



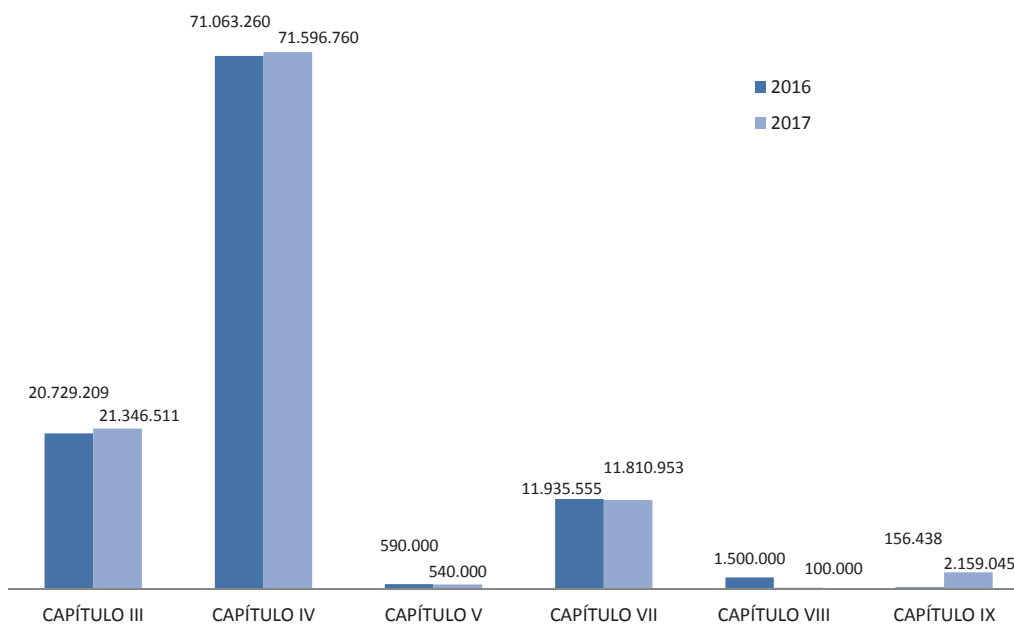
PRESUPUESTO  
2017

Anexo III - Comparación  
Presupuesto 2016-2017



## Estado de Ingresos. Comparación 2016/2017 por Capítulos

CAP.	INGRESOS	2016	2017	INCR.%
III	Tasas y otros ingresos	20.729.209	21.346.511	2,98
IV	Transferencias corrientes	71.063.260	71.596.760	0,75
V	Ingresos patrimoniales	590.000	540.000	-8,47
VII	Transferencias de capital	11.935.555	11.810.953	-1,04
VIII	Activos financieros	1.500.000	100.000	-93,33
IX	Pasivos financieros	156.438	2.159.045	1.280,13
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>105.974.462</b>	<b>107.553.269</b>	<b>1,49</b>



## Estado de Ingresos. Comparación 2016/2017 por Capítulos y Artículos

CAP.	DENOMINACIÓN	2016	2017	INC. %
<b>3</b>	<b>Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>	<b>20.729.209</b>	<b>21.346.511</b>	<b>2,98</b>
31	Precios públicos	12.616.375	12.766.647	1,19
32	Otros ingresos de prestación de servicios	5.214.646	5.258.000	0,83
33	Venta de bienes	317.000	262.000	-17,35
39	Otros ingresos	2.581.188	3.059.864	18,54
<b>4</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>71.063.260</b>	<b>71.596.760</b>	<b>0,75</b>
45	Comunidades Autónomas	69.068.860	69.686.860	0,89
46	Corporaciones locales	201.400	231.900	15,14
47	Empresas privadas	1.793.000	1.678.000	-6,41
<b>5</b>	<b>Ingresos patrimoniales</b>	<b>590.000</b>	<b>540.000</b>	<b>-8,47</b>
52	Intereses de depósitos	100.000	-	-100,00
54	Rentas de bienes inmuebles	350.000	400.000	14,29
55	Productos de concesiones	140.000	140.000	0,00
	<b>Total operaciones corrientes</b>	<b>92.382.469</b>	<b>93.483.271</b>	<b>1,19</b>
<b>7</b>	<b>Transferencias de capital</b>	<b>11.935.555</b>	<b>11.810.953</b>	<b>-1,04</b>
70	Administración del Estado	6.245.338	3.896.464	-37,61
74	Empresas públicas y otros entes públicos	648.183	1.348.183	107,99
75	Comunidades Autónomas	1.027.731	1.718.931	67,25
78	Familias e Instituciones sin fines de lucro	-	166.417	---
79	Exterior	4.014.303	4.680.958	16,61
	<b>Total operaciones de capital</b>	<b>11.935.555</b>	<b>11.810.953</b>	<b>-1,04</b>
	<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>104.318.024</b>	<b>105.294.224</b>	<b>0,94</b>
<b>8</b>	<b>Activos financieros</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-93,33</b>
83	Reintegro de préstamos concedidos	100.000	100.000	0,00
87	Remanente de tesorería	1.400.000	0	-100,00
<b>9</b>	<b>Pasivos financieros</b>	<b>156.438</b>	<b>2.159.045</b>	<b>1.280,13</b>
91	Préstamos recibidos en moneda nacional	156.438	2.159.045	1.280,13
	<b>Total operaciones financieras</b>	<b>1.656.438</b>	<b>2.259.045</b>	<b>36,38</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>105.974.462</b>	<b>107.553.269</b>	<b>1,49</b>

## Estado de Ingresos. Comparación 2016/2017 por Conceptos

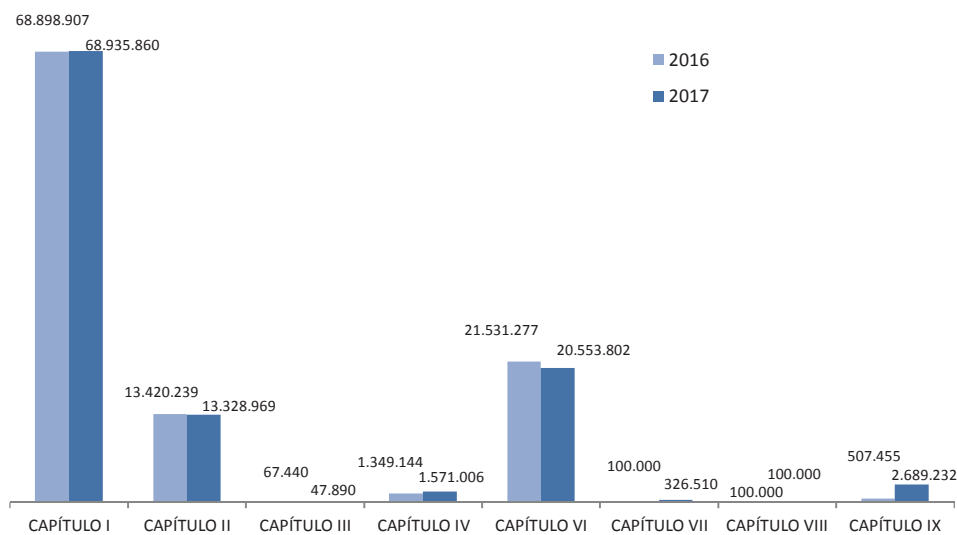
CTO.	DENOMINACIÓN	2016	2017	INC. %
310	Derechos de matrícula Grado y Postgrado	9.500.000	9.500.000	0,00
311	Derechos de matrículas en Estudios Propios	1.200.000	1.200.000	0,00
312	Derechos de matrícula CIUC	716.375	717.647	0,18
313	Cursos y seminarios Extensión Universitaria	192.000	190.000	-1,04
314	Otros cursos y seminarios	198.000	204.000	3,03
319	Tasas administrativas	810.000	955.000	17,90
327	Uso de teléfonos y fax	15.000	15.000	0,00
328	Convenios y Contratos art. 83 LOU	4.250.000	4.250.000	0,00
329	Otras prestaciones de servicios	949.646	993.000	4,57
330	Venta de publicaciones propias	20.000	30.000	50,00
332	Venta de fotocopias	227.000	162.000	-28,63
333	Salas de impresión	30.000	30.000	0,00
339	Venta de impresos y guías	40.000	40.000	0,00
390	Retenciones convenios, proyectos y cursos	2.000.000	2.025.000	1,25
398	Venta de Patentes	22.000	22.000	0,00
399	Ingresos diversos	559.188	1.012.864	81,13
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>20.729.209</b>	<b>21.346.511</b>	<b>2,98</b>
450	Consejería de Universidades e Inv.,M.A. y P.S. Contrato Programa	67.879.860	68.529.860	0,96
452	Otros ingresos del Gobierno Regional	1.189.000	1.157.000	-2,69
460	Ayuntamientos	201.400	231.900	15,14
470	Entidades bancarias	1.751.000	1.651.000	-5,71
479	Otras transferencias corrientes	42.000	27.000	-35,71
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>71.063.260</b>	<b>71.596.760</b>	<b>0,75</b>
520	Intereses de cuentas bancarias	100.000	-	-100,00
540	Alquileres de inmuebles	350.000	400.000	14,29
550	Concesiones administrativas	140.000	140.000	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>590.000</b>	<b>540.000</b>	<b>-8,47</b>
700	Admón. Del Estado para investigación	3.903.844	2.107.340	-46,02
702	MINECO. Programa de Becas y Contratos	1.801.251	1.344.669	-25,35
704	MECD. Programa de Becas y Contratos	540.243	444.455	-17,73
746	SODERCAN	648.183	1.348.183	107,99
750	Consejería de Universidades e Inv.,M.A. y P.S. Contrato Programa	715.000	1.526.200	113,45
752	Otros ingresos del Gobierno Regional	290.000	170.000	-41,38
759	Otras Comunidades Autónomas (Gobierno Vasco)	22.731	22.731	0,00
789	Otras transferencias de capital de Instituciones sin fines de lucro	-	166.417	---
790	FEDER Programas I+D MINECO	-	2.180.958	---
791	Programa Marco Europeo de investigación	4.014.303	2.500.000	-37,72
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>11.935.555</b>	<b>11.810.953</b>	<b>-1,04</b>
830	Reintegro de préstamos al personal	100.000	100.000	0,00
870	Remanente de tesorería	1.400.000	0	-100,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		<b>1.500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-93,33</b>
911	Anticipos reembolsables a largo plazo entes sector público	156.438	2.159.045	1.280,13
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>		<b>156.438</b>	<b>2.159.045</b>	<b>1.280,13</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>105.974.462</b>	<b>107.553.269</b>	<b>1,49</b>

## Estado de Gastos. Comparación 2016/2017 por Programas

CAP.	DENOMINACIÓN	2016	2017	INC. %
	PROGRAMA 422 D			
	<b>ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS</b>	<b>87.628.972</b>	<b>87.728.307</b>	<b>0,11</b>
1	Gastos de personal	68.898.907	68.935.860	0,05
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.270.461	13.161.191	-0,82
3	Gastos financieros	5.000	5.400	8,00
4	Transferencias corrientes	1.349.144	1.571.006	16,44
6	Inversiones reales	4.005.460	3.954.850	-1,26
8	Activos financieros	100.000	100.000	0,00
	PROGRAMA 541 A			
	<b>INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA</b>	<b>18.345.490</b>	<b>19.824.962</b>	<b>8,06</b>
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	149.778	167.778	12,02
3	Gastos financieros	62.440	42.490	-31,95
6	Inversiones reales	17.525.817	16.598.952	-5,29
7	Transferencias de capital	100.000	326.510	226,51
9	Pasivos Financieros	507.455	2.689.232	429,94
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>105.974.462</b>	<b>107.553.269</b>	<b>1,49</b>

## Estado de Gastos. Comparación 2016/2017 por Capítulos

CAP.	GASTOS	2016	2017	INCR.%
I	Gastos de personal	68.898.907	68.935.860	0,05
II	Gastos corrientes en bienes y servicios	13.420.239	13.328.969	-0,68
III	Gastos Financieros	67.440	47.890	-28,99
IV	Transferencias corrientes	1.349.144	1.571.006	16,44
VI	Inversiones reales	21.531.277	20.553.802	-4,54
VII	Transferencias de capital	100.000	326.510	226,51
VIII	Activos Financieros	100.000	100.000	0,00
IX	Pasivos Financieros	507.455	2.689.232	429,94
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>105.974.462</b>	<b>107.553.269</b>	<b>1,49</b>



## Estado de Gastos. Comparación 2016/2017 por Capítulos y Artículos

CAP.	DENOMINACIÓN	2016	2017	INC. %
<b>1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>68.898.907</b>	<b>68.935.860</b>	<b>0,05</b>
11	Personal eventual	99.909	99.909	0,00
12	Funcionarios	37.555.816	36.483.333	-2,86
13	Laborales	17.309.400	18.342.891	5,97
15	Incentivos al rendimiento	5.320.107	5.274.301	-0,86
16	Cuotas y gastos sociales	8.613.675	8.735.426	1,41
<b>2</b>	<b>Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>13.420.239</b>	<b>13.328.969</b>	<b>-0,68</b>
20	Arrendamientos	6.000	6.000	0,00
21	Reparación y conservación	2.112.670	2.141.045	1,34
22	Material, suministros y otros	10.921.269	10.789.169	-1,21
23	Indemnizaciones por razón de servicio	309.020	321.855	4,15
24	Gastos de publicaciones	71.280	70.900	-0,53
<b>3</b>	<b>Gastos financieros</b>	<b>67.440</b>	<b>47.890</b>	<b>-28,99</b>
31	Préstamos en moneda nacional	62.440	42.490	-31,95
34	Depósitos y fianzas	100	500	400,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	4.900	4.900	0,00
<b>4</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>1.349.144</b>	<b>1.571.006</b>	<b>16,44</b>
48	Becas y ayudas	1.349.144	1.571.006	16,44
	<b>Total operaciones corrientes</b>	<b>83.735.730</b>	<b>83.883.725</b>	<b>0,18</b>
<b>6</b>	<b>Inversiones reales</b>	<b>21.531.277</b>	<b>20.553.802</b>	<b>-4,54</b>
62	Inversión nueva asociada func. servicios	3.428.305	3.564.290	3,97
63	Inversión de reposición asociada func. servicios	500.000	500.000	0,00
64	Gastos inversión carácter inmaterial	17.602.972	16.489.512	-6,33
<b>7</b>	<b>Transferencias de capital</b>	<b>100.000</b>	<b>326.510</b>	<b>226,51</b>
78	Familias e Instituciones sin fines de lucro	100.000	326.510	226,51
	<b>Total operaciones de capital</b>	<b>21.631.277</b>	<b>20.880.312</b>	<b>-3,47</b>
	<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>105.367.007</b>	<b>104.764.037</b>	<b>-0,57</b>
<b>8</b>	<b>Activos financieros</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	100.000	100.000	0,00
<b>9</b>	<b>Pasivos financieros</b>	<b>507.455</b>	<b>2.689.232</b>	<b>429,94</b>
91	Amortización de préstamos en moneda nacional	507.455	2.689.232	429,94
	<b>Total operaciones financieras</b>	<b>607.455</b>	<b>2.789.232</b>	<b>359,17</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>105.974.462</b>	<b>107.553.269</b>	<b>1,49</b>



## Estado de Gastos. Comparación 2016/2017 por Conceptos

CTO.	DENOMINACIÓN	2016	2017	INC. %
110	Personal eventual	99.909	99.909	0,00
120	Retribuciones básicas. P. Funcionario	18.558.977	18.052.476	-2,73
121	Retribuciones complementarias. P. Funcionario	18.996.839	18.430.857	-2,98
130	Retribuciones básicas. P. Laboral	14.743.967	15.977.673	8,37
131	Retribuciones complementarias. P. Laboral	2.288.675	2.123.055	-7,24
132	Otro personal laboral PAS	276.758	242.163	-12,50
150	Productividad	5.320.107	5.274.301	-0,86
160	Cuotas sociales	7.981.690	8.218.456	2,97
162	Gastos sociales	631.985	516.970	-18,20
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>68.898.907</b>	<b>68.935.860</b>	<b>0,05</b>
202	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	6.000	6.000	0,00
211	Mantenimiento red comunicaciones	158.000	158.000	0,00
212	Mantenimiento edificios y otras construcciones	1.071.750	1.176.900	9,81
213	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje	303.670	310.345	2,20
214	Mantenimiento material de transportes	11.000	11.000	0,00
215	Mantenimiento mobiliario y enseres	9.000	9.000	0,00
216	Mantenimiento equipos informáticos y software	332.250	313.800	-5,55
217	Servicios de reprografía	227.000	162.000	-28,63
220	Material de oficina	284.675	284.175	-0,18
221	Suministros	2.747.360	2.652.058	-3,47
222	Comunicaciones	453.391	424.597	-6,35
223	Transportes	17.572	17.705	0,76
224	Primas de seguros	26.500	26.500	0,00
225	Tributos	8.000	8.000	0,00
226	Gastos diversos	2.745.450	2.752.323	0,25
227	Trabajos realizados por otras empresas	3.024.450	2.968.422	-1,85
228	Deportes	133.350	132.550	-0,60
229	Gastos descentralizados	1.480.521	1.522.839	2,86
230	Dietas y locomoción	187.520	200.355	6,84
233	Otras indemnizaciones	121.500	121.500	0,00
240	Gastos de edición y distribución	71.280	70.900	-0,53
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>13.420.239</b>	<b>13.328.969</b>	<b>-0,68</b>
310	Intereses y otros gastos de préstamos y créditos	62.440	42.490	-31,95
341	Intereses de fianzas y avales	100	500	400,00
352	Intereses de demora	4.900	4.900	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>67.440</b>	<b>47.890</b>	<b>-28,99</b>
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	322.500	430.500	33,49
488	Becas de colaboración y formación	800.802	816.664	1,98
489	Otras subvenciones, becas y ayudas	217.850	315.850	44,99
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>1.349.144</b>	<b>1.571.006</b>	<b>16,44</b>

CTO.	DENOMINACIÓN	2016	2017	INC. %
620	Edificios y otras construcciones	1.100.000	1.091.890	-0,74
621	Infraestructura comunicación (Red Unican)	15.000	15.000	0,00
622	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000	4.000	0,00
623	Equipamiento docente	210.000	225.000	7,14
624	Equipamiento científico	330.000	515.000	56,06
625	Mobiliario y enseres	42.540	44.540	4,70
626	Material informático inventariable	111.900	128.400	14,75
628	Fondos de biblioteca	1.306.000	1.356.000	3,83
629	Otros	308.865	184.460	-40,28
630	Edificios y otras construcciones	500.000	500.000	0,00
640	Gastos en inversión carácter inmaterial	12.454.585	10.800.169	-13,28
641	Bolsas y ayudas investigación	392.880	360.959	-8,12
642	Becas y contratos investigación	3.264.191	3.049.710	-6,57
648	Ayudas a la Investigación	501.071	508.024	1,39
649	Otros fondos de investigación	990.245	1.770.650	78,81
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>21.531.277</b>	<b>20.553.802</b>	<b>-4,54</b>
781	Fundación Leonardo Torres Quevedo	100.000	305.910	205,91
782	IDIVAL	-	20.600	---
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>100.000</b>	<b>326.510</b>	<b>226,51</b>
830	Préstamos a corto plazo al personal	100.000	100.000	0,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>
911	Amortización de anticipos reembolsables a largo plazo	507.455	2.689.232	429,94
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>		<b>507.455</b>	<b>2.689.232</b>	<b>429,94</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>105.974.462</b>	<b>107.553.269</b>	<b>1,49</b>

## Estado de Gastos. Comparación 2016/2017 por UFG

UFG	DENOMINACIÓN	2016	2017	INC. %
	Departamentos Descentralizado. Grado y Master	555.959	555.959	0,00
	Facultades y Escuelas Descentralizado	558.355	597.764	7,06
<b>Varios</b>	Delegaciones y Consejo de Estudiantes	47.070	47.070	0,00
<b>Varios</b>	Servicios de reprografía	215.000	152.000	-29,30
<b>52</b>	Instituto de Física de Cantabria	7.890	7.890	0,00
<b>54</b>	Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria	170.000	170.000	0,00
<b>55</b>	Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria	507.890	507.890	0,00
<b>56</b>	Instituto de Hidráulica Ambiental	2.688	2.688	0,00
<b>60</b>	Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento	382.350	382.350	0,00
<b>60bis</b>	Vicerrectorado de Estudiantes y E. Títulos Propios	1.200.000	1.200.000	0,00
<b>61</b>	Vicerrectorado de Cultura y Participación Social	221.928	225.928	1,80
<b>62</b>	Vicerrectorado de Investigación y T. Conocimiento	5.102.437	8.216.325	61,03
<b>62bis</b>	Convenios y proyectos de investigación	12.454.585	10.800.169	-13,28
<b>64</b>	Servicio de Informática	743.247	743.247	0,00
<b>65</b>	Servicio de Publicaciones	78.030	78.030	0,00
<b>67</b>	Biblioteca Universitaria	1.487.210	1.537.200	3,36
<b>68</b>	Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado	224.050	247.300	10,38
<b>69</b>	Vicerrectorado de Doctorado y Relaciones Institucionales	81.450	92.850	14,00
<b>70</b>	Vicerrectorado de Coordinación de Acciones Estratégicas	57.200	67.700	18,36
<b>71</b>	Servicio de actividades físicas y deportes	181.000	181.000	0,00
<b>72</b>	Cursos de verano	322.000	344.360	6,94
<b>73</b>	Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación	914.582	972.582	6,34
<b>74</b>	Centro de Idiomas	265.757	261.518	-1,60
<b>75</b>	COIE	521.280	571.550	9,64
<b>76</b>	Vicerrectorado de Servicios, Campus y Sostenibilidad	25.950	40.000	54,14
<b>79</b>	Escuela Infantil UC	37.598	37.598	0,00
<b>81</b>	Servicios administrativos centrales	330.992	430.992	30,21
<b>82</b>	Consejo Social	44.275	46.225	4,40
<b>84</b>	Servicios Científico-Técnicos de Investigación	100.000	120.000	20,00
<b>85RE</b>	Rectorado	92.400	72.200	-21,86
<b>85CO</b>	Servicio de Comunicación	131.000	146.000	11,45
<b>86</b>	Defensor Universitario	6.732	6.732	0,00
<b>87</b>	Secretaría General	45.900	51.880	13,03
<b>89</b>	Gastos de Personal	68.998.907	69.035.860	0,05
<b>89GE</b>	Gastos centralizados Servicio de Gestión Económica	2.207.750	2.166.122	-1,89
<b>89IN</b>	Gastos centralizados Servicio de Infraestructuras	6.800.000	6.761.890	-0,56
<b>89SF</b>	Gastos centralizados Servicio Financiero y Presupuestario	851.000	674.400	-20,75
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>105.974.462</b>	<b>107.553.269</b>	<b>1,49</b>