



**PROXECTO DE
ORZAMENTO ANO
2003
UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE
COMPOSTELA**

1. ORZAMENTO 2003

ORZAMENTO 2003

I. INTRODUCCIÓN

As competencias que atribúen á Universidade a Lei Orgánica de Universidades (LOU) e os Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, actualmente vixentes, obrigan a elaborar e presentar para coñecemento e aprobación, se procede, polos Órganos de Goberno da Universidade do proxecto de orzamentos.

A partir, xa que logo, da elaboración polo Equipo de Dirección das liñas xerais do orzamento para o exercicio 2003 e unha vez aprobadas na súa sesión do 27 de marzo do 2003, de acordo co mandato contido no artigo 153 dos vixentes Estatutos, procédese á presentación dunha formulación máis detallada do documento orzamentario perante o Consello de Goberno que, trala súa discusión e aprobación, o enviará logo ó Consello Social para sometelo á súa definitiva aprobación.

O orzamento para o exercicio 2003 ven condicionado polos seguintes aspectos:

- En primeiro lugar, o feito de que a USC levase a cabo a súa xestión económica do exercicio 2002 ó amparo da prórroga do Orzamento do ano 2001. A dita prórroga artellouse mediante resolución rectoral do 18 de decembro de 2001 que establecía importantes retencións de crédito, de ata o 60% das cantidades previstas para o 2001 en determinadas partidas de investimento de centros e departamentos, coa finalidade de equiparar os gastos ós ingresos inicialmente previstos. Posteriormente, o Consello de Dirección aprobou liberacións de crédito, e tramitou ante o Consello de Goberno e o Consello Social as correspondentes modificacións e ampliacións de crédito que en conxunto supuxeron unha dotación adicional do 40% en relación ás cantidades previstas para o 2001.
- En segundo lugar, a situación económica na que se atopa a Universidade de Santiago de Compostela, derivada fundamentalmente da incapacidade do Acordo de Financiamento do Sistema Universitario de Galicia, vixente tamén para este ano 2003, de dar resposta as súas necesidades reais. O dito acordo asigna recursos ás universidades en función do número de créditos matriculados –número de alumnos basicamente-. A evolución do número de alumnos matriculados na USC nos últimos anos fai que a subvención básica, recibida ó abeiro do dito acordo de financiamento, se mantéña estable en termos reais nos últimos anos. Se a isto engadimos que os

ingresos derivados da prestación dos servizos de carácter académico se viron tamén reducidos pola evolución do número de alumnos matriculados (figura nº 1), atopámonos con que case a totalidade dos ingresos, sobre os que a USC ten marxe de decisión respecto do seu emprego, presentan unha evolución absolutamente dispar á dos gastos que deben ser afrontados con eles.

- Finalmente, durante este ano 2003 procederase á negociación coa Comunidade Autónoma de Galicia dun novo acordo de financiamento para o Sistema Universitario Galego. Entendemos que estes orzamentos deben mirar cara a este novo horizonte de financiamento, reflectindo as necesidades reais básicas da USC para a realización das súas funcións docentes, investigadoras e de prestación de servizos, co obxecto de non hipotecar o seu desenvolvemento e a aposta necesaria pola calidade en todos os seus ámbitos de actuación.

Aínda tendo en conta as limitacións coas que nos enfrontamos para a elaboración dos orzamentos do ano 2003, entendemos que nel deben quedar reforzados os seguintes eixos estratéxicos:

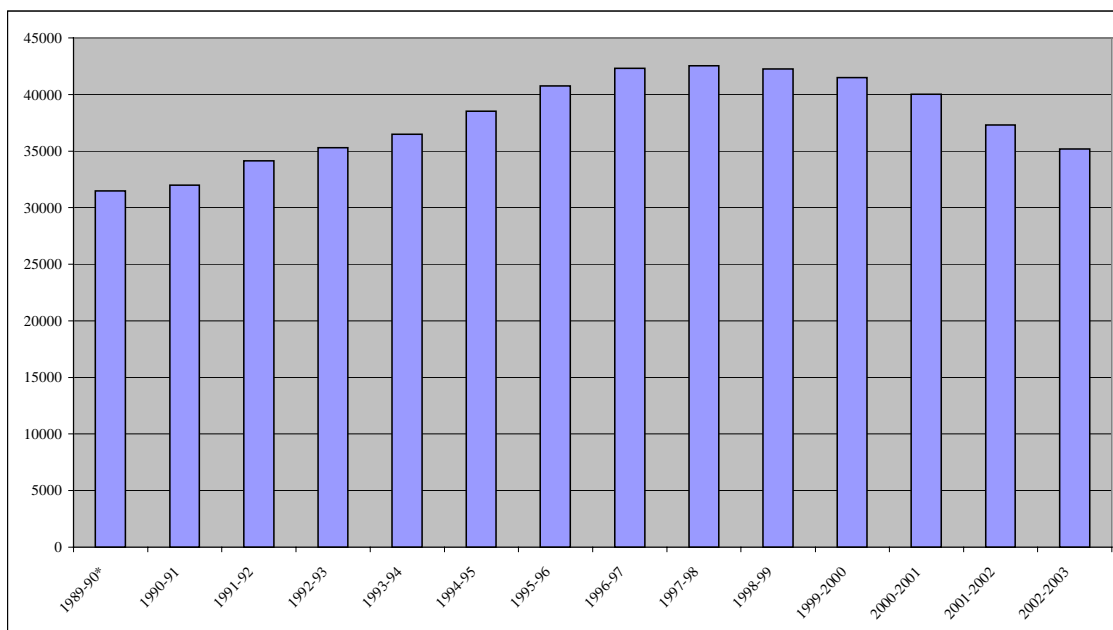
- Intensificar o esforzo nas áreas de docencia, investigación, calidade, tecnoloxías da información e as comunicacións e necesidades básicas no ámbito de persoal.
 - En materia de docencia e investigación, xunto coa recuperación do esforzo orzamentario que se viña realizando en exercicios anteriores, considéranse novos créditos asociados a programas de calidade.
 - No que atinxe á calidade, xunto cos programas antes referidos de docencia e investigación, orzamentase asemade un programa de mellora de servizos e a dotación dos créditos necesarios para a implementación das políticas de calidade que se están artellando dentro da USC.
 - No eido das tecnoloxías da información e as comunicacións dótanse recursos adicionais necesarios para facer fronte ás novas necesidades deste ámbito e para o seu desenvolvemento como eixo estratéxico de futuro.
 - No que ó persoal se refire, consideramos fundamental dotar os créditos necesarios que permitan unha adecuación do cadro de persoal, tanto docente e investigador como de administración e servizos, ás necesidades das áreas máis deficitarias, e a implementación de políticas de promoción.
- Aumentar os recursos dedicados a reparacións, renovacións e mellora dos edificios coa finalidade de cubrir as necesidades cada vez maiores neste tipo de actuacións.
- Impulsar os grandes proxectos de investimentos que a USC ten en marcha. Principalmente os ligados ó Campus de Ciencias da Saúde, á reestructuración da área de Ciencias da Educación e ó inicio de novos edificios de investigación nos Campuses de Lugo e Santiago.
- Manter o esforzo no eido dos servizos á comunidade universitaria e á extensión cultural, intensificando as actuacións encamiñadas a unha maior calidade de vida nos campus e a fomentar a participación e integración da comunidade universitaria en xeral e á estudiantil en particular.

- Artellar no orzamento do 2003 programas que, ademais de estaren asociados a obxectivos de calidade, pretenden ir introducindo ás unidades estruturais –centros, departamentos e institutos-, na cultura de asociar recursos recibidos a obxectivos, coa finalidade de ir implementando unha liña de funcionamento, e con ela de asignación de recursos, á que necesariamente nos levará o novo acordo de financiamento.
- Contemplar a realidade bicampus da USC mediante unha importante descentralización daqueles gastos, xestionados ata agora dende servicios centrais, cun emprego que pode ser máis eficiente e eficaz se se administran na proximidade da comunidade univesitaria lucense.

Dar cabida dentro do orzamento ás liñas de gasto antes referidas implica a necesidade de recorrer ó endebedamento como fonte de financiamento adicional. Consideramos que o desaxuste entre os ingresos dispoñibles e as necesidades reais de gasto a que nos leva ó actual acordo de financiamento non pode ser corrixido levando ó extremo os recortes orzamentarios en ámbitos básicos da Universidade, que sen dúbida impedirían non xa a aposta por políticas de calidade senón incluso o desenvolvemento mínimo nos ditos ámbitos.

Este orzamento pon de manifesto o esgotamento do actual Acordo de Financiamento do Sistema Universitario de Galicia e a necesidade de que o novo acordo parta de criterios, para o cálculo dos recursos que han de achegarse ás universidades, que contemplan o financiamento suficiente para o funcionamento destas no momento actual e os recursos necesarios para a súa converxencia co resto de países do Espacio Europeo de Educación Superior.

O orzamento da USC para o ano 2003 constitúe a expresión cifrada, conxunta e sistemática dos dereitos que previsiblemente se liquidarán no transcurso do exercicio, así como das obrigacións que pode reconece-la institución. A xestión presupostaria realizarase atendendo ás normas de execución que se explicitan no apartado 2 deste proxecto, ó establecido na L.O.U. e nos Estatutos da nosa Universidade.

Figura 1: Evolución do número de alumnos da USC

II. INGRESOS E GASTOS. RESUMO XERAL

O proxecto de orzamentos da USC para o ano 2003 ascende a 182,89 millóns de euros (30.430,97 millóns de pesetas) nos seus estados de ingresos e gastos, o que supón un incremento respecto á previsión inicial do ano 2001, último exercicio con orzamento aprobado, do 14,25%. O dito incremento vén motivado principalmente polo aumento do custo do cadro de persoal e dos recursos dedicados a investimentos.

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 2003 POR CAPÍTULOS

INGRESOS

CAPÍTULO	Euros (miles)	Pesetas (miles)	% total
III. Prezos públicos e outros ingresos	37.750,50	6.281.154,69	20,64%
IV. Transferencias correntes	106.936,51	17.792.738,15	58,47%
V. Ingresos patrimoniais	452,52	75.292,99	0,25%
<i>Total operacións correntes</i>	145.139,53	24.149.185,84	79,36%
VI. Alleamento de investimentos reais	6.310,63	1.050.000,48	3,45%
VII. Transferencias de capital	20.250,89	3.369.464,58	11,07%
VIII. Variación de activos financeiros	0,00	0,00	0,00%
IX. Variación de pasivos financeiros	11.192,79	1.862.323,56	6,12%
<i>Total operacións de capital</i>	37.754,31	6.281.788,62	20,64%
<i>Total operacións financeiras</i>	11.192,79	1.862.323,56	6,12%
TOTAL INGRESOS	182.893,84	30.430.974,46	100,00%

GASTOS

CAPÍTULO	Euros (miles)	Pesetas (miles)	% total
I. Gastos de persoal	107.201,67	17.836.857,06	58,61%
II. Gastos en bens correntes e servicios	22.850,01	3.801.921,76	12,49%
III. Gastos financeiros	440,69	73.324,65	0,24%
IV. Transferencias correntes	3.301,81	549.374,96	1,81%
<i>Total operacións correntes</i>	133.794,18	22.261.478,43	73,15%
VI. Investimentos reais	48.146,19	8.010.851,97	26,32%
VII. Transferencias de capital	173,35	28.843,01	0,09%
VIII. Variación de activos financeiros	0,00	0,00	0,00%
IX. Variación de pasivos financeiros	780,12	129.801,05	0,43%
<i>Total operacións de capital</i>	49.099,66	8.169.496,03	26,85%
<i>Total operacións financeiras</i>	780,12	129.801,05	0,43%
TOTAL GASTOS	182.893,84	30.430.974,46	100,00%

III. O ORZAMENTO DE INGRESOS

III.1. Fontes de financiamento

A diversidade de alternativas ofrecidas polo marco legal que rexe o financiamento universitario configura un sistema sometido á restricción sobre os instrumentos financeiros utilizados, que son os que aparecen recollidos no artigo 81 da LOU e no artigo 154 dos vixentes Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, e que poderían agruparse baixo os seguintes epígrafes:

- a) As transferencias para gastos correntes e de capital fixadas anualmente pola Comunidade Autónoma de Galicia.
- b) Os prezos públicos e restantes dereitos que legalmente se establezan, así como a compensación polas exencións legalmente establecidas.
- c) As subvencións, doazóns, legados e axudas de todo tipo concedidas á Universidade por institucións públicas ou privadas e particulares.
- d) Os rendementos procedentes do seu patrimonio e aqueloutros derivados da actividade universitaria e de actos e prestacións de servizos onerosos.
- e) O produto da venda de bens e de títulos propios e as compensacións orixinadas pola cesión de activos fixos.
- f) O produto das operacións de crédito que concertase a Universidade con entidades públicas ou privadas para o financiamento dos seus gastos de investimento.
- g) Os remanentes de tesourería e calquera outro ingreso.
- h) Os ingresos derivados de contratos que celebren os departamentos, os institutos e o seu profesorado a través do propio departamento ou instituto para a realización de traballos de carácter científico, técnico, artístico, así como para o desenvolvemento de cursos de especialización.

O cadro nº 2 recolle as estruturas e as dotacións financeiras que dan contido ó estado de ingresos nos catro últimos orzamentos aprobados, así como as variacións experimentadas no proxecto de orzamento do ano 2003 respecto ó ano 2001, último exercicio con orzamento aprobado. Os aspectos máis salientables respecto da previsión de ingresos que financia o orzamento da nosa Universidade, e que aparecen de forma desagregada por capítulos, conceptos e subconceptos no apartado 3 destes orzamentos, son as que se expoñen de seguido.

CADRO 2.**ORZAMENTO DE INGRESOS DA USC (en millóns de euros)****ESTRUCTURA ECONÓMICA**

CAPITULO	1999	2000	2001	2003	% var. s/2001
III. Prezos públicos e outros ingresos	24,26	27,82	36,43	37,75	3,63%
IV. Transferencias correntes	85,64	90,76	96,50	106,94	10,82%
V. Ingresos patrimoniais	0,79	0,54	0,48	0,45	-5,88%
Total operacións correntes	110,69	119,12	133,41	145,14	8,79%
VI. Alleamento de investimentos reais	0,00	0,00	6,01	6,31	5,00%
VII. Transferencias de capital	24,45	25,38	20,66	20,25	-2,00%
VIII. Variación de activos financeiros	5,23	9,02	0,00	0,00	--
IX. Variación de pasivos financeiros	9,02	0,00	0,00	11,19	--
Total operacións de capital	38,70	34,41	26,67	37,75	41,54%
Total operacións financeiras	14,24	9,02	0,00	11,19	--
TOTAL INGRESOS	149,39	153,53	160,08	182,89	14,25%

III.2. Operacións correntes

O orzamento de ingresos da USC clasifica nos seus capítulos terceiro ó quinto os ingresos por operacións correntes. O importe estimado nestas operacións para o ano 2003 é de 145,14 millóns de euros, o que supón o 79,36% dos ingresos totais inicialmente presupostados e proceden, na súa meirande parte, das transferencias correntes -58,47%- e dos prezos públicos e outros ingresos -20,64%-, sendo marxinais os ingresos patrimoniais -0,25%-.

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 37,75 millóns de euros, que en relación coa cantidade inicial orzamentada no exercicio 2001 supón un incremento do 3,63%.

O reducido incremento previsto neste capítulo está estreitamente relacionado coa evolución do número de alumnos matriculados, que fai que, globalmente, os ingresos pola mesma se veñan reducindo, en termos correntes, nos últimos anos.

A base da estimación dos ingresos por matrícula foi a liquidación prevista para o ano 2002, actualizándose o seu importe coa media de subida de prezos e a evolución do número de alumnos nos últimos anos, incluíndo tamén a compensación polas exencións legalmente establecidas.

Pola contra, cómpre destacar o forte incremento que nos últimos exercicios veñen experimentando os ingresos por servizos e convenios de investigación. A

previsión para este ano é de 11 millóns de euros, o que supón un incremento do 22% respecto ó do 2001.

Inclúense asemade neste capítulo os ingresos previstos por cursos de posgrao por un importe de 2,4 millóns de euros.

O resto de conceptos deste capítulo estimanse en base a recadación do exercicio anterior e as previsións para o presente.

Capítulo IV. Transferencias correntes

Os ingresos orzamentados para o ano 2003 neste capítulo, que recolle as subvencións e transferencias que a USC recibe para gastos correntes, constitúe, desde o punto de vista cuantitativo, a súa principal fonte de recursos. O importe inicialmente presupostado ascende á cantidade de 106,94 millóns de euros, representativo do 58,47% dos recursos totais do presuposto da Universidade, incrementándose en 10,4 millóns de euros en termos absolutos, equivalentes a unha taxa de variación do 10,82% respecto ás previsións iniciais do exercicio 2001.

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

- A actualización para o ano 2003 da subvención recibida no marco do acordo de financiamento vixente, que alcanza a cantidade de 96,1 millóns de euros.
- Unha partida finalista de 2,8 millóns de euros que ten por obxecto cubrir os gastos derivados da avaliación positiva de tramos de investigación.
- Outra partida, igualmente finalista, de 3,6 millóns de euros derivados do acordo co SERGAS.
- Dentro do resto de conceptos co capítulo IV, de menor importancia relativa, cabe sinalar as achegas relacionadas co acordo de equilibrio orzamentario, o acordo relativo ás pagas extras, programas específicos con financiamento externo, e convenios con empresas e entidades financeiras.

Capítulo V. Ingresos patrimoniais

Neste capítulo recóllese a previsión dos que se producirán no ano 2003 pola utilización de activos que integran o patrimonio da Universidade por parte de terceiros. O importe inicialmente previsto ascende á contía de 452 mil euros, o que significa unha redución do 5,88% con respecto ós presupostados no exercicio 2001, que se explica, fundamentalmente, pola evolución dos saldos e tipos de xuros que experimentarán as contas operativas da tesourería da Universidade ó longo do exercicio.

III.3 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 2003 no conxunto das operacións de capital acada a cifra de 37,75 millóns de euros, o que vén representar o

20,64% sobre o total do presuposto de ingresos. Desta cantidade 26,6 millóns se corresponden con operacións reais e 11,2 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 da operación Galeras-Xoán XXIII que se prevé van ser empregados nos proxectos de investimento asociados á dita operación, polo que teñen o seu correspondente reflexo no orzamento de gastos. A cantidade de investimento previsto na reestructuración de Ciencias da Educación e no Campus de Ciencias da Saúde é de 6,3 millóns de euros.

VII. Transferencias de capital

Este capítulo, que é expresión do conxunto de subvencións e transferencias que recibirá a USC para gastos de capital, na súa meirande parte con carácter finalista, é dicir, con destino predeterminado polo organismo subvencionador, elévase a 20,3 millóns de euros, cantidade lixeiramente inferior á orzamentada no exercicio 2001 debido, fundamentalmente, á prudente estimación dos recursos asociados á petición realizada ó FEDER.

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 a o programa de reparación, ampliación e mellora (RAM) de edificios, por un montante de 1,9 millóns de euros.
- As cantidades correspondentes á estimación da concesión do programa FEDER para este exercicio, que se concreta en 1,5 millóns de euros para obras e 1,3 millóns para infraestrutura científica.
- As cantidades conveniadas con entidades externas –Deputación da Coruña, IGAPE, Consellería de Industria e AFICEGA-, para o financiamento do edificio NEXUS e o Instituto de Cerámica, por importe de 2,9 millóns de euros.
- Finalmente, outro apartado significativo neste capítulo é a presupostación, tanto en ingresos como en gastos, da anualidade do exercicio 2003 de proxectos e infraestructuras de investigación financiados pola Comunidade Autónoma, Administración Central e Unión Europea, que supoñen unha estimación de 9,5 millóns de euros.

Capítulo IX. Variación de pasivos financeiros

Como xa recolleemos na introducción destas liñas xerais, a dispoñibilidade de recursos propios e alleos da USC para o exercicio 2003 non permite cubrir as necesidades básicas do seu funcionamento, polo que se contempla un ingreso por endebedamento de 9,5 millóns de euros. O dito endebedamento materializaríase, no seu caso, cunha operación financeira que aquilatase no tempo a carga financeira asociada, co obxectivo de que poida ser asumida no marco do novo acordo de financiamento.

Inclúense tamén neste capítulo a cantidade de 1,69 millóns de euros correspondentes á anualidade do 2003 do programa de axudas reembolsables para parques científicos e tecnolóxicos, que se articulan mediante unha variación de pasivos financeiros.

IV. ORZAMENTO DE GASTOS

Unha vez coñecidas as orixes ou as diferentes fontes de ingresos, pasamos a cuantificar a continuación os créditos necesarios nos distintos capítulos que integran o Estado de Gastos, é dicir, a aplicación dada ós fondos ou recursos obtidos, de forma que se chegue así a un orzamento público, único e equilibrado, tal como establece o artigo 81 da LOU e o artigo 152 dos Estatutos da nosa Universidade.

O cadro 3 recolle os capítulos do Estado de Gastos nos cinco últimos anos, así como as variacións experimentadas no proxecto de orzamento do ano 2003 respecto ó exercicio 2001.

CADRO 3

ORZAMENTO DE GASTOS DA USC (en millóns de pesetas)

Estructura económica

ESTRUCTURA ECONÓMICA

CAPITULO	1999	2000	2001	2003	% var. s/2001
I. Gastos de persoal	82,36	86,92	95,81	107,20	11,90%
II. Gastos en bens correntes e servicios	16,24	17,19	18,72	22,85	22,06%
III. Gastos financeiros	0,05	0,15	0,32	0,44	38,35%
IV. Transferencias correntes	3,97	4,22	3,67	3,30	
Total operacións correntes	102,62	108,49	118,52	133,79	12,89%
VI. Investimentos reais	45,56	44,57	40,91	48,15	17,67%
VII. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,17	--
VIII. Variación de activos financeiros	0,00	0,47	0,46	0,00	-100,00%
IX. Variación de pasivos financeiros	1,21	0,00	0,20	0,78	300,00%
Total operacións de capital	46,77	45,05	41,57	49,10	18,12%
Total operacións financeiras	1,21	0,47	0,65	0,78	19,51%
TOTAL GASTOS	149,39	153,53	160,08	182,89	14,25%

Ó analizar o estado de gastos do orzamento para o ano 2003 –cadro nº 3-, dende a vertente económica dos créditos que o integran, debemos de ter en conta que o presuposto de gastos da Universidade de Santiago de Compostela clasifica nos seus capítulos primeiro ó cuarto os gastos por operacións correntes que acadan para o exercicio presupostado a contía de 133,79 millóns de euros, o que representa o 73,15% do total de gastos. Os capítulos sexto ó 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 49,1

millóns de euros, o que representa o 26,85% do total dos gastos programados para o ano 2003 pola nosa Universidade.

Os aspectos máis salientables do orzamento de gastos, desagregación en conceptos e subconceptos realízase no apartado 3 deste orzamento, son os seguintes:

Capítulo I. Gastos de persoal

O total dos créditos deste capítulo previstos no orzamento ascenden a 107,2 millóns de euros, o que representa un crecemento respecto ó exercicio 2001 do 11,9%, 11,4 millóns de euros en termos absolutos.

A especial estrutura da Universidade en tanto que prestadora de servicios de docencia e investigación, fai que o capítulo de gastos de persoal sexa, con diferencia, o que representa maior peso porcentual sobre o total de gastos, un 58,61%.

Así mesmo, resulta importante diferenciar dentro deste capítulo os gastos de persoal que levan asociado directamente financiamento externo, como é o caso dos sexenios de investigación, os pagos realizados ó 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 2001 é duns 9 millóns de euros.

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

- Aplicación das actualizacións anuais do IPC (2% no 2002 e 2% no 2003) 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 ó 20% do complemento de destino. A estes incrementos habería que engadir os derivados da aplicación do Convenio Colectivo que afecta ó persoal laboral de administración e servicios e que, por terse asinado no mes de abril de 2002, non tivo ata agora reflexo presupostario.
- Modificacións na estrutura dos cadros de persoal derivadas das políticas de promoción e mellora que supuxeron un incremento de prazas nas categorías de maior nivel.
- Ó 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.
- Prevese unha dotación de 400.000 euros para atender as necesidades de ampliación e mellora do cadro de persoal docente.
- Inclúese unha dotación de 300.000 euros destinada a financiar as políticas de ampliación e mellora do persoal de administración e servicios, que inclúen os compromisos derivados dos acordos vixentes.

- Tamén se inclúen créditos destinados a retribuír a consecución de melloras derivadas da aplicación de políticas de calidade para o persoal de administración e servizos por importe de 2.018.242 euros. Esta cantidade destinarase a financiar as accións de avaliación individual e colectiva dos servizos, as melloras nas condicións de emprego e o dimensionamento do cadro de persoal en base a criterios de calidade.
- Considérase unha dotación ó fondo de pensións do persoal da Universidade de 413.830 euros, o que representa un incremento do 9% respecto do exercicio 2001.
- Inclúense débedas imputables ó exercicio 2002 por un importe de 406.000 euros.
- 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 3,63 millóns de euros.

Capítulo II. Gastos en bens correntes e servizos

Para o capítulo de gastos en bens correntes e servizos prevese un montante global de 22,85 millóns de euros, o que supón un incremento en termos absolutos de 4,1 millóns de euros, un 22% máis respecto do exercicio 2001.

Ademais da lóxica adecuación dos importes á inflación e os incrementos derivados da posta en funcionamento de novas instalacións universitarias, cómpre salientar, con relación á dotación deste capítulo, os seguintes aspectos:

- En correspondencia co recollido na introducción destas Liñas Xerais prevense créditos para desenvolver programas de calidade da docencia e os servizos por importe de 759.500 euros.
- Inclúense as débedas de exercicios anteriores por un importe de 2 millóns de euros.
- Adecúanse as previsións de gasto derivadas dos concursos de prazas docentes e teses por un importe de 540.000 euros.
- Inclúense as novas necesidades de mantemento asociadas á renovación da rede de comunicacións e aplicacións informáticas por importe de 755.000 euros.
- Asemade, contéplase un crédito xenérico de 2,16 millóns de euros -2,4 millóns de ingresos menos o 10% para o fondo común- para os cursos de posgrao e especialización.
- Finalmente, adecúanse as previsións de gasto das partidas asociadas ó programa de optimización enerxética.

Capítulo III. Gastos financeiros

As dotacións presupostarias deste capítulo, que representa o 0,24 % do gasto total da universidade, estímase en base á previsión das cargas financeiras por xuros das débedas xa contraídas ou que previsiblemente serán asumidas pola USC ó 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 previsible endebedamento contemplado neste orzamento.

Capítulo IV. Transferencias correntes

O total da dotación deste capítulo ascende a 3,3 millóns de euros, o que supón unha diminución do 10% respecto dos créditos inicialmente aprobados para o ano 2001. A dita diminución concéntrase nas subvencións concedidas pola USC a entidades externas, fundacións, CIUG, etc. Mantense o esforzo nas liñas de axuda e bolsas, complementarias respecto ás concedidas por outras administracións públicas, e nas relacionadas con actividades de extensión universitaria.

Capítulo VI. Inversións reais

Os créditos para gastos de investimento incluídos no presuposto para o ano 2003 ascenden a 48,14 millóns de euros, o que supón un incremento de 7,2 millóns en termos absolutos e unha variación do 17,67% en termos relativos, sobre as dotacións deste capítulo de gastos aprobadas no orzamento do 2001.

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

- Destínanse recursos para cubrir os compromisos de financiamento de operacións en curso, tanto as que se corresponden con proxectos reformados ou ampliados como as derivadas de anualizacións de financiamento exterior, e que se concretan no Complexo Docente e na reforma da Escola de Formación do Profesorado de Lugo; en Enxeñería Química, Óptica, a Facultade de Económicas, a Biblioteca Concepción Arenal, a Casa Simeón, o Colexio Maior Fonseca e o Banco de Ósos e Tecidos Musculoesqueléticos, en Santiago; a Estación de Bioloxía Mariña, na Graña (Ferrol), e algunhas obras menores. O importe aproximado destes compromisos é de 4,1 millóns de euros, coa distribución que se recolle no cadro nº 4.
- O desenvolvemento de iniciativas financiadas de xeito finalista por acordos con Institucións Públicas e Empresas, que se concretan no Instituto de Cerámica e no Edificio Nexus, no Campus Sur. As dotacións para estes dous edificios no exercicio 2003 ascenden a 2,96 millóns de euros.
- A execución de proxectos derivados do plan urbanístico de Galeras-Xoán XXIII que, ademais de na configuración futura do resto das operacións constructivas asociadas ás Ciencias da Saúde, concréntanse na reforma interior da actual Facultade de Ciencias da Educación e Filosofía, no inicio da construción da Biblioteca interfacultativa de Psicoloxía e Ciencias da Educación, así como dun aulario xeral e do depósito de libros de uso non frecuente da Biblioteca Xeral no Campus Sur. A dotación prevista para estas obras no exercicio 2003 é de 6,3 millóns de euros.
- A reforma de Mazarelos, con 1,3 millóns de euros aproximadamente, e estudos e proxectos de reforma e mellora de edificios, así como de novas necesidades nos Campus de Santiago e Lugo, cunha dotación de 1,4 millóns de euros.
- A realización de proxectos de edificios de investigación, solicitados ó FEDER, que para os anos 2003-2004 serían un novo edificio de departamentos e laboratorios para Bioloxía e áreas emerxentes, no Campus Sur, e o edificio de recursos de investigación no Campus de Lugo. A cantidade presupostada por estes conceptos que se prevé executar no exercicio 2003 é de 2,1 millóns de euros.

- Prevense dotacións orzamentarias asociadas á infraestrutura científica financiadas pola concesión xa acadada para o ano 2003 no programa de axudas reembolsables para parques científicos e tecnolóxicos, pola concesión estimada dentro do Programa FEDER e por fondos propios, por importe de 4,6 millóns de euros.
- Recupérase o esforzo en equipamento docente e nas partidas que se reparten a centros e departamentos dende o capítulo VI, establecendo asemade un programa de calidade da investigación cunha dotación inicial de 180.000 euros.

CADRO 4

ANUALIDADE 2003. COMPROMISOS FINANCIAMENTO OBRAS EN CURSO OU ACABADAS DE REMATAR

INTERVENCIÓN	Miles de euros
Enxeñería Química.....	1.429,76
Reformado Estación Biolóxica da Graña	177,88
Liquidación Colexio Maior Fonseca.....	91,50
Complemento Banco de Tecidos Musculo-Esqueléticos	154,46
Escola Formación do Profesorado Lugo	38,48
Casa do Estudiante Simeón.....	310,00
Liquidación Complexo Docente Lugo	308,40
Liquidación Fac. CC. Econ. e Empres.	193,97
Biblioteca Concepción Arenal	1.332,22
Plan Optimización Enerxética	137,36
Total	4.174,05

Capítulo VII. Transferencias de Capital

Neste capítulo de activos financeiros aparecen presupostados para este exercicio os créditos necesarios para facer fronte ás obrigas derivadas dos convenios subscritos para a constitución da Axencia da Calidade do Sistema Universitario de Galicia e para a creación do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia.

Capítulo IX. Variación de pasivos financeiros

Este capítulo, pertencente á estrutura financeira do Presuposto de Gastos, incorpora os créditos destinados á amortización das débedas contraídas pola Universidade. No Orzamento do ano 2003 establécese 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

ORZAMENTO DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA O ANO 2003

En virtude do disposto no artigo 81 da Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades, e no artigo 152 dos Estatutos da Universidade aprobados por decreto 473/1997 de 28 de novembro, pola presente norma apróbanse os presupostos da Universidade de Santiago de Compostela para o exercicio 2003, que acadan a contía inicial en ingresos e gastos de **CENTO OITENTA E DOUS MILLÓNS OITOCENTOS NOVENTA E TRES MIL OITOCENTOS CORENTA EUROS.**

1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS **182.893.840,00**

Capítulo III	Prezos públicos e outros ingresos	37.750.500,00
Capítulo IV	Transferencias correntes	106.936.510,00
Capítulo V	Ingresos patrimoniais	452.520,00
Capítulo VI	Alleamento de investimentos reais	6.310.630,00
Capítulo VII	Transferencias de capital.....	20.250.890,00
Capítulo IX	Variación de pasivos financeiros	11.192.790,00

GASTOS **182.893.840,00**

Capítulo I	Retribucións de persoal.....	107.201.670,00
Capítulo II	Gastos en bens correntes e servicios.....	22.850.010,00
Capítulo III	Gastos financeiros	440.690,00
Capítulo IV	Transferencias correntes	3.301.810,00
Capítulo VI	Investimentos reais.....	48.146.190,00
Capítulo VIII	Variación de activos financeiros.....	173.350,00
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 ó servizo da Universidade quedan suxeitas ó que, nesta materia, dispón a Lei de presupostos 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 ó persoal funcionario ou laboral de administración e servizos serán financiados con cargo ós 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 supera-los 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. Constitúese un fondo para ampliación e mellora de 700.000,00 € na partida presupostaria "8125.3000.12200 Ampliación e mellora", dos que 400.000,00 € corresponden a persoal docente e 300.000,00 € a persoal de administración e servizos.
6. Terán a consideración de créditos ampliábeis os créditos para o pagamento dos gastos de mérito docente, produtividade investigadora, trienios e seguridade social.
7. Inclúense no capítulo I os créditos destinados ó financiamento dos plans de formación do Persoal de Administración e Servizos, así como os correspondentes á achega da universidade ó plan de pensións do persoal.
8. 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 en canto ó se 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 no ámbito do artigo de artigo. Os gastos en bens correntes e servizos terán carácter vinculante no ámbito de capítulo agás o concepto 212 que non poderá ser minorado, se ben mediante redistribución de créditos do capítulo II dos centros poderá ser incrementado, previa comunicación ó Servizo de Contabilidade e Presupostos.
2. Con carácter xeral terán carácter vinculantes os créditos con financiamento específico, e, en canto a subconcepto, as subvencións nominativas.
3. Non se poderán adquirir compromisos de gastos por contía superior ó 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 pola Xunta de Goberno e o Consello Social ás facultades, escolas superiores e escolas universitarias terán por finalidade financia-los gastos da docencia, así como tamén aqueles gastos que son necesarios para o funcionamento ordinario do centro.
5. Os créditos distribuídos ós departamentos teñen como primeiro obxectivo atende-los gastos derivados da investigación que se faga neles, e deberán financiar, ademais, outros gastos asociados ó seu funcionamento ordinario.

6. Non se poderá contratar persoal ou nomear bolseiros con cargo ós créditos dos departamentos.
7. As partidas presupostarias do presuposto para o 2003 preséntanse de acordo coas clasificacións económica, funcional e orgánica, sen establecer vinculacións xurídicas dentro da clasificación funcional.
8. Os responsables de Asuntos Económicos deberán face-las retencións de crédito e sucesivos axustamentos 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. Os gastos de reparación e mantemento de edificios que sexan inferiores a 1.200,00 € deberán financiarse con cargo ó crédito descentralizado ós centros para esa finalidade.
10. A dotación de anualidades ou novas partidas presupostarias para contratos, proxectos e infraestructuras de investigación realizaranse pola Oficina de Investigación e Tecnoloxía (OIT) con distribución desde as partidas xenéricas 8050.2000.62300 (infraestructuras) 8050.2000.64100 (proxectos) e 8050.2000.64100 (contratos). O importe dotado corresponderase coa anualidade indicada na resolución da correspondente subvención e, no caso de prestación de servicios, co importe da facturación prevista para 2003. No caso de que as dotacións que se vaian realizar superen o importe das referidas partidas efectuarase a correspondente xeración de crédito. A comunicación das dotacións orzamentarias que efectua a OIT ós directores dos centros de gasto e responsables de asuntos económicos é plenamente operativa, sen que sexa precisa a comunicación polo Servicio de Contabilidade e Presupostos.
11. Autorízase ó vicerrector de Economía e Financiamento a executa-los axustamentos de créditos que procedan como consecuencia das desviacións que se podan producir entre o presuposto prorrogado e o presuposto que se aproba por esta Resolución.

Artigo 3º

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

Artigo 4º

1. A modificación dos créditos presupostarios axustarase ó disposto no artigo 156 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 Social delega no Consello de Goberno a aprobación de suplementos de crédito e créditos extraordinarios cando estes correspondan a expedientes con financiamento específico achegado por outros entes públicos ou privados. O rector dará conta ó Consello Social dos expedientes aprobados.
3. O rector poderá autoriza-las 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 presuposto 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 ó rector a aprobación dos expedientes de xeración de crédito.

Artigo 5º

5. O rector 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 para xustificar correspondentes a exercicios anteriores, así como as indemnizacións por razón do servizo pendentes ó cerre do exercicio, imputaranse ó exercicio corrente sen o trámite establecido no parágrafo anterior ó 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 e convenios de investigación, prácticas de campo, cursos, e en xeral os créditos financiados con achegas específicas.

2. Só poderán ser obxecto de incorporación ó exercicio seguinte os créditos do capítulo IV financiados con achegas específicas.

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

4. O financiamento de créditos no estado de gastos con cargo ó 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 rector 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 2003 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 Servicio de Xestión Económica todos aqueles gastos para os que, con independencia da súa contía, se considere procedente a sinatura de contrato.
3. Constitúese un fondo de dotación artística mediante redistribución dos créditos para obras do presuposto da universidade polo importe do 1% do custo de execución material dos proxectos de obras.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

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

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Autorízase ó vicerrector 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 investimento urxentes e ineludibles contra outras partidas de ingresos, procedendo con posterioridade á súa regularización, dando conta de todo iso ó Consello de Goberno e ó Consello Social.

DISPOSICIÓN FINAL

As presentes normas entrarán en vigor ó día seguinte da aprobación definitiva do presuposto polo Consello Social, sen prexuízo de que a súa executividade se entenda a partir do 1 de xaneiro de 2003.

3. ANEXOS

- 1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**
- 2. GASTOS DE PERSOAL**
- 3. DESGLOSE DO PRESUPOSTO DE
GASTOS POR PARTIDAS
PRESUPOSTARIAS**
- 4. REPARTO DE CRÉDITO ÓS
CENTROS DOCENTES**

3.1. Clasificación Económica

INGRESOS UNIVERSIDADE EXERCICIO 2003

CAPÍTULO III: PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

31. PREZOS PÚBLICOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS		24.205.860,00
310.- Prezos públicos de matrícula	21.745.570,00	
311.- Matrícula cuarto ciclo	12.370,00	
312.- Cursos de Posgrao	2.404.050,00	
319.- Expedición títulos propios	43.870,00	
32. PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12.941.890,00
320.- Cotas oposicións e concursos	18.420,00	
322.- Dereitos aloxamento Sistema Universitario de Residencias	1.717.320,00	
323.- Servicios prestados por Investigación	11.000.000,00	
329.- Outros servicios prestados	206.150,00	
Escola Infantil Breogán	95.350,00	
Instalacións deportivas	110.800,00	
33. VENDA DE BENS		364.130,00
330.- Venda de Publicacións propias	64.130,00	
333.- Vendas enerxía eléctrica	300.000,00	
38. REINTEGROS		238.620,00
381.- Do presuposto corrente	238.620,00	
Anuncios contratación administrativa	35.000,00	
Compensación consumos subministros concesionarios	203.620,00	
TOTAL CAPÍTULO III.		37.750.500,00

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES

45.DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		105.491.080,00
451.- Da Xunta de Galicia:	105.491.080,00	
Consellería de Educación: financiamento xenérico	96.117.560,00	
Consellería de Educación: complemento mérito investigador	2.839.210,00	
Consellería de Educación: programa equilibrio orzamentario	655.100,00	
Consellería de Educación: acordo compensación extras	599.880,00	
Servicio Galego de Saúde: complemento asistencial	3.629.330,00	

Xunta de Galicia. Programas alternativos de ingresos	1.650.000,00		
47.- DE EMPRESAS PRIVADAS			1.144.920,00
470.- De empresas privadas		1.144.920,00	
Banco Santander Central-Hispano	1.021.720,00		
Banco Pastor	120.200,00		
Outras	3.000,00		
48.- DE INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO			300.510,00
480.- De Fundacións		300.510,00	
Fundación Caixa Galicia	300.510,00		
<u>TOTAL CAPÍTULO IV.</u>			106.936.510,00
<u>CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIAIS</u>			
52. XUROS DE DEPÓSITOS.			200.000,00
520.- Xuros de contas bancarias.		200.000,00	
Xuros de contas bancarias	200.000,00		
55. PRODUCTOS DE CONCESIÓNS			252.520,00
550.- Productos de concesións administrativas		252.520,00	
Productos de concesións administrativas	252.520,00		
<u>TOTAL CAPÍTULO V.</u>			452.520,00
<u>CAPÍTULO VI: ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS</u>			
60. DE TERREOS			6.310.630,00
600.- Venda de predios	6.310.630,00		
<u>TOTAL CAPÍTULO VI</u>			6.310.630,00
<u>CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>			
70. DO ESTADO			
701.- Doutros Departamentos Ministeriais			3.000.000,00
Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía			
Recursos de investigación	3.000.000,00		
71. DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS			1.609.650,00
710. De Organismos Autónomos Administrativos		1.609.650,00	
Instituto Galego de Promoción Económica	1.609.650,00		

75. DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		12.136.490,00
750.- Da Comunidade Autónoma		12.136.490,00
Recursos Investigación	6.500.000,00	
Convenios construción e equipamentos	3.065.170,00	
Reparación, Ampliación e Mellora (R.A.M.)	1.971.320,00	
Consellería de Innovación, Industria e Comercio	600.000,00	
76. DE CORPORACIÓNS LOCAIS		751.270,00
760.- De Deputacións		751.270,00
Deputación provincial da Coruña	751.270,00	
79. DO EXTERIOR		2.753.480,00
790.- Da Unión Europea		2.753.480,00
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional	2.753.480,00	
<u>TOTAL CAPÍTULO VII</u>		20.250.890,00
91. PRÉSTAMOS RECIBIDOS		11.192.790,00
911.- De entes do sector Público		1.692.790,00
Anticipos reembolsables do MCT	1.692.790,00	
913 De fóra do sector Público		9.500.000,00
Préstamo Bancario	9.500.000,00	
<u>TOTAL CAPÍTULO IX</u>		11.192.790,00
TOTAL PRESUPOSTO DE INGRESOS		182.893.840,00

**GASTOS UNIVERSIDADE
EXERCICIO 2003**

CAPITULO I: GASTOS DE PERSOAL

11. EVENTUAIS		113.900,00
110.- Retribucións básicas e outras remuneracións	113.900,00	
12. FUNCIONARIOS		72.683.720,00
120.- Retribucións básicas	31.305.660,00	
121.- Retribucións complementarias	40.678.060,00	
122.- Ampliación e mellora	700.000,00	
13. LABORAIS		14.073.532,00
130.- Laboral fixo	11.801.470,00	
131.- Laboral eventual	2.272.062,00	
14. CONTRATADO ADMINISTRATIVO		9.097.540,00
141.- Persoal contratado administrativo docente	9.097.540,00	
15. INCENTIVOS Ó RENDEMENTO		30.060,00
150.- Productividade e gratificacións	30.060,00	
16. COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS POR CONTA DO EMPREGADOR		11.202.918,00
160.- Cotas sociais	10.626.808,00	
162.- Gastos Sociais	413.830,00	
163.- Cursos formación PAS	162.280,00	
<u>TOTAL CAPÍTULO I.</u>		107.201.670,00

CAPÍTULO II: GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVICIOS

20. ARRENDAMENTOS		14.810,00
204.- Arrendamento de terreos	14.810,00	
21. REPARACIÓN E CONSERVACIÓN		2.843.890,00
212.- Edificios e outras construcións	966.040,00	
213.- Maquinaria, instalacións e ferramenta	651.500,00	
214.- Material de transporte	15.000,00	
215.- Mobiliario e equipamento	1.211.350,00	
22.MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		19.268.000,00
220.- Material de oficina	2.197.840,00	
221.- Subministracións	4.065.080,00	
222.- Comunicacóns	964.890,000	
223.- Transportes	148.010,00	
224.- Primas de seguros	215.600,00	

225.- Tributos	60.250,00	
226.- Gastos diversos	1.269.170,00	
227.- Traballos realizados por outras empresas	6.286.130,00	
228.- Cursos e Conferencias	3.297.630,00	
229.- Extensión Universitaria	763.400,00	
23. INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVICIO		723.310,00
230.- Axudas de custo e locomoción	363.520,00	
233.- Outras indemnizacións	359.790,00	
<u>TOTAL CAPÍTULO II</u>		22.850.010,00
<u>CAPÍTULO III: GASTOS FINANCEIROS</u>		
31. XUROS E GASTOS DE PRÉSTAMOS		
310.- Xuros de préstamos		440.690,00
<u>TOTAL CAPÍTULO III</u>		440.690,00
<u>CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES</u>		
48. A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO		
481.- Bolsas formación e promoción investigadores	383.520,00	
482.- Bolsas estudantes e extensión universitaria	791.180,00	
483.- Subvencións nominativas	401.380,00	
484 -.Outras bolsas	1.243.660,00	
49. O EXTERIOR		
490.- Transferencias exterior	482.070,00	482.070,00
<u>TOTAL CAPÍTULO IV.</u>		3.301.810,00
<u>CAPÍTULO VI: INVESTIMENTOS REAIS</u>		
62. INVESTIMENTOS NOVOS		
620.- Edificios e outras construcións	18.388.690,00	28.071.400,00
621.- Edificios. Proxectos obras	150.000,00	
622.- Edificios. Infraestructuras seguridade	250.000,00	
623.- Infraestructura de Investigación	4.293.790,00	
624.- Maquinaria, instalacións e útiles	472.420,00	
626.- Mobiliario e equipamento	2.324.000,00	
627 - Fondos bibliotecas, arquivo, etc	2.192.500,00	
64.INVESTIMENTOS INMATERIAIS		
640.- Investigación xeral	3.229.790,00	20.074.790,00
641.- Proxectos de investigación	6.930.000,00	
642.- Contratos e Convenios de investigación	9.900.000,00	
643.- Reunións científicas	15.000,00	
<u>TOTAL CAPÍTULO VI</u>		48.146.190,00

CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**74. A SOCIEDADES ESTATAIS E OUTROS ORGANISMOS PÚBLICOS**

740.- A Sociedades Estatais e outros Organismos Públicos	83.190,00	83.190,00
--	-----------	-----------

75. A COMUNIDADES AUTÓNOMAS

750.- Consellería de Educación	90.160,00	90.160,00
--------------------------------	-----------	-----------

<u>TOTAL CAPITULO VII</u>		173.350,00
----------------------------------	--	-------------------

CAPITULO IX: VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS**91. AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS FÓRA SECTOR PÚBLICO**

913.- Amortización préstamo	780.120,00	780.120,00
-----------------------------	------------	------------

<u>TOTAL CAPITULO IX</u>		780.120,00
---------------------------------	--	-------------------

TOTAL PRESUPOSTO DE GASTOS		182.893.840,00
-----------------------------------	--	-----------------------

3.2. Gastos de persoal

RETRIBUCIÓN PERSOAL DOCENTE 2003

PROFESORES NUMERARIOS

SOLDO, COMPLEMENTO DE DESTINO E COMPLEMENTO ESPECÍFICO XERAL

PRAZA E DEDICACIÓN	NÚMERO DE EFECTIVOS	2002	2003	TOTAL EUROS 2003	TOTAL I.P.C. 2003
CAT-UN T	314	34.376,90	35.064,43	11.010.232,08	41.662,72
CAT-UN P6	12	14.891,96	15.189,80	182.277,58	689,74
CAT-UN P3	0	7.446,10	7.595,02	0,00	0,00
CAT-EU T	41	27.845,40	28.402,31	1.164.494,79	4.406,45
CAT-EU P6	1	12.062,53	12.303,78	12.303,78	46,56
TIT-UN T	920	27.845,40	28.402,31	26.130.126,89	98.876,40
TIT-UN P6	25	12.062,53	12.303,78	307.594,52	1.163,94
TIT-UN P3	1	6.031,30	6.151,93	6.151,93	23,28
TIT-EU T	139	24.857,77	25.354,92	3.524.334,11	13.336,08
TIT-EU P6	7	10.210,37	10.414,58	72.902,04	275,86
TIT-EU P3	0	4.674,76	4.768,25	0,00	0,00
GRUPO A T ICE	4	25.909,70	26.427,89	105.711,58	400,01
GRUPO B T ICE	1	22.277,97	22.723,52	22.723,52	85,99
MTA-EU T	1	23.314,06	23.780,34	23.780,34	89,98
TOTAIS	1.466			42.562.633,17	161.057,00

PROFESORES NUMERARIOS

TRIENIOS

PRAZA E DEDICACIÓN	CUSTO MENSUAL TRIENIO	NÚMERO DE TRIENIO 2003	TOTAL TRIENIOS ANO EUROS	TOTAL TRIENIOS ANO pesetas	TOTAL I.P.C. 2003
CAT-UN T	39,50	2.730	1.509.865,81	251.220.533	5.713,33
CAT-UN P6	17,11	109	26.106,83	4.343.811	98,79
CAT-EU T	39,50	334	184.723,51	30.735.406	698,99
CAT-EU P6	17,11	7	1.676,59	278.960	6,34
TIT-UN T	39,50	4.900	2.710.015,56	450.908.649	10.254,70
TIT-UN P6	17,11	145	34.729,27	5.778.465	131,42
TIT-EU T	39,50	814	450.194,42	74.906.049	1.703,54
TIT-EU P6	17,11	67	16.047,32	2.670.049	60,72
TIT-UN P3	17,11	4	958,05	159.406	3,63
TIT-EU P3	17,11	0	0,00	0	0,00
MTA-EU T	31,60	11	4.866,34	809.691	18,41
TOTAIS		9.121	4.939.183,70	821.811.019	18.689,87

**PROFESORES NUMERARIOS
COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR MÉRITOS DOCENTES**

CATEGORÍA	NIVEL COMPLEMENTO DESTINO	NÚMERO DE TRAMOS 2003	TOTAL ANUAL 2003 EUROS	TOTAL I.P.C. 2003
CATEDRÁTICO UNIV.	29	880	1.461.786,48	5.531,40
CAT. E.U. E TIT.UN	27	3.054	4.109.008,58	15.548,49
TITULAR E. U.	26	569	647.767,92	2.451,15
TOTAIS		4.503	5.918.056,93	23.531,04

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE POR ACTIVIDADE INVESTIGADORA

CATEGORÍA	NIVEL COMPLEMENTO DESTINO	NÚMERO DE TRAMOS 2003	TOTAL ANUAL 2003 EUROS	TOTAL I.P.C. 2003
CATEDRÁTICO UNIV.	29	538	893.683,10	3.381,70
CAT. E.U. E TIT.UN	27	1.413	1.901.122,83	7.193,85
TITULAR E. U.	26	39	44.398,86	168,01

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

PRAZA	DEDICACIÓN	NÚMERO DE EFECTIVOS	CUSTO PRAZAS 2002	CUSTO PRAZAS 2003	TOTAL 2003 EUROS	TOTAL I.P.C. 2002
ASOU-3	T	234	23.502,09	23.972,13	5.609.478,90	21.650,79
ASOU-3	P6	93	9.349,18	9.536,16	886.863,16	3.423,01
ASOU-3	P3	34	4.674,77	4.768,27	162.121,08	625,74
ASOE-2	T	15	19.953,75	20.352,83	305.292,42	1.178,33
ASOE-2	P6	18	7.698,19	7.852,16	141.338,81	545,52
ASOE-2	P3	4	3.849,28	3.926,26	15.705,05	60,62
AXU-U1	T	41	16.228,09	16.552,65	678.658,52	2.619,40
AXU-U2	T	16	18.857,90	19.235,06	307.760,92	1.187,86
AXU-E1	T	6	13.506,72	13.776,86	82.661,14	319,05
AXU-E2	T	0	13.506,72	13.776,86	0,00	0,00
PACS	P3	176	2.846,80	2.903,74	511.058,02	1.972,52
TOTAIS		637			8.700.938,02	33.582,84

PROFESORES EN RÉXIME LABORAL

PRAZA	DEDICACIÓN	NÚMERO DE EFECTIVOS	CUSTO PRAZAS 2002	CUSTO PRAZAS 2003	TOTAL 2003 EUROS
PROFESORES	TC	5	23.570,14	24.041,55	120.207,74
PROFESORES	P6	5	10.210,36	10.414,57	52.072,83
TRIENIOS			17.977,57	18.337,12	18.337,12
TOTAIS		10			190.617,69

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

PRAZA	CUSTO MENSUAL TRAMO	NÚMERO DE TRAMOS 2003	TOTAL ANO TRAMOS EUROS	TOTAL I.P.C. 2003
PROF-INTERINOS T	39,50	73	34.602,00	130,93
PROF-ASOCIADOS T	39,50	580	274.920,00	1.040,30
TOTAIS		653	309.522,00	1.171,23

CARGOS ACADÉMICOS

CARGO	NÚMERO DE EFECTIVOS	CUSTO MES CARGO 2002	CUSTO MES CARGO 2003	TOTAL ANUAL 2003 EUROS	TOTAL I.P.C. 2003
RECTOR	1	1.301,70	1.327,73	15.932,82	60,29
SECRETARIO XERAL	1	588,45	600,22	7.202,61	27,25
DELEGADO DA USC NA CIUG	1	588,45	600,22	7.202,61	27,25
VICERRECTOR	10	588,45	600,22	72.026,07	272,55
VALEDOR COMUNIDADE UNIVERSITARIA	1	588,45	600,22	7.202,61	27,25
DIRECTOR DO CENTRO DE POSGRAO, 3º CICLO E FORMACIÓN CONTÍNUA (CPTF)	1	458,79	467,96	5.615,56	21,25
DIRECTOR ASISTENCIAL "ROF CODINA"	1	458,79	467,96	5.615,56	21,25
DIRECTOR ESCOLA PRÁCTICA XURÍDICA	1	458,79	467,96	5.615,56	21,25
VICERRECTOR ADXUNTO	3	458,79	525,00	18.900,00	85,00
ADXUNTO A VICERRECTOR	1	458,79	467,96	5.615,56	21,25
DIRECTOR AREA DE RESIDENCIAS	1	331,98	338,62	4.063,39	15,38
DIRECTOR ESCOLA UNIVERSITARIA	4	458,79	467,96	22.462,22	85,00
DECANOS FACULTADE E DIRECTORES ESCOLAS SUPERIORES	21	458,79	467,96	117.926,66	446,23
VICEPRESIDENTE COMISIÓN DOUTORAMENTO	1	375,97	383,49	4.601,87	17,41
VICEPRESIDENTE COMISIÓN POSGRAO	1	375,97	383,49	4.601,87	17,41
DIRECTOR MUSEO "LUIS IGLESIAS"	1	375,97	383,49	4.601,89	17,41
DIRECTOR OBSERVATORIO ASTRONÓMICO	1	375,97	383,49	4.601,89	17,41
DIRECTORES ICE	1	375,97	383,49	4.601,89	17,41
DIRECTOR CITT	1	375,97	383,49	4.601,89	17,41
DIRECTOR RIAIDT	1	331,98	338,62	4.063,39	15,38
DIRECTOR CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	1	331,98	338,62	4.063,39	15,38
DIRECTOR SUR	7	331,98	338,62	28.443,74	107,63
DIRECTORES DE ASESORÍA	11	331,98	338,62	44.697,31	169,13
DIRECTOR DEPARTAMENTO	76	331,98	338,62	308.817,79	1.168,57
SECRETARIO CPTF	1	247,53	252,48	3.029,78	11,46
SECRETARIOS ESCOLA UNIVERSITARIA	4	247,54	252,49	12.119,45	45,86

CARGO	NÚMERO DE EFECTIVOS	CUSTO MES CARGO 2002	CUSTO MES CARGO 2003	TOTAL ANUAL 2003 EUROS	TOTAL I.P.C. 2003
SUBDIRECTORES ESCOLA UNIVERSITARIA	4	247,54	252,49	12.119,45	45,86
SECRETARIOS FACULTADE E ESCOLA SUPERIOR	21	247,54	252,49	63.627,09	240,76
VICEDECANOS DE FACULTADE E SUBDIRECTORES DE ESCOLA SUPERIOR	37	247,54	252,49	112.104,88	424,20
PRESIDENTE DE SECCIÓN	1	247,54	252,50	3.029,94	11,47
SUBDIRECTOR ICE	1	222,85	227,30	2.727,63	10,32
DIRECTOR INSTITUTO UNIVERSITARIO	16	331,98	338,62	65.014,27	246,01
SECRETARIO INSTITUTO UNIVERSITARIO	16	196,43	200,35	38.468,16	145,56
SECRETARIO ESCOLA DE PRÁCTICA XURÍDICA	1	178,43	182,00	2.183,96	8,26
DIRECTOR AULA INFORMÁTICA	2	178,43	182,00	4.367,93	16,53
DIVISION I.C.E.	3	178,43	182,00	6.551,89	24,79
SUPERVISOR INSTALACIÓNS RADIOACTIVAS/DIRECTOR UNIDADE/ÁREA RIAIDT/ SUPERVISOR ANIMALARIO	6	178,43	182,00	13.103,78	49,58
RESPONSABLE CIENTÍFICO DA RIAIDT	13	222,85	227,30	35.459,40	134,18
SECRETARIO DEPARTAMENTO	76	178,43	182,00	165.981,26	628,07
SUBDIRECTOR SUR	17	129,07	131,65	26.856,93	101,63
TOTAIS	368			1.280.508,40	4.733,46

RESUMO RETRIBUCIÓNS PERSOAL DOCENTE 2000

	RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL 2003	MÉRITO DOCENTE	PRODUCTIVIDADE INVESTIGADORA	SEXENIOS ENSINO NON UNIVERSITA RIO	TRIENIOS OU TRAMOS ANTIGÜIDADE	TOTAL I.P.C. 2003	IMPORTE C.P.T 2003	SUBTOTAL	PORCENTAX E S.S.	COTA PATRONAL	TOTAL EUROS
PROF. NUMERARIOS	43.374.707,68	5.918.056,93	2.839.204,78	47.906,89	4.939.183,70	214.021,47	15.025,30	57.348.106,75	0,00%	360.607,00	57.708.713,75
PROF. INTERINOS(*)	0,00				34.602,00	130,93		34.732,93	32,41%	11.256,94	45.989,88
PROFESORES EN RÉXIME LABORAL	172.280,57				18.337,12	0,00		190.617,69	32,41%	61.779,19	252.396,88
PROF. CONTRATADOS	8.875.023,70				274.920,00	34.623,13		9.184.566,84	32,41%	2.948.507,53	12.133.074,36
CARGOS ACADÉMICOS	1.280.508,40					4.733,46		1.236.973,72	32,41%	40.090,32	1.277.064,04
PROF. VISITANTES	93.156,88							93.156,88	0,00%	0,00	93.156,88
PROF. EMERITOS	227.584,20							227.584,20	0,00%	0,00	227.584,20
TOTAIS	54.023.261,43	5.918.056,93	2.839.204,78	47.906,89	5.267.042,82	253.509,00	15.025,30	68.315.739,00	1,30	3.422.240,98	71.737.979,99

RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL. 2003**SOLDO**

GRUPO	NÚMERO PRAZAS	IMPORTE 2002	IMPORTE 2003	TOTAL EUROS
I	43	23.440,30	23.909,11	1.028.091,77
II	22	19.655,18	20.048,29	441.062,29
III	98	15.882,44	16.200,09	1.587.608,84
IV 1	253	13.536,24	13.806,96	3.493.161,67
IV 2	160	13.127,36	13.389,91	2.142.385,15
TOTAIS	576			8.692.309,72

TRIENIOS

TRIENIOS A CONSOLIDAR EN 2003			EUROS
NÚMERO TRIENIOS	IMPORTE 2002	IMPORTE 2003	ANUAL (15 MESES) 2003
145	34,90	35,60	77.435,41
TRIENIOS A CONSOLIDAR EN 2003			77.435,41
TRIENIOS CONSOLIDADOS			1.203.294,82
TOTAL			1.280.730,23

PLUSES CATEGORIA

GRUPO	TIPO 1	POSTOS	TIPO 2	POSTOS	TIPO 3	POSTOS	CUSTO TOTAL	TOTAL POSTOS
I	5.278,51	10	2.705,04	11			0,00	21
II	3.275,59	9	1.771,55	3			0,00	12
III	2.800,57	47	1.339,40	26	930,89	2	0,00	75
IV 1	930,89	221					0,00	221
TOTAL	419.619,64	287	69.894,55	40	1.861,79	2	0,00	329

PLUSES POSTOS SINGULARIZADOS

GRUPO	TIPO 1	POSTOS	TIPO 2	POSTOS	TIPO 3	POSTOS	TIPO 4	POSTOS	CUSTO TOTAL	TOTAL POSTOS
I	11.006,15	6	7.132,22	12	5.175,01	5			177.498,54	23
II	8.950,17	1	6.817,48	7	5.542,63	1			62.215,13	9
III	7.680,60	2	6.255,16	3	3.923,90	11	1.843,37	6	88.349,82	22
IV 1	4.728,92	2	3.495,82	2	2.555,69	27	2.090,33	1	87.543,48	32
TOTAL	99.806,10	11	159.066,05	24	143.584,25	44	13.150,57	7	415.606,98	86

PLUSES XORNADA

	VALOR	POSTOS	TOTAL
XORNADA	2.249,05	71	159.682,48
XORNADA IRREGULAR	2.294,03	0	0,00
PERMANENCIA GRUPO III	3.240,02	4	12.960,08
PERMANENCIA GRUPO IV 1	2.761,41	3	8.284,23
NOCTURNIDADE	1.109,79	12	13.317,48
TOTAL		90	194.244,27

RESUMO RETRIBUCIÓNS PAS LABORAL**RESUMO EUROS**

BASICAS		9.973.039,95
SOLDO	8.692.309,72	
TRINIENS	1.280.730,23	
COMPLEMENTARIAS		1.147.693,33
PLUSES CATEGORIA	491.375,97	
PLUSES POSTOS SINGULARIZADOS	415.606,98	
C.P.T.	46.466,11	
PLUSES XORNADA	194.244,27	
OUTRAS RETRIBUCIONS		75.941,29
HORAS EXTRAORDINARIAS	30.050,61	
PROVISIÓN FONDO XUBILACIÓN ANTICIPADAS	30.050,61	
PREMIO XUBILACION	15.840,08	
IMPORTE TOTAL RETRIBUCIÓNS		11.196.674,57
IMPORTE TOTAL RETRIBUCIÓNS	11.196.674,57	
IMPORTE PRAZAS FUNCIONARIOS	0,00	
TOTAL		11.196.674,57
CUSTOS SOCIAIS		4.174.610,59
Atrasos seguridade social 2002	406.080,00	
Cota patronal seguridade social = 32,81% sobre o total		
das retribucións agás premios de xubilación.....	3.658.572,19	
Fondo acción social = 1% masa salarial ano anterior.....	109.958,40	
TOTAL RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL (EUROS)		15.371.285,15

**RETRIBUCIÓNS OUTRO PERSOAL 2003
PERSOAL ALTA DIRECCIÓN**

	EUROS
XERENTE	64.236,48
SECRETARIO CONSELLO SOCIAL	42.373,52
XERENTE ADXUNTO	42.373,52
SUBTOTAL	148.983,52
Cota patronal 32,81% de 31.824,00	31.324,36
TOTAL	180.307,88

PERSOAL EVENTUAL	Soldo anual	Cota patronal 32,81%	TOTAIS EUROS
DIRECTOR DA DIVISIÓN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA DA CITT	40.295,25	10.441,45	50.736,71
DIRECTOR DA ÁREA DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS	42.534,24	10.441,45	52.975,69
ASESOR TÉCNICO DO GABINETE DO RECTOR	31.066,32	10.441,45	41.507,78
TOTAIS	113.895,82	31.324,36	145.220,18

INSTITUTO DE IDIOMAS

	NÚMERO EFECTIVOS	RETRIBUCIÓN ANUAL	TRIENIOS	COTA S.S.	IMPORTE S.S.	CUSTO TOTAL EUROS
PERSOAL FIXO TC.	13	313.494,64	23.237,64	32,81%	110.481,86	447.214,15
PERSOAL FIXO TP 85,3%	3	61.710,22	306,73	32,81%	20.347,76	82.364,72
PERSOAL FIXO T.P. 50,66%	1	13.825,93	1.533,67	32,81%	5.039,48	20.399,08
TOTAL	17	389.030,79	25.078,05		135.869,11	549.977,95

RETRIBUCIÓNS PERSOAL FUNCIONARIO 2003**SOLDO**

					CUSTO I.P.C. GALEGO SOBRE SOLDO		
GRUPO	NÚMERO PRAZAS	IMPORTE 2002	IMPORTE 2003	TOTAL EUROS 2003	CUSTO 2002	CUSTO 2003	CUSTO TOTAL 2003
A	37	14.110,25	14.392,45	532.520,71	54,47	55,55	2.055,52
B	88	11.975,75	12.215,27	1.074.943,69	46,23	47,15	4.149,26
C	189	8.927,11	9.105,65	1.720.968,07	34,46	35,15	6.642,90
D	147	7.299,44	7.445,43	1.094.477,64	28,18	28,74	4.224,66
E	4	6.663,80	6.797,08	27.188,30	25,72	26,24	104,95
TOTAIS	465			4.450.098,41			17.177,30

TRIENIOS

TRIENIOS A CONSOLIDAR NO 2003					
GRUPO	NÚMERO TRIENIOS	IMPORTE 2003	TOTAL TRIENIOS 2003	TOTAL I.P.C. PREZOS 2003	
A	16	39,50	8.848,00	33,48	
B	26	31,58	11.495,12	43,50	
C	46	23,72	15.275,68	57,81	
D	32	15,83	7.091,84	26,84	
E	1	11,87	166,18	0,63	
TOTAL	121		42.876,82	162,26	

TOTAL TRIENIOS EUROS	
TRIENIOS CONSOLIDADOS	542.760,37
TRIENIOS A CONSOLIDAR EN 2003	42.876,82
I.P.C. GALEGO 20020 SOBRE TRIENIOS	162,26
TOTAL	585.799,45

COMPLEMENTO DE DESTINO

NÍVEL	NÚMERO EFECTIVOS	IMPORTE 2002	IMPORTE 2003	TOTAL EUROS 2003	TOTAL I.P.C. 2003
30	1	10.620,25	10.832,66	10.832,66	40,99
28	18	9.125,55	9.308,06	167.545,12	634,04
26	9	7.654,34	7.807,42	70.266,81	265,91
25	43	6.791,06	6.926,88	297.855,76	1.127,17
24	5	6.390,37	6.518,18	32.590,88	123,33
23	9	5.989,91	6.109,70	54.987,34	208,09
22	32	5.589,07	5.700,85	182.427,21	690,36
21	42	5.189,06	5.292,84	222.299,18	841,25
20	102	4.820,26	4.916,66	501.499,71	1.897,82
18	66	4.327,66	4.414,21	291.338,09	1.102,51
17	37	4.081,46	4.163,09	154.034,39	582,91
16	1	3.835,65	3.912,37	3.912,37	14,81
15	98	3.590,31	3.663,12	358.985,68	1.358,14
14	0	3.343,27	3.410,13	0,00	0,00
13	2	3.097,00	3.158,94	6.317,88	23,91
TOTAIS	465			2.354.893,09	8.911,24

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

NÚMERO EFECTIVOS COMPL. ESPECÍFICO	IMPORTE 2002	IMPORTE 2003	TOTAL EUROS 2003	IMPORTE I.P.C. PREZOS 2003	TOTAL I.P.C. PREZOS 2003
0	15.118,45	15.420,82	0,00	57,21	0,00
3	18.306,98	18.673,12	56.019,37	69,28	211,99
15	10.865,93	11.083,25	166.248,70	41,12	629,13
8	8.692,76	8.866,61	70.932,91	32,90	268,43
45	7.606,09	7.758,21	349.119,62	28,78	1.321,17
4	6.736,89	6.871,63	27.486,51	25,49	104,02
10	5.893,72	6.011,60	60.115,99	22,30	227,50
31	5.215,71	5.320,02	164.920,61	19,74	624,11
42	4.146,54	4.229,47	177.637,63	15,69	672,23
99	3.911,74	3.989,97	395.007,36	14,80	1.494,82
69	3.477,05	3.546,59	244.714,96	13,16	926,07
38	3.368,46	3.435,83	130.561,49	12,75	494,08
0	3.259,84	3.325,04	0,00	12,34	0,00
99	3.151,17	3.214,19	318.205,18	11,92	1.204,18
2	3.042,45	3.103,30	6.206,60	11,51	23,49
0	2.933,81	2.992,49	0,00	11,10	0,00
465			2.167.176,92		8.201,24

RESUMO RETRIBUCIÓNS PAS FUNCIONARIO 2003

	EUROS
BASICAS	5.114.232,04
SOLDO	4.450.098,41
COMPLEMENTO EXTRA	78.496,44
TRIENIOS	585.637,19

	EUROS
CUSTOS SOCIAIS	2.542.580,91
Cota patronal: 26,21% das retribucións totais.	2.542.580,91

	EUROS
COMPLEMENTARIAS	4.586.572,65
COMPLEMENTO DE DESTINO	2.354.893,09
COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.167.176,92
I.P.C. GALEGO 1998	34.452,03
PRODUCTIVIDADE E GRATIFICACIÓNS	30.050,61

	EUROS
IMPORTE CADRO	9.700.804,68
TOTAL	9.700.804,68

TOTAL PAS FUNCIONARIO 2003	12.243.385,59
-----------------------------------	----------------------

3.3 Desglose do presuposto de ingresos e gastos por partidas presupostarias

3.3.1-PRESUPOSTO DE INGRESOS

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
01.8120	310	PREZOS PÚBLICOS DE MATRÍCULA	21.745.570,00
01.8120	31106	MATRÍCULA CUARTO CICLO	12.370,00
01.8120	312	CURSOS DE POSGRAO	2.404.050,00
01.8120	319	EXPEDICIÓN TÍTULOS PROPIOS	43.870,00
01.8120	320	DEREITOS DE INSCRIPCIÓN EN OPOSICIÓN E CONCURSOS	18.420,00
01.7600	322	DEREITOS ALOXAMENTO SERVICIO UNIVERSITARIO DE RESIDENCIAS	1.717.320,00
01.7065	323	SERVICIOS PRESTADOS POR INVESTIGACIÓN	11.000.000,00
01.7535	32900	ESCOLA INFANTIL BREGÁN	95.350,00
01.7540	32901	COTAS USO INSTALACIÓN DEPORTIVAS	110.800,00
01.7025	33000	VENDAS DE PUBLICACIÓN PROPIAS	64.130,00
01.8120	33300	VENDAS ENERXÍA ELÉCTRICA	300.000,00
01.8120	38101	ANUNCIOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	35.000,00
01.8120	38103	COMPENSACIÓN CONSUMOS SUBMINISTROS CONCESIONARIOS	203.620,00
TOTAL CAPÍTULO III. PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS			37.750.500,00
01.8120	45101	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN. FINANCIAMENTO XENÉRICO	96.117.560,00
01.8120	45102	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN. MÉRITO INVESTIGADOR	2.839.210,00
01.8120	45105	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN. PROGRAMA EQUILIBRIO PRESUPOSTARIO	655.100,00
01.8120	45109	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN. OUTRAS TRANSFERENCIAS (acordo compensación extras)	599.880,00
01.8120	45140	SERVICIO GALEGO DE SAÚDE	3.629.330,00
01.8120	45150	XUNTA DE GALICIA. PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE INGRESOS	1.650.000,00
01.8120	47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	3.000,00
01.8120	47001	SANTANDER CENTRAL HISPANO	1.021.720,00
01.8120	47004	BANCO PASTOR	120.200,00
01.8120	48002	FUNDACIÓN CAIXA GALICIA	300.510,00
TOTAL CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES			106.936.510,00
01.8120	520	XUROS DE CONTAS BANCARIAS	200.000,00
01.8120	550	CONCESIÓN ADMINISTRATIVAS	252.520,00
TOTAL CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIAIS			452.520,00
01.8120	600	VENDA DE PREDIOS	6.310.630,00
TOTAL CAPÍTULO VI. ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS			6.310.630,00
01.7065	70100	MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOXÍA. RECURSOS INVESTIGACIÓN	3.000.000,00
01.8120	71002	INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	1.609.650,00
01.7065	75000	XUNTA DE GALICIA. RECURSOS INVESTIGACIÓN	6.500.000,00
01.8120	75001	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN: CONVENIOS OBRAS E EQUIPAMENTOS	3.065.170,00
01.8120	75002	CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN R.A.M.	1.971.320,00
01.8120	75004	CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO	600.000,00
01.8120	76101	DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA	751.270,00
01.8120	79000	FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL	2.753.480,00
TOTAL CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20.250.890,00

01.8120	91101	ANTICIPOS REEMBOLSABLES. MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOXÍA	1.692.790,00
01.8120	91300	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LONGO PRAZO DE FÓRA DO SECTOR PÚBLICO	9.500.000,00
TOTAL CAPÍTULO IX. VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS			11.192.790,00
TOTAL PRESUPOSTO DE INGRESOS			182.893.840,00

3.3.2- PRESUPOSTO DE INGRESOS

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSOAL

PARTIDA PRESUPOSTARIA SIC-SICUS

	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE CRÉDITO
ARTIGO 11. EVENTUAIS				
Retribucións básicas e outras remuneracións	8125	3000	11010	113.900,00
TOTAL ARTIGO 11				113.900,00

ARTIGO 12. FUNCIONARIOS

Persoal de Administración e Servicios

Soldo	8125	3000	12010	3.814.380,00
Trienios	8125	3000	12011	501.980,00
Pagas extras	8125	3000	12012	797.890,00
Complemento de destino	8125	3000	12110	2.354.900,00
Complemento específico	8125	3000	12111	2.167.180,00
IPC galego	8125	3000	12114	34.460,00
Total Persoal Administración e Servicios				9.670.790,00

Persoal Docente

Soldo	8125	3000	12020	17.757.120,00
Trienios	8125	3000	12021	4.233.590,00
Paga extra	8125	3000	12022	4.099.460,00
Trienios SERGAS	8125	3000	12023	101.240,00
Complemento de destino	8125	3000	12120	13.604.620,00
Complemento específico xeral	8125	3000	12121	8.815.870,00
Mérito docente: Quinquenios	8125	3000	12122	5.918.060,00
Producción investigadora: Sexenios	8125	3000	12123	2.839.210,00
Cargos académicos	8125	3000	12124	1.285.250,00
Complemento Persoal Transitorio	8125	3000	12125	15.030,00
Tramos antigüidade	8125	3000	12126	34.610,00
Sexenios ensino non universitario	8125	3000	12127	47.910,00
IPC galego	8125	3000	12128	214.160,00
Complemento asistencia fixo SERGAS	8125	3000	12141	2.496.230,00
Complemento asistencia variable SERGAS	8125	3000	12142	671.250,00
Total Docentes				62.133.610,00

Profesores eméritos

8125	3000	12130	227.590,00
------	------	-------	------------

Ampliación e mellora

8125	3000	12200	700.000,00
------	------	-------	------------

Dotación políticas de calidade

8125	3000	12210	2.018.242,00
------	------	-------	--------------

TOTAL ARTIGO 12

74.750.232,00

ARTIGO 13. LABORAIS**Persoal Laboral fixo de Administración e Servicios**

Soldo	8125	3000	13000	6.953.850,00
Trienios	8125	3000	13001	1.024.590,00
Paga extra	8125	3000	13002	1.994.610,00
Horas extras	8125	3000	13006	30.060,00
Gratificación xubilación Acción social	8125	3000	13008	15.850,00
Provisión fondo xubilación anticipada	8125	3000	13009	30.060,00
Plus Permanencia	8125	3000	13010	415.610,00
Plus Nocturnidade	8125	3000	13017	194.250,00
Plus Posto traballo convenio 1995	8125	3000	13020	491.380,00
Complemento persoal	8125	3000	13021	46.470,00
Persoal laboral para extinguir	8125	3000	13055	190.620,00
Total Persoal Laboral de Administración e Servicios				11.387.350,00

Persoal laboral fixo do Instituto de Idiomas

Instituto de Idiomas PAS laboral fixo	8125	3000	13050	389.040,00
Instituto de Idiomas. Trienios PAS laboral fixo	8125	3000	13051	25.080,00
Total persoal laboral Instituto de idiomas				414.120,00

Programa Ramón y Cajal (cofinanciamento USC)

	8125	2000	13108	55.000,00
--	------	------	-------	-----------

Persoal alta dirección laboral eventual

	8125	3000	13110	148.990,00
--	------	------	-------	------------

TOTAL ARTIGO 13**12.005.460,00****ARTIGO 14. CONTRATADO ADMINISTRATIVO****Persoal Contratado administrativo Docente**

Soldo	8125	3000	14110	5.410.640,00
Complemento de destino	8125	3000	14111	2.611.290,00
Complemento específico	8125	3000	14112	766.060,00
Tramos antigüidade	8125	3000	14115	274.920,00
IPC Galego	8125	3000	14117	34.630,00
TOTAL ARTIGO 14				9.097.540,00

ARTIGO 15. INCENTIVOS Ó RENDEMENTO

Gratificacións PAS funcionario	8125	3000	15011	30.060,00
TOTAL ARTIGO 15				30.060,00

ARTIGO 16. COTAS, PRESTACIÓNS E CARGAS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR**Cotas Sociais**

PAS funcionario e laboral	8125	3000	16010	6.607.250,00
Persoal Eventual	8125	3000	16011	31.330,00
Persoal Alta Dirección	8125	3000	16012	31.330,00
Seguridade Social SERGAS	8125	3000	16013	721.220,00
Persoal Docente	8125	3000	16020	3.101.368,00
Instituto de Idiomas	8125	3000	16050	135.870,00
Total Cotas Sociais				10.628.368,00

Acción Social

Plan de pensións docentes e funcionarios PAS	8120	4000	16200	303.870,00
Persoal Laboral	8120	4000	16202	109.960,00
Total Acción Social				413.830,00

Cursos de Formación

Cursos de formación do PAS	8120	3000	16300	162.280,00
Total Cursos de Formación				162.280,00

TOTAL ARTIGO 16**11.204.478,00****TOTAL CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSOAL****107.201.670,00****CAPÍTULO II: GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVICIOS****PARTIDA PRESUPOSTARIA SIC-SICUS**

ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE CRÉDITO
----------	-----------	-----------	-----------------

CONCEPTO 204. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE**CENTRO**

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

CONCEPTO 212. REPARACIÓN E MANTEMENTO DE EDIFICIOS**CENTRO**

Instituto de Ciencias da Educación	6010	3000	21200	940,00
Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia	6015	2403	21200	630,00
Instituto da Lingua Galega	6025	2401	21200	1.250,00
Biblioteca Xeral	7010	3001	21200	7.550,00
Arquivo Histórico	7015	3000	21200	2.500,00
Servicio de Publicacións	7025	3000	21200	630,00
Observatorio Astronómico	7040	2501	21200	500,00
Estación Bioloxía Mariña	7060	2000	21200	630,00
Oficina de arquitectura e urbanismo	7525	3000	21200	170.000,00
Oficina de xestión de infraestructuras	7526	3000	21200	270.000,00
Escola Infantil Bregán	7535	4000	21200	1.250,00
Servicio de Deportes	7540	4400	21200	30.050,00
Servicio Universitario de Residencias	7600	4000	21200	54.100,00
Vicerrectorado de Coordinación Campus de Lugo	8020	3000	21200	60.000,00
Consello Social	8070	3000	21200	3.010,00
Facultades e Escolas	-	3000	21200	363.000,00
TOTAL CONCEPTO 212				966.040,00

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

Consello Social	8070	3000	21300	1.500,00
Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Xestión Económica	8140	3000	21300	650.000,00
TOTAL CONCEPTO 213				651.500,00

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

Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Xestión Económica	8140	3000	21400	15.000,00
TOTAL CONCEPTO 214				15.000,00

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

Servicios Informáticos: Mantemento software	7515	3000	21500	160.000,00
---	------	------	-------	------------

Servicio de Comunicacións: Conservación rede	7550	3000	21500	595.750,00
Servicio de Atención ó Usuario	7551	3000	21500	30.000,00
Vicerrectorado de Investigación e Innovación: Reparación de material científico	8050	2308	21500	320.000,00
Consello Social	8070	3000	21500	600,00
Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Xestión Económica	8140	3000	21500	105.000,00
TOTAL CONCEPTO 215				1.211.350,00

CONCEPTO 220. MATERIAL DE OFICINA**CENTRO**

Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua	5501	3000	22000	18.000,00
Instituto de Ciencias da Educación	6010	3000	22000	12.500,00
Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia	6015	2403	22000	3.130,00
Instituto de Idiomas	6020	3000	22000	12.500,00
Instituto da Lingua Galega	6025	2401	22000	3.130,00
Instituto de Criminoloxía	6030	3000	22000	61.900,00
Instituto de Cerámica	6035	2405	22000	3.130,00
Instituto de Medicina Legal	6040	2407	22000	3.130,00
Instituto de Análise Agroalimentaria	6045	2404	22000	4.700,00
Instituto de Ciencias Neurolóxicas	6050	2409	22000	3.130,00
Instituto de Dereito Industrial	6055	2408	22000	1.880,00
Instituto de Física de Altas Enerxías	6060	2413	22000	3.130,00
Instituto Universitario de Investigacións Tecnolóxicas	6065	2406	22000	3.130,00
Instituto de Matemáticas	6070	2410	22000	1.880,00
Instituto de Acuicultura	6075	2411	22000	3.130,00
Instituto de Farmacia Industrial	6080	2412	22000	3.130,00
Instituto de Informática	6085	2414	22000	3.130,00
Instituto de Investigacións Ortopédicas	6090	2415	22000	1.880,00
Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural	6095	2416	22000	3.130,00
Escola de Práctica Xurídica	6510	3000	22000	64.460,00
Bibliotecas	7010	3001	22000	188.000,00
Arquivo Histórico	7015	3000	22000	13.130,00
Servicio de Medios Audiovisuais	7020	3000	22000	12.000,00
Servicio de Publicacións	7025	3000	22000	74.000,00
Observatorio Astronómico	7040	2501	22000	1.880,00
Servicio de Traducción	7045	3000	22000	4.050,00
Museo Luís Iglesias	7050	3000	22000	2.200,00
Centro de Estudos Avanzados	7055	3000	22000	6.250,00
Estación Bioloxía Mariña	7060	2000	22000	3.130,00
Oficina de Investigación e Tecnoloxía	7065	2000	22000	16.000,00
Servicios Informáticos	7515	3000	22000	18.000,00
Centro de Documentación Europea	7520	3000	22000	13.750,00
Escola Infantil Breogán	7535	4000	22000	32.500,00
Servicio de Comunicacións	7550	3000	22000	18.000,00
Servicio de Atención ó Usuario	7551	3000	22000	18.000,00
Valedor da Comunidade Universitaria	7575	4000	22000	8.130,00
Servicio Universitario de Residencias	7600	4000	22000	73.000,00
Oficina do Rector	8010	3000	22000	25.000,00
Vicerrectorado de Calidade e Planificación Estratéxica	8011	3000	22000	12.000,00
Vicerrectorado de Tecnoloxías e Infraestructuras	8015	3000	22000	13.750,00
Vicerrectorado de Coordinación Campus Lugo	8020	3000	22000	90.000,00
Vicerrectorado de Organización Académica e Profesorado	8026	3000	22000	12.000,00
Vicerrectorado Terceiro Ciclo e Extensión docente	8027	3000	22000	12.000,00
Vicerrectorado de Extensión Cultural e Servicios á Comunidade Universitaria	8035	3000	22000	12.000,00
Vicerrectorado de Estudiantes	8040	3000	22000	12.000,00

Vicerrectorado de Estudiantes: COIE	8040	4000	22000	43.750,00
Vicerrectorado de Economía e Financiamento	8045	3000	22000	12.000,00
Vicerrectorado de Investigación e Innovación	8050	3000	22000	12.000,00
Vicerrectorado de Comunicación e Proxección Exterior	8055	3000	22000	12.000,00
Secretaría Xeral	8060	3000	22000	30.000,00
Consello Social	8070	3000	22000	11.440,00
Xerencia	8075	3000	22000	12.000,00
Vicexerencia Lugo	8110	3000	22000	89.000,00
Facultades e escolas	-	3000	22000	603.000,00
Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Contabilidade e Presupostos	8120	3000	22000	6.250,00
Servicios Centrais: Imprevistos (Xestión en Servicio de Contabilidade e Presupostos)	8120	3200	22000	11.500,00
Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Xestión Económica	8140	3000	22000	450.000,00
TOTAL CONCEPTO 220				2.197.840,00

CONCEPTO 221. SUBMINISTRACIONES**CENTRO**

Servicio de Deportes	7540	4400	22100	6.050,00
Servicio de Comunicaciones	7550	3000	22100	6.050,00
Servicio Universitario de Residencias	7600	4000	22100	170.000,00
Consello Social	8070	3000	22100	1.800,00
Vicerrectorado de Organización Académica e Profesorado: Subministracións centralizadas para reparto (Xestión Servicio de Contabilidade e Presupostos)	8120	3012	22100	114.000,00
Servicios centrais: Imprevistos (Xestión en Servicio de Contabilidade e Presupostos)	8120	3200	22100	13.000,00
Servicios centrais: Xestión en Serv. de Contabilidade e Presupostos	8120	3000	22100	18.050,00
Servicios centrais: Xestión en Serv. de Xestión Económica	8140	3000	22100	3.136.130,00
Subministracións docentes, facultades e escolas	-	3000	22100	600.000,00
TOTAL CONCEPTO 221				4.065.080,00

CONCEPTO 222. COMUNICACIONES**CENTRO**

Facultades e escolas	-	3000	22200	375.000,00
Biblioteca Xeral	7010	3001	22200	18.050,00
Consello Social	8070	3000	22200	590,00
Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Contabilidade e Presupostos	8120	3000	22200	1.250,00
Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Xestión Económica	8140	3000	22200	570.000,00
TOTAL CONCEPTO 222				964.890,00

CONCEPTO 223. TRANSPORTES**CENTRO**

Consello Social	8070	3000	22300	3.010,00
Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Xestión Económica	8140	3000	22300	145.000,00
TOTAL CONCEPTO 223				148.010,00

CONCEPTO 224. PRIMAS DE SEGUROS**CENTRO**

Consello Social	8070	3000	22400	600,00
Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Xestión Económica	8140	3000	22400	215.000,00
TOTAL CONCEPTO 224				215.600,00

CONCEPTO 225. TRIBUTOS**CENTRO**

Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Contabilidade e	8120	3000	22500	1.250,00
--	------	------	-------	----------

Presupostos				
Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Xestión Económica	8140	3000	22500	59.000,00
TOTAL CONCEPTO 225				60.250,00

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	30.100,00
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 rector: Atencións protocolarias	8010	3000	22601	66.500,00
Vicerrectorado de Calidade e Planificación Estratéxica: Campañas informativas	8011	3006	22602	36.000,00
Vicerrectorado de Calidade e Planificación Estratéxica: Avaliación institucional e docente	8011	3007	22609	132.500,00
Vicerrectorado de Calidade e Planificación Estratéxica: Incentivos e mellora	8011	3009	22609	312.500,00
Vicerrectorado de Calidade e Planificación Estratéxica: Mellora calidade dos Servicios	8011	3010	22609	120.000,00
Vicerrectorado de Coordinación Campus Lugo: Atencións protocolarias	8020	3000	22601	3.000,00
Vicerrectorado de Coordinación Campus Lugo: Información e divulgación	8020	3000	22602	18.000,00
Vicerrectorado de Organización Académica e Profesorado: Información e Divulgación	8026	4000	22602	27.100,00
Vicerrectorado de Comunicación e Proxección Exterior: Atencións protocolarias	8055	3000	22601	18.000,00
Consello Social: Atencións protocolarias	8070	3000	22601	6.010,00
Consello Social: Información e divulgación	8070	3000	22602	18.030,00
Vicerrectorado de Organización Académica e Profesorado: Prácticas de campo (xestión repartos en Servicio de Contabilidade e Presupostos)	8120	3000	22607	105.000,00
Servicios Centrais: Atencións protocolarias (Xestión SCP)	8120	3000	22601	3.100,00
Servicios Centrais: Información e divulgación (Xestión SCP)	8120	3000	22602	9.100,00
Servicios Centrais: Procesos electorais (Xestión SCP)	8120	3000	22605	12.100,00
Diversos: Indemnizacións, etc. (Xestión SCP)	8120	3000	22609	630,00
Servicios Centrais: Atencións protocolarias (Xestión en SXE)	8140	3000	22601	3.100,00
Servicios Centrais: Información e divulgación (Xestión SXE)	8140	3000	22602	154.000,00
Servicios Centrais: Xurídicos e contenciosos (Xestión SXE)	8140	3000	22603	121.000,00
Diversos: Indemnizacións, etc. (Xestión SXE)	8140	3000	22609	22.000,00
TOTAL CONCEPTO 226				1.269.170,00

CONCEPTO 227. TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS**CENTRO**

Vicerrectorado de Calidade e Planificación Estratéxica	8011	3006	22700	85.000,00
Vicerrectorado Organización Académica e Profesorado: Traballos exteriores	8026	3000	22700	18.000,00
Vicerrectorado de Estudiantes: Feiras	8040	3000	22700	28.000,00
Consello Social	8070	3000	22700	94.120,00
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
Servicios Centrais: Limpezas (Xestión SXE)	8140	3000	22701	4.441.870,00
Servicios Centrais: Seguridade (Xestión SXE)	8140	3000	22702	1.253.940,00
Servicios Centrais: Estudos, asistencia e outros (Xestión SXE)	8140	3000	22700	157.000,00
Servicios Centrais: Estudos, asistencia e outros (Xestión SXE). Prevención de riscos	8140	3008	22700	145.000,00
TOTAL CONCEPTO 227				6.286.130,00

CONCEPTO 228. CURSOS E CONFERENCIAS**CENTRO**

Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua: Cuarto Ciclo	5501	3017	22800	38.000,00
Instituto de Ciencias da Educación: Cursos de Aptitude Pedagóxica.	6010	1211	22800	277.000,00
Vicerrektorado de Calidade e Planificación Estratéxica: Formación, Xornadas e Xuntanzas Calidade	8011	3006	22800	73.500,00
Vicerrektorado de Coordinación Campus Lugo	8020	3000	22000	3.000,00
Vicerrektorado de Organización Académica e Profesorado: Cursos Formación	8026	3000	22800	43.000,00
Vicerrektorado de Extensión Cultural: Universidade de Verán	8035	1201	22800	120.200,00
Consello Social	8070	3000	22800	12.020,00
Fondos para Cursos de Posgrao: xestión repartos en Servicio de Contabilidade e Presupostos	8120	1100	22800	2.163.650,00
Vicerrektorado de Tecnoloxías e Infraestructuras: Cursos Aulas Informáticas (xestión repartos en Servicio de Contabilidade e Presupostos)	8120	1300	22800	12.000,00
Vicerrektorado de Coordinación Campus Lugo: Cursos Aulas Informáticas (xestión repartos en Servicio de Contabilidade e Presupostos)	8120	1301	22800	12.000,00
Fondos para Cursos de Titulacións Propias: xestión repartos en Servicio de Contabilidade e Presupostos	8120	1703	22800	540.000,00
Servicios Centrais: Cursos e Conferencias (S.C.P.)	8120	3000	22800	1.880,00
Servicios Centrais: Cursos e Conferencias (S.X.E.)	8140	3000	22800	1.380,00
TOTAL CONCEPTO 228				3.297.630,00

CONCEPTO 229. EXTENSION UNIVERSITARIA**CENTRO**

Servicio de Deportes	7540	4400	22900	234.000,00
Vicerrektorado Tecnoloxías e Infraestructuras: Teleeducación financiada SCH	8015	3013	22900	3.250,00
Vicerrektorado de Coordinación Campus de Lugo: Teleeducación	8020	3013	22900	3.000,00
Vicerrektorado de Coordinación Campus de Lugo: Comunicación e Proxección Exterior	8020	4000	22900	15.000,00
Vicerrektorado Coordinación Campus de Lugo: Deportes (24.000,00) e Cultura (18.000,00)	8020	4003	22900	42.000,00
Vicerrektorado de Extensión Cultural: Cultura	8035	4300	22900	240.000,00
Vicerrektorado de Extensión Cultural: Cátedras financiadas SCH	8035	4303	22900	18.000,00
Vicerrektorado de Extensión Cultural: Cátedra Valle-Inclán	8035	4304	22900	9.000,00
Vicerrektorado de Estudiantes	8040	4300	22900	54.000,00
Vicerrektorado de Comunicación e Proxección Exterior: Cátedras financiadas SCH	8055	4303	22900	90.150,00
Vicerrektorado de Comunicación e Proxección Exterior	8055	4000	22900	55.000,00
TOTAL CONCEPTO 229				763.400,00

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

Vicerrektorado de Organización Académica e Profesorado: Docencia bi-campus	8026	3000	23001	3.100,00
Consello Social	8070	3000	23000	9.620,00
Servicios Centrais: Ordinarias (Xestión en SCP)	8120	3000	23000	54.100,00
Servicio de Contabilidade e Presupostos: Teses de Doutoramento (repartos a centros docentes)	8120	3000	23002	290.000,00
Servicios Centrais: Órganos representación sindical (Xestión en S.X.E.)	8200	4700	23008	6.700,00
TOTAL CONCEPTO 230				363.520,00

CONCEPTO 233. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS**CENTRO**

Consello Social	8070	3000	23300	5.410,00
-----------------	------	------	-------	----------

Servicio de Contabilidade e Presupostos: Tribunais Concursos prazas docentes (repartos a centros docentes)	8120	3000	23301	250.000,00
Servicios Centrais: Tribunais Concursos prazas PAS (Xestión en SCP)	8120	3000	23302	62.500,00
Servicios Centrais: Cargos académicos estudantes	8140	3000	23303	41.880,00
TOTAL CONCEPTO 233				359.790,00

TOTAL CAPÍTULO II: GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVICIOS **22.850.010,00**

CAPÍTULO 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	440.690,00
TOTAL CONCEPTO 310				440.690,00

TOTAL CAPÍTULO III: GASTOS FINANCEIROS **440.690,00**

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES

PARTIDA PRESUPOSTARIA SIC-SICUS

ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE CRÉDITO
----------	-----------	-----------	--------------------

ARTIGO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO

Concepto 481. Bolsas formación e promoción

Investigadores

Vicerrectorado de Investigación e Innovación

Bolsas de predoutoramento	8050	4805	48100	218.770,00
Bolsas de posdoutoramento	8050	4806	48100	125.000,00
Bolsas Accións Promoción da Investigación	8050	4833	48100	6.000,00
Bolsas Premios Nacionais de Investigación	8050	4834	48100	33.750,00
TOTAL CONCEPTO 481				383.520,00

Concepto 482. Bolsas Estudiantes e Extensión

Universitaria

Vicerrectorado de Estudiantes

Bolsas aloxamento SUR	8040	4803	48200	550.000,00
Bolsas de colaboración SUR	8040	4814	48200	47.000,00
Bolsas de transporte	8040	4815	48200	94.000,00
Promoción Asociacionismo	8040	4816	48200	48.080,00

Vicerrectorado de Extensión Cultural e Servicios

Actividades culturais	8035	4817	48200	36.500,00
Bolsas catalogación patrimonio	8035	4821	48200	9.600,00
Deportes	8035	4837	48200	6.000,00
TOTAL CONCEPTO 482				791.180,00

Concepto 483. Subvencións nominativas

Servicios Centrais: xestión en Servicio de Contabilidade e Presupostos

Fundación Cela	8120	4901	48300	24.020,00
Fundación Rof-Codina	8120	4902	48300	98.800,00
Museo do Pobo Galego	8120	4903	48300	4.510,00
Grupo Compostela	8120	4904	48300	36.000,00

Patronato Casa da Troia	8120	4907	48300	3.000,00
Cruz Vermella Española	8120	4922	48300	1.510,00
Subv. explotación UNINOVA	8120	4928	48300	40.890,00
Patronato Rosalía de Castro	8120	4930	48300	3.000,00
Subv. explotación UNIXEST (Casa Europa)	8120	4933	48300	96.170,00
Consortio de Bibliotecas Universitarias de Galicia	8120	4938	48300	20.440,00
Vicerrectorado de Extensión Cultural e Servicios				
Auditorio de Galicia	8035	4905	48300	25.000,00
Convenio Lugo Cultural	8035	4906	48300	24.000,00
Grupo de Cámara	8035	4908	48300	3.000,00
Consello Social: Asociación antigos alumnos	8070	4921	48300	21.040,00
TOTAL CONCEPTO 483				401.380,00

CONCEPTO 484. OUTRAS BOLSAS**Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua**

Bolsas terceiro ciclo	5501	4824	48400	52.900,00
Instituto de Ciencias da Educación				
Bolseiros ICE	6010	4826	48400	21.600,00
Servicio de Normalización Lingüística				
Bolsas teses e memorias en galego	7570	4000	48400	9.600,00
Vicerrectorado de Calidade e Planificación Estratéxica				
Bolsas colaboración	8011	3007	48400	30.000,00
Vicerrectorado de Tecnoloxías e Infraestructuras				
Bolsas colaboración Aulas Informáticas	8015	1200	48400	163.000,00
Bolsa colaboración Vicerrectorado de Tecnoloxías e Infraestructuras	8015	3000	48400	19.000,00
Bolsas Programa Teleeducación	8015	3013	48400	16.000,00
Vicerrectorado de Organización Académica e Profesorado				
Bolsas colaboración clases prácticas e vicerrectorado	8026	3000	48400	174.000,00
Vicerrectorado de Estudiantes				
Bolsas colaboración COIE	8040	4000	48400	8.000,00
Servicios Centrais: xestión en Servicio de Contabilidade e Presupostos				
Bolsas intercambio PAS	8120	4823	48400	37.000,00
Bolsas estudos 1º e 2º ciclo USC	8120	4825	48400	360.960,00
CIUG - Probas de Acceso	8120	3000	48400	258.440,00
Servicios Centrais: xestión en Servicio de Control Interno				
Bolsas Profesores Visitantes	8125	4836	48400	93.160,00
TOTAL CONCEPTO 484				1.243.660,00

ARTIGO 49. Ó EXTERIOR**Vicerrectorado de Comunicación e Proxección Exterior**

Convenios Internacionais	8055	4911	49000	121.470,00
Programa Relacións Iberoamérica	8055	4920	49000	240.400,00
Servicios Centrais: xestión en Servicio de Contabilidade e Presupostos				
Bolsas prezos matrícula Instituto de Idiomas, alumnos exterior	8120	4913	49000	120.200,00
TOTAL ARTIGO 49				482.070,00

TOTAL CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES**3.301.810,00****CAPÍTULO VI: INVESTIMENTOS REAIS****ARTIGO 62. INVESTIMENTOS NOVOS****PARTIDA PRESUPOSTARIA SIC-SICUS**

	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE CRÉDITO
Concepto 620. Edificios e outras construcións				
Vicerrectorado de Economía e Financiamento NEXUS, Cerámica	8045	2006	62000	2.960.920,00
Vicerrectorado de Economía e Financiamento	8045	3000	62000	10.259.050,00
Vicerrectorado de Economía e Financiamento: Convenios coa Xunta	8045	3002	62000	3.065.170,00

Vicerrectorado de Asuntos Económicos: Obras Programa FEDER 2000-2006	8045	3121	62000	2.103.550,00
TOTAL CONCEPTO 620				18.388.690,00

Concepto 621. Edificios e outras construcións. Proxectos

Vicerrectorado de Economía e Financiamento	8045	3000	62100	150.000,00
TOTAL CONCEPTO 621				150.000,00

Concepto 622. Edificios e outras construcións. Seguridade

Vicerrectorado de Economía e Financiamento	8045	3008	62200	250.000,00
TOTAL CONCEPTO 622				250.000,00

Concepto 623. Infraestructura de Investigación

Vicerrectorado de Investigación e Innovación: Equipamento científico-técnico en Servizos Xerais PROGRAMA FEDER	8050	3122	62300	1.130.000,00
Vicerrectorado de Investigación: Equipamento científico-técnico en Institutos de Investigación PROGRAMA FEDER 2000-2006	8050	3123	62300	400.000,00
Infraestructuras Parque Científico e Tecnolóxico	8050	3127	62300	1.143.790,00
Fondos externos para Infraestructuras de Investigación, xestión dotación partidas en Vicerrectorado de Investigación e Innovación	8050	2000	62300	1.620.000,00
TOTAL CONCEPTO 623				4.293.790,00

Concepto 624. Maquinaria, Instalacións e Utilaxe

Vicerrectorado de Economía e Financiamento: Ampliación da rede de comunicacións- Programa FEDER	8045	3125	62400	300.000,00
Vicerrectorado de Economía e Financiamento	8045	3000	62400	172.420,00
TOTAL CONCEPTO 624				472.420,00

Concepto 626. Mobiliario e Equipamento

Centros Docentes	-	3000	62600	630.000,00
Bibliotecas	7010	3001	62600	30.700,00
Arquivo Histórico	7015	3000	62600	5.100,00
Servicio de Medios Audiovisuais	7020	3000	62600	24.000,00
Museo Luís Iglesias	7050	3000	62600	5.100,00
Servizos Informáticos	7515	3000	62600	78.000,00
Servicio de Deportes	7540	4400	62600	36.000,00
Servicio de Atención ó Usuario	7551	3000	62600	200.000,00
Vicerrectorado de Tecnoloxías e Infraestructuras: Equipamento docente Aulas Informáticas	8015	3000	62600	375.350,00
Vicerrectorado de Tecnoloxías e Infraestructuras: Programa Teleeducación	8015	3013	62600	165.000,00
Vicerrectorado Coordinación Campus Lugo	8020	3000	62600	25.100,00
Vicerrectorado de Organización Académica e Profesorado: Equipamento docente centralizado	8026	3000	62600	274.650,00
Vicerrectorado de Estudiantes: Equipamentos SUR	8040	3000	62600	60.000,00
Vicerrectorado de Economía e Financiamento	8045	3000	62600	380.000,00
Xerencia	8075	3000	62600	30.000,00
Vicexerencia Lugo	8110	3000	62600	5.000,00
TOTAL CONCEPTO 626				2.324.000,00

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

Bibliotecas: adquisición libros	7010	3001	62701	690.000,00
Bibliotecas: adquisición publicacións periódicas	7010	3001	62702	1.500.000,00
Arquivo Histórico	7015	3000	62700	2.500,00
TOTAL CONCEPTO 627				2.192.500,00

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

Departamentos: accións terceiro ciclo	5501	2301	64000	245.000,00
Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia	6015	2403	64000	6.000,00

Instituto da Lingua Galega	6025	2401	64000	6.000,00
Instituto de Cerámica	6035	2405	64000	6.000,00
Instituto de Medicina Legal	6040	2407	64000	6.000,00
Instituto de Investigacións e Análises Alimentarias	6045	2404	64000	6.000,00
Instituto de Ciencias Neurolóxicas	6050	2409	64000	6.000,00
Instituto de Dereito Industrial	6055	2408	64000	3.000,00
Instituto de Físicas de Altas Enerxías	6060	2413	64000	6.000,00
Instituto de Investigacións Tecnolóxicas	6065	2406	64000	6.000,00
Instituto de Matemáticas	6070	2410	64000	3.000,00
Instituto de Acuicultura	6075	2411	64000	6.000,00
Instituto de Farmacia Industrial	6080	2412	64000	6.000,00
Instituto de Informática	6085	2414	64000	6.000,00
Instituto de Investigacións Ortopédicas	6090	2415	64000	6.000,00
Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural	6095	2416	64000	6.000,00
Observatorio Astronómico	7040	2501	64000	6.000,00
Programa Calidade Investigación	8011	2000	64000	180.000,00
Rede de Infraestructuras de apoio á Investigación e ó Desenvolvemento tecnolóxico	8050	2200	64000	152.000,00
Departamentos: Vicerrectorado de Investigación e Innovación	8050	2301	64000	2.200.000,00
Visitas Investigadores	8050	2303	64000	31.000,00
Accións Promoción Investigación	8050	2305	64000	210.000,00
Convocatoria aberta Universidade	8050	2306	64000	57.700,00
Programa de acreditación de laboratorios	8050	2312	64000	19.200,00
Oficina de Investigación e Tecnoloxía	7065	2601	64000	44.890,00
TOTAL CONCEPTO 640				3.229.790,00

Concepto 641. Proxectos de Investigación

Fondos externos para Proxectos de Investigación, xestión dotación partidas en Vicerrectorado de Investigación e Innovación	8050	2000	64100	6.930.000,00
TOTAL CONCEPTO 641				6.930.000,00

Concepto 642. Convenios e contratos de Investigación

Fondos externos para contratos e convenios de Investigación, xestión dotación partidas en Vicerrectorado de Investigación e Innovación	8050	2000	64200	9.900.000,00
TOTAL CONCEPTO 642				9.900.000,00

Concepto 643. Reunións Científicas

Vicerrectorado de Investigación e Innovación: Reunións científicas	8050	2302	64300	12.000,00
Vicerrectorado de Coordinación Campus de Lugo: Reunións científicas	8020	2302	64300	3.000,00
TOTAL CONCEPTO 643				15.000,00

TOTAL CAPÍTULO VI: INVESTIMENTOS REAIS**48.146.190,00****CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

PARTIDA PRESUPOSTARIA SIC-SICUS

ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE CRÉDITO
----------	-----------	-----------	-----------------

ARTIGO 74. A SOCIEDADES ESTATAIS E OUTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia	8120	4938	74000	83.190,00
TOTAL CONCEPTO 740				83.190,00

ARTIGO 75. A COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria: Axencia Galega da Calidade	8120	3000	75000	90.160,00
TOTAL CONCEPTO 750				90.160,00

TOTAL CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**173.350,00**

CAPÍTULO IX: VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS**PARTIDA PRESUPOSTARIA SIC-SICUS**

	ORGÁNICA	FUNCIONAL	ECONÓMICA	IMPORTE CRÉDITO
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: VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS				780.120,00

3.4. Reparto do crédito ós Centros Docentes e Departamentos

Os criterios de reparto dos créditos contemplados neste orzamento do ano 2003 para ser distribuídos entre Centros Docentes e Departamentos, consideramos que deben ser obxecto de revisión.

Por isto propomos, que unha vez aprobados os orzamentos e, con eles, a cuantía dos créditos a distribuír, as comisións de economía e investigación do Consello de Goberno elaboren conxuntamente cos decanos, directores de centro e de departamentos, uns novos criterios de reparto que serán elevados, para a súa discusión e aprobación, se procede, ó Consello de Goberno.