

EL PRESUPUESTO

Presupuesto de 2012 • Liquidación de 2011

2

Presentación

La existencia de un Contrato-Programa proporcionó un marco de financiación estable para la UC para el período 2006-2009, que se ha prorrogado para los años 2010, 2011 y 2012. Así, se dispone de fondos para financiar una serie de objetivos, desarrollados en 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 2,93% menos que en el presupuesto inicial del año 2011 y un

10,60% menos que en el de 2010) de los diez programas iniciales sólo cinco tienen financiación asignada para el año 2012.

El presupuesto inicial es de 123,9 millones, un 2,94% menor que el presupuesto inicial de 2011. Se mantiene en buena medida, a pesar de la crisis económica, 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 2012

El presupuesto de la Universidad de Cantabria para el año asciende a 123,9 millones de euros. Este presupuesto es el séptimo 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 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 Universidad de Cantabria para obtener recursos en competencia con otras instituciones.

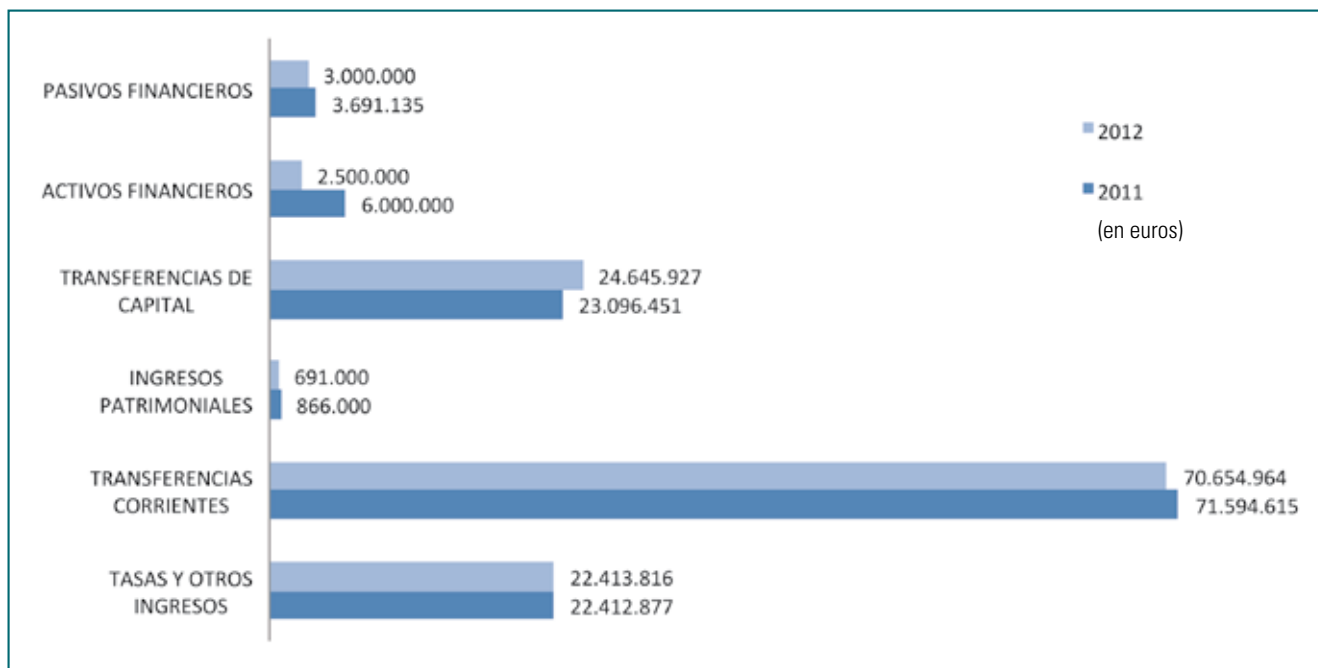
Las previsiones de ingresos ascienden a 123,9 millones de euros. Los ingresos corrientes suponen el 78,67% del total. Las tasas y precios públicos ascienden a 22,4 millones, 70,6 millones son por transferencias corrientes y 0,7 millones por ingresos patrimoniales. Los ingresos por operaciones de capital alcanzan el 19,89% (24,6 millones) y las operaciones financieras el

EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS INICIALES DE GASTOS 2002-2012 (en millones)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Gastos de personal	43	47	50	53	56	61	65	69	71	68	69
Bienes corrientes y servicios	10	11	11	12	13	15	17	17	16	16	14
Subvenciones, becas y ayudas	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Total operaciones corrientes	55	60	63	67	71	78	84	89	90	87	86
Inversiones reales	14	16	19	20	25	28	30	30	34	41	38
Total operaciones de capital	14	16	19	20	25	28	30	30	34	41	38
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	69	76	82	87	96	106	114	119	124	128	124

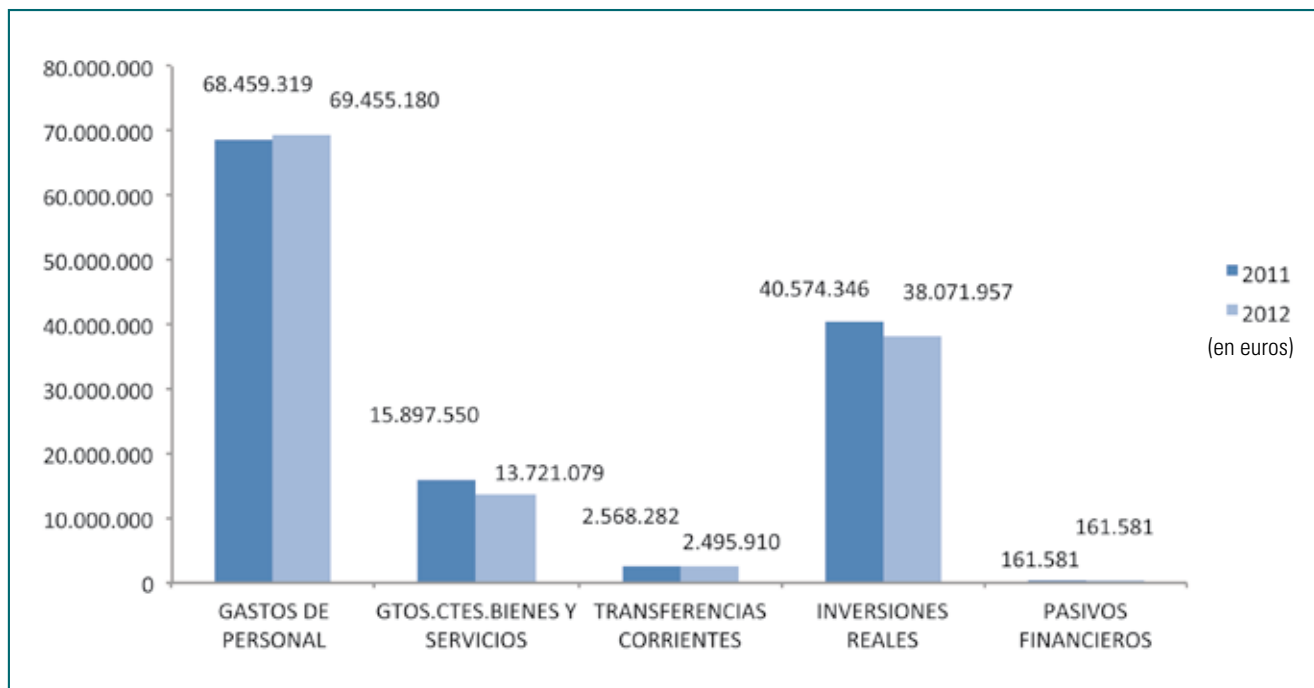
EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS INICIALES DE INGRESOS 2002-2012 (en millones)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tasas y otros ingresos	14	15	16	17	18	19	22	21	22	22	22
Subvenciones corrientes	44	48	50	54	60	67	71	75	76	72	71
Ingresos patrimoniales	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
Total operaciones corrientes	59	64	67	72	79	87	94	98	100	95	94
Subvenciones capital	8	9	11	10	14	16	16	18	16	23	25
Total operaciones de capital	8	9	11	10	14	16	16	18	16	23	25
Activos financieros	2	3	4	5	3	3	4	3	6	6	2
Pasivos financieros									2	4	3
TOTAL	69	76	82	87	96	106	114	119	124	128	124

ESTADO DE INGRESOS. COMPARACIÓN 2011/2012 (por capítulos)


Ingresos	2011	2012	incremento	%
Tasas y otros ingresos	22.412.877	22.413.816	939	0,00
Transferencias corrientes	71.594.615	70.654.964	-939.651	-1,31
Ingresos patrimoniales	866.000	691.000	-175.000	-20,21
Total operaciones corrientes	94.873.492	93.759.780	-1.113.712	-1,17
Transferencias de capital	23.096.451	24.645.927	1.549.476	6,71
Total operaciones de capital	23.096.451	24.645.927	1.549.476	6,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.096.451	24.645.927	1.549.476	6,71
Activos financieros	6.000.000	2.500.000	-3.500.000	-58,33
Pasivos financieros	3.691.135	3.000.000	-691.135	-18,72
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.691.135	5.500.000	-4.191.135	-43,25
TOTAL INGRESOS	127.661.078	123.905.707	-3.755.371	-2,94

ESTADO DE GASTOS. COMPARACIÓN 2011/2012 (por capítulos)



Gastos	2011	2012	incremento	%
Gastos de personal	68.459.319	69.455.180	995.861	1,45
Gastos bienes corrientes y servicios	15.897.550	13.721.079	-2.176.471	-13,69
Transferencias corrientes	2.568.282	2.495.910	-72.372	-2,82
Total operaciones corrientes	86.925.151	85.672.169	-1.252.982	-1,44
Inversiones reales	40.574.346	38.071.957	-2.502.389	-6,17
Total operaciones de capital	40.574.346	38.071.957	-2.502.389	-6,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.499.497	123.744.126	-3.755.371	-2,95
Pasivos financieros	161.581	161.581	0	0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	161.581	161.581	0	0,00
TOTAL INGRESOS	127.661.078	123.905.707	-3.755.371	-2,94

4,44%. Se contempla por primera vez la financiación a través de endeudamiento bancario, por un importe de 3 millones.

En lo referente a los gastos, el 69,14% se destina a los créditos para operaciones corrientes (85,7 millones), mientras que las operaciones de capital suponen el 30,73% (38 millones). Los gastos de personal derivados de las actividades docentes e investigadoras constituyen la partida más importante del presupuesto (69 millones), con un incremento del 1,45% respecto al ejercicio anterior. Se produce un descenso del 13,69% de los gastos corrientes en bienes y servicios.

Los gastos por inversiones reales se reparten entre la investigación 28 millones (el 22,6% del presupuesto total de la Universidad de Cantabria); las obras y equipamientos, con 16,4

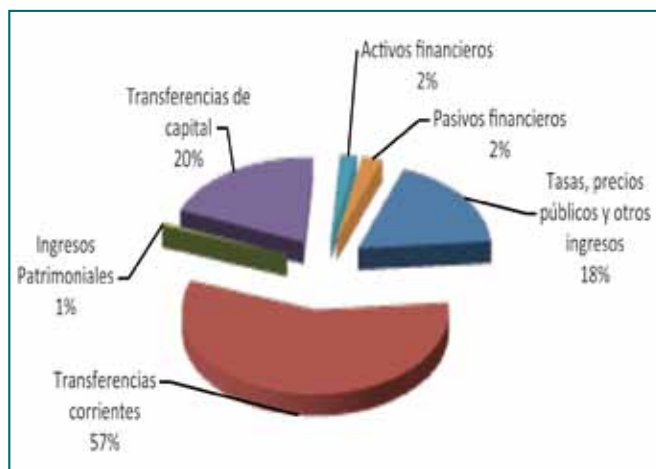
ESTADO DE GASTOS. COMPARACIÓN 2011/2012 POR PROGRAMAS

Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	INC. %
Enseñanzas universitarias	101.222.414	94.397.716	-6,74
Gastos de personal	68.459.319	69.455.180	1,45
Gastos corrientes bienes y servicios	15.755.710	13.589.857	-13,75
Transferencias corrientes	2.568.282	2.495.910	-2,82
Inversiones reales	14.439.103	8.856.769	-38,66
Investigación científica	26.438.664	29.507.991	11,61
Gastos corrientes bienes y servicios	141.840	131.222	-7,49
Inversiones reales	26.135.243	29.215.188	11,78
Pasivos financieros	161.581	161.581	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	127.661.078	123.905.707	-2,94

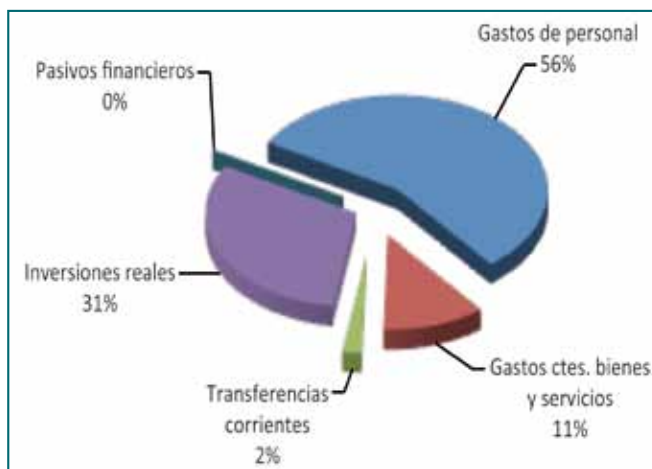
millones de euros, el Campus de Excelencia Internacional con 7 millones

y los títulos propios y de posgrado, 1 millón.

INGRESOS. PRESUPUESTO 2012

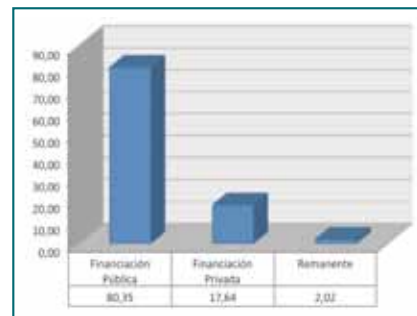


GASTOS. PRESUPUESTO 2012



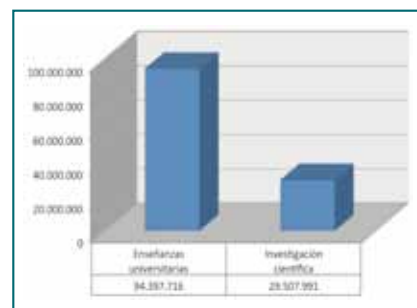
ESTADO DE INGRESOS 2012. ORIGEN DE LOS FONDOS

FUENTE	IMPORTE	%	%
FINANCIACIÓN PÚBLICA			
Gobierno de Cantabria	78.597.719	63,43	78,95
Administración del Estado	15.406.060	12,43	15,48
Unión Europea	1.595.567	1,25	1,60
Ayuntamientos	299.000	0,24	0,30
Préstamos a concertar a largo plazo	3.000.000	2,42	3,01
Total	99.552.779	80,35	100,00
FINANCIACIÓN PRIVADA			
Alumnos (matrículas)	8.929.395	7,21	40,86
Venta de bienes y servicios	10.435.921	8,42	47,76
Gestión patrimonial	691.000	0,56	3,16
Empresas privadas	1.796.612	1,45	8,22
Total	21.852.928	17,64	100,00
Remanente (superávit ejercicios anteriores)	2.500.000	2,02	100,00
TOTAL INGRESOS	123.905.707	100,00	



ESTADO DE GASTOS 2012. DETALLE POR PROGRAMAS

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2012
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS	94.397.716
Gastos de personal	69.455.180
Gastos corrientes bienes y servicios	13.589.857
Transferencias corrientes	2.495.910
Inversiones reales	8.856.769
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	29.507.991
Gastos corrientes bienes y servicios	131.222
Inversiones reales	29.215.188
Pasivos financieros	161.581
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	123.905.707



LIQUIDACIÓN DE 2011

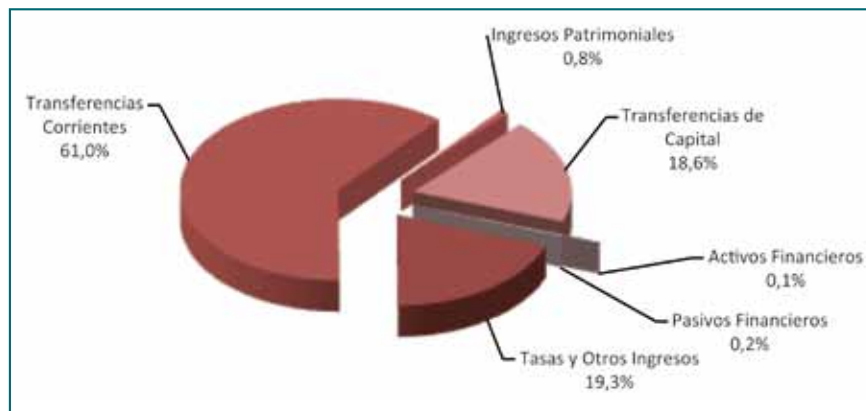
La memoria de liquidación del presupuesto de 2011 recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno de la UC en su sesión del 12 de junio de 2012, y fue aprobado por el Consejo Social el

19 de junio. La liquidación, presentada por el Gerente junto al informe de auditoría elaborado por una empresa especializada, muestra unos ingresos totales de 117,1 millones y unos gastos de 130,3 millones (116,8 y 130,1 respectivamente si hablamos de operaciones no financieras, lo cual supone un déficit de 13,3, de los cuales 8,6

corresponden a la variación de gastos con financiación afectada, siendo el déficit real del ejercicio de 4,7). Los ingresos disminuyeron en 13,8 millones, un 10,54%. Las operaciones corrientes fueron 95,1 millones, un 4,9% menos, mientras que las de capital fueron 21,7 millones, disminuyendo un 8,7%. La aportación del Gobierno Regional a través del Contrato Programa fue de 66,5 millones, con un decremento del 7,24%, y representa el 56,79% del total de ingresos del ejercicio. El Campus de Excelencia supuso unos ingresos de 8,1 millones.

Por su parte, los gastos aumentaron en un 4,5% respecto al año anterior. Los de personal, que representaron un 51,7% del total, aumentaron en un 0,6%. Los destinados a gastos corrientes en bienes y servicios disminuyeron en un 6,5% como consecuencia del recorte del 12% del presupuesto inicialmente aprobado a las diferentes Unidades Funcionales de Gasto. Las

DERECHOS RECONOCIDOS 2011



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

DENOMINACIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO A 31/12
Tasas y otros ingresos	22.633.355	17.587.062	5.046.293
Transferencias corrientes	71.466.349	55.540.316	15.926.033
Ingresos patrimoniales	964.029	846.203	117.826
Transferencias de capital	21.748.382	18.925.515	2.822.867
Activos financieros	69.947	69.947	0
Pasivos financieros	191.135	0	191.135
TOTAL	117.073.197	92.969.043	24.104.154

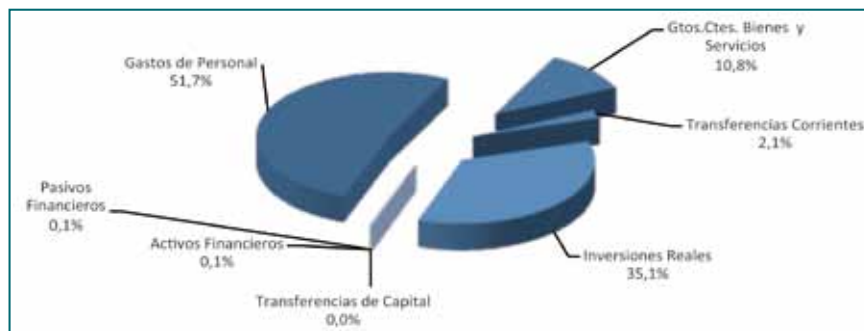
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

DENOMINACIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGO
Gastos de personal	67.434.303	66.815.566	618.737
Gastos corrientes bienes y servicios	14.088.769	12.033.941	2.054.828
Transferencias corrientes	2.726.999	2.705.092	21.907
Inversiones reales	45.811.076	40.761.506	5.049.570
Transferencias de capital	26.477	26.477	0
Activos financieros	87.814	87.814	0
Pasivos financieros	161.580	161.580	0
TOTAL	130.337.018	122.591.976	7.745.042

inversiones aumentaron en un 15,4%, las dedicadas a obras y equipamientos en un 71,8% mientras que las destinadas a la investigación disminuyeron en un 2%.

Si bien se contemplaba en el presupuesto inicial la utilización de 6 millones de remanente y 3,5 de endeudamiento bancario, finalmente sólo fueron necesarios 4,7 de remanente y no se recurrió al endeudamiento bancario.

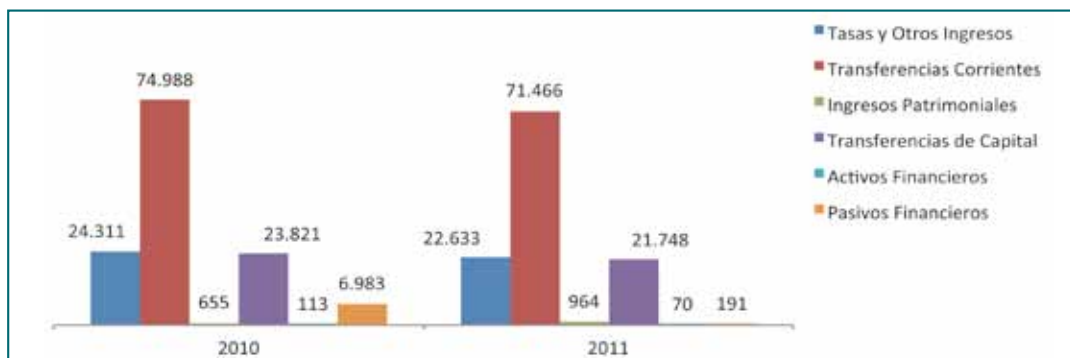
GASTOS 2011



DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DENOMINACIÓN	2010	2011	INCREMENTO	%
Tasas y otros ingresos	24.310.805	22.633.355	-1.677.450	-6,90
Transferencias corrientes	74.987.901	71.466.349	-3.521.552	-4,70
Ingresos patrimoniales	655.437	964.029	308.592	47,08
Transferencias de capital	23.820.658	21.748.382	-2.072.276	-8,70
Activos financieros	113.106	69.947	-43.159	-38,16
Pasivos financieros	6.982.842	191.135	-6.791.707	-97,26
TOTAL	130.870.749	117.073.197	-13.797.552	-10,54

COMPARACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2010/2011 (en miles de €.)



OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

DENOMINACIÓN	2010	2011	INCREMENTO	%
Gastos de personal	67.002.937	67.434.303	431.366	0,64
Gastos bienes corrientes y servicios	15.065.547	14.088.769	-976.778	-6,48
Transferencias corrientes	2.714.847	2.726.999	12.152	0,45
Inversiones reales	39.680.904	45.811.076	6.130.172	15,45
Transferencias de capital	0	26.477	26.477	---
Activos financieros	133.957	87.814	-46.143	-34,45
Pasivos financieros	161.580	161.580	0	0,00
TOTAL	124.759.772	130.337.018	5.577.246	4,47

COMPARACIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2010/2011 (en miles de €.)

