

The background of the slide is a composite image. At the top, there's a close-up of a black calculator with several buttons visible, including '+', '-', and 'C'. A silver pen lies diagonally across the top. Below the calculator, there's a stack of coins. The main background is a financial line chart with a grid. The y-axis has labels for 6,000, 6,250, 6,500, and 6,750. The chart shows two fluctuating lines. A dark teal horizontal band is overlaid on the middle of the image, containing the number '2' and the title 'EL PRESUPUESTO'.

2

EL PRESUPUESTO

Presupuesto de 2011

Liquidación de 2010

PRESENTACIÓN

La existencia de un Contrato-Programa proporciona un marco de financiación estable para la UC para el período 2006-2009, que se ha prorrogado para los años 2010 y 2011. Así, se dispone de fondos para financiar una serie de objetivos, desarrollados en nueve programas, que proporcionan la cobertura y flexibilidad suficiente para desarrollar las actividades docentes e investigadoras en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, como consecuencia de la caída de la financiación (un 7,9% menos que en el presupuesto inicial del año 2010) varios programas no presentan dotación o han disminuido significativamente.

El presupuesto inicial es de 127,7 millones de euros. A pesar de la crisis económica, se mantiene en buena medida la capacidad de la UC para lograr recursos económicos a través de las convocatorias públicas de investigación, desarrollo e innovación y mediante los proyectos encomendados por numerosas empresas e instituciones públicas. A ello se une el importante impacto sobre el presupuesto que supone la concesión del Campus de Excelencia Internacional.

MEMORIA

2010 - 2011

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Presupuesto de 2011

El presupuesto de la Universidad de Cantabria para el año asciende a 127,7 millones de euros. Este presupuesto es el sexto enmarcado en el Contrato-Programa y recoge los diferentes objetivos y programas en él contemplados.

El estancamiento de los últimos años continúa en los ingresos por tasas académicas derivado del mantenimiento de los precios públicos. Se mantienen los ingresos específicos derivados de convenios, proyectos y cursos, lo que pone de manifiesto la capacidad de la UC para obtener recursos en competencia con otras instituciones.

Las previsiones de ingresos ascienden a 127,7 millones de euros. Los ingresos corrientes suponen el 74,32% del total. Las tasas y precios públicos ascienden a 22,4 millones, 71,6 millones son por transferencias corrientes y 0,9 millones por ingresos patrimoniales. Los ingresos por operaciones de capital alcanzan el 18,09% (23 millones) y las operaciones finan-

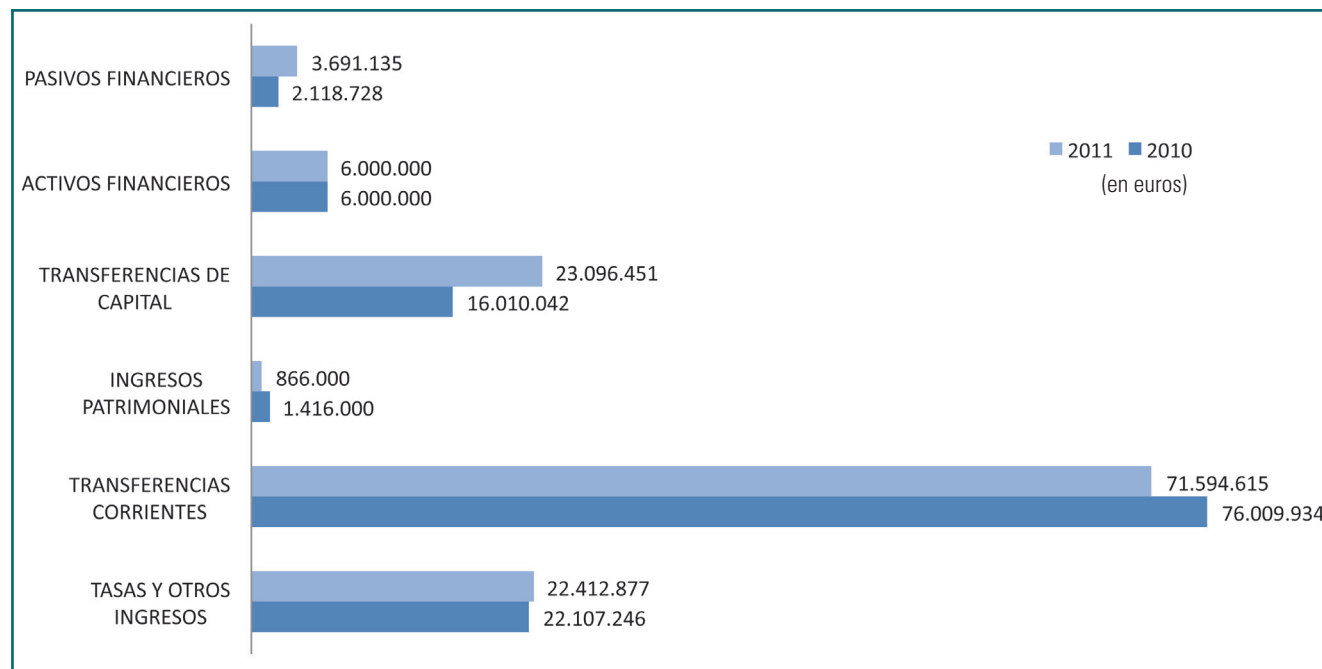
EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS INICIALES DE INGRESOS 2001-2011 (en millones)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tasas y otros ingresos	14	14	15	16	17	18	19	22	21	22	22
Subvenciones corrientes	41	44	48	50	54	60	67	71	75	76	72
Ingresos patrimoniales	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
Total operaciones corrientes	55	58	64	67	72	79	87	94	98	100	95
Subvenciones capital	6	8	9	11	10	14	16	16	18	16	23
Total operaciones de capital	6	8	9	11	10	14	16	16	18	16	23
Activos financieros	2	2	3	4	5	3	3	4	3	6	6
Pasivos financieros										2	4
TOTAL	64	69	76	82	87	96	106	114	119	124	128

EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS INICIALES DE GASTOS 2001-2011 (en millones)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Gastos de personal	41	43	47	50	53	56	61	65	69	71	68
Bienes corrientes y servicios	9	10	11	11	12	13	15	17	17	16	46
Subvenciones, becas y ayudas	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Total operaciones corrientes	52	55	60	63	67	71	78	84	89	90	87
Inversiones reales	12	14	16	19	20	25	28	30	30	34	41
Total operaciones de capital	12	14	16	19	20	25	28	30	30	34	41
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	64	69	76	82	87	96	106	114	119	124	128

ESTADO DE INGRESOS. COMPARACIÓN 2010/2011 (por capítulos)



Ingresos	2010	2011	incremento	%
Tasas y otros ingresos	22.107.246	22.412.877	305.631	1,38
Transferencias corrientes	76.009.934	71.594.615	-4.415.319	-5,81
Ingresos patrimoniales	1.416.000	866.000	-550.000	-38,84
Total operaciones corrientes	99.533.180	94.873.492	-4.659.688	-4,68
Transferencias de capital	16.010.042	23.096.451	7.086.409	44,26
Total operaciones de capital	16.010.042	23.096.451	7.086.409	44,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.543.222	117.969.943	2.426.721	2,10
Activos financieros	6.000.000	6.000.000	0	0,00
Pasivos financieros	2.118.728	3.691.135	1.572.407	74,21
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.118.728	9.691.135	1.572.407	19,37
TOTAL INGRESOS	123.661.950	127.661.078	3.999.128	3,23

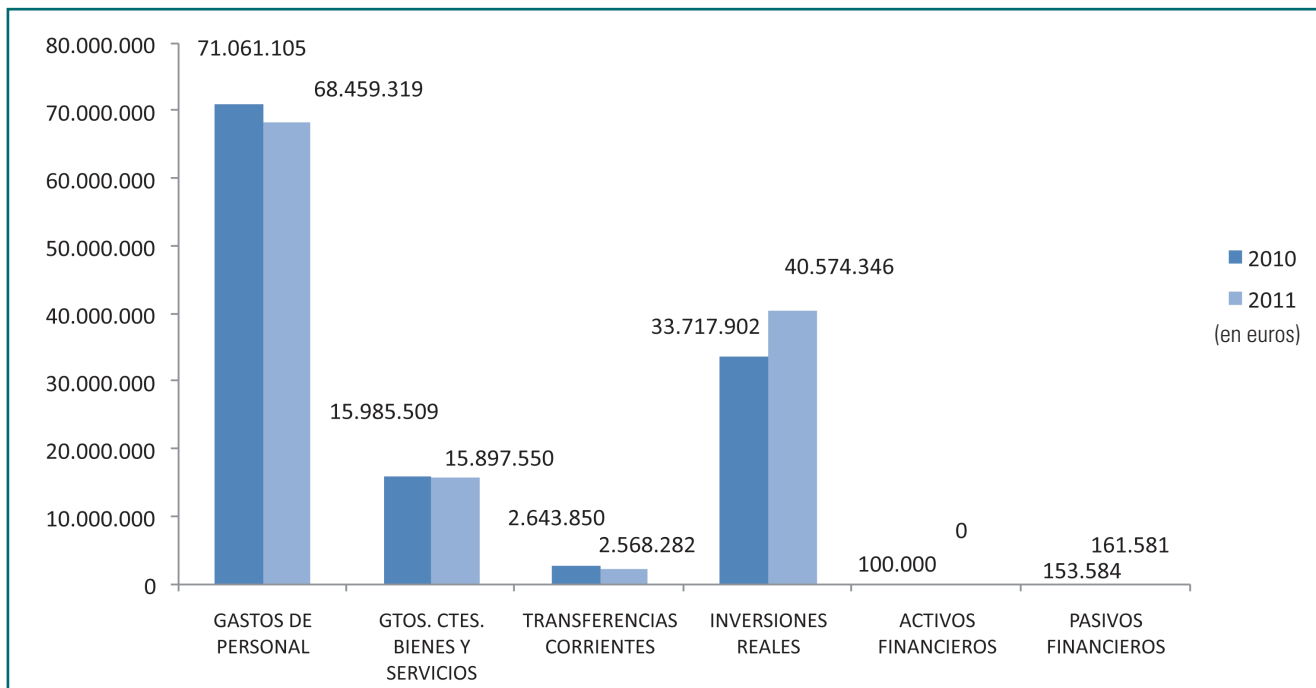
MEMORIA

2010 - 2011

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

PRESUPUESTO

ESTADO DE GASTOS. COMPARACIÓN 2010/2011 (por capítulos)



Gastos	2010	2011	incremento	%
Gastos de personal	71.061.105	68.459.319	-2.601.786	-3,66
Gastos bienes corrientes y servicios	15.985.509	15.897.550	-87.959	-0,55
Transferencias corrientes	2.643.850	2.568.282	-75.568	-2,86
Total operaciones corrientes	89.690.464	86.925.151	-2.765.313	-3,08
Inversiones reales	33.717.902	40.574.346	6.856.444	20,33
Total operaciones de capital	33.717.902	40.574.346	6.856.444	20,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.408.366	127.499.497	4.091.131	3,32
Activos financieros	100.000	0	-100.000	-100,00
Pasivos financieros	153.584	161.581	7.997	5,21
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	253.584	161.581	-92.003	-36,28
TOTAL INGRESOS	123.661.950	127.661.078	3.999.128	3,23

cieras el 7,59%. Es importante mencionar la relevancia del Campus de Excelencia, con unos ingresos previstos de aproximadamente 10 millones (el 12,8% del total). Asimismo, se contempla por primera vez la financiación a través de endeudamiento bancario, por un importe de 3,5 millones.

En lo referente a los gastos, el 68,09% se destina a los créditos para operaciones corrientes (86,9 millones), mientras que las operaciones de capital suponen el 31,78% (40,6 millones). Los gastos de personal derivados de las actividades docentes e investigadoras constituyen la partida más importante del presupuesto (68 millones), con un decremento del 3,66% respecto al ejercicio anterior. También se produce un descenso del 0,24% de los gastos corrientes en bienes y servicios.

Los gastos por inversiones reales se reparten entre la investigación 23,3

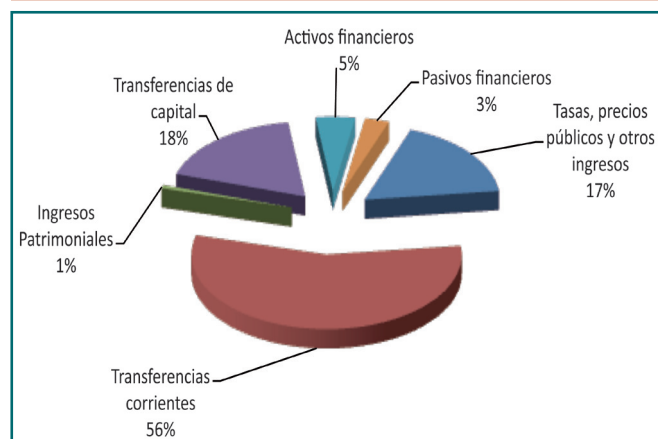
ESTADO DE GASTOS. COMPARACIÓN 2010/2011 POR PROGRAMAS

Denominación	AÑO 2010	AÑO 2011	INC. %
Enseñanzas universitarias	101.092.197	101.222.414	0,13
Gastos de personal	71.061.105	68.459.319	-3,66
Gastos corrientes bienes y servicios	15.793.877	15.755.710	-0,24
Transferencias corrientes	2.643.850	2.568.282	-2,86
Inversiones reales	11.593.365	14.439.103	24,55
Investigación científica	22.569.753	26.438.664	17,14
Gastos corrientes bienes y servicios	191.632	141.840	-25,98
Inversiones reales	22.124.537	26.135.243	18,13
Activos financieros	100.000	0	-100,00
Pasivos financieros	153.584	161.581	5,21
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	123.661.950	127.661.078	3,23

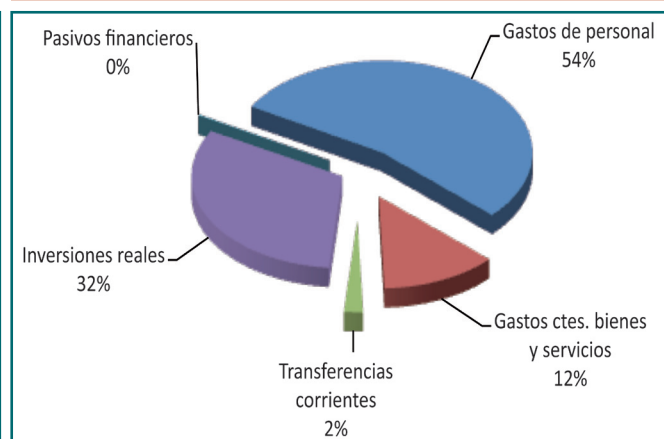
millones (el 18,2% del presupuesto total de la Universidad de Cantabria); las obras y equipamientos, con 9,9 millones de euros; el Campus de Excelen-

cia Internacional, con 6,3 millones; y los títulos propios y de posgrado, 1 millón.

INGRESOS. PRESUPUESTO 2011



GASTOS. PRESUPUESTO 2011



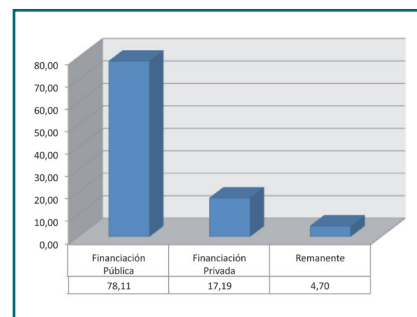
MEMORIA

2010 - 2011

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

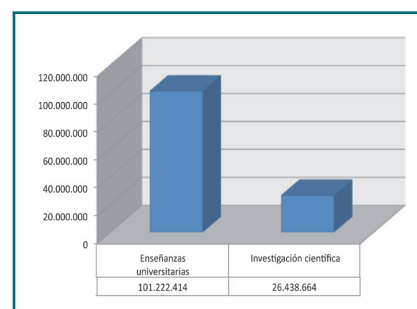
ESTADO DE INGRESOS 2011. ORIGEN DE LOS FONDOS

FUENTE	IMPORTE	%	%
FINANCIACIÓN PÚBLICA			
Gobierno de Cantabria	80.961.729	63,42	81,19
Administración del Estado	13.308.105	10,42	13,35
Unión Europea	1.595.567	1,25	1,60
Ayuntamientos	351.000	0,27	0,35
Préstamos a concertar a largo plazo	3.500.000	2,74	3,51
Total	99.716.401	78,11	100,00
FINANCIACIÓN PRIVADA			
Alumnos (matrículas)	8.832.502	6,92	40,25
Venta de bienes y servicios	10.847.275	8,50	49,43
Gestión patrimonial	866.000	0,68	3,95
Empresas privadas	1.398.900	1,10	6,37
Total	21.944.677	17,19	100,00
Remanente (superávit ejercicios anteriores)	6.000.000	4,70	100,00
TOTAL INGRESOS	127.661.078	100,00	100,00



ESTADO DE GASTOS 2011. DETALLE POR PROGRAMAS

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2011
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS	101.222.414
Gastos de personal	68.459.319
Gastos corrientes bienes y servicios	15.755.710
Transferencias corrientes	2.568.282
Inversiones reales	14.439.103
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	26.438.664
Gastos corrientes bienes y servicios	141.840
Inversiones reales	26.135.243
Pasivos financieros	161.581
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	127.661.078



Liquidación de 2010

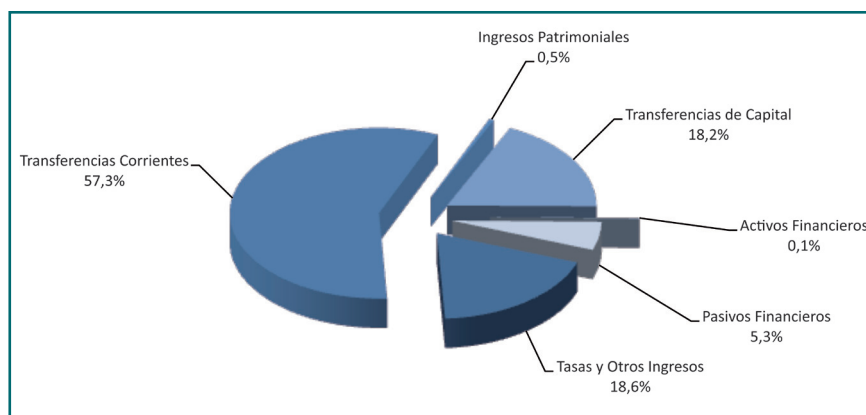
La memoria de liquidación del presupuesto de 2010 recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno de la UC en su sesión del 14 de junio de 2011 y fue aprobado por el Consejo

Social el 16 de junio. La liquidación, presentada por el Gerente junto al informe de auditoría elaborado por una empresa especializada, muestra unos ingresos totales de 130,9 millones y unos gastos de 124,8 millones (123,8 y 124,5 respectivamente si hablamos de operaciones no financieras, lo cual supone un déficit de 0,7). Los

ingresos aumentaron en 3,2 millones, un 2,5%. Las operaciones corrientes fueron 99,9 millones, un 1,4% menos, mientras que las de capital fueron 23,8 millones, disminuyendo un 9,1%. La aportación del Gobierno Regional a través del Contrato Programa fue de 71,7 millones, con un decremento del 4,01%, y supone el 54,77% del total de ingresos del ejercicio. Se produce la aparición en el presupuesto del Campus de Excelencia con unos ingresos de 4,9 millones.

Por su parte, los gastos aumentaron en un 1% respecto al año anterior. Los de personal, que representaron un 53,7% del total, decrecieron en un 1,6%, en aplicación del recorte de las retribuciones aprobado por el Gobierno en el Real Decreto 8/2010. Los destinados a gastos corrientes en bienes y servicios lo hicieron en un 6,8% como consecuencia del recorte del 10% del presupuesto inicialmente aprobado a las diferentes Unidades Funcionales

DERECHOS RECONOCIDOS 2010



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

DENOMINACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO A 31/12
Tasas y otros ingresos	24.310.805	20.488.281	3.822.524
Transferencias corrientes	74.987.901	59.637.268	15.350.633
Ingresos patrimoniales	655.437	577.356	78.081
Transferencias de capital	23.820.658	22.608.910	1.211.748
Activos financieros	113.106	113.106	0
Pasivos financieros	6.982.842	6.118.727	864.115
TOTAL	130.870.749	109.543.648	21.327.101

MEMORIA

2010 - 2011

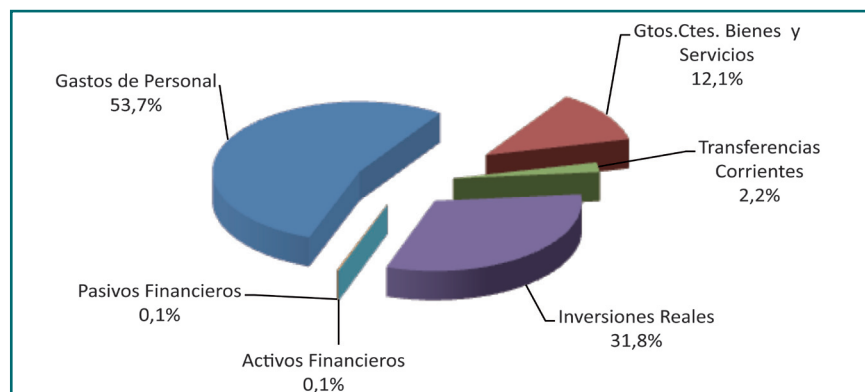
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

DENOMINACIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO
Gastos de personal	67.002.937	66.383.951	618.986
Gtos. corrientes bienes y servicios	15.065.547	13.624.610	1.440.937
Transferencias corrientes	2.714.847	2.709.813	5.034
Inversiones reales	39.680.904	34.893.229	4.787.675
Activos financieros	133.957	133.957	0
Pasivos financieros	161.580	161.580	0
TOTAL	124.759.772	117.907.140	6.852.632

de Gasto. Las inversiones aumentaron en un 9,7%: las dedicadas a obras y equipamientos en un 46,22% mientras que las destinadas a la investigación en un 3,35%.

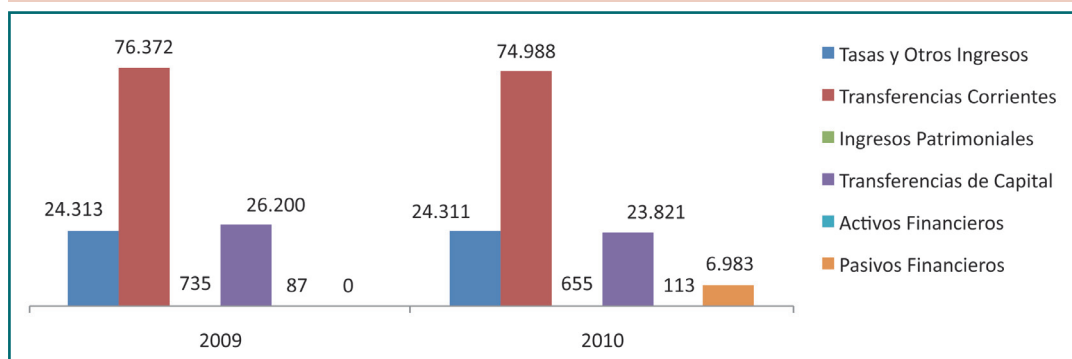
GASTOS 2010



DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DENOMINACIÓN	2009	2010	INCREMENTO	%
Tasas y otros ingresos	24.312.767	24.310.805	-1.962	-0,01
Transferencias corrientes	76.372.197	74.987.901	-1.384.296	-1,81
Ingresos patrimoniales	735.360	655.437	-79.923	-10,87
Transferencias de capital	26.200.421	23.820.658	-2.379.763	-9,08
Activos financieros	87.449	113.106	25.657	29,34
Pasivos financieros	0	6.982.842	6.982.842	--
TOTAL	127.708.194	130.870.749	3.162.555	2,48

COMPARACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2009/2010 (en miles de €.)



OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

DENOMINACIÓN	2009	2010	INCREMENTO	%
Gastos de personal	68.074.583	67.002.937	-1.071.646	-1,57
Gtos. bienes corrientes y servicios	16.161.275	15.065.547	-1.095.728	-6,78
Transferencias corrientes	2.957.055	2.714.847	-242.208	-8,19
Inversiones reales	36.164.293	39.680.904	3.516.611	9,72
Activos financieros	105.568	133.957	28.389	26,89
Pasivos financieros	55.643	161.580	105.937	190,39
TOTAL	123.518.417	124.759.772	1.241.355	1,00

COMPARACIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2009/2010 (en miles de €.)

