

UNIVERSIDAD DE BURGOS

PRESUPUESTO 2016



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

Se mantiene la estructura presupuestaria del ejercicio anterior.

Se incluyen 4 programas presupuestarios:

321 A “Administración General de la Educación”

322B “Enseñanza Universitaria”

332 A “Promoción educativa” y

461A “Investigación y documentación científica”.

A su vez, estos programas están subdivididos en 29 subprogramas.



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO 2016

- 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 el inicio de la obra de construcción del CINIAGRA (Centro de Investigación en Industrias Agrarias) y otras obras de adecuación y mejora en el Hospital Militar, en la Facultad de Ciencias y en el Hospital del Rey.
- Se continúa con la financiación propia de ayudas y becas a los estudiantes y se incrementa la financiación externa de becas de movilidad internacional.



PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2016

El presupuesto de 2016 asciende a **56.330.518** euros. Este importe supone una **disminución** de un **4,93%** respecto del presupuesto de 2015, **59.254.470** euros.



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

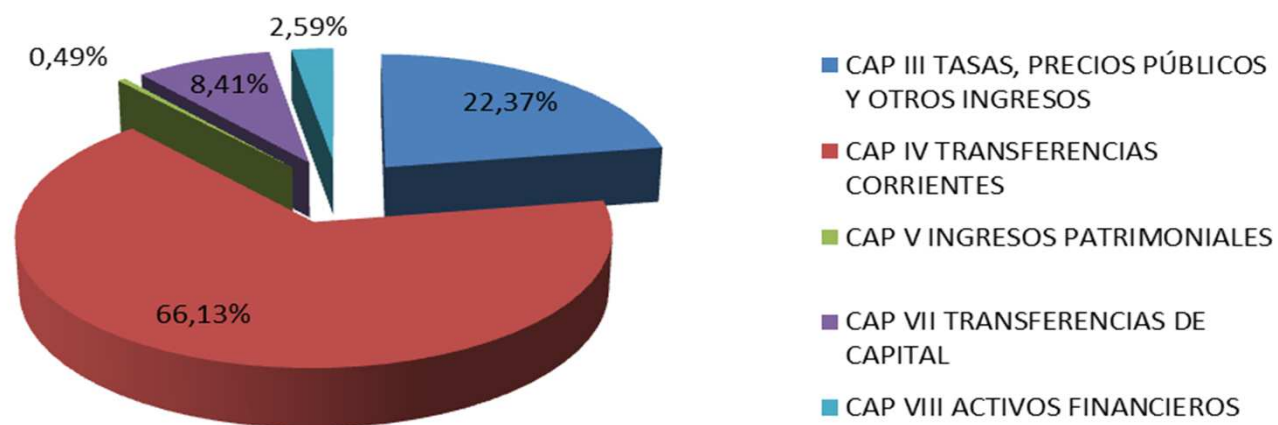
PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2016 INGRESOS

CAPÍTULOS	2016	2015	Variación	% s/ing totales
CAP III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	12.603.000	14.580.000	-13,56%	22,37%
CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.252.971	36.275.030	2,70%	66,13%
CAP V INGRESOS PATRIMONIALES	276.662	896.300	-69,13%	0,49%
CAP VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.737.000	5.125.933	-7,59%	8,41%
CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS	1.460.885	2.377.207	-38,55%	2,59%
TOTAL	56.330.518	59.254.470	-4,93%	100,00%



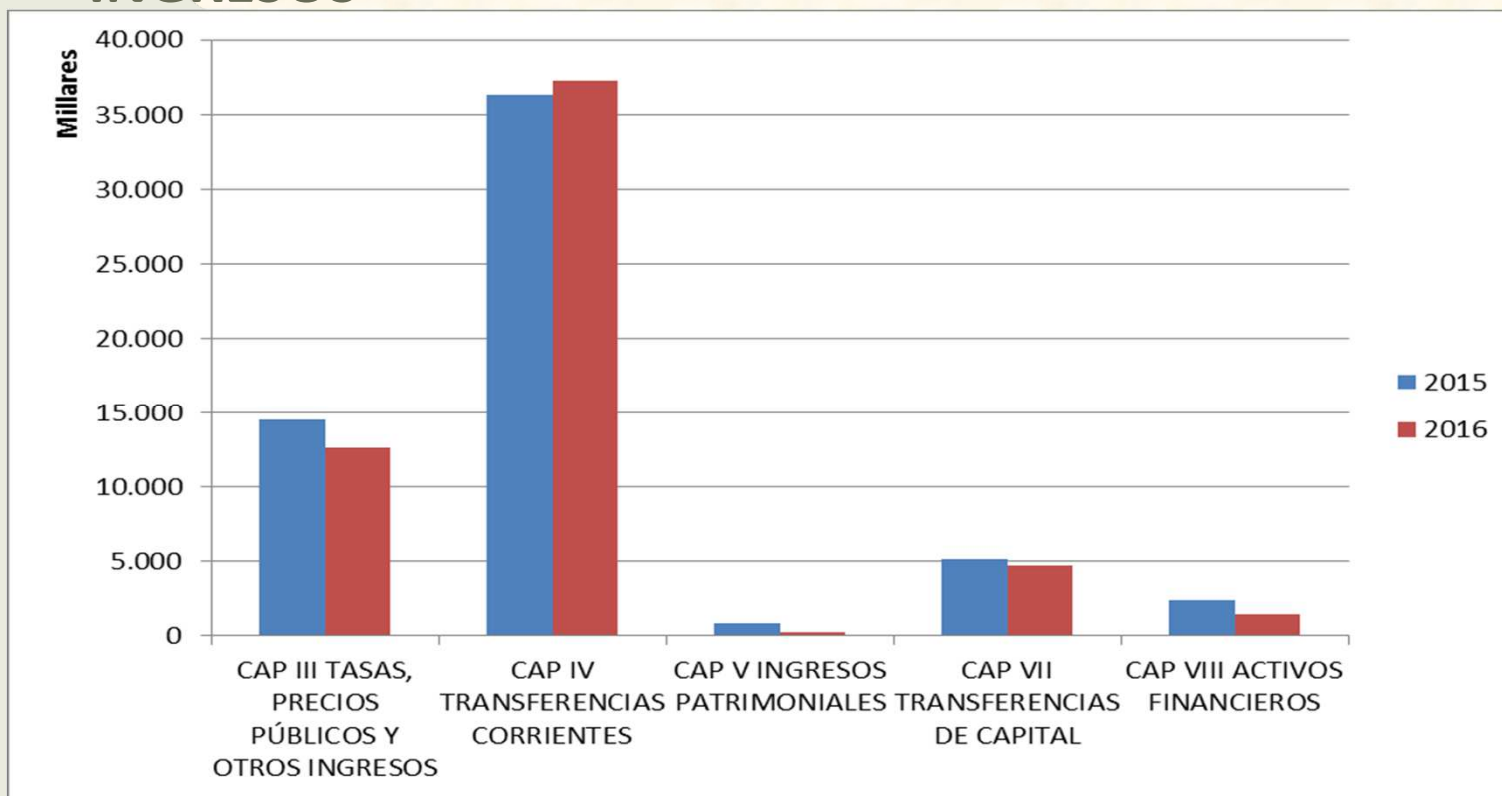
**UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA**

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2016 INGRESOS



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2016 INGRESOS



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

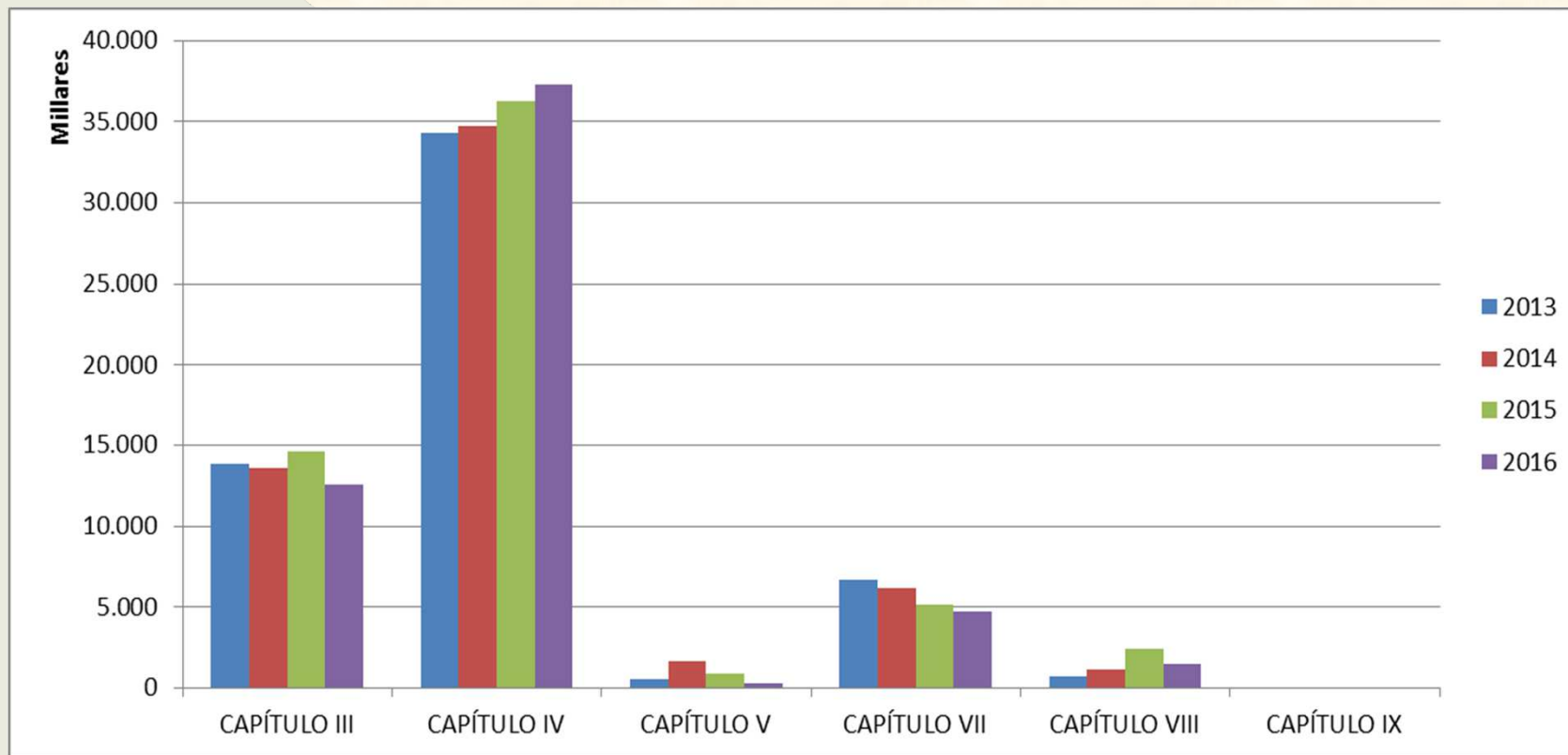
PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2016 INGRESOS. COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES

COMPARACIÓN INTERANUAL DE CAPÍTULO DE INGRESOS							
AÑO	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL
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
2016	12.603.000	37.252.971	276.662	4.737.000	1.460.885	0	56.330.518
Variac.	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL
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%
2016/2015	-13,56%	2,70%	-69,13%	-7,59%	-38,55%	----	-4,93%



**UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA**

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2016 INGRESOS. COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2016

GASTOS

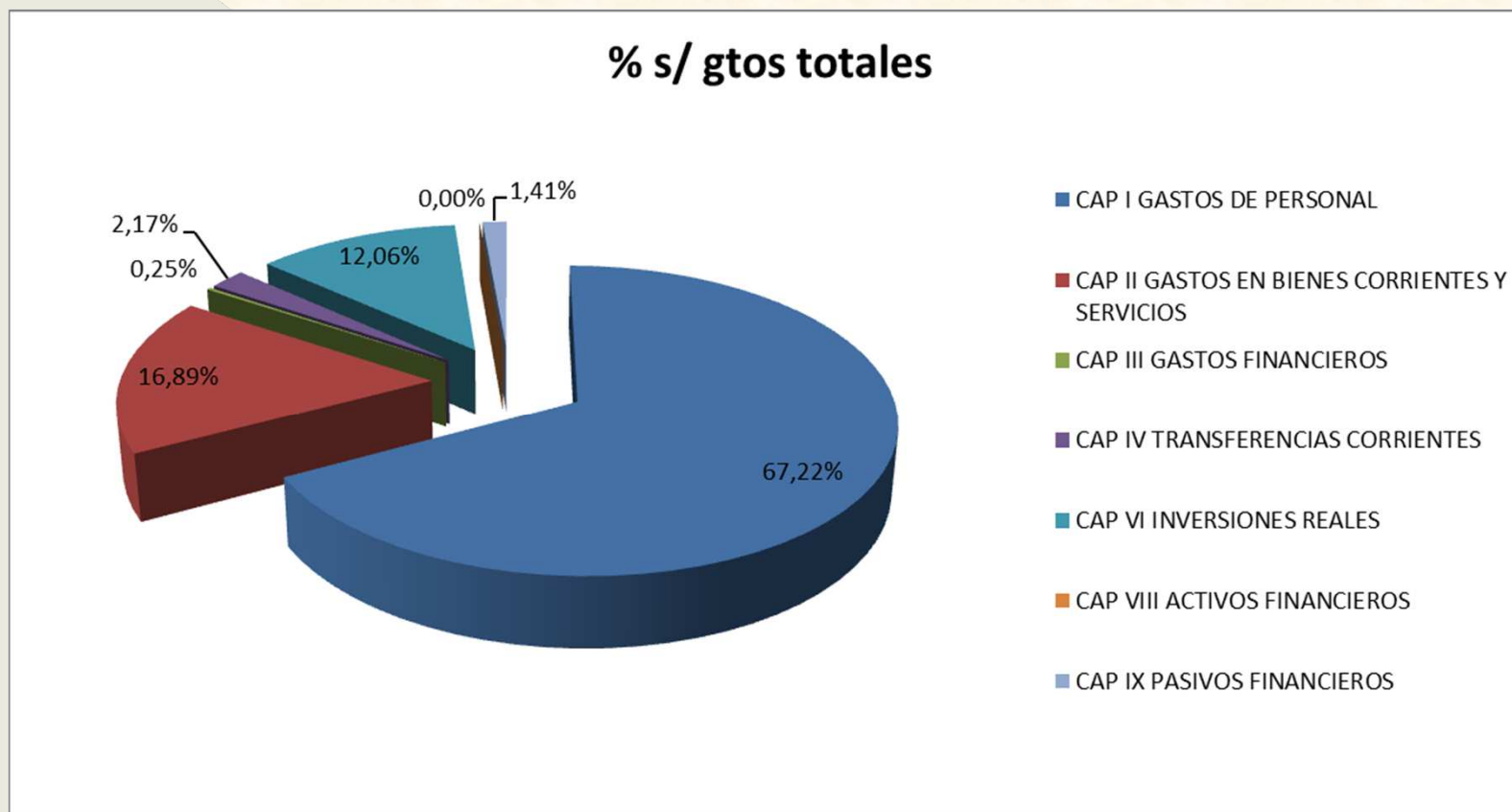
CAPÍTULOS	321A	322B	332A	461A	TOTAL	2.015	Variación	% s/ gtos totales
CAP I GASTOS DE PERSONAL	12.513.288	25.181.113	171.762	0	37.866.163	36.753.827	3,03%	67,22%
CAP II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.810.700	1.538.800	840.840	1.321.400	9.511.740	9.057.893	5,01%	16,89%
CAP III GASTOS FINANCIEROS	140.000	0	0	0	140.000	185.000	-24,32%	0,25%
CAP IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.000	49.800	866.900	219.900	1.220.600	1.053.750	15,83%	2,17%
CAP VI INVERSIONES REALES	289.000	1.788.500	44.500	4.673.000	6.795.000	11.348.000	-40,12%	12,06%
CAP VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	20.000	---	0,00%
CAP IX PASIVOS FINANCIEROS	686.000	0	0	111.015	797.015	836.000	-4,66%	1,41%
TOTAL	19.522.988	28.558.213	1.924.002	6.325.315	56.330.518	59.254.470	-4,93%	100,00%



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2016

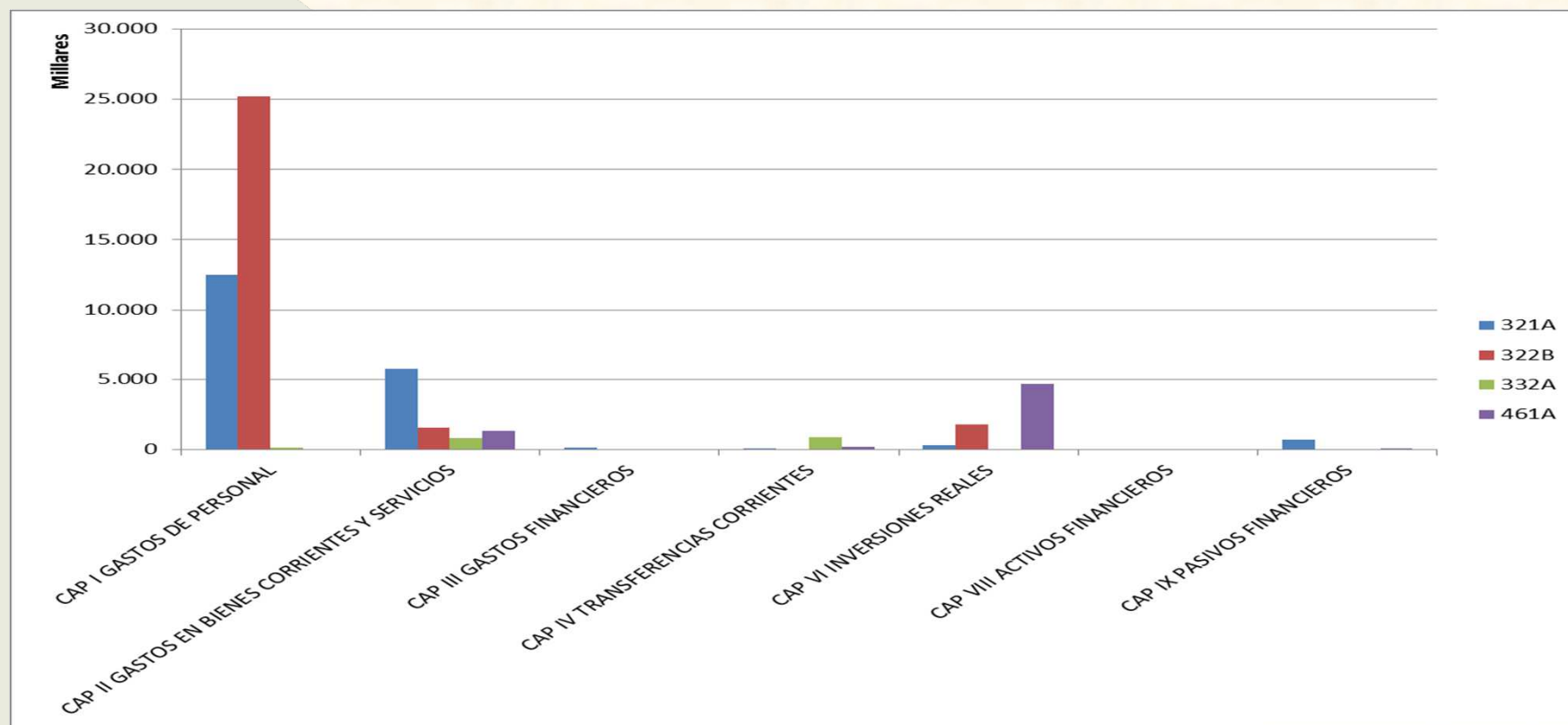
GASTOS



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2016

GASTOS



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

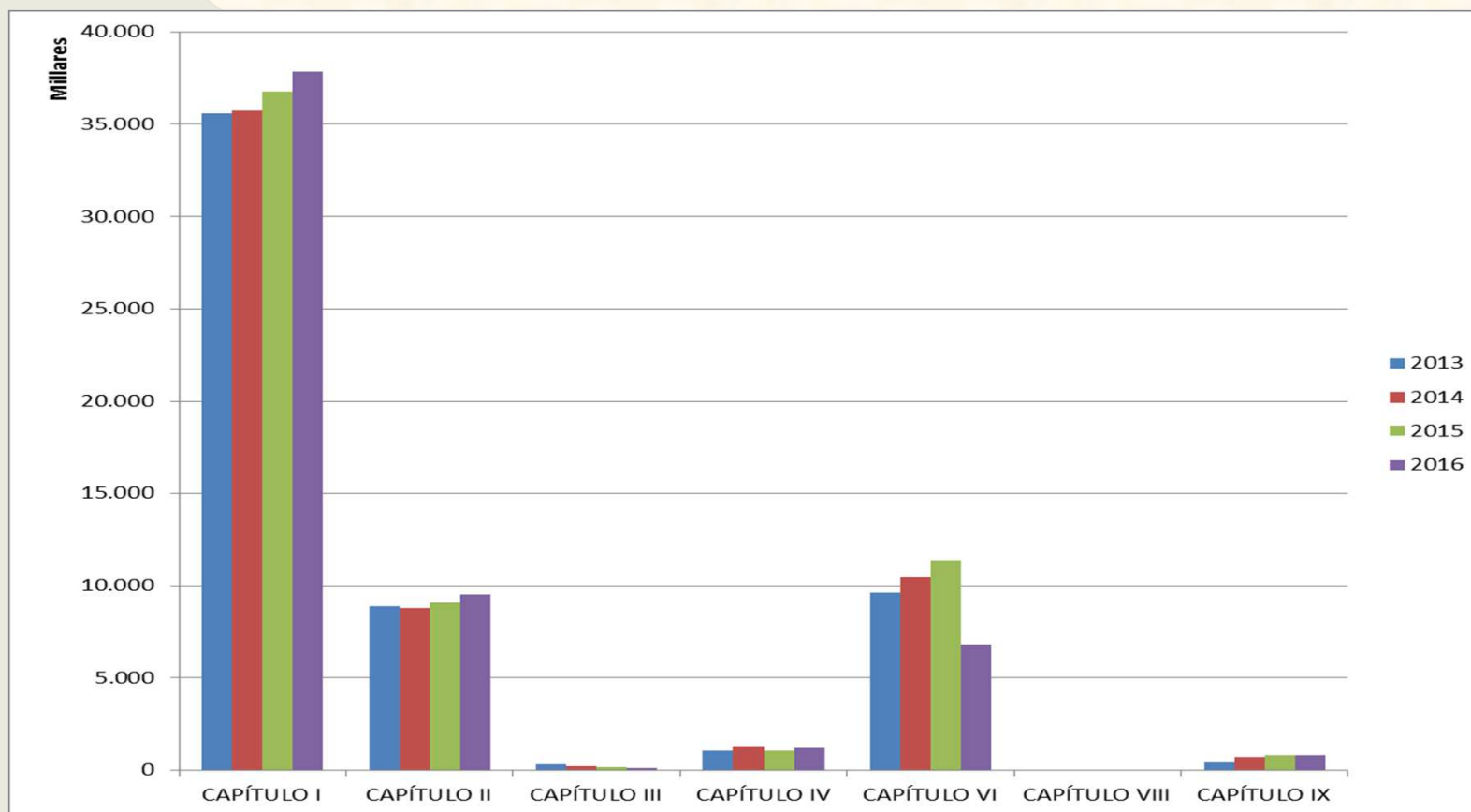
PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2016 GASTOS. COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES

COMPARACIÓN INTERANUAL DE CAPÍTULO DE GASTOS								
AÑO	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO IX	TOTAL
2013	35.587.911	8.862.829	312.000	1.051.060	9.616.950	0	413.000	55.843.750
2014	35.736.158	8.767.892	212.000	1.305.400	10.453.200	0	698.000	57.172.650
2015	36.753.827	9.057.893	185.000	1.053.750	11.348.000	20.000	836.000	59.254.470
2016	37.866.163	9.511.740	140.000	1.220.600	6.795.000	0	797.015	56.330.518
VAR. ANUAL	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO IX	TOTAL
2014/2013	0,42%	-1,07%	-32,05%	24,20%	8,70%	---	69,01%	2,38%
2015/2014	2,85%	3,31%	-12,74%	-19,28%	8,56%	---	19,77%	3,64%
2016/2015	3,03%	5,01%	-24,32%	15,83%	-40,12%	---	-4,66%	-4,93%



**UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA**

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 2016 GASTOS. COMPARATIVA EJERCICIOS ANTERIORES



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRESUPUESTO 2016			
321AA	Gastos de personal PAS	12.513.288	
321AB	Gastos de funcionamiento de los servicios	1.153.700	
321AC	Prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental	49.200	
321AD	Consejo Social	39.400	
321AE	Infraestructuras generales	5.278.500	
321AF	Economía y Relaciones con la Empresa	318.900	
321AG	Secretaría General	170.000	
321A	TOTAL		19.522.988
322BA	Recursos Humanos	25.124.813	
322BB	Gastos de funcionamiento de Centros y Departamentos	850.000	
322BC	Másteres	225.000	
322BD	Ordenación Académica y Espacio Europeo	395.400	
322BE	Instituto de Formación e Innovación Educativa	115.000	
322BG	Infraestructuras para la docencia	1.848.000	
322B	TOTAL		28.558.213
332AA	General Extensión Universitaria	331.000	
332AB	Cultura	140.900	
332AC	Deportes	211.000	
332AD	Cursos de verano y Ubuabierta	201.140	
332AE	Cursos, cátedras y actividades de convenios	404.862	
332AH	General de Internacionalización y Cooperación	20.000	
332AI	Relaciones Internacionales	549.500	
332AK	Idiomas	18.500	
332AL	Cooperación al desarrollo	47.100	
332A	TOTAL		1.924.002
461AA	General de investigación y programa propio	2.833.215	
461AB	Biblioteca Universitaria	1.047.900	
461AC	Transferencia de tecnología	758.000	
461AD	Escuela de Doctorado	157.200	
461AE	Parque Científico Tecnológico	85.000	
461AF	Infraestructuras de investigación	1.300.000	
461 AG	Divulgación científica	144.000	
461A	TOTAL		6.325.315
TOTAL PRESUPUESTO			56.330.518



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

	SUBPROGRAMA	2015	2016	VARIAC.	% VAR
321AA	Gastos de personal PAS	12.241.283	12.513.288	272.005	2,22%
321AB	Gastos de funcionamiento de los servicios	1.325.000	1.153.700	-171.300	-12,93%
321AC	Prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental	66.000	49.200	-16.800	-25,45%
321AD	Consejo Social	43.400	39.400	-4.000	-9,22%
321AE	Infraestructuras generales	5.172.000	5.278.500	106.500	2,06%
321AF	Economía y Relaciones con la Empresa	302.590	318.900	16.310	5,39%
321AG	Secretaría General	199.000	170.000	-29.000	-14,57%
321A	TOTAL	19.349.273	19.522.988	173.715	0,90%
322BA	Recursos Humanos	24.291.032	25.124.813	833.781	3,43%
322BB	Gastos de funcionamiento de Centros y Departamentos	850.000	850.000	0	0,00%
322BC	Másteres	225.000	225.000	0	0,00%
322BD	Ordenación Académica y Espacio Europeo	398.350	395.400	-2.950	-0,74%
322BE	Instituto de Formación e Innovación Educativa	115.000	115.000	0	0,00%
322BG	Infraestructuras para la docencia	1.576.000	1.848.000	272.000	17,26%
322B	TOTAL	27.455.382	28.558.213	1.102.831	4,02%
332AA	General Extensión Universitaria	300.200	331.000	30.800	10,26%
332AB	Cultura	139.800	140.900	1.100	0,79%
332AC	Deportes	182.600	211.000	28.400	15,55%
332AD	Cursos de verano y Ubuabierta	175.440	201.140	25.700	14,65%
332AE	Cursos, cátedras y actividades de convenios	340.025	404.862	64.837	19,07%
332AH	General de Internacionalización y Cooperación	21.050	20.000	-1.050	-4,99%
332AI	Relaciones Internacionales	532.700	549.500	16.800	3,15%
332AK	Idiomas	19.200	18.500	-700	-3,65%
332AL	Cooperación al desarrollo	47.100	47.100	0	0,00%
332A	TOTAL	1.758.115	1.924.002	165.887	9,44%
461AA	General de investigación y programa propio	2.864.700	2.833.215	-31.485	-1,10%
461AB	Biblioteca Universitaria	1.058.500	1.047.900	-10.600	-1,00%
461AC	Transferencia de tecnología	1.239.000	758.000	-481.000	-38,82%
461AD	Escuela de Doctorado	111.500	157.200	45.700	40,99%
461AE	Parque Científico Tecnológico	179.000	85.000	-94.000	-52,51%
461AF	Infraestructuras de investigación	5.155.000	1.300.000	-3.855.000	-74,78%
461 AG	Divulgación científica	84.000	144.000	60.000	71,43%
461A	TOTAL	10.691.700	6.325.315	-4.366.385	-40,84%
	TOTAL PRESUPUESTO	59.254.470	56.330.518	-2.923.952	-4,93%



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRESUPUESTO 2016

DETALLE DE INGRESOS

INGRESOS PRESUPUESTO 2016			
CAP III	PRECIOS PÚBLICOS MATRÍCULA Y SERV ACAD	11.025.000	
	OTROS CURSOS Y PAU	341.000	
	OTROS SERVICIOS (DEPORTES, CULTURA, I+D Y CTOS ART 83)	1.045.000	
	OTROS INGRESOS	192.000	12.603.000
CAP IV	C EDUCACIÓN FINANC BÁSICA	35.614.471	
	C EDUCACIÓN OTRA FINANCIACIÓN	607.500	
	OTRAS CONSERJERIAS JCYL	120.000	
	ADMÓN ESTADO	450.000	
	CORP LOCALES	35.000	
	EMPRESAS PRIVADAS Y FUNDACIONES	426.000	37.252.971
CAP V	INGRESOS PATRIMONIALES	276.662	276.662
CAP VII	C EDUCACIÓN INVERSIONES	1.670.000	
	C EDUCACIÓN INVESTIGACIÓN	347.000	
	C. HACIENDA INVERSIONES	1.200.000	
	ADMÓN ESTADO INVESTIGACIÓN	958.000	
	FEDER INVERSIONES	500.000	
	OTROS INVESTIGACIÓN	62.000	4.737.000
CAP VIII	REMANENTE ESPECÍFICO PROYECTOS INVEST	1.100.885	
	REMANENTE ESPECÍFICO CONTRATOS ART 83	300.000	
	REMANENTE ESPECÍFICO CONVENIOS GENERALES	60.000	1.460.885
	TOTAL		56.330.518



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRESUPUESTO 2016

DETALLE DE GASTOS

GASTOS PRESUPUESTO 2016			
CAP I	GTOS PERSONAL PAS	12.722.050	
	GTOS PERSONAL PDI	25.144.113	37.866.163
CAP II	LIMPIEZA	1.200.000	
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALACIONES	992.000	
	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	900.000	
	REVISTAS ELECTRÓNICAS Y BASES DE DATOS F BIBLOGRAFICO	801.000	
	OTROS GASTOS DIVERSOS	750.500	
	MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS Y COMUNIC	565.000	
	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS Y DEPARTAMENTOS	510.000	
	SUMINISTRO GAS Y COMBUSTIBLE	500.000	
	ARRENDAMIENTOS	450.500	
	SEGURIDAD	450.000	
	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	433.150	
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	421.000	
	INDEMICACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO (VIAJES)	367.800	
	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	269.900	
	OTROS SUMINISTROS	258.500	
	OTROS MANTENIMIENTOS	212.000	
	COMUNICACIONES	117.600	
	SUMINISTRO MATERIAL LABORATORIOS	117.500	
	MATERIAL DE OFICINA Y CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	111.350	
	PRIMAS DE SEGURO	83.940	9.511.740



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRESUPUESTO 2016

DETALLE DE GASTOS

CAP III	INTERESES	130.000	
	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000	140.000
CAP IV	BECAS MOVILIDAD	492.600	
	BECAS DE INSERCIÓN Y COLABORACIÓN	321.100	
	AYUDAS ESTUDIANTES	140.000	
	BECAS MOVILIDAD PDI	121.000	
	AYUDAS ASISTENCIA CONGRESOS	60.000	
	OTRAS BECAS Y AYUDAS	85.900	1.220.600
CAP VI	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600.000	
	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	2.020.000	
	INVESTIGACIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS	700.000	
	INVESTIGACIÓN PROPIA	460.000	
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	314.000	
	APLICACIONES INFORMÁTICAS	183.500	
	MOBILIARIO	181.000	
	FONDO BIBLIOGRÁFICO	158.000	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105.000	
	OTRO INMOVILIZADO	73.500	6.795.000
CAP IX	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	797.015	797.015
	TOTAL		56.330.518



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRESUPUESTO 2016

DETALLE DE INVERSIONES PREVISTAS

PREVISIÓN DE ACTUACIONES DE INVERSIÓN

Centro de Investigación en Industrias Agroalimentarias (CENIAGRA)	1.200.000 euros
Hospital Militar: Adecuación barracón 1, mejoras en instalaciones y mobiliario	400,000 euros
Hospital del Rey: Actuaciones de mantenimiento en cubiertas e instalaciones	250,000 euros
Facultad de Ciencias: Actuaciones de mejora en fachada y adecuación de espacios (baños)	350,000 euros
Instalaciones deportivas: gimnasio y campos deportivos	350,000 euros
Otro equipamiento e instalaciones	400.000 euros



UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA

PRESUPUESTO 2016 PRECIOS PÚBLICOS

- ⦿ Se mantienen los precios públicos del ejercicio anterior.
- ⦿ Se incluyen nuevos precios de material institucional y publicitario para la venta (Ubuespacio) y se incrementa el precio de copias de documentos del Servicio de Recursos Humanos cuando resulte necesario despersonalizar copias solicitadas por aplicación de la Ley de Protección de Datos y como consecuencia del mayor coste que tiene este supuesto al requerir un trabajo adicional.



**MUCHAS
GRACIAS**



**UNIVERSIDAD DE BURGOS
GERENCIA**