

UNIVERSIDAD DE BURGOS

PRESUPUESTO 2015



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

Se mantiene la estructura presupuestaria de ejercicios anteriores.

Únicamente se incluye una modificación, adicionando un nuevo subprograma presupuestario en el programa 461A “Investigación y documentación científica”.

Se incluye el nuevo subprograma 461 AG “Divulgación científica” con un presupuesto total de 84.000 euros.



PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO 2015

- Se mantiene el objetivo de alcanzar al equilibrio presupuestario en base a lo acordado en el Convenio de saneamiento firmado con la Junta de Castilla y León (7 de diciembre de 2009)
- Se acometen inversiones en nuevas infraestructuras relacionadas con la finalización y el equipamiento del CIBA y el equipamiento del CITI. Asimismo, se contempla la reforma de barracones del Hospital Militar para nuevos aularios de la Facultad de Humanidades y Comunicación.
- Se mantiene el esfuerzo de contención de los gastos corrientes y se continúa con la financiación propia de ayudas y becas a los estudiantes.



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015

El presupuesto de 2015 asciende a **59.254.470** euros. Este importe supone un **incremento** de un **3,39%** respecto del presupuesto de 2014, **57.310.650** euros.



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015

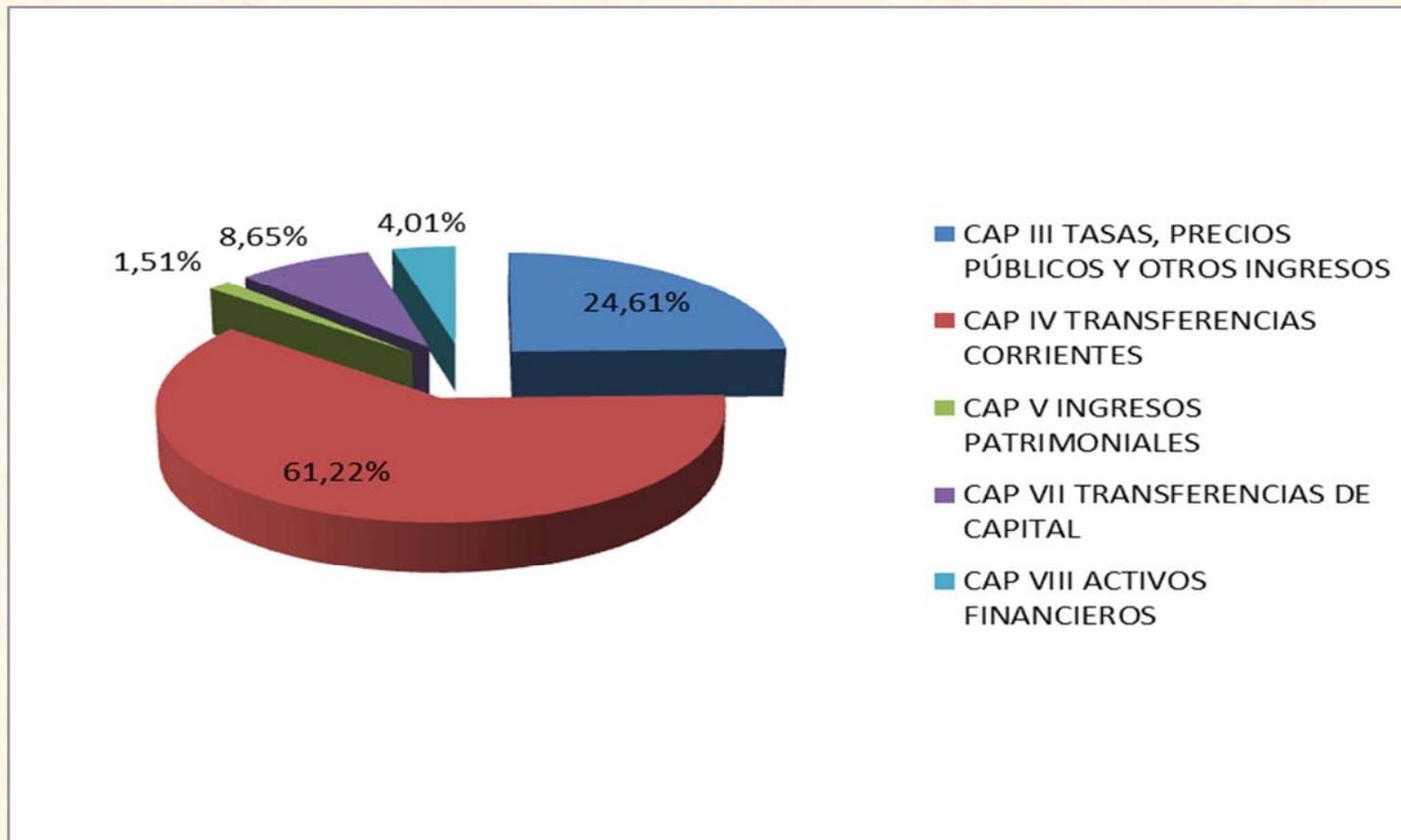
INGRESOS				
CAPÍTULOS	2015	2014	Variación	% s/ing totales
CAP III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.580.000	13.602.000	7,19%	24,61%
CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.275.030	34.754.950	4,37%	61,22%
CAP V INGRESOS PATRIMONIALES	896.300	1.654.000	-45,81%	1,51%
CAP VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.125.933	6.180.680	-17,07%	8,65%
CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS	2.377.207	1.119.020	112,44%	4,01%
TOTAL	59.254.470	57.310.650	3,39%	100,00%



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

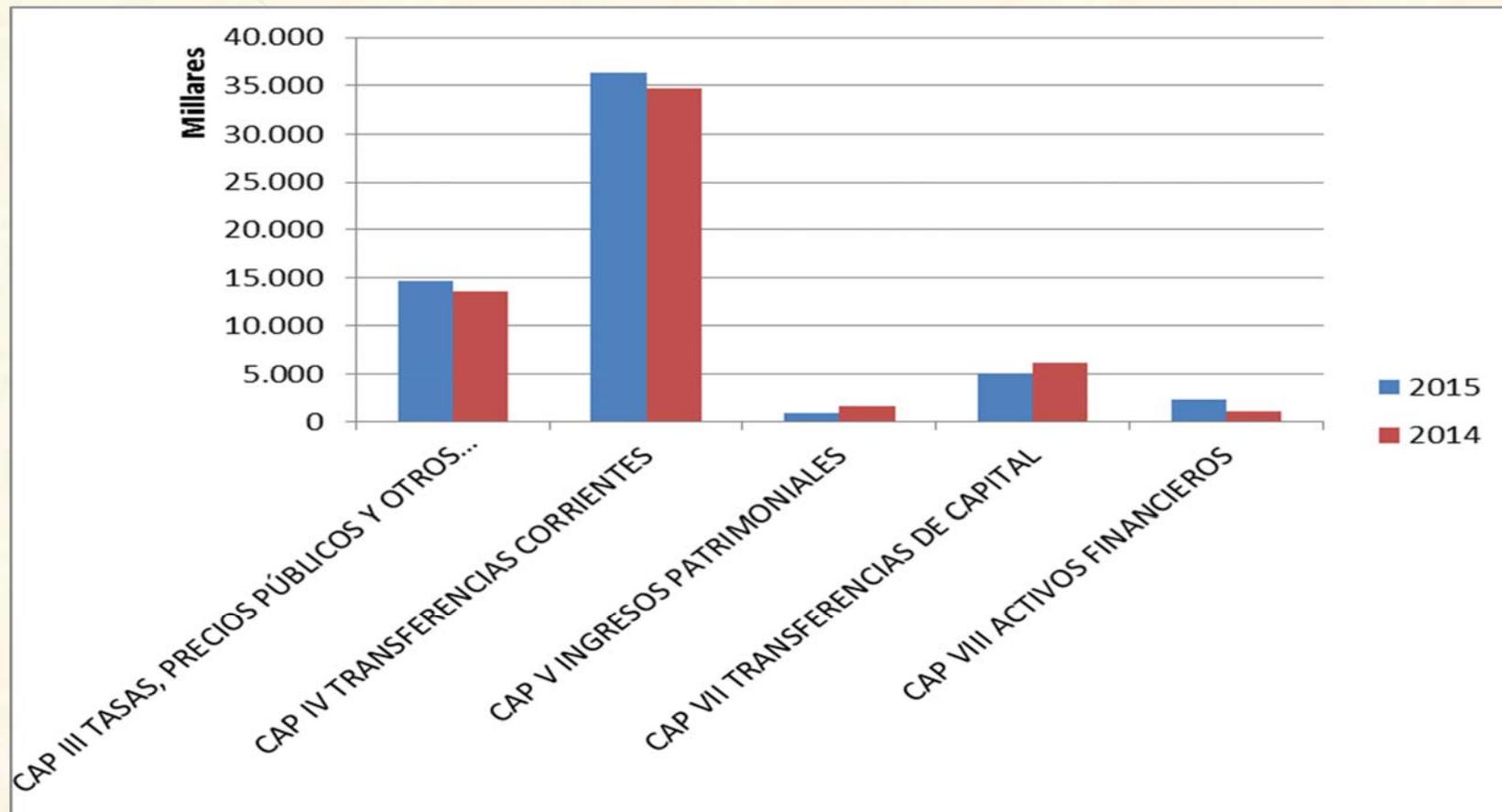
PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015

INGRESOS



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015 INGRESOS



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

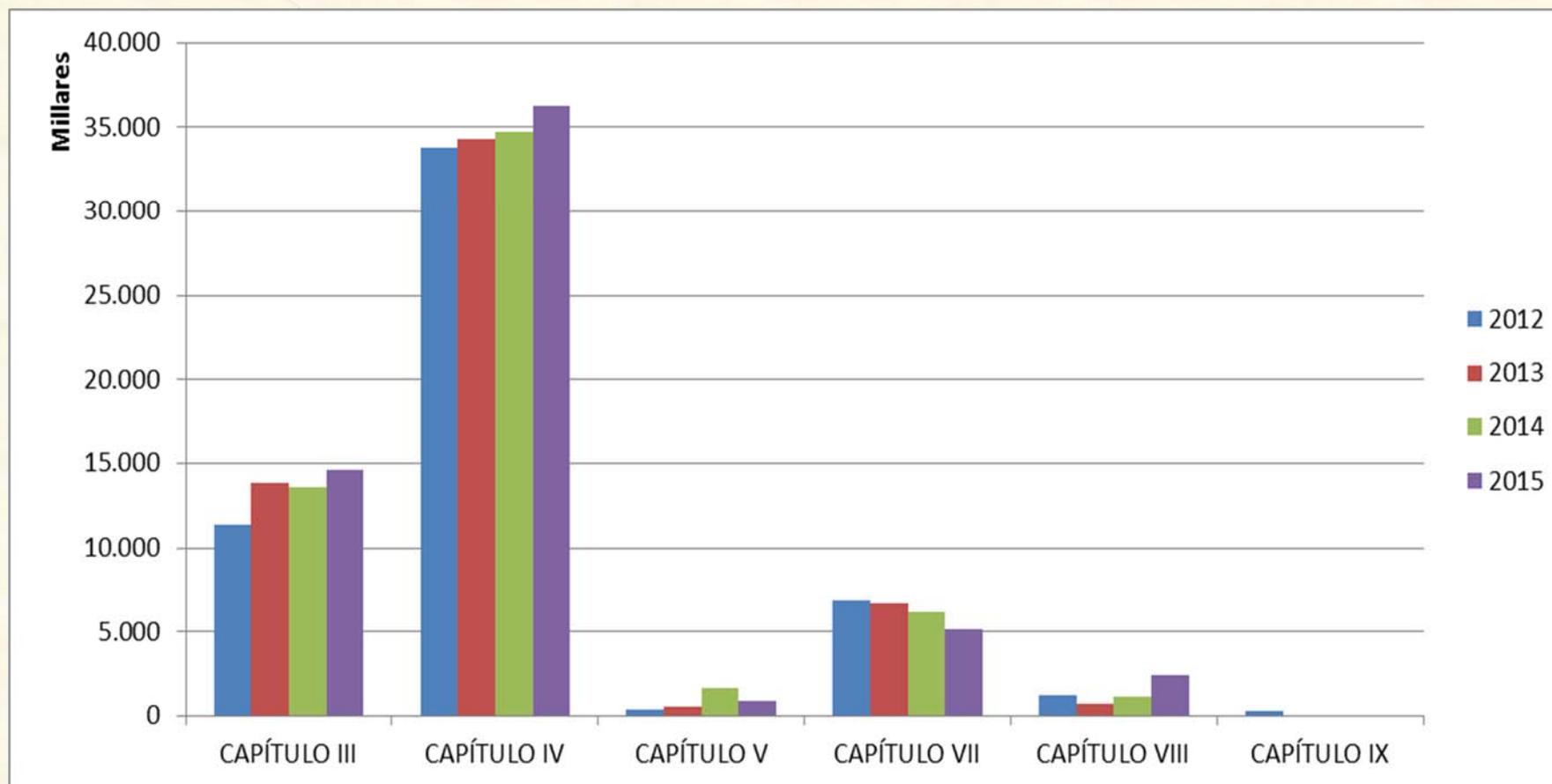
PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015 INGRESOS. COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES

COMPARACIÓN INTERANUAL DE CAPÍTULO DE INGRESOS							
AÑO	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL
2012	11.325.000	33.822.920	345.000	6.887.000	1.224.200	249.200	53.853.320
2013	13.830.500	34.338.100	562.700	6.691.250	706.200	0	56.128.750
2014	13.602.000	34.754.950	1.654.000	6.180.680	1.119.020	0	57.310.650
2015	14.580.000	36.275.030	896.300	5.125.933	2.377.207	0	59.254.470
Variac.	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL
2013/2012	22,12%	1,52%	63,10%	-2,84%	-42,31%	----	4,23%
2014/2013	-1,65%	1,21%	193,94%	-7,63%	58,46%	----	2,11%
2015/2014	7,19%	4,37%	-45,81%	-17,07%	112,44%	----	3,39%



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015 INGRESOS. COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015

GASTOS

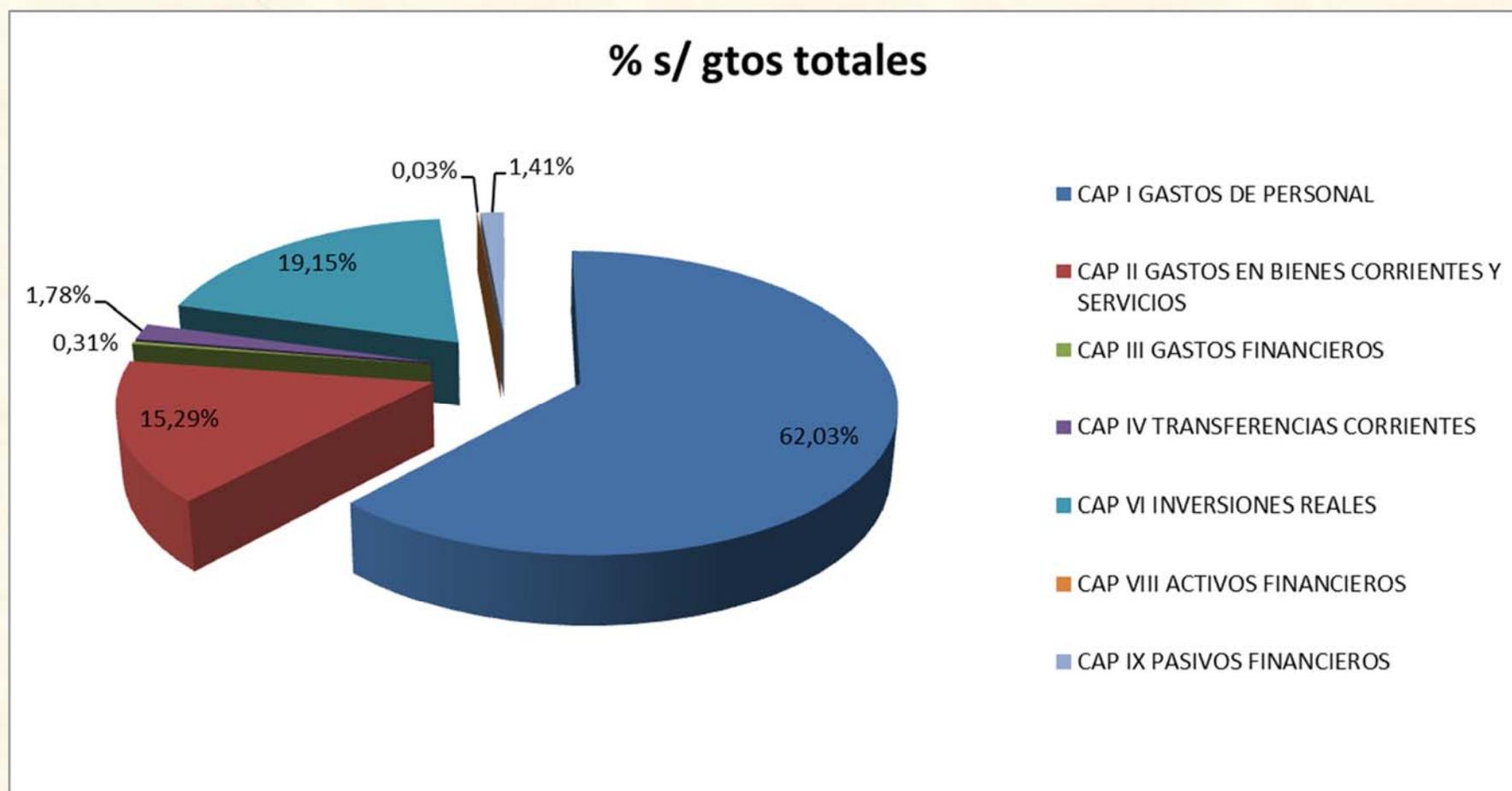
GASTOS								
CAPÍTULOS	321A	322B	332A	461A	TOTAL	2.014	Variación	% s/ gtos totales
CAP I GASTOS DE PERSONAL	12.241.283	24.341.032	171.512	0	36.753.827	35.736.158	2,85%	62,03%
CAP II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.897.990	1.191.050	828.953	1.139.900	9.057.893	8.767.892	3,31%	15,29%
CAP III GASTOS FINANCIEROS	185.000	0	0	0	185.000	212.000	-12,74%	0,31%
CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000	49.800	745.250	178.700	1.053.750	1.305.400	-19,28%	1,78%
CAP VI INVERSIONES REALES	239.000	1.873.500	12.400	9.223.100	11.348.000	10.453.200	8,56%	19,15%
CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS	20.000	0	0	0	20.000	0	---	0,03%
CAP IX PASIVOS FINANCIEROS	686.000	0	0	150.000	836.000	836.000	0,00%	1,41%
TOTAL	19.349.273	27.455.382	1.758.115	10.691.700	59.254.470	57.310.650	3,39%	100,00%



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

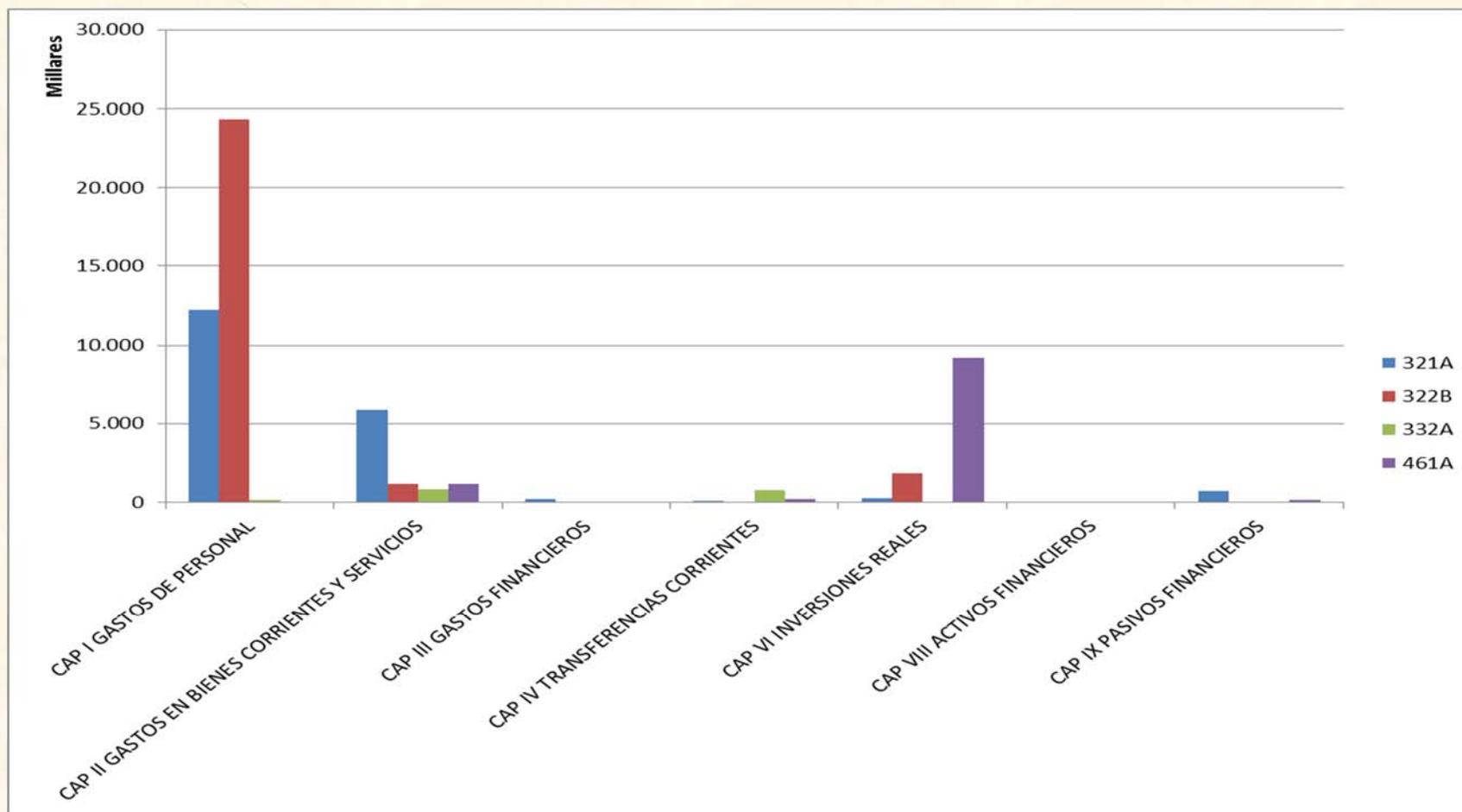
PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015

GASTOS



PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015

GASTOS



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015

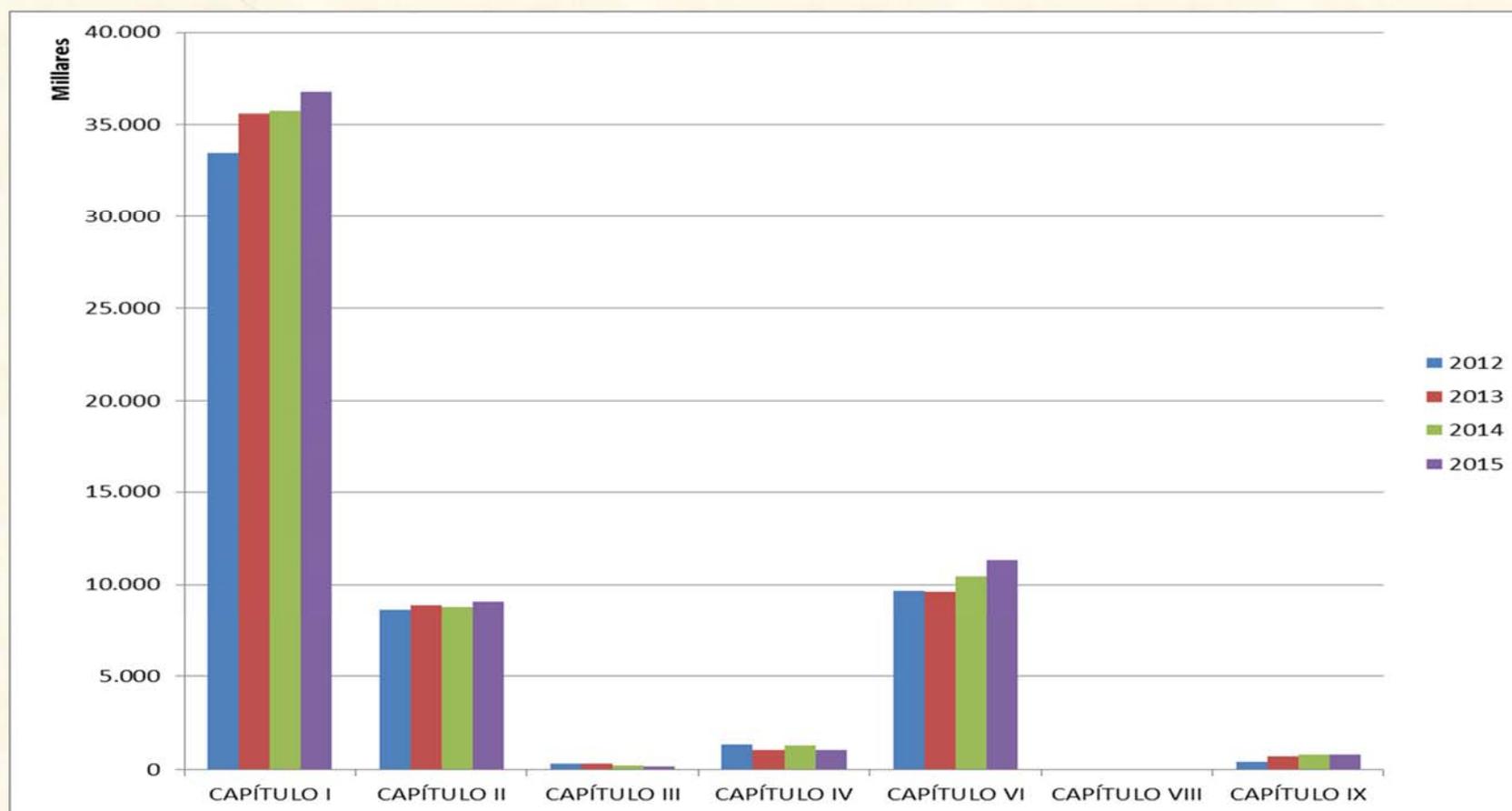
GASTOS. COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES

COMPARACIÓN INTERANUAL DE CAPÍTULO DE GASTOS								
AÑO	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL
2012	33.475.895	8.606.495	331.000	1.374.030	9.652.900	0	413.000	53.853.320
2013	35.587.911	8.862.829	312.000	1.051.060	9.616.950	0	698.000	56.128.750
2014	35.736.158	8.767.892	212.000	1.305.400	10.453.200	0	836.000	57.310.650
2015	36.753.827	9.057.893	185.000	1.053.750	11.348.000	20.000	836.000	59.254.470
VAR. ANUAL	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL
2013/2012	6,31%	2,98%	-5,74%	-23,51%	-0,37%	----	69,01%	4,23%
2014/2013	0,42%	-1,07%	-32,05%	24,20%	8,70%	----	19,77%	2,11%
2015/2014	2,85%	3,31%	-12,74%	-19,28%	8,56%	----	0,00%	3,39%



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2015 GASTOS. COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRESUPUESTO 2015		
321AA	Gastos de personal PAS	12.241.283
321AB	Gastos de funcionamiento de los servicios	1.325.000
321AC	Prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental	66.000
321AD	Consejo Social	43.400
321AE	Infraestructuras generales	5.172.000
321AF	Economía y Relaciones con la Empresa	302.590
321AG	Secretaría General	199.000
321A	TOTAL	19.349.273
322BA	Recursos Humanos	24.291.032
322BB	Gastos de funcionamiento de Centros y Departamentos	850.000
322BC	Másteres	225.000
322BD	Ordenación Académica y Espacio Europeo	398.350
322BE	Instituto de Formación e Innovación Educativa	115.000
322BG	Infraestructuras para la docencia	1.576.000
322B	TOTAL	27.455.382
332AA	General Extensión Universitaria	300.200
332AB	Cultura	139.800
332AC	Deportes	182.600
332AD	Cursos de verano y Ubuabierta	175.440
332AE	Cursos, cátedras y actividades de convenios	340.025
332AH	General de Internacionalización y Cooperación	21.050
332AI	Relaciones Internacionales	532.700
332AK	Idiomas	19.200
332AL	Cooperación al desarrollo	47.100
332A	TOTAL	1.758.115
461AA	General de investigación y programa propio	2.864.700
461AB	Biblioteca Universitaria	1.058.500
461AC	Transferencia de tecnología	1.239.000
461AD	Escuela de Doctorado	111.500
461AE	Parque Científico Tecnológico	179.000
461AF	Infraestructuras de investigación	5.155.000
461 AG	Divulgación científica	84.000
461A	TOTAL	10.691.700
TOTAL PRESUPUESTO		59.254.470



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

SUBPROGRAMA		2.014	2.015	Variación	% var.
321AA	Gastos de personal PAS	12.014.763	12.241.283	226.520	1,89%
321AB	Gastos de funcionamiento de los servicios	1.375.240	1.325.000	-50.240	-3,65%
321AC	Prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental	75.000	66.000	-9.000	-12,00%
321AD	Consejo Social	45.300	43.400	-1.900	-4,19%
321AE	Infraestructuras generales	5.358.512	5.172.000	-186.512	-3,48%
321AF	Economía y Relaciones con la Empresa	300.700	302.590	1.890	0,63%
321AG	Secretaría General	206.000	199.000	-7.000	-3,40%
321A	TOTAL	19.375.515	19.349.273	-26.242	-0,14%
322BA	Recursos Humanos	23.556.995	24.291.032	734.037	3,12%
322BB	Gastos de funcionamiento de Centros y Departamentos	800.000	850.000	50.000	6,25%
322BC	Másteres	190.600	225.000	34.400	18,05%
322BD	Ordenación Académica y Espacio Europeo	352.760	398.350	45.590	12,92%
322BE	Instituto de Formación e Innovación Educativa	110.000	115.000	5.000	4,55%
322BG	Infraestructuras para la docencia	994.000	1.576.000	582.000	58,55%
322B	TOTAL	26.004.355	27.455.382	1.451.027	5,58%
332AA	General Extensión Universitaria	279.900	300.200	20.300	7,25%
332AB	Cultura	125.600	139.800	14.200	11,31%
332AC	Deportes	179.600	182.600	3.000	1,67%
332AD	Cursos de verano y Ubuabierta	172.140	175.440	3.300	1,92%
332AE	Cursos, cátedras y actividades de convenios	349.490	340.025	-9.465	-2,71%
332AH	General de Internacionalización y Cooperación	20.500	21.050	550	2,68%
332AI	Relaciones Internacionales	712.000	532.700	-179.300	-25,18%
332AK	Idiomas	10.200	19.200	9.000	88,24%
332AL	Cooperación al desarrollo	21.100	47.100	26.000	123,22%
332A	TOTAL	1.870.530	1.758.115	-112.415	-6,01%
461AA	General de investigación y programa propio	2.846.250	2.864.700	18.450	0,65%
461AB	Biblioteca Universitaria	999.600	1.058.500	58.900	5,89%
461AC	Transferencia de tecnología	1.786.700	1.239.000	-547.700	-30,65%
461AD	Escuela de Doctorado	46.500	111.500	65.000	139,78%
461AE	Parque Científico Tecnológico	130.200	179.000	48.800	37,48%
461AF	Infraestructuras de investigación	4.251.000	5.155.000	904.000	21,27%
461 AG	Divulgación científica	0	84.000	84.000	---
461A	TOTAL	10.060.250	10.691.700	631.450	6,28%
TOTAL PRESUPUESTO		57.310.650	59.254.470	1.943.820	3,39%



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRESUPUESTO 2015

DETALLE DE INGRESOS

INGRESOS PRESUPUESTO 2015			
CAP III	PRECIOS PÚBLICOS MATRÍCULA Y SERV ACAD	11.738.000	
	OTROS CURSOS Y PAU	296.000	
	OTROS SERVICIOS (DEPORTES, CULTURA, I+D Y CTOS ART 83)	1.090.000	
	OTROS INGRESOS	1.456.000	14.580.000
CAP IV	C EDUCACIÓN FINANC BÁSICA	34.209.530	
	C EDUCACIÓN OTRA FINANCIACIÓN	820.500	
	OTRAS CONSERJERIAS JCYL	153.000	
	ADMÓN ESTADO	450.000	
	CORP LOCALES	65.000	
	EMPRESAS PRIVADAS Y FUNDACIONES	525.000	
	DEL EXTERIOR	52.000	36.275.030
CAP V	INGRESOS PATRIMONIALES	896.300	896.300
CAP VII	FEDER INVERSIONES	2.800.000	
	FEDER INVESTIGACIÓN	356.744	
	C EDUCACIÓN INVERSIONES	1.200.000	
	C EDUCACIÓN INVESTIGACIÓN	190.000	
	ADMÓN ESTADO INVESTIGACIÓN	404.189	
	OTROS INVESTIGACIÓN	175.000	5.125.933
CAP VIII	REMANENTE ESPECÍFICO PROYECTOS INVEST	1.327.207	
	REMANENTE ESPECÍFICO INVERSIONES	1.050.000	2.377.207
	TOTAL		59.254.470



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRESUPUESTO 2015

DETALLE DE GASTOS

GASTOS PRESUPUESTO 2015			
CAP I	GTOS PERSONAL PAS	12.445.795	
	GTOS PERSONAL PDI	24.308.032	36.753.827
CAP II	LIMPIEZA	1.352.000	
	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	900.000	
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES	798.010	
	REVISTAS ELECTRÓNICAS Y BASES DE DATOS F BIBLOGRAFICO	723.000	
	SUMINISTRO GAS Y COMBUSTIBLE	600.000	
	OTROS GASTOS DIVERSOS	572.853	
	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS Y DEPARTAMENTOS	510.000	
	SEGURIDAD	460.000	
	MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMUNIC	458.000	
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	425.600	
	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	376.630	
	INDEMICACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO (VIAJES)	344.600	
	OTROS SUMINISTROS	315.100	
	ARRENDAMIENTOS	303.000	
	OTROS MANTENIMIENTOS	243.000	
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	230.400	
	MATERIAL DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	116.700	
	COMUNICACIONES	113.000	
	SUMINISTRO MATERIAL LABORATORIOS	116.000	
	PRIMAS DE SEGURO	100.000	9.057.893



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRESUPUESTO 2015

DETALLE DE GASTOS

CAP III	INTERESES	165.000	
	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	185.000
CAP IV	BECAS MOVILIDAD	510.650	
	BECAS DE INSERCIÓN Y COLABORACIÓN	213.500	
	AYUDAS ESTUDIANTES	140.000	
	BECAS MOVILIDAD PDI	82.000	
	AYUDAS ASISTENCIA CONGRESOS	60.000	
	OTRAS BECAS Y AYUDAS	47.600	1.053.750
CAP VI	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.120.000	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.980.000	
	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	2.200.000	
	INVESTIGACIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS	1.200.000	
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	562.700	
	MOBILIARIO	561.000	
	INVESTIGACIÓN PROPIA	403.000	
	FONDO BIBLIOGRÁFICO	158.000	
	APLICACIONES INFORMÁTICAS	135.600	
	OTRO INMOVILIZADO	27.700	11.348.000
CAP VIII	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	20.000	20.000
CAP IX	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	836.000	836.000
	TOTAL		59.254.470



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRESUPUESTO 2015

DETALLE DE INVERSIONES

PREVISIÓN DE ACTUACIONES DE INVERSIÓN

CIBA

Obra y dirección de obra	1.500.000 euros
Laboratorio y animalario	950,000 euros
Equipamiento	800.000 euros
Acondicionamiento 2ª planta y mobiliario	600,000 euros
Red de datos	150.000 euros

CITI

Equipamiento e instalaciones	400.000 euros
------------------------------	---------------

HOSPITAL MILITAR

Obra acondicionamiento Aulario	960.000 euros
Mobiliario	50.000 euros



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRESUPUESTO 2015 PRECIOS PÚBLICOS

- ◎ Se mantienen los precios públicos del ejercicio anterior.
- ◎ Únicamente se incluye un nuevo precio relativo al seguro obligatorio para alumnos mayores de 28 años, a los que no cubre el seguro escolar, estableciéndose un precio anual de 12 euros.



**MUCHAS
GRACIAS**



**UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA**