



1.- APROBACIÓN CUENTAS 2008

A) Resultado presupuestario inicial - 4.536.071 €, pero no se han computado presupuestariamente el segundo plazo de matrícula (2.959.688 €), que por instrucción del Consejo de Cuentas, y por primera vez en el cómputo de Presupuestos de la Universidad de Burgos, se pasará al 2009. Computando este importe el déficit presupuestario ascendería a -1.576.383 €, lo que representa una reducción del déficit presupuestario en relación con 2007 de 2.000.000 € y de 3.000.000 € respecto a 2006.

B) Resultado económico patrimonial.

En el ejercicio 2008, frente al desahorro de ~~4~~4.083.000 € de 2007, se ha conseguido el resultado de un ahorro de 970.000 €; lo que representa el esfuerzo de la Comunidad Universitaria en la contención del gasto para equilibrar el Presupuesto de ejercicios futuros.

El resultado de 2008 nos permite comenzar a elaborar un presupuesto para el ejercicio 2010, con un nuevo modelo de desagregación de presupuesto, en claves orgánicas y funcionales, por centros de imputación y responsabilidad de gasto (Vicerrectorados y Unidades de ejecución).

Se implantarán nuevas herramientas que permitan un diferimiento de ejecución anual.



2.- PRESUPUESTO 2009

- A) Se trata del penúltimo Presupuesto del modelo actual de financiación de Universidades de Castilla y León, modelo que finaliza en el ejercicio 2010. En el ejercicio 2011 comenzará un nuevo modelo, que está pendiente de definir.
- B) Se ha buscado avanzar en el objetivo de conseguir un presupuesto equilibrado que garantice y potencie la calidad en la prestación de todos los servicios universitarios.

El proyecto presupuestario se ha presentado previamente por el Vicerrector de Economía, Planificación e Innovación Tecnológica a todos los Centros y al Personal de Administración y Servicios, procurando la mayor transparencia posible a los miembros de la Comunidad Universitaria.

- C) Como medida coadyuvante, el Presupuesto de 2009 se ha elaborado de forma paralela al Plan de Viabilidad de la Universidad de Burgos, con la finalidad de buscar el equilibrio presupuestario que esta Universidad pretende conseguir a corto plazo.
- D) En el Presupuesto han participado activamente las Unidades de Gerencia, Servicios de competencia económica de la Universidad, así como los Vicerrectorados de Economía, Profesorado e Infraestructuras.
- E) El Proyecto de Presupuesto que se presentará al Consejo Social contempla las prioridades necesarias y fundamentales para la proyección de la Universidad de Burgos.

El resultado final es consecuencia del esfuerzo de todos: Profesores, Personal de Administración y Servicios, Centros y Departamentos. Toda la Comunidad Universitaria ha jerarquizado sus objetivos para llegar un compromiso de optimización de los recursos.



UNIVERSIDAD DE BURGOS

- F) El ajuste presupuestario ha exigido negociaciones con proveedores para optimizar los servicios prestados, con una minoración de los costes. Con este objetivo se han negociado modificaciones de determinadas cláusulas contractuales.
- G) El Presupuesto ha priorizado el Capítulo de Gasto de Personal, lo que garantiza la continuidad de la mayoría de la Plantilla y el Programa negociado con la Junta de Castilla y León para la cualificación Profesores y del Personal de Administración y Servicios.
- H) Las inversiones previstas para el 2009 alcanzarán a 10.095.000 €. Junto a la inversión indicada destaca también la apuesta de la Universidad por la investigación y por la promoción educativa. Así el Programa 541A (Investigación) asciende a 7.665.700 € y el Programa 423A (Promoción educativa) a 2.159.350 €.
- I) Los grandes números son:

Ingresos:

Total Capítulo 3 (Precios públicos y otros ingresos): 9.398.000 €
Total Capítulo 4 (Transferencias corrientes): 37.856.000 €
Total Capítulo 5 (Ingresos patrimoniales): 328.000 €
Total Capítulo 7 (Transferencias de capital): 13.661.300 €
Total Capítulo 8 (Remanente de tesorería): 300.000 €
Total Capítulo 9 (Pasivos financieros): 2.500.000 €

TOTAL: 64.043.000 €

Gastos:

Programa 421 (Administración General): 25.286.830 €
Programa 421A (Consejo Social): 27.000 €
Programa 422B (Enseñanza Superior): 28.904.420 €
Programa 423 A (Promoción Educativa): 2.159.350 €
Programa 521 A (Investigación y doc. científica): 7.665.700 €

TOTAL: 64.043.000 €

TOTAL ARTÍCULOS				
CÓDIGO ECONÓMICO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	SUBCONCEPTO (€)	CONCEPTO (€)	ART. Y CAPIT. (€)
1	GASTOS DE PERSONAL			
12	FUNCIONARIOS			22.947.193
13	LABORAL FIJO			3.889.616
14	LABORAL EVENTUAL			4.186.232
15	OTRO PERSONAL			702.589
16	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			649.603
17	CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.795.298
18	GASTOS SOCIALES			282.207
	TOTAL CAPÍTULO 1			36.452.738
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			156.512
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.610.000
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.724.050
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			396.800
24	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			68.000
	TOTAL CAPÍTULO 2			8.955.362
3	GASTOS FINANCIEROS			
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			335.000
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			115.000
	TOTAL CAPÍTULO 3			450.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
44	A EMPRESAS DEL SECTOR			137.000
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.697.500
49	AL EXTERIOR			6.500
	TOTAL CAPÍTULO 4			1.841.000
6	INVERSIONES REALES			
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10.438.200
64	GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			251.000
69	INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LAS UNIVERSIDADES			5.535.000
	TOTAL CAPÍTULO 6			16.224.200
9	PASIVOS FINANCIEROS			
91	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			120.000
				64.043.300

UNIVERSIDAD DE BURGOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS

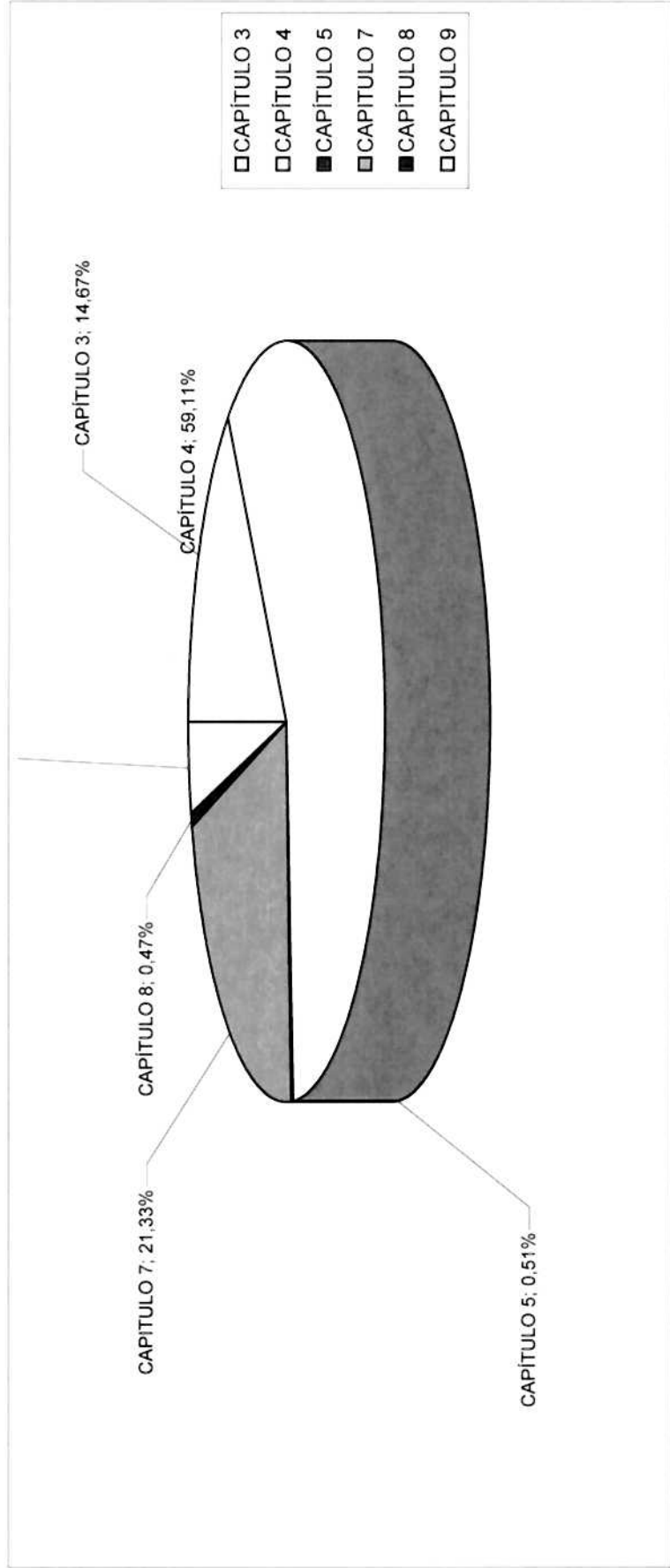
EJERCICIO 2009

CÓDIGO ECONÓMICO	EXPLICACIÓN DEL INGRESO	SUBCONCEPTO (€)	CONCEPTO (€)	ART. Y CAPIT. (€)
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
31	PRECIOS PÚBLICOS			7.877.000
32	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS			1.326.000
33	VENTA DE BIENES			55.000
38	REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES			30.000
39	OTROS INGRESOS			110.000
	TOTAL CAPÍTULO 3			9.398.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
40	DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL			35.832.000
41	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			405.000
42	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO			375.000
46	DE CORPORACIONES LOCALES			80.000
47	DE EMPRESAS PRIVADAS			355.000
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			807.000
49	DEL EXTERIOR			2.000
	TOTAL CAPÍTULO 4			37.856.000
5	INGRESOS PATRIMONIALES			
52	INTERESES DE DEPOSITOS			12.000
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			100.000
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			204.000
56	RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS			12.000
	TOTAL CAPÍTULO 5			328.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
70	DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL			10.620.000
71	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			1.616.300
76	DE CORPORACIONES LOCALES			60.000
77	DE EMPRESAS PRIVADAS			30.000
78	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			200.000
79	DEL EXTERIOR			1.135.000
	TOTAL CAPÍTULO 7			13.661.300
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
87	REMANENTE DE TESORERÍA			300.000
	TOTAL CAPÍTULO 8			300.000
9	PASIVOS FINANCIEROS			
91	PRÉSTAMOS RECIBIDOS			2.500.000
	TOTAL CAPÍTULO 9			2.500.000
	TOTAL PRESUPUESTO		64.043.300	

RELACIÓN CAPÍTULOS INGRESOS- TOTAL PRESUPUESTO

	IMPORTE	%
CAPÍTULO 3	9.398.000	14,67%
CAPÍTULO 4	37.856.000	59,11%
CAPÍTULO 5	328.000	0,51%
CAPÍTULO 7	13.661.300	21,33%
CAPÍTULO 8	300.000	0,47%
CAPÍTULO 9	2.500.000	3,90%
TOTAL	64.043.300	

(Cifras en euros)



PRESUPUESTO 2009

RELACIÓN CAPÍTULO GASTO- TOTAL PRESUPUESTO

	IMPORTE	%
CAPÍTULO 1	36.452.738	56,92%
CAPÍTULO 2	8.955.362	13,98%
CAPÍTULO 3	450.000	0,70%
CAPÍTULO 4	1.841.000	2,87%
CAPÍTULO 6	16.224.200	25,33%
CAPÍTULO 9	120.000	0,19%
TOTAL	64.043.300	

(Cifras euros)

