Art. 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público		98.000		98.000	0,04%
Cap. 9º PASIVOS FINANCIEROS	390.523			390.523	0,17%
Art. 91 Amortización de préstamos en moneda nacional	390.523			390.523	0,17%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	15.791.284	483.900	26.034.298	42.309.482	18,62%
TOTAL GENERAL :	183.690.948	12.748.200	30.750.527	227.189.675	100,00%

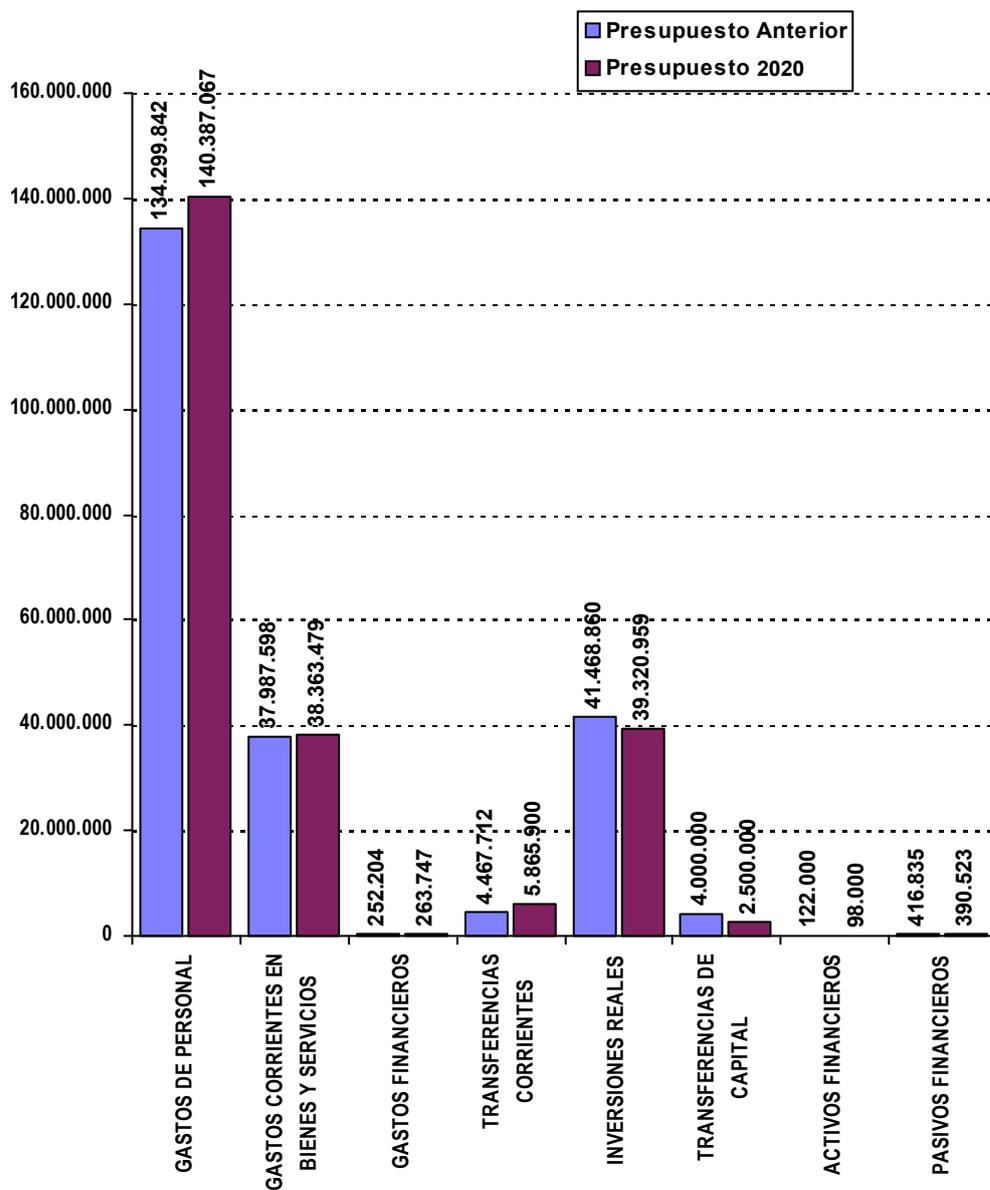
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS



**Comparación con el Presupuesto Anterior:
GASTOS POR CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS**

<i>Explicación del Gasto</i>	<i>PRESUPUESTO ANTERIOR</i>	<i>PRESUPUESTO 2020</i>	<i>Variación</i>	<i>%</i>
Cap. 1º GASTOS DE PERSONAL	134.299.842	140.387.067	6.087.225	4,53
Art. 11 Personal Eventual	36.608	37.524	916	2,50
Art. 12 Funcionarios	74.174.257	74.859.054	684.797	0,92
Art. 13 Laboral Fijo	24.171.874	26.119.408	1.947.534	8,06
Art. 14 Laboral Temporal	10.260.814	11.700.995	1.440.181	14,04
Art. 15 Otro Personal	2.373.908	2.162.422	-211.486	-8,91
Art. 16 Incentivos al Rendimiento	4.200.157	4.609.608	409.451	9,75
Art. 17 Cuotas y Prestaciones a cargo del emple	18.073.402	19.889.234	1.815.832	10,05
Art. 18 Gastos Sociales	1.008.822	1.008.822	0	0,00
Cap. 2º GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.987.598	38.363.479	375.881	0,99
Art. 20 Arrendamientos y Cánones	414.473	346.419	-68.054	-16,42
Art. 21 Reparaciones, Mantenimiento y Conserva	3.066.853	2.875.752	-191.101	-6,23
Art. 22 Material, suministros y otros	33.722.107	34.358.293	636.186	1,89
Art. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	659.370	658.220	-1.150	-0,17
Art. 24 Gastos de Publicaciones	124.795	124.795	0	0,00
Cap. 3º GASTOS FINANCIEROS	252.204	263.747	11.543	4,58
Art. 31 Préstamos en moneda nacional	29.067	25.610	-3.457	-11,89
Art. 35 Intereses de demora y otros gastos financ	223.137	238.137	15.000	6,72
Cap. 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.467.712	5.865.900	1.398.188	31,30
Art. 48 Transferencias a familias e instituciones si	4.467.712	5.865.900	1.398.188	31,30
TOTAL GASTOS CORRIENTES	177.007.356	184.880.193	7.872.837	4,45
Cap. 6º INVERSIONES REALES	41.468.860	39.320.959	-2.147.901	-5,18
Art. 62 Inversión nueva	15.241.688	15.736.161	494.473	3,24
Art. 64 Gastos de Inversiones de carácter inmate	640.420	295.000	-345.420	-53,94
Art. 69 Investigación realizada por las Universida	25.586.752	23.289.798	-2.296.954	-8,98
Cap. 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000	2.500.000	-1.500.000	-37,50
Art. 74 Transferencias a Otras Fundaciones Públi	4.000.000	2.500.000	-1.500.000	-37,50
Cap. 8º ACTIVOS FINANCIEROS	122.000	98.000	-24.000	-19,67
Art. 83 Concesión de préstamos fuera del Sector	98.000	98.000	0	0,00
Art. 85 Adquisición de acciones y participaciones	24.000	0	-24.000	-100,00
Cap. 9º PASIVOS FINANCIEROS	416.835	390.523	-26.312	-6,31
Art. 91 Amortización de préstamos en moneda n	416.835	390.523	-26.312	-6,31
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	46.007.695	42.309.482	-3.698.213	-8,04
TOTAL GENERAL	223.015.051	227.189.675	4.174.624	1,87

*Comparación con el Presupuesto Anterior:
GASTOS POR CAPÍTULOS*



Resumen de Gastos por Programas y Subprogramas

Programa 322C Enseñanzas Universitarias		183.690.948	80,85%
Subprogr.: 322C.A	Personal Docente	91.464.056	40,26%
Subprogr.: 322C.B	Personal de Administración y Servicios	46.979.795	20,68%
Subprogr.: 322C.C	Acceso a la Universidad	232.000	0,10%
Subprogr.: 322C.D	Docencia para Títulos Oficiales	4.918.101	2,16%
Subprogr.: 322C.E	Apoyo a la formación Permanente	3.906.881	1,72%
Subprogr.: 322C.G	Innovación Tecnológica y Universidad Digital	120.000	0,05%
Subprogr.: 322C.H	Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2.668.856	1,17%
Subprogr.: 322C.I	Políticas de Promoción	85.000	0,04%
Subprogr.: 322C.J	Infraestructuras y equipamientos generales	10.979.777	4,83%
Subprogr.: 322C.K	Mantenimiento y mejora de instalaciones y servic	13.722.231	6,04%
Subprogr.: 322C.L	Actividades Institucionales	177.550	0,08%
Subprogr.: 322C.M	Administración General de la Universidad	7.877.431	3,47%
Subprogr.: 322C.N	Amortización préstamos y gastos financieros	559.270	0,25%
Programa 324M Otras Actividades y Servicios		12.748.200	5,61%
Subprogr.: 324M.A	Consejo Social	258.077	0,11%
Subprogr.: 324M.B	Relaciones Internacionales y Cooperación	1.391.350	0,61%
Subprogr.: 324M.C	Movilidad y Becas Internacionales	3.655.082	1,61%
Subprogr.: 324M.D	Becas y Ayudas a los Estudiantes	554.300	0,24%
Subprogr.: 324M.E	Actividades y Asociaciones Estudiantiles	140.000	0,06%
Subprogr.: 324M.F	Colegios Mayores y Residencias Universitarias	2.535.206	1,12%
Subprogr.: 324M.G	Empleo y Emprendimiento	198.000	0,09%
Subprogr.: 324M.H	Actividades Deportivas	947.664	0,42%
Subprogr.: 324M.I	Acción social y Asuntos Sociales	1.221.311	0,54%
Subprogr.: 324M.J	Seguridad y Salud Laboral	207.300	0,09%
Subprogr.: 324M.K	Evaluación de la Calidad	43.300	0,02%
Subprogr.: 324M.L	Comunicación y Relaciones Institucionales	350.000	0,15%
Subprogr.: 324M.M	Cultura y Extensión Universitaria	455.000	0,20%
Subprogr.: 324M.N	Política Académica y Participación Social	602.610	0,27%
Subprogr.: 324M.P	Funcionamiento CIRE USAL	70.000	0,03%
Subprogr.: 324M.R	Orientación y Captación de Estudiantes	94.000	0,04%
Subprogr.: 324M.S	Casa Museo Unamuno	25.000	0,01%
Programa 463A Investigación Científica		30.750.527	13,54%
Subprogr.: 463A.A	Infraestructuras Científicas	1.106.400	0,49%
Subprogr.: 463A.B	Formación de Investigadores	10.796.433	4,75%
Subprogr.: 463A.C	Proyectos y contratos de Investigación	11.672.202	5,14%
Subprogr.: 463A.D	Fomento de la Actividad Investigadora	4.204.988	1,85%
Subprogr.: 463A.E	Bibliotecas y Archivos	2.698.282	1,19%
Subprogr.: 463A.F	Publicaciones e Intercambio Científico	272.222	0,12%
TOTAL		227.189.675	100,00%

Comparación con el Presupuesto Anterior:
GASTOS POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

<i>Programas y Subprogramas</i>	<i>PRESUPUESTO ANTERIOR</i>	<i>PRESUPUESTO 2020</i>	<i>Variación</i>	<i>%</i>
Progr. 322C Enseñanzas Universitarias	176.137.383	183.690.948	7.553.565	4,29
<i>Subprog. 322C.A Personal Docente</i>	86.247.475	91.464.056	5.216.581	6,05
<i>Subprog. 322C.B Personal de Administración y Servicios</i>	46.055.792	46.979.795	924.003	2,01
<i>Subprog. 322C.C Acceso a la Universidad</i>	232.000	232.000	0	0,00
<i>Subprog. 322C.D Docencia para Títulos Oficiales</i>	4.630.562	4.918.101	287.539	6,21
<i>Subprog. 322C.E Apoyo a la formación Permanente</i>	3.849.932	3.906.881	56.949	1,48
<i>Subprog. 322C.G Innovación Tecnológica y Universidad Digital</i>	120.000	120.000	0	0,00
<i>Subprog. 322C.H Tecnologías de la Información y Comunicaciones</i>	3.119.061	2.668.856	-450.205	-14,43
<i>Subprog. 322C.I Políticas de Promoción</i>	75.000	85.000	10.000	13,33
<i>Subprog. 322C.J Infraestructuras y equipamientos generales</i>	10.166.988	10.979.777	812.789	7,99
<i>Subprog. 322C.K Mantenimiento y mejora de instalaciones y servicios</i>	13.236.222	13.722.231	486.009	3,67
<i>Subprog. 322C.L Actividades Institucionales</i>	177.550	177.550	0	0,00
<i>Subprog. 322C.M Administración General de la Universidad</i>	7.637.762	7.877.431	239.669	3,14
<i>Subprog. 322C.N Amortización préstamos y gastos financieros</i>	589.039	559.270	-29.769	-5,05
Progr. 324M Otras Actividades y Servicios	13.961.740	12.748.200	-1.213.540	-8,69
<i>Subprog. 324M.A Consejo Social</i>	224.272	258.077	33.805	15,07
<i>Subprog. 324M.B Relaciones Internacionales y Cooperación</i>	1.628.365	1.391.350	-237.015	-14,56
<i>Subprog. 324M.C Movilidad y Becas Internacionales</i>	3.482.502	3.655.082	172.580	4,96
<i>Subprog. 324M.D Becas y Ayudas a los Estudiantes</i>	561.000	554.300	-6.700	-1,19
<i>Subprog. 324M.E Actividades y Asociaciones Estudiantiles</i>	137.000	140.000	3.000	2,19
<i>Subprog. 324M.F Colegios Mayores y Residencias Universitarias</i>	2.565.206	2.535.206	-30.000	-1,17
<i>Subprog. 324M.G Empleo y Emprendimiento</i>	421.600	198.000	-223.600	-53,04
<i>Subprog. 324M.H Actividades Deportivas</i>	946.314	947.664	1.350	0,14
<i>Subprog. 324M.I Acción social y Asuntos Sociales</i>	1.222.311	1.221.311	-1.000	-0,08
<i>Subprog. 324M.J Seguridad y Salud Laboral</i>	207.300	207.300	0	0,00
<i>Subprog. 324M.K Evaluación de la Calidad</i>	43.300	43.300	0	0,00
<i>Subprog. 324M.L Comunicación y Relaciones Institucionales</i>	344.150	350.000	5.850	1,70
<i>Subprog. 324M.M Cultura y Extensión Universitaria</i>	440.000	455.000	15.000	3,41
<i>Subprog. 324M.N Política Académica y Participación Social</i>	1.658.420	602.610	-1.055.810	-63,66
<i>Subprog. 324M.P Funcionamiento CIRE USAL</i>	80.000	70.000	-10.000	-12,50
<i>Subprog. 324M.R Orientación y Captación de Estudiantes</i>	0	94.000	94.000	---
<i>Subprog. 324M.S Casa Museo Unamuno</i>	0	25.000	25.000	---
Progr. 463A Investigación Científica	32.915.928	30.750.527	-2.165.401	-6,58
<i>Subprog. 463A.A Infraestructuras Científicas</i>	3.727.360	1.106.400	-2.620.960	-70,32
<i>Subprog. 463A.B Formación de Investigadores</i>	9.543.280	10.796.433	1.253.153	13,13
<i>Subprog. 463A.C Proyectos y contratos de Investigación</i>	12.565.543	11.672.202	-893.341	-7,11
<i>Subprog. 463A.D Fomento de la Actividad Investigadora</i>	4.005.931	4.204.988	199.057	4,97
<i>Subprog. 463A.E Bibliotecas y Archivos</i>	2.801.592	2.698.282	-103.310	-3,69
<i>Subprog. 463A.F Publicaciones e Intercambio Científico</i>	272.222	272.222	0	0,00
TOTAL GENERAL	223.015.051	227.189.675	4.174.624	1,87