

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA



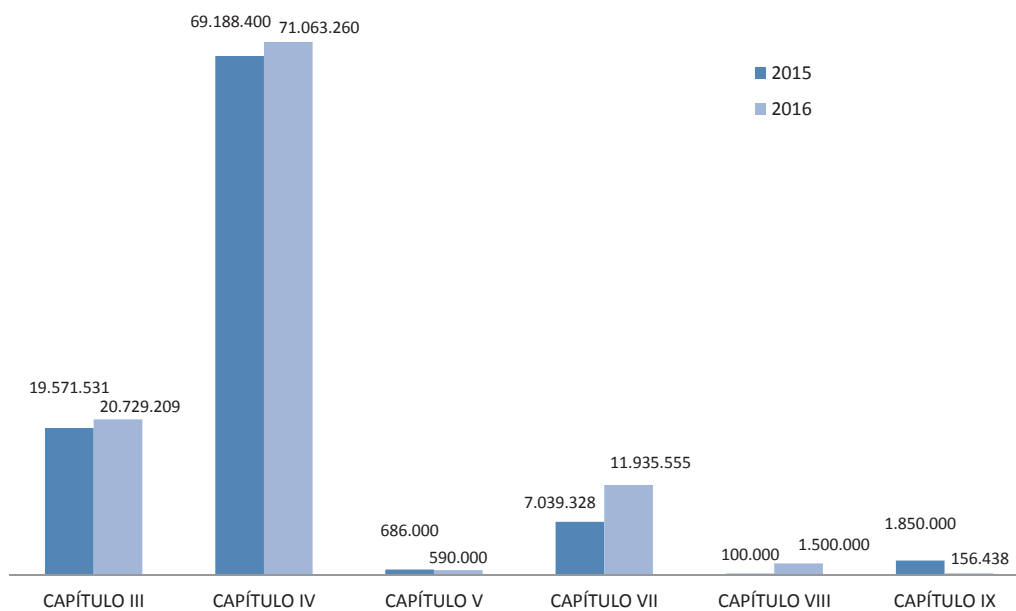
PRESUPUESTO 2016

Anexo III - Comparación
Presupuesto 2015-2016

Estado de Ingresos. Comparación 2015/2016 por Capítulos

CAP.	INGRESOS	2015	2016	INCR.%
III	Tasas y otros ingresos	19.571.531	20.729.209	5,92
IV	Transferencias corrientes	69.188.400	71.063.260	2,71
V	Ingresos patrimoniales	686.000	590.000	-13,99
VII	Transferencias de capital	7.039.328	11.935.555	69,56
VIII	Activos financieros	100.000	1.500.000	1.400,00
IX	Pasivos financieros (1)	1.850.000	156.438	-91,54
TOTAL INGRESOS		98.435.259	105.974.462	7,66

(1) El importe inicial se ha disminuido en 2.150.000. Ampliación de crédito del Contrato Programa.



Estado de Ingresos. Comparación 2015/2016 por Capítulos y Artículos

CAP.	DENOMINACIÓN	2015	2016	INC. %
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	19.571.531	20.729.209	5,92
31	Precios públicos	12.562.363	12.616.375	0,43
32	Otros ingresos de prestación de servicios	4.705.052	5.214.646	10,83
33	Venta de bienes	290.000	317.000	9,31
39	Otros ingresos	2.014.116	2.581.188	28,15
4	Transferencias corrientes	69.188.400	71.063.260	2,71
45	Comunidades Autónomas	67.095.400	69.068.860	2,94
46	Corporaciones locales	205.000	201.400	-1,76
47	Empresas privadas	1.888.000	1.793.000	-5,03
5	Ingresos patrimoniales	686.000	590.000	-13,99
52	Intereses de depósitos	170.000	100.000	-41,18
54	Rentas de bienes inmuebles	350.000	350.000	0,00
55	Productos de concesiones	166.000	140.000	-15,66
	Total operaciones corrientes	89.445.931	92.382.469	3,28
7	Transferencias de capital	7.039.328	11.935.555	69,56
70	Administración del Estado	4.606.652	6.245.338	35,57
74	Empresas públicas y otros entes públicos	150.000	648.183	332,12
75	Comunidades Autónomas	723.185	1.027.731	42,11
78	Familias e Instituciones sin fines de lucro	45.000	-	-100,00
79	Exterior	1.514.491	4.014.303	165,06
	Total operaciones de capital	7.039.328	11.935.555	69,56
	Total operaciones no financieras	96.485.259	104.318.024	8,12
8	Activos financieros	100.000	1.500.000	1.400,00
83	Reintegro de préstamos concedidos	100.000	100.000	0,00
87	Remanente de tesorería	-	1.400.000	---
9	Pasivos financieros	1.850.000	156.438	-91,54
91	Préstamos recibidos en moneda nacional (1)	1.850.000	156.438	-91,54
	Total operaciones financieras	1.950.000	1.656.438	-15,05
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	98.435.259	105.974.462	7,66

(1) El importe inicial se ha disminuido en 2.150.000. Ampliación de crédito del Contrato Programa.

Estado de Ingresos. Comparación 2015/2016 por Conceptos

CTO.	DENOMINACIÓN	2015	2016	INC. %
310	Derechos de matrícula Grado y Postgrado	9.500.000	9.500.000	0,00
311	Derechos de matrículas en Estudios Propios	1.200.000	1.200.000	0,00
312	Derechos de matrícula CIUC	776.363	716.375	-7,73
313	Cursos y seminarios Extensión Universitaria	203.000	192.000	-5,42
314	Otros cursos y seminarios	93.000	198.000	112,90
319	Tasas administrativas	790.000	810.000	2,53
327	Uso de teléfonos y fax	15.000	15.000	0,00
328	Convenios y Contratos art. 83 LOU	3.900.000	4.250.000	8,97
329	Otras prestaciones de servicios	790.052	949.646	20,20
330	Venta de publicaciones propias	20.000	20.000	0,00
332	Venta de fotocopias	230.000	227.000	-1,30
333	Salas de impresión	-	30.000	---
339	Venta de impresos y guías	40.000	40.000	0,00
390	Retenciones convenios, proyectos y cursos	1.520.000	2.000.000	31,58
398	Venta de Patentes	22.000	22.000	0,00
399	Ingresos diversos	472.116	559.188	18,44
TOTAL CAPÍTULO 3		19.571.531	20.729.209	5,92
450	Consejería de Universidades e Inv.,M.A. y P.S. Contrato Programa	65.694.400	67.879.860	3,33
451	Consejería de Universidades e Inv.,M.A. y P.S. Otras	120.000	-	-100,00
452	Otros ingresos del Gobierno Regional	1.281.000	1.189.000	-7,18
460	Ayuntamientos	205.000	201.400	-1,76
470	Entidades bancarias	1.838.000	1.751.000	-4,73
479	Otras transferencias corrientes	50.000	42.000	-16,00
TOTAL CAPÍTULO 4		69.188.400	71.063.260	2,71
520	Intereses de cuentas bancarias	170.000	100.000	-41,18
540	Alquileres de inmuebles	350.000	350.000	0,00
550	Concesiones administrativas	166.000	140.000	-15,66
TOTAL CAPÍTULO 5		686.000	590.000	-13,99
700	Admón. Del Estado para investigación	2.740.829	3.903.844	42,43
702	MINECO. Programa de Becas y Contratos	1.444.616	1.801.251	24,69
704	MECD. Programa de Becas y Contratos	421.207	540.243	28,26
746	SODERCAN	150.000	648.183	332,12
750	Consejería de Universidades e Inv.,M.A. y P.S. Contrato Programa	505.000	715.000	41,58
752	Otros ingresos del Gobierno Regional	200.000	290.000	45,00
759	Otras Comunidades Autónomas (Gobierno Vasco)	18.185	22.731	25,00
781	Fundación Leonardo Torres Quevedo	45.000	-	-100,00
791	Programa Marco Europeo de investigación	1.514.491	4.014.303	165,06
TOTAL CAPÍTULO 7		7.039.328	11.935.555	69,56
830	Reintegro de préstamos al personal	100.000	100.000	0,00
870	Remanente de tesorería	-	1.400.000	---
TOTAL CAPÍTULO 8		100.000	1.500.000	1.400,00
911	Anticipos reembolsables a largo plazo entes sector público	-	156.438	---
913	Préstamos a concertar a largo plazo (1)	1.850.000	-	-100,00
TOTAL CAPÍTULO 9		1.850.000	156.438	-91,54
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		98.435.259	105.974.462	7,66

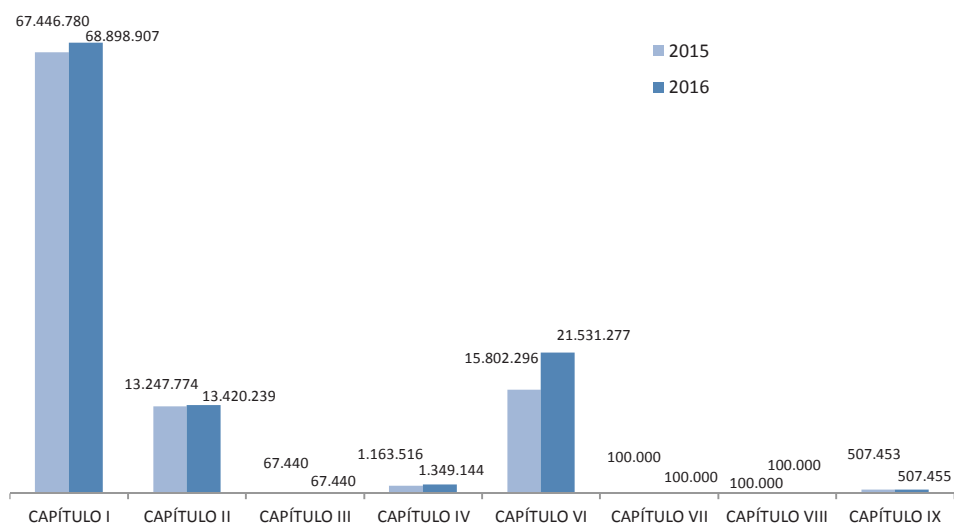
(1) El importe inicial se ha disminuido en 2.150.000. Ampliación de crédito del Contrato Programa.

Estado de Gastos. Comparación 2015/2016 por Programas

CAP.	DENOMINACIÓN	2015	2016	INC. %
	PROGRAMA 422 D			
	ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS	84.379.563	87.628.972	3,85
1	Gastos de personal	67.446.780	68.898.907	2,15
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.097.996	13.270.461	1,32
3	Gastos financieros	5.000	5.000	0,00
4	Transferencias corrientes	1.163.516	1.349.144	15,95
6	Inversiones reales	2.566.271	4.005.460	56,08
8	Activos financieros	100.000	100.000	0,00
	PROGRAMA 541 A			
	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	14.055.696	18.345.490	30,52
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	149.778	149.778	0,00
3	Gastos financieros	62.440	62.440	0,00
6	Inversiones reales	13.236.025	17.525.817	32,41
7	Transferencias de capital	100.000	100.000	0,00
9	Pasivos Financieros	507.453	507.455	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	98.435.259	105.974.462	7,66

Estado de Gastos. Comparación 2015/2016 por Capítulos

CAP.	GASTOS	2015	2016	INCR.%
I	Gastos de personal	67.446.780	68.898.907	2,15
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.247.774	13.420.239	1,30
III	Gastos Financieros	67.440	67.440	0,00
IV	Transferencias corrientes	1.163.516	1.349.144	15,95
VI	Inversiones reales	15.802.296	21.531.277	36,25
VII	Transferencias de capital	100.000	100.000	0,00
VIII	Activos Financieros	100.000	100.000	0,00
IX	Pasivos Financieros	507.453	507.455	0,00
TOTAL GASTOS		98.435.259	105.974.462	7,66



Estado de Gastos. Comparación 2015/2016 por Capítulos y Artículos

CAP.	DENOMINACIÓN	2015	2016	INC. %
1	Gastos de personal	67.446.780	68.898.907	2,15
11	Personal eventual	49.460	99.909	102,00
12	Funcionarios	42.780.015	42.710.923	-0,16
13	Laborales	16.194.901	17.309.400	6,88
15	Incentivos al rendimiento	160.000	165.000	3,13
16	Cuotas y gastos sociales	8.262.404	8.613.675	4,25
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.247.774	13.420.239	1,30
20	Arrendamientos	6.000	6.000	0,00
21	Reparación y conservación	2.046.500	2.112.670	3,23
22	Material, suministros y otros	10.829.674	10.921.269	0,85
23	Indemnizaciones por razón de servicio	294.320	309.020	4,99
24	Gastos de publicaciones	71.280	71.280	0,00
3	Gastos financieros	67.440	67.440	0,00
31	Préstamos en moneda nacional	62.440	62.440	0,00
34	Depósitos y fianzas	-	100	
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	5.000	4.900	-2,00
4	Transferencias corrientes	1.163.516	1.349.144	15,95
48	Becas y ayudas	1.163.516	1.349.144	15,95
	Total operaciones corrientes	81.925.510	83.735.730	2,21
6	Inversiones reales	15.802.296	21.531.277	36,25
62	Inversión nueva asociada func. servicios	2.845.550	3.428.305	20,48
63	Inversión de reposición asociada func. servicios	400.000	500.000	25,00
64	Gastos inversión carácter inmaterial	12.556.746	17.602.972	40,19
7	Transferencias de capital	100.000	100.000	0,00
78	Familias e Instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000	0,00
	Total operaciones de capital	15.902.296	21.631.277	36,03
	Total operaciones no financieras	97.827.806	105.367.007	7,71
8	Activos financieros	100.000	100.000	0,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	100.000	100.000	0,00
9	Pasivos financieros	507.453	507.455	0,00
91	Amortización de préstamos en moneda nacional	507.453	507.455	0,00
	Total operaciones financieras	607.453	607.455	0,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	98.435.259	105.974.462	7,66

Estado de Gastos. Comparación 2015/2016 por Conceptos

CTO.	DENOMINACIÓN	2015	2016	INC. %
110	Personal eventual	49.460	99.909	102,00
120	Retribuciones básicas. P. Funcionario	18.516.655	18.558.977	0,23
121	Retribuciones complementarias. P. Funcionario	24.263.360	24.151.946	-0,46
130	Retribuciones básicas. P. Laboral	13.986.197	14.865.096	6,28
131	Retribuciones complementarias. P. Laboral	2.039.764	2.288.675	12,20
132	Otros personal laboral	168.940	155.629	-7,88
150	Productividad	160.000	165.000	3,13
160	Cuotas sociales	7.574.404	7.981.690	5,38
162	Gastos sociales	688.000	631.985	-8,14
TOTAL CAPÍTULO 1		67.446.780	68.898.907	2,15
202	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	6.000	6.000	0,00
211	Mantenimiento red comunicaciones	106.000	158.000	49,06
212	Mantenimiento edificios y otras construcciones	1.046.710	1.071.750	2,39
213	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje	315.070	303.670	-3,62
214	Mantenimiento material de transportes	11.000	11.000	0,00
215	Mantenimiento mobiliario y enseres	6.000	9.000	50,00
216	Mantenimiento equipos informáticos y software	331.720	332.250	0,16
217	Servicios de reprografía	230.000	227.000	-1,30
220	Material de oficina	275.625	284.675	3,28
221	Suministros	2.780.610	2.747.360	-1,20
222	Comunicaciones	456.781	453.391	-0,74
223	Transportes	21.452	17.572	-18,09
224	Primas de seguros	26.500	26.500	0,00
225	Tributos	8.000	8.000	0,00
226	Gastos diversos	2.528.670	2.745.450	8,57
227	Trabajos realizados por otras empresas	3.085.050	3.024.450	-1,96
228	Deportes	121.850	133.350	9,44
229	Gastos descentralizados	1.525.136	1.480.521	-2,93
230	Dietas y locomoción	172.820	187.520	8,51
233	Otras indemnizaciones	121.500	121.500	0,00
240	Gastos de edición y distribución	71.280	71.280	0,00
TOTAL CAPÍTULO 2		13.247.774	13.420.239	1,30
310	Intereses y otros gastos de préstamos y créditos	62.440	62.440	0,00
341	Intereses de fianzas y avales	-	100	---
352	Intereses de demora	5.000	4.900	-2,00
TOTAL CAPÍTULO 3		67.440	67.440	0,00
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	323.500	322.500	-0,31
488	Becas de colaboración y formación	767.024	800.802	4,40
489	Otras subvenciones, becas y ayudas	65.000	217.850	235,15
TOTAL CAPÍTULO 4		1.163.516	1.349.144	15,95

CTO.	DENOMINACIÓN	2015	2016	INC. %
620	Edificios y otras construcciones	1.100.000	1.100.000	0,00
621	Infraestructura comunicación (Red Unican)	20.000	15.000	-25,00
622	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.500	4.000	-11,11
623	Equipamiento docente	45.000	210.000	366,67
624	Equipamiento científico	-	330.000	---
625	Mobiliario y enseres	33.040	42.540	28,75
626	Material informático inventariable	121.450	111.900	-7,86
628	Fondos de biblioteca	1.300.000	1.306.000	0,46
629	Otros	221.560	308.865	39,40
630	Edificios y otras construcciones	400.000	500.000	25,00
640	Gastos en inversión carácter inmaterial	9.078.460	12.454.585	37,19
641	Bolsas y ayudas investigación	280.880	392.880	39,87
642	Becas y contratos investigación	2.720.406	3.264.191	19,99
648	Ayudas a la Investigación	477.000	501.071	5,05
649	Otros fondos de investigación	-	990.245	---
TOTAL CAPÍTULO 6		15.802.296	21.531.277	36,25
781	Fundación Leonardo Torres Quevedo	100.000	100.000	0,00
TOTAL CAPÍTULO 7		100.000	100.000	0,00
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	507.453	507.455	0,00
TOTAL CAPÍTULO 9		507.453	507.455	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		98.435.259	105.974.462	7,66

Estado de Gastos. Comparación 2015/2016 por UFG

UFG	DENOMINACIÓN	2015	2016	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	397.295	112,12
Varios	Delegaciones y Consejo de Estudiantes	47.070	47.070	0,00
Varios	Servicios de reprografía	215.000	215.000	0,00
52	Instituto de Física de Cantabria	7.890	7.890	0,00
54	Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria	13.500	170.000	1.159,26
55	Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria	7.890	507.890	6.337,14
56	Instituto de Hidráulica Ambiental	2.688	2.688	0,00
60	Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento	382.350	382.350	0,00
61	Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión	218.928	221.928	1,37
62	Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento	4.422.579	5.102.437	15,37
62bis	Convenios y proyectos de investigación	8.285.320	12.454.585	50,32
63	Vicerrectorado Primero y de Profesorado	162.700	162.700	0,00
64	Servicio de Informática	718.967	743.247	3,38
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	292.800	55,91
68 bis	Vicerrectorado de Ordenación Académica. Títulos Propios	1.200.000	1.200.000	0,00
70	Vicerrectorado Relac. Institucionales y Coordinación CCI	188.200	188.200	0,00
71	Servicio de actividades físicas y deportes	161.000	181.000	12,42
72	Cursos de verano	342.000	322.000	-5,85
73	Vicerrectorado de Internacionalización	814.582	914.582	12,28
74	Centro de Idiomas	293.994	265.757	-9,60
75	COIE	521.280	521.280	0,00
76	Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad	25.950	25.950	0,00
79	Escuela Infantil UC	37.598	37.598	0,00
81	Servicios administrativos centrales	136.492	130.992	-4,03
82	Consejo Social	94.275	94.275	0,00
84	Servicios Científico-Técnicos de Investigación	90.000	100.000	11,11
85	Rectorado	131.860	131.860	0,00
86	Defensor Universitario	6.732	6.732	0,00
87	Secretaría General	6.440	6.440	0,00
89	Gastos de Personal	67.546.780	68.998.907	2,15
89GE	Gastos centralizados Servicio de Gestión Económica	2.226.700	2.207.750	-0,85
89IN	Gastos centralizados Servicio de Infraestructuras	6.700.000	6.800.000	1,49
89SF	Gastos centralizados Servicio Financiero y Presupuestario	769.140	851.000	10,64
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		98.435.259	105.974.462	7,66

