



A N E X O I I I

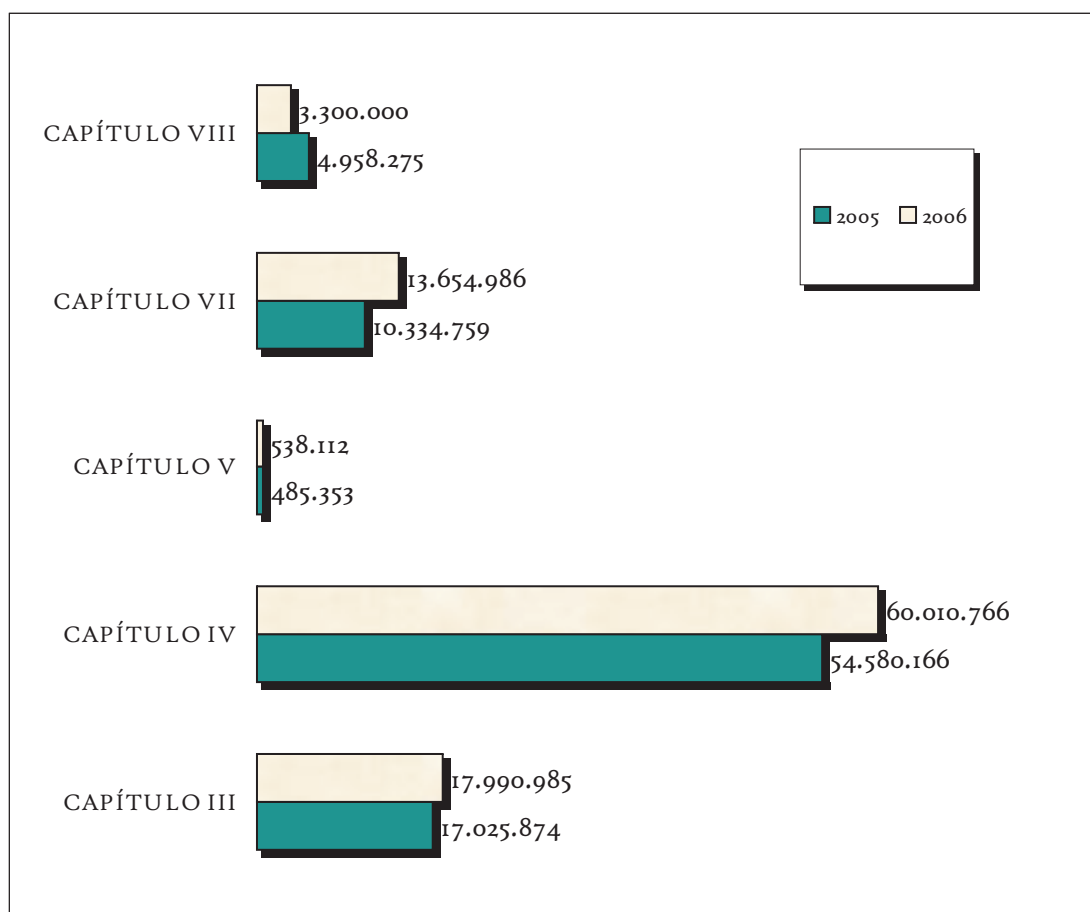
C O M P A R A C I O N P R E S U P U E S T O 2 0 0 5 - 2 0 0 6



ESTADO DE INGRESOS

COMPARACIÓN 2005/2006 POR CAPÍTULO

CAP.	INGRESOS	2005	2006	INCR.%
III	Tasas y otros ingresos	17.025.874	17.990.985	5,67
IV	Transferencias corrientes	54.580.166	60.010.766	9,95
V	Ingresos patrimoniales	485.353	538.112	10,87
VII	Transferencias de capital	10.334.759	13.654.986	32,13
VIII	Activos financieros	4.958.275	3.300.000	-33,44
	TOTAL INGRESOS	87.384.427	95.494.849	9,28



ESTADO DE INGRESOS

COMPARACIÓN 2005/2006 POR CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS

CAP.	DENOMINACIÓN	AÑO 2005	AÑO 2006	INC. %
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	17.025.874	17.990.985	5,67
31	Precios públicos	10.397.827	10.685.919	2,77
32	Otros ingresos de prestación de servicios	4.392.366	4.781.036	8,85
33	Venta de bienes	312.000	386.000	23,72
39	Otros ingresos	1.923.681	2.138.030	11,14
4	Transferencias corrientes	54.580.166	60.010.766	9,95
40	De la Administración del Estado	83.221	37.000	-55,54
41	De Organismos Autónomos Administrativos	27.000	27.000	0,00
42	De la Seguridad Social	1.380.000	1.441.653	4,47
44	Empresas públicas y otros entes públicos	6.000	66.000	1.000,00
45	De Comunidades Autónomas	51.019.771	55.915.640	9,60
46	De Corporaciones locales	330.534	347.473	5,12
47	De Empresas privadas	1.612.000	2.041.000	26,61
49	Del exterior	121.640	135.000	10,98
5	Ingresos patrimoniales	485.353	538.112	10,87
52	Intereses de depósitos	270.460	320.000	18,32
54	Rentas de bienes inmuebles	36.781	40.000	8,75
55	Producto de concesiones	178.112	178.112	0,00
	Total operaciones corrientes	72.091.393	78.539.863	8,94
7	Transferencias de capital	10.334.759	13.654.986	32,13
70	De la Administración del Estado	6.300.303	6.796.086	7,87
75	De Comunidades Autónomas	3.101.456	6.493.605	109,37
77	De Empresas privadas	33.000	0	-100,00
79	Del exterior	900.000	365.295	-59,41
	Total operaciones de capital	10.334.759	13.654.986	32,13
8	Activos financieros	4.958.275	3.300.000	-33,44
87	Remanentes de Tesorería	4.958.275	3.300.000	-33,44
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	87.384.427	95.494.849	9,28

ESTADO DE INGRESOS

COMPARACIÓN 2005/2006 POR CONCEPTOS

CTO.	DENOMINACIÓN	AÑO 2005	AÑO 2006	INC. %
310	Derechos de matrícula 1º, 2º Y 3º ciclo	7.726.000	7.927.000	2,60
311	Derechos de matrículas. Títulos propios	1.320.000	1.320.000	0,00
312	Derechos de matrícula C.I.U.C.	356.000	415.290	16,65
313	Cursos y seminarios Extensión Universitaria	450.000	457.000	1,56
319	Otros	545.827	566.629	3,81
324	Alojamiento y manutención	613.836	632.251	3,00
327	Uso de teléfonos y fax	71.500	90.000	25,87
328	Convenios y Contratos art. 11 L.R.U.	3.500.000	3.800.000	8,57
329	Otras prestaciones de servicios	207.030	258.785	25,00
330	Venta de publicaciones propias	50.000	50.000	0,00
332	Venta de fotocopias	235.000	309.000	31,49
339	Venta de impresos y guías	27.000	27.000	0,00
390	Retenciones convenios, proyectos y cursos	1.205.651	1.370.000	13,63
399	Ingresos diversos	718.030	768.030	6,96
	TOTAL CAPÍTULO 3	17.025.874	17.990.985	5,67
400	M.E.C.	83.221	37.000	-55,54
410	Transferencias ctes. de OO.AA. administrativos	27.000	27.000	0,00
420	Servicio Cántabro de salud	1.380.000	1.441.653	4,47
442	Sodercan	0	60.000	---
446	Centro Asociado U.N.E.D.	6.000	6.000	0,00
450	Gobierno de Cantabria	51.019.771	55.915.640	9,60
460	Ayuntamientos	330.534	347.473	5,12
470	Entidades bancarias	1.202.000	1.202.000	0,00
471	Becas de prácticas	170.000	470.000	176,47
479	Otras transferencias corrientes	240.000	369.000	53,75
490	C.E.E.	121.640	135.000	10,98
	TOTAL CAPÍTULO 4	54.580.166	60.010.766	9,95
520	Intereses de cuentas bancarias	270.460	320.000	18,32
540	Alquileres de inmuebles	36.781	40.000	8,75
550	Concesiones administrativas	178.112	178.112	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	485.353	538.112	10,87
700	Admón. Del Estado para investigación	6.300.303	6.796.086	7,87
750	Gobierno de Cantabria	3.101.456	6.493.605	109,37
780	Fundación Marcelino Botín	33.000	0	-100,00
791	Programa Marco Europeo de investigación	900.000	365.295	-59,41
	TOTAL CAPÍTULO 7	10.334.759	13.654.986	32,13
870	Remanente de Tesorería	4.958.275	3.300.000	-33,44
	TOTAL CAPÍTULO 8	4.958.275	3.300.000	-33,44
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	87.384.427	95.494.849	9,28

ESTADO DE GASTOS

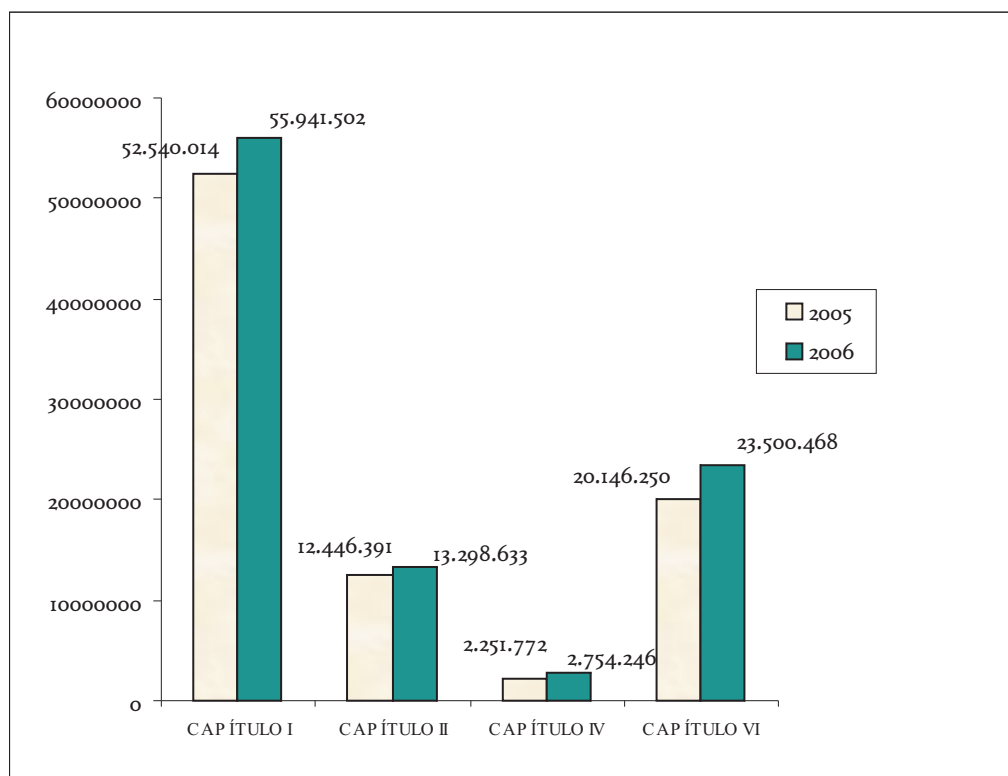
COMPARACIÓN 2005/2006 POR PROGRAMAS

CAP.	DENOMINACIÓN	AÑO 2005	AÑO 2006	INC. %
	PROGRAMA 422 D			
	ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS	73.864.763	79.777.398	8,00
1	Gastos de personal	52.540.014	55.941.502	6,47
2	Gastos bienes corrientes y servicios	12.438.391	13.286.633	6,82
4	Transferencias corrientes	1.438.272	1.912.746	32,99
6	Inversiones reales	7.448.086	8.636.517	15,96
	PROGRAMA 541 A			
	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	13.519.664	15.717.451	16,26
2	Gastos bienes corrientes y servicios	8.000	12.000	50,00
4	Transferencias corrientes	813.500	841.500	3,44
6	Inversiones reales	12.698.164	14.863.951	17,06
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	87.384.427	95.494.849	9,28

ESTADO DE GASTOS

COMPARACIÓN 2005/2006 POR CAPÍTULOS

CAP.	GASTOS	2005	2006	INCR.%
I	Gastos de personal	52.540.014	55.941.502	6,47
II	Gastos bienes corrientes y servicios	12.446.391	13.298.633	6,85
IV	Transferencias corrientes	2.251.772	2.754.246	22,31
VI	Inversiones reales	20.146.250	23.500.468	16,65
	TOTAL GASTOS	87.384.427	95.494.849	9,28



ESTADO DE GASTOS

COMPARACIÓN 2005/2006 POR CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS

CAP.	DENOMINACIÓN	AÑO 2005	AÑO 2006	INC. %
1	GASTOS DE PERSONAL	52.540.014	55.941.502	6,47
12	Funcionarios	37.907.162	39.637.462	4,56
13	Laborales	4.490.434	4.604.874	2,55
14	Otro personal	4.847.450	5.650.779	16,57
15	Incentivos al rendimiento	216.000	236.000	9,26
16	Cuotas y gastos sociales	5.078.968	5.812.387	14,44
2	GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS	12.446.391	13.298.633	6,85
20	Arrendamientos	2.000	3.440	72,00
21	Reparación y conservación	2.045.420	2.446.755	19,62
22	Material, suministros y otros	10.006.006	10.425.628	4,19
23	Indemnizaciones por razón de servicio	392.965	422.810	7,59
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.251.772	2.754.246	22,31
43	Fundaciones	0	120.000	---
46	A Corporaciones Locales	0	15.000	---
47	Empresas privadas	9.918	11.150	12,42
48	Becas y ayudas	2.206.854	2.578.096	16,82
49	Al exterior	35.000	30.000	-14,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	67.238.177	71.994.381	7,07
6	INVERSIONES REALES	20.146.250	23.500.468	16,65
62	Inversión nueva asociada func. servicios	3.490.600	6.697.744	91,88
63	Inversión de reposición asociada func. servicios	3.027.486	2.071.673	-31,57
64	Gastos inversión carácter inmaterial	12.598.164	13.060.346	3,67
68	Otras inversiones	0	530.705	---
69	Inversiones inmaterial Títulos propios	1.030.000	1.140.000	10,68
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.146.250	23.500.468	16,65
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	87.384.427	95.494.849	9,28

ESTADO DE GASTOS

COMPARACIÓN 2005/2006 POR CONCEPTOS

CTO.	DENOMINACIÓN	AÑO 2005	AÑO 2006	INC. %
120	Retribuciones básicas	15.177.243	16.843.297	10,98
121	Retribuciones complementarias	22.729.919	22.794.165	0,28
130	Laboral P.A.S. (Convenio colectivo)	4.490.434	4.604.874	2,55
141	Otro personal	4.847.450	5.650.779	16,57
150	Productividad	180.000	200.000	11,11
151	Gratificaciones	36.000	36.000	0,00
160	Cuotas sociales	4.702.768	5.175.459	10,05
162	Gastos sociales	376.200	636.928	69,31
	TOTAL CAPÍTULO 1	52.540.014	55.941.502	6,47
202	Edificios y otras construcciones	2.000	3.440	72,00
211	Mantenimiento red comunicaciones	21.000	61.000	190,48
212	Edificios y otras construcciones	690.400	932.461	35,06
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	832.400	875.354	5,16
214	Material de transportes	9.000	9.900	10,00
215	Mobiliario y enseres	29.000	23.312	-19,61
216	Equipos informáticos	194.620	204.728	5,19
217	Servicios de reprografía	269.000	340.000	26,39
220	Material de oficina	404.340	433.241	7,15
221	Suministros	1.514.200	1.566.282	3,44
222	Comunicaciones	595.345	664.551	11,62
223	Transportes	73.290	77.390	5,59
224	Primas de seguros	55.450	58.450	5,41
225	Tributos	9.000	9.000	0,00
226	Gastos diversos	1.703.108	1.616.993	-5,06
227	Trabajos realizados por otras empresas	2.711.390	2.821.459	4,06
228	Deportes	219.000	219.000	0,00
229	Gastos descentralizados	2.720.883	2.959.262	8,76
230	Dietas y locomoción	222.955	259.800	16,53
233	Otras indemnizaciones	170.010	163.010	-4,12
	TOTAL CAPÍTULO 2	12.446.391	13.298.633	6,85
431	Fundación FUCIF	0	120.000	---
460	Convenio Ayuntamiento de Santander	0	15.000	---
471	Convenio La Machina teatro	3.908	4.150	6,19
472	Convenio Camerata coral	6.010	7.000	16,47
480	Becas y ayudas Vic. de Investigación	822.900	841.500	2,26
481	Ayudas deportivas	3.000	3.000	0,00
484	Órganos de representación y Secciones Sindicales	0	9.682	---

CTO.	DENOMINACIÓN	AÑO 2005	AÑO 2006	INC. %
487	Becas y ayudas Prog.intercambio y otros	565.000	575.000	1,77
488	Becas de colaboración y formación	627.904	953.864	51,91
489	Otras subvenciones, becas y ayudas	188.050	195.050	3,72
492	Aportación a la cooperación con Iberoamérica	25.000	20.000	-20,00
493	Otras ayudas a estudiantes extranjeros	10.000	10.000	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	2.251.772	2.754.246	22,31
620	Edificios y otras construcciones	0	2.100.000	---
621	Maquinaria, instalaciones y utillaje	280.000	105.000	-62,50
622	Maquinaria e instalaciones	8.300	8.309	0,11
623	Equipamiento docente	800.000	220.000	-72,50
624	Infraestructura de investigación	100.000	1.803.605	1.703,61
625	Mobiliario y enseres	245.800	267.000	8,62
626	Material informático inventariable	461.500	625.830	35,61
628	Fondos de biblioteca	1.277.000	1.307.000	2,35
629	Otros	318.000	261.000	-17,92
630	Edificios y otras construcciones	3.027.486	2.071.673	-31,57
640	Gastos e inversión carácter inmaterial	12.598.164	13.060.346	3,67
680	Adaptación espacio europeo	0	530.705	---
690	Títulos propios y postgrado	1.030.000	1.140.000	10,68
	TOTAL CAPÍTULO 6	20.146.250	23.500.468	16,65
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	87.384.427	95.494.849	9,28

ESTADO DE GASTOS

COMPARACIÓN 2005/2006 POR U.F.G.

UFG	DENOMINACIÓN	AÑO 2005	AÑO 2006	INC. %
01-30,50	Departamentos	1.380.368	1.421.779	3,00
31-47	Facultades y Escuelas descentralizado	1.176.328	607.617	-48,35
Varios	Consejos de Estudiantes	64.150	66.074	3,00
Varios	Servicio de reprografía/Animalario	242.000	318.000	31,40
52	Instituto de Física de Cantabria	16.117	16.601	3,00
54	Instituto Internacional de Prehistoria de Cantabria	156.720	123.721	-21,06
Vicerrectorado de Estudiantes		1.649.872	2.120.726	28,54
60	Vicerrectorado de Estudiantes	634.500	665.400	4,87
66	C.M. Juan de la Cosa	465.920	472.296	1,37
71	Servicio de actividades físicas y deportes	294.320	294.320	0,00
75	C.O.I.E.	255.132	688.710	169,94
Vicerrectorado de Extensión Universitaria		1.434.118	1.581.010	10,24
61	Vicerrectorado de Extensión Universitaria	299.918	330.337	10,14
65	Servicio de publicaciones	204.200	204.200	0,00
72	Cursos de verano	930.000	1.046.473	12,52
Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo		13.403.547	15.605.850	16,43
62	Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo	2.910.547	3.299.630	13,37
62bis	Convenios y proyectos de investigación	10.493.000	12.306.220	17,28
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado		1.590.230	1.630.230	2,52
68	Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado	159.200	202.200	27,01
77/68	Vic.Ord.Académica y Prof./ Doct. y Estudios Postgrado	431.030	428.030	-0,70
77 bis	Vic.Ord.Académica y Prof./Cursos de Postgrado	1.000.000	1.000.000	0,00
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa		471.080	823.455	74,80
69	Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa	471.080	823.455	74,80
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales		807.832	922.497	14,19
73	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales	699.460	762.960	9,08
74	Centro de idiomas	108.372	159.537	47,21
Vicerrectorado de Campus, Organización y Comunicación		2.565.170	2.996.754	16,82
76	Vicerrectorado de Campus, Organización y Comunicación	241.400	301.600	24,94
64	Servicio de Informática	619.960	919.264	48,28
67	Biblioteca universitaria	1.664.350	1.714.200	3,00
79	Escuela Infantil U.C.	39.460	61.690	56,34
Otras Unidades		62.426.895	67.260.535	7,74
81	Servicios administrativos centrales	453.000	317.282	-29,96
82	Consejo Social	62.670	65.260	4,13
85	Rectorado y Secretaría General	228.000	256.000	12,28
86	Defensor Universitario	16.025	16.025	0,00
89	Gastos centralizados	61.667.200	66.605.968	8,01
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		87.384.427	95.494.849	9,28

