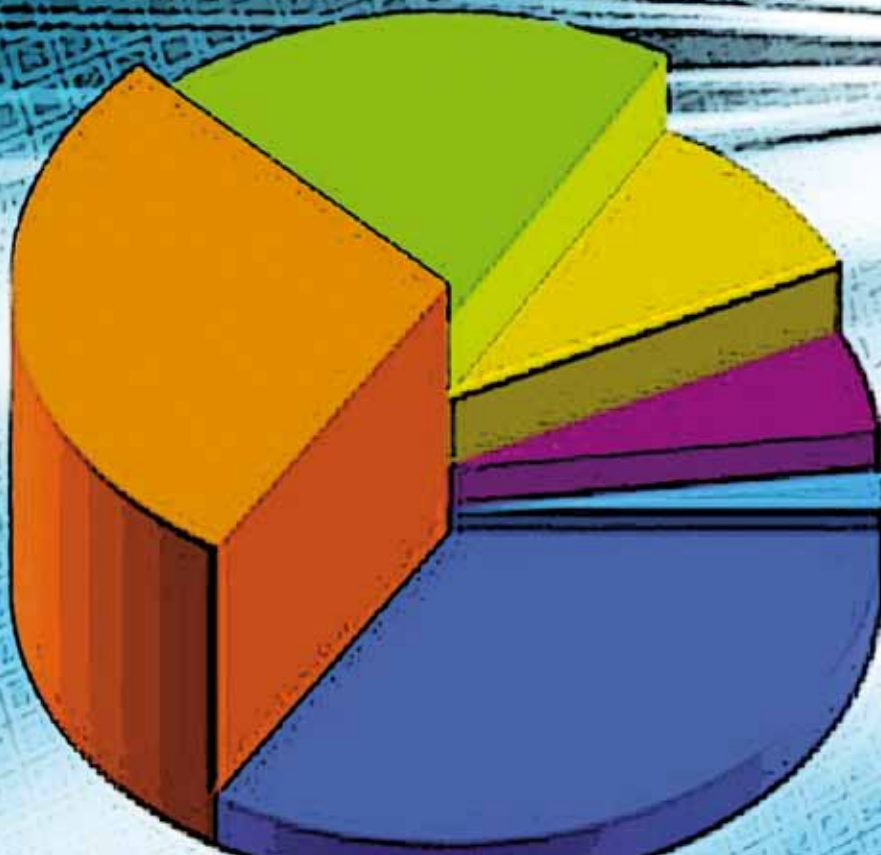




EL PRESUPUESTO

Presupuesto de 2010
Liquidación de 2009



90

60

30



Presentación

La realidad económica de la UC tomó un nuevo giro con la firma del Contrato-Programa, que proporcionó un marco de financiación estable para el período 2006-2009, prorrogado para el ejercicio 2010. El documento no sólo supone un compromiso de financiación por parte del Ejecutivo regional, sino un compromiso por un modelo de universidad claro y definido en el que la excelencia sea cualidad común entre el PDI, los estudiantes y el PAS. El modelo establecido consta de una serie de programas con unos objetivos muy concretos, de cuyo logro dependerá la obtención de financiación extraordinaria.

El presupuesto inicial es de 123,7 millones. Así, la comunidad cántabra disfruta de uno de los mejores sistemas de financiación en función del número de estudiantes. En gran parte, esto se debe a la capacidad de la UC para lograr recursos económicos a través de las convocatorias públicas de investigación, desarrollo e innovación, y mediante los proyectos que le encargan numerosas empresas e instituciones públicas.

Presupuesto de 2010

El presupuesto de la Universidad de Cantabria para el año asciende a 123,7 millones de euros. Este presupuesto es el quinto enmarcado en el Contrato-Programa y recoge los diferentes objetivos y programas en él contemplados.

Se mantiene en el presupuesto el estancamiento de los últimos años en los ingresos por tasas académicas, si bien el hecho de que se haya detenido el descenso global de alumnos y la importancia creciente de los posgrados oficiales propician un ligero repunte a pesar del mantenimiento de los precios públicos. Siguen aumentando los ingresos específicos derivados de convenios, proyectos y cursos,

lo que pone de manifiesto la capacidad de la Universidad de Cantabria para obtener recursos en competencia con otras instituciones.

Las previsiones de ingresos ascienden a 123,7 millones de euros. Los ingresos corrientes suponen el 80,49% del total. Las tasas y precios públicos ascienden a 22,1 millones, 76 millones son por transferencias corrientes y 1,4 millones por ingresos patrimoniales.

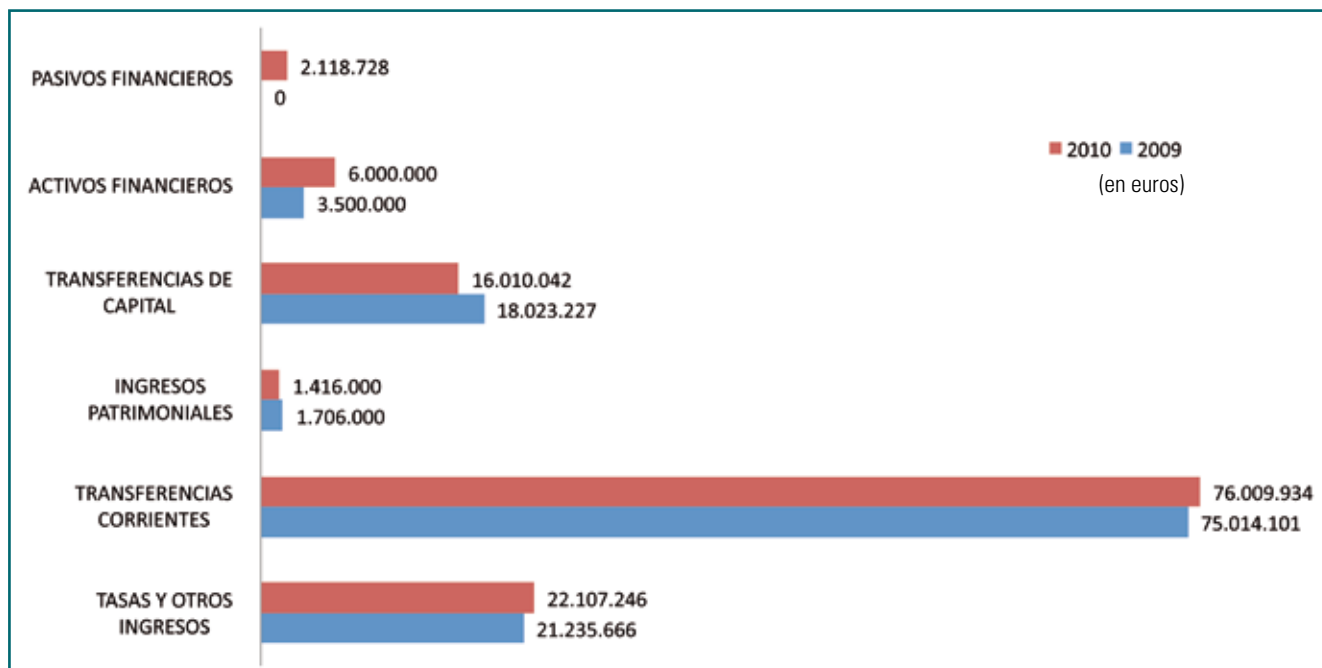
EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS INICIALES DE INGRESOS 2000-2010 (en millones)

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Tasas y otros ingresos | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 21 | 22 |
| Subvenciones corrientes | 38 | 41 | 44 | 48 | 50 | 54 | 60 | 67 | 71 | 75 | 76 |
| Ingresos patrimoniales | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Total operaciones corrientes | 53 | 55 | 58 | 64 | 67 | 72 | 79 | 87 | 94 | 98 | 100 |
| Subvenciones capital | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 |
| Total operaciones de capital | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 |
| Activos financieros | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| Pasivos financieros | | | | | | | | | | | 2 |
| TOTAL | 62 | 64 | 69 | 76 | 82 | 87 | 96 | 106 | 114 | 119 | 124 |

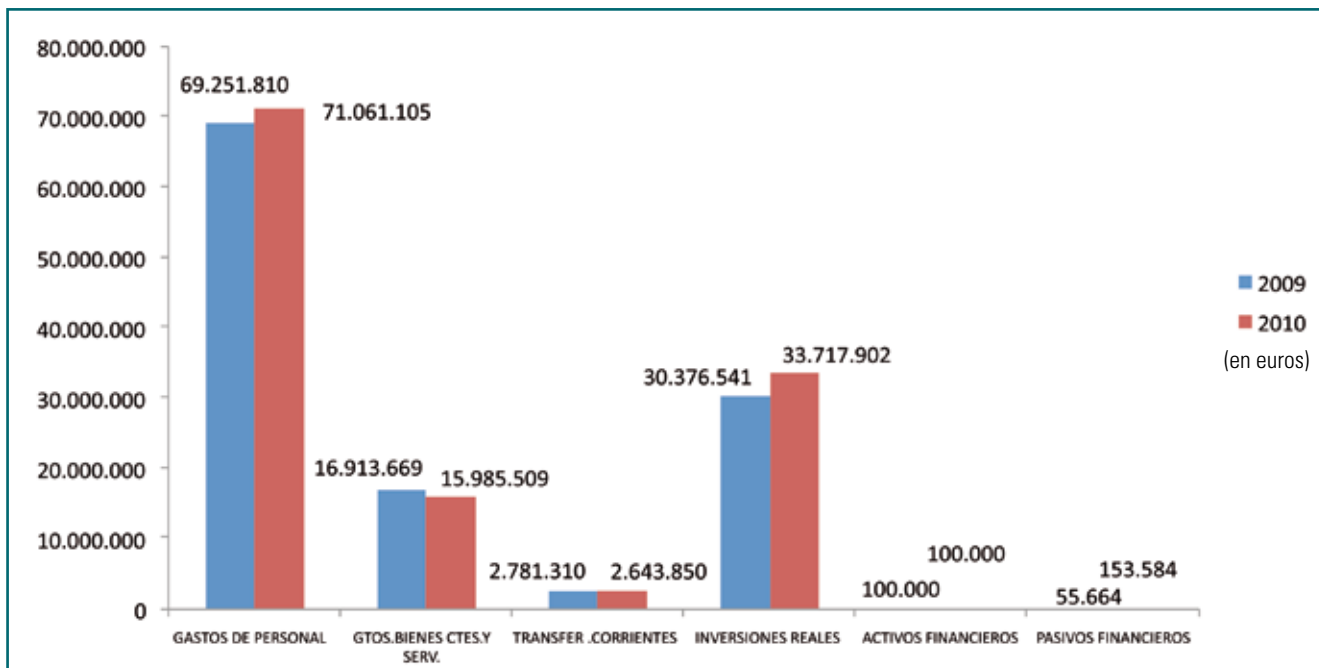
EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS INICIALES DE GASTOS 2000-2010 (en millones)

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Gastos de personal | 38 | 41 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 61 | 65 | 69 | 71 |
| Bienes corrientes y servicios | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 |
| Subvenciones, becas y ayudas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Total operaciones corrientes | 48 | 52 | 55 | 60 | 63 | 67 | 71 | 78 | 84 | 89 | 90 |
| Inversiones reales | 14 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 25 | 28 | 30 | 30 | 34 |
| Total operaciones de capital | 14 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 25 | 28 | 30 | 30 | 34 |
| 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 | 62 | 64 | 69 | 76 | 82 | 87 | 96 | 106 | 114 | 119 | 124 |

ESTADO DE INGRESOS. COMPARACIÓN 2009/2010 (por capítulos)



| Ingresos | 2009 | 2010 | incremento | % |
|---|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| Tasas y otros ingresos | 21.235.666 | 22.107.246 | 871.580 | 4,10 |
| Transferencias corrientes | 75.014.101 | 76.009.934 | 995.833 | 1,33 |
| Ingresos patrimoniales | 1.706.000 | 1.416.000 | -290.000 | -17,00 |
| Total operaciones corrientes | 97.955.767 | 99.533.180 | 1.577.413 | 1,61 |
| Transferencias de capital | 18.023.227 | 16.010.042 | -2.013.185 | -11,17 |
| Total operaciones de capital | 18.023.227 | 16.010.042 | -2.013.185 | -11,17 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 115.978.994 | 115.543.222 | -435.772 | -0,38 |
| Activos financieros | 3.500.000 | 6.000.000 | 2.500.000 | 71,43 |
| Pasivos financieros | 0 | 2.118.728 | 2.118.728 | --- |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.500.000 | 8.118.728 | 4.618.728 | 131,96 |
| TOTAL INGRESOS | 119.478.994 | 123.661.950 | 4.182.956 | 3,50 |

ESTADO DE GASTOS. COMPARACIÓN 2009/2010 (por capítulos)


| Gastos | 2009 | 2010 | incremento | % |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Gastos de personal | 69.251.810 | 71.061.105 | 1.809.295 | 2,61 |
| Gastos bienes corrientes y servicios | 16.913.669 | 15.985.509 | -928.160 | -5,49 |
| Transfer. corrientes | 2.781.310 | 2.643.850 | -137.460 | -4,94 |
| Total operaciones corrientes | 88.946.789 | 89.690.464 | 743.675 | 0,84 |
| Inversiones reales | 30.376.541 | 33.717.902 | 3.341.361 | 11,00 |
| Total operaciones de capital | 30.376.541 | 33.717.902 | 3.341.361 | 11,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 119.323.330 | 123.408.366 | 4.085.036 | 3,42 |
| Activos financieros | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| Pasivos financieros | 55.664 | 153.584 | 97.920 | 175,91 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 155.664 | 253.584 | 97.920 | 62,90 |
| TOTAL INGRESOS | 119.478.994 | 123.661.950 | 4.182.956 | 3,50 |

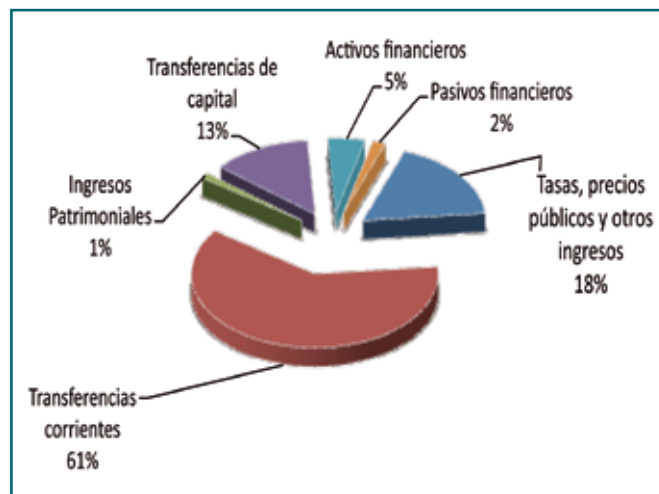
Los ingresos por operaciones de capital alcanzan el 12,95% (16 millones) y las operaciones financieras el 6,56%.

En lo referente a los gastos, el 72,53% se destina a los créditos para operaciones corrientes (89,7 millones), mientras que las operaciones de capital suponen el 27,27% (33,7 millones). Los gastos de personal derivados de las actividades docentes e investigadoras constituyen la partida más importante del presupuesto (71 millones), con un incremento del 2,61% respecto al ejercicio anterior. Los gastos por inversiones reales se reparten entre la investigación, con 22,1 millones (el 17,9% del presupuesto total de la Universidad de Cantabria); las obras y equipamientos, con 10,3 millones de euros, y los títulos propios y de posgrado, con 1,3 millones.

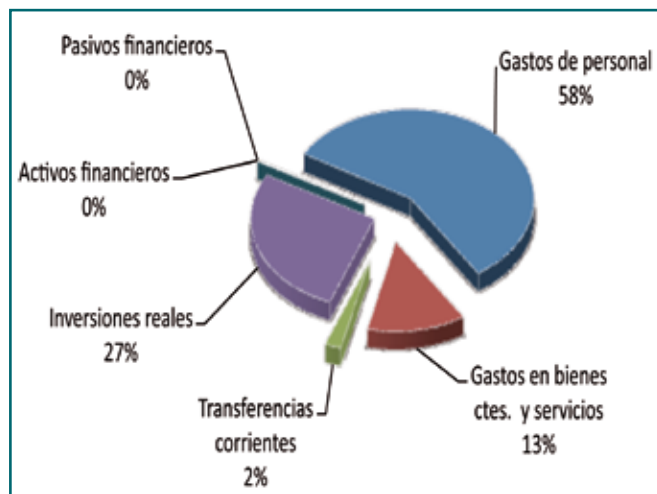
ESTADO DE GASTOS. COMPARACIÓN 2009/2010 POR PROGRAMAS

| Denominación | AÑO 2009 | AÑO 2010 | INC. % |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Enseñanzas universitarias | 98.488.873 | 101.092.197 | 2,64 |
| Gastos de personal | 69.251.810 | 71.061.105 | 2,61 |
| Gastos bienes corrientes y servicios | 16.769.669 | 15.793.877 | -5,82 |
| Transferencias corrientes | 2.781.310 | 2.643.850 | -4,94 |
| Inversiones reales | 9.686.084 | 11.593.365 | 19,69 |
| Investigación científica | 20.990.121 | 22.569.753 | 7,53 |
| Gastos bienes corrientes y servicios | 144.000 | 191.632 | 33,08 |
| Inversiones reales | 20.690.457 | 22.124.537 | 6,93 |
| Activos financieros | 100.000 | 100.000 | 0,00 |
| Pasivos financieros | 55.664 | 153.584 | 175,91 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 119.478.994 | 123.661.950 | 3,50 |

INGRESOS. PRESUPUESTO 2010

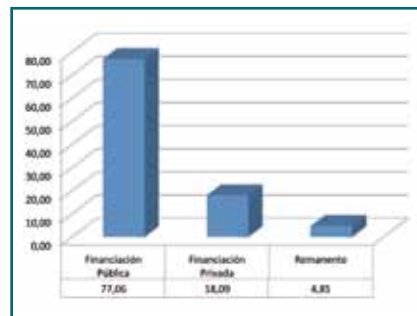


GASTOS. PRESUPUESTO 2010



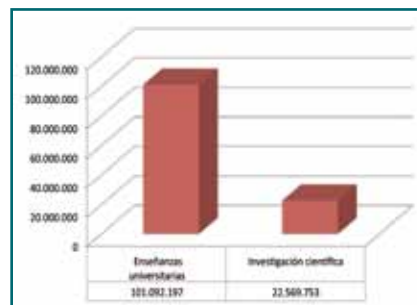
ESTADO DE INGRESOS 2010. ORIGEN DE LOS FONDOS

| FUENTE | IMPORTE | % | % |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| FINANCIACIÓN PÚBLICA | | | |
| Gobierno de Cantabria | 78.379.313 | 63,38 | 82,25 |
| Administración del Estado | 14.508.527 | 11,73 | 15,22 |
| U.E. | 1.959.364 | 1,58 | 2,06 |
| Ayuntamientos | 449.000 | 0,36 | 0,47 |
| Total | 95.296.204 | 77,06 | 100,00 |
| FINANCIACIÓN PRIVADA | | | |
| Alumnos (matrículas) | 8.791.169 | 7,11 | 39,31 |
| Venta de bienes y servicios | 10.636.077 | 8,60 | 47,56 |
| Gestión patrimonial | 1.416.000 | 1,15 | 6,33 |
| Empresas privadas | 1.522.500 | 1,23 | 6,81 |
| Total | 22.365.746 | 18,09 | 100,00 |
| Remanente (superavit ejercicios anteriores) | 6.000.000 | 4,85 | 100,00 |
| TOTAL INGRESOS | 123.661.950 | 100,00 | |



ESTADO DE GASTOS 2010. DETALLE POR PROGRAMAS

| DENOMINACIÓN | PRESUPUESTO 2010 |
|--------------------------------------|--------------------|
| ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS | 101.092.197 |
| Gastos de personal | 71.061.105 |
| Gastos bienes corrientes y servicios | 15.793.877 |
| Transferencias corrientes | 2.643.850 |
| Inversiones reales | 11.593.365 |
| INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 22.569.753 |
| Gastos bienes corrientes y servicios | 191.632 |
| Inversiones reales | 22.124.537 |
| Activos financieros | 100.000 |
| Pasivos financieros | 153.584 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 123.661.950 |



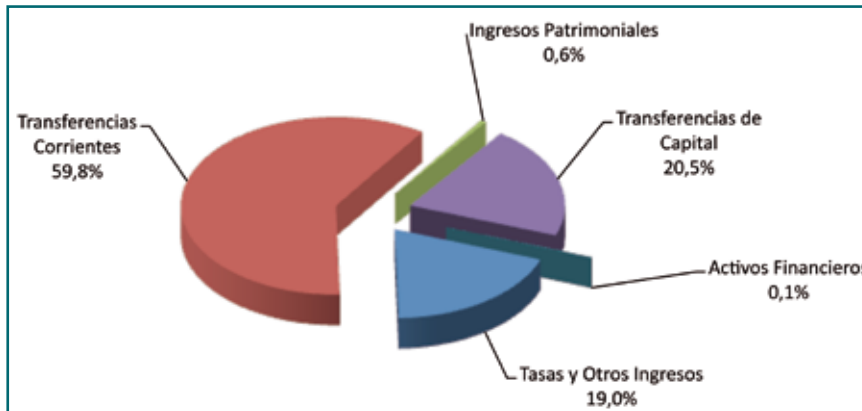
Liquidación de 2009

La memoria de liquidación del presupuesto de 2009 recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno de la UC en su sesión del 26 de mayo de 2010 y

fue aprobado por el Consejo Social el 7 de junio. La liquidación, presentada por el Gerente junto al informe de auditoría elaborado por una empresa especializada, muestra unos ingresos totales de 127,7 millones y unos gastos de 123,5 millones. Los ingresos aumentaron en 0,3 millones, un 0,25%.

Los corrientes fueron 101,4 millones, un 2,6% menos, mientras que las transferencias de capital fueron 26,2 millones, incrementándose un 13,3%. La aportación del Gobierno Regional a través del Contrato Programa fue de 74,7 millones, con un incremento del 4,04%, y representa el 58,4% del total de ingresos del ejercicio. Por su parte, los gastos aumentaron en un 4,4% respecto al año anterior. Los de personal, que representaron un 55% del total, crecieron en un 6,1%. Los destinados a bienes corrientes y servicios lo hicieron en un 1,6%. Las inversiones aumentaron en un 1,8%: las dedicadas a obras y equipamientos disminuyeron en un 25,17%, mientras que las destinadas a la investigación aumentaron en un 12,47%.

DERECHOS RECONOCIDOS 2009



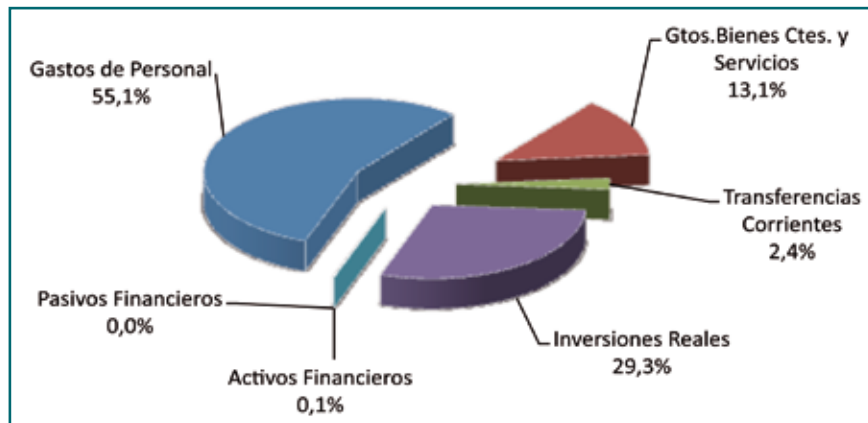
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009

| DENOMINACIÓN | DERECHOS RECONOCIDOS | COBRADOS | PENDIENTES DE COBRO A 31/12 |
|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Tasas y otros ingresos | 24.312.767 | 20.468.291 | 3.844.476 |
| Transferencias corrientes | 76.372.197 | 75.728.500 | 643.697 |
| Ingresos patrimoniales | 735.360 | 687.162 | 48.198 |
| Transferencias de capital | 26.200.421 | 25.913.438 | 286.983 |
| Activos financieros | 87.449 | 87.449 | 0 |
| TOTAL | 127.708.194 | 122.884.840 | 4.823.354 |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2009

| DENOMINACIÓN | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGADOS | PENDIENTES DE PAGO |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Gastos de personal | 68.074.583 | 67.495.813 | 578.770 |
| Gtos. bienes corrientes y servicios | 16.161.275 | 14.603.883 | 1.557.392 |
| Transferencias corrientes | 2.957.055 | 2.954.855 | 2.200 |
| Inversiones reales | 36.164.293 | 34.618.362 | 1.545.931 |
| Activos financieros | 105.568 | 105.568 | 0 |
| Pasivos financieros | 55.643 | 55.643 | 0 |
| TOTAL | 123.518.417 | 119.834.124 | 3.684.293 |

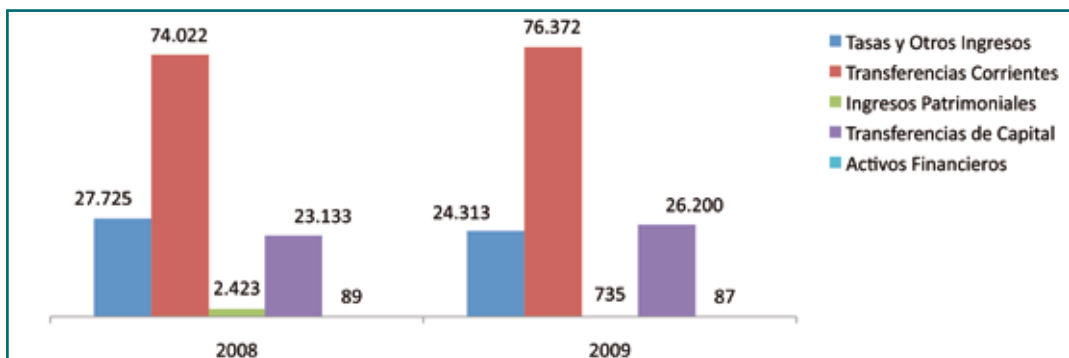
GASTOS 2009



DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

| DENOMINACIÓN | 2008 | 2009 | INCREMENTO | % |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|
| Tasas y otros ingresos | 27.725.187 | 24.312.767 | -3.412.420 | -12,31 |
| Transferencias corrientes | 74.021.939 | 76.372.197 | 2.350.258 | 3,18 |
| Ingresos patrimoniales | 2.423.405 | 735.360 | -1.688.045 | -69,66 |
| Transferencias de capital | 23.133.433 | 26.200.421 | 3.066.988 | 13,26 |
| Activos financieros | 89.398 | 87.449 | -1.949 | -2,18 |
| TOTAL | 127.393.362 | 127.708.194 | 314.832 | 0,25 |

COMPARACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2008/2009 (en miles de €.)



OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

| DENOMINACIÓN | 2008 | 2009 | INCREMENTO | % |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Gastos de personal | 64.150.595 | 68.074.583 | 3.923.988 | 6,12 |
| Gtos. bienes corrientes y servicios | 15.913.081 | 16.161.275 | 248.194 | 1,56 |
| Transferencias corrientes | 2.568.040 | 2.957.055 | 389.015 | 15,15 |
| Inversiones reales | 35.541.424 | 36.164.293 | 622.869 | 1,75 |
| Activos financieros | 100.338 | 105.568 | 5.230 | 5,21 |
| Pasivos financieros | 0 | 55.643 | 55.643 | --- |
| TOTAL | 118.273.478 | 123.518.417 | 5.244.939 | 4,43 |

COMPARACIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2008/2009 (en miles de €.)

