



El presupuesto

Presupuesto de 2013
Liquidación de 2012

5,825,111
35,973,586
31,254,580
3,599,566
27,655,014



Presentación

El presupuesto de la UC nota de forma acusada la crisis económica. La principal característica es la continua disminución de las aportaciones del Gobierno de Cantabria al Contrato Programa. La UC recibirá en el año 2013 14 millones (el 18,75%) menos que en el año 2009.

Todo ello unido a la bajada de las aportaciones del Estado para investigación y a las mínimas subidas de los precios públicos ha llevado a la UC a moverse dentro de niveles económicos del año 2006.

Presupuesto de 2013

El presupuesto de la Universidad de Cantabria para el año asciende a 99,4 millones de euros.

Se prevé un ligero incremento en los ingresos por tasas académicas, al optar el Gobierno de Cantabria por continuar con unos precios de los más bajos del sistema universitario.

Descienden de forma importante los ingresos que financian gastos específicos (con unos ingresos por proyectos y convenios de investigación un 32% menores que las previsiones iniciales de 2012). También lo hacen los ingre-

sos no afectados a gastos (retenciones a convenios, proyectos y cursos, aportaciones de las entidades bancarias a través de subvenciones e intereses, prestaciones de servicios a terceros, venta de bienes, servicios, prorrata del IVA, alquileres y otros).

Las previsiones de ingresos ascienden a 99,4 millones de euros. Los ingresos corrientes suponen el 87,42% del total. Las tasas y precios públicos ascienden a 21,5 millones, 65,3 millones son por transferencias corrientes y 0,6 millones por ingresos patrimoniales. Los ingresos por operaciones de capital alcanzan el 9,6% (9,5 millones) y las operaciones financieras el 3,0%. Se contempla endeudamiento bancario por un importe de 3 millones de euros.

EVOLUCIÓN DE LA APORTACIÓN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA AL CONTRATO PROGRAMA 2006-2013 (en miles de euros)

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	% INCR. 09/13
Programa de Suficiencia Financiera	52.608	57.680	62.235	67.283	65.926	63.261	60.681	60.050	-10,75%
Programa de Recursos Humanos	810	770	720	300	296	75	0	0	-100,00%
Programa de Estabilización de Investigadores	500	540	204	174	172	129	70	69	-60,22%
Programa de Apoyo a la Investigación	730	795	810	740	730	547	203	253	-65,82%
Programa de RAM y Equipamiento	4.498	5.938	4.876	3.526	2.716	987	0	0	-100,00%
Programa de Adaptación al EEES	590	690	790	790	779	837	90	0	-100,00%
Programa de Atención y Servicios al Estudiante	220	275	320	670	820	660	311	312	-53,51%
Programa de Mejora de la Calidad Investigadora	697	1.101	1.220	500	250	0	0	0	-100,00%
Programa de Mejora de la Calidad Docente	400	800	613	700	0	0	0	0	-100,00%
TOTAL	61.053	68.589	71.788	74.683	71.689	66.496	61.355	60.684	-18,75%
% Incrementos anuales		12,34%	4,66%	4,03%	-4,01%	-7,24%	-7,73%	-1,09%	
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	60.508	66.950	71.162	73.957	71.239	66.496	61.355	60.684	-17,95%
PLAN REGIONAL I+D+I	545	1.639	626	726	450	0	0	0	-100,00%

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INICIALES DE GASTOS 2003-2013 (en millones de euros)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Gastos de personal	47	50	53	56	61	65	69	71	68	69	66
Bienes corrientes. y servicios	11	11	12	13	15	17	17	16	16	14	12
Subvenciones, becas y ayudas	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	1
Total operaciones corrientes	60	63	67	71	78	84	89	90	87	86	79
Inversiones reales	16	19	20	25	28	30	30	34	41	38	20
Total operaciones de capital	16	19	20	25	28	30	30	34	41	38	20
Activos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	76	82	87	96	106	114	119	124	128	124	99

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INICIALES DE INGRESOS 2003-2013 (en millones de euros)

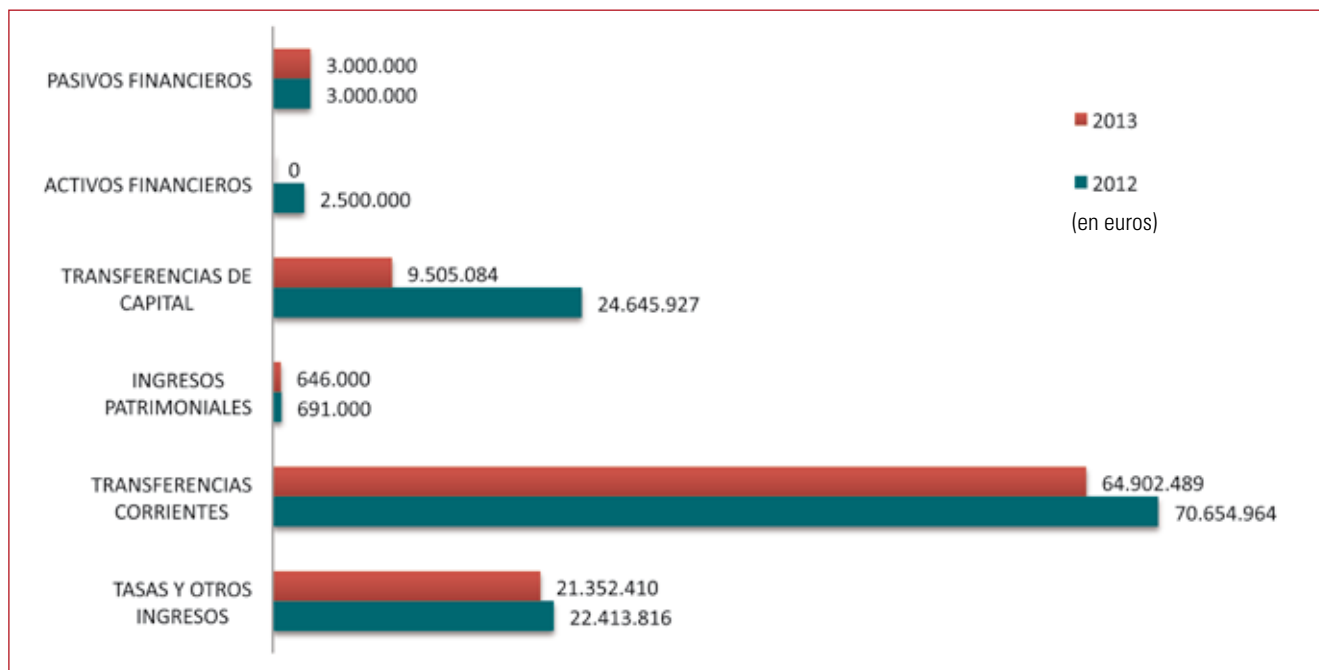
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tasas y otros ingresos	15	16	17	18	19	22	21	22	22	22	21
Subvenciones corrientes	48	50	54	60	67	71	75	76	72	71	65
Ingresos patrimoniales	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
Total operaciones corrientes	64	67	72	79	87	94	98	100	95	94	87
Subvenciones de capital	9	11	10	14	16	16	18	16	23	25	9
Total operaciones de capital	9	11	10	14	16	16	18	16	23	25	9
Activos financieros	3	4	5	3	3	4	3	6	6	2	0
Pasivos financieros								2	4	3	3
TOTAL	76	82	87	96	106	114	119	124	128	124	99

La aportación del Gobierno de Cantabria al contrato programa es de 60,7 millones, un 1,1% menos que en 2012, aunque existe un compromiso de ampliación de crédito para mantener la aportación del ejercicio pasado.

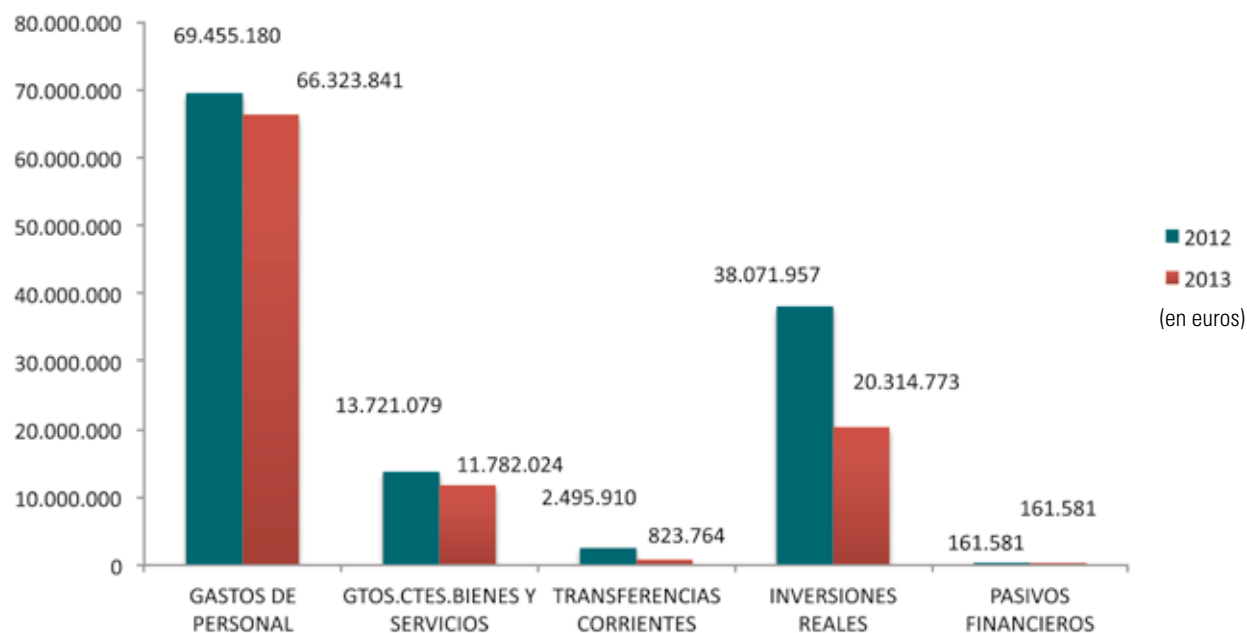
En lo referente a los gastos, el 79,4% se destina a los créditos para operacio-

nes corrientes (78,9 millones), mientras que las operaciones de capital suponen el 20,4% (20,3 millones). Los gastos de personal derivados de las actividades docentes e investigadoras constituyen la partida más importante del presupuesto (66,3 millones), con un decremento del 4,5% respecto al

ESTADO DE INGRESOS. COMPARACIÓN 2012/2013 (por capítulos)



Ingresos (en euros)	2012	2013	INCREMENTO	%
Tasas y otros ingresos	22.413.816	21.352.410	-1.061.406	-4,74
Transferencias corrientes	70.654.964	64.902.489	-5.752.475	-8,14
Ingresos patrimoniales	691.000	646.000	-45.000	-6,51
Total operaciones corrientes	93.759.780	86.900.899	-6.858.881	-7,32
Transferencias de capital	24.645.927	9.505.084	-15.140.843	-61,43
Total operaciones de capital	24.645.927	9.505.084	-15.140.843	-61,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.405.707	96.405.983	-21.999.724	-18,58
Activos financieros	2.500.000	0	-2.500.000	-100,00
Pasivos financieros	3.000.000	3.000.000	0	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.500.000	3.000.000	-2.500.000	-45,45
TOTAL INGRESOS	123.905.707	99.405.983	-24.499.724	-19,77

ESTADO DE GASTOS. COMPARACIÓN 2012/2013 (por capítulos)


Gastos (en euros)	2012	2013	INCREMENTO	%
Gastos de personal	69.455.180	66.323.841	-3.131.339	-4,51
Gastos corrientes en bienes corrientes y servicios	13.721.079	11.782.024	-1.939.055	-14,13
Transferencias corrientes	2.495.910	823.764	-1.672.146	-67,00
Total operaciones corrientes	85.672.169	78.929.629	-6.742.540	-7,87
Inversiones reales	38.071.957	20.314.773	-17.757.184	-46,64
Total operaciones de capital	38.071.957	20.314.773	-17.757.184	-46,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.744.126	99.244.402	-24.499.724	-19,80
Pasivos financieros	161.581	161.581	0	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	161.581	161.581	0	0,00
TOTAL INGRESOS	123.905.707	99.405.983	-24.499.724	-19,77

ESTADO DE GASTOS. COMPARACIÓN 2012/2013 POR PROGRAMAS

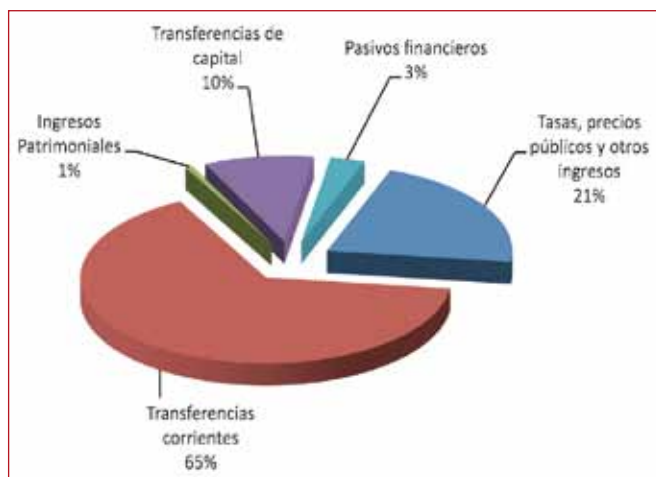
Denominación (en euros)	AÑO 2012	AÑO 2013	INCREMENTO %
Enseñanzas universitarias	94.397.716	83.268.221	-11,79
Gastos de personal	69.455.180	66.323.841	-4,51
Gastos corrientes en bienes y servicios	13.589.857	11.662.016	-14,19
Transferencias corrientes	2.495.910	823.764	-67,00
Inversiones reales	8.856.769	4.458.600	-49,66
Investigación científica	29.507.991	16.137.762	-45,31
Gastos corrientes en bienes y servicios	131.222	120.008	-8,55
Inversiones reales	29.215.188	15.856.173	-45,73
Pasivos financieros	161.581	161.581	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	123.905.707	99.405.983	-19,77

ejercicio anterior y prácticamente con una disminución de 60 plazas. Se produce un descenso del 11% de los gastos corrientes en bienes y servicios.

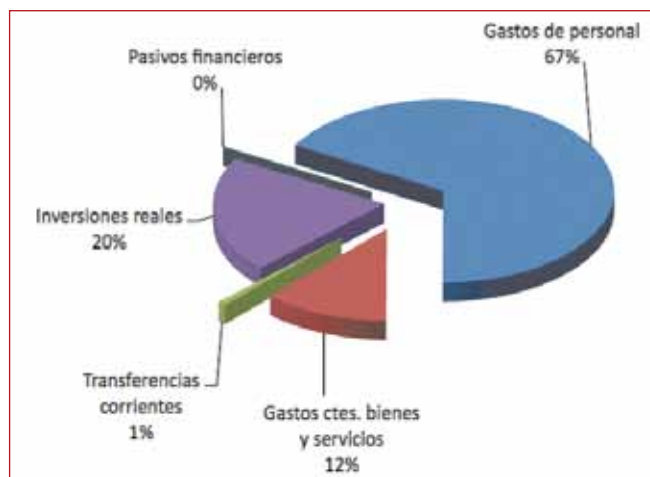
Los gastos por inversiones reales se reparten entre la investigación 15,9 mi-

llones (el 15,9% del presupuesto total de la Universidad de Cantabria); las obras y equipamientos, con 3,4 millones de euros, y los títulos propios y de posgrado, 1 millón de euros.

INGRESOS. PRESUPUESTO 2013

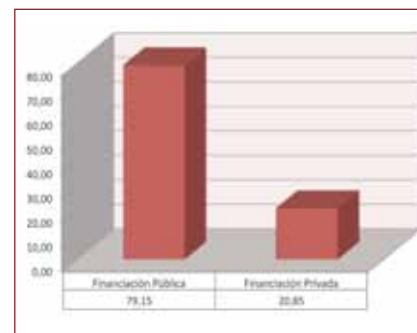


GASTOS. PRESUPUESTO 2013

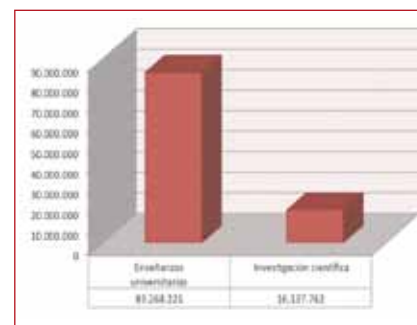


ESTADO DE INGRESOS 2013. ORIGEN DE LOS FONDOS

FINANCIACIÓN PÚBLICA	IMPORTE	% TOTAL	% PÚBLICA
Gobierno de Cantabria	63.712.442	64,09	80,97
Administración del Estado	9.771.368	9,83	12,42
Unión Europea	1.974.430	1,99	2,51
Ayuntamientos	226.000	0,23	0,29
Préstamos a concertar a largo plazo	3.000.000	3,02	3,81
TOTAL	78.684.240	79,15	100,00
FINANCIACIÓN PRIVADA	IMPORTE	% TOTAL	% PRIVADA
Alumnos (matrículas)	10.208.925	10,27	49,27
Venta de bienes y servicios	8.191.610	8,24	39,53
Gestión patrimonial	646.000	0,65	3,12
Empresas privadas	1.675.208	1,69	8,08
TOTAL	20.721.743	20,85	100,00
TOTAL INGRESOS	99.405.983	100,00	


ESTADO DE GASTOS 2013. DETALLE POR PROGRAMAS

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2013 (EN EUROS)
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS	83.268.221
Gastos de personal	66.323.841
Gastos corrientes en bienes y servicios	11.662.016
Transferencias corrientes	823.764
Inversiones reales	4.458.600
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	16.137.762
Gastos corrientes en bienes y servicios	120.008
Inversiones reales	15.856.173
Pasivos financieros	161.581
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	99.405.983



Liquidación de 2012

La memoria de liquidación del presupuesto de 2012 recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno de la UC en

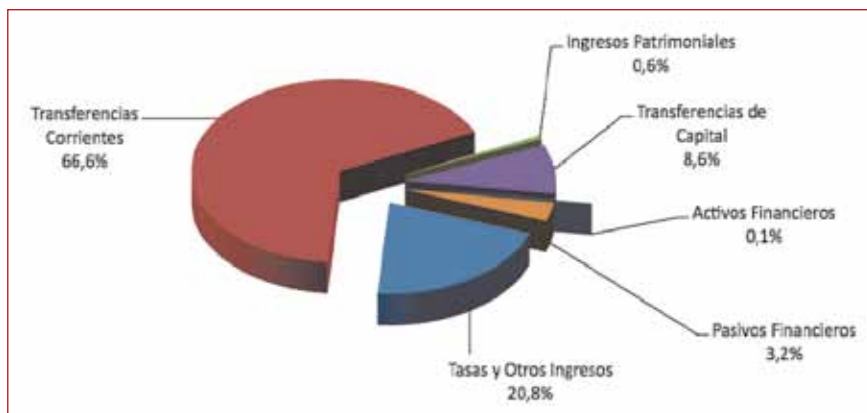
su sesión del 29 de mayo de 2013 y fue aprobada por el Consejo Social el 17 de junio. La liquidación, presentada por el Gerente junto al informe de auditoría elaborado por una empresa especializada, muestra unos ingresos totales de 98,4 millones y unos gastos de 113,8

millones (95,1 y 113,5 respectivamente si hablamos de operaciones no financieras, lo cual supone un déficit de 15,4 millones de euros, de los cuales 11,7 corresponden a la variación de gastos con financiación afectada, siendo el déficit real del ejercicio de 3,7). Los ingresos disminuyeron en 18,7 millones, un 15,96%. Las operaciones corrientes fueron 86,6 millones, un 8,8% menos, mientras que las de capital fueron 8,5 millones, disminuyendo un 61,1%. La aportación del Gobierno Regional a través del Contrato Programa fue de 61,4 millones, con un decremento del 7,73%, y representa el 62,40% del total de ingresos del ejercicio.

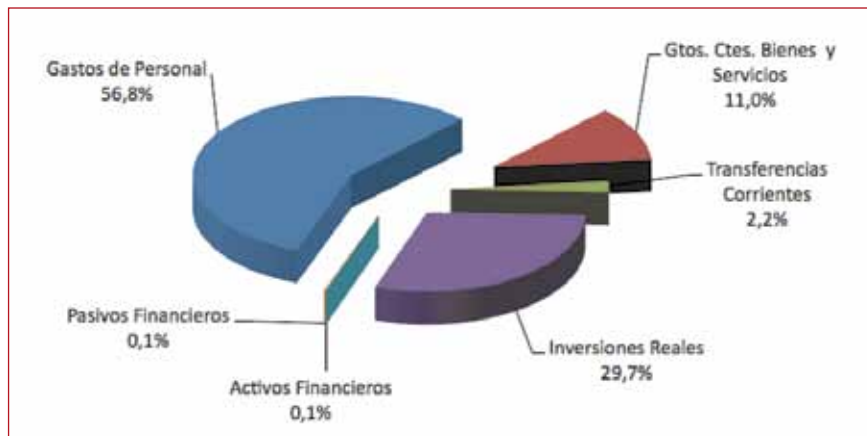
Por su parte, los gastos disminuyeron en un 12,67% respecto al año anterior. Los de personal, que representan un 56,84% del total, disminuyeron en un 4,05%, como consecuencia de los recortes salariales (paga extra de diciembre). Los destinados a gastos corrientes en bienes y servicios disminuyeron en un 11,01%. Las inversiones disminuyeron en un 26,18%: las dedicadas a obras y equipamientos en un 53,33% mientras que las destinadas a la investigación disminuyeron en un 10,85%.

Si bien se contemplaba en el presupuesto inicial la utilización de 3 millones de endeudamiento bancario, finalmente no se recurrió al mismo.

DERECHOS RECONOCIDOS 2012



GASTOS 2012



DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DENOMINACIÓN	2012	2013	INCREMENTO €	%
Tasas y otros ingresos	22.633.355	20.454.584	-2.178.771	-9,63
Transferencias corrientes	71.466.349	65.567.911	-5.898.438	-8,25
Ingresos patrimoniales	964.029	634.684	-329.345	-34,16
Transferencias de capital	21.748.382	8.463.440	-13.284.942	-61,08
Activos financieros	69.947	73.006	3.059	4,37
Pasivos financieros	191.135	3.197.687	3.006.552	1.573,00
TOTAL	117.073.197	98.391.312	-18.681.885	-15,96

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

DENOMINACIÓN	2011	2012	INCREMENTO €	%
Gastos de personal	67.434.303	64.704.759	-2.729.544	-4,05
Gastos en bienes corrientes y servicios	14.088.769	12.537.868	-1.550.901	-11,01
Transferencias corrientes	2.726.999	2.482.553	-244.446	-8,96
Inversiones reales	45.811.076	33.817.772	-11.993.304	-26,18
Transferencias de capital	26.477	0	-26.477	-100,00
Activos financieros	87.814	114.176	26.362	30,02
Pasivos financieros	161.580	161.580	0	0,00
TOTAL	130.337.018	113.818.708	-16.518.310	-12,67

