



ORZAMENTO 2004

ORZAMENTO 2004

I. INTRODUCCIÓN

Unha vez aprobadas polo Claustro Universitario, na súa sesión do 11 de marzo, as *Liñas Xerais do orzamento para o exercicio 2004*, preséntase unha formulación máis detallada do documento orzamentario ao Consello de Goberno, que o enviará logo ao Consello Social para sometelo á súa aprobación definitiva.

O orzamento para o exercicio 2004 ven condicionado polos seguintes aspectos:

- En primeiro lugar, a situación económica na que se atopa a Universidade de Santiago de Compostela, que se materializa nun importante desequilibrio provocado pola dispar evolución dos seus ingresos respecto dos gastos necesarios para o desenvolvemento das súas funcións, resultado da incapacidade do anterior Acordo de Financiamento do Sistema Universitario Galego 2000-2003, prorrogado na práctica para o exercicio 2004, de dar resposta ás necesidades reais da nosa universidade. Este desequilibrio, conxuntamente co déficit explicitado no orzamento do 2003, comporta a obriga legal de que a Administración Autonómica e Central validen un Plan de Equilibrio Económico-Financeiro que permita á USC facer viable un orzamento que recorra de novo ao endebedamento como medio para financiar as necesidades básicas deste exercicio.
- En segundo lugar, o feito de que dito Plan de Equilibrio faga necesario un reaxustamento dos gastos obriga a unha priorización das actuacións que a Universidade ten que desenvolver, tendo en conta aquelas que consideramos básicas para o desempeño das súas funcións, e en correspondencia cos retos, obxectivos e accións recollidas na programación plurianual.
- Finalmente, este orzamento, e a concreción que o mesmo supón para o exercicio 2004 do Plan de Equilibrio Económico-Financeiro, debe posicionar á Universidade nunha situación de forza e lexitimación de cara á negociación dun novo Plan de Financiamento do Sistema Universitario Galego, que é o escenario no que debemos concretar e facer realidade as necesidades financeiras da Universidade para a realización das súas funcións docentes, investigadoras e de prestación de servizos, apostando pola calidade en todos os seus ámbitos de actuación.

Aínda tendo en conta as restricións ás que debemos facer fronte para a elaboración dos orzamentos do ano 2004, entendemos que estes orzamentos deben priorizar e, na medida do posible, dar resposta ás necesidades dos seguintes eixes estratéxicos:

- Manter, e intensificar na medida do posible, o esforzo nas áreas de docencia, investigación, calidade, tecnoloxías da información e as comunicacións e necesidades básicas no ámbito de persoal.
 - Polo que respecta á docencia e á investigación, na medida en que son as funcións prioritarias ás que debe dar resposta o orzamento da Universidade, mantense o esforzo orzamentario que se viña realizando en exercicios anteriores.
 - En materia de calidade, orzamentanse os créditos necesarios para afondar nos programas iniciados no exercicio anterior, tanto en docencia, investigación como en materia de servizos, así como para o desenvolvemento da planificación estratéxica das distintas unidades estruturais.
 - No eido das tecnoloxías da información e as comunicacións dótanse os recursos necesarios para facer fronte ás necesidades deste ámbito e para o desenvolvemento do Plan Estratéxico das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, a piques de ser rematado.
 - No que ao persoal se refire, inclúense os créditos necesarios para atender os compromisos derivados do actual cadro de persoal e das súas derivas retributivas.
- Seguir facendo esforzos en materia de reparacións, renovacións e mellora dos edificios coa finalidade de facer fronte, sobre todo, ás necesidades relativas a seguridade e saúde laboral.
- Incluír nos orzamentos os créditos que garantan o financiamento necesario para que os proxectos de infraestruturas que a USC ten en marcha poidan ser unha realidade neste ano 2004: Completar a reforma de Mazarelos para que sexa trasladada Filosofía e poida comezar a reestruturación de CC. da Educación, iniciar a construción dos primeiros edificios de Ciencias da Saúde, iniciar os edificios de investigación de Lugo (CACTUS) e Santiago (CIBUS), completar o Instituto de Cerámica e iniciar a construción do edificio NEXUS.
- Garantir que os servizos á comunidade universitaria e a extensión cultural poidan seguir afondando nunha maior calidade de vida nos campus e fomentando a participación e a integración da comunidade universitaria en xeral e a estudiantil en particular.
- Implementar mediante o orzamento programas que, ademais de estaren asociados a obxectivos de calidade, introduzan ás unidades estruturais -centros, departamentos e institutos-, na cultura de asociar recursos recibidos a obxectivos, coa finalidade de afondar nunha asignación máis eficiente deles e a súa correspondencia cos obxectivos da institución.
- Contemplan no orzamento os recursos necesarios para seguir impulsando a transferencia de coñecemento, os resultados do desenvolvemento tecnolóxico e a cultura emprendedora.

- Apoiar liñas de actuación que intensifiquen a internacionalización da USC e das súas actividades.
- Afondar no proceso de descentralización iniciado no orzamento do exercicio pasado, dando resposta á realidade bicampus da USC, buscando unha administración máis eficiente e eficaz na xestión dos recursos.

Poder encadrar dentro do orzamento as liñas de actuación antes referidas obriga a facer axustamentos en todos aqueles gastos que, aínda sendo convenientes, son secundarios respecto da docencia e da investigación. Xunto ao anterior, unha vez máis temos que recorrer ao endebedamento como fonte de financiamento da Universidade; o desaxustamento entre os ingresos dispoñibles e as necesidades de gasto non pode ser corrixido levando ao extremo os recortes orzamentarios, xa que hipotecariamos o desenvolvemento das funcións básicas da universidade en correspondencia cos eixes antes priorizados.

O orzamento para o ano 2004 pon de manifesto a inadecuación do modelo de financiamento do Sistema Universitario de Galicia, que vén obrigando á Universidade de Santiago de Compostela á realización de esforzos adicionais para poder seguir mantendo o nivel e a calidade das funcións que presta á sociedade. Esta situación debe trocar significativamente, polo que temos que ser quen entre todos de poder transmitir á sociedade, que é a que en última instancia nos financia, a necesidade de que o novo plan de financiamento achegue á universidade os recursos necesarios para garantir a súa suficiencia financeira no marco dos novos retos que temos por diante, comprometéndonos como universidade a ofrecer a corresponsabilidade e a transparencia necesaria para administrar con eficacia e eficiencia os recursos públicos que recibimos.

II. INGRESOS E GASTOS. RESUMO XERAL

O proxecto de orzamento da USC para o ano 2004 ascende a 187,09 millóns de euros nos seus estados de ingresos e gastos, o que supón un incremento respecto á previsión inicial do exercicio 2003 do 2,30%. Este incremento vén motivado exclusivamente polo aumento do custo do cadro de persoal e dos recursos asociados á investigación.

O cadro nº 1 mostra os resumos do estado de ingresos e gastos clasificados por capítulos, de acordo coa preceptiva clasificación por natureza económica.

CADRO 1 RESUMO DO ORZAMENTO DO 2004 POR CAPÍTULOS.

INGRESOS			
CAPÍTULO	Euros (miles)	Pesetas (miles)	% total
III. Prezos públicos e outros ingresos	35.168,59	5.851.561,01	18,80%
IV. Transferencias correntes	105.235,52	17.509.717,23	56,25%
V. Ingresos patrimoniais	420,00	69.882,12	0,22%
Total operacións correntes	140.824,11	23.431.160,36	75,27%
VI. Alleamento de investimentos reais	4.507,60	750.001,53	2,41%
VII. Transferencias de capital	27.796,49	4.624.946,78	14,86%
VIII. Variación de activos financeiros	0,00	0,00	0,00%
IX. Variación de pasivos financeiros	13.970,12	2.324.432,38	7,47%
Total operacións de capital	46.274,21	7.699.380,70	24,73%
Total operacións financeiras	13.970,12	2.324.432,38	7,47%
TOTAL INGRESOS	187.098,32	31.130.541,07	100,00%

GASTOS			
CAPÍTULO	Euros (miles)	Pesetas (miles)	% total
I. Gastos de persoal	111.001,65	18.469.120,53	59,33%
II. Gastos en bens correntes e servizos	22.517,22	3.746.550,16	12,03%
III. Gastos financeiros	625,00	103.991,25	0,33%
IV. Transferencias correntes	3.055,37	508.370,79	1,63%
Total operacións correntes	137.199,24	22.828.032,74	73,33%
VI. Investimentos reais	49.035,77	8.158.865,62	26,21%
VII. Transferencias de capital	83,19	13.841,65	0,04%
VIII. Variación de activos financeiros	0,00	0,00	0,00%
IX. Variación de pasivos financeiros	780,12	129.801,05	0,42%
Total operacións de capital	49.899,08	8.302.508,32	26,67%
Total operacións financeiras	780,12	129.801,05	0,42%
TOTAL GASTOS	187.098,32	31.130.541,07	100,00%

III. ORZAMENTO DE INGRESOS

O cadro nº 2 recolle as dotacións financeiras que dan contido ao estado de ingresos. Os aspectos máis salientables respecto da previsión de ingresos que financia o orzamento da nosa Universidade son as que se expoñen de seguido.

CADRO 2

ORZAMENTO DE INGRESOS DA USC (en miles de euros)

ESTRUTURA ECONÓMICA			
CAPÍTULO	2003	2004	% var. s/2003
III. Prezos públicos e outros ingresos	37.750,50	35.168,59	-6,84%
IV. Transferencias correntes	106.936,51	105.235,52	-1,59%
V. Ingresos patrimoniais	452,52	420,00	-7,19%
Total operacións correntes	145.139,53	140.824,11	-2,97%
VI. Alleamento de investimentos reais	6.310,63	4.507,60	-28,57%
VII. Transferencias de capital	20.250,89	27.796,49	37,26%
VIII. Variación de activos financeiros	0,00	0,00	--
IX. Variación de pasivos financeiros	11.192,79	13.970,12	24,81%
Total operacións de capital	37.754,31	46.274,21	22,56%
Total operacións financeiras	11.192,79	13.970,12	24,81%
TOTAL INGRESOS	182.893,84	187.098,32	2,30%

III.1. Operacións correntes

O orzamento de ingresos da USC recolle nos seus capítulos terceiro ao quinto os ingresos por operacións correntes. O importe estimado nestas operacións para o ano 2004 é de 140,82 millóns de euros, o que supón o 75,27% dos ingresos totais inicialmente presupostados e proceden, na súa meirande parte, das transferencias correntes -56,25%- e dos prezos públicos e outros ingresos -18,80%-, sendo marxinais os ingresos patrimoniais -0,22%-.

Capítulo III. Prezos públicos e outros ingresos

A previsión orzamentaria deste capítulo, que inclúe os ingresos derivados da prestación dos servizos de carácter académico e o resto de servizos que a USC oferta á sociedade, acada a cifra de 35,16 millóns de euros, que en relación coa cantidade inicial orzamentada no exercicio 2003 supón unha diminución do 6,84%.

A diminución prevista para este capítulo está estreitamente relacionada coa evolución do número de alumnos matriculados, que fai que, globalmente, os ingresos no mesmo se veñan reducindo de forma significativa nos últimos anos.

A base da estimación dos ingresos por matrícula foi a liquidación prevista para o ano 2003, actualizándose o seu importe coa media de subida de prezos e a diminución media do número de alumnos nos últimos anos.

Cómpre destacar de novo neste capítulo o crecemento que veñen experimentando os ingresos por servizos e convenios de investigación. A previsión para este ano é de 12 millóns de euros, o que supón un incremento do 9% respecto ao orzamento do 2003. Inclúense asemade neste capítulo os ingresos por cursos de posgrao por un importe de 2,45 millóns de euros.

Capítulo IV. Transferencias correntes

O importe inicialmente presupostado neste capítulo para o ano 2004 ascende á cantidade de 105,23 millóns de euros, o que supón o 56,25% dos recursos totais do presuposto da Universidade. Esta estimación representa unha diminución do 1,59% respecto do orzamento do ano 2003, e ten a súa orixe, fundamentalmente, na non aceptación por parte da Comunidade Autónoma da interpretación feita pola USC respecto de que os recursos que se recibían ao abeiro do anterior Acordo de Financiamento do Sistema Universitario Galego debían incrementarse, como mínimo, no incremento dos prezos.

Os conceptos máis salientables dos ingresos por transferencias correntes son os seguintes:

- A cantidade orzamentada pola Comunidade Autónoma como transferencia corrente á Universidade de Santiago de Compostela, que supón un incremento do 2% da cantidade realmente ingresada pola Universidade no ano 2003 máis 0,36 millóns de euros para sufragar os gastos das novas titulacións. Esta cantidade representa unha diminución de 2,89 millóns de euros respecto da orzamentada no ano 2003 -diminución do 3,01%-. A cantidade orzamentada no ano 2003 respondía a interpretación feita pola USC respecto de que o plan de financiamento vixente ata o o dito ano debía garantir que, cando menos, os recursos recibidos pola Universidade medrarían segundo o incremento do IPC. Inclúese tamén como transferencia da Comunidade Autónoma, a cantidade que se estima que lle corresponde á USC do fondo orzamentado pola Xunta para a Mellora da Calidade
- Unha partida finalista de 3,01 millóns de euros que ten por obxecto cubrir os gastos derivados da avaliación positiva de tramos de investigación.
- Outra partida, igualmente finalista, de 4,08 millóns de euros derivados do acordo co SERGAS.
- Dentro do resto de conceptos do capítulo IV, de menor importancia relativa, cabe sinalar as achegas de patrocinio relacionadas co programa “Camiños da USC en América” -0,75 millóns de euros-, convenios con empresas e entidades financeiras -1,56 millóns de euros- e outros programas específicos con financiamento externo.

Capítulo V. Ingresos patrimoniais

Neste capítulo recóllese a previsión dos ingresos que se producirán no ano 2004 pola utilización dos activos que integran o patrimonio da Universidade por parte de terceiros -xuros e concesións administrativas principalmente-. O importe inicialmente

previsto ascende á contía de 0,42 millóns de euros, cantidade similar á prevista e recadada en exercicios anteriores.

III.2 Operacións de Capital

As denominadas operacións de capital aglutinan os recursos provenientes dos capítulos VI, VII, VIII e IX do orzamento de ingresos. Deles, os dous últimos capítulos conforman as coñecidas como operacións financeiras.

A cantidade inicialmente orzamentada para o ano 2004 no conxunto das operacións de capital acada a cifra de 46,27 millóns de euros, o que representa o 24,73% do total do presuposto de ingresos, cun incremento respecto ao exercicio anterior do 22,56%. Desta cantidade 32,30 millóns correspóndense con operacións reais e 13,97 millóns de euros con operacións financeiras.

Os aspectos máis salientables da desagregación das operacións de capital, atendendo á clasificación económica, son os seguintes:

VI. Alleamento de investimentos reais

Recóllense neste capítulo os ingresos previstos para este exercicio en relación coa operación Galeras - Xoán XXIII -4,5 millóns de euros-, e que á súa vez se corresponden coas obrigas que a Universidade ten que afrontar diante da Seguridade Social polo acordo suscrito con esta entidade para o desenvolvemento da operación.

VII. Transferencias de capital

Este capítulo, que é expresión do conxunto de subvencións e transferencias que recibe a USC para gastos de capital, na súa meirande parte con carácter finalista, é dicir, con destino predeterminado polo organismo subvencionador, elévase a 27,79 millóns de euros, cantidade superior á do exercicio 2003 debido, principalmente, ao incremento dos recursos acadados do FEDER, ao incremento do resto de subvencións finalistas para a realización de investimentos, e ao incremento dos ingresos asociados á investigación.

Das cantidades integradas neste capítulo cómpre destacar:

- Transferencias da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes a novos investimentos a desenvolver mediante convenios, por importe de 3,06 millóns de euros, e ao programa de reparación, ampliación e mellora (RAM) de edificios, por un montante de 1,97 millóns de euros.
- A estimación da execución dos investimentos concedidos dentro do programa FEDER para este exercicio, que se concreta en 2,8 millóns de euros para obras -Edificio CIBUS no campus de Santiago e 1ª fase do CACTUS no campus de Lugo-, e 1,7 millóns para infraestrutura científica.
- As cantidades conveniadas con entidades externas -Consellaría de Sanidade, Consellaría de Obras Públicas e Urbanismo, Deputación da Coruña, IGAPE, Consellaría de Industria e AFICEGA-, para o financiamento correspondente a este exercicio en relación cos edificios, NEXUS, Instituto de Cerámica, Campus de

Ciencias da Saúde e Urbanización da Facultade de CC. Económicas e Empresariais. Todo isto por importe de 8,3 millóns de euros.

- Finalmente, outro apartado significativo neste capítulo é a presupostación, tanto en ingresos como en gastos, da anualidade do exercicio 2004 de proxectos e infraestruturas de investigación, resultado de convocatorias competitivas, e que son financiados pola Comunidade Autónoma, Administración Central e Unión Europea, que supoñen unha estimación de 10,2 millóns de euros.

Capítulo IX. Variación de pasivos financeiros

A dispoñibilidade de recursos propios e alleos da USC para o exercicio 2004 non permite cubrir, ao igual que xa ocorrera no exercicio 2003, as necesidades básicas do seu funcionamento, polo que se contempla un ingreso por endebedamento de 13,58 millóns de euros. Este endebedamento materialízase nunha operación de crédito cuxa previsión de carga financeira se recolle tamén neste orzamento e correspóndense coas encadradas dentro das previsións do Plan de Equilibrio Económico-Financeiro da USC. Inclúese tamén neste capítulo a cantidade de 0,39 millóns de euros correspondente á anualidade do 2004 do programa de axudas reembolsables para parques científicos e tecnolóxicos, que se articulan mediante unha variación de pasivos financeiros.

A carga financeira estimada para o endebedamento dos 13,58 millóns de euros, cunha previsión de xuro do 2,40% -0,30 máis do que se está a pagar actualmente-, e supoñendo que o préstamo se contraese a finais do ano 2004, é a seguinte:

Ano	Xuros	Amortización
2005	325.920,00	
2006	325.920,00	
2007	310.628,55	1.697.500,00
2008	269.888,55	1.697.500,00
2009	229.148,55	1.697.500,00
2010	188.408,55	1.697.500,00
2011	147.305,79	1.697.500,00
2012	106.677,41	1.697.500,00
2013	66.049,03	1.697.500,00
2014	25.392,74	1.697.500,00

IV. PRESUPUESTO DE GASTOS

Para a análise do estado de gastos do orzamento da Universidade de Santiago de Compostela para o ano 2004 -cadro nº 3-, dende a vertente económica dos créditos que o integran, debemos de ter en conta que o presuposto clasifica nos seus capítulos primeiro ao cuarto os gastos por operacións correntes que acadan para o exercicio presupostado a contía de 137,19 millóns de euros, o que representa o 73,33% do total de gastos. Os capítulos sexto ao noveno conforman as denominadas operacións de capital, que describen as variacións na estrutura do patrimonio da nosa institución. A dotación inicialmente prevista en concepto de operacións de capital ascende a 49,89 millóns de euros, o que representa o 26,67% do total dos gastos programados para o ano 2004 pola nosa Universidade.

CADRO 3

ORZAMENTO DE GASTOS DA USC (en miles de euros)

ESTRUCTURA ECONÓMICA			
CAPÍTULO	2003	2004	% var. s/2003
I. Gastos de persoal	107.201,67	111.001,65	3,54%
II. Gastos en bens correntes e servizos	22.850,01	22.517,22	-1,46%
III. Gastos financeiros	440,69	625,00	41,82%
IV. Transferencias correntes	3.301,81	3.055,37	-7,46%
Total operacións correntes	133.794,18	137.199,24	2,54%
VI. Investimentos reais	48.146,19	49.035,77	1,85%
VII. Transferencias de capital	173,35	83,19	-52,01%
VIII. Variación de activos financeiros	0,00	0,00	--
IX. Variación de pasivos financeiros	780,12	780,12	0,00%
Total operacións de capital	49.099,66	49.899,08	1,62%
Total operacións financeiras	780,12	780,12	0,00%
TOTAL GASTOS	182.893,84	187.098,32	2,30%

Capítulo I. Gastos de persoal

O total dos créditos deste capítulo previstos no orzamento ascenden a 111 millóns de euros, o que supón un crecemento respecto ao exercicio 2003 do 3,54%.

O capítulo de gastos de persoal é, con diferenza, o que representa maior peso porcentual dentro do total de gastos da universidade, un 59,33%, o cal ten a súa lóxica en tanto que institución orientada á docencia e investigación.

Á hora de analizar os gastos de persoal, resulta importante diferenciar dentro deste capítulo os gastos que levan asociado directamente financiamento externo, como é o caso dos sexenios de investigación, os pagamentos realizados ao abeiro do concerto entre a USC e o SERGAS ou os asociados a determinados convenios, do resto de gastos de persoal, que deben ser financiados cos recursos incondicionados dos que dispón a

USC. O incremento dos gastos de persoal financiados con recursos propios da USC respecto do exercicio 2003 é duns 3 millóns de euros.

O incremento previsto para o capítulo I obedece, entre outros, aos seguintes motivos:

- Aplicación das actualizacións anuais do IPC (2%) e dos acordos que a nivel estatal asinaron a Administración e os Sindicados para o período 2003-2004, polo que se incrementan as pagas extraordinarias nunha cantidade equivalente ao 40% do complemento de destino.
- Ao igual que en exercicios anteriores, mantense o importante crecemento vexetativo dos complementos retributivos do persoal docente e investigador, tales como trienios, dedicación docente e produtividade investigadora, todo isto como consecuencia do especial réxime retributivo do profesorado e da composición do cadro de persoal.
- Aumento das prazas nas categorías de maior nivel como consecuencia da execución das políticas de promoción e mellora vixentes.
- Execución das previsións contidas no acordo asinado coa Xunta de Persoal Funcionario no ano 2003, con repercusión principalmente no apartado de acción social.
- Finalmente, a estimación do compromiso derivado do Concerto co SERGAS, de realizar o pagamento do complemento retributivo asistencial dos profesores que traballan no Complexo Hospitalario Universitario, supón un montante de 4,08 millóns de euros.

Capítulo II. Gastos en bens correntes e servizos

Para o capítulo de gastos en bens correntes e servizos se estima unha necesidade de gasto de 22,51 millóns de euros, o que supón unha diminución do 1,46% respecto do exercicio 2003.

Esta diminución é aínda maior se se exclúen as cantidades asociadas ao Programa “Camiños da USC en América” -0,75 millóns de euros-, que é financiado na súa totalidade con transferencias externas finalistas. Os recortes concéntranse principalmente nos gastos de material de oficina, subministracións asociadas ao programa de optimización enerxética, comunicacións e gastos diversos. Asemade, resulta necesario incrementar gastos correspondentes á limpeza e ao mantemento e conservación da rede e do equipamento.

Cabe salientar, con relación á dotación deste capítulo, os seguintes aspectos:

- En correspondencia co recollido na introdución e coa finalidade de manter os programas de calidade da docencia e os servizos, inclúense gastos para estas accións por importe de 0,7 millóns de euros.
- Inclúense as necesidades de mantemento asociadas á renovación da rede de comunicacións e aplicacións informáticas por importe de 0,7 millóns de euros.
- O gasto estimado como necesario para o servizo de limpeza ascende a 5,46 millóns de euros e para os subministros a 2,7 millóns de euros.

- Asemade, contéplase un crédito xenérico de 2,20 millóns de euros -2,45 millóns de ingresos menos o 10% para gastos e inversións comúns- para os cursos de posgrao e especialización.

Capítulo III. Gastos financeiros

As dotacións orzamentarias deste capítulo ascenden a 0,62 millóns de euros, o que representa o 0,33 % do gasto total da universidade, e estímase en base á previsión das cargas financeiras por xuros das débedas xa contraídas e das que previsiblemente serán asumidas pola USC ao longo deste exercicio. Recolle os gastos por xuros derivados do préstamo contraído para financiar o programa de aforro enerxético, das operacións de tesourería e do endebedamento do exercicio pasado e do contido neste orzamento.

Capítulo IV. Transferencias correntes

O total da dotación deste capítulo ascende a 3,05 millóns de euros, o que supón unha diminución do 7,46% respecto dos créditos inicialmente aprobados para o ano 2003. A dita diminución concéntrase nas subvencións concedidas pola USC a entidades externas, fundacións, etc. Mantense case na súa totalidade o esforzo nas liñas de axuda e bolsas, complementarias respecto das concedidas por outras administracións públicas, e nas relacionadas con actividades de extensión universitaria e investigación.

Capítulo VI. Investmentos reais

Os créditos para gastos de investimento incluídos no presuposto para o ano 2004 ascenden a 49,03 millóns de euros, o que representa o 26,21% do total do presuposto de gastos da Universidade para este exercicio, dando resposta ás previsións da universidade para este ano en materia de investmentos reais e de investigación.

Respecto das dotacións incluídas neste capítulo convén destacar as seguintes actuacións:

- Recóllese no orzamento a anualidade correspondente ao exercicio 2004 da reforma de Mazarelos e do Instituto de Cerámica, actuacións xa en realización, así como os créditos necesarios para o inicio do Edificio Nexus. O montante destas obras ascende a 5,43 millóns de euros, contando con financiamento externo asociado para case a súa totalidade.
- A execución da anualidade do 2004 dos edificios de investigación para os que se ten acadado financiamento do FEDER: Edificio de investigacións de Bioloxía (CIBUS) en Santiago e a 1ª Fase do edificio do CACTUS de Lugo. A cantidade orzamentada ascende a 4,03 millóns de euros dos que o 70% o financia o FEDER e o 30% restante a propia Universidade.
- O desenvolvemento doutras iniciativas financiadas de xeito finalista por acordos con Institucións Públicas, tal é o caso da urbanización da Facultade de CC. Económicas e Empresariais de Santiago por importe de 0,65 millóns de euros.
- Os créditos necesarios para a redacción dos proxectos e o inicio das obras das operacións construtivas asociadas a Ciencias da Saúde e á reforma interior da actual Facultade de Ciencias da Educación e Filosofía. A cantidade prevista como gasto para este exercicio é de 3 millóns de euros.

- O pagamento á Seguridade Social da compensación acordada respecto dos terreos de Galeras por importe de 4,5 millóns de euros.
- Previde dotacións orzamentarias asociadas á infraestrutura científica financiadas polas concesións acadadas no programa de axudas reembolsables para parques científicos e tecnolóxicos, polos programas FEDER e por fondos propios, por importe de 4,62 millóns de euros.
- Créditos para a adquisición de libros e publicacións periódicas por importe de 2,75 millóns de euros.
- Mantense o esforzo nas partidas asociadas a actuacións en materia de investigación así como ao programa de calidade da investigación, iniciado no exercicio pasado, que conta de novo cunha dotación de 180.000 euros.
- Os créditos orzamentados para convenios, contratos e proxectos de investigación ascenden a 18,52 millóns de euros.

Capítulo VII. Transferencias de Capital.

No capítulo de Transferencias de capital aparecen presupostados para este exercicio os créditos necesarios para facer fronte ás obrigas derivadas do convenio suscrito pola USC co Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia, que representan un total de 0,08 millóns de euros

Capítulo IX. Variación de pasivos financeiros

Este capítulo, pertencente á estrutura financeira do Presuposto de Gastos, recolle os créditos destinados á amortización das débedas contraídas pola Universidade. No Orzamento do ano 2004 fíxase en 780.120 euros o crédito necesario para facer fronte á amortización prevista do préstamo formalizado para financiar o Programa de Aforro Enerxético.

2. ORZAMENTOS E NORMAS DE EXECUCIÓN

ORZAMENTOS DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA O ANO 2004

En virtude do disposto no artigo 81 da Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades, e no artigo 171 dos Estatutos da Universidade aprobados por decreto 28/2004, do 22 de xaneiro, apróbanse os orzamentos da Universidade de Santiago de Compostela para o exercicio 2004, que acadan a contía inicial en ingresos e gastos de **CENTO OITENTA E SETE MILLÓNS NOVENTA E OITO MIL TRESCENTOS VINTE EUROS**

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS	187.098.320,00
Capítulo III.- Prezos públicos e outros ingresos	35.168.590,00
Capítulo IV.- Transferencias correntes	105.235.520,00
Capítulo V.- Ingresos patrimoniais	420.000,00
Capítulo VI.- Alleamento de investimentos reais	4.507.600,00
Capítulo VII.- Transferencias de capital.....	27.796.490,00
Capítulo IX.- Variación de pasivos financeiros	13.970.120,00
GASTOS	187.098.320,00
Capítulo I.- Retribucións de persoal.....	111.001.650,00
Capítulo II.- Gastos en bens correntes e servizos.....	22.517.220,00
Capítulo III.- Gastos financeiros	625.000,00
Capítulo IV.- Transferencias correntes	3.055.370,00
Capítulo VI.- Investimentos reais.....	49.118.960,00
Capítulo IX.- Variación de pasivos financeiros	780.120,00

2. NORMAS DE EXECUCIÓN DO PRESUPOSTO DOS GASTOS DE PERSOAL

Artigo 1º

1. As retribucións do persoal activo ao servizo da Universidade quedan suxeitas ao que, nesta materia, dispón a Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma Galega. Os incrementos retributivos do persoal laboral deberán ser autorizados pola Comunidade Autónoma, segundo a Lei presupostaria.
2. Os custos do persoal laboral eventual contratado para substituír o persoal funcionario ou laboral de administración e servizos serán financiados con cargo aos créditos dos correspondentes cadros de persoal.
3. Poderase xerar crédito no capítulo I para gastos de persoal con motivo da prestación de servizos financiados con prezos. Os gastos deste persoal, incluídas as cotas sociais, non poderán superar os ingresos.

4. A Xerencia determinará os gastos de persoal que deban ser cofinanciados entre distintas partidas do presuposto e emitirá os cargos internos correspondentes.
5. Terán a consideración de créditos ampliábeis os créditos para o pagamento dos gastos de mérito docente, produtividade investigadora, trienios e seguridade social.
6. Inclúense no capítulo I os créditos destinados ao financiamento dos plans de formación do Persoal de Administración e Servizos, así como os correspondentes á achega da universidade ao plan de pensións do persoal.
7. O Servizo de Planificación e Programación Docente e Persoal Docente e Investigador e o Servizo de Planificación e Programación de PAS deberán efectuar trimestralmente o control presupostario das partidas e categorías correspondentes.

DOS CRÉDITOS E AS SÚAS MODIFICACIÓNS

Artigo 2º

1. Os créditos autorizados teñen carácter vinculante e limitativo a nivel de concepto. Non obstante, os créditos destinados a gastos de persoal terán carácter vinculante a nivel de capítulo, agás o artigo 15 (gratificacións e produtividade). Os investimentos reais, activos e pasivos financeiros terán carácter vinculante a nivel de artigo. Os gastos en bens correntes e servizos terán carácter vinculante a nivel de capítulo.
2. Con carácter xeral terán carácter vinculantes os créditos con financiamento específico, e, a nivel de subconcepto, as subvencións nominativas.
3. Non se poderán adquirir compromisos de gastos por contía superior ao importe dos créditos autorizados no estado de gastos e serán nulos de pleno dereito os actos administrativos e as disposicións xerais que infrinxan esta norma, sen prexuízo das responsabilidades que correspondan.
4. Os créditos asignados polo Consello de Goberno e o Consello Social ás facultades, Escola Politécnica Superior e escolas universitarias terán por finalidade financiar os gastos da docencia, así como tamén aqueles gastos que son necesarios para o funcionamento ordinario do centro.
5. Os créditos distribuídos aos departamentos teñen como primeiro obxectivo atender os gastos derivados da investigación que se faga neles, e deberán financiar, ademais, outros gastos asociados ao funcionamento ordinario dos mesmos.
6. Non se poderá contratar persoal ou nomear bolseiros con cargo aos créditos dos departamentos.
7. Para a adopción de medidas de mellora da calidade docente ou investigadora, coa autorización do Vicerreitorado de Organización Académica e Profesorado ou do Vicerreitorado de Investigación e Innovación, os centros e departamentos poderán tramitar diante da Xerencia proposta de cofinanciamento de persoal de apoio con cargo aos seus respectivos créditos.
8. As partidas presupostarias do presuposto para o 2004 preséntanse de acordo coas clasificacións económica, funcional e orgánica, sen establecer vinculacións xurídicas dentro da clasificación funcional.

9. Os responsables de Asuntos Económicos deberán facer as retencións de crédito e sucesivos axustes dos gastos correspondentes ás nóminas de persoal contratado con cargo a créditos financiados con achegas específicas conforme sexalle comunicado pola unidade administrativa correspondente.

10. Os gastos de reparación e mantemento de edificios que sexan inferiores a 1.200,00 € deberán financiarse con cargo ao crédito descentralizado aos centros para esa finalidade.

11. A dotación de anualidades ou novas partidas presupostarias para contratos, convenios, proxectos e infraestruturas de investigación realizaranse pola Oficina de Investigación e Tecnoloxía (OIT) con distribución desde as partidas xenéricas 8050.2000.62300 (infraestruturas) 8050.2000.64100 (proxectos) e 8050.2000.64100 (contratos e convenios). O importe dotado corresponderase coa anualidade indicada na resolución da correspondente subvención e, no caso de prestación de servizos, co importe da facturación prevista para 2004. No caso de que as dotacións a realizar superen o importe das referidas partidas efectuarase a correspondente xeración de crédito. A comunicación das dotacións orzamentarias que efectúa a OIT aos directores dos centros de gasto e responsables de asuntos económicos é plenamente operativa, sen que sexa precisa a comunicación polo Servizo de Contabilidade e Presupostos.

12. Autorízase ao vicerreitor de Economía e Financiamento a executar os axustes de créditos que procedan como consecuencia das desviacións que se podan producir entre o orzamento prorrogado e o orzamento que se aproba por esta Resolución.

Artigo 3º

A Xunta de Centro e o Consello do Departamento teñen a obriga de aprobar a distribución anual dos seus créditos así como a súa execución.

Artigo 4º

1. A modificación dos créditos presupostarios axustarase ao disposto no artigo 171 dos Estatutos da Universidade de Santiago -mentres non se efectúe o desenvolvemento do artigo 82 da Lei orgánica de universidades- e nestas bases.

2. O Consello Social delega no Consello de Goberno a aprobación de suplementos de crédito e créditos extraordinarios cando estes correspondan a expedientes con financiamento específico aportado por outros entes públicos ou privados. O reitor dará conta ao Consello Social dos expedientes aprobados.

3. O reitor poderá autorizar as transferencias de crédito entre os capítulos de gastos correntes e de gastos correntes a gastos de capital, sempre e cando:

- O gasto corrente figure presupostado no capítulo II, III ou IV.
- O importe da transferencia non exceda de 30.000,00 €

4. Poderán xerar crédito nos estados de gastos do orzamento da Universidade, os ingresos liquidados que superen a previsión de ingresos presupostada, derivados das seguintes operacións:

- Prestacións de servizos.

- Achegas de persoas naturais ou xurídicas para financiar gastos que pola súa natureza estean comprendidos nos fins ou obxectivos da universidade.
- Corresponde ao reitor a aprobación dos expedientes de xeración de crédito.

Artigo 5º

5. O reitor poderá determinar, a iniciativa do director do centro de gasto correspondente, a imputación a créditos do exercicio corrente de obrigas xeradas en exercicios anteriores, como consecuencia de compromisos adquiridos, de conformidade co ordenamento, para os que existise crédito dispoñible no exercicio de procedencia.

6. A facturación por cargos internos, os documentos de gasto pagados con cargo á conta de anticipos a xustificar correspondentes a exercicios anteriores, así como as indemnizacións por razón do servizo pendentes ao cerre do exercicio, imputaranse ao exercicio corrente sen o trámite establecido no parágrafo anterior ao non existir obriga con terceiros e estar só pendente de contabilización ou tratarse de gastos de persoal.

Artigo 6º

1. Son remanentes específicos os créditos non obrigados a 31 de decembro correspondentes a infraestrutura, proxectos contratos e convenios de investigación, prácticas de campo, créditos por accións de calidade, cursos, congresos, e en xeral os créditos financiados con achegas específicas.

2. No capítulo IV só poderán ser obxecto de incorporación ao exercicio seguinte os créditos financiados con achegas específicas.

3. A incorporación destes créditos deberá autorizala o reitor, que dará conta ao Consello de Goberno e mailo Consello Social dos expedientes aprobados.

4. O financiamento de créditos no estado de gastos con cargo ao remanente xenérico de tesourería será aprobado polo Consello de Goberno.

5. A incorporación de remanentes de crédito correspondentes a departamentos e outras operacións de capital será autorizada polo reitor en función das disponibilidades financeiras existentes despois de realizada a liquidación do exercicio.

DA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Artigo 7º

1. Serán de aplicación para o exercicio 2004 a Lei de contratos das administracións públicas e as disposicións que a desenvolvan e o Regulamento de contratación da Universidade de Santiago de Compostela aprobado polo Consello de Goberno e o Consello Social.

2. Procederá poñer en coñecemento do Servizo de Xestión Económica todos aqueles gastos para os que, con independencia da súa contía, se considere procedente a sinatura de contrato.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

1.- Co obxectivo de integrar no presuposto do vindeiro ano 2005 a totalidade de tarifas que se aplican na Universidade pola prestación de servizos, durante o presente exercicio procederase a revisión de todas as tarifas existentes de acordo cos principios máis abaixo expostos. Deberá presentarse unha proposta antes do 1 de outubro que será analizada e aprobada pola Xerencia quen a tramitará ao Consello de Dirección para a súa aprobación e posterior integración ao presuposto

- a) O importe da tarifa determinarase ao nivel que cubra, como mínimo, os custos económicos orixinados pola realización das actividades ou a prestación dos servizos ou a un nivel que resulte equivalente á utilidade derivada deles.
- b) Cando existan razóns sociais, benéficas, culturais ou de interese público que así o aconsellen, poderán sinalarse prezos que resulten inferiores aos parámetros previstos no apartado anterior, previa a adopción das previsións presupostarias oportunas para a cobertura da parte do prezo subvencionado

Toda proposta de establecemento ou modificación da contía das tarifas deberá ir acompañada dunha memoria económico-financeira que xustificará o seu importe que se propoñan e o grao de cobertura financeira dos custos correspondentes.

2.- Autorízase ao xerente da Universidade a que dicte as instrucións necesarias para a adaptación e desenvolvemento das normas de execución do presuposto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Autorízase ao vicerreitor de Economía e Financiamento para que, mentres non se formalice definitivamente a operación de préstamo incluída nos orzamentos, habilite temporalmente os procedementos presupostarios que permitan afrontar os gastos de investimentos urxentes e ineludibles contra outras partidas de ingresos, procedendo con posterioridade á súa regularización, dando conta de todo isto ao Consello de Goberno e ao Consello Social.

DISPOSICIÓN FINAL

Estas normas entrarán en vigor ao día seguinte da aprobación definitiva do orzamento polo Consello Social, sen prexuízo de que a súa executividade se entenda a partir do 1 de xaneiro de 2004.

3. ANEXOS

3.1. Clasificación económica

3.2. Gastos de persoal

3.3. Desagregación do orzamento de gastos
por partidas presupostarias: clasificación
orgánica, funcional e económica

3.1 Clasificación Económica**INGRESOS UNIVERSIDADE
EXERCICIO 2004****CAPÍTULO III: PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS**

31 PREZOS PÚBLICOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS		20.856.590,00
310 Prezos públicos de matrícula	18.356.590,00	
311 Matrícula cuarto ciclo	12.000,00	
312 Matrícula cursos de Posgrao	2.450.000,00	
319 Expedición títulos propios	38.000,00	
32 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13.834.000,00
320 Cotas oposicións e concursos	16.000,00	
322 Dereitos aloxamento Servizo Universitario de Residencias	1.525.000,00	
323 Servizos prestados por Investigación	12.000.000,00	
329 Outros servizos prestados	293.000,00	
Escola Infantil Breogán	178.000,00	
Instalacións deportivas	115.000,00	
33 VENDA DE BENS		248.000,00
330 Venda de publicacións propias	58.000,00	
333 Vendas enerxía eléctrica	190.000,00	
38 REINTEGROS		230.000,00
381 Do presuposto corrente	230.000,00	
Anuncios contratación administrativa	30.000,00	
Compensación consumos subministracións concesionarios	200.000,00	
TOTAL CAPÍTULO III		35.168.590,00

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES

45 DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		102.924.250,00
451 Da Xunta de Galicia:	102.924.250,00	
Consellaría de Educación: financiamento incondicionado	95.222.600,00	
Consellaría de Educación: complemento mérito investigador	3.018.110,00	
Servizo Galego de Saúde: complemento asistencial	4.083.540,00	
Xunta de Galicia. Programas alternativos de ingresos	600.000,00	
47 DE EMPRESAS PRIVADAS		1.560.000,00
470 De empresas privadas	1.560.000,00	
Banco Santander Central-Hispano	1.560.000,00	
48 DE INSTITUCIÓN S EN FINS DE LUCRO		751.270,00
480 De Institucións sen fins de lucro	751.270,00	
Fundación Caixa Galicia	300.510,00	
Sociedade anónima de Xestión do Plan Xacobeo	450.760,00	
TOTAL CAPÍTULO IV		105.235.520,00

CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIAIS

52 XUROS DE DEPÓSITOS			190.000,00
520 Xuros de contas bancarias		190.000,00	
Xuros de contas bancarias	190.000,00		
55 PRODUTOS DE CONCESIÓNS			230.000,00
550 Produtos de concesións administrativas		230.000,00	
Produtos de concesións administrativas	230.000,00		
TOTAL CAPÍTULO V			420.000,00

CAPÍTULO VI: ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS

60 DE TERREOS			4.507.600,00
600 Venda de terreos edificables		4.507.600,00	
TOTAL CAPÍTULO VI			4.507.600,00

CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70 DO ESTADO			3.200.000,00
701 Doutrous Departamentos Ministeriais		3.200.000,00	
Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía. Recursos de investigación	3.200.000,00		
71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS			1.441.000,00
710 De Organismos Autónomos Administrativos		1.441.000,00	
Instituto Galego de Promoción Económica	1.441.000,00		
75 DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			17.098.870,00
750 Da Comunidade Autónoma		17.098.870,00	
Recursos Investigación	7.000.000,00		
Convenios construción e equipamentos	3.065.170,00		
Reparación, Ampliación e Mellora (R.A.M.)	1.971.320,00		
Consellaría de Innovación, Industria e Comercio	1.412.380,00		
Consellaría de Obras Públicas, Política Territorial e Vivenda	650.000,00		
Consellaría de Sanidade	3.000.000,00		
76 DE CORPORACIÓNS LOCAIS			751.270,00
760 De deputacións		751.270,00	
Deputación provincial da Coruña	751.270,00		
78 DE INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO			748.390,00
780 De Institucións sen fins de lucro		748.390,00	
Asociación de fabricantes de industrias cerámicas de Galicia (AFICEGA)	748.390,00		
79 DO EXTERIOR			4.556.960,00
790 Da Unión Europea		4.556.960,00	
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional	4.556.960,00		
TOTAL CAPÍTULO VII			27.796.490,00

CAPÍTULO IX: VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS		13.970.120,00
911 De entes do sector público		390.120,00
Anticipos reembolsables do MCT	390.120,00	
913 De fóra do sector público		13.580.000,00
Préstamo bancario	13.580.000,00	

TOTAL CAPÍTULO IX	13.970.120,00
--------------------------	----------------------

TOTAL PRESUPOSTO DE INGRESOS	187.098.320,00
-------------------------------------	-----------------------

GASTOS UNIVERSIDADE EXERCICIO 2004

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSOAL

11 EVENTUAIS	84.500,00	
110 Retribucións básicas e outras remuneracións	84.500,00	
12 FUNCIONARIOS		77.672.410,00
120 Retribucións básicas	33.855.120,00	
121 Retribucións complementarias	43.157.180,00	
122 Promoción PAS	660.110,00	
13 LABORAIS	13.992.860,00	
130 Laboral Fixo	12.420.000,00	
131 Laboral Eventual	1.572.860,00	
14 CONTRATADO ADMINISTRATIVO		8.214.890,00
141 Persoal contratado administrativo docente	8.214.890,00	
15 INCENTIVOS AO RENDEMENTO		142.770,00
150 Produtividade e gratificacións	142.770,00	
16 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS POR CONTA DO EMPREGADOR		10.894.220,00
160 Cotas sociais	10.306.580,00	
162 Gastos sociais	422.110,00	
163 Cursos formación PAS	165.530,00	
TOTAL CAPÍTULO I		111.001.650,00

CAPÍTULO II: GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS

20 ARRENDAMENTOS		14.810,00
204 Arrendamento de material de transporte	14.810,00	
21 REPARACIÓN E CONSERVACIÓN		2.516.700,00
212 Edificios e outras construcións	651.500,00	
213 Maquinaria, instalacións e útiles	694.200,00	
214 Material de transporte	15.000,00	
215 Moblaxe e equipamento	1.156.000,00	
22 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		19.361.510,00
220 Material de oficina	1.491.130,00	
221 Subministracións	3.598.000,00	
222 Comunicacóns	683.600,00	
223 Transportes	148.000,00	
224 Primas de Seguros	260.600,00	
225 Tributos	60.200,00	
226 Gastos diversos	1.479.710,00	
227 Traballos realizados por outras empresas	7.276.800,00	
228 Cursos e conferencias	3.045.460,00	
229 Extensión Universitaria	1.318.010,00	

23 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO		624.200,00
230 Axudas de custo e locomoción	315.900,00	
233 Outras indemnizacións	308.300,00	
TOTAL CAPÍTULO II		22.517.220,00
<u>CAPÍTULO III: GASTOS FINANCEIROS</u>		
31 XUROS E GASTOS DE PRÉSTAMOS		625.000,00
310 Xuros de préstamos	625.000,00	
TOTAL CAPÍTULO III		625.000,00
<u>CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES</u>		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		2.596.500,00
481 Bolsas formación e promoción investigadores	400.000,00	
482 Bolsas estudantes e extensión universitaria	751.400,00	
483 Subvencións nominativas	311.610,00	
484 Outras bolsas	1.133.490,00	
49 AO EXTERIOR		458.870,00
490 Transferencias exterior	458.870,00	
TOTAL CAPÍTULO IV		3.055.370,00
<u>CAPÍTULO VI: INVESTIMENTOS REAIS</u>		
62 INVESTIMENTOS NOVOS		27.994.570,00
620 Edificios e outras construcións	18.644.820,00	
621 Edificios. Proxectos obras	105.000,00	
622 Edificios. Infraestruturas seguridade	175.000,00	
623 Infraestrutura de Investigación	3.842.370,00	
624 Maquinaria, instalacións e útiles	783.980,00	
626 Moblaxe e Equipamento	1.690.900,00	
627 Fondos Bibliotecas, Arquivo, etc.	2.752.500,00	
64 INVESTIMENTOS INMATERIAIS		21.041.200,00
640 Investigación xeral	2.516.200,00	
641 Proxectos de investigación	7.722.000,00	
642 Contratos e Convenios de investigación	10.800.000,00	
643 Reunións científicas	3.000,00	
TOTAL CAPÍTULO VI		49.035.770,00
<u>CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>		
74 A SOCIEDADES ESTATAIS E OUTROS ORGANISMOS PÚBLICOS		83.190,00
740 A Sociedades Estatais e outros Organismos Públicos	83.190,00	
TOTAL CAPÍTULO VII		83.190,00

CAPÍTULO IX: VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

91 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS FÓRA SECTOR PÚBLICO		780.120,00
913 Amortización préstamo	780.120,00	

TOTAL CAPÍTULO IX	780.120,00
--------------------------	-------------------

TOTAL PRESUPOSTO DE GASTOS	187.098.320,00
-----------------------------------	-----------------------

3.2. Gastos de persoal

RETRIBUCIÓNS PERSOAL DOCENTE 2004**PROFESORES NUMERARIOS****SOLDO, COMPLEMENTO DE DESTINO E COMPLEMENTO ESPECÍFICO XERAL**

PRAZA E DEDICACIÓN		NÚMERO DE EFECTIVOS	MES	2004	TOTAL ANUAL	TOTAL I.P.C. 2004
Catedráticos de Universidade [A]	P6	14	1.215,48	16.103,26	225.445,64	853,09
Catedráticos de Universidade [A]	T	316	2.805,81	36.427,76	11.511.172,16	43.558,28
Catedrático de Escola Universitaria [B]	P6	1	970,16	12.963,18	12.963,18	49,05
Catedrático de Escola Universitaria [B]	T	41	2.239,53	29.576,80	1.212.648,80	4.588,66
Titular de Universidade [C]	P3	1	485,09	6.481,72	6.481,72	24,53
Titular de Universidade [C]	P6	25	970,16	12.963,18	324.079,50	1.226,32
Titular de Universidade [C]	T	994	2.239,53	29.576,80	29.399.339,20	111.247,10
Titular de Escola Universitaria [D]	P6	7	857,95	11.526,88	80.688,16	305,32
Titular de Escola Universitaria [D]	T	138	1.980,49	26.394,08	3.642.383,04	13.782,78
GRUPO A T ICE		4	2.337,17	27.488,72	109.954,88	416,07
GRUPO B T ICE		1	1.756,47	23.300,90	23.300,90	88,17
TOTAIS		1.542			46.548.457,18	176.139,36

PROFESORES NUMERARIOS**TRIENIOS**

PRAZA E DEDICACIÓN		CUSTO MENSUAL TRIENIO	NÚMERO DE TRIENIO 2004	TOTAL TRIENIOS ANO	TOTAL I.P.C. 2004
Catedráticos de Universidade [A]	P6	17,45	109	26.628,70	100,76
Catedráticos de Universidade [A]	T	40,29	2.840	1.601.930,40	6.061,70
Catedrático de Escola Universitaria [B]	P6	40,29	7	3.948,42	14,94
Catedrático de Escola Universitaria [B]	T	17,45	351	85.749,30	324,48
Titular de Universidade [C]	P3	8,72	0	0,00	0,00
Titular de Universidade [C]	P6	17,45	145	35.423,50	134,04
Titular de Universidade [C]	T	40,29	5.407	3.049.872,42	11.540,72
Titular de Escola Universitaria [D]	P6	17,45	71	17.345,30	65,63
Titular de Escola Universitaria [D]	T	40,29	865	487.911,90	1.846,26
MTA-EU T		32,24	12	5.416,32	20,50
TOTAIS			9.807	5.314.226,26	20.109,03

PROFESORES NUMERARIOS**COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR MERITOS DOCENTES**

CATEGORIA	NIVEL COMPLEMENTO DESTINO	NÚMERO DE TRAMOS 2004	CUSTO ANO	TOTAL ANUAL	TOTAL I.P.C. 2004
CATEDRÁTICO UNIV.	29	890	1.694,52	1.508.122,80	5.706,74
CAT. E.U. E TIT.UNIV.	27	3.341	1.372,56	4.585.722,96	17.352,38
TITULAR E. U.	26	571	1.161,24	663.068,04	2.509,05
TOTAIS		4.802		6.756.913,80	25.568,16

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE POR ACTIVIDADE INVESTIGADORA

CATEGORIA	NIVEL COMPLEMENTO DESTINO	NÚMERO DE TRAMOS 2004	CUSTO ANO	TOTAL ANUAL	TOTAL I.P.C. 2004
CATEDRÁTICO UNIV.	29	551	1.694,52	933.680,52	3.135,50
CAT. E.U. E TIT.UN	27	1.479	1.372,56	2.029.840,24	7.115,46
TITULAR E. U.	26	47	1.161,24	54.578,28	162,58
TOTAIS		2.077		3.018.099,04	10.413,54

PROFESORES CONTRATADOS**SOLDO, COMPLEMENTO DE DESTINO E COMPLEMENTO ESPECÍFICO XERAL**

PRAZA		NÚMERO DE EFFECTIVOS	MES	2004	TOTAL ANUAL	TOTAL I.P.C. 2004
Axudante de Universidade LOU	T	16	1.267,21	17.226,97	275.631,49	1.042,99
Axudante de Universidade [F]	T	32	1.495,22	20.145,50	644.655,87	2.439,38
Axudante de Escola Universitaria [G]	T	6	838,90	11.744,60	70.467,60	266,65
Asociado T3 [H]	P3	37	373,48	5.010,12	185.374,29	701,46
Asociado T3 [H]	P6	102	746,87	10.019,02	1.021.940,04	3.867,02
Asociado T3 [H]	T	162	1.871,73	24.937,32	4.039.846,49	15.286,78
LECTOR [HL]	T	10	1.871,73	24.937,32	249.373,24	943,63
Asociado LOU T3 [HX]	P3	0	373,48	5.010,12	0,00	0,00
Asociado LOU T3 [HX]	P3	0	412,16	5.474,28	0,00	0,00
Asociado LOU T3 [HX]	P6	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociado LOU T3 [HX]	P6	0	746,87	10.019,02	0,00	0,00
Asociado LOU T3 [HX]	P6	0	537,29	7.212,63	0,00	0,00
Asociado T2 [I]	P3	4	372,97	4.946,70	19.786,81	74,87
Asociado T2 [I]	P6	19	697,67	9.314,08	176.967,44	669,64
Asociado T2 [I]	T	12	1.561,62	21.086,48	253.037,71	957,49
Asociado LOU T2 [IX]	P3	0	301,90	4.093,89	0,00	0,00
Asociado de Ciencias da Saúde [L]	P3	191	211,52	2.961,34	565.615,94	2.140,29
Asociado Ciencias da Saúde LOU [LX]	P3	0	282,95	3.961,34	0,00	0,00
Mestre de Taller [M]	T	1	1.665,24	22.206,14	22.206,14	84,03
Profesor Laboral Asim. a TEU [N]	P3	0	227,14	3.179,96	0,00	0,00
Profesor Laboral Asim. a TEU [N]	P6	5	857,95	11.526,88	57.634,42	218,09
Profesor Laboral Asim. a TEU [N]	T	5	1.975,23	26.330,96	131.654,80	498,18
PDI do ICE [Ñ]	T	0	1.887,71	26.427,89	0,00	0,00
Profesor Contratado Doutor [PX]	T	9	1.028,05	14.392,70	129.534,30	490,16
TOTAIS		611			7.843.726,58	29.680,66

PROFESORES EN RÉXIME LABORAL

PRAZA	DEDICACIÓN	NÚMERO DE EFECTIVOS	CUSTO PRAZAS 2003	CUSTO PRAZAS 2004	TOTAL 2004
PROFESORES	TC	5	24.512,95	25.493,47	127.467,34
PROFESORES	P6	5	10.618,77	11.043,52	55.217,60
TRIENIOS			18.696,67	19.444,54	19.444,54
TOTAIS		10			202.129,48

TRAMOS ANTIGÜIDADE. ACORDO XUNTA DE GOBERNO DE 4-III-1993

PRAZA	DEDICACIÓN	CUSTO MENSUAL TRAMO	NÚMERO DE TRAMOS 2004	TOTAL ANO TRAMOS EUROS	TOTAL I.P.C. 2004
PROF-INTERINOS T		39,50	2	948,00	3,59
PROF-ASOCIADOS T		39,50	518	245.532,00	929,09
TOTAIS			520	246.480,00	932,68

CARGOS ACADÉMICOS

CARGO	NÚMERO DE EFECTIVOS	CUSTO MES CARGO 2004	TOTAL ANUAL EUROS	TOTAL I.P.C. 2004
REITOR	1	1.354,31	16.251,72	61,50
SECRETARIO XERAL	1	612,25	7.347,00	27,80
DELEGADO DA USC NA CIUG	1	612,25	7.347,00	27,80
VICERREITOR	9	612,25	66.123,00	250,21
VALEDOR COMUNIDADE UNIVERSITARIA	1	612,25	7.347,00	27,80
DIRECTOR DO CENTRO DE POSGRAO, 3º CICLO E FORMACIÓN CONTÍNUA (CPTF)	1	477,35	5.728,20	21,68
DIRECTOR ASISTENCIAL "ROF CODINA"	1	477,35	5.728,20	21,68
DIRECTOR ESCOLA PRÁCTICA XURÍDICA	1	477,35	5.728,20	21,68
VICERREITOR ADXUNTO	3	477,35	17.184,60	65,03
DIRECTOR AREA DE RESIDENCIAS	1	345,41	4.144,92	15,68
DIRECTOR ESCOLA UNIVERSITARIA	5	477,35	28.641,00	108,38
DECANO FACULTADE E DIRECTOR ESCOLA SUPERIOR	19	477,35	108.835,80	411,83
VICEPRESIDENTE COMISIÓN DOUTORAMENTO	1	391,01	4.692,10	17,75
VICEPRESIDENTE COMISIÓN POSGRAO	1	391,01	4.692,10	17,75
DIRECTOR MUSEO "LUIS IGLESIAS"	1	391,01	4.692,10	17,75
DIRECTOR OBSERVATORIO ASTRONÓMICO	1	391,01	4.692,10	17,75
DIRECTOR ICE	1	391,01	4.692,10	17,75
DIRECTOR CITT	1	391,01	4.692,10	17,75
DIRECTOR RIAIDT	1	345,41	4.144,92	15,68
DIRECTOR CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	1	345,41	4.144,92	15,68
DIRECTOR PUBLICACIÓNS	1	345,41	4.144,92	15,68
DIRECTOR SUR	7	345,41	29.014,44	109,79
DIRECTOR ASESORÍA	10	345,41	41.449,20	156,84
DIRECTOR DEPARTAMENTO	73	345,41	302.579,16	1.144,96
SECRETARIO CPTF	1	257,58	3.090,96	11,70
SECRETARIO ESCOLA UNIVERSITARIA	5	257,58	15.454,80	58,48

SUBDIRECTOR ESCOLA UNIVERSITARIA	5	257,58	15.454,80	58,48
SECRETARIOS FACULTADE E ESCOLA SUPERIOR	19	257,58	58.728,24	222,23
VICEDECANO FACULTADE E SUBDIRECTOR ESCOLA SUPERIOR	37	257,58	114.365,52	432,76
PRESIDENTE DE SECCIÓN	1	257,58	3.090,96	11,70
SUBDIRECTOR ICE	1	231,76	2.781,11	10,52
DIRECTOR INSTITUTO UNIVERSITARIO	16	345,41	66.318,72	250,95
SECRETARIO INSTITUTO UNIVERSITARIO	16	206,21	39.592,32	149,82
SECRETARIO ESCOLA DE PRÁCTICA XURÍDICA	1	185,67	2.228,04	8,43
DIRECTOR AULA INFORMÁTICA	2	185,67	4.456,08	16,86
DIVISION I.C.E.	3	185,67	6.684,12	25,29
SUPERVISOR INSTALACIÓN RADIOACTIVAS/DIRECTOR UNIDADE/ÁREA RIAIDT/ SUPERVISOR ANIMALARIO	6	185,67	13.368,24	50,59
RESPONSABLE CIENTÍFICO DA RIAIDT	10	231,76	27.811,20	105,24
SECRETARIO DEPARTAMENTO	73	185,67	162.646,92	615,46
SUBDIRECTOR SUR	17	134,31	27.399,24	103,68
TOTAIS	356		1.257.508,08	4.654,73

RESUMO RETRIBUCIÓNS PERSOAL DOCENTE 2004

	RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL 2004	MÉRITO DOCENTE	PRODUCTIVIDADE INVESTIGADORA	SEXENIOS ENSINO NON UNIVERSITARIO	TRIENIOS OU TRAMOS ANTIGÜIDADE	TOTAL I.P.C. 2004	IMPORTE C.P.T 2004	SUBTOTAL	PORCENTAXE S.S.	COTA PATRONAL	TOTAL EUROS
PROF. NUMERARIOS	46.548.457,18	6.756.913,80	2.751.993,36	47.906,89	5.314.226,26	232.230,10		61.651.727,59	0,00%	366.929,51	62.018.657,10
PROF. INTERINOS(*)	0,00				948,00	3,59		951,59	32,41%	308,41	1.260,00
PROFESORES EN RÉXIME LABORAL	182.684,94				19.444,54			202.129,48	32,41%	65.510,16	267.639,65
PROF. CONTRATADOS	7.843.726,58				245.532,00	30.609,75		8.119.868,33	32,41%	2.631.649,33	10.751.517,66
CARGOS ACADÉMICOS	1.257.508,08					4.654,73		1.262.162,81	32,41%	40.906,70	1.303.069,51
PROF. VISITANTES	95.020,01							95.020,01	0,00%	0,00	95.020,01
PROF. EMERITOS	232.135,88							232.135,88	0,00%	0,00	232.135,88
TOTAIS	56.159.532,68	6.756.913,80	2.751.993,36	47.906,89	5.580.150,80	267.498,17	0,00	71.563.995,70		3.105.304,11	74.669.299,81

RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL 2004**SOLDO**

GRUPO	NÚMERO PRAZAS	IMPORTE MES	IMPORTE 2004	TOTAL EUROS
I	43	1.625,81	24.387,15	1.048.647,45
II	22	1.363,28	20.449,20	449.882,40
III	142	1.101,61	16.524,15	2.346.429,30
IV 1	298	938,88	14.083,20	4.196.793,60
IV 2	72	910,51	13.657,65	983.350,80
TOTAIS	577			9.025.103,55

TRIENIOS

TRIENIOS A CONSOLIDAR EN 2004		EUROS
NÚMERO TRIENIOS	IMPORTE	ANUAL (15 MESES) 2004
132	36,31	71.893,80
TRIENIOS A CONSOLIDAR EN 2004		71.893,80
TRIENIOS CONSOLIDADOS		1.136.727,81
TOTAL		1.280.515,41

PLUSES CATEGORIA

GRUPO	TIPO 1	POSTOS	TIPO 2	POSTOS	TIPO 3	POSTOS	CUSTO TOTAL	TOTAL POSTOS
I	5.384,28	10	2.759,16	10		0	81.434,40	20
II	3.341,16	11	1.806,84	3		0	42.173,28	14
III	2.856,72	45	1.366,20	23	949,44	50	207.447,00	118
IV 1	949,44	269					255.399,36	269
TOTAL	474.547,32	335	64.434,72	36	47.472,00	50	586.454,04	421

EXTRAS PLUSES CATEGORIA

GRUPO	TIPO 1	POSTOS	TIPO 2	POSTOS	TIPO 3	POSTOS	CUSTO TOTAL	TOTAL POSTOS
I	157,01	10	138,49	10		0	2.955,00	20
II	129,23	11	119,97	3		0	1.781,44	14
III	119,97	45	105,75	23	100,06	50	12.833,90	118
IV 1	88,69	269	82,99	0		0	23.857,61	269
IV 2	82,99	72						
TOTAL	114.669,51	335	12.531,18	36	15.009,00	50	142.209,69	421

PLUSES POSTOS SINGULARIZADOS

GRUPO	TIPO 1	POSTOS	TIPO 2	POSTOS	TIPO 3	POSTOS	TIPO 4	POSTOS	CUSTO TOTAL	TOTAL POSTOS
I	11.226,12	6	7.420,32	12	5.384,28	5			183.321,96	23
II	9.129,24	1	7.092,84	6	5.766,60	1			57.452,88	8
III	7.834,20	2	6.507,84	3	4.082,40	12	1.917,72	7	97.604,76	24
IV 1	4.823,64	3	3.637,08	0	2.658,96	26	2.174,76	0	83.603,88	29
TOTAL	106.625,28	12	151.124,40	21	150.809,76	44	13.424,04	7	421.983,48	84

EXTRAS PLUSES POSTOS SINGULARIZADOS

GRUPO	TIPO 1	POSTOS	TIPO 2	POSTOS	TIPO 3	POSTOS	TIPO 4	POSTOS	CUSTO TOTAL	TOTAL POSTOS
I	210,99	6	176,97	12	157,01	5			4.174,63	23
II	176,97	1	157,01	6	147,75	1			1.266,78	8
III	157,01	2	147,75	3	129,23	12	111,45	7	3.088,18	24
IV 1	129,23	3	119,97	0	111,45	26	105,75	0	3.285,39	29
TOTAL	6.433,86	12	10.526,85	21	16.143,78	44	2.340,45	7	35.444,94	84

PLUSES XORNADA

	VALOR	POSTOS	TOTAL
XORNADA	2.340,00	61	142.740,00
XORNADA IRREGULAR	2.340,00	9	21.060,00
PERMANENCIA GRUPO III	3.297,24	4	13.188,96
PERMANENCIA GRUPO IV 1	2.253,36	3	6.760,08
NOCTURNIDADE	924,84	9	8.323,56
TOTAL		86	192.072,60

RESUMO RETRIBUCIÓNS PAS LABORAL

	RESUMO EUROS
BASICAS	10.483.273,59
SOLDO	9.202.758,18
TRIENIOS	1.280.515,41
COMPLEMENTARIAS	1.288.649,12
PLUSES CATEGORIA	586.454,04
PLUSES POSTOS SINGULARIZADOS	421.983,48
C.P.T.	88.139,00
PLUSES XORNADA	192.072,60
OUTRAS RETRIBUCIONS	22.399,94
HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00
PROVISIÓN FONDO XUBILACIÓN ANTICIPADAS	0,00
PREMIO XUBILACION	22.399,94
IMPORTE TOTAL RETRIBUCIÓNS	11.794.322,65
IMPORTE TOTAL RETRIBUCIÓNS	11.794.322,65
TOTAL	11.794.322,65
CUSTOS SOCIAIS	3.862.367,84
Cota patronal seguridade social = 32,81% sobre o total das retribucións agás premios de xubilación	3.862.367,84
TOTAL RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL	15.656.690,49

RETRIBUCIÓNS OUTRO PERSOAL 2004

PERSOAL ALTA DIRECCIÓN	EUROS
XERENTE	65.521,00
SECRETARIA CONSELLO SOCIAL	43.221,00
XERENTE ADXUNTO	43.221,00
SUBTOTAL	151.963,00
Cota patronal 32,81% de 31.824,00	31.324,36
TOTAL	183.287,36

PERSOAL EVENTUAL

	Soldo anual	Cota patronal 32,81%	TOTAIS
DIRECTOR DA DIVISIÓ DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA DA CITT	41.101,00	10.441,45	51.542,45
DIRECTOR DA ÁREA DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS	43.394,00	10.441,45	53.835,45
ASESOR TÉCNICO DO GABINETE DO RECTOR	0,00	0,00	
TOTAIS	84.495,00	20.882,91	105.377,91

CENTRO DE LINGUAS MODERNAS

	NÚMERO EFECTIVOS	RETRIBUCIÓN ANUAL	TRIENIOS	COTA S.S.	IMPORTE S.S.	CUSTO TOTAL EUROS
PERSOAL FIXO TC.	13	343.467,00	492,82	32,81%	112.853,22	456.813,04
PERSOAL FIXO TP 85,3%	3	63.257,00	325,26	32,81%	20.861,34	84.443,60
PERSOAL FIXO T.P. 50,66%	1	15.667,00	325,26	32,81%	5.247,06	21.239,32
TOTAL	17	422.391,00	1.143,34		138.961,62	562.495,96

RETRIBUCIÓNS PERSOAL FUNCIONARIO 2004**SOLDO**

GRUPO	NÚMERO PRAZAS	IMPORTE MES	IMPORTE ANUAL	TOTAL 2004
A	33	1.048,64	14.680,96	484.471,68
B	91	890,00	12.460,00	1.133.860,00
C	167	663,43	9.288,02	1.551.099,34
D	172	542,47	7.594,58	1.306.267,76
E	1	495,24	6.933,36	6.933,36
TOTAIS	464			4.482.632,14

TRIENIOS

GRUPO	NÚMERO TRIENIOS	IMPORTE ANUAL	TOTAL TRIENIOS 2004
A	72	564,06	40.612,32
B	347	451,36	156.621,92
C	420	338,80	142.296,00
D	1.234	226,38	279.352,92
E	59	169,82	10.019,38
TOTAL	2.132		628.902,54

COMPLEMENTO DE DESTINO

NIVEL	NÚMERO EFECTIVOS	IMPORTE MES	IMPORTE ANUAL	TOTAL 2004
30	1	920,80	11.049,60	11.049,60
28	16	791,20	9.494,40	151.910,40
26	10	663,65	7.963,80	79.638,00
25	43	588,80	7.065,60	303.820,80
24	5	554,07	6.648,84	33.244,20
23	11	519,35	6.232,20	68.554,20
22	37	484,59	5.815,08	215.157,96
21	39	449,91	5.398,92	210.557,88
20	104	417,93	5.015,16	521.576,64
18	67	375,23	4.502,76	301.684,92
17	32	353,88	4.246,56	135.889,92
16	1	332,58	3.990,96	3.990,96
15	97	311,22	3.734,64	362.260,08
14	0	289,89	3.478,68	0,00
13	1	268,53	3.222,36	3.222,36
TOTAIS	464			2.402.557,92

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

NÚMERO EFECTIVOS COMPL. ESPECÍFICO	IMPORTE MES	IMPORTE ANUAL	TOTAL 2004
0	1.310,31	15.723,72	0,00
3	1.587,21	19.046,54	57.139,62
13	942,07	11.304,86	146.963,18
8	753,67	9.044,01	72.352,08
45	659,45	7.913,40	356.103,00
4	584,08	7.008,99	28.035,96
13	510,98	6.131,75	79.712,75
36	452,20	5.426,36	195.348,96
41	359,51	4.314,11	176.878,51
99	339,16	4.069,92	402.922,08
69	301,46	3.617,53	249.609,57
33	292,00	3.504,00	115.632,00
0	282,52	3.390,24	0,00
99	273,21	3.278,48	324.569,52
0	263,68	3.164,16	0,00
1	254,30	3.051,60	3.051,60
464			2.208.318,83

RESUMO RETRIBUCIÓNS PAS FUNCIONARIO 2004

	RESUMO EUROS
BASICAS	5.271.705,21
SOLDO	4.482.632,14
COMPLEMENTO EXTRA	160.170,53
TRIENIOS	628.902,54
COMPLEMENTARIAS	4.610.876,75
COMPLEMENTO DE DESTINO	2.402.557,92
COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.208.318,83
PRODUCTIVIDADE E GRATIFICACIONES	0,00
IMPORTE CADRO	9.882.581,96
CUSTOS SOCIAIS	2.590.224,73
TOTAL	12.472.806,69

3.3. Desagregación do presuposto de ingresos e gastos por partidas presupostarias

3.3.1 PRESUPOSTO DE INGRESOS

ORGANICA	ECONÓMICA	DENOMINACION	IMPORTE
01.8120	310	PREZOS PUBLICOS DE MATRICULA	18.356.590,00
01.8120	31106	MATRICULA CUARTO CICLO	12.000,00
01.5501	312	MATRICULA CURSOS DE POSGRAO	2.450.000,00
01.8120	319	EXPEDICION TITULOS PROPIOS	38.000,00
01.8120	320	DEREITOS DE INSCRICION EN OPOSICIONS E CONCURSOS	16.000,00
01.7600	322	DEREITOS ALOXAMENTO SERVIZO UNIVERSITARIO DE RESIDENCIAS	1.525.000,00
01.7065	323	SERVIZOS PRESTADOS POR INVESTIGACION	12.000.000,00
01.7535	32900	ESCOLA INFANTIL BREOGAN	178.000,00
01.7540	32901	COTAS USO INSTALACIONES DEPORTIVAS	115.000,00
01.7025	33000	VENDAS DE PUBLICACIONES PROPIAS	58.000,00
01.8120	33300	VENDAS ENERXIA ELECTRICA	190.000,00
01.8120	38101	ANUNCIOS CONTRATACION ADMINISTRATIVA	30.000,00
01.8120	38103	COMPENSACION CONSUMOS SUBMINISTRACIONES CONCESIONARIOS	200.000,00
TOTAL CAPITULO III. PREZOS PUBLICOS E OUTROS INGRESOS			35.168.590,00
01.8120	45101	CONSELLARIA DE EDUCACION. FINANCIAMENTO INCONDICIONADO	95.222.600,00
01.8120	45102	CONSELLARIA DE EDUCACION. MERITO INVESTIGADOR	3.018.110,00
01.8120	45140	SERVIZO GALEGO DE SAUDE	4.083.540,00
01.8120	45150	XUNTA DE GALICIA. PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE INGRESOS	600.000,00
01.8120	47001	SANTANDER CENTRAL HISPANO	1.560.000,00
01.8120	48002	FUNDACION CAIXA GALICIA	300.510,00
01.8120	48003	S.A. DE XESTION DON PLAN XACOBEO	450.760,00
TOTAL CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES			105.235.520,00
01.8120	520	XUROS DE CONTAS BANCARIAS	190.000,00
01.8120	550	CONCESIONS ADMINISTRATIVAS	230.000,00
TOTAL CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIAIS			420.000,00
01.8120	600	VENDA DE PREDIOS	4.507.600,00
TOTAL CAPITULO VI. ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS			4.507.600,00
01.7065	70100	MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOXIA. RECURSOS INVESTIGACION	3.200.000,00
01.8120	71002	INSTITUTO GALEGO DE PROMOCION ECONOMICA	1.441.000,00
01.7065	75000	XUNTA DE GALICIA. RECURSOS INVESTIGACION	7.000.000,00
01.8120	75001	CONSELLARIA DE EDUCACION: CONVENIOS OBRAS E	3.065.170,00
01.8120	75002	CONSELLARIA DE EDUCACION: REPARACION, AMPLIACION E MELLORA (R.A.M.)	1.971.320,00
01.8120	75004	CONSELLARIA DE INNOVACION, INDUSTRIA E COMERCIO	1.412.380,00
01.8120	75005	CONSELLARIA DE OBRAS PUBLICAS, POLITICA TERRITORIAL E VIVENDA	650.000,00

01.8120	75006	CONSELLARIA DE SANIDADE	3.000.000,00
01.8120	76101	DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUNA	751.270,00
01.8120	78009	ASOCIACION FABRICANTES INDUSTRIA CERAMICA DE GALICIA (AFICEGA)	748.390,00
01.8120	79000	FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL	4.556.960,00
TOTAL CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			27.796.490,00

01.8120	91101	ANTICIPOS REEMBOLSABLES. MINISTERIO DE CIENCIA E	390.120,00
01.8120	91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LONGO PRAZO DE FORA DO SECTOR PÚBLICO	13.580.000,00
TOTAL CAPITULO IX. VARIACION DE PASIVOS FINANCIROS			13.970.120,00

TOTAL PRESUPOSTO DE INGRESOS

187.098.320,00

CAPITULO I: GASTOS DE PERSOAL**PARTIDA PRESUPOSTARIA SIC-SICUS**

ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE CREDITO
----------	-----------	-----------	-----------------

ARTIGO 11. EVENTUAIS

Retribucións básicas e outras remuneracións	8125	3000	11010	84.500,00
TOTAL ARTIGO 11				84.500,00

ARTIGO 12. FUNCIONARIOS**Persoal de Administración e Servizos**

Soldo	8125	3000	12010	3.842.260,00
Trienios	8125	3000	12011	539.060,00
Paga extra	8125	3000	12012	890.390,00
Complemento de destino	8125	3000	12110	2.402.560,00
Complemento específico	8125	3000	12111	2.208.320,00
Total Persoal Administración e Servizos				9.882.590,00

Persoal Docente

Soldo	8125	3000	12020	19.057.050,00
Trienios	8125	3000	12021	4.555.050,00
Paga extra	8125	3000	12022	4.868.050,00
Trienios SERGAS	8125	3000	12023	103.260,00
Complemento de destino	8125	3000	12120	13.832.110,00
Complemento específico xeral	8125	3000	12121	9.550.420,00
Mérito docente: Quinquenios	8125	3000	12122	6.756.910,00
Producción investigadora: Sexenios	8125	3000	12123	3.018.110,00
Cargos académicos	8125	3000	12124	1.262.160,00
Tramos antigüidade	8125	3000	12126	950,00
Sexenios ensino non universitario	8125	3000	12127	47.910,00
IPC galego	8125	3000	12128	232.240,00
Complemento asistencia fixo SERGAS	8125	3000	12141	2.928.680,00
Complemento asistencia variable SERGAS	8125	3000	12142	684.670,00
Total Docentes				66.897.570,00

Profesores eméritos

8125	3000	12130	232.140,00
8125	3000	12200	660.110,00

Compromisos promoción PAS**TOTAL ARTIGO 12****77.672.410,00****ARTIGO 13. LABORAIS****Persoal Laboral fixo de Administración e Servizos**

Soldo	8125	3000	13000	7.220.080,00
Trienios	8125	3000	13001	1.024.410,00
Paga extra	8125	3000	13002	2.238.780,00
Gratificación xubilación Acción social	8125	3000	13008	22.400,00

Plus postos singularizados	8125	3000	13010	421.990,00
Plus xornada	8125	3000	13017	192.070,00
Plus categoría	8125	3000	13020	586.460,00
Complemento persoal transitorio	8125	3000	13021	88.140,00
Profesores rexime laboral	8125	3000	13055	202.130,00
Total Persoal Laboral de Administracion e Servizos				11.996.460,00

Persoal laboral do Centro de Linguas Modernas

PAS laboral fixo	8125	3000	13050	422.390,00
Trienios PAS laboral fixo	8125	3000	13051	1.150,00
Total persoal laboral Centro de Linguas Modernas				423.540,00

Persoal Laboral Eventual	8125	3000	13100	1.259.900,00
---------------------------------	-------------	-------------	--------------	---------------------

Programa Ramón y Cajal (cofinanciamento USC)	8125	2000	13108	161.000,00
---	-------------	-------------	--------------	-------------------

Persoal alta dirección	8125	3000	13110	151.960,00
-------------------------------	-------------	-------------	--------------	-------------------

TOTAL ARTIGO 13				13.992.860,00
------------------------	--	--	--	----------------------

ARTIGO 14. CONTRATADO ADMINISTRATIVO

Persoal Contratado administrativo Docente:

Soldo	8125	3000	14110	4.924.500,00
Complemento de destino	8125	3000	14111	2.300.400,00
Complemento específico	8125	3000	14112	618.830,00
Tramos antigüidade	8125	3000	14115	245.530,00
IPC galego	8125	3000	14117	30.610,00
Profesores visitantes	8125	3000	14120	95.020,00
TOTAL ARTIGO 14				8.214.890,00

ARTIGO 15. INCENTIVOS AO RENDEMENTO

Incentivos ao rendemento	8125	3000	15010	142.770,00
TOTAL ARTIGO 15				142.770,00

ARTIGO 16. COTAS, PRESTACIONS E CARGAS SOCIAIS A

CARGO DO EMPREGADOR

Cotas Sociais

PAS funcionario e laboral	8125	3000	16010	6.643.170,00
Persoal Eventual	8125	3000	16011	20.880,00
Persoal Alta Dirección	8125	3000	16012	31.330,00
Seguridade Social SERGAS	8125	3000	16013	366.930,00
Persoal Docente	8125	3000	16020	3.105.310,00
Centro de Linguas Modernas	8125	3000	16050	138.960,00
Total Cotas Sociais				10.306.580,00

Acción Social

Acción social funcionarios e laborais	8120	4000	16200	422.110,00
--	-------------	-------------	--------------	-------------------

Total Accion Social				422.110,00
Cursos de Formación				
Cursos de Formación do PAS	8120	3000	16300	165.530,00
Total Cursos de Formación				165.530,00
TOTAL ARTIGO 16				10.894.220,00
TOTAL CAPITULO I. GASTOS DE PERSOAL				111.001.650,00

CAPÍTULO II: GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS

PARTIDA PRESUPOSTARIA SIC-SICUS

<u>ORGÁNICA</u>	<u>FUNCIONAL</u>	<u>ECONÓMICA</u>	<u>IMPORTE CREDITO</u>
-----------------	------------------	------------------	------------------------

CONCEPTO 204. ARRENDAMENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

CENTRO

Servizo de Xestión Económica	8140	3000	20400	14.810,00
TOTAL CONCEPTO 202				14.810,00

CONCEPTO 212. REPARACIÓN E MANTEMENTO DE EDIFICIOS

CENTRO

Oficina de Arquitectura e Urbanismo	7525	3000	21200	150.000,00
Oficina de Xestión de Infraestruturas	7526	3000	21200	200.000,00
Consello Social	8070	3000	21200	1.500,00
Facultades e Escolas	-	3000	21200	300.000,00
				651.500,00

CONCEPTO 213. REPARACIÓN E MANTEMENTO MAQUINARIA

CENTRO

Consello Social	8070	3000	21300	1.200,00
Servizos Centrais: Xestión en Servizo de Xestión Económica	8140	3000	21300	693.000,00
TOTAL CONCEPTO 213				694.200,00

CONCEPTO 214. REPARACIÓN E MANTEMENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE

CENTRO

Servizos Centrais: Xestión en Servizo de Xestión Económica	8140	3000	21400	15.000,00
TOTAL CONCEPTO 214				15.000,00

CONCEPTO 215. REPARACIÓN E MANTEMENTO MOBILIARIO E EQUIPAMENTO

CENTRO

Servizos Informáticos: Mantemento software	7515	3000	21500	160.000,00
Servizo de Comunicacións: Conservación rede	7550	3000	21500	539.500,00
Servizo de Atención ao Usuario	7551	3000	21500	30.000,00
Vicerreitorado de Investigación e Innovación: Reparación de material científico	8050	2308	21500	320.000,00
Consello Social	8070	3000	21500	1.500,00
Servizos Centrais: Xestión en Servizo de Xestión Económica	8140	3000	21500	105.000,00
TOTAL CONCEPTO 215				1.156.000,00

CONCEPTO 220. MATERIAL DE OFICINA

CENTRO

Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua	5501	3000	22000	12.600,00
Instituto de Ciencias da Educación	6010	3000	22000	8.750,00

	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE CREDITO
Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia	6015	2403	22000	2.200,00
Centro de Linguas Modernas	6020	3000	22000	8.750,00
Instituto da Lingua Galega	6025	2401	22000	2.200,00
Instituto de Criminoloxía	6030	3000	22000	43.330,00
Instituto de Cerámica	6035	2405	22000	2.200,00
Instituto de Medicina Legal	6040	2407	22000	2.200,00
Instituto de Investigacións e Análises Alimentarias	6045	2404	22000	2.200,00
Instituto de Ciencias Neurolóxicas	6050	2409	22000	2.200,00
Instituto de Dereito Industrial	6055	2408	22000	1.400,00
Instituto de Física de Altas Enerxías	6060	2413	22000	1.400,00
Instituto de Investigacións Tecnolóxicas	6065	2406	22000	2.200,00
Instituto de Matemáticas	6070	2410	22000	1.400,00
Instituto de Acuicultura	6075	2411	22000	2.200,00
Instituto de Farmacia Industrial	6080	2412	22000	2.200,00
Instituto de Informática	6085	2414	22000	1.400,00
Instituto de Ortopedia e Banco de tecidos musculoesqueléticos	6090	2415	22000	1.400,00
Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural	6095	2416	22000	2.200,00
Escola de Práctica Xurídica	6510	3000	22000	45.150,00
Bibliotecas	7010	3001	22000	131.600,00
Arquivo Histórico	7015	3000	22000	9.200,00
Servizo de Medios Audiovisuais	7020	3000	22000	8.400,00
Servizo de Publicacións	7025	3000	22000	51.800,00
Observatorio Astronómico	7040	2501	22000	1.400,00
Servizo de Tradución	7045	3000	22000	2.900,00
Museo Luís Iglesias	7050	3000	22000	1.600,00
Centro de Estudos Avanzados	7055	3000	22000	4.400,00
Estación Bioloxía Mariña	7060	2000	22000	2.200,00
Oficina de Investigación e Tecnoloxía	7065	2000	22000	16.000,00
Servizos Informáticos	7515	3000	22000	12.600,00
Centro de Documentación Europea	7520	3000	22000	10.000,00
Escola Infantil Bregán	7535	4000	22000	22.750,00
Servizo de Comunicacións	7550	3000	22000	12.600,00
Servizo de Atención ao Usuario	7551	3000	22000	12.600,00
Valedor da Comunidade Universitaria	7575	4000	22000	5.600,00
Servizo Universitario de Residencias	7600	4000	22000	51.100,00
Oficina do Reitor	8010	3000	22000	17.500,00
Vicerreitorado de Calidade e Planificación Estratéxica	8011	3000	22000	8.400,00
Vicerreitorado de Tecnoloxías e Infraestruturas	8015	3000	22000	8.400,00
Vicerreitorado de Coordinación Campus Lugo	8020	3000	22000	63.000,00
Vicerreitorado de Organización Académica e Profesorado	8026	3000	22000	8.400,00
Vicerreitorado Terceiro Ciclo e Extensión docente	8027	3000	22000	8.400,00
Vicerreitorado de Extensión Cultural e Servizos á Comunidade Universitaria	8035	3000	22000	8.400,00
Vicerreitorado de Estudantes	8040	3000	22000	8.400,00
Vicerreitorado de Estudantes: COIE	8040	4000	22000	30.600,00
Vicerreitorado de Economía e Financiamento	8045	3000	22000	8.400,00

	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE CREDITO
Vicerreitorado de Investigación e Innovación	8050	3000	22000	8.400,00
Vicerreitorado de Comunicación e Proxección Exterior	8055	3000	22000	8.400,00
Secretaría Xeral	8060	3000	22000	22.600,00
Consello Social	8070	3000	22000	12.000,00
Xerencia	8075	3000	22000	8.400,00
Vicexerencia Lugo	8110	3000	22000	62.300,00
Facultades e Escolas	-	3000	22000	482.400,00
Servizos Centrais: Xestión en Servizo de Contabilidade e Presupostos	8120	3000	22000	4.400,00
Servizos Centrais: Imprevistos (Xestión en Servizo de Contabilidade e Presupostos)	8120	3200	22000	8.000,00
Servizos Centrais: Xestión en Servizo de Xestión Económica	8140	3000	22000	200.000,00
TOTAL CONCEPTO 220				1.491.130,00

CONCEPTO 221. SUBMINISTRACIÓN

CENTRO

Servizo de Deportes	7540	4400	22100	6.000,00
Servizo de Comunicacións	7550	3000	22100	6.000,00
Servizo Universitario de Residencias	7600	4000	22100	140.000,00
Consello Social	8070	3000	22100	1.000,00
Vicerreitorado de Organización Académica e Profesorado: Subministracións centralizadas para repartimento (Xestión en Servizo de Contabilidade e Presupostos)	8120	3012	22100	114.000,00
Servizos Centrais: Imprevistos (Xestión en Servizo de Contabilidade e Presupostos)	8120	3200	22100	13.000,00
Servizos Centrais: Xestión en Serv. de Contabilidade e Presupostos	8120	3000	22100	18.000,00
Servizos Centrais: Xestión en Servizo de Xestión Económica	8140	3000	22100	2.700.000,00
Subministracións Docentes, Facultades e Escolas	-	3000	22100	600.000,00
TOTAL CONCEPTO 221				3.598.000,00

CONCEPTO 222. COMUNICACIÓN

CENTRO

Consello Social	8070	3000	22200	3.600,00
Servizos Centrais: Xestión en Servizo de Xestión Económica	8140	3000	22200	680.000,00
TOTAL CONCEPTO 222				683.600,00

CONCEPTO 223. TRANSPORTES

CENTRO

Consello Social	8070	3000	22300	3.000,00
Servizos Centrais: Xestión en Servizo de Xestión Económica	8140	3000	22300	145.000,00
TOTAL CONCEPTO 223				148.000,00

ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE CREDITO
----------	-----------	-----------	-----------------

CONCEPTO 224. PRIMAS DE SEGUROS

CENTRO

Consello Social	8070	3000	22400	600,00
Servizos Centrais: Xestión en Servizo de Xestión Económica	8140	3000	22400	260.000,00
TOTAL CONCEPTO 224				260.600,00

CONCEPTO 225. TRIBUTOS

CENTRO

Servizos Centrais: Xestión en Servizo de Contabilidade e Presupostos	8120	3000	22500	1.200,00
Servizos Centrais: Xestión en Servizo de Xestión Económica	8140	3000	22500	59.000,00
TOTAL CONCEPTO 225				60.200,00

CONCEPTO 226. GASTOS DIVERSOS

CENTRO

Facultades e Escolas	-	3000	22601	27.200,00
Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua: Información e divulgación	5501	3000	22602	20.000,00
Biblioteca Xeral: Utilización Bases de Datos	7010	3001	22608	21.100,00
Normalización lingüística: Información e divulgación (Xestión S.X.E.)	7570	4000	22602	3.100,00
Oficina do Reitor: Atencións Protocolarias	8010	3000	22601	50.000,00
Vicerreitorado de Calidade e Planificación Estratéxica: Campañas informativas	8011	3006	22602	30.770,00
Vicerreitorado de Calidade e Planificación Estratéxica: Avaliación Institucional e Docente	8011	3007	22609	132.500,00
Vicerreitorado de Calidade e Planificación Estratéxica: Incentivos e Mellora en titulacións	8011	3009	22609	250.000,00
Vicerreitorado de Calidade e Planificación Estratéxica: Mellora Calidade dos Servizos	8011	3010	22609	120.000,00
Vicerreitorado de Coordinación Campus Lugo: Atencións protocolarias	8020	3000	22601	3.000,00
Vicerreitorado de Coordinación Campus Lugo: Información e Divulgación	8020	3000	22602	12.000,00
Vicerreitorado de Organización Académica e Profesorado: Información e Divulgación	8026	4000	22602	27.100,00
Vicerreitorado de Investigación e Innovación: transporte e retirada de refugallos	8050	3000	22609	39.790,00
Vicerreitorado de Comunicación e Proxección Exterior: Atencións protocolarias	8055	3000	22601	12.000,00
Consello Social: Atencións protocolarias	8070	3000	22601	6.000,00
Consello Social: Información e Divulgación	8070	3000	22602	70.120,00

	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE CREDITO
Vicerreitorado de Organización Académica e Profesorado: Prácticas de campo (xestión repartimentos en Servizo de Contabilidade e Presupostos)	8120	3000	22607	130.000,00
Servizos Centrais: Atencións Protocolarias (Xestión S.C.P.)	8120	3000	22601	3.100,00
Servizos Centrais: Información e Divulgación (Xestión S.C.P.)	8120	3000	22602	9.100,00
Servizos Centrais: Procesos electorais (Xestión S.C.P.)	8120	3000	22605	12.100,00
Diversos: Indemnizacións, etc. (Xestión S.C.P.)	8120	3000	22609	630,00
Servizos Centrais: Atencións Protocolarias (Xestión S.X.E.)	8140	3000	22601	3.100,00
Servizos Centrais: Información e Divulgación (Xestión S.X.E.)	8140	3000	22602	154.000,00
Servizos Centrais: Xurídicos e Contenciosos (Xestión S.X.E.)	8140	3000	22603	121.000,00
Diversos: Indemnizacións, etc. (Xestión S.X.E.)	8140	3000	22609	222.000,00
TOTAL CONCEPTO 226				1.479.710,00

CONCEPTO 227. TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS

CENTRO

Vicerreitorado de Calidade e Planificación Estratéxica	8011	3006	22700	85.000,00
Vicerreitorado Organización Académica e Profesorado: Traballos exteriores	8026	3000	22700	18.000,00
Vicerreitorado de Estudantes: feiras	8040	3000	22700	28.000,00
Consello Social	8070	3000	22700	33.600,00
Xerencia: Aplicacións	8075	3000	22700	12.100,00
Xerencia: Seguridade e Prevención	8075	3008	22700	42.000,00
Vicexerencia Lugo: Seguridade e Prevención	8110	3008	22700	9.100,00
Servizos Centrais: Limpezas (Xestión S.X.E.)	8140	3000	22701	5.463.000,00
Servizos Centrais: Seguridade (Xestión S.X.E.)	8140	3000	22702	1.284.000,00
Servizos Centrais: Estudos, asistencia e outros (Xestión S.X.E.)	8140	3000	22700	157.000,00
Servizos Centrais: Estudos, asistencia e outros (Xestión S.X.E.), Prevención de riscos	8140	3008	22700	145.000,00
TOTAL CONCEPTO 227				7.276.800,00

CONCEPTO 228. CURSOS E CONFERENCIAS

CENTRO

Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua: Cuarto Ciclo	5501	3017	22800	38.000,00
Fondos para Cursos de Posgrao: xestión repartimento en Servizo de Contabilidade e Presupostos	8120	1100	22800	2.205.000,00
Instituto de Ciencias da Educación: Cursos de Aptitude Pedagóxica	6010	1211	22800	182.500,00
Vicerreitorado de Calidade e Planificación Estratéxica: Formación, Xornadas e Xuntanzas Calidade	8011	3006	22800	73.500,00
Vicerreitorado de Coordinación Campus Lugo	8020	3000	22000	3.000,00
Vicerreitorado de Organización Académica e Profesorado: Cursos Formación	8026	3000	22800	43.000,00

	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE CREDITO
Vicerreitorado de Extensión Cultural: Universidade de Verán	8035	1201	22800	120.200,00
Consello Social	8070	3000	22800	3.000,00
Vicerreitorado de Tecnoloxías e Infraestruturas: Cursos Aulas Informáticas (xestión repartimentos en Servizo de Contabilidade e Presupostos)	8120	1300	22800	12.000,00
Vicerreitorado de Coordinación Campus Lugo: Cursos Aulas Informáticas (xestión repartimentos en Servizo de Contabilidade e Presupostos)	8120	1301	22800	12.000,00
Fondos para Cursos de Titulacións Propias: xestión repartimentos en Servizo de Contabilidade e Presupostos	8120	1703	22800	350.000,00
Servizos Centrais: Cursos e Conferencias (S.C.P.)	8120	3000	22800	1.880,00
Servizos Centrais: Cursos e Conferencias (S.X.E.)	8140	3000	22800	1.380,00
TOTAL CONCEPTO 228				3.045.460,00

CONCEPTO 229. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

CENTRO

Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe	5502	3000	22900	6.000,00
Servizo de Deportes	7540	4400	22900	175.500,00
Vicerreitorado de Coordinación Campus de Lugo: Teleeducación	8020	3013	22900	6.000,00
Vicerreitorado de Coordinación Campus de Lugo: Comunicación e Proxección Exterior	8020	4000	22900	12.000,00
Vicerreitorado Coordinación Campus de Lugo: Deportes (20.000,00) e Cultura (16.000,00)	8020	4003	22900	36.000,00
Vicerreitorado de Extensión Cultural: Cultura	8035	4300	22900	180.000,00
Vicerreitorado de Extensión Cultural: Cátedras financiadas	8035	4303	22900	18.000,00
Vicerreitorado de Extensión Cultural: Cátedra Valle-Inclán	8035	4304	22900	9.000,00
Vicerreitorado de Estudantes	8040	4300	22900	40.500,00
Vicerreitorado de Comunicación e Proxección Exterior: Cátedras financiadas SCH	8055	4303	22900	84.250,00
Vicerreitorado de Comunicación e Proxección Exterior	8055	4000	22900	750.760,00
TOTAL CONCEPTO 229				1.318.010,00

CONCEPTO 230. AXUDAS DE CUSTO E LOCOMOCIÓN

CENTRO

Vicerreitorado de Organización Académica e Profesorado: Docencia bi-campus	8026	3000	23001	3.100,00
Consello Social	8070	3000	23000	5.000,00
Servizos Centrais: Ordinarias (Xestión en S.C.P.)	8120	3000	23000	51.100,00
Servizo de Contabilidade e Presupostos: Teses de Doutoramento (repartimentos a centros docentes)	8120	3000	23002	250.000,00
Servizos Centrais: Organos representación sindical (Xestión en S.X.E.)	8200	4700	23008	6.700,00
TOTAL CONCEPTO 230				315.900,00

ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE CREDITO
----------	-----------	-----------	-----------------

CONCEPTO 233. OTRAS INDEMNIZACIONES

CENTRO

Consello Social	8070	3000	23300	4.000,00
Servizo de Contabilidade e Presupostos: Tribunais Concursos prazas docentes (repartimentos a centros docentes)	8120	3000	23301	200.000,00
Servizos Centrais: Tribunais Concursos prazas PAS (Xestión en S.C.P.)	8120	3000	23302	62.500,00
Servizos Centrais: Cargos academicos estudantes	8140	3000	23303	41.800,00
TOTAL CONCEPTO 233				308.300,00

TOTAL CAPITULO II

22.517.220,00

CAPITULO III: GASTOS FINANCEIROS

PARTIDA PRESUPOSTARIA SIC-SICUS

	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE CRÉDITO
ARTIGO 31. XUROS E GASTOS DE PRÉSTAMOS				
Concepto 310. Xuros de préstamos	8120	5000	31000	625.000,00
TOTAL CONCEPTO 310				625.000,00
TOTAL CAPÍTULO III. GASTOS FINANCEIROS				625.000,00

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES

PARTIDA PRESUPOSTARIA SIC-SICUS

ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE CREDITO
----------	-----------	-----------	-----------------

ARTIGO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO

Concepto 481. Bolsas formación e promoción Investigadores

Vicerreitorado de Investigación e Innovación:

Convocatorias propias	8050	4801	48100	400.000,00
TOTAL CONCEPTO 481				400.000,00

Concepto 482. Bolsas Estudiantes e Extensión Universitaria

Vicerreitorado de Estudiantes:

Bolsas Aloxamento SUR	8040	4803	48200	550.000,00
Bolsas Colaboración SUR	8040	4814	48200	37.600,00
Bolsas de Transporte	8040	4815	48200	75.200,00
Promoción Asociacionismo	8040	4816	48200	45.000,00
Vicerreitorado de Extensión Cultural e Servizos:				
Actividades Culturais	8035	4817	48200	29.200,00
Bolsas catalogación patrimonio	8035	4821	48200	9.600,00
Deportes	8035	4837	48200	4.800,00
TOTAL CONCEPTO 482				751.400,00

Concepto 483. Subvencións Nominativas

Servizos Centrais: xestión en Servizo de Contabilidade e

Presupostos

Fundación Cela	8120	4901	48300	6.000,00
Fundación Rof-Codina	8120	4902	48300	92.000,00
Museo do Pobo Galego	8120	4903	48300	1.500,00
Grupo Compostela	8120	4904	48300	18.000,00
Padroado Casa da Troia	8120	4907	48300	1.500,00
Cruz Vermella Española	8120	4922	48300	0,00
Subv. explotación UNINOVA	8120	4928	48300	40.890,00
Padroado Rosalía de Castro	8120	4930	48300	1.500,00
Subv. explotación UNIXEST (Casa Europa)	8120	4933	48300	90.000,00
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia	8120	4938	48300	20.440,00
Vicerreitorado de Extensión Cultural e Servizos:				
Convenio Lugo Cultural	8035	4906	48300	24.000,00
Consello Social: Asociación antigos alumnos	8070	4921	48300	15.780,00
TOTAL CONCEPTO 483				311.610,00

ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE CREDITO
----------	-----------	-----------	-----------------

Concepto 484. Outras Bolsas

Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua

Bolsas Terceiro Ciclo	5501	4824	48400	45.000,00
-----------------------	------	------	-------	-----------

Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe

Bolsas	5502	3000	48400	16.000,00
--------	------	------	-------	-----------

Instituto de Ciencias da Educación

Bolseiros ICE	6010	4826	48400	18.000,00
---------------	------	------	-------	-----------

Servizo de Normalización Lingüística

Bolsas Teses e Memorias en Galego	7570	4000	48400	8.160,00
-----------------------------------	------	------	-------	----------

Vicerreitorado de Calidade e Planificación Estratégica

Bolsas Colaboración	8011	3007	48400	17.080,00
---------------------	------	------	-------	-----------

Vicerreitorado de Tecnoloxías e Infraestruturas

Bolsas Colaboración Aulas Informáticas	8015	1200	48400	165.000,00
--	------	------	-------	------------

Bolsa Colaboración Vicerreitorado de Tecnoloxías e

Infraestruturas	8015	3000	48400	19.000,00
-----------------	------	------	-------	-----------

Vicerreitorado de Organización Académica e Profesorado

Bolsas colaboración clases prácticas e vicerreitorado	8026	3000	48400	174.000,00
---	------	------	-------	------------

Vicerreitorado de Estudantes

Bolsas Colaboración COIE	8040	4000	48400	6.800,00
--------------------------	------	------	-------	----------

Consello Social

Premio Humanitas e Innovación Universidade-Empresa	8070	4000	48400	7.000,00
--	------	------	-------	----------

Servizos Centrais: xestión en Servizo de Contabilidade e

Presupostos

Bolsas Intercambio PAS	8120	4823	48400	31.450,00
------------------------	------	------	-------	-----------

Bolsas Estudos 1º e 2º ciclo USC	8120	4825	48400	300.000,00
----------------------------------	------	------	-------	------------

CIUG - Probas de Acceso	8120	3000	48400	258.000,00
-------------------------	------	------	-------	------------

Servizos Centrais: xestión en Servizo de Control Interno

Bolsas Profesores Visitantes	8125	4836	48400	75.000,00
------------------------------	------	------	-------	-----------

TOTAL CONCEPTO 484				1.140.490,00
---------------------------	--	--	--	---------------------

ARTIGO 49. AO EXTERIOR

Vicerreitorado de Comunicación e Proxección Exterior

Convenios Internacionais	8055	4911	49000	121.470,00
--------------------------	------	------	-------	------------

Programa Relacións Iberoamérica	8055	4920	49000	240.400,00
---------------------------------	------	------	-------	------------

Servizos Centrais: xestión en Servizo de Contabilidade e

Presupostos

Bolsas Prezos matrícula Centro de Linguas modernas, alumnos exterior	8120	4913	49000	90.000,00
--	------	------	-------	-----------

				451.870,00
--	--	--	--	------------

TOTAL CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES

3.055.370,00

CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA SIC-SICUS

ARTIGO 62. INVERSIONES NUEVAS

Concepto 620. Edificios e outras construcións

	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE CREDITO
Vicerreitorado de Economía e Financiamento NEXUS, CERAMICA	8045	2006	62000	4.353.040,00
Vicerreitorado de Economía e Financiamento	8045	3000	62000	8.157.600,00
Vicerreitorado de Economía e Financiamento: Convenios coa Xunta	8045	3002	62000	3.310.580,00
Vicerreitorado de Economía e Financiamento: Obras Programa FEDER 2000-2006	8045	3121	62000	2.823.600,00
TOTAL CONCEPTO 620				18.644.820,00

Concepto 621. Edificios e outras construcións. Proxectos

Vicerreitorado de Economía e Financiamento	8045	3000	62100	105.000,00
TOTAL CONCEPTO 621				105.000,00

Concepto 622. Edificios e outras construcións. Seguridade

Vicerreitorado de Economía e Financiamento	8045	3008	62200	175.000,00
TOTAL CONCEPTO 622				175.000,00

Concepto 623. Infraestrutura de Investigación

Vicerreitorado de Investigación e Innovación: Equipamento científico-técnico en Servizos Xerais PROGRAMA FEDER	8050	3122	62300	410.390,00
Vicerreitorado de Investigación: Equipamento científico-técnico en Institutos de Investigación PROGRAMA FEDER 2000-2006	8050	3123	62300	1.421.860,00
Infraestruturas Parque Científico e Tecnolóxico	8050	3127	62300	390.120,00
Fondos externos para infraestruturas de investigación, xestión dotación partidas en Vicerreitorado de Investigación e Innovación	8050	2000	62300	1.620.000,00
TOTAL CONCEPTO 623				3.842.370,00

Concepto 624. Maquinaria, Instalacións e Útiles

Vicerreitorado de Economía e Financiamento: Laboratorios I+D Acuicultura	8045	3121	62400	21.070,00
Vicerreitorado de Economía e Financiamento: Ampliación da rede de comunicacións - Programa FEDER	8045	3125	62400	622.910,00
Vicerreitorado de Economía e Financiamento	8045	3000	62400	140.000,00
TOTAL CONCEPTO 624				783.980,00

Concepto 626. Mobiliario e Equipamento

Centros Docentes	-	3000	62600	504.000,00
Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe	5502	3000	62600	165.000,00
Bibliotecas	7010	3001	62600	22.000,00
Arquivo Histórico	7015	3000	62600	6.000,00
Servizo de Medios Audiovisuais	7020	3000	62600	16.800,00

Museo Luís Iglesias	7050	3000	62600	4.000,00
Servizos Informáticos	7515	3000	62600	54.600,00
Servizo de Deportes	7540	4400	62600	20.000,00
Servizo de Atención ao Usuario	7551	3000	62600	140.000,00
Vicerreitorado de Tecnoloxías e Infraestruturas: Equipamento Docente Aulas Informáticas	8015	3000	62600	260.000,00
Vicerreitorado Coordinación Campus Lugo	8020	3000	62600	15.000,00
Vicerreitorado de Organización Académica e Profesorado: Equipamento docente centralizado	8026	3000	62600	200.000,00
Vicerreitorado de Estudantes: Equipamentos SUR	8040	3000	62600	42.000,00
Vicerreitorado de Economía e Financiamento	8045	3000	62600	212.500,00
Xerencia	8075	3000	62600	25.000,00
Vicexerencia Lugo	8110	3000	62600	4.000,00
TOTAL CONCEPTO 626				1.690.900,00

Concepto 627. Fondos Bibliotecas, obras de arte, etc.

Bibliotecas: Adquisición libros	7010	3001	62701	590.000,00
Bibliotecas: Adquisicións publicacións periódicas	7010	3001	62702	2.160.000,00
Arquivo Historico	7015	3000	62700	2.500,00
TOTAL CONCEPTO 627				2.752.500,00

ARTIGO 64. INVESTIMENTOS INMATERIAIS

Concepto 640. Investigación xeral

Departamentos: accións Terceiro Ciclo	5501	2301	64000	170.000,00
Instituto de Desenvolvemento e Economía de Galicia	6015	2403	64000	4.200,00
Instituto da Lingua Galega	6025	2401	64000	4.200,00
Instituto de Cerámica	6035	2405	64000	4.200,00
Instituto de Medicina Legal	6040	2407	64000	4.200,00
Instituto de Investigacións e Análises Alimentarias	6045	2404	64000	4.200,00
Instituto de Ciencias Neurolóxicas	6050	2409	64000	4.200,00
Instituto de Dereito Industrial	6055	2408	64000	2.100,00
Instituto de Físicas de Altas Enerxías	6060	2413	64000	2.100,00
Instituto de Investigacións Tecnolóxicas	6065	2406	64000	4.200,00
Instituto de Matemáticas	6070	2410	64000	2.100,00
Instituto de Acuicultura	6075	2411	64000	4.200,00
Instituto de Farmacia Industrial	6080	2412	64000	4.200,00
Instituto de Informática	6085	2414	64000	2.100,00
Instituto de Ortopedia e Banco de tecidos musculoesqueléticos	6090	2415	64000	4.200,00
Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural	6095	2416	64000	4.200,00
Centro de Innovación e Transferencia de Tecnoloxía: accións Uniemprende	7030	2000	64000	50.000,00
Observatorio Astronómico	7040	2501	64000	4.200,00
Oficina de Investigación e Tecnoloxía	7065	2601	64000	32.000,00
Oficina de Investigación e Tecnoloxía: Patentes	7065	CS10	64000	40.000,00
Departamentos: Obxectivos de Planificación Estratéxica	8011	2000	64000	180.000,00
Rede de Infraestruturas de apoio á Investigación e ao Desenvolvemento tecnolóxico	8050	2200	64000	152.000,00

Departamentos: Vicerreitorado de Investigación e Innovación	8050	2301	64000	1.254.200,00
Accións Promoción Investigación	8050	2305	64000	160.000,00
Accións de promoción da calidade	8050	2306	64000	19.200,00
Convocatorias propias investigación	8050	2309	64000	400.000,00
TOTAL CONCEPTO 640				2.516.200,00

Concepto 641. Proxectos de Investigación

Fondos externos para Proxectos de Investigación, xestión dotación partidas en Vicerreitorado de Investigación e Innovación	8050	2000	64100	7.722.000,00
TOTAL CONCEPTO 641				7.722.000,00

Concepto 642. Convenios e contratos de Investigación

Fondos externos para contratos e convenios de investigación, xestión dotación partidas en Vicerreitorado de Investigación e Innovación	8050	2000	64200	10.800.000,00
TOTAL CONCEPTO 642				10.800.000,00

Concepto 643. Reunións Científicas

Vicerreitorado de Coordinación Campus de Lugo: Reunións Científicas	8020	2302	64300	3.000,00
TOTAL CONCEPTO 643				3.000,00

TOTAL CAPITULO VI. INVESTIMENTOS REAIS

49.035.770,00

CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PARTIDA PRESUPOSTARIA SIC-SICUS

	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE CREDITO
ARTIGO 74. A SOCIEDADES ESTATAIS E OUTROS ORGANISMOS PUBLICOS				
Consortio de Bibliotecas Universitarias de Galicia	8120	4938	74000	83.190,00
TOTAL CONCEPTO 740				83.190,00
TOTAL CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				83.190,00

CAPÍTULO IX: VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

PARTIDA PRESUPOSTARIA SIC-SICUS

	PARTIDA PRESUPOSTARIA SIC-SICUS			PRESUPUESTO
	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	2003 EUROS
ARTIGO 91. AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO				
Concepto 913. Amortización do préstamo para o Plan de Optimización Enerxética	8120	5000	91300	780.120,00
TOTAL CONCEPTO 913				780.120,00
TOTAL CAPÍTULO IX. VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS				780.120,00