

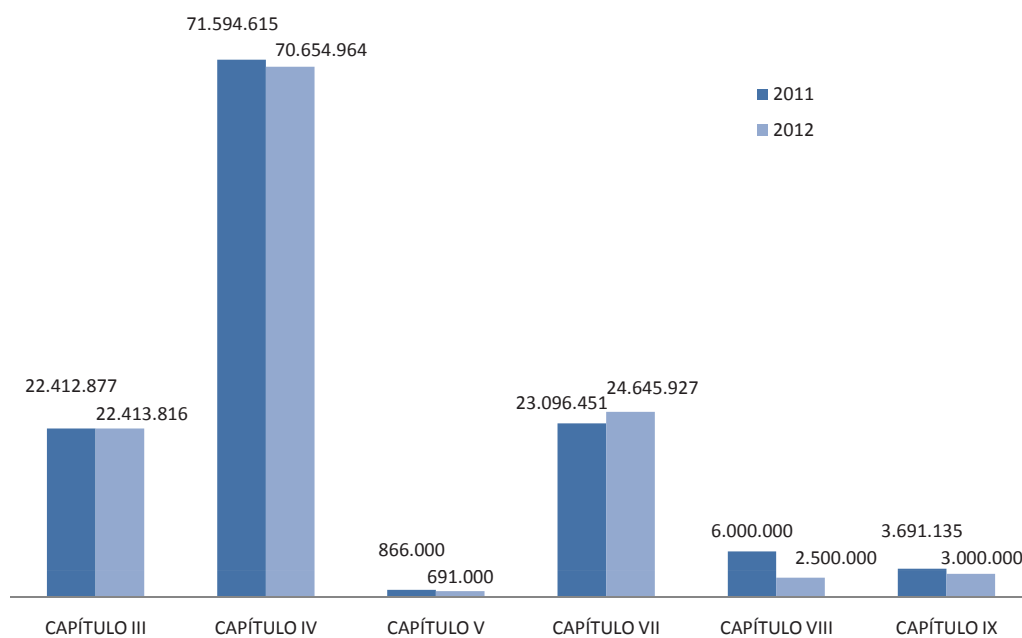
PRESUPUESTO
2012

Anexo III - Comparación Presupuesto 2011-12



Estado de Ingresos. Comparación 2011/2012 por Capítulos

CAP.	INGRESOS	2011	2012	INCR. %
III	Tasas y otros ingresos	22.412.877	22.413.816	0,00
IV	Transferencias corrientes	71.594.615	70.654.964	- 1,31
V	Ingresos patrimoniales	866.000	691.000	- 20,21
VII	Transferencias de capital	23.096.451	24.645.927	6,71
VIII	Activos financieros	6.000.000	2.500.000	- 58,33
IX	Pasivos financieros	3.691.135	3.000.000	- 18,72
TOTAL INGRESOS		127.661.078	123.905.707	- 2,94



Estado de Ingresos. Comparación 2011/2012 por Capítulos y Artículos

CAP.	DENOMINACIÓN	2011	2012	INC. %
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	22.412.877	22.413.816	0,00
31	Precios públicos	11.385.402	11.729.395	3,02
32	Otros ingresos de prestación de servicios	6.798.137	7.418.786	9,13
33	Venta de bienes	302.000	259.200	-
39	Otros ingresos	3.927.338	3.006.435	-
4	Transferencias corrientes	71.594.615	70.654.964	-
40	Administración del Estado	650.689	714.216	9,76
41	Organismos Autónomos Administrativos	419.490	387.513	-
44	Empresas públicas y otros entes públicos	30.000	30.000	-
45	Comunidades Autónomas	69.134.736	67.917.135	-
46	Corporaciones locales	351.000	299.000	-
47	Empresas privadas	988.700	1.307.100	32,20
48	Becas y Ayudas	20.000	-	-
5	Ingresos patrimoniales	866.000	691.000	-
52	Intereses de depósitos	400.000	200.000	-
54	Rentas de bienes inmuebles	300.000	325.000	8,33
55	Productos de concesiones	166.000	166.000	-
	Total operaciones corrientes	94.873.492	93.759.780	-
7	Transferencias de capital	23.096.451	24.645.927	6,71
70	Administración del Estado	9.589.458	11.504.331	19,97
74	Empresas públicas y otros entes públicos	403.584	153.584	-
75	Comunidades Autónomas	11.393.409	10.497.000	-
78	Familias e Instituciones sin fines de lucro	210.000	241.012	14,77
79	Exterior	1.500.000	2.250.000	50,00
	Total operaciones de capital	23.096.451	24.645.927	6,71
	Total operaciones no financieras	117.969.943	118.405.707	0,37
8	Activos financieros	6.000.000	2.500.000	-
87	Remanentes de Tesorería	6.000.000	2.500.000	-
9	Pasivos financieros	3.691.135	3.000.000	-
91	Préstamos recibidos en moneda nacional	3.691.135	3.000.000	-
	Total operaciones financieras	9.691.135	5.500.000	-
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	127.661.078	123.905.707	-

Estado de Ingresos. Comparación 2011/2012 por Conceptos

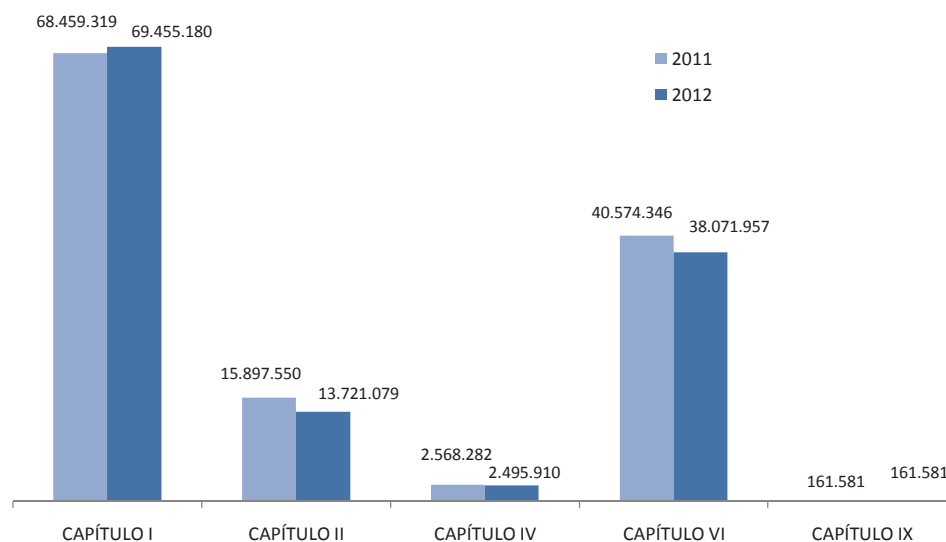
CTO.	DENOMINACIÓN	2011	2012	INC. %
310	Derechos de matrícula Grado y Postgrado	8.846.580	8.935.114	1,00
311	Derechos de matrículas en Estudios Propios	1.000.000	1.000.000	-
312	Derechos de matrícula CIUC	660.822	795.281	20,35
313	Cursos y seminarios Extensión Universitaria	298.000	253.000	- 15,10
319	Otros	580.000	746.000	28,62
327	Uso de teléfonos y fax	20.000	20.000	-
328	Convenios y Contratos art. 83 L.O.U.	6.150.000	6.450.000	4,88
329	Otras prestaciones de servicios	628.137	948.786	51,05
330	Venta de publicaciones propias	40.000	40.000	-
331	Venta de energía eléctrica	15.000	5.000	- 66,67
332	Venta de fotocopias	212.000	176.200	- 16,89
339	Venta de impresos y guías	35.000	38.000	8,57
390	Retenciones convenios, proyectos y cursos	2.395.000	2.000.000	- 16,49
398	Venta de Patentes	20.000	22.000	10,00
399	Ingresos diversos	1.512.338	984.435	- 34,91
TOTAL CAPÍTULO 3		22.412.877	22.413.816	0,00
400	Ministerio de Educación	650.689	714.216	9,76
410	Organismos Autónomos administrativos	419.490	387.513	- 7,62
442	SODERCAN	30.000	30.000	-
450	Consejería de Educación, C. y D. Contrato Programa	65.782.394	65.798.459	0,02
451	Consejería de Educación, C. y D. Otras	225.000	345.445	53,53
452	Otras Consejerías	2.327.342	1.773.231	- 23,81
454	Consejería Economía, Hacienda y Empleo para CCEI	800.000	-	- 100,00
460	Ayuntamientos	351.000	299.000	- 14,81
470	Entidades bancarias	953.500	1.143.500	19,93
479	Otras transferencias corrientes	35.200	163.600	364,77
489	Otras transferencias corrientes de familias e inst.s/f lucro	20.000	-	- 100,00
TOTAL CAPÍTULO 4		71.594.615	70.654.964	- 1,31
520	Intereses de cuentas bancarias	400.000	200.000	- 50,00
540	Alquileres de inmuebles	300.000	325.000	8,33
550	Concesiones administrativas	166.000	166.000	-
TOTAL CAPÍTULO 5		866.000	691.000	- 20,21
700	Admón. Del Estado para investigación	7.200.000	9.000.000	25,00
702	MICINN. Programa de Becas y Contratos	1.349.565	1.728.294	28,06
703	Ministerio de Educación para Campus de Excelencia	300.000	-	- 100,00
704	M.Educación. Programa de Becas y Contratos	739.893	776.037	4,89
746	SODERCAN	403.584	153.584	- 61,94
750	Consejería de Educación, C. y D. Contrato Programa	2.513.192	497.000	- 80,22
753	Consejería de Educación, Cultura y Deporte para CCEI	8.880.217	10.000.000	12,61
780	Fundación Marcelino Botín	120.000	120.000	-
781	Fundación Leonardo Torres Quevedo	90.000	108.750	20,83
782	Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria	-	12.262	---
791	Programa Marco Europeo de investigación	1.500.000	2.250.000	50,00
TOTAL CAPÍTULO 7		23.096.451	24.645.927	6,71
870	Remanente de Tesorería	6.000.000	2.500.000	- 58,33
TOTAL CAPÍTULO 8		6.000.000	2.500.000	- 58,33
911	Anticipos reembolsables a largo plazo	191.135	-	- 100,00
913	Préstamos a concertar a largo plazo	3.500.000	3.000.000	- 14,29
TOTAL CAPÍTULO 9		3.691.135	3.000.000	- 18,72
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		127.661.078	123.905.707	- 2,94

Estado de Gastos. Comparación 2011/2012 por Programas

CAP.	DENOMINACIÓN	2011	2012	INC. %
	PROGRAMA 422 D			
	ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS	101.222.414	94.397.716	- 6,74
1	Gastos de personal	68.459.319	69.455.180	1,45
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	15.755.710	13.589.857	- 13,75
4	Transferencias corrientes	2.568.282	2.495.910	- 2,82
6	Inversiones reales	14.439.103	8.856.769	- 38,66
	PROGRAMA 541 A			
	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	26.438.664	29.507.991	11,61
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	141.840	131.222	- 7,49
6	Inversiones reales	26.135.243	29.215.188	11,78
9	Pasivos Financieros	161.581	161.581	-
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	127.661.078	123.905.707	- 2,94

Estado de Gastos. Comparación 2011/2012 por Capítulos

CAP.	GASTOS	2011	2012	INCR. %
I	Gastos de personal	68.459.319	69.455.180	1,45
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	15.897.550	13.721.079	- 13,69
IV	Transferencias corrientes	2.568.282	2.495.910	- 2,82
VI	Inversiones reales	40.574.346	38.071.957	- 6,17
IX	Pasivos Financieros	161.581	161.581	-
TOTAL GASTOS		127.661.078	123.905.707	- 2,94



Estado de Gastos. Comparación 2011/2012 por Capítulos y Artículos

CAP.	DENOMINACIÓN	2011	2012	INC. %
1	Gastos de personal	68.459.319	69.455.180	1,45
	12 Funcionarios	43.731.681	44.857.569	2,57
	13 Laborales	16.170.478	15.878.006	- 1,81
	15 Incentivos al rendimiento	220.000	190.000	- 13,64
	16 Cuotas y gastos sociales	8.337.160	8.529.605	2,31
2	Gastos ctes. en bienes y servicios	15.897.550	13.721.079	- 13,69
	20 Arrendamientos	4.800	1.500	- 68,75
	21 Reparación y conservación	2.710.178	2.097.430	- 22,61
	22 Material, suministros y otros	11.892.072	11.135.569	- 6,36
	23 Indemnizaciones por razón de servicio	490.500	486.580	- 0,80
	25 Cantabria Campus de Excelencia Internacional	800.000	-	- 100,00
4	Transferencias corrientes	2.568.282	2.495.910	- 2,82
	48 Becas y ayudas	2.568.282	2.495.910	- 2,82
	Total operaciones corrientes	86.925.151	85.672.169	- 1,44
6	Inversiones reales	40.574.346	38.071.957	- 6,17
	62 Inversión nueva asociada func. servicios	9.159.188	5.889.319	- 35,70
	63 Inversión de reposición asociada func. servicios	3.701.000	1.501.000	- 59,44
	64 Gastos inversión carácter inmaterial	19.588.631	22.205.638	13,36
	65 Cantabria Campus de Excelencia Internacional	6.344.527	7.000.000	10,33
	68 Otras inversiones	735.000	450.000	- 38,78
	69 Títulos propios	1.046.000	1.026.000	- 1,91
	Total operaciones de capital	40.574.346	38.071.957	- 6,17
	Total operaciones no financieras	127.499.497	123.744.126	- 2,95
9	Pasivos financieros	161.581	161.581	-
	91 Amortización de préstamos en moneda nacional	161.581	161.581	-
	Total operaciones financieras	161.581	161.581	-
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	127.661.078	123.905.707	- 2,94

Estado de Gastos. Comparación 2011/2012 por Conceptos

CTO.	DENOMINACIÓN	2011	2012	INC. %
120	Retribuciones básicas. P. Funcionario	18.915.221	19.431.619	2,73
121	Retribuciones complementarias. P. Funcionario	24.816.460	25.425.950	2,46
130	Retribuciones básicas. P. Laboral	13.827.384	13.742.875	- 0,61
131	Retribuciones complementarias. P. Laboral	1.738.114	1.875.131	7,88
132	Otros personal laboral	604.980	260.000	- 57,02
150	Productividad	190.000	170.000	- 10,53
151	Gratificaciones	30.000	20.000	- 33,33
160	Cuotas sociales	7.137.160	7.460.605	4,53
162	Gastos sociales	1.200.000	1.069.000	- 10,92
TOTAL CAPÍTULO 1		68.459.319	69.455.180	1,45
202	Edificios y otras construcciones	4.800	1.500	- 68,75
211	Mantenimiento red comunicaciones	11.000	8.000	- 27,27
212	Edificios y otras construcciones	1.065.500	792.520	- 25,62
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.080.758	793.310	- 26,60
214	Material de transportes	7.070	5.150	- 27,16
215	Mobiliario y enseres	9.000	6.800	- 24,44
216	Equipos informáticos	319.850	315.450	- 1,38
217	Servicios de reprografía	217.000	176.200	- 18,80
220	Material de oficina	376.936	326.600	- 13,35
221	Suministros	2.770.925	3.133.238	13,08
222	Comunicaciones	721.095	518.323	- 28,12
223	Transportes	54.230	47.546	- 12,33
224	Primas de seguros	41.000	35.000	- 14,63
225	Tributos	20.000	20.000	-
226	Gastos diversos	1.997.282	1.631.080	- 18,34
227	Trabajos realizados por otras empresas	3.124.550	3.152.880	0,91
228	Deportes	202.345	169.140	- 16,41
229	Gastos descentralizados	2.583.709	2.101.762	- 18,65
230	Dietas y locomoción	341.500	319.780	- 6,36
233	Otras indemnizaciones	149.000	166.800	11,95
250	Cantabria Campus de Excelencia Internacional	800.000	-	- 100,00
TOTAL CAPÍTULO 2		15.897.550	13.721.079	- 13,69
481	Subvenciones y ayudas del VDCPS	8.000	8.000	-
484	Órganos de representación y Secciones Sindicales	8.320	6.656	- 20,00
487	Becas y ayudas Prog.intercambio y otros	1.547.282	1.546.684	- 0,04
488	Becas de colaboración y formación	895.560	839.450	- 6,27
489	Otras subvenciones, becas y ayudas	109.120	95.120	- 12,83
TOTAL CAPÍTULO 4		2.568.282	2.495.910	- 2,82

CTO.	DENOMINACIÓN	2011	2012	INC. %
620	Edificios y otras construcciones	5.742.000	3.591.900	- 37,45
621	Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000	12.000	- 40,00
622	Maquinaria e instalaciones	4.000	2.000	- 50,00
623	Equipamiento docente	50.000	50.000	-
624	Infraestructura de investigación	191.235	500	- 99,74
625	Mobiliario y enseres	668.550	200.690	- 69,98
626	Material informático inventariable	355.150	221.180	- 37,72
628	Fondos de biblioteca	1.527.000	1.421.500	- 6,91
629	Otros	601.253	389.549	- 35,21
630	Edificios y otras construcciones. RAM	3.701.000	1.501.000	- 59,44
640	Gastos en inversión carácter inmaterial	15.090.000	18.000.000	19,28
641	Bolsas y ayudas investigación	369.065	475.765	28,91
642	Becas y contratos investigación	3.259.566	3.379.873	3,69
648	Ayudas a la Investigación	870.000	350.000	- 59,77
650	Cantabria Campus de Excelencia Internacional	6.344.527	7.000.000	10,33
680	Adaptación EEES	735.000	450.000	- 38,78
690	Títulos propios	1.046.000	1.026.000	- 1,91
TOTAL CAPÍTULO 6		40.574.346	38.071.957	- 6,17
911	Amortización de anticipos reembolsables a largo plazo	161.581	161.581	-
TOTAL CAPÍTULO 9		161.581	161.581	-
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		127.661.078	123.905.707	- 2,94

Estado de Gastos. Comparación 2011/2012 por U.F.G.

UFG	DENOMINACIÓN	2011	2012	INC. %
	Departamentos Descentralizado Grado	992.783	794.227	- 20,00
	Centros y Departamentos. Postgrado	255.108	204.086	- 20,00
	Facultades y Escuelas Descentralizado	328.978	264.182	- 19,70
Varios	Consejos de Estudiantes	64.478	72.762	12,85
Varios	Servicios de reprografía	184.000	148.000	- 19,57
52	Instituto de Física de Cantabria	14.090	11.272	- 20,00
54	Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria	13.500	13.500	-
55	Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria	196.335	4.160	- 97,88
56	Instituto de Hidráulica Ambiental	4.800	3.840	- 20,00
60	Vicerrectorado de Estudiantes	604.750	483.800	- 20,00
61	Vicerrectorado Difusión Conocimiento y Particip.Social	386.400	309.120	- 20,00
62	Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento	4.675.412	4.375.219	- 6,42
62bis	Convenios y proyectos de investigación	15.090.000	18.000.000	19,28
63	Vicerrectorado de Profesorado	77.300	77.300	-
64	Servicio de Informática	818.550	692.920	- 15,35
65	Servicio de Publicaciones	162.550	130.040	- 20,00
67	Biblioteca Universitaria	1.847.950	1.663.160	- 10,00
68	Vicerrectorado de Ordenación Académica	446.100	357.600	- 19,84
68 bis	Vicerrectorado de Ord. Académica. Títulos Propios	1.000.000	1.000.000	-
69	Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa	917.800	628.300	- 31,54
70	Vicerrectorado Coordinación Campus Excelencia Internacional	7.311.722	7.124.300	- 2,56
71	Servicio de actividades físicas y deportes	263.101	222.845	- 15,30
72	Cursos de verano	785.600	587.600	- 25,20
73	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales	1.871.774	1.802.969	- 3,68
73CD	V.R.I. Cooperación Internacional al Desarrollo	304.653	282.349	- 7,32
74	Centro de Idiomas	240.720	271.217	12,67
75	C.O.I.E.	623.548	596.257	- 4,38
79	Escuela Infantil U.C.	62.664	50.130	- 20,00
81	Servicios administrativos centrales	340.720	272.576	- 20,00
82	Consejo Social	60.720	60.720	-
84	Servicios Científico-Técnicos de Investigación	100.000	100.000	-
85	Vicerrectorado Adjunto al Rector para Gobernanza. Secr.Gral.	299.000	239.200	- 20,00
86	Defensor Universitario	11.220	8.976	- 20,00
89	Gastos de Personal	68.459.319	69.455.180	1,45
89GE	Gastos centralizados Servicio de Gestión Económica	3.386.000	2.789.500	- 17,62
89IN	Gastos centralizados Servicio de Infraestructuras	15.459.433	10.808.400	- 30,09
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		127.661.078	123.905.707	- 2,94

