

ORZAMENTO
DA USC

2007



Consello de Goberno, 27 de decembro de 2006

Introdución

Unha vez dado cumprimento ao establecido no artigo 172 dos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, de presentar ao Claustro Universitario por parte do Consello de Dirección as LIÑAS XERAIS DO ORZAMENTO PARA O EXERCICIO 2007, que as aprobou en sesión do 21 de decembro do 2006, presentouse unha formulación máis detallada do documento orzamentario ao Consello de Goberno, incorporando as suxestións do Claustro Universitario, para a súa análise e aprobación, para logo enviálo ao Consello Social para sometelo á súa aprobación definitiva.

O ano 2006 completou a terna de exercicios económico-financeiros orientados á recondución dunha crise económica sen parangón na historia recente da USC. O Plano de Equilibrio Económico-Financeiro 2004-2006 (PEEF) concluíu coa elaboración do primeiro orzamento equilibrado nun lustro, reconducíndose así un crecente desequilibrio estrutural entre ingresos e gastos. O orzamento que se propón para o ano 2007 trátase, pois, do primeiro elaborado fora do PEEF, pero aínda inmerso nunha situación económica difícil. Como se vén manifestando dende o Consello de Dirección, eponse de manifesto unha vez mais neste orzamento, o ter recuperado o pulso económico non supón contar cos recursos suficientes para facer fronte ás necesidades básicas que se derivan da posición que ocupa a USC dentro do Sistema Universitario Galego (SUG) e Estatal. Estamos inmersos nun Plan de Financiamento do SUG 2005-2010 que está lonxe aínda de achegar ao SUG, e á USC en particular, os recursos acordados ás necesidades económicas da nosa Universidade, incluso para aquelas actividades que consideramos básicas.

O financiamento público que recibía a USC no ano 2004 a situaba entre as dez últimas das 47 universidades públicas españolas, a metade das mellor financiadas, debendo facer fronte cos recursos recibidos ás necesidades dunha universidade que en dotacións e resultados se atopa entre as dez primeiras do Estado español. Estas diferenzas son aínda maiores se nos comparamos co espazo europeo no que nos queremos situar.

É por iso que consideramos necesario instar á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a reformular o vixente Plano de Financiamento, coa finalidade de acadar á maior brevidade posible o obxectivo de achegar ao SUG o 1% do PIB galego, contemplando ademais os incrementos necesarios ao final da década en condicións adecuadas no Espacio Europeo de Educación Superior. Para iso abordaremos o deseño dunha Programación Plurianual para a USC que sirva para fundamentar a reclamación externa dos recursos necesarios e de guía interna á toma de decisións. Neste sentido, pensamos someter ao Claustro dita Programación Plurianual para os exercicios 2007-2010 no primeiro cuadrimestre do ano 2007.

Este ano 2007 será, pólo tanto, un ano de transición entre a fase de recondución da situación económica e a de consolidación económica, que se iniciará no exercicio económico relativo ao ano 2008.

Xunto ao anterior, o novo escenario xurdido tralo proceso electoral recentemente celebrado, vese tamén materializado nos obxectivos recollidos neste orzamento.

Marco financeiro

Para o exercicio 2007 a aplicación do Plan de Financiamento do Sistema Universitario de Galicia para o período 2005-2010, recollida no proxecto de Orzamentos da Comunidade Autónoma para o ano 2007, que actualmente se tramita no Parlamento de Galicia, contempla a seguinte evolución dos seus fondos diferenciados:

- *Financiamento incondicionado*: Incremento do 8,9% respecto do exercicio 2006.
- *Fondo de calidade*: Incremento do 13% respecto do exercicio anterior. Neste fondo, ademais dos sexenios de investigación e dos complementos autonómicos, inclúense os recursos para os contratos-programa e o financiamento incondicionado de apoio á investigación, partidas estas últimas nas que a USC acadou o 50 % dos seus recursos no ano 2006.
- *Fondo para investimentos*: Esta partida mantén a súa contía total respecto dos exercicios anteriores.

O total de ingresos que se prevé que ingrese a USC durante o ano 2007, no marco do Plan de Financiamento do SUG, ascende a 130,4 millóns de euros, un 8,6% mais que no exercicio anterior. O financiamento anterior é complementado para a USC cunha achega adicional de 1,35 millóns de euros de apoio á súa recuperación económica impulsada polo PEEF. Ademais, á marxe da reformulación do Plan de Financiamento do SUG previsto para o exercicio 2008, a USC reclamará a operatividade xa no exercicio 2007 da cláusula prevista na actual redacción do Plan en relación aos recursos adicionais necesarios para a adaptación ao Espazo Europeo de Educación Superior.

Xunto a estes ingresos derivados do Plan de Financiamento, a USC vén redobrando esforzos co obxectivo de acadar recursos adicionais á marxe del, tanto no ámbito do sector público como no privado.

- Neste senso, destacamos a inclusión no orzamento do resultado da convocatoria FEDER 2005-2006 no que se acadaron 7,2 millóns de euros, aos que deberán engadirse no seu día a incorporación como remanentes –ao dotarse xa o crédito no exercicio 2006–, de 13,7 millóns de euros de axudas en forma de anticipos reembolsables do Ministerio de Educación e Ciencia, cuxa devolución será asumida pola

Comunidade Autónoma de Galicia. Este financiamento condicionado ten como destino o financiamento das infraestruturas de investigación, CIQUS, CIMUS e os laboratorios de Ciencias en Lugo.

- Polo que se refire a recursos privados, a USC ten asinado acordos de colaboración que lle supoñen uns ingresos de 1,8 millóns de euros non finalistas empregados no financiamento de obxectivos propios.

Continuar nesta liña de acadar recursos adicionais mediante a busca de intereses comúns a outros axentes, tanto públicos coma privados, permitirá á universidade desenvolver accións complementarias ás súas funcións básicas de docencia e investigación e engadir novas actuacións ás recollidas nestes orzamentos.

Finalmente, en relación ao marco financeiro, o Consello de Dirección considera necesario impulsar un proceso interno de corresponsabilidade financeira, que garanta de forma máis equitativa a contribución das unidades ao mantemento dos custos que xeran os servizos que se lles presta de forma centralizada. Para iso articularanse os procedementos contables que permitan unha imputación axustada dos custos das actividades.

Obxectivos orzamentarios

Como exercicio de transición cara á consolidación da situación económica, elaboramos un orzamento contido en gastos, concentrado os esforzos no que entendemos como compromisos e decisións estratéxicas primarias, apostando sobre todo pola consolidación do noso persoal.

Neste senso, as dispoñibilidades financeiras previstas para este ano 2007 oriéntanse principalmente cara os seguintes obxectivos:

- O persoal constitúe unha das apostas que maiores recursos financeiros engadidos require para o ano 2007, nesta liña, abordaremos a segunda e case definitiva fase de consolidación do cadro de persoal de PDI no relativo á transformación dos contratos pre-LOU. Asemade, iniciamos unha imprescindible fase de regularización que terá a súa continuidade na consolidación e mellora do cadro de Persoal de Administración e Servizos, reforzando a estrutura xerencial con un deseño de vicexerencias e direccións de área que atenda aos ámbitos principais de decisión e administración ao tempo que reforzamos diversas áreas de crecente responsabilidade e actividade, como son, entre outras, as de xestión nos centros e de calidade.
 - Crearase unha Área de Calidade e Mellora dos procedementos, de carácter transversal, coa finalidade de potenciar a calidade en todos os ámbitos e en especial na xestión, levando a cabo unha progresiva avaliación dos servizos na procura da optimización dos procesos.

- Durante o ano 2007, e xa coa nova estrutura xerencial operativa, avanzaremos nun deseño integral do cadro de persoal de PAS, apostando por procesos de formación e maior cualificación, continuando cos procesos de estabilización e reforzo de ámbitos concretos, vía novas incorporacións e reorganización de recursos humanos, que atenda aos fluxos reais de traballo.
 - O cumprimento dos compromisos contemplados nos Estatutos en relación coa estabilización e a promoción do PDI, supoñen un obxectivo prioritario das dispoñibilidades financeiras do exercicio 2007, no que se inclúe o custo completo dos procesos materializados no ano 2006 e as previsións de transformación para realizar no 2007.
 - No exercicio 2007 iniciarase o plan de reequilibrio das dotacións de persoal docente, que será cuantificado na Programación Plurianual 2007-2010, segundo as dispoñibilidades financeiras para os exercicios futuros.
- A docencia e a investigación, como prioridades, seguen a acaparar cantidades importantes dos recursos orzamentarios, destacando aqueles que son xestionados de forma descentralizada. Con estes recursos preténdese afondar nos procesos iniciados en exercicios anteriores de reparto iniciando novos programas que, en correspondencia cos 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 no marco dos obxectivos das unidades e os da institución no seu conxunto.
 - Orzaméntanse créditos para continuar e impulsar as accións previstas no Plan de Calidade en docencia, investigación e servizos de apoio, e para financiar acordos de interese mutuo que se deriven da planificación estratéxica que se está a desenvolver nas unidades estruturais.
 - Inclúense de novo no orzamento créditos específicos para avanzar nunha progresiva integración no Espazo Europeo de Educación Superior (EEES).
 - As TIC seguen a ser unha das prioridades da acción durante o exercicio 2007, evidentemente restrinxida ao marco das dispoñibilidades orzamentarias.
 - Este orzamento segue a considerar prioritaria a orientación dos recursos dispoñibles, tras facer fronte ás necesidades antes referidas, cara a execución das obras de reparacións, anovacións e mellora dos edificios (RAM), así como das novas infraestruturas en marcha e previstas. Neste senso, consideramos prioritario a inclusión dentro da Programación Plurianual que se vai presentar proximamente ao Claustro para os anos 2007-2010, dun plan específico de investimentos neste ámbito que, xunto coas obras xa previstas, contemple de forma priorizada as novas necesidades coa correspondente previsión de execución plurianual.

- Dótase aos servizos á comunidade universitaria e a extensión cultural de recursos para seguir afondando nunha maior calidade de vida nos campus e fomentando a participación e a integración da comunidade universitaria en xeral e a estudantil en particular.
- Os procesos de transferencia de coñecemento e dos resultados do desenvolvemento tecnolóxico así como a cultura emprendedora, seguen a constituír un obxectivo prioritario.
- Impulsaremos liñas de actuación que intensifiquen a proxección social e internacional da USC e das súas actividades no camiño da definición dun Plano de Internacionalización e de Comunicación que permita un impulso a medio prazo dos dous ámbitos.
- No exercicio 2007 o orzamento debe facer fronte xa de forma importante á carga financeira derivada dos procesos de endebedamento do proceso de reequilibrio contemplado no PEEF.
- Finalmente, os obxectivos anteriores deben ser conxugados co proceso de descentralización na execución orzamentaria que vén desenvolvendo a Universidade, dando resposta á súa realidade bicampus, co obxectivo de acadar unha administración máis eficiente e eficaz na xestión dos recursos.

O orzamento que aquí se presenta supón, pólo tanto, un claro exercicio de contención no gasto que deberá axustarse segundo a evolución efectiva dos ingresos, a priorización estratéxica na administración dos recursos e unha aposta pola planificación estratéxica e temporal dos investimentos. Por outra banda, temos claro que a execución dos orzamentos durante o ano 2007 debe ir acompañada dun intenso e comprometido proceso que mude a estrutura e a lóxica do gasto e recorte este onde sexa posible; de situar fora do orzamento ou buscar fórmulas de cofinanciamento de certos servizos non básicos para a docencia ou a investigación; de reorganización de recursos humanos, medios técnicos, espazos, etc.; de captación de recursos externos; de actualización dos prezos de certos servizos prestados tanto á comunidade universitaria como externamente; realización de estudos de xestión e custo das sociedades participadas pola USC co fin de que non solapen aos servizos xa existentes. Nesta liña xa está a traballar o Consello de Dirección coa idea de definir un abano de medidas que permitan unha maior eficacia, eficiencia e equidade no gasto.

O Claustro aprobou unha enmenda para o orzamento do exercicio 2007 pola que os créditos repartidos a Centros para actividades relacionadas coa docencia, subministros e equipamento docente, se incrementen no exercicio 2007 nun 12% sobre a cantidade distribuída en 2006. As cantidades que figuran no orzamento agora presentado nesas partidas –22100 e 62600–, son as distribuídas aos centros no ano 2006, á espera de que o Consello de Goberno, a proposta do Consello de Dirección, decida desde que partidas se transfiren as cantidades necesarias para que as mencionadas partidas se incrementen na porcentaxe acordada.

O orzamento que se presenta contempla un cambio respecto das Liñas Xerais aprobadas no Claustro ao ubicar a cantidade transferida ao Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia, que figuraba como Transferencia de Capital –Capítulo VII–, no Capítulo de Transferencias correntes –Capítulo IV–, atendendo ao pedimento de última hora deste Organismo.

Ingresos e Gastos Resumo Xeral

O proxecto de orzamento da USC para o ano 2007 ascende a 208,6 millóns de euros nos seus estados de ingresos e gastos, o que supón un incremento respecto á previsión inicial do exercicio 2006 do 5,28%. Polo que respecta aos ingresos, este incremento ten a súa orixe principalmente na evolución do financiamento derivado do Plan de Financiamento do SUG, cuxas partidas medran case un 8,6% respecto ao ano anterior, o que compensa parcialmente a diminución dos ingresos por prezos públicos derivada da continua diminución dos alumnos. En relación cos gastos, a aposta pola consolidación do persoal, tanto docente e de investigación como de administración e servizos, supón dedicar a maior parte das disponibilidades orzamentarias a cubrir o incremento do capítulo I por estes conceptos, ao que se deben engadir as derivas dos gastos correntes de funcionamento de servizos externos -mantementos, subministracións, limpeza, etc-, o incremento da carga financeira e as achegas adicionais ás accións estratéxicas fixadas neste orzamento para o ano 2007.

No cadro nº 1 recóllese 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 2007 por capítulos

Ingresos		
	Euros (miles)	% total
III. Prezos públicos e outros ingresos	37.187,50	17,82%
IV. Transferencias correntes	136.071,07	65,21%
V. Ingresos patrimoniais	555,00	0,27%
Total operacións correntes	173.813,57	83,30%
VI. Alleamento de investimentos reais	--	--
VII. Transferencias de capital	34.843,18	16,70%
VIII. Variación de activos financeiros	--	--
IX. Variación de pasivos financeiros	--	--
Total operacións de capital	34.843,18	16,70%
Total operacións financeiras	--	--
TOTAL INGRESOS	208.656,75	100,00%

Gastos		
	Euros (miles)	% total
I. Gastos de persoal	129.410,77	62,02%
II. Gastos en bens correntes e servizos	26.305,47	12,61%
III. Gastos financeiros	1.647,55	0,79%
IV. Transferencias correntes	2.824,19	1,35%
Total operacións correntes	160.187,98	76,77%
VI. Investimentos reais	43.821,04	21,00%
VII. Transferencias de capital	--	--
VIII. Variación de activos financeiros	--	--
IX. Variación de pasivos financeiros	4.647,73	2,23%
Total operacións de capital	48.468,77	23,23%
Total operacións financeiras	4.647,73	2,23%
TOTAL GASTOS	208.656,75	100,00%

Orzamento de Ingresos

Recóllense no cadro nº 2 as previsións financeiras que dan contido ao estado de ingresos do orzamento da USC para o exercicio 2007, agrupados por capítulos segundo a correspondente clasificación económica. Analizamos deseguido os aspectos máis salientables respecto da estimación de ingresos que financia o orzamento da nosa Universidade.

Cadro 2
Orzamento de ingresos da USC (en miles de euros)

Estrutura Económica		2006	2007	% var. s/2006
III.	Prezos públicos e outros ingresos	37.528,00	37.187,50	-0,91%
IV.	Transferencias correntes	125.155,40	136.071,07	8,72%
V.	Ingresos patrimoniais	372,00	555,00	49,19%
	Total operacións correntes	163.055,40	173.813,57	6,60%
VI.	Alleamento de investimentos reais	--	--	--
VII.	Transferencias de capital	29.786,50	34.843,18	16,98%
VIII.	Variación de activos financeiros	1.807,00	--	--
IX.	Variación de pasivos financeiros	3.547,27	0,00	-100,00%
	Total operacións de capital	35.140,77	34.843,18	-0,85%
	Total operacións financeiras	5.354,27	0,00	-100,00%
	TOTAL INGRESOS	198.196,17	208.656,75	5,28%

III.1. Operacións correntes

O orzamento de ingresos recolle nos seus capítulos terceiro ao quinto os ingresos por operacións correntes. O importe estimado nestas operacións para o ano 2007 ascende a 173,8 millóns de euros, o que representa o 83,30% dos ingresos totais inicialmente presupostados e proceden, na súa meirande parte, das transferencias correntes -65,21%- e dos prezos públicos e outros ingresos -17,82%-, sendo marxinais os ingresos patrimoniais -0,27%-.

Capítulo III. Prezos públicos e outros ingresos

Este capítulo inclúe os ingresos derivados dos servizos de carácter académico e o resto de servizos que a USC oferta á sociedade, estimándose unha previsión de

ingresos para o ano 2007 duns 37,2 millóns de euros, o que supón unha diminución de case un 1% respecto da cantidade inicialmente orzamentada no exercicio 2006.

A evolución dos ingresos por servizos non relacionados coas taxas de matrícula de estudos oficiais segue a ser positiva, en especial os derivados dos contratos e convenios de investigación permitindo compensar parcialmente a diminución dos ingresos por prezos de matrícula derivada da evolución do número de alumnos matriculados, aínda que, globalmente, estes ingresos se veñen reducindo de forma continuada nos últimos anos. A estimación dos ingresos por matrícula incluídos no orzamento de 2007 fíxose partindo da liquidación prevista para o ano 2006, actualizándose o seu importe coa media de subida de prezos e unha diminución estimada do número de alumnos do 4% para o vindeiro curso académico. Asemade, para o curso 2007/2008 a USC artellará a formula que permita que a exención de matrícula para os fillos do persoal da Consellería de Educación non sexa asumida polo orzamento da propia USC.

Capítulo IV. Transferencias correntes

A previsión de ingresos orzamentada no capítulo de transferencias correntes para o ano 2007 ascende á cantidade de 136,1 millóns de euros, o que representa o 65,21% dos recursos totais do presuposto da Universidade. Esta estimación supón un incremento do 8,72% respecto do orzamento do ano 2006, e ten a súa orixe, fundamentalmente, na evolución dos fondos que, con carácter corrente, achega o Plan de Financiamento do SUG para este exercicio.

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

- O financiamento básico incondicionado recollido no Plan de Financiamento do SUG por importe de 119,9 millóns de euros, aos que se engaden 1,35 millóns de euros como axuda adicional para a USC en relación co seu PEEF.
- Os ingresos estimados para a USC do fondo para contratos-programa do Plan de Financiamento do SUG por importe de 1,5 millóns de euros.
- Dúas partidas finalistas de 3,53 e 2,7 millóns de euros, que teñen por obxecto cubrir os gastos derivados da avaliación positiva de tramos de investigación e dos complementos autonómicos para o persoal docente e investigador.
- O ingreso, igualmente finalista, de 4,1 millóns de euros derivado do acordo co SERGAS.
- Finalmente, entre o resto de conceptos do capítulo IV, de menor importancia relativa, destacan os convenios con empresas e entidades financeiras –por importe de 1,8 millóns de euros- e o financiamento externo asociado a programas específicos por importe de 1,1 millóns de euros.

Capítulo V. Ingresos patrimoniais

Este capítulo recolle a previsión dos ingresos para o ano 2007 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 0,55 millóns de euros, cantidade lixeiramente superior á prevista en exercicios anteriores por mor da evolución dos tipos de xuros.

III.2 Operacións de Capital

As 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 2007 no conxunto das operacións de capital acada a cifra de 34,8 millóns de euros, o que representa o 16,7% do total do presuposto de ingresos, cunha diminución respecto ao exercicio anterior de case un 1%, debido á non consideración de operacións de endebedamento. A totalidade da cantidade se corresponde con transferencias de capital.

As cantidades orzamentadas para o exercicio 2007 deberán engadirse no seu día a incorporación como remanentes dos ingresos finalistas dotados no exercicio 2006, principalmente relacionados coas novas infraestruturas, en fase de execución.

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

Capítulo VII. Transferencias de capital

Recóllense neste capítulo o 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. Para o ano 2007 a previsión de ingresos por estes conceptos elévase a 34,8 millóns de euros, cantidade un 17% superior á do ano anterior.

Das cantidades integradas neste capítulo cómpre destacar:

- Transferencias da Comunidade Autónoma correspondentes a novos investimentos e RAM, incluídas no Plan de Financiamento do SUG, por importe de 5,8 millóns de euros e ao apoio á investigación por importe de 3,2 millóns de euros.
- A estimación da execución durante o ano 2007 dos investimentos concedidos, dentro do programa FEDER, para os edificios: Centro de Investigacións Químicas da USC (CIQUS), Centro de Investigacións Médicas da USC (CIMUS) e a reforma da Facultade de Ciencias de Lugo, cifrada en 7,2 millóns de euros. As cantidades que cofinancian estas actuacións procedentes dos créditos reintegrables incorpóranse como remanentes afectados ao terse dotado no ano 2006.

- As cantidades conveniadas coa Consellería de Sanidade para o financiamento do Aulario do denominado Campus de Ciencias da Saúde. A cantidade pendente dos compromisos asumidos pola Consellería ascende a 1 millón de euros para o ano 2007.
- 1,1 millóns de euros procedentes da Comunidade Autónoma para a amortización das axudas reintegrables acadadas pola USC nos exercicios 2005-2006.
- Finalmente, o apartado máis significativo neste capítulo é a presupostación, tanto en ingresos como en gastos, da anualidade prevista para o exercicio 2007 dos proxectos e infraestruturas de investigación, resultado de convocatorias competitivas, que son financiados pola Comunidade Autónoma, Administración Central e Unión Europea, que tendo en conta a súa evolución recente supoñen unha estimación aproximada duns 15 millóns de euros para o vindeiro exercicio.

Presuposto de Gastos

O estado de gastos que se propón como orzamento da Universidade de Santiago de Compostela para o ano 2007 recóllese no cadro nº 3, mediante a correspondente clasificación por capítulos. Para a súa análise, 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 160,1 millóns de euros, o que representa o 76,73% do total de gastos. Nos capítulos sexto ao noveno inclúense as denominadas operacións de capital, que recollen as variacións na estrutura do patrimonio da nosa institución, prevíndose unha dotación inicial de 48,5 millóns de euros, o que representa o 23,27% do total dos gastos programados para o ano 2007 pola nosa Universidade.

Cadro 3

Orzamento de gastos da USC (en miles de euros)

Estrutura Económica		2006	2007	% var. s/2006
I.	Gastos de persoal	121.220,74	129.410,77	6,76%
II.	Gastos en bens correntes e servizos	24.907,17	26.305,47	5,61%
III.	Gastos financeiros	1.060,00	1.647,55	55,43%
IV.	Transferencias correntes	2.968,80	2.824,19	-4,87%
	Total operacións correntes	150.156,71	160.187,98	6,68%
VI.	Investimentos reais	47.647,27	43.821,04	-8,03%
VII.	Transferencias de capital	83,19	--	-100,00%
VIII.	Variación de activos financeiros	--	--	--
IX.	Variación de pasivos financeiros	309,00	4.647,73	1.404,12%
	Total operacións de capital	48.039,46	43.821,04	-8,19%
	Total operacións financeiras	309,00	4.647,73	1.404,12%
	TOTAL GASTOS	198.196,17	208.656,75	5,28%

Capítulo I. Gastos de persoal

Os créditos previstos para este capítulo no orzamento do exercicio 2007 ascenden a 129,4 millóns de euros, o que supón un crecemento respecto ao exercicio anterior do 6,76% e representan, con diferenza, o maior peso porcentual dentro do total de gastos da Universidade, un 62%, o cal ten a súa lóxica en tanto que é unha institución centrada na docencia e a investigación, actividades con necesidades importantes de recursos humanos.

Ao analizar os gastos de persoal, resulta importante diferenciar dentro deste capítulo os gastos que levan asociados directamente financiamento externo, como é o caso dos sexenios de investigación e os complementos autonómicos, 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. Estes gastos de persoal financiados con recursos propios experimentan para o exercicio 2007 un importante incremento pola materialización dos compromisos de estabilización e promoción do persoal docente e investigador e do persoal de administración e servizos.

A evolución prevista para o capítulo I de gastos de persoal obedece, ademais, aos seguintes motivos:

- Aplicación das actualizacións anuais do IPC (2 %) e dos acordos que xa a nivel estatal ou autonómico, como dentro da propia universidade, se teñen recoñecido para o persoal.
- Ao igual que en exercicios anteriores, mantense o importante crecemento vexetativo dos complementos retributivos do persoal docente e investigador, tales como trienios, dedicación docente, produtividade investigadora e complementos autonómicos, todo isto como consecuencia do especial réxime retributivo do profesorado e da composición do cadro de persoal.
- Recursos necesarios para os procesos de consolidación de emprego e das novas creacións consideradas necesarias dentro do PDI como do PAS.
 - Neste senso inclúense os custos previstos nos axustes da RPT de PAS que se someterá proximamente ao Consello de Goberno.
 - En relación ao PDI prevese iniciar no exercicio 2007 un proceso de reequilibrio entre áreas que será cuantificado na Programación Plurianual 2007-2010 segundo as previsións de dispoñibilidades futuras, tendo en conta tanto as necesidades docentes como de investigación das áreas.
- 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 de Santiago, supón un montante de 4,2 millóns de euros.
- De cara ao exercicio 2008 levarase a cabo un estudo sobre a viabilidade de artellar un plan de xubilación anticipado que permita rexuvenecer nos vindeiros anos o cadro de persoal.

Capítulo II. Gastos en bens correntes e servizos

Para o capítulo de gastos en bens correntes e servizos estímase unha necesidade de recursos por importe de 26,3 millóns de euros, o que supón un incremento do 5,61% respecto do exercicio 2006.

Este incremento é o resultado da dotación financeira necesaria para facer fronte aos fortes incrementos dos subministros e servizos externos. A evolución dos gastos en subministros enerxéticos –con incrementos do 25% nos últimos anos–, e dos servizos de limpeza e seguridade, consumen o incremento da dotación orzamentaria deste capítulo.

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

- Aos programas de calidade da docencia e os servizos, ás medidas en relación coa planificación estratéxica dos departamentos –cos que se establecerán contrato-programas nos que se terán en conta entre outros compromisos o incremento do uso do galego na docencia– e Institutos de Investigación e ás accións en materia de EEES dedícanse créditos por importe de 1,2 millóns de euros.
- O gasto estimado como necesario para o servizo de limpeza ascende a 7,5 millóns de euros, o que supón un incremento do 11% respecto ao exercicio anterior.
- O gasto asociado a subministros ascende a 4,1 millóns de euros.
- Inclúese unha partida de 0,75 millóns de euros para facer fronte ás obrigas derivadas dos acordos relacionados co IBI e indemnizacións fixadas por decisións xudiciais.
- Contémplase un crédito xenérico de 2,4 millóns de euros –2,7 millóns de ingresos menos o 10% para gastos e investimentos comúns– para os cursos de posgrao e especialización.
- Así mesmo, inclúense neste capítulo II partidas de apoio ao acceso dos estudantes á USC, a integración, sostibilidade e solidariedade.

Capítulo III. Gastos financeiros

A previsión de gastos financeiros para o exercicio 2007 ascende a 1,6 millóns de euros o que representa o 0,79 % do gasto total da universidade. Esta estimación fíxose segundo a previsión das cargas financeiras por xuros das débedas bancarias contraídas pola USC en exercicios anteriores dentro do Plan de Equilibrio Económico Financeiro, que ascenden a un total de 43,1 millóns de euros, nos que se inclúe xa a cantidade de 5,2 millóns de euros do Programa de Optimización Enerxética.

Capítulo IV. Transferencias correntes

O crédito previsto para este capítulo ascende a 2,7 millóns de euros, o que supón unha diminución do 7,6% respecto dos créditos inicialmente aprobados para o exercicio 2006. Destaca o mantemento dos recursos relacionados coa investigación, coa área TIC, e coa promoción do asociacionismo e proxectos estudantís de participación universitaria, así como o esforzo financeiro nas liñas de axuda e bolsas, complementarias respecto das concedidas por outras administracións públicas, e nas relacionadas con actividades de extensión universitaria. A diminución céntrase, ao igual que en anos anteriores, nas subvencións concedidas pola USC a entidades externas, fundacións, etc.

Capítulo VI. Investimentos reais

O orzamento da USC para o ano 2007 en materia de investimentos ascende a 43,8 millóns de euros, o que representa o 21% do total do presuposto de gastos da Universidade para este exercicio, cubrindo as previsións en materia de investimentos reais e de investigación.

Respecto das dotacións incluídas neste capítulo convén destacar as seguintes liñas de acción:

- En materia de RAM e novas infraestruturas orzáméntanse 10,8 millóns de euros para facer fronte as estimacións de execución do exercicio 2007 a integrar no Plan Plurianual de Investimentos a recoller na planificación plurianual a presentar proximamente ao Claustro.
- Para complementar as accións en RAM e obra nova, así como o uso racional dos espazos, no ano 2007 contarase cunha aplicación informática que permita unha adecuada xestión de espazos.
- Mantense o esforzo de dotación orzamentaria de recursos a repartir aos centros docentes para moblaxe e equipamento.
- Mantense o esforzo nas dotacións orzamentarias para adquisición de libros e publicacións periódicas. Neste senso, dende o Consello de Dirección estanse a estudar formulas que permitan manter o nivel do servizo –somos unha das universidades do Estado con maior gasto bibliográfico en termos absolutos e relativos– sen que a totalidade do seu custo recaia sobre o orzamento da USC.
- Continúa a aposta polas accións en materia de investigación, contando con recursos directamente asignados ás accións relacionadas coa investigación por importe de 2,9 millóns de euros, incluíndo as convocatorias propias, accións de promoción, financiamento de institutos e departamentos e a transferencia de resultados de investigación.
- Os créditos orzamentados para convenios, contratos e proxectos de investigación ascenden a 23 millóns de euros.

Capítulo VII. Transferencias de Capital

No capítulo de Transferencias de Capital aparecen orzamentados para o exercicio 2007 os créditos necesarios para facer fronte ás obrigas derivadas do convenio asinado pola USC co Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia, que ascenden a un total de 0,08 millóns de euros.

Capítulo IX. Variación de pasivos financeiros

Recóllense neste capítulo os créditos destinados á amortización do endebedamento contraído pola Universidade. No Orzamento do ano 2007, e en correspondencia coas previsións recollidas en relación coa carga financeira, inclúense 4,6 millóns de euros correspondentes á amortización dos préstamos derivados do PEEF e do programa de axudas reembolsables para parques científicos e tecnolóxicos (por un importe conxunto de 3,5 millóns de euros financiados con recursos propios),

e dos préstamos reintegrables, cuxo pago asume en última instancia a Comunidade Autónoma, por importe de 1,1 millóns de euros.

ORZAMENTO DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA O ANO 2007

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, pola presente norma apróbanse os orzamentos da Universidade de Santiago de Compostela para o exercicio 2007, que acadan a contía inicial en ingresos e gastos de

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS **208.656.750,00**

Capítulo III.- Prezos públicos e outros ingresos	37.187.500,00
Capítulo IV.- Transferencias correntes	136.071.070,00
Capítulo V.- Ingresos patrimoniais	555.000,00
Capítulo VII.- Transferencias de capital	34.843.180,00

GASTOS **208.656.750,00**

Capítulo I.- Gastos de persoal	129.410.770,00
Capítulo II.- Gastos en bens correntes e servizos	26.305.470,00
Capítulo III.- Gastos financeiros	1.647.550,00
Capítulo IV.- Transferencias correntes	2.824.190,00
Capítulo VI.- Investimentos reais	43.821.040,00
Capítulo IX.- Variación de pasivos financeiros	4.647.730,00

2. NORMAS DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO

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 custos de persoal docente e investigador, así como os de administración e servizos, deberá ser autorizados pola Comunidade Autónoma. Os proxectos de disposicións que creen ou modifiquen a estrutura orgánica da universidade ou os cambios das relacións de postos de traballo non derivadas dunha nova estrutura orgánica, incluíndo o seu custo, remitiranse á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, de acordo coas instrucións que esta fixe para a autorización dos custos pola Comunidade Autónoma.

2. As contratacións de persoal para substitucións de vacantes, baixas por enfermidade ou outras causas serán financiadas con cargo aos créditos dos correspondentes cadros de persoal sempre que exista crédito dispoñible. A estes efectos a Xerencia dictará as instrucións necesarias para asegurar o control orzamentario na xestión dos créditos correspondentes.
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 orzamento e emitirá os cargos internos correspondentes.
5. Terán a consideración de créditos ampliables os créditos para o pagamento dos gastos de mérito docente, produtividade investigadora, complemento retributivo autonómico, prazas asociadas SERGAS, complemento asistencial Rof-Codina, trienios, formación PAS e seguridade social.
6. Inclúense no capítulo I os créditos destinados ao financiamento dos planos de formación do Persoal de Administración e Servizos, así como os correspondentes á achega da universidade ao plano de pensións e seguros do persoal.
7. A Xerencia establecerá o procedemento para o seguimento da execución do Capítulo 1.

DOS CRÉDITOS E AS SÚAS MODIFICACIÓNS

Artigo 2º

1. Os créditos autorizados teñen carácter vinculante e limitativo a nivel de concepto. Sen embargo, 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. Namentres non se efectúe a distribución por centro destes créditos de acordo cos criterios establecidos, consignarase como crédito inicial dispoñible para cada centro o 75% do orzamento destas partidas segundo os criterios de reparto de 2006 redondeado a múltiplos de 10, quedando a diferenza global orzamentada nun fondo de reparto a distribuír con posterioridade.

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. As partidas orzamentarias do orzamento para o 2007 preséntanse de acordo coas clasificacións económica, funcional e orgánica, sen establecer vinculacións xurídicas dentro da clasificación funcional.
8. 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 lle sexa comunicado pola unidade administrativa correspondente.
9. A dotación de anualidades ou novas partidas orzamentarias 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 2007. 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 Orzamentos.
10. No mes de xaneiro de 2007 efectuarase retención de crédito polo importe dos contratos en vigor de servizos e subministracións, o importe a consignar será o acordado para o ano en caso de ser un contrato de contía fixa e o importe estimado de consumo en caso de contratos de contía variable. Para a revisión de prezos dos contratos deberá enviarse ao Servizo de Control Interno a retención de crédito efectuada segundo o dito anteriormente.

Artigo 3º

A Xunta de Centro e o Consello do Departamento e Institutos teñen a obriga de aprobar a distribución anual dos seus créditos así como a súa execución, presentando ao fin de exercicio diante da xerencia a correspondente memoria económica.

Artigo 4º

1. A modificación dos créditos orzamentarios axustarase ao disposto no artigo 175 dos estatutos da Universidade de Santiago -mentres non se efectúe o desenvolvemento do artigo 82 da Lei Orgánica de Universidades- e nas presentes bases.

2. O Consello de Goberno autorizará as transferencias de crédito entre os diferentes capítulos de gastos e de gastos correntes a gastos de capital, non obstante o Reitor acordará as que non superen o 5% do importe total do capítulo afectado. As transferencias de gastos de capital a calquera outro capítulo serán autorizadas polo Consello Social, por proposta do Consello de Goberno.

O Reitor autorizará as distribucións de crédito que se realicen tecnicamente como transferencias por esixencias do programa contable e que se corresponden coas dotacións efectuadas desde as partidas que actúan como fondos a distribuír: créditos centros docentes pendentes reparto, aulas informáticas, prácticas de campo, programas de calidade, cursos posgrao, teses de doutoramento, concursos de provisión de prazas, imprevistos, proxectos, contratos e infraestruturas de investigación.

3. Poderán xerar crédito nos estados de gastos do orzamento da Universidade, os ingresos liquidados que superen a previsión de ingresos orzamentada, 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

4. 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.

5. 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 maillo 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 dispoñibilidades financeiras existentes despois de realizada a liquidación do exercicio.

DA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Artigo 7º

1. Serán de aplicación para o exercicio 2007 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.

DAS TARIFAS

Artigo 8º

- 1.- Anualmente xunto co orzamento actualizaranse as tarifas pola prestación de servizos ou venda de bens, agás as de servizos académicos e as correspondentes ao Servizo Universitario de Residencias e Escola Infantil Breogán que poderán ser revisadas previamente ao inicio do curso
- 2.- Toda proposta de establecemento de novas tarifas deberá ser enviada á Xerencia acompañada dunha memoria económico-financeira que xustifique o importe das mesmas así como o grao de cobertura dos custos correspondentes.

DOS PREZOS PÚBLICOS

As axudas para prezos públicos por servizos académicos estableceranse só para o persoal desta universidade e con cargo á dotación que se efectúe ao fondo de Acción Social.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Autorízase ao Xerente da Universidade a que dicte as instrucións necesarias para a adaptación e desenvolvemento das normas de execución do orzamento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Autorízase ao Reitor a concertar pólizas de crédito para atender situacións transitorias de déficit de tesourería, sempre e cando exista a autorización da Comunidade Autónoma e se cancelen dentro do exercicio.

DISPOSICIÓN FINAL

As presentes normas entrarán en vigor ao día seguinte da aprobación do orzamento polo Consello Social, sen prexuízo de que a súa executividade se entenda a partir do 1 de xaneiro de 2007.

ANEXOS

1. ORZAMENTO DE INGRESOS E GASTOS POR PARTIDA
2. GASTOS DE PERSOAL:
 - PDI RELACIÓN DE POSTOS DE TRABAJO
 - PAS RELACIÓN DE POSTOS DE TRABAJO
3. TARIFAS POR SERVIZOS UNIVERSITARIOS

3.3.1-ORZAMENTO DE INGRESOS

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
01.8120	310	PREZOS PÚBLICOS DE MATRÍCULA	18.275.000,00
01.6020	31100	PREZOS CENTRO LINGUAS MODERNAS	216.000,00
01.8120	31106	MATRÍCULA CUARTO CICLO	17.000,00
01.5501	312	MATRÍCULA CURSOS DE POSGRAO	2.500.000,00
01.8120	320	DEREITOS DE INSCRICIÓN EN OPOSICIÓN E CONCURSOS	16.000,00
01.7600	322	DEREITOS ALOXAMENTO SERVIZO UNIVERSITARIO DE RESIDENCIAS	1.650.000,00
01.7065	323	SERVICIOS PRESTADOS POR INVESTIGACIÓN	12.950.000,00
01.7535	32900	ESCOLA INFANTIL BREOGÁN	130.000,00
01.7540	32901	COTAS USO INSTALACIÓN DEPORTIVAS	300.000,00
01.7025	33000	VENDAS DE PUBLICACIÓN PROPIAS	50.500,00
01.8120	33300	VENDAS ENERXIA ELÉCTRICA	143.000,00
01.8120	38101	ANUNCIOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	20.000,00
01.8120	38103	COMPENSACIÓN CONSUMOS SUBMINISTROS CONCESIONARIOS	240.000,00
01.8120	39905	RECUPERACION IVE SOPORTADO	680.000,00
TOTAL CAPITULO III. PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS			37.187.500,00
01.8120	45101	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN.FINANCIAMENTO INCONDICIONADO	119.909.790,00
01.8120	45102	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN. MÉRITO INVESTIGADOR	3.530.480,00
01.8120	45105	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN.TRANSF.CALIDADE-CONTR.PROGRAMA	1.510.000,00
01.8120	45106	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN.COMPLEMENTO RETRIBUTIVO AUTÓNOMICO	2.739.240,00
01.8120	45107	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN.APORTACIÓN AO PLAN DE SANEAMENTO	1.350.000,00
01.8120	45110	XUNTA DE GALICIA. PROGRAMAS FINANCIAMENTO ADICIONAL	796.000,00
01.8120	45123	CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA	304.000,00
01.8120	45140	SERVICIO GALEGO DE SAÚDE	4.141.050,00
01.8120	47001	SANTANDER CENTRAL HISPANO	1.440.000,00
01.8120	47002	CAIXANOVA	90.000,00
01.8120	48002	FUNDACION CAIXA GALICIA	260.510,00
TOTAL CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES			136.071.070,00
01.8120	520	XUROS DE CONTAS BANCARIAS	300.000,00
01.8120	550	CONCESIONS ADMINISTRATIVAS	255.000,00
TOTAL CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIAIS			555.000,00

01.7065	70100	MEC . RECURSOS INVESTIGACIÓN	5.250.000,00
01.7065	75000	XUNTA DE GALICIA. RECURSOS INVESTIGACIÓN	8.870.000,00
01.8120	75000	XUNTA DE GALICIA. PROGRAMAS FINANCIAMENTO ADICIONAL INVESTIGACIÓN	1.650.000,00
01.8120	75001	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN : OBRAS E EQUIPAMENTOS	3.833.000,00
01.8120	75002	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN.REP., AMPLIACIÓN E MELLORA (R.A.M.)	1.971.000,00
01.8120	75003	PROGRAMA DE APOIO A I + D	3.262.880,00
01.8120	75004	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN. PROMOCIÓN CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA	650.000,00
01.8120	75005	CONSELLERÍA DE SANIDADE	1.000.000,00
01.8120	75006	CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA	1.156.300,00
01.8120	79000	FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL	7.200.000,00
TOTAL CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			34.843.180,00

TOTAL PRESUPOSTO DE INGRESOS

208.656.750,00

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSOAL

PARTIDA PRESUPOSTARIA SIC-SICUS

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

ARTIGO 11. EVENTUAIS

Retribucións básicas e outras remuneracións	8125	3000	11010	150.810,00
TOTAL ARTIGO 11				150.810,00

ARTIGO 12. FUNCIONARIOS

Persoal de Administración e Servicios :

Soldo	8125	3000	12010	5.105.490,00
Trienios	8125	3000	12011	857.690,00
Pagas extras	8125	3000	12012	1.643.860,00
Complemento de destino	8125	3000	12110	3.013.910,00
Complemento específico	8125	3000	12111	3.340.570,00
Novas dotacións e promocións+compromisos 2006	8125	3000	12201	1.380.520,00
Total Persoal Administración e Servicios				15.342.040,00

Persoal Docente :

Soldo	8125	3000	12020	19.167.350,00
Trienios	8125	3000	12021	5.154.920,00
Paga extra	8125	3000	12022	6.972.520,00
Trienios SERGAS	8125	3000	12023	107.750,00
Complemento de destino	8125	3000	12120	14.058.770,00
Complemento específico xeral	8125	3000	12121	9.471.890,00
Mérito docente : Quinquenios	8125	3000	12122	8.273.190,00
Producción investigadora : Sexenios	8125	3000	12123	3.400.470,00
Cargos académicos	8125	3000	12124	1.407.000,00
Sexenios ensino non universitario	8125	3000	12127	63.960,00
IPC galego	8125	3000	12128	249.730,00
Complemento retributivo autonómico	8125	3000	12131	2.739.230,00
Complemento asistencia fixo SERGAS	8125	3000	12141	2.703.750,00
Complemento asistencia variable SERGAS	8125	3000	12142	1.080.290,00
Total Docentes				74.850.820,00

Profesores eméritos

	8125	3000	12130	454.480,00
Transformacións	8125	3000	12200	273.440,00

TOTAL ARTIGO 12

90.920.780,00

ARTIGO 13. LABORAIS

Persoal Laboral fixo de Administración e Servicios :

Soldo	8125	3000	13000	6.778.670,00
Trienios	8125	3000	13001	1.002.690,00
Paga extra	8125	3000	13002	2.595.000,00
Gratificación xubilación Acción social	8125	3000	13008	36.670,00
Plus postos singularizados	8125	3000	13031	670.090,00
Plus xornada	8125	3000	13033	218.740,00
Plus categoría	8125	3000	13030	809.640,00
Novas dotacións e promocións+compromisos 2006	8125	3000	13040	1.322.100,00
Total Persoal Laboral de Administración e Servicios				13.433.600,00

Persoal Docente Laboral :

Soldo	8125	3000	13160	3.603.460,00
Complemento de destino	8125	3000	13161	2.423.610,00
Complemento específico	8125	3000	13162	846.680,00
Trienios	8125	3000	13163	100.000,00
				6.973.750,00

Persoal laboral do Centro de Linguas Modernas

PAS laboral fixo	8125	3000	13050	440.620,00
Trienios PAS laboral fixo	8125	3000	13051	22.590,00
Total persoal laboral Centro de Linguas Modernas				463.210,00

Persoal Laboral Eventual

	8125	3000	13100	210.570,00
--	------	------	-------	------------

Persoal alta dirección

	8125	3000	13110	45.870,00
--	------	------	-------	-----------

TOTAL ARTIGO 13**21.127.000,00****ARTIGO 14. CONTRATADO ADMINISTRATIVO****Persoal Contratado administrativo Docente:**

Soldo	8125	3000	14110	2.427.110,00
Complemento de destino	8125	3000	14111	1.362.360,00
Complemento específico	8125	3000	14112	315.500,00
Tramos antigüidade	8125	3000	14115	230.000,00
IPC Galego	8125	3000	14117	41.570,00
TOTAL ARTIGO 14				4.376.540,00

ARTIGO 15. INCENTIVOS Ó RENDEMENTO**Productividade PAS funcionario**

	8125	3000	15010	6.000,00
--	------	------	-------	----------

TOTAL ARTIGO 15**6.000,00****ARTIGO 16. COTAS, PRESTACIÓNS E CARGAS SOCIAIS A****CARGO DO EMPREGADOR****Cotas Sociais :**

PAS funcionario e laboral	8125	3000	16010	7.632.880,00
Persoal Eventual	8125	3000	16011	74.320,00
Persoal Alta Dirección	8125	3000	16012	14.240,00
Seguridade Social SERGAS	8125	3000	16013	751.340,00
Persoal Docente	8125	3000	16020	3.803.890,00
Centro de Linguas Modernas	8125	3000	16050	146.840,00
Total Cotas Sociais				12.423.510,00

Acción Social :

Docentes e funcionarios PAS	8120	4000	16200	289.400,00
Persoal laboral	8120	4000	16202	110.730,00
Total Acción Social				400.130,00

Cursos de Formación :

Cursos de formación do PAS	8120	3000	16300	6.000,00
Total Cursos de Formación				6.000,00

TOTAL ARTIGO 16**12.829.640,00****TOTAL CAPITULO I : GASTOS DE PERSOAL****129.410.770,00**

CAPÍTULO II: GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS**PARTIDA PRESUPUESTARIA SIC-SICUS**

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

CONCEPTO 204. ARRENDAMIENTO 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.**Persoal de Administración e Servizos :**

Oficina de Arquitectura e Urbanismo - Lugo	7524	3000	21200	80.000,00
Oficina de Arquitectura e Urbanismo - Santiago	7525	3000	21200	80.000,00
Oficina de Xestión de Infraestruturas-Santiago	7526	3000	21200	200.000,00
Oficina de Xestión de Infraestruturas-Lugo	7527	3000	21200	50.000,00
Consello Social	8070	3000	21200	1.000,00
Facultades e Escolas	-	3000	21200	333.720,00
TOTAL CONCEPTO 212				744.720,00

CONCEPTO 213. REPARACION E MANTEMENTO MAQUINARIA**CENTRO**

Consello Social	8070	3000	21300	1.000,00
Servizos Centrais: Xestión en Servizo de Xestión Económica	8140	3000	21300	738.690,00
TOTAL CONCEPTO 213				739.690,00

CONCEPTO 214. REPARACIÓN E MANTEMENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE.**CENTRO**

Servizos Centrais: Xestión en Servizo de Xestión Económica	8140	3000	21400	15.920,00
TOTAL CONCEPTO 214				15.920,00

CONCEPTO 215. REPARACION E MANTEMENTO MOBILIARIO E EQUIPAMENTO.**CENTRO**

Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe	5502	3000	21500	44.000,00
Biblioteca Xeral	7010	3001	21500	65.000,00
Area das TIC. Rep.e Mantemento	7505	3000	21500	785.350,00
Vicerreitoría de Investigación e Innovación: Reparación de Material Científico	8050	2308	21500	350.000,00
Consello Social	8070	3000	21500	1.000,00
Servizos Centrais: Xestión en Servizo de Xestión Económica	8140	3000	21500	111.400,00
TOTAL CONCEPTO 215				1.356.750,00

CONCEPTO 220. MATERIAL DE OFICINA.**CENTRO**

Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua	5501	3000	22000	12.000,00
Instituto de Ciencias da Educación	6010	3000	22000	8.000,00
Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia	6015	2403	22000	2.500,00
Centro de Linguas Modernas	6020	3000	22000	8.000,00
Instituto da Lingua Galega	6025	2401	22000	1.500,00
Instituto de Criminoloxía	6030	3000	22000	60.000,00
Instituto de Cerámica	6035	2405	22000	2.000,00
Instituto de Medicina Legal	6040	2407	22000	5.000,00
Instituto de Investigacións e Análises Alimentarias	6045	2404	22000	1.500,00
Instituto de Ciencias Neurolóxicas	6050	2409	22000	500,00
Instituto de Dereito Industrial	6055	2408	22000	500,00
Instituto de Física de Altas Enerxías	6060	2413	22000	500,00
Instituto Universitario de Investigacións Tecnolóxicas	6065	2406	22000	5.000,00
Instituto de Matemáticas	6070	2410	22000	500,00
Instituto de Acuicultura	6075	2411	22000	4.500,00
Instituto de Farmacia Industrial	6080	2412	22000	1.000,00
Instituto de Informática	6085	2414	22000	500,00
Instituto de Investigacións Ortopédicas	6090	2415	22000	1.000,00
Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural	6095	2416	22000	500,00
Escola de Práctica Xurídica	6510	3000	22000	50.000,00
Bibliotecas	7010	3001	22000	131.000,00
Biblioteca Concepción Arenal	7012	3001	22000	5.000,00
Arquivo Histórico	7015	3000	22000	9.000,00
Servizo de Medios Audiovisuais	7020	3000	22000	8.000,00
Servizo de Publicacións	7025	3000	22000	50.000,00
Observatorio Astronómico	7040	2501	22000	1.500,00
Servizo de Tradución	7045	3000	22000	2.000,00
Museo Luís Iglesias	7050	3000	22000	1.500,00
Centro de Estudos Avanzados	7055	3000	22000	4.400,00
Estación Bioloxía Mariña	7060	2000	22000	2.000,00
Estación de Hidrobioloxía do río Con	7061	2000	22000	2.000,00
Oficina de Investigación e Tecnoloxía	7065	2000	22000	18.000,00
Área das TIC.	7505	3000	22000	40.000,00
Centro de Documentación Europea	7520	3000	22000	10.000,00
Escola Infantil Breogán	7535	4000	22000	37.000,00
Valedor da Comunidade Universitaria	7575	4000	22000	5.500,00
Servizo Universitario de Residencias	7600	4000	22000	45.000,00
Oficina do Reitor	8010	3000	22000	17.000,00
Reitor: Programa a Ponte	8010	4005	22000	20.000,00
Vicerreitoría de Calidade e Planificación	8011	3000	22000	8.000,00
Vicerreitoría de Relacións Institucionais	8012	3000	22000	8.000,00
Vicerreitoría de Relacións Institucionais: COIE	8012	4000	22000	8.000,00
Vicerreitoría de Infraestruturas	8016	3000	22000	8.000,00
Vicerreitoría de Coordinación Campus Lugo	8020	3000	22000	60.000,00
Vicerreitoría de Profesorado e Organización Académica	8026	3000	22000	8.000,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e EEES	8028	3000	22000	8.000,00
Vicerreitoría de Cultura	8035	3000	22000	8.000,00
Vicerreitoría de Comunidade Universitaria e Compromiso Social	8041	3000	22000	8.000,00
Vicerreitoría de Comunidade Universitaria: Sevizo bolsas e axudas	8041	3030	22000	8.000,00

Vicerreitoría de Economía e Financiamento	8045	3000	22000	8.000,00
Vicerreitoría de Investigación e Innovación	8050	3000	22000	8.000,00
Secretaría Xeral	8060	3000	22000	22.500,00
Consello Social	8070	3000	22000	12.000,00
Xerencia	8075	3000	22000	8.000,00
Vicexerencia Lugo	8110	3000	22000	60.000,00
Facultades e Escolas	-	3000	22000	509.300,00
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	212.180,00
TOTAL CONCEPTO 220				1.558.280,00

CONCEPTO 221. SUBMINISTRACIÓNS

CENTRO

Servizo de Deportes	7540	4400	22100	6.000,00
Área das Tic	7505	3000	22100	6.000,00
Servizo Universitario de Residencias	7600	4000	22100	135.000,00
Consello Social	8070	3000	22100	500,00
Vicerreitoría de Oferta docente e EEES: Subministracións centralizadas para reparto (Xestión Servizo de Contabilidade e Presupostos)	8120	3012	22100	93.200,00
Servizos Centrais: Imprevistos (Xestión en Servizo de Contabilidade e Presupostos)	8120	3200	22100	12.500,00
Servizos Centrais: Xestión en Serv. de Contabilidade e Presupostos	8120	3000	22100	17.500,00
Servizos Centrais: Xestión en Servizo de Xestión Económica	8140	3000	22100	4.100.000,00
Subministracións Docentes, Facultades e Escolas	-	3000	22100	856.760,00
TOTAL CONCEPTO 221				5.227.460,00

CONCEPTO 222. COMUNICACIÓNS

CENTRO

Consello Social	8070	3000	22200	4.000,00
Servizos Centrais: Xestión en Servizo de Xestión Económica	8140	3000	22200	300.000,00
Subministracións Docentes, Facultades e Escolas	-	3000	22200	350.000,00
TOTAL CONCEPTO 222				654.000,00

CONCEPTO 223. TRANSPORTES

CENTRO

Consello Social	8070	3000	22300	4.000,00
Servizos Centrais: Xestión en Servizo de Xestión Económica	8140	3000	22300	153.830,00
TOTAL CONCEPTO 223				157.830,00

CONCEPTO 224. PRIMAS DE SEGUROS

CENTRO

Consello Social	8070	3000	22400	500,00
Servizos Centrais: Xestión en Servizo de Xestión Económica	8140	3000	22400	275.800,00
TOTAL CONCEPTO 224				276.300,00

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	473.600,00
TOTAL CONCEPTO 225				474.800,00

CONCEPTO 226. GASTOS DIVERSOS

CENTRO

Facultades e Escolas: atencións protocolarias	-	3000	22601	31.800,00
Vicerreitoría de Cultura	8035	3000	22609	20.000,00

Normalización Lingüística: Información e divulgación (Xestión S.X.E.)	7570	4000	22602	3.100,00
Oficina do Reitor	8010	3000	22601	50.000,00
Vicerreitoría de Calidade e Planificación : Avaliación institucional e docente	8011	3007	22609	140.000,00
Vicerreitoría de Calidade e Planificación: Incentivos e mellora en titulacións	8011	3009	22609	150.000,00
Vicerreitoría de Calidade e Planificación : Mellora calidade dos Servizos	8011	3010	22609	100.000,00
Vicerreitoría de Calidade e Planificación : Oficina Igualdade	8011	3011	22609	10.000,00
Vicerreitoría de Calidade e Planificación : Plan Desenvolvemento Sostible	8011	3016	22609	25.000,00
Vicerreitoría de Relacións Institucionais	8012	3000	22601	20.000,00
Vicerreitoría de R. Institucionais: Información e divulgación	8012	3000	22602	248.000,00
Vicerreitoría de Coordinación Campus Lugo: Atencións protocolarias	8020	3000	22601	3.000,00
Vicerreitoría de Investigación: transporte de refugallos	8050	3000	22609	85.000,00
Secretaría Xeral	8060	3000	22609	7.500,00
Consello Social: Atencións protocolarias	8070	3000	22601	6.000,00
Consello Social: Información e divulgación	8070	3000	22602	30.000,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e EEES: Prácticas de campo (xestión repartos en Servizo de Contabilidade e Presupostos)	8120	3000	22607	125.000,00
Servizos Centrais: Atencións protocolarias (Xestión S.C.P.)	8120	3000	22601	3.000,00
Servizos Centrais: Procesos electorais (Xestión S.C.P.)	8120	3000	22605	20.000,00
Diversos: Indemnizacións, etc. (Xestión S.C.P.)	8120	3000	22609	600,00
Servizos Centrais: Atencións protocolarias (Xestión S.X.E.)	8140	3000	22601	3.000,00
Servizos Centrais: Gastos matrícula	8140	3018	22609	135.000,00
Servizos Centrais: Xurídicos e Contenciosos (Xestión S.X.E.)	8140	3000	22603	100.000,00
Diversos: Indemnizacións, etc. (Xestión S.X.E.)	8140	3000	22609	250.640,00
TOTAL CONCEPTO 226				1.566.640,00

CONCEPTO 227. TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS

CENTRO

Área das TIC	7505	3000	22700	80.000,00
Vicerreitoría de Calidade e Planificación	8011	3006	22700	75.000,00
Vicerreitorado de Relacións Institucionais	8012	3000	22700	37.500,00
Vicerreitoría de Profesorado e Organización Académica: Traballos exteriores	8026	3000	22700	18.000,00
Consello Social	8070	3000	22700	50.000,00
Xerencia: Seguridade e Prevención	8075	3008	22700	40.000,00
Servizos Centrais: Limpezas (Xestión S.X.E.)	8140	3000	22701	7.551.000,00
Servizos Centrais: Seguridade (Xestión S.X.E.)	8140	3000	22702	1.300.000,00
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				9.453.500,00

CONCEPTO 228. CURSOS E CONFERENCIAS**CENTRO**

Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua: Cuarto Ciclo	5501	3017	22800	30.000,00
Fondos para Cursos de Posgrao: xestión repartos en Centro de posgrao	5501	1100	22800	2.125.000,00
Centro de Estudos para a Tecnoloxía da Aprendizaxe	5502	3000	22800	18.000,00
Instituto de Ciencias da Educación: Cursos de Aptitude Pedagóxica.	6010	1211	22800	100.000,00
Cursos Aulas Informáticas Santiago - CETA	5502	1200	22800	12.000,00
Vicerreitoría de Calidade e Planificación: Formación, Xornadas e Xuntanzas Calidade	8011	3006	22800	75.000,00
Vicerreitoría de Calidade e Planificación: Planificación estratéxica departamentos	8011	3034	22800	185.000,00
Cursos Aulas Informáticas: Lugo	8020	1301	22800	12.000,00
Vicerreitoría de Coordinación Campus Lugo	8020	3000	22800	6.000,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e EEES: Cursos Formación EEES e POPs	8026	3000	22800	145.000,00
Vicerreitoría de Cultura: Universidade de Verán	8035	1201	22800	110.000,00
Consello Social	8070	3000	22800	6.000,00
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				2.827.260,00

CONCEPTO 229. EXTENSION UNIVERSITARIA.**CENTRO**

Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe	5502	3000	22900	12.000,00
Servizo de Deportes	7540	4400	22900	335.000,00
Vicerreitoría de Relacións Institucionais: Extensión universitaria	8012	4300	22900	68.000,00
Vicerreitoría de Coordinación Campus de Lugo: Teleeducación	8020	3013	22900	9.000,00
Vicerreitoría de Coordinación Campus de Lugo: Relacións Institucionais	8020	4000	22900	6.000,00
Vicerreitoría Coordinación Campus de Lugo	8020	4003	22900	34.000,00
Vicerreitoría de Cultura: Cultura	8035	4300	22900	170.000,00
Vicerreitoría de Comunidade Universitaria: Voluntariado e participación social	8041	4305	22900	50.000,00
Vicerreitoría de Investigación e Innovación: catedras SCH	8050	4303	22900	72.000,00
TOTAL CONCEPTO 229				756.000,00

CONCEPTO 230. AXUDAS DE CUSTO E LOCOMOCIÓN**CENTRO**

Vicerreitoría de Profesorado e Organización Académica: Docencia bi-campus	8026	3000	23001	3.000,00
Consello Social	8070	3000	23000	9.000,00
Servizos Centrais: Ordinarias (Xestión en S.C.P.)	8120	3000	23000	50.000,00
Servizo de Contabilidade e Presupostos: Teses de Doutoramento (repartos a centros docentes)	8120	3000	23002	155.810,00
Servizos Centrais: Organos representación sindical (Xestión en S.X.E.)	8200	4700	23008	6.700,00
TOTAL CONCEPTO 230				224.510,00

CONCEPTO 233. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS**CENTRO**

Consello Social	8070	3000	23300	9.000,00
Servizo de Contabilidade e Presupostos: Tribunais Concursos prazas docentes (repartos a centros docentes)	8120	3000	23301	150.000,00
Servizos Centrais: Tribunais Concursos Prazas P.A.S. (Xestión en S.C.P.)	8120	3000	23302	58.000,00
Servizos Centrais: Cargos académicos ESTUDANTES	8140	3000	23303	40.000,00
TOTAL CONCEPTO 233				257.000,00

TOTAL CAPITULO II: GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVICIOS**26.305.470,00**

CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS

PARTIDA PRESUPUESTARIA SIC-SICUS

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

ARTIGO 31. XUROS E GASTOS DE PRÉSTAMOS

Concepto 310. Xuros de préstamos	8120	5000	31000	1.647.550,00
TOTAL CONCEPTO 310				1.647.550,00

TOTAL CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS**1.647.550,00****CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES**

PARTIDA PRESUPUESTARIA SIC-SICUS

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

ARTIGO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO**Concepto 481. Bolsas formación e promoción Investigadores**

Vicerreitoría de Investigación e Innovación :

Convocatorias propias	8050	4801	48100	466.560,00
TOTAL CONCEPTO 481				466.560,00

Persoal de Administración e Servizos :

Concepto 482. Bolsas Estudiantes e Extensión Universitaria

Vicerreitoría de Comunidade Universitaria e Compromiso

Social

Promoción Asociacionismo	8041	4816	48200	40.000,00
Bolsas aloxamento SUR	8041	4803	48200	400.000,00
Bolsas colaboración SUR	8041	4814	48200	20.000,00
Bolsas de transporte	8041	4815	48200	35.000,00

Vicerreitoría de Cultura

Actividades culturais	8035	4817	48200	25.000,00
TOTAL CONCEPTO 482				520.000,00

Concepto 483. Subvencións nominativas

Servizos Centrais: xestión en Servizo de Contabilidade e

Presupostos

Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais	8120	4901	48300	1.500,00
Fundación Rof-Codina	8120	4902	48300	98.000,00
Museo do Pobo Galego	8120	4903	48300	1.250,00
Grupo Compostela	8120	4904	48300	24.000,00
Patronato Casa da Troia	8120	4907	48300	2.000,00
Subv. explotación UNINOVA	8120	4928	48300	38.000,00
Patronato Rosalía de Castro	8120	4930	48300	1.250,00
Subv. explotación UNIXEST (Casa Europa)	8120	4933	48300	40.000,00
Consortio de Bibliotecas Universitarias de Galicia	8120	4938	48300	103.630,00

Vicerreitoría de Coordinación Campus lugo

Acción propias	8020	4940	48300	3.000,00
----------------	------	------	-------	----------

Vicerreitoría de Cultura

Convenio Lugo Cultural	8035	4906	48300	24.000,00
Grupo de Cámara	8035	4908	48300	6.000,00

Consello Social :

Asociación antigos alumnos	8070	4921	48300	21.000,00
TOTAL CONCEPTO 483				363.630,00

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	15.000,00
--------	------	------	-------	-----------

Instituto de Ciencias da Educación

Bolseiros ICE	6010	4826	48400	16.000,00
---------------	------	------	-------	-----------

Servizo de Normalización Lingüística

Bolsas teses e memorias en galego	7570	4000	48400	8.000,00
-----------------------------------	------	------	-------	----------

Vicerreitoría de Calidade e Planificación

Bolsas Colaboración	8011	3007	48400	25.000,00
---------------------	------	------	-------	-----------

Area das Tic

Bolsas Colaboración Aulas Informáticas-Area das TIC	7505	1200	48400	218.000,00
---	------	------	-------	------------

Vicerreitoría de Relacións Institucionais

Bolsas Colaboración	7506	3000	48400	12.000,00
---------------------	------	------	-------	-----------

Vicerreitoría de Profesorado e Organización Académica

Bolsas colaboración clases prácticas e Vicerreitoría	8026	3000	48400	150.000,00
--	------	------	-------	------------

Servizos Centrais: xestión en Servizo de Contabilidade e Presupostos

Bolsas intercambio P.A.S.	8120	4823	48400	30.000,00
---------------------------	------	------	-------	-----------

Bolsas estudos 1º e 2º ciclo USC	8120	4825	48400	250.000,00
----------------------------------	------	------	-------	------------

C.I.U.G. - Probas de Acceso	8120	3000	48400	191.000,00
-----------------------------	------	------	-------	------------

Servizos Centrais: xestión en Servizo de Control Interno

Bolsas Profesores Visitantes	8125	4836	48400	70.000,00
------------------------------	------	------	-------	-----------

TOTAL CONCEPTO 484

1.030.000,00

ARTIGO 49. Ó EXTERIOR

Consello Social

Consello Social	8070	4000	49000	9.000,00
-----------------	------	------	-------	----------

Vicerreitoría de Relacións Institucionais

Vicerreitoría de Relacións Institucionais	8012	4911	49000	100.000,00
---	------	------	-------	------------

Programa Relacións Iberoamérica	8012	4920	49000	265.000,00
---------------------------------	------	------	-------	------------

Servizos Centrais: xestión en Servizo de Contabilidade e Presupostos

Bolsas prezos matrícula Centro de Linguas Modernas, alumnos exterior	8120	4913	49000	70.000,00
--	------	------	-------	-----------

444.000,00

TOTAL CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES

2.824.190,00

CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA SIC-SICUS

ARTIGO 62. INVERSIONES REALES

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

Concepto 620. Edificios e outras construcións

Vicerreitoría de Infraestructuras : RAM	8016	3000	62000	1.213.420,00
---	------	------	-------	--------------

Vicerreitoría de Economía e Financiamento : Obra nova	8045	3000	62000	3.583.000,00
---	------	------	-------	--------------

Vicerreitoría de Economía e Financiamento. Obras Programa FEDER convocatoria 2005-2006	8045	3128	62000	7.000.000,00
--	------	------	-------	--------------

TOTAL CONCEPTO 620

11.796.420,00

Concepto 621. Edificios e outras construcións. Proxectos

Vicerreitoría de Economía e Financiamento	8045	3000	62100	400.000,00
---	------	------	-------	------------

Persoal de Administración e Servizos :

400.000,00

Concepto 622. Edificios e outras construccions.

Seguridade

Vicerreitoría Infraestructuras	8016	3008	62200	175.000,00
--------------------------------	------	------	-------	------------

TOTAL CONCEPTO 622

175.000,00

Concepto 623. Infraestructura de Investigación

Vicerreitoría de Investigación e Innovación: Equipamento científico-técnico en servizos xerais	8050	3127	62300	150.000,00
--	------	------	-------	------------

TOTAL CONCEPTO 623

150.000,00

Concepto 624. Maquinaria, Instalacións e Utilaxe

Área TIC : Ampliación da rede de comunicacións	7505	3127	62400	50.000,00
Vicerreitoría de Economía e Financiamento	8045	3000	62400	118.900,00
TOTAL CONCEPTO 624				168.900,00

Concepto 626. Mobiliario e Equipamento

Centros Docentes	-	3000	62600	682.800,00
Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe	5502	3000	62600	44.000,00
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
Área das TIC: Equipamentos	7505	3000	62600	550.000,00
Área TIC: Aplicacións Informáticas	7505	3031	62600	400.000,00
Servizo de Deportes	7540	4400	62600	20.000,00
Vicerreitoría de Infraestruturas Equipamento	8016	3000	62600	238.420,00
Vicerreitoría de Infraestruturas Equipamento . Xestión espazos	8016	3035	62600	75.000,00
Vicerreitoría Coordinación Campus Lugo	8020	3000	62600	20.000,00
Vicerreitoría de Oferta Docente e EEES: Equipamento docente centralizado POPs	8028	3000	62600	150.000,00
Vicerreitoría de Comunidade Universitaria e Compromiso Social :Equipamentos SUR	8041	3000	62600	40.000,00
Xerencia	8075	3000	62600	20.000,00
Vicexerencia Lugo	8110	3000	62600	3.500,00
TOTAL CONCEPTO 626				2.292.520,00

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

Bibliotecas: adquisición libros	7010	3001	62701	800.000,00
Bibliotecas: Adquisicións publicacións periódicas	7010	3001	62702	2.100.000,00
Arquivo Histórico	7015	3000	62700	2.500,00
TOTAL CONCEPTO 627				2.902.500,00

ARTIGO 64. INVESTIMENTOS INMATERIAIS**Concepto 640. Investigación xeral**

Departamentos: accións terceiro ciclo	5501	2301	64000	180.000,00
Instituto de Ciencias da Educación	6010	2402	64000	1.000,00
Instituto de Desenvolvemento e Economía de Galicia	6015	2403	64000	5.000,00
Instituto da Lingua Galega	6025	2401	64000	2.500,00
Instituto de Cerámica	6035	2405	64000	3.500,00
Instituto de Medicina Legal	6040	2407	64000	10.000,00
Instituto de Investigacións e Análises Alimentarias	6045	2404	64000	3.000,00
Instituto de Ciencias Neurolóxicas	6050	2409	64000	500,00
Instituto de Dereito Industrial	6055	2408	64000	500,00
Instituto de Físicas de Altas Enerxías	6060	2413	64000	500,00
Instituto de Investigacións Tecnolóxicas	6065	2406	64000	10.000,00
Instituto de Matemáticas	6070	2410	64000	500,00
Instituto de Acuicultura	6075	2411	64000	8.500,00
Instituto de Farmacia Industrial	6080	2412	64000	2.000,00
Instituto de Informática	6085	2414	64000	500,00
Instituto de Investigacións Ortopédicas	6090	2415	64000	1.500,00
Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural	6095	2416	64000	500,00
Centro de Innovación e Transferencia de Tecnoloxía : accións uniemprende	7030	2000	64000	75.000,00
Observatorio Astronómico	7040	2501	64000	4.000,00
Estación de Bioloxía Mariña	7060	2000	64000	3.000,00
Estación de Hidrobioloxía do río Con	7061	2000	64000	3.000,00
Oficina de Investigación e Tecnoloxía	7065	2601	64000	32.000,00
Oficina de Investigación e Tecnoloxía: Patentes	7065	CS10	64000	50.000,00
Programa Ramón y Cajal	8050	2012	64000	200.000,00
Rede de Infraestruturas de apoio á Investigación e ao Desenvolvemento tecnolóxico	8050	2200	64000	152.000,00
Departamentos: Obxectivos derivados da planificación estratéxica, funcionamento e produción científica	8050	2301	64000	1.534.200,00
Accións Promoción Investigación	8050	2305	64000	160.000,00
Programa de acreditación de laboratorios	8050	2312	64000	30.000,00
Investigación.Convocatorias propias	8050	2309	64000	450.000,00
TOTAL CONCEPTO 640				2.923.200,00

Concepto 641. Proxectos de Investigación

Fondos externos para Proxectos de Investigación, xestión dotación partidas en Vicerreitoría de Investigación e Innovación	8050	2000	64100	12.002.000,00
TOTAL CONCEPTO 641				12.002.000,00

Concepto 642. Convenios e contratos de Investigación

Fondos externos para contratos e convenios de Investigación, xestión dotación partidas en Vicerreitoría de Investigación e Innovación	8050	2000	64200	11.007.500,00
TOTAL CONCEPTO 642				11.007.500,00

Concepto 643. Reunións Científicas

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

TOTAL CAPITULO VI. INVESTIMENTOS REAIS**43.821.040,00****CAPÍTULO IX: VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS**

PARTIDA PRESUPUESTARIA SIC-SICUS

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

ARTIGO 91. AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO

Concepto 911. Devolución Anticipos Reembolsables MEC	8120	5000	91100	1.156.300,00
TOTAL CONCEPTO 911				1.156.300,00

Concepto 913. Amortización préstamos a longo prazo de fóra do sector público	8120	5000	91100	3.491.430,00
TOTAL CONCEPTO 913				3.491.430,00

Persoal de Administración e Servizos :

TOTAL CAPITULO IX. VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS**4.647.730,00****TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS****208.656.750,00**