

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA



PRESUPUESTO 2014

Anexo III - Comparación
Presupuesto 2013-2014

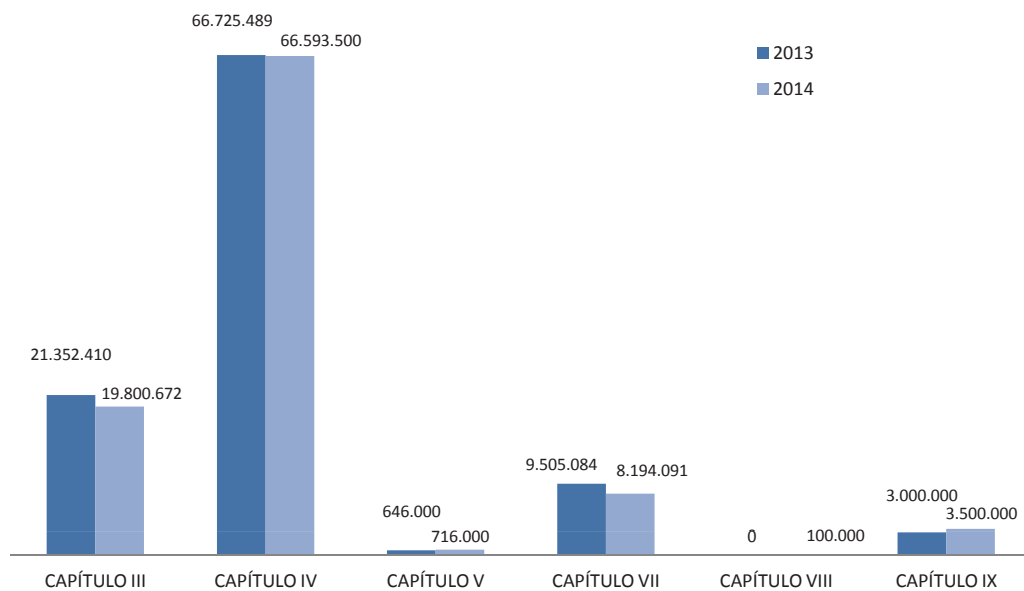


GERENCIA
SERVICIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

Estado de Ingresos. Comparación 2013/2014 por Capítulos

CAP.	INGRESOS	2013 (1)	2014	INCR.%
III	Tasas y otros ingresos	21.352.410	19.800.672	-7,27
IV	Transferencias corrientes (1)	66.725.489	66.593.500	-0,20
V	Ingresos patrimoniales	646.000	716.000	10,84
VII	Transferencias de capital	9.505.084	8.194.091	-13,79
VIII	Activos financieros	-	100.000	---
IX	Pasivos financieros	3.000.000	3.500.000	16,67
TOTAL INGRESOS		101.228.983	98.904.263	-2,30

(1) Includo 1.823.000. Ampliación de crédito del Contrato Programa para financiar los complementos retributivos del PDI.



Estado de Ingresos. Comparación 2013/2014 por Capítulos y Artículos

CAP.	DENOMINACIÓN	2013 (1)	2014	INC. %
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	21.352.410	19.800.672	-7,27
31	Precios públicos	12.878.925	12.649.722	-1,78
32	Otros ingresos de prestación de servicios	5.985.369	4.754.000	-20,57
33	Venta de bienes	254.000	321.000	26,38
39	Otros ingresos	2.234.116	2.075.950	-7,08
4	Transferencias corrientes	66.725.489	66.593.500	-0,20
40	Administración del Estado	36.000	-	-100,00
41	Organismos Autónomos Administrativos	140.289	-	-100,00
45	Comunidades Autónomas (1)	65.190.200	65.137.500	-0,08
46	Corporaciones locales	226.000	199.000	-11,95
47	Empresas privadas	1.133.000	1.257.000	10,94
5	Ingresos patrimoniales	646.000	716.000	10,84
52	Intereses de depósitos	150.000	200.000	33,33
54	Rentas de bienes inmuebles	330.000	350.000	6,06
55	Productos de concesiones	166.000	166.000	0,00
	Total operaciones corrientes	88.723.899	87.110.172	-1,82
7	Transferencias de capital	9.505.084	8.194.091	-13,79
70	Administración del Estado	6.925.079	5.310.955	-23,31
74	Empresas públicas y otros entes públicos	-	150.000	---
75	Comunidades Autónomas	345.242	365.013	5,73
78	Familias e Instituciones sin fines de lucro	260.333	241.808	-7,12
79	Exterior	1.974.430	2.126.315	7,69
	Total operaciones de capital	9.505.084	8.194.091	-13,79
	Total operaciones no financieras	98.228.983	95.304.263	-2,98
8	Activos financieros	-	100.000	---
83	Reintegro de préstamos concedidos	-	100.000	---
9	Pasivos financieros	3.000.000	3.500.000	16,67
91	Préstamos recibidos en moneda nacional	3.000.000	3.500.000	16,67
	Total operaciones financieras	3.000.000	3.600.000	20,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	101.228.983	98.904.263	-2,30

(1) Incluido 1.823.000. Ampliación de crédito del Contrato Programa para financiar los complementos retributivos del PDI.

Estado de Ingresos. Comparación 2013/2014 por Conceptos

CTO.	DENOMINACIÓN	2013 (1)	2014	INC. %
310	Derechos de matrícula Grado y Postgrado	10.000.000	9.672.469	-3,28
311	Derechos de matrículas en Estudios Propios	1.000.000	1.200.000	20,00
312	Derechos de matrícula CIUC	793.925	719.253	-9,41
313	Cursos y seminarios Extensión Universitaria	270.000	243.000	-10,00
319	Otros	815.000	815.000	0,00
327	Uso de teléfonos y fax	22.000	22.000	0,00
328	Convenios y Contratos art. 83 LOU	5.000.000	3.950.000	-21,00
329	Otras prestaciones de servicios	963.369	782.000	-18,83
330	Venta de publicaciones propias	40.000	40.000	0,00
331	Venta de energía eléctrica	7.000	7.000	0,00
332	Venta de fotocopias	167.000	234.000	40,12
339	Venta de impresos y guías	40.000	40.000	0,00
390	Retenciones convenios, proyectos y cursos	1.675.000	1.520.000	-9,25
398	Venta de Patentes	22.000	22.000	0,00
399	Ingresos diversos	537.116	533.950	-0,59
TOTAL CAPÍTULO 3		21.352.410	19.800.672	-7,27
400	Ministerio de Educación	36.000	-	-100,00
410	Organismos Autónomos administrativos	140.289	-	-100,00
450	Consejería de Educación, C. y D. Contrato Programa (1)	63.484.500	63.434.500	-0,08
451	Consejería de Educación, C. y D. Otras	72.200	270.000	273,96
452	Otras Consejerías	1.633.500	1.433.000	-12,27
460	Ayuntamientos	226.000	199.000	-11,95
470	Entidades bancarias	1.093.000	1.193.000	9,15
479	Otras transferencias corrientes	40.000	64.000	60,00
TOTAL CAPÍTULO 4		66.725.489	66.593.500	-0,20
520	Intereses de cuentas bancarias	150.000	200.000	33,33
540	Alquileres de inmuebles	330.000	350.000	6,06
550	Concesiones administrativas	166.000	166.000	0,00
TOTAL CAPÍTULO 5		646.000	716.000	10,84
700	Admón. Del Estado para investigación	4.784.834	3.599.897	-24,76
702	MINECO. Programa de Becas y Contratos	1.472.674	1.303.664	-11,48
704	M.Educación, C. y D. Programa de Becas y Contratos	667.571	407.394	-38,97
746	SODERCAN	-	150.000	---
750	Consejería de Educación, C. y D. Contrato Programa	322.210	322.710	0,16
759	Otras Comunidades Autónomas	23.032	42.303	83,67
780	Fundación Marcelino Botín	120.000	120.000	0,00
781	Fundación Leonardo Torres Quevedo	140.333	110.258	-21,43
782	Fundación Instituto Hidráulica Ambiental de Cantabria	-	11.550	---
791	Programa Marco Europeo de investigación	1.974.430	2.126.315	7,69
TOTAL CAPÍTULO 7		9.505.084	8.194.091	-13,79
830	Reintegro de préstamos al personal	-	100.000	---
TOTAL CAPÍTULO 8		-	100.000	---
913	Préstamos a concertar a largo plazo	3.000.000	3.500.000	16,67
TOTAL CAPÍTULO 9		3.000.000	3.500.000	16,67
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		101.228.983	98.904.263	-2,30

(1) Incluido 1.823.000. Ampliación de crédito del Contrato Programa para financiar los complementos retributivos del PDI.

Estado de Gastos. Comparación 2013/2014 por Programas

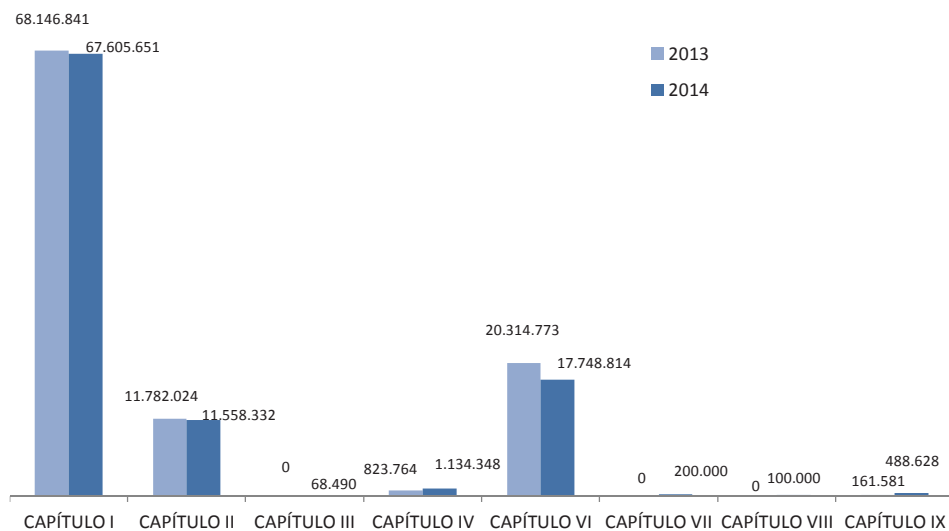
CAP.	DENOMINACIÓN	2013 (1)	2014	INC. %
	PROGRAMA 422 D			
	ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS	85.091.221	84.641.301	-0,53
1	Gastos de personal (1)	68.146.841	67.605.651	-0,79
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	11.662.016	11.435.324	-1,94
3	Gastos financieros	-	5.000	---
4	Transferencias corrientes	823.764	1.134.348	37,70
6	Inversiones reales	4.458.600	4.360.978	-2,19
8	Activos financieros	-	100.000	---
	PROGRAMA 541 A			
	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	16.137.762	14.262.962	-11,62
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	120.008	123.008	2,50
3	Gastos financieros	-	63.490	---
6	Inversiones reales	15.856.173	13.387.836	-15,57
7	Transferencias de capital	-	200.000	---
9	Pasivos Financieros	161.581	488.628	202,40
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	101.228.983	98.904.263	-2,30

(1) Incluido 1.823.000. Ampliación de crédito del Contrato Programa para financiar los complementos retributivos del PDI.

Estado de Gastos. Comparación 2013/2014 por Capítulos

CAP.	GASTOS	2013 (1)	2014	INCR.%
I	Gastos de personal (1)	68.146.841	67.605.651	-0,79
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	11.782.024	11.558.332	-1,90
III	Gastos Financieros	-	68.490	---
IV	Transferencias corrientes	823.764	1.134.348	37,70
VI	Inversiones reales	20.314.773	17.748.814	-12,63
VII	Transferencias de capital	-	200.000	---
VIII	Activos Financieros	-	100.000	---
IX	Pasivos Financieros	161.581	488.628	202,40
TOTAL GASTOS		101.228.983	98.904.263	-2,30

(1) Incluido 1.823.000. Ampliación de crédito del Contrato Programa para financiar los complementos retributivos del PDI.



Estado de Gastos. Comparación 2013/2014 por Capítulos y Artículos

CAP.	DENOMINACIÓN	2013 (1)	2014	INC. %
1	Gastos de personal	68.146.841	67.605.651	-0,79
11	Personal eventual	49.380	49.433	0,11
12	Funcionarios (1)	44.320.120	43.530.271	-1,78
13	Laborales (1)	15.366.644	15.786.797	2,73
15	Incentivos al rendimiento	155.000	155.000	0,00
16	Cuotas y gastos sociales	8.255.697	8.084.150	-2,08
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	11.782.024	11.558.332	-1,90
20	Arrendamientos	6.000	6.000	0,00
21	Reparación y conservación	1.858.366	2.098.980	12,95
22	Material, suministros y otros	9.633.508	9.098.122	-5,56
23	Indemnizaciones por razón de servicio	284.150	286.050	0,67
24	Gastos de publicaciones	-	69.180	---
3	Gastos financieros	-	68.490	---
31	Préstamos en moneda nacional	-	63.490	---
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	-	5.000	---
4	Transferencias corrientes	823.764	1.134.348	37,70
48	Becas y ayudas	823.764	1.134.348	37,70
	Total operaciones corrientes	80.752.629	80.366.821	-0,48
6	Inversiones reales	20.314.773	17.748.814	-12,63
62	Inversión nueva asociada func. servicios	2.922.440	2.861.568	-2,08
63	Inversión de reposición asociada func. servicios	500.750	300.000	-40,09
64	Gastos inversión carácter inmaterial	15.849.583	13.381.246	-15,57
68	Otras inversiones	16.000	-	-100,00
69	Títulos propios	1.026.000	1.206.000	17,54
7	Transferencias de capital	-	200.000	---
78	Familias e Instituciones sin fines de lucro	-	200.000	---
	Total operaciones de capital	20.314.773	17.948.814	-11,65
	Total operaciones no financieras	101.067.402	98.315.635	-2,72
8	Activos financieros	-	100.000	---
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	-	100.000	---
9	Pasivos financieros	161.581	488.628	202,40
91	Amortización de préstamos en moneda nacional	161.581	488.628	202,40
	Total operaciones financieras	161.581	588.628	264,29
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	101.228.983	98.904.263	-2,30

(1) Incluido 1.823.000. Ampliación de crédito del Contrato Programa para financiar los complementos retributivos del PDI.

Estado de Gastos. Comparación 2013/2014 por Conceptos

CTO.	DENOMINACIÓN	2013 (1)	2014	INC. %
110	Personal eventual	49.380	49.433	0,11
120	Retribuciones básicas. P. Funcionario	19.157.094	18.735.871	-2,20
121	Retribuciones complementarias. P. Funcionario (1)	25.163.026	24.794.400	-1,46
130	Retribuciones básicas. P. Laboral	13.433.542	13.765.792	2,47
131	Retribuciones complementarias. P. Laboral (1)	1.705.046	1.792.949	5,16
132	Otros personal laboral	228.056	228.056	0,00
150	Productividad	155.000	155.000	0,00
160	Cuotas sociales	7.435.697	7.329.150	-1,43
162	Gastos sociales	820.000	755.000	-7,93
TOTAL CAPÍTULO 1		68.146.841	67.605.651	-0,79
202	Edificios y otras construcciones	6.000	6.000	0,00
211	Mantenimiento red comunicaciones	6.000	6.000	0,00
212	Edificios y otras construcciones	687.010	692.210	0,76
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	685.477	747.375	9,03
214	Material de transportes	6.000	6.000	0,00
215	Mobiliario y enseres	6.500	6.500	0,00
216	Equipos informáticos	300.379	406.895	35,46
217	Servicios de reprografía	167.000	234.000	40,12
220	Material de oficina	269.396	284.406	5,57
221	Suministros	3.083.523	2.678.658	-13,13
222	Comunicaciones	505.363	455.321	-9,90
223	Transportes	38.170	28.222	-26,06
224	Primas de seguros	26.675	26.300	-1,41
225	Tributos	13.000	10.000	-23,08
226	Gastos diversos	986.780	936.397	-5,11
227	Trabajos realizados por otras empresas	3.033.205	3.059.790	0,88
228	Deportes	120.721	119.850	-0,72
229	Gastos descentralizados	1.556.675	1.499.178	-3,69
230	Dietas y locomoción	167.800	169.800	1,19
233	Otras indemnizaciones	116.350	116.250	-0,09
240	Gastos de edición y distribución	-	69.180	---
TOTAL CAPÍTULO 2		11.782.024	11.558.332	-1,90
310	Intereses y otros gastos de préstamos y créditos	-	63.490	---
352	Intereses de demora	-	5.000	---
TOTAL CAPÍTULO 3		-	68.490	---
481	Subvenciones y ayudas del VESS	6.000	3.000	-50,00
484	Órganos de representación y Secciones Sindicales	4.992	4.992	0,00
487	Becas y ayudas Programa intercambio y otros	222.862	320.000	43,59
488	Becas de colaboración y formación	550.110	716.756	30,29
489	Otras subvenciones, becas y ayudas	39.800	89.600	125,13
TOTAL CAPÍTULO 4		823.764	1.134.348	37,70

CTO.	DENOMINACIÓN	2013 (1)	2014	INC. %
620	Edificios y otras construcciones	1.100.000	1.100.000	0,00
621	Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000	8.000	0,00
622	Maquinaria e instalaciones	1.500	4.500	200,00
623	Equipamiento docente	45.000	45.000	0,00
624	Infraestructura de investigación	50	50	0,00
625	Mobiliario y enseres	39.420	39.940	1,32
626	Material informático inventariable	128.760	122.510	-4,85
628	Fondos de biblioteca	1.301.000	1.301.000	0,00
629	Otros	298.710	240.568	-19,46
630	Edificios y otras construcciones. RAM	500.750	300.000	-40,09
640	Gastos en inversión carácter inmaterial	12.204.306	10.121.254	-17,07
641	Bolsas y ayudas investigación	444.765	280.880	-36,85
642	Becas y contratos investigación	2.839.512	2.462.112	-13,29
648	Ayudas a la Investigación	361.000	517.000	43,21
680	Adaptación EEES	16.000	-	-100,00
690	Títulos propios	1.026.000	1.206.000	17,54
TOTAL CAPÍTULO 6		20.314.773	17.748.814	-12,63
781	Fundación Leonardo Torres Quevedo	-	200.000	---
TOTAL CAPÍTULO 7		-	200.000	---
830	Préstamos a corto plazo al personal	-	100.000	---
TOTAL CAPÍTULO 8		-	100.000	---
911	Amortización de anticipos reembolsables a largo plazo	161.581	488.628	202,40
TOTAL CAPÍTULO 9		161.581	488.628	202,40
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		101.228.983	98.904.263	-2,30

(1) Incluido 1.823.000. Ampliación de crédito del Contrato Programa para financiar los complementos retributivos del PDI.

Estado de Gastos. Comparación 2013/2014 por UFG

UFG	DENOMINACIÓN	2013 (1)	2014	INC. %
	Departamentos Descentralizado Grado	555.959	555.959	0,00
	Centros y Departamentos. Postgrado	161.060	161.060	0,00
	Facultades y Escuelas Descentralizado	187.295	187.295	0,00
Varios	Delegaciones y Consejo de Estudiantes	47.070	47.070	0,00
Varios	Servicios de reprografía	148.000	215.000	45,27
52	Instituto de Física de Cantabria	7.890	7.890	0,00
54	Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria	13.500	13.500	0,00
55	Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria	3.120	6.120	96,15
56	Instituto de Hidráulica Ambiental	2.688	2.688	0,00
60	Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento	330.100	330.100	0,00
61	Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión	200.928	200.928	0,00
62	Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento	3.811.258	4.016.510	5,39
62bis	Convenios y proyectos de investigación	12.204.306	10.121.254	-17,07
63	Vicerrectorado Primero de Profesorado	162.700	162.700	0,00
64	Servicio de Informática	531.370	629.165	18,40
65	Servicio de Publicaciones	78.030	78.030	0,00
67	Biblioteca Universitaria	1.487.210	1.487.210	0,00
68	Vicerrectorado de Ordenación Académica	187.800	187.800	0,00
68 bis	Vicerrectorado de Ordenación Académica. Títulos Propios	1.000.000	1.200.000	20,00
70	Vicerrectorado Relac. Institucionales y Coordinación CCI	88.200	88.200	0,00
71	Servicio de actividades físicas y deportes	161.000	161.000	0,00
72	Cursos de verano	406.500	378.486	-6,89
73	Vicerrectorado de Internacionalización	579.659	579.940	0,05
74	Centro de Idiomas	261.071	231.634	-11,28
75	COIE	319.795	468.440	46,48
76	Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad	25.536	25.536	0,00
79	Escuela Infantil UC	37.598	37.598	0,00
81	Servicios administrativos centrales	176.492	176.492	0,00
82	Consejo Social	44.275	94.275	112,93
84	Servicios Científico-Técnicos de Investigación	95.000	95.000	0,00
85	Rectorado y Secretaría General	138.300	138.300	0,00
86	Defensor Universitario	6.732	6.732	0,00
89	Gastos de Personal (1)	68.146.841	67.705.651	-0,65
89GE	Gastos centralizados Servicio de Gestión Económica	2.521.700	2.506.700	-0,59
89IN	Gastos centralizados Servicio de Infraestructuras	7.100.000	6.600.000	-7,04
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		101.228.983	98.904.263	-2,30

(1) Incluido 1.823.000. Ampliación de crédito del Contrato Programa para financiar los complementos retributivos del PDI.

