



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

PRESUPUESTO

2013

Resúmenes y Gráficos

Presupuesto de la Universidad de Salamanca para 2013

Resumen General

Presupuesto de Ingresos

<i>Capítulos de Ingresos</i>	€uros
<i>Cap.</i> 3º TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	50.165.292
<i>Cap.</i> 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.123.484
<i>Cap.</i> 5º INGRESOS PATRIMONIALES	2.071.330
<i>Cap.</i> 6º ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	30.000
<i>Cap.</i> 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.438.211
<i>Cap.</i> 8º ACTIVOS FINANCIEROS	7.460.562
TOTAL INGRESOS	207.288.879

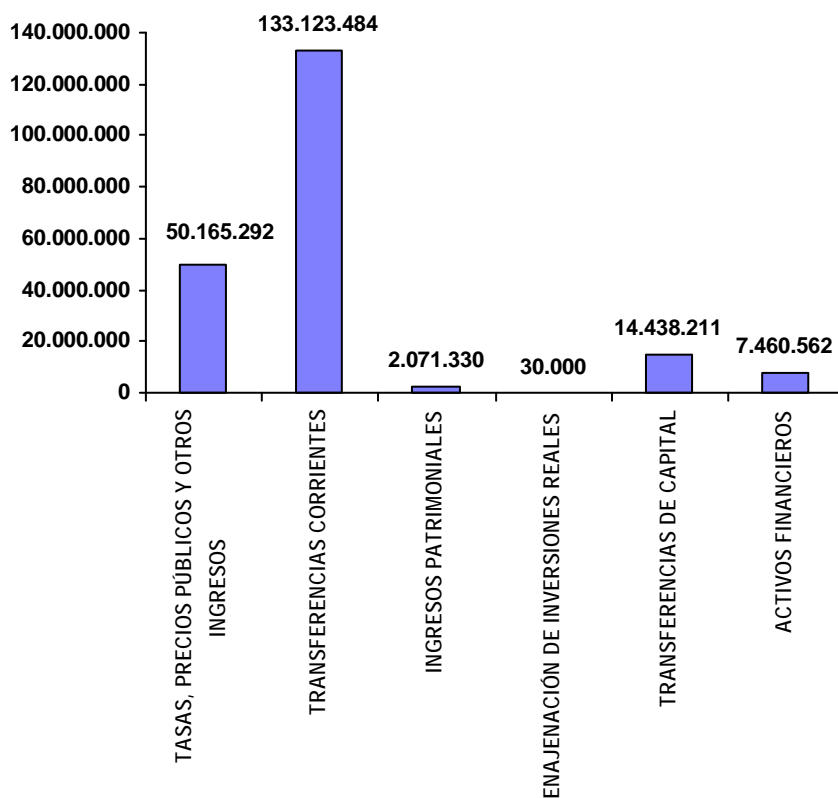
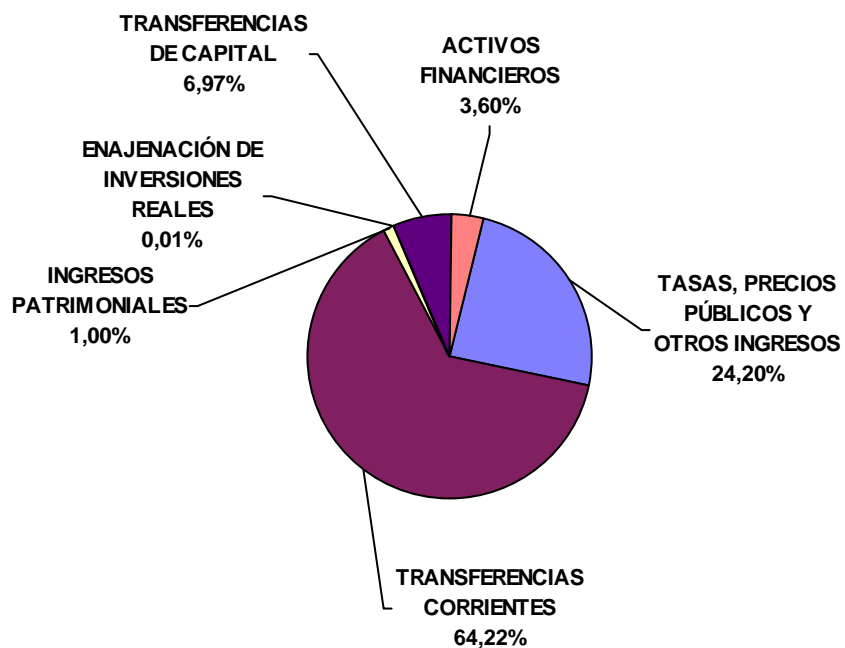
Presupuesto de Gastos

<i>Capítulos de Gastos</i>	€uros
<i>Cap.</i> 1º GASTOS DE PERSONAL	130.643.975
<i>Cap.</i> 2º GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.354.010
<i>Cap.</i> 3º GASTOS FINANCIEROS	467.942
<i>Cap.</i> 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.976.563
<i>Cap.</i> 6º INVERSIONES REALES	29.275.251
<i>Cap.</i> 8º ACTIVOS FINANCIEROS	192.000
<i>Cap.</i> 9º PASIVOS FINANCIEROS	5.379.138
TOTAL GASTOS	207.288.879

Resumen del Presupuesto de Ingresos

<i>Explicación del Ingreso</i>	<i>TOTAL</i>	<i>%</i>
Cap. 3º TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	50.165.292	24,20%
Art. 30 Tasas	2.005.000	0,97%
Art. 31 Precios públicos	38.119.032	18,39%
Art. 32 Ingresos por prestación de otros servicios	9.483.014	4,57%
Art. 33 Venta de bienes	227.716	0,11%
Art. 38 Reintegros de operaciones corrientes	86.404	0,04%
Art. 39 Otros Ingresos	244.126	0,12%
Cap. 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.123.484	64,22%
Art. 40 Transf. de la Administración Regional	126.462.390	61,01%
Art. 41 Transf. de la Administración del Estado	1.613.244	0,78%
Art. 42 Transf. de Organismos Autónomos	918.041	0,44%
Art. 46 Transf. de Corporaciones Locales	18.000	0,01%
Art. 47 Transf. de Empresas Privadas	3.266.796	1,58%
Art. 48 Transf. De Familias e Instituciones sin fines de Lucro	462.418	0,22%
Art. 49 Transf. del Exterior	382.595	0,18%
Cap. 5º INGRESOS PATRIMONIALES	2.071.330	1,00%
Art. 52 Intereses de depósitos	105	0,00%
Art. 53 Dividendos y Participaciones en beneficios	175.274	0,08%
Art. 54 Rentas de bienes inmuebles	223.462	0,11%
Art. 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	707.712	0,34%
Art. 59 Otros ingresos patrimoniales	964.777	0,47%
Cap. 6º ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	30.000	0,01%
Art. 68 Reintegros de operaciones de capital	30.000	0,01%
Cap. 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.438.211	6,97%
Art. 70 Transf. de la Administración Regional	5.221.068	2,52%
Art. 71 Transf. de la Administración del Estado	6.625.405	3,20%
Art. 72 Transf. de Organismos Autónomos	512.642	0,25%
Art. 75 Transf. de otras Comunidades Autónomas	56.130	0,03%
Art. 77 Transf. de Empresas Privadas	90.000	0,04%
Art. 78 Transf. de Familias e Instituciones sin fines de lucro	255.172	0,12%
Art. 79 Transf. del Exterior	1.677.794	0,81%
Cap. 8º ACTIVOS FINANCIEROS	7.460.562	3,60%
Art. 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Públi	90.000	0,04%
Art. 87 Remanente de Tesorería	7.370.562	3,56%
TOTAL	207.288.879	100,00%

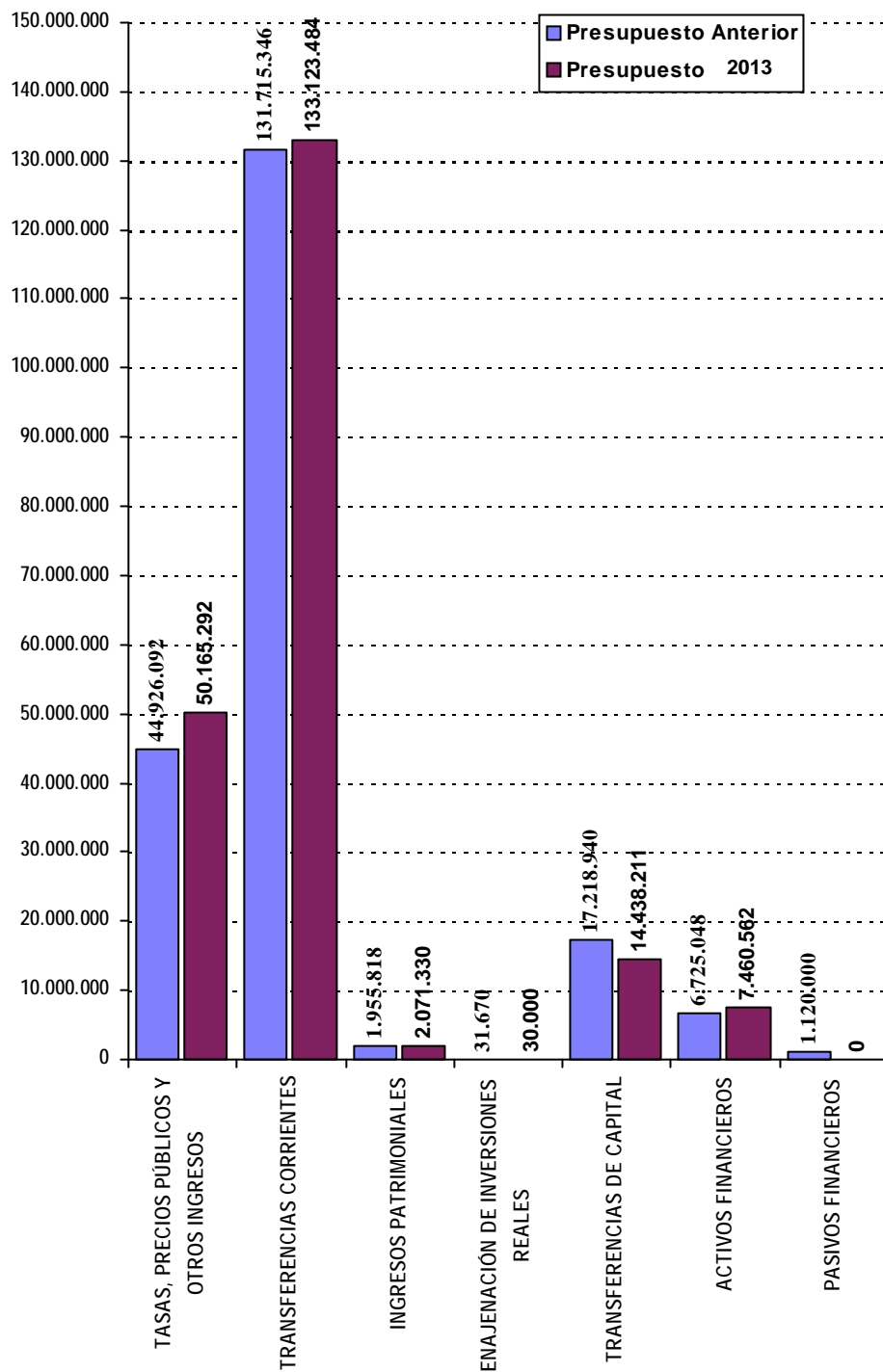
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS



**Comparación con el Presupuesto Anterior:
INGRESOS POR CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS**

<i>Explicación del Ingreso</i>	<i>PRESUPUESTO ANTERIOR</i>	<i>PRESUPUESTO 2013</i>	<i>Variación</i>	<i>%</i>
Cap. 3º TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	44.926.092	50.165.292	5.239.200	11,66
Art. 30 Tasas	1.069.000	2.005.000	936.000	87,56
Art. 31 Precios públicos	33.854.627	38.119.032	4.264.405	12,60
Art. 32 Ingresos por prestación de otros servicios	9.520.885	9.483.014	-37.871	-0,40
Art. 33 Venta de bienes	145.833	227.716	81.883	56,15
Art. 38 Reintegros de operaciones corrientes	19.476	86.404	66.928	343,64
Art. 39 Otros Ingresos	316.271	244.126	-72.145	-22,81
Cap. 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.715.346	133.123.484	1.408.138	1,07
Art. 40 Transf. de la Administración Regional	123.691.212	126.462.390	2.771.178	2,24
Art. 41 Transf. de la Administración del Estado	2.513.984	1.613.244	-900.740	-35,83
Art. 42 Transf. de Organismos Autónomos	1.353.340	918.041	-435.299	-32,16
Art. 46 Transf. de Corporaciones Locales	0	18.000	18.000	---
Art. 47 Transf. de Empresas Privadas	3.068.426	3.266.796	198.370	6,46
Art. 48 Transf. De Familias e Instituciones sin fines de	538.354	462.418	-75.936	-14,11
Art. 49 Transf. del Exterior	550.030	382.595	-167.435	-30,44
Cap. 5º INGRESOS PATRIMONIALES	1.955.818	2.071.330	115.512	5,91
Art. 52 Intereses de depósitos	105	105	0	0,00
Art. 53 Dividendos y Participaciones en beneficios	205.864	175.274	-30.590	-14,86
Art. 54 Rentas de bienes inmuebles	172.535	223.462	50.927	29,52
Art. 55 Productos de concesiones y aprovechamientos	705.114	707.712	2.598	0,37
Art. 59 Otros ingresos patrimoniales	872.200	964.777	92.577	10,61
Cap. 6º ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	31.670	30.000	-1.670	-5,27
Art. 68 Reintegros de operaciones de capital	31.670	30.000	-1.670	-5,27
Cap. 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.218.940	14.438.211	-2.780.729	-16,15
Art. 70 Transf. de la Administración Regional	7.529.057	5.221.068	-2.307.989	-30,65
Art. 71 Transf. de la Administración del Estado	7.167.367	6.625.405	-541.962	-7,56
Art. 72 Transf. de Organismos Autónomos	553.853	512.642	-41.211	-7,44
Art. 75 Transf. de otras Comunidades Autónomas	54.508	56.130	1.622	2,98
Art. 77 Transf. de Empresas Privadas	0	90.000	90.000	---
Art. 78 Transf. de Familias e Instituciones sin fines de l	414.155	255.172	-158.983	-38,39
Art. 79 Transf. del Exterior	1.500.000	1.677.794	177.794	11,85
Cap. 8º ACTIVOS FINANCIEROS	6.725.048	7.460.562	735.514	10,94
Art. 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del	200.600	90.000	-110.600	-55,13
Art. 87 Remanente de Tesorería	6.524.448	7.370.562	846.114	12,97
Cap. 9º PASIVOS FINANCIEROS	1.120.000	0	-1.120.000	-100,00
Art. 91 Préstamos recibidos	1.120.000	0	-1.120.000	-100,00
TOTAL GENERAL	203.692.914	207.288.879	3.595.965	1,77

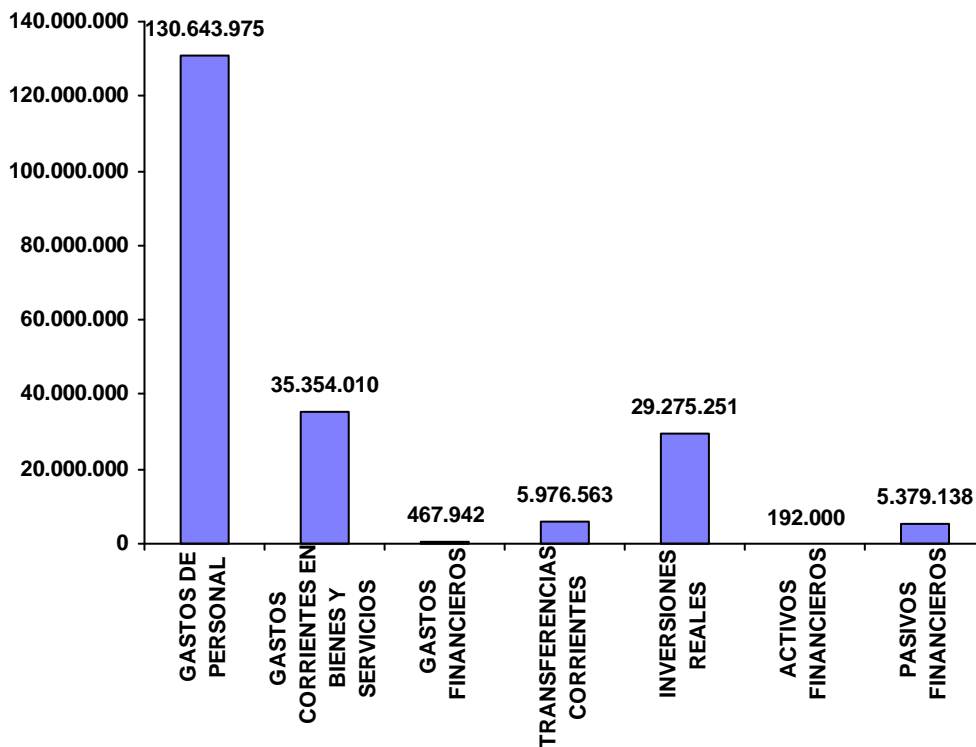
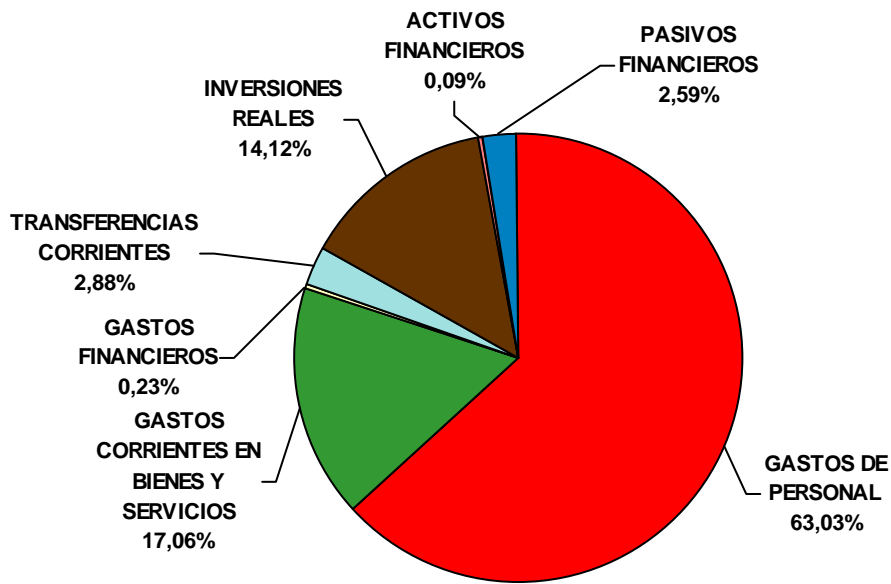
**Comparación con el Presupuesto Anterior:
INGRESOS POR CAPÍTULO**



Resumen Presupuesto de Gastos

Explicación del Gasto	Programa 322C	Programa 324M	Programa 463A	TOTAL	%
GASTOS CORRIENTES:					
Cap. 1º GASTOS DE PERSONAL	129.619.499	973.019	51.457	130.643.975	63,03%
Art. 11 Personal Eventual	94.750		6.970	101.720	0,05%
Art. 12 Funcionarios	76.763.821	71.720		76.835.541	37,07%
Art. 13 Laboral Fijo	22.479.875			22.479.875	10,84%
Art. 14 Laboral Temporal	8.947.904	59.429		9.007.333	4,35%
Art. 15 Otro Personal	2.590.545	26.945	32.670	2.650.160	1,28%
Art. 16 Incentivos al Rendimiento	3.596.977			3.596.977	1,74%
Art. 17 Cuotas y Prestaciones a cargo del empleador	15.111.744	42.176	11.817	15.165.737	7,32%
Art. 18 Gastos Sociales	33.883	772.749		806.632	0,39%
Cap. 2º GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.229.392	5.889.398	3.235.220	35.354.010	17,06%
Art. 20 Arrendamientos y Cánones	142.143		20.000	162.143	0,08%
Art. 21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	2.974.708	287.550	335.000	3.597.258	1,74%
Art. 22 Material, suministros y otros	22.430.234	5.545.348	2.522.720	30.498.302	14,71%
Art. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	656.745	54.000	157.500	868.245	0,42%
Art. 24 Gastos de Publicaciones	25.562	2.500	200.000	228.062	0,11%
Cap. 3º GASTOS FINANCIEROS	431.942		36.000	467.942	0,23%
Art. 31 Préstamos en moneda nacional	280.059			280.059	0,14%
Art. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros	151.883		36.000	187.883	0,09%
Cap. 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.218.300	4.708.263	50.000	5.976.563	2,88%
Art. 48 Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro	1.218.300	4.708.263	50.000	5.976.563	2,88%
TOTAL GASTOS CORRIENTES	157.499.133	11.570.680	3.372.677	172.442.490	83,19%
GASTOS DE CAPITAL :					
Cap. 6º INVERSIONES REALES	3.238.874	273.000	25.763.377	29.275.251	14,12%
Art. 62 Inversión nueva	2.487.132	273.000	9.917.919	12.678.051	6,12%
Art. 64 Gastos de Inversiones de carácter inmaterial	751.742		145.500	897.242	0,43%
Art. 69 Investigación realizada por las Universidades			15.699.958	15.699.958	7,57%
Cap. 8º ACTIVOS FINANCIEROS	102.000	90.000		192.000	0,09%
Art. 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público		90.000		90.000	0,04%
Art. 86 Adquisición de acciones fuera del sector público	102.000			102.000	0,05%
Cap. 9º PASIVOS FINANCIEROS	5.379.138			5.379.138	2,59%
Art. 91 Amortización de préstamos en moneda nacional	5.379.138			5.379.138	2,59%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	8.720.012	363.000	25.763.377	34.846.389	16,81%
TOTAL GENERAL :	166.219.145	11.933.680	29.136.054	207.288.879	100,00%

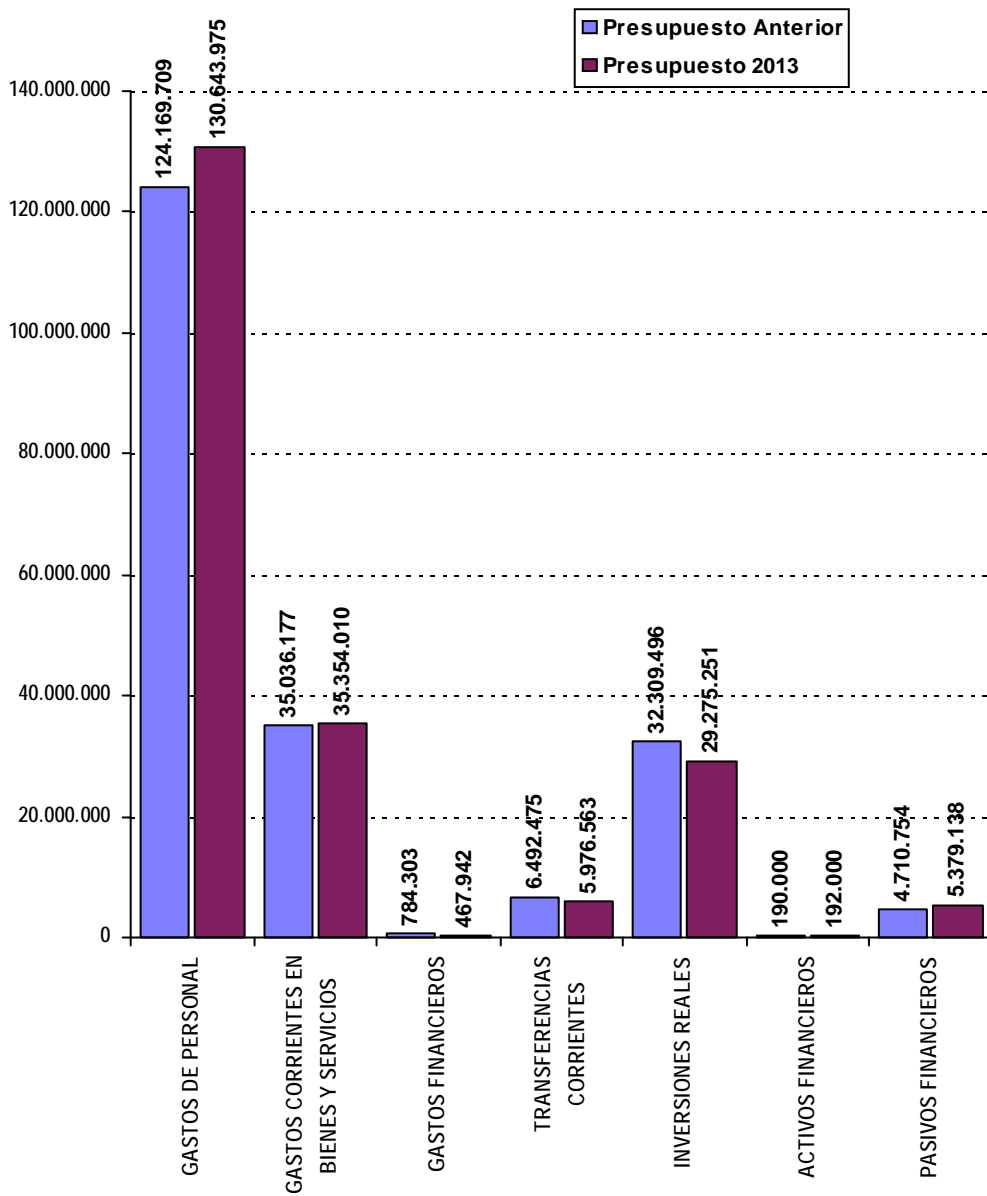
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS



**Comparación con el Presupuesto Anterior:
GASTOS POR CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS**

<i>Explicación del Gasto</i>	<i>PRESUPUESTO ANTERIOR</i>	<i>PRESUPUESTO 2013</i>	<i>Variación</i>	<i>%</i>
Cap. 1º GASTOS DE PERSONAL	124.169.709	130.643.975	6.474.266	5,21
Art. 11 Personal Eventual	89.028	101.720	12.692	14,26
Art. 12 Funcionarios	73.012.189	76.835.541	3.823.352	5,24
Art. 13 Laboral Fijo	20.216.464	22.479.875	2.263.411	11,20
Art. 14 Laboral Temporal	8.194.655	9.007.333	812.678	9,92
Art. 15 Otro Personal	3.518.080	2.650.160	-867.920	-24,67
Art. 16 Incentivos al Rendimiento	3.476.297	3.596.977	120.680	3,47
Art. 17 Cuotas y Prestaciones a cargo del emple	14.737.508	15.165.737	428.229	2,91
Art. 18 Gastos Sociales	925.488	806.632	-118.856	-12,84
Cap. 2º GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.036.177	35.354.010	317.833	0,91
Art. 20 Arrendamientos y Cánones	166.143	162.143	-4.000	-2,41
Art. 21 Reparaciones, Mantenimiento y Conserva	3.330.704	3.597.258	266.554	8,00
Art. 22 Material, suministros y otros	30.450.023	30.498.302	48.279	0,16
Art. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	861.245	868.245	7.000	0,81
Art. 24 Gastos de Publicaciones	228.062	228.062	0	0,00
Cap. 3º GASTOS FINANCIEROS	784.303	467.942	-316.361	-40,34
Art. 31 Préstamos en moneda nacional	582.420	280.059	-302.361	-51,91
Art. 35 Intereses de demora y otros gastos financ	201.883	187.883	-14.000	-6,93
Cap. 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.492.475	5.976.563	-515.912	-7,95
Art. 48 Transferencias a familias e instituciones s	6.492.475	5.976.563	-515.912	-7,95
TOTAL GASTOS CORRIENTES	166.482.664	172.442.490	5.959.826	3,58
Cap. 6º INVERSIONES REALES	32.309.496	29.275.251	-3.034.245	-9,39
Art. 62 Inversión nueva	13.903.223	12.678.051	-1.225.172	-8,81
Art. 64 Gastos de Inversiones de carácter inmate	678.125	897.242	219.117	32,31
Art. 69 Investigación realizada por las Universida	17.728.148	15.699.958	-2.028.190	-11,44
Cap. 8º ACTIVOS FINANCIEROS	190.000	192.000	2.000	1,05
Art. 83 Concesión de préstamos fuera del Sector	90.000	90.000	0	0,00
Art. 86 Adquisición de acciones fuera del sector p	100.000	102.000	2.000	2,00
Cap. 9º PASIVOS FINANCIEROS	4.710.754	5.379.138	668.384	14,19
Art. 91 Amortización de préstamos en moneda n	4.710.754	5.379.138	668.384	14,19
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	37.210.250	34.846.389	-2.363.861	-6,35
TOTAL GENERAL	203.692.914	207.288.879	3.595.965	1,77

*Comparación con el Presupuesto Anterior:
GASTOS POR CAPÍTULOS*



Resumen de Gastos por Programas y Subprogramas

Programa 322C Enseñanzas Universitarias	166.219.145	80,19%
Subprogr.: 322C.A Personal Docente	85.900.843	41,44%
Subprogr.: 322C.B Personal de Administración y Servicios	42.973.998	20,73%
Subprogr.: 322C.C Acceso a la Universidad	249.000	0,12%
Subprogr.: 322C.D Docencia para Títulos Oficiales	4.215.354	2,03%
Subprogr.: 322C.E Apoyo a la formación Permanente	3.908.966	1,89%
Subprogr.: 322C.F Implantación de titulaciones	92.000	0,04%
Subprogr.: 322C.G Innovación Tecnológica y Universidad Digital	506.521	0,24%
Subprogr.: 322C.H Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2.585.688	1,25%
Subprogr.: 322C.I Política Académica	138.350	0,07%
Subprogr.: 322C.J Infraestructuras y equipamientos generales	1.113.000	0,54%
Subprogr.: 322C.K Mantenimiento y mejora de instalaciones y servi	12.831.353	6,19%
Subprogr.: 322C.L Actividades Secretaría General	266.000	0,13%
Subprogr.: 322C.M Administración General de la Universidad	3.450.266	1,66%
Subprogr.: 322C.N Amortización préstamos y gastos financieros	5.802.334	2,80%
Subprogr.: 322C.Ñ Studii Salamantini	2.185.472	1,05%
Programa 324M Otras Actividades y Servicios	11.933.680	5,76%
Subprogr.: 324M.A Consejo Social	224.718	0,11%
Subprogr.: 324M.B Relaciones Internacionales y Cooperación	1.431.628	0,69%
Subprogr.: 324M.C Movilidad y Becas Internacionales	3.457.267	1,67%
Subprogr.: 324M.D Becas y Ayudas a los Estudiantes	1.003.620	0,48%
Subprogr.: 324M.E Actividades y Asociaciones Estudiantiles	200.300	0,10%
Subprogr.: 324M.F Colegios Mayores y Residencias Universitarias	2.451.410	1,18%
Subprogr.: 324M.G Orientación, Inserción Profesional y Captación d	325.480	0,16%
Subprogr.: 324M.H Actividades Deportivas	717.260	0,35%
Subprogr.: 324M.I Acción social y Asuntos Sociales	995.168	0,48%
Subprogr.: 324M.J Seguridad y Salud Laboral	174.000	0,08%
Subprogr.: 324M.K Evaluación de la Calidad	92.000	0,04%
Subprogr.: 324M.L Comunicación y Relaciones Institucionales	160.000	0,08%
Subprogr.: 324M.M Cultura y Extensión Universitaria	500.000	0,24%
Subprogr.: 324M.N VIII Centenario de la Universidad	200.829	0,10%
Programa 463A Investigación Científica	29.136.054	14,06%
Subprogr.: 463A.A Infraestructuras Científicas	8.131.510	3,92%
Subprogr.: 463A.B Formación de Investigadores	4.471.865	2,16%
Subprogr.: 463A.C Proyectos y contratos de Investigación	11.015.041	5,31%
Subprogr.: 463A.D Fomento de la Actividad Investigadora	3.173.958	1,53%
Subprogr.: 463A.E Bibliotecas y Archivos	1.981.643	0,96%
Subprogr.: 463A.F Publicaciones e Intercambio Científico	362.037	0,17%
TOTAL	207.288.879	100,00%

Comparación con el Presupuesto Anterior:
GASTOS POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

<i>Programas y Subprogramas</i>	<i>PRESUPUESTO ANTERIOR</i>	<i>PRESUPUESTO 2013</i>	<i>Variación</i>	<i>%</i>
Progr. 322C Enseñanzas Universitarias	161.317.503	166.219.145	4.901.642	3,04
<i>Subprog. 322C.A Personal Docente</i>	81.825.292	85.900.843	4.075.551	4,98
<i>Subprog. 322C.B Personal de Administración y Servicios</i>	40.575.195	42.973.998	2.398.803	5,91
<i>Subprog. 322C.C Acceso a la Universidad</i>	242.000	249.000	7.000	2,89
<i>Subprog. 322C.D Docencia para Títulos Oficiales</i>	4.447.379	4.215.354	-232.025	-5,22
<i>Subprog. 322C.E Apoyo a la formación Permanente</i>	3.981.999	3.908.966	-73.033	-1,83
<i>Subprog. 322C.F Implantación de titulaciones</i>	105.000	92.000	-13.000	-12,38
<i>Subprog. 322C.G Innovación Tecnológica y Universidad Digital</i>	532.581	506.521	-26.060	-4,89
<i>Subprog. 322C.H Tecnologías de la Información y Comunicaciones</i>	2.603.688	2.585.688	-18.000	-0,69
<i>Subprog. 322C.I Política Académica</i>	158.350	138.350	-20.000	-12,63
<i>Subprog. 322C.J Infraestructuras y equipamientos generales</i>	1.641.000	1.113.000	-528.000	-32,18
<i>Subprog. 322C.K Mantenimiento y mejora de instalaciones y servicios</i>	12.753.777	12.831.353	77.576	0,61
<i>Subprog. 322C.L Actividades Secretaría General</i>	289.280	266.000	-23.280	-8,05
<i>Subprog. 322C.M Administración General de la Universidad</i>	3.016.893	3.450.266	433.373	14,36
<i>Subprog. 322C.N Amortización préstamos y gastos financieros</i>	5.461.311	5.802.334	341.023	6,24
<i>Subprog. 322C.Ñ Studii Salamantini</i>	3.683.758	2.185.472	-1.498.286	-40,67
Progr. 324M Otras Actividades y Servicios	11.650.568	11.933.680	283.112	2,43
<i>Subprog. 324M.A Consejo Social</i>	209.997	224.718	14.721	7,01
<i>Subprog. 324M.B Relaciones Internacionales y Cooperación</i>	943.619	1.431.628	488.009	51,72
<i>Subprog. 324M.C Movilidad y Becas Internacionales</i>	3.784.871	3.457.267	-327.604	-8,66
<i>Subprog. 324M.D Becas y Ayudas a los Estudiantes</i>	1.166.115	1.003.620	-162.495	-13,93
<i>Subprog. 324M.E Actividades y Asociaciones Estudiantiles</i>	220.300	200.300	-20.000	-9,08
<i>Subprog. 324M.F Colegios Mayores y Residencias Universitarias</i>	2.253.010	2.451.410	198.400	8,81
<i>Subprog. 324M.G Orientación, Inserción Profesional y Captación de Estudiantes</i>	231.680	325.480	93.800	40,49
<i>Subprog. 324M.H Actividades Deportivas</i>	717.260	717.260	0	0,00
<i>Subprog. 324M.I Acción social y Asuntos Sociales</i>	1.092.716	995.168	-97.548	-8,93
<i>Subprog. 324M.J Seguridad y Salud Laboral</i>	184.000	174.000	-10.000	-5,43
<i>Subprog. 324M.K Evaluación de la Calidad</i>	67.000	92.000	25.000	37,31
<i>Subprog. 324M.L Comunicación y Relaciones Institucionales</i>	180.000	160.000	-20.000	-11,11
<i>Subprog. 324M.M Cultura y Extensión Universitaria</i>	500.000	500.000	0	0,00
<i>Subprog. 324M.N VIII Centenario de la Universidad</i>	100.000	200.829	100.829	100,83
Progr. 463A Investigación Científica	30.724.843	29.136.054	-1.588.789	-5,17
<i>Subprog. 463A.A Infraestructuras Científicas</i>	7.792.592	8.131.510	338.918	4,35
<i>Subprog. 463A.B Formación de Investigadores</i>	5.678.871	4.471.865	-1.207.006	-21,25
<i>Subprog. 463A.C Proyectos y contratos de Investigación</i>	11.740.401	11.015.041	-725.360	-6,18
<i>Subprog. 463A.D Fomento de la Actividad Investigadora</i>	2.865.336	3.173.958	308.622	10,77
<i>Subprog. 463A.E Bibliotecas y Archivos</i>	2.281.406	1.981.643	-299.763	-13,14
<i>Subprog. 463A.F Publicaciones e Intercambio Científico</i>	366.237	362.037	-4.200	-1,15
TOTAL GENERAL	203.692.914	207.288.879	3.595.965	1,77