



UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PREVISIÓNS ORZAMENTO 2010

Claustro Universitario 18 decembro de 2009

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

PREVISIÓNS ORZAMENTO 2010

ANEXO Nº 1

EVOLUCIÓN INGRESOS

	INGRESOS INCONDICIONADOS	
	2009	2010
INGRESOS XUNTA ⁽¹⁾	145.624.158,4	137.932.327,1
Básico	127.255.240,3	112.895.743,2
Complemento Plan	6.090.182,9	12.382.046,5
Calidade	1.743.235,6	2.022.152,7
Apoio I+D	4.191.639,0	4.550.000,0
RAM	1.971.320,0	1.971.320,0
Obra nova e Equipamento	3.065.162,2	3.065.162,0
Contratos programa EEES (Fora do Plan)	1.307.378,5	1.045.902,8
Convenio extraordinario apoio USC 2009	1.900.000,0	0,0
Préstamo Xunta-USC	3.789.650,0	0,0
INGRESOS PREVISTOS TAXAS MATRÍCULA	21.351.000,0	21.351.000,0
INGRESOS PREVISTOS RETENCIÓN ACT. INVESTIGACIÓN	6.502.500,0	6.750.000,0
OUTROS INGRESOS (non finalistas)	2.500.000,0	2.000.000,0
Xuros	1.100.000,0	650.000,0
Convenios entidades financeiras (non finalistas)	1.400.000,0	1.350.000,0
SUBTOTAL ⁽²⁾	181.667.308,4	168.033.327,1

EVOLUCIÓN GASTOS

	PRINCIPAIS GASTOS SEN FINANCIAMENTO CONDICIONADO ⁽³⁾	
	2009	2010
GASTOS PERSOAL (Financiamento Propio)	136.249.000,0	139.561.200,0
Custo da plantilla a 31 decembro 2009 sen novas políticas (prazas, promocións, etc.)		
CAPITULO II (Gastos Básicos)	17.649.000,0	18.621.000,0
Limpeza	8.050.000,0	8.050.000,0
Seguridade	1.414.000,0	1.414.000,0
Subministrados (luz, auga, gas, gasoleo)	5.100.000,0	5.508.000,0
Seguros e impostos	660.000,0	660.000,0
Mantementos obrigatorios	2.000.000,0	2.114.000,0
Comunicacións	425.000,0	425.000,0
Novos edificios		450.000,0
CAPITULO III (Xuros)	1.000.000,0	650.000,0
CAPITULO IX (Amort. e Dev. Prest. Reintegrabeis non financiados)	4.124.760,0	6.728.240,0
SUBTOTAL ⁽²⁾	159.022.760,0	165.560.440,0

MENORES INGRESOS 13.633.981,3

MAIORES GASTOS 6.537.680,0

DESEQUILIBRIO 20.171.661,3

⁽¹⁾ Cifras 2010 Suministradas Consellería Educación

⁽²⁾ Orzamento 2009:

	TOTAL:	
INGRESOS-GASTOS Finalistas	60.210.024,0	24,5%
(Prox., Contratos I+D, Sergas, Complementos Sexenios, Feder, Etc.)		
INGRESOS-GASTOS Non Finalistas	181.667.308,4	73,9%
Resto Ingresos-Gastos	4.048.051,6	1,6%
(Residencias, Publicacións, Deportes, Escola Infantil, Cargos internos, etc.,) Estes ingresos xeran os seus propios gastos		

⁽³⁾ Suponse que o resto de gastos sen financiamento condicionado mantéñense nas contías do 2009

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

PREVISIÓNS ORZAMENTO 2010

ANEXO Nº 2

POSIBILIDADES ORZAMENTARIAS 2010

INGRESOS		GASTOS	
	2010		2010
INGRESOS XUNTA ⁽¹⁾	137.932.327,1	GASTOS PERSOAL (Financiamento Propio)	139.561.200,0
Básico	112.895.743,2	Custo do cadro de persoal a 31 decembro 2009 sen novas políticas (prazas, promocións, etc.)	
Complemento Plan	12.382.046,5	CAPITULO II (Gastos Básicos)	18.621.000,0
Calidade	2.022.152,7	Limpeza	8.050.000,0
Apoio I+D	4.550.000,0	Seguridade	1.414.000,0
RAM	1.971.320,0	Subministrados (luz, auga, gas, gasoleo)	5.508.000,0
Obra nova e Equipamento	3.065.162,0	Seguros e impostos	660.000,0
Contrato programa EEES (Fora do Plan)	1.045.902,8	Mantementos obrigatorios	2.114.000,0
		Comunicacións	425.000,0
		Novos edificios	450.000,0
INGRESOS PREVISTOS TAXAS MATRÍCULA	21.351.000,0	CAPITULO III (Xuros)	650.000,0
INGRESOS PREVISTOS RETENCIÓN ACT. INVESTIGACIÓN	6.750.000,0	CAPITULO IX (Amort. e Dev. Prest. Reintegrabels non financiados)	6.728.240,0
OUTROS INGRESOS (non finalistas)	2.000.000,0		
Xuros	650.000,0		
Convenios entidades financeiras (non finalistas)	1.350.000,0		
SUBTOTAL	168.033.327,1	SUBTOTAL	165.560.440,0
		SALDO	2.472.887,1

⁽¹⁾ Cifras 2010 Suministradas Consellería Educación

GASTOS SEN FINANCIAMENTO NO 2010

	Orzamento 2009	Previsións 2010
RESTO CAPÍTULO II (non finalista)	12.107.920,0	
RAM, Revistas (Consortio)		
Centros e Suministros Docentes, Prácticas		
Teses, Transportes,		
Gastos funxibles, Programas de Calidade		
Reparación equipamento científico,		
Etc.		
CAPITULO IV (non finalista)	2.593.630,0	
Bolsas investigación, Bolsas aulas inform.,		
Bolsas clases prácticas, CIUGA		
Rof Codina, Relacións institucionais,		
Consortio Bibliotecas,		
Etc.		
CAPITULO VI (non finalista)	7.943.000,0	
RAM (obras medianas) Obra nova,		
Complemento financiamento externo (FEDER),		
Equipamento (rede, ordenadores, centros, etc)		
Libros, Revistas (propias), Apoio I+D,		
Departamentos, 3º ciclo, Transferencia,		
Etc.		
SUBTOTAL	22.644.550,0	
	RECURSOS	2.472.887,1
DESEQUILIBRIO		20.171.661,3

FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

EVOLUCIÓN DOS RECURSOS FINANCEIROS NOS ORZAMENTOS DAS CC.AA.

ANEXO 3

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA					
Programa	ANO 2008	ANO 2009	variación % ano 2008-09	ANO 2010	variación % ano 2009-10
S. Xeral Educación	12.380.850,00	12.380.850,00	0,00%	12.380.850,00	0,00%
D.Xeral Universidades	343.345.000,00	351.808.000,00	2,46%	362.327.153,00	2,99%
D. Xeral Promoción C e T	18.917.000,00	21.612.000,00	14,25%	0,00	-100,00%
Investigación Universitaria	42.407.000,00	48.898.000,00	15,31%	49.615.327,00	1,47%
TOTAL FINANCIACIÓN	417.049.850,00	434.698.850,00	4,23%	424.323.330,00	-2,39%
PIB	56.419.087,00				
Poboación	2.794.796				
% PIB	0,74%				
Euros/Habitante	149,22				

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA					
Programa	ANO 2008	ANO 2009	variación % ano 2008-09	ANO 2010	variación % ano 2009-10
Universidades	1.302.272.165,00	1.330.202.107,00	2,14%	1.331.979.042,00	0,13%
Calidade universidades	4.380.335,00	4.206.174,00	-3,98%	4.206.174,00	0,00%
Investigación científica e innovación	249.360.197,00	285.222.134,00	14,38%	313.498.658,00	9,91%
TOTAL FINANCIACIÓN	1.556.012.697,00	1.619.630.415,00	4,09%	1.649.683.874,00	1,86%
PIB	149.909.933,00				
Poboación	8.285.692				
% PIB	1,04%				
Euros/Habitante	187,80				