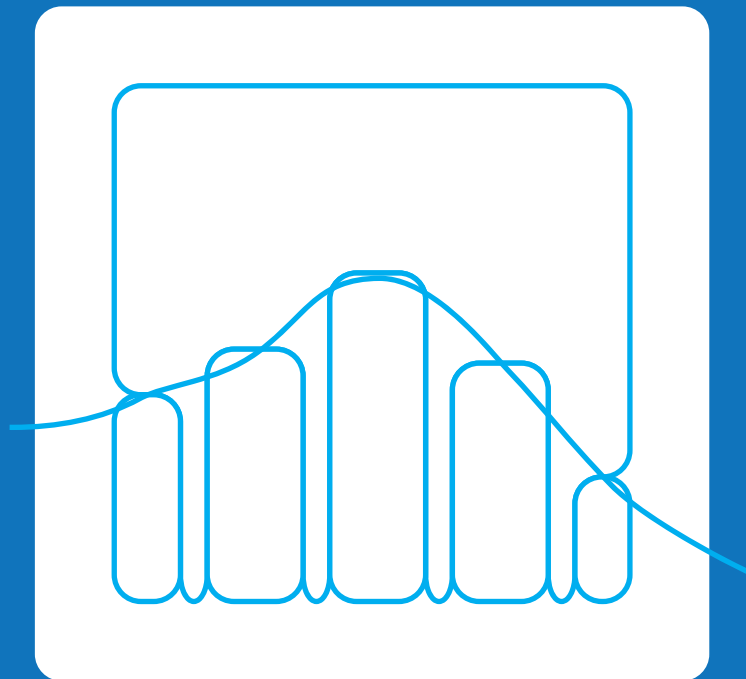


UNIVERSIDAD DE CANTABRIA



PRESUPUESTO
2012

Capítulo III - Cuadros Resumen



GERENCIA
SERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

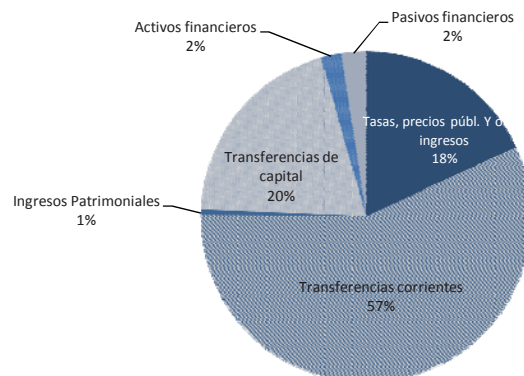
Estados de Ingresos y Gastos. Detalle por Capítulos

CAP.	DESCRIPCIÓN	2012	%
III	Tasas y otros ingresos	22.413.816	18,09
IV	Transferencias corrientes	70.654.964	57,02
V	Ingresos patrimoniales	691.000	0,56
A	TOTAL OPERAC.CORRIENTES	93.759.780	75,67
VII	Transferencias de capital	24.645.927	19,89
B	TOTAL OPER. DE CAPITAL	24.645.927	19,89
C	TOTAL OPER.NO FINANCIERAS	118.405.707	95,56
VIII	Activos financieros	2.500.000	2,02
IX	Pasivos financieros	3.000.000	2,42
D	TOTAL OPER.FINANCIERAS	5.500.000	4,44
E	TOTAL INGRESOS	123.905.707	100,00

CAP.	DESCRIPCIÓN	2012	%
I	Gastos de personal	69.455.180	56,05
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.721.079	11,07
IV	Transferencias corrientes	2.495.910	2,01
A	TOTAL OPERAC.CORRIENTES	85.672.169	69,14
VI	Inversiones reales	38.071.957	30,73
B	TOTAL OPER. DE CAPITAL	38.071.957	30,73
C	TOTAL OPER.NO FINANCIERAS	123.744.126	99,87
IX	Pasivos financieros	161.581	0,13
D	TOTAL OPER.FINANCIERAS	161.581	0,13
E	TOTAL GASTOS	123.905.707	100,00

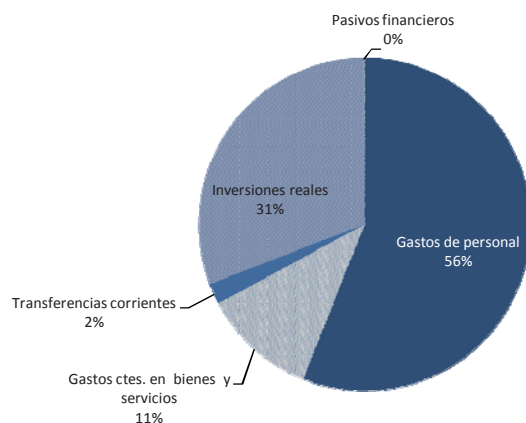
Estado de Ingresos. Resumen por Capítulos y Artículos

INGRESOS		
3	TASAS, PRECIOS PÚBL. Y OTROS INGRESOS	22.413.816
31	Precios públicos	11.729.395
32	Otros ingresos de prestación de servicios	7.418.786
33	Venta de bienes	259.200
39	Otros ingresos	3.006.435
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.654.964
40	Administración del Estado	714.216
41	Organismos Autónomos Administrativos	387.513
44	Empresas públicas y o/entes públicos	30.000
45	Comunidades Autónomas	67.917.135
46	Corporaciones Locales	299.000
47	Empresas privadas	1.307.100
5	INGRESOS PATRIMONIALES	691.000
52	Intereses de depósitos	200.000
54	Rentas de bienes inmuebles	325.000
55	Producto de concesiones	166.000
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.759.780
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.645.927
70	Administración del Estado	11.504.331
74	Empresas públicas y o/entes públicos	153.584
75	Comunidades Autónomas	10.497.000
78	Familias e instituciones sin fines de lucro	241.012
79	Exterior	2.250.000
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	24.645.927
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.500.000
87	Remanentes de tesorería	2.500.000
9	PASIVOS FINANCIEROS	3.000.000
91	Préstamos recibidos en moneda nacional	3.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		123.905.707



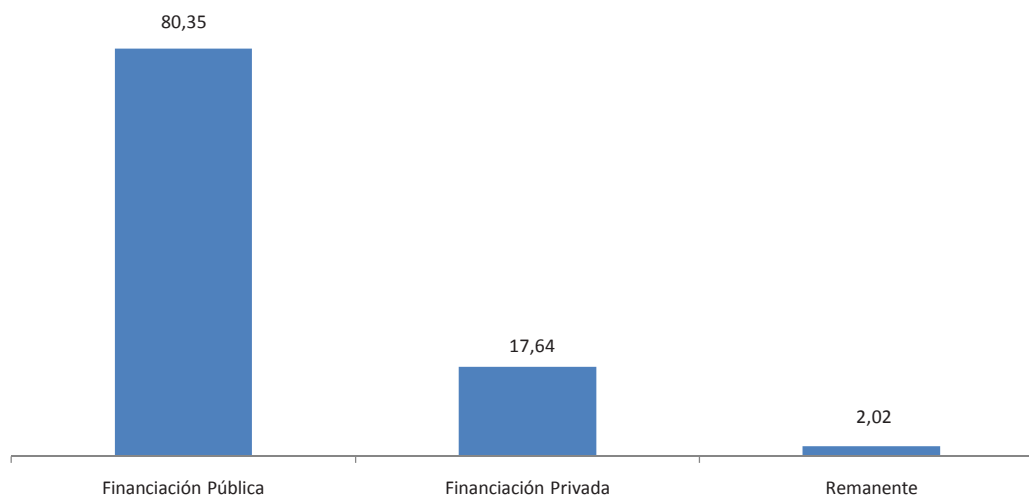
Estado de Gastos. Resumen por Capítulos y Artículos

GASTOS		
1	GASTOS DE PERSONAL	69.455.180
	12 Funcionarios	44.857.569
	13 Laborales	15.878.006
	15 Incentivos al rendimiento	190.000
	16 Cuotas y gastos sociales	8.529.605
2	GASTOS CTES. EN BIENES Y SERVICIOS	13.721.079
	20 Arrendamientos	1.500
	21 Reparación y conservación	2.097.430
	22 Material, suministros y otros	11.135.569
	23 Indemnizaciones por razón servicio	486.580
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.495.910
	48 Becas y ayudas	2.495.910
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	85.672.169
6	INVERSIONES REALES	38.071.957
	62 Inversión nueva asociada a servicios	5.889.319
	63 Inversión de reposición asociada a servicios	1.501.000
	64 Gastos inversión carácter inmaterial	22.205.638
	65 Cantabria Campus de Excelencia Internacional	7.000.000
	68 Otras inversiones	450.000
	69 Títulos propios	1.026.000
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	38.071.957
9	PASIVOS FINANCIEROS	161.581
	91 Amortización de préstamos en moneda nacional	161.581
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	123.905.707



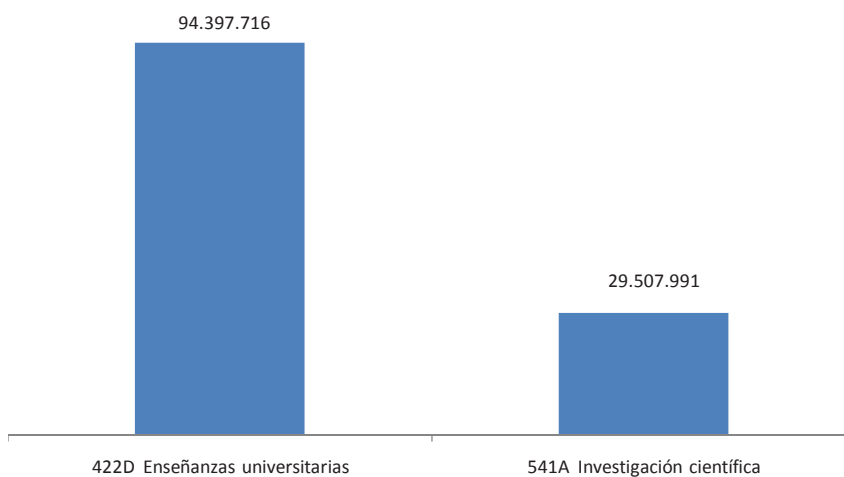
Estado de Ingresos 2012. Origen de los Fondos

FUENTE	IMPORTE	%	%
FINANCIACIÓN PÚBLICA			
Gobierno de Cantabria	78.597.719	63,43	78,95
Administración del Estado	15.406.060	12,43	15,48
Unión Europea	2.250.000	1,82	2,26
Ayuntamientos	299.000	0,24	0,30
Préstamos a concertar a largo plazo	3.000.000	2,42	3,01
TOTAL	99.552.779	80,35	100,00
FINANCIACIÓN PRIVADA			
Alumnos (matrículas)	8.929.395	7,21	40,86
Venta de bienes y servicios	10.435.921	8,42	47,76
Gestión Patrimonial	691.000	0,56	3,16
Empresas privadas	1.796.612	1,45	8,22
TOTAL	21.852.928	17,64	100,00
Remanente (Superávit ejercicios anteriores)	2.500.000	2,02	100,00
TOTAL INGRESOS	123.905.707	100,00	



Estado de Gastos. Detalle por Programas

CAP.	DENOMINACIÓN	2012
PROGRAMA 422 D		94.397.716
	ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS	
1	Gastos de personal	69.455.180
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.589.857
4	Transferencias corrientes	2.495.910
6	Inversiones reales	8.856.769
PROGRAMA 541 A		29.507.991
	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	131.222
6	Inversiones reales	29.215.188
9	Pasivos financieros	161.581
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		123.905.707



Resumen Presupuesto de Gastos. Detalle por U.F.G. y por Capítulos

UFG	DENOMINACIÓN	CAPIT. 1 Gastos de personal	CAPIT. 2 Gastos ctes. bienes y servicios	CAPIT. 4 Transfer. corrientes	CAPIT. 6 Inversiones reales	CAPIT. 9 Pasivos Financieros	TOTAL P. 12
	Departamentos Descentralizado Grado	-	794.227	-	-	-	794.227
	Centros y Departamentos. Postgrado	-	204.086	-	-	-	204.086
	Facultades y Escuelas Descentralizado	-	264.182	-	-	-	264.182
Varios	Consejos de Estudiantes	-	72.762	-	-	-	72.762
Varios	Servicios de reprografía	-	148.000	-	-	-	148.000
52	Instituto de Física de Cantabria	-	9.352	-	1.920	-	11.272
54	Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria	-	11.870	-	1.630	-	13.500
55	Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria	-	4.160	-	-	-	4.160
56	Instituto de Hidráulica Ambiental	-	3.840	-	-	-	3.840
60	Vicerrectorado de Estudiantes	-	337.800	146.000	-	-	483.800
61	Vicerrectorado Difusión Conocimiento y Particip.Social	-	305.000	2.620	1.500	-	309.120
62	Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento	-	8.000	-	4.205.638	161.581	4.375.219
62bis	Convenios y proyectos de investigación	-	-	-	18.000.000	-	18.000.000
63	Vicerrectorado de Profesorado	-	77.300	-	-	-	77.300
64	Servicio de Informática	-	492.320	33.600	167.000	-	692.920
65	Servicio de Publicaciones	-	126.540	-	3.500	-	130.040
67	Biblioteca Universitaria	-	147.160	61.000	1.455.000	-	1.663.160
68	Vicerrectorado de Ordenación Académica	-	272.600	6.000	79.000	-	357.600
68 bis	Vicerrectorado de Ord. Académica. Títulos Propios	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000
69	Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa	-	132.500	40.000	455.800	-	628.300
70	Vicerrectorado Coordinación Campus Excelencia Internacional	-	124.300	-	7.000.000	-	7.124.300

UFG	DENOMINACIÓN	CAPIT. 1 Gastos de personal	CAPIT. 2 Gastos ctes. bienes y servicios	CAPIT. 4 Transfer. corrientes	CAPIT. 6 Inversiones reales	CAPIT. 9 Pasivos Financieros	TOTAL P. 12
71	Servicio de actividades físicas y deportes	-	209.645	8.000	5.200	-	222.845
72	Cursos de verano	-	575.600	12.000	-	-	587.600
73	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales	-	225.085	1.572.484	5.400	-	1.802.969
73CD	V.R.I. Cooperación Internacional al Desarrollo	-	52.400	59.400	170.549	-	282.349
74	Centro de Idiomas	-	263.667	7.550	-	-	271.217
75	COIE	-	103.337	491.000	1.920	-	596.257
79	Escuela Infantil U.C.	-	38.750	7.780	3.600	-	50.130
81	Servicios administrativos centrales	-	117.920	38.656	116.000	-	272.576
82	Consejo Social	-	50.900	9.820	-	-	60.720
84	Servicios Científico-Técnicos de Investigación	-	94.000	-	6.000	-	100.000
85	Vicerrectorado Adjunto al Rector para Gobernanza. Secr.Gral.	-	239.200	-	-	-	239.200
86	Defensor Universitario	-	8.576	-	400	-	8.976
89	Gastos de Personal	69.455.180	-	-	-	-	69.455.180
89GE	Gastos centralizados Servicio de Gestión Económica	-	2.489.500	-	300.000	-	2.789.500
89IN	Gastos centralizados Servicio de Infraestructuras	-	5.716.500	-	5.091.900	-	10.808.400
	TOTAL	69.455.180	13.721.079	2.495.910	38.071.957	161.581	123.905.707

Endeudamiento: Anticipos reembolsables del MICINN

1- Convocatoria 2005: 556.433,90 € a pagar en 10 años sin intereses

	FECHA	PAGO ANUAL ⁽¹⁾	PAGADO ACUMULADO	PTE. A 31-12
2009	02/02	55.643,39	55.643,39	500.790,51
2010	02/02	55.643,39	111.286,78	445.147,12
2011	02/02	55.643,39	166.930,17	389.503,73
2012	02/02	55.643,39	222.573,56	333.860,34
2013	02/02	55.643,39	278.216,95	278.216,95
2014	02/02	55.643,39	333.860,34	222.573,56
2015	02/02	55.643,39	389.503,73	166.930,17
2016	02/02	55.643,39	445.147,12	111.286,78
2017	02/02	55.643,39	500.790,51	55.643,39
2018	02/02	55.643,39	556.433,90	0,00
Total a amortizar		556.433,90		

(1) Convenio con el Gobierno de Cantabria para que aporte cada ejercicio a la UC la cantidad a amortizar al MICINN

2- Convocatoria 2008: 2.118.727,40 € | 1.059.363,70 € financiados por Fondos FEDER
 | 1.059.363,70 € a pagar en 10 años sin intereses

	FECHA	PAGO ANUAL ⁽²⁾	PAGADO ACUMULADO	PTE. A 31-12
2010	31/10	105.936,37	105.936,37	953.427,33
2011	31/10	105.936,37	211.872,74	847.490,96
2012	31/10	105.936,37	317.809,11	741.554,59
2013	31/10	105.936,37	423.745,48	635.618,22
2014	31/10	105.936,37	529.681,85	529.681,85
2015	31/10	105.936,37	635.618,22	423.745,48
2016	31/10	105.936,37	741.554,59	317.809,11
2017	31/10	105.936,37	847.490,96	211.872,74
2018	31/10	105.936,37	953.427,33	105.936,37
2019	31/10	105.936,37	1.059.363,70	0,00
Total a amortizar		1.059.363,70		

(2) Convenio con el Gobierno de Cantabria para que aporte cada ejercicio a la UC 153.584 € de la cantidad a amortizar al MICINN

3- Subprograma INNPLANTA: 1.055.250 | 864.115 de la anualidad 2010
| 191.135 de la anualidad 2011

a pagar en 15 años con el 1,17% anual de intereses

(3 años de carencia + 12 anualidades, primer pago en 2014)

Según la siguiente tabla de amortización:

	CUOTA	PRINCIPAL ⁽³⁾	INTERESES
2014	80.358,51	69.889,33	10.469,18
2015	98.133,13	86.165,97	11.967,17
2016	98.133,13	87.174,11	10.959,03
2017	98.133,13	88.194,04	9.939,09
2018	98.133,13	89.225,91	8.907,22
2019	98.133,13	90.269,86	7.863,28
2020	98.133,13	91.326,01	6.807,12
2021	98.133,13	92.394,53	5.738,61
2022	98.133,13	93.475,55	4.657,59
2023	98.133,13	94.569,21	3.563,93
2024	98.133,13	95.675,67	2.457,47
2025	98.133,13	96.795,07	1.338,06
2026	17.774,63	17.569,07	205,56
TOTAL	1.177.597,61	1.092.724,32	84.873,29

(3) Principal actualizado a 2014 (1ª anualidad) y 2015 (segunda anualidad) en función del periodo de carencia

4- Programa INNOCAMPUS: 4.000.000 € | 600.000 € financiados por Fondos FEDER
| 3.400.000 € a pagar en 15 años con el 1,17% anual de intereses

(3 años de carencia + 12 anualidades, primer pago en 2014)

Según la siguiente tabla de amortización, comunicada en propuesta de resolución definitiva de 16/11/2010:

	CUOTA	PRINCIPAL ⁽⁴⁾	INTERESES
2014	316.183,52	274.990,84	41.192,68
2015	316.183,52	278.208,23	37.975,29
2016	316.183,52	281.463,27	34.720,25
2017	316.183,52	284.756,39	31.427,13
2018	316.183,52	288.088,04	28.095,48
2019	316.183,52	291.458,67	24.724,85
2020	316.183,52	294.868,74	21.314,78
2021	316.183,52	298.318,70	17.864,82
2022	316.183,52	301.809,03	14.374,49
2023	316.183,52	305.340,19	10.843,32
2024	316.183,52	308.912,67	7.270,84
2025	316.183,52	312.526,95	3.656,57
TOTAL	3.794.202,22	3.520.741,72	273.460,49

(4) Principal actualizado a 2014 en función del periodo de carencia

