



# ORZAMENTO 2004

## ORZAMENTO XERAL

### Visión xeral do orzamento de ingresos e gastos

INGRESOS	2003	%	2004	%	VAR 03/04
Capítulo III: Taxas, prezos públicos e outros ingresos	17.034.886,00	20,26%	14.797.853,18	15,97%	-13,13%
Capítulo IV: Transferencias correntes	57.965.564,29	68,95%	60.123.083,06	64,90%	3,72%
Capítulo V: Ingresos patrimoniais	372.000,00	0,44%	327.000,00	0,35%	-12,10%
Capítulo VII: Transferencias de capital	7.976.892,01	9,49%	11.391.033,63	12,30%	42,80%
Capítulo VIII: Activos financeiros	725.483,97	0,86%	1,00	0,00%	
Capítulo IX: Pasivos financeiros			6.000.000,00	6,48%	
<b>TOTAL ORZAMENTO DE INGRESOS 2004</b>	<b>84.074.826,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>92.638.970,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,19%</b>

GASTOS	2003	%	2004	%	VAR 03/04
Capítulo I: Gastos de persoal	55.767.467,58	66,33%	60.391.903,00	65,19%	8,29%
Capítulo II: Gastos correntes en bens e servizos	12.737.206,52	15,15%	12.640.514,00	13,64%	-0,76%
Capítulo III: Gastos financeiros	601,01	0,00%	124.245,00	0,13%	
Capítulo IV: Transferencias correntes	1.672.496,48	1,99%	1.686.490,00	1,82%	0,84%
Capítulo VI: Investimentos reais	13.643.776,86	16,23%	16.654.188,87	17,98%	22,06%
Capítulo VII: Tranferencias de capital	253.271,81	0,30%	235.619,00	0,25%	-6,97%
Capítulo VIII: Activos financeiros	6,01	0,00%	6.011,00	0,01%	
Capítulo IX: Pasivos Financieros			900.000,00	0,97%	
<b>TOTAL ORZAMENTO DE GASTOS 2004</b>	<b>84.074.826,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>92.638.970,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,19%</b>

## ORZAMENTO DE INGRESOS

### Capítulo III: Taxas, prezos públicos e outros ingresos

<b>CAPÍTULO III: TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS</b>	2004		%
31. Prezos públicos			
3101 Prezos públicos	13.792.163,18		
Subtotal 31		13.792.163,18	93,20%
32. Prestación de servizos			
3291. Outros ingresos (utilización de bens da universidade)	66.441,00		
3292. Outros ingresos (retención de cursos)	375.000,00		
3293. Outros ingresos (custos indirectos proxectos investigación)	178.000,00		



3295. Facturación Servizos Xerais de Investigación	252.000,00		
<b>Subtotal 32</b>		<b>871.441,00</b>	<b>5,89%</b>
<b>33. Venta de bens</b>			
3301. Venda de publicacións propias	2.000,00		
<b>Subtotal 33</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,01%</b>
<b>38. Reintegros</b>			
3810. Reintegros de orzamento corrente	50.000,00		
3813. Reintegros por compensación telefónica	50.000,00		
<b>Subtotal 38</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,68%</b>
<b>39. Outros ingresos</b>			
3998. Previsión ingresos Convenio Fundación UDC	32.249,00		
<b>Subtotal 39</b>		<b>32.249,00</b>	<b>0,22%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO III</b>		<b>14.797.853,18</b>	<b>100,00%</b>

## Capítulo IV: Transferencias Correntes

<b>CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2004</b>		<b>%</b>
<b>45. Da Comunidade Autónoma</b>			
4511. Financiamento incondicionado - Acordo Financiamento	53.906.112,00		
4512. Financiamento integración INEF	2.764.953,00		
4521. Acordo Consello de ministros (R. 15/11/02 BOE 18/11/02)	730.019,06		
4531. Subvención tramos de investigación	756.200,00		
4561. Convenio SERGAS prazas vinculadas	791.250,00		
4562. Previsión de convenios 2004	329.549,00		
4571. Consellaría Innovación: Axuda Mantemento Investigación	160.000,00		
<b>Subtotal 45</b>		<b>59.438.083,06</b>	<b>98,86%</b>
<b>47. De empresas privadas</b>			
470. Subvencións entidades financeiras			
4701. Entidades financieras	475.000,00		
4704. Fundacións e outras entidades	210.000,00		
<b>Subtotal 47</b>		<b>685.000,00</b>	<b>1,14%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>		<b>60.123.083,06</b>	<b>100,00%</b>

## Capítulo V: Ingresos Patrimoniais

<b>CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIAIS</b>	<b>2004</b>		<b>%</b>
<b>52. Xuros de depósitos</b>			
5200. Xuros de contas bancarias	52.000,00		
<b>Subtotal 52</b>		<b>52.000,00</b>	<b>15,90%</b>



55. Produtos de concesións e participacións			
5500. Produtos de concesións administrativas	275.000,00		
Subtotal 55		275.000,00	84,10%
TOTAL CAPÍTULO V		327.000,00	100,00%

## Capítulo VII: Transferencias de Capital

CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2004		%
74. Outros entes públicos			
7490. Previsión outros entes públicos	84.000,00		
Subtotal 74		84.000,00	0,74%
75. Da Comunidade Autónoma			
7504. RAM	1.448.439,00		
7510. Convenios nova infraestrutura Xunta	4.657.843,63		
7513. Consellaría Innovación: Convenio 62507	370.451,00		
7514. Consellaría Innovación: Convenio Wi-Fi	182.400,00		
Subtotal 75		6.659.133,63	58,46%
79. Unión Europea			
7900. FEDER 2004	4.647.900,00		
Subtotal 79		4.647.900,00	40,80%
TOTAL CAPÍTULO VII		11.391.033,63	100,00%

## Capítulo VIII: Variación de activos financeiros

CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANZEIROS	2004		%
87. Remanente de tesouraría			
8701. Remanente de tesouraría	1,00		
Subtotal 87		1,00	100,00%
TOTAL CAPÍTULO VIII		1,00	100,00%

## Capítulo IX: Variación de pasivos financeiros

CAPÍTULO IX: VARIACIÓN DE PASIVOS FINANZEIROS	2004		%
91. Préstamos recibidos en moeda nacional			
913 Préstamos LP de entes de fóra do sector público	6.000.000,00		
Subtotal 87		6.000.000,00	100,00%
TOTAL CAPÍTULO VIII		6.000.000,00	100,00%



## ORZAMENTO DE GASTOS

### Capítulo I: Gastos de Persoal

Capítulo I: GASTOS DE PERSOAL	2004		%
<b>12. Funcionarios</b>			
120. Retribucións básicas	19.506.500,00		
121. Retribucións complementarias	21.147.129,00		
Subtotal 12		40.653.629,00	67,32%
<b>13. Laborais</b>			
130. PAS laborais fixos	4.009.308,00		
131. PAS laborais eventuais	1.915.920,00		
Subtotal 13		5.925.228,00	9,81%
<b>14. Persoal docente contratado</b>			
141. Retribución persoal contratado docente e investigador	7.215.395,00		
145. Retribucións persoal contratado visitante	1,00		
Subtotal 14		7.215.396,00	11,95%
<b>15. Incentivos ao rendemento</b>			
150. Produtividade	332.300,00		
151. Gratificacións	132.350,00		
Subtotal 15		464.650,00	0,77%
<b>16. Cotas, prestacións e gastos sociais</b>			
160. Cotas sociais	5.849.200,00		
161. Gastos sociais	283.800,00		
Subtotal 16		6.133.000,00	10,16%
<b>TOTAL CAPÍTULO I</b>		<b>60.391.903,00</b>	<b>100,00%</b>

### Detalle

CAPITULO I: GASTOS DE PERSOAL	2004		%
<b>12. Funcionarios</b>			
120. Retribucións básicas PAS funcionario		3.690.500,00	9,08%
120.10 Soldo PAS funcionario	2.682.500,00		
120.11 Trienios PAS funcionario	362.000,00		
120.12 Extras PAS funcionario	646.000,00		
120. Retribucións básicas funcionarios docentes		15.610.000,00	38,40%
120.20 Soldo funcionarios docentes	10.840.000,00		
120.21 Trienios funcionarios docentes	2.134.000,00		
120.22 Extras funcionarios docentes	2.636.000,00		
120. Retribucións básicas funcionarios docentes interinos		206.000,00	0,51%
120.30 Soldo funcionarios docentes interinos	173.000,00		
120.31 Extras funcionarios docentes interinos	33.000,00		
121. Retribucións complementarias PAS funcionario		3.206.080,00	7,89%
121.10 Complemento de destino PAS funcionario	1.592.000,00		
121.11 Complemento específico PAS funcionario	1.583.000,00		
121.14 I.P.C. galego PAS funcionario	27.980,00		



121.15 Complemento cargo PAS funcionario	3.100,00		
121. Retribucións complementarias funcionarios docentes		16.940.758,00	41,67%
121.20 Complemento de destino funcionarios docentes	7.661.500,00		
121.21 Complemento específico funcionarios docentes	4.776.000,00		
121.22 Méritos docentes funcionarios docentes	2.726.300,00		
121.23 Méritos investigación funcionarios docentes	756.200,00		
121.24 Cargos académicos funcionarios docentes	796.000,00		
121.26 Sexenios mestres de taller	8.557,00		
121.28 I.P.C. galego funcionarios docentes	141.576,00		
121.29 Sexenios ensino secundario	74.625,00		
121. Retribucións complementarias funcionarios docentes interinos		158.355,00	0,39%
121.30 Complemento de destino funcionarios docentes interinos	99.500,00		
121.31 Complemento específico funcionarios docentes interinos	54.427,00		
121.32 Cargos académicos funcionarios docentes interinos	2.985,00		
121.34 I.P.C. galego funcionarios docentes interinos	1.443,00		
121. Retribucións básicas e complementarias profesores eméritos		95.686,00	0,24%
121.40 Profesores eméritos	84.575,00		
121.41 Extra profesores eméritos	11.111,00		
121. Retribucións prazas vinculadas convenio Sergas		746.250,00	1,84%
121.42. prazas vinculadas convenio Sergas	746.250,00		
Subtotal 12		40.653.629,00	67,32%
13. Persoal laboral			
130. PAS laboral fixo		4.009.308,00	67,67%
130.00 Soldo	2.587.000,00		
130.01 Trienios	274.620,00		
130.02 Pagas extras	721.375,00		
130.03 Complemento de perigosidade	7.164,00		
130.04. Complemento persoal apoio xerencia	1,00		
130.06 Horas extra	29.850,00		
130.07 Paga lineal convenio non consolidable	80.100,00		
130.08 Gratificacións xubilación acción social	2.488,00		
130.10 Complemento de permanencia	14.925,00		
130.11 Complemento de dispoñibilidade	9.950,00		
130.15 Complemento de posto	268.650,00		
130.17 Complemento de nocturnidade	2.750,00		
130.18 Cargo director programa	4.975,00		
130.19 Complementos de xefatura	5.460,00		
131. PAS laboral eventual		1.831.320,00	30,91%
131.00 Soldo	1.273.140,00		
131.01 Complementos	95.040,00		
131.02 Horas extra	9.900,00		
131.05 Indemnización rescisión contrato	4.950,00		
131.06 Pagas extra	408.870,00		
131.07 Paga lineal convenio non consolidable	36.450,00		
131.08 Gratificación xubilación	2.970,00		
131. Persoal alta dirección		84.600,00	1,43%
131.10 Persoal alta dirección	76.500,00		



131.12 Pagas extra persoal alta dirección	8.100,00		
Subtotal 13		5.925.228,00	9,81%
<b>14. Persoal contratado docente e investigador</b>			
<b>141. Retribucións persoal contratado docente e investigador</b>		7.215.395,00	100,00%
141.00 Soldo	3.443.695,00		
141.01 Pagas extra	666.650,00		
141.11 Complemento de destino	2.327.305,00		
141.12 Complemento específico	687.545,00		
141.13 Cargos docentes	63.000,00		
141.17 I.P.C. galego persoal docente contratado	27.200,00		
145. Retribución persoal contratado visitante		1,00	0,00%
145.00 Retribución persoal contratado visitante		1,00	
Subtotal 14		7.215.396,00	11,95%
<b>15. Incentivos ao rendemento</b>			
<b>150. Produtividade</b>		332.300,00	71,52%
150.00 Produtividade PAS funcionario	332.300,00		
<b>151. Gratificacións</b>		132.350,00	28,48%
151.00 Gratificacións PAS funcionario	29.850,00		
151.02 Gratificacións PDI	99.500,00		
151.01 Gratificación PAS funcionario Consello Social	3.000,00		
Subtotal 15		464.650,00	0,77%
<b>16. Cotas, prestacións e gastos sociais</b>			
<b>160. Cotas sociais</b>		5.849.200,00	95,37%
160.00 Seguridade social PAS funcionario e laboral fixo	2.600.000,00		
160.10 Seguridade social persoal laboral eventual	533.000,00		
160.20 Seguridade social persoal alta dirección	25.200,00		
160.30 Seguridade social persoal docente contratado	2.155.000,00		
160.40 Seguridade social funcionarios docentes interinos	98.000,00		
160.50 Seguridade Social func. doc. prazas vinculadas (SERGAS)	90.000,00		
160.60 Seguridade Social INEF	348.000,00		
162. Gastos sociais		283.800,00	4,63%
162.03 Acción social persoal laboral	62.000,00		
162.04 Acción social PAS funcionario	86.700,00		
162.06 Acción social persoal docente	135.100,00		
Subtotal 16		6.133.000,00	10,16%
<b>TOTAL CAPÍTULO I</b>		<b>60.391.903,00</b>	<b>100,00%</b>

## Capítulo II: Gastos correntes en bens e servizos

Capítulo II: GASTOS CORRENTES EN BENS E SERVIZOS	2004		%
20. Alugueiros			
200. Terreos		6.500,00	
2000. Terreos	6.500,00		
202. Edificios e outras construcións		42.500,00	
20200. Centralizado	42.500,00		
204. Alugueiro de material e transporte		2.484,00	



20400 Vehículo parque móvil	2.484,00		
205. Mobiliario e equipamento		2.000,00	
20500. Centralizado	2.000,00		
209. Canons		200.000,00	
20900. Centralizado	200.000,00		
Subtotal 20		253.484,00	2,01%
21. Reparacións e conservación			
212. Edificios e outras construcións		707.640,00	
21200. Centralizado	400.000,00		
21200. Centros (Anexo)	190.040,00		
21200. Vicerreitoría Ferrol	9.000,00		
21200. Acheга complementaria INEF	108.600,00		
213. Maquinaria, instalacións e ferramentas		231.000,00	
21300. Centralizado	225.000,00		
21300. Vicerreitoría Ferrol	6.000,00		
214. Material de transporte		5.000,00	
21400. Centralizado	5.000,00		
215. Mobiliario e equipamento		12.000,00	
21500. Centralizado	12.000,00		
216. Reparacións sistemas informáticos		3.000,00	
21600. Centralizado	3.000,00		
Subtotal 21		958.640,00	7,58%
22. Material, subministracións e outros			
220. Material de oficina		614.530,00	
22000. Centralizado	250.000,00		
22000. Centros (Anexo)	323.430,00		
22000. C.U.F.I.E.	8.000,00		
22000. Consello Social	4.500,00		
22000. Vicerreitoría Ferrol	6.500,00		
22000. Bibliotecas (Anexo)	22.100,00		
221. Subministracións		1.854.560,00	
22100. Centralizado	1.681.000,00		
22101. Auga	61.000,00		
22102. Electricidade	1.100.000,00		
22103. Combustibles	400.000,00		
22104 Rroupa de traballo	20.000,00		
22199. Outras subministracións	100.000,00		
22100. Centros (Anexo)	173.560,00		
222. Comunicacións		783.000,00	
22200. Centralizado	750.000,00		
22200. Centros (Anexo)	29.700,00		
22200. Consello Social	1.500,00		
22200. Vicerreitoría Ferrol	1.800,00		
223. Transportes		175.000,00	



22300. Centralizado	175.000,00		
224. Primas de seguros		165.000,00	
22400. Centralizado	165.000,00		
225. Tributos		20.000,00	
22500. Centralizado	20.000,00		
226. Gastos diversos		1.151.120,00	
22601.-Atencións protocolarias e representativas	167.620,00		
22601.-Centralizado	50.000,00		
22601.-Centros (Anexo)	59.620,00		
22601.-Departamentos	52.000,00		
22601.-Vicerreitoría de Ferrol	6.000,00		
22602.-Información e divulgación Centralizado	160.000,00		
22603.-Gastos xurídicos-contenciosos Centralizado	20.000,00		
22604.-Publicacións	60.000,00		
22604.-Medios Audiovisuais	5.000,00		
22605.-Relacións institucionais Centralizado	72.000,00		
22605.-Vicerreitoría de Ferrol	3.000,00		
22610.-Comisión Interuniversitaria Galicia	205.000,00		
22611.-Consello Social UDC	33.000,00		
22612.-Avaliación Universidade	30.000,00		
22613.-Accións melloras calidade	30.000,00		
22615.-Institutos Universitarios e Centros Tecnolóxicos	79.000,00		
I.U. Ciencias da Saúde	9.000,00		
I.U. de Xeoloxía	9.000,00		
I.U. de Medio Ambiente	9.000,00		
I.U. de Estudos Europeos	9.000,00		
I.U. Estudos Marítimos	9.000,00		
I.U. Estudos Irlandeses	9.000,00		
CIT	12.500,00		
CTTEEC	12.500,00		
22614.-Gastos funcionam. Departamentos	175.000,00		
22616 Gastos Funcionamento Valedor do Universitario	6.000,00		
22617 Gastos Funcionamento Servizo Normalización	3.000,00		
22618 Gastos Funcionamento Observatorio Ocupacional	10.000,00		
22699.-Outros gastos diversos	92.500,00		
22699.-Centralizado	16.000,00		
22699.-Gastos adscritos a programas de investigación	76.500,00		
227.- Traballos realizados por outras empresas		5.289.000,00	
22700.-Centralizado	5.289.000,00		
22701.-Seguridade	1.160.000,00		
22702.-Limpeza	2.000.000,00		
22704.-Xardinaría	190.000,00		
22705.-Procesos electorais	9.000,00		
22706.-Trab. Técnicos	130.000,00		
22706.- Traballos Técnicos Consello Social	50.000,00		





22707.-Mantementos	1.250.000,00		
22799.-Outros traballos	500.000,00		
<b>228.-Cursos e Conferencias</b>		<b>481.200,00</b>	
22801.-Cursos e Conferencias UDC	<b>150.000,00</b>		
22803.-Cursos formación PAS	<b>100.000,00</b>		
22800.-Cursos CAP	<b>134.000,00</b>		
22800.-Cursos Programas de Apoio CUFIE	<b>90.000,00</b>		
22800.-Cátedra Jorge Juan (Vicerreitoría Ferrol)	<b>6.000,00</b>		
22800.-Xornadas Orientación Univers. (V. Ferrol)	<b>1.200,00</b>		
229.-Actividades culturais, deportivas e outras		<b>428.100,00</b>	
22901.-Centralizado	<b>186.000,00</b>		
Deportes	44.000,00		
Clube de Teatro	30.000,00		
Clubes de Prensa, Cine e Vídeo	30.000,00		
Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV)	12.000,00		
Clube Activ. Culturais Ferrol	10.000,00		
Actividades Culturais xeral	18.000,00		
Coro Universitario	6.000,00		
Axudas varias	36.000,00		
22901.-Centros (Anexo)	<b>242.100,00</b>		
Subtotal 22		<b>10.961.510,00</b>	86,72%
<b>23.- Indemnizacións por razón de servizo</b>			
230.-Gastos de axudas de custo e locomoción		<b>286.880,00</b>	
23000.- Axudas de custo e locomoción	<b>276.880,00</b>		
Centralizado	135.000,00		
Consello Social	6.000,00		
Centros (Anexo)	126.680,00		
I.U. Ciencias da Saúde	1.000,00		
I.U. de Xeoloxía	1.000,00		
I.U. de Medio Ambiente	1.000,00		
I.U. de Estudos Europeos	1.000,00		
I.U. Estudos Marítimos	1.000,00		
I.U. Estudos Irlandeses	1.000,00		
CIT	1.600,00		
CITEEC	1.600,00		
23000.- Axudas varias Vic. Estudiantes	<b>10.000,00</b>		
233.-Outras indemnizacións		<b>180.000,00</b>	
23301.- Prazas PAS	<b>35.000,00</b>		
23302.- Prazas docentes	<b>70.000,00</b>		
23303.- Teses de Doutoramento	<b>75.000,00</b>		
Subtotal artigo 23		<b>466.880,00</b>	3,69%
<b>TOTAL CAPÍTULO II</b>		<b>12.640.514,00</b>	<b>100,00%</b>



### Capítulo III: Gastos financeiros

Capítulo III: GASTOS FINANCEIROS	2004		%
34.- De depósito, fianzas e outros			
349.-Outros gastos financeiros			
34900.- Outros gastos financeiros	124.245,00		
Subtotal Artigo 34		124.245,00	100%
<b>TOTAL CAPÍTULO III</b>		<b>124.245,00</b>	<b>100%</b>

### Capítulo IV: Transferencias correntes

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES	2004		%
48.-Familias e institucións sen fin de lucro			
481.- Axudas docencia		124.000,00	7,35%
48100.-Bolsas mellora calidade da docencia	40.000,00		
48101.-Axudas proxec. de innovación tecnol.	74.000,00		
48103.-Axudas intercampus profesores	10.000,00		
482.- Bolsas estudantes		1.496.190,00	88,72%
48200.- Bolseiros Wi-Fi (Convenio Consellaría Innovación)	3.000,00		
48201.-Colaboración estudantes	128.750,00		
48202.-Terceiro Ciclo	172.800,00		
48203.-Bolsas Predoutorais	264.000,00		
48204.-Atención ao estudante	760.000,00		
48205.-Act. e medios grupos e asociac. estudiant.	30.000,00		
48206.-Viaxes de Estudos	36.000,00		
48204.-Bolsas Innovación Tecnolóxica	101.640,00		
483.- Axudas para a integración profesional		24.300,00	1,44%
48300.-Axuda integración profesional	24.300,00		
485.- Axudas escola infantil		42.000,00	2,49%
48500.-Axudas escola infantil	42.000,00		
Subtotal artigo 48		1.686.490,00	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>		<b>1.686.490,00</b>	

### Capítulo VI: Investimentos reais

CAPÍTULO VI.- INVERTEMENTOS REAIS	2004			%
62.- Investimento asociado ao funcionamento servicios				
622.-Edificios e outras construcións			3.860.232,63	25,27%
62200.- Fondos Universidade		830.000,00		
Reformado Construción Aparcadoiro da Zapateira	178.000,00			
Obras no CUR	82.923,00			
Liquidacións de obras de 2003	460.319,00			
Reforma Interior Facultade Náutica e máquinas	21.894,00			
Reforma EU Arquitectura Técnica	59.901,00			
Outras obras de carácter xeral	26.963,00			
62202.-Plano de Financiamento 2004				



<b>A.- Plano Financiamento Xunta</b>		<b>1.528.723,63</b>		
Obxectivo I: Sala de Estudos de Elviña	1.498.723,63			
Obxectivo II: Sala de Estudos do CUR	30.000,00			
<b>62207.- FEDER CITIC</b>		<b>1.501.509,00</b>		
Achega FEDER	1.051.056,00			
Fondos propios UDC e outras entidades	450.453,00			
<b>623.- Maquinaria, instalación e ferramentas</b>			<b>1.552.504,28</b>	10,16%
62300.- Centralizado		110.000,00		
<b>62302.- Plano Financiamento:Obxectivo III: Interconexión Campus</b>		<b>1.089.704,28</b>		
62303 Proxecto Wi-Fi		352.800,00		
<b>Plano de Financiamento: Obxectivo VI</b>	<b>182.400,00</b>			
Achega Consellaría de Innovación	170.400,00			
<b>625.- Mobiliario e equipamento para Servicios Xerais e Docencia</b>			<b>6.181.654,37</b>	40,47%
62500.- Mobiliario e equipamento Fondos propios UDC			1.452.342,41	
Otros equipamentos de carácter xeral.		40.000,00		
Equipamentos adscritos de programas de investigación		229.500,00		
Accións mellora de calidade		300.000,00		
Centros Anexo		647.140,00		
Mellora calidade ensino		75.000,00		
Departamentos, equipamento docente		120.000,00		
Institutos Universitarios e centros tecnolóxicos		36.500,00		
I.U. Ciencias da Saúde	4.000,00			
I.U. de Xeoloxía	4.000,00			
I.U. de Medio Ambiente	4.000,00			
I.U. de Estudos Europeos	4.000,00			
I.U. de Estudos Marítimos	4.000,00			
I.U. de Estudos Irlandeses	4.000,00			
CIT	6.250,00			
CITEEC	6.250,00			
Consello Social		4.202,41		
<b>62502.- Mobiliario e equipamento Plano Financiamento 2004</b>			<b>678.015,72</b>	
Obxectivo V: Equipamento Centro Elviña, CUR, SXAI, Bibliotecas e outros		678.015,72		
<b>62507.- FEDER: Mobiliario e equipamento</b>			<b>4.051.296,24</b>	
Achega FEDER	3.596.845,00			
Fondos propios UDC e outras institucións	454.451,24			
<b>626.- Equipamento para procesos de informatización e renovación</b>			<b>1.242.202,41</b>	8,13%
62600.- Centralizado		50.000,00		
62600 - Consello Social		4.202,41		
62600 - Software Wi-Fi (convenio Consellaría Innovación)		9.000,00		
<b>62602.- Plano Financiamento Obx. IV: Equipamento Informático</b>		<b>1.179.000,00</b>		
<b>628.- Fondos Bibliotecas</b>			<b>2.439.000,00</b>	15,97%
62800.-Centralizado		12.000,00		
62800.-Centros		1.965.000,00		
Revistas	1.200.000,00			
Libros	765.000,00			
62800.-Departamentos		450.000,00		



62801.-Préstamo interbibliotecario		12.000,00		
Subtotal artigo 62			15.275.593,69	91,72%
64.- Gastos en investimentos de carácter inmaterial				
640.- Convenios de colaboración			13.595,18	0,99%
64001 Inmaterial Consello Social		13.595,18		
649.- Fondos de Investigación			1.365.000,00	99,01%
64900.- Programas Universidade		550.000,00		
64908.- Terceiro Ciclo		225.000,00		
64900.- Departamentos		590.000,00		
Subtotal artigo 64			1.378.595,18	8,28%
<b>TOTAL CAPÍTULO VI</b>			<b>16.654.188,87</b>	<b>100,00%</b>

### Capítulo VII: Transferencias de capital

<b>CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	2004		%
74.- A outros entes públicos			
747.00 Consello USC achega SUG	42.000,00		
Subtotal artigo 74		42.000,00	17,83%
78.- A familias, intitución sen fins de lucro			
78001.- Contribución a CEIDA, segundo convenio	90.000,00		
78004.- Axuda Biblioteca Universitaria Galicia (Bugalicia)	103.619,00		
Subtotal artigo 78		193.619,00	82,17%
<b>TOTAL CAPÍTULO VII</b>		<b>235.619,00</b>	<b>100,00%</b>

### Capítulo VIII: Variación de activos financeiros

<b>CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCEIROS</b>	2004		%
86.-Adquisición de accións e participacións			
860.-Adquisición accións			
860.00 Adquisición accións Parque Tecnolóxico	6.011,00		
Subtotal artigo 86		6.011,00	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO VIII</b>		<b>6.011,00</b>	<b>100,00%</b>

### Capítulo IX: Variación de Pasivos Financeiros

<b>CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCEIROS</b>	2004		%
91. Amortización de préstamos en moeda nacional			
913 Amortización de préstamos LP de entes fóra do Sector público			
91300 Amortización préstamo	900.000,00		
Subtotal artigo 91		900.000,00	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO VIII</b>		<b>900.000,00</b>	<b>100,00%</b>



## PARTIDAS DE GASTO DESCENTRALIZADAS A CENTROS E BIBLIOTECAS

CENTRO	212.00	220.00	221.00	222.00	226.01	229.01	230.00	625.00	CAPÍTULO 2	CAPÍTULO 6
FACULDADE DE CIENCIAS	13.380,00	17.410,00	32.690,00	1.350,00	2.710,00	12.500,00	8.910,00	36.420,00	88.950,00	36.420,00
FACULDADE CC.EE e EE.	14.650,00	25.160,00	5.050,00	1.350,00	2.710,00	21.760,00	9.770,00	45.380,00	80.450,00	45.380,00
FACULDADE DE DEREITO	11.400,00	20.970,00	5.050,00	1.350,00	2.710,00	18.910,00	7.600,00	38.080,00	67.990,00	38.080,00
FACULDADE DE FILOLOXÍA	13.760,00	15.680,00	5.050,00	1.350,00	2.710,00	8.540,00	9.180,00	30.460,00	56.270,00	30.460,00
FACULDADE DE INFORMÁTICA	13.550,00	18.940,00	8.930,00	1.350,00	2.710,00	18.170,00	9.030,00	38.640,00	72.680,00	38.640,00
FACULDADE DE SOCIOLOXÍA	9.640,00	10.320,00	5.050,00	1.350,00	2.710,00	7.580,00	6.420,00	19.620,00	43.070,00	19.620,00
FACULDADE CC. COMUNICACIÓN	3.130,00	7.850,00	5.050,00	1.350,00	2.710,00	3.900,00	2.080,00	15.470,00	26.070,00	15.470,00
INEF-G	11.400,00	20.970,00	5.050,00	1.350,00	2.710,00	18.910,00	7.600,00	38.080,00	67.990,00	38.080,00
E.T.S. ARQUITECTURA	13.750,00	25.860,00	8.920,00	1.350,00	2.710,00	18.450,00	9.160,00	50.530,00	80.200,00	50.530,00
E.T.S. DE NÁUTICA E MÁQUINAS	10.250,00	11.870,00	5.950,00	1.350,00	2.710,00	6.980,00	6.840,00	26.420,00	45.950,00	26.420,00
<b>ETS ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS CANAIS E PORTOS</b>	12.020,00	12.540,00	5.950,00	1.350,00	2.710,00	9.680,00	8.010,00	27.600,00	52.260,00	27.600,00
E.U. ESTUDOS EMPRESARIAIS	5.350,00	18.230,00	5.050,00	1.350,00	2.710,00	13.930,00	3.570,00	33.400,00	50.190,00	33.400,00
E.U. DE FISIOTERAPIA	3.130,00	9.050,00	5.950,00	1.350,00	2.710,00	4.360,00	2.080,00	23.480,00	28.630,00	23.480,00
FACULDADE CIENCIAS EDUCACIÓN	8.560,00	21.650,00	5.050,00	1.350,00	2.710,00	15.380,00	5.710,00	36.970,00	60.410,00	36.970,00
FACULDADE CIENCIAS DA SAÚDE	3.130,00	7.850,00	5.050,00	1.350,00	2.710,00	3.900,00	2.080,00	15.470,00	26.070,00	15.470,00
E.U. DE ARQUITECTURA TÉCNICA	10.470,00	20.420,00	5.940,00	1.350,00	2.710,00	13.500,00	6.980,00	41.330,00	61.370,00	41.330,00
FACULDADE DE HUMANIDADES	4.630,00	5.980,00	5.050,00	1.350,00	2.710,00	5.580,00	3.090,00	13.240,00	28.390,00	13.240,00
ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR	8.050,00	11.780,00	14.860,00	1.350,00	2.710,00	8.890,00	5.370,00	26.260,00	53.010,00	26.260,00
EU ENFERMERÍA E PODOLOXÍA (F)	3.420,00	8.540,00	5.950,00	1.350,00	2.710,00	5.380,00	2.280,00	22.610,00	29.630,00	22.610,00
E.U. RELACIÓNS LABORAIS (F)	4.630,00	5.980,00	5.050,00	1.350,00	2.710,00	6.830,00	3.090,00	13.240,00	29.640,00	13.240,00
E.U. POLITÉCNICA	9.310,00	20.400,00	17.820,00	1.350,00	2.710,00	14.700,00	6.210,00	41.200,00	72.500,00	41.200,00
E.U. DESEÑO INDUSTRIAL	2.430,00	5.980,00	5.050,00	1.350,00	2.710,00	4.270,00	1.620,00	13.240,00	23.410,00	13.240,00
<b>Total</b>	<b>190.040,00</b>	<b>323.430,00</b>	<b>173.560,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>59.620,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>126.680,00</b>	<b>647.140,00</b>	<b>1.145.130,00</b>	<b>647.140,00</b>



<b>BIBLIOTECA</b>	<b>220.08</b>
FACULTADE DE CIENCIAS	1.300,00
FACULTADE DE CIENCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS	1.300,00
FACULTADE DE DEREITO	1.300,00
FACULTADE DE FILOLOXÍA	1.300,00
FACULTADE DE INFORMÁTICA	1.300,00
FACULTADE DE SOCIOLOXÍA	1.300,00
FACULTADE DE CC. DA COMUNICACIÓN	1.300,00
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA	1.300,00
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA	1.300,00
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA E MÁQUINAS	1.300,00
ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS	1.300,00
OZA	1.300,00
FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN	1.300,00
PATÍN	1.300,00
ESCOLA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA	1.300,00
ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR	1.300,00
ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA	1.300,00
<b>TOTAL BIBLIOTECAS</b>	<b>22.100,00</b>

## Explicación adicional sobre os créditos descentralizados nos centros

A referencia central para o cálculo das partidas está nos créditos descentralizados en 2003. A comezo de ano desconcentrouse aproximadamente un 50 % do crédito global de 2003. As contías que figuran na táboa anterior referida aos centros realizan axustes sobre o 100 % do crédito global de 2003 coas modificacións derivadas da incorporación de novos centros. En resumo, a explicación das contías da táboa anterior é a seguinte:

- Reparación de edificios (212.00): é aproximadamente o 100 % do crédito do ano anterior. Pola súa singularidade, o INEFG vai recibir un crédito extra para afrontar o elevado gasto que ten neste concepto por importe de 108.600 €.
- Material de oficina (220.00): é o 75 % do crédito do ano anterior. Pero ao contaren as bibliotecas de partidas específicas para esta finalidade, o centro non deberá sufragarlles os gastos de material de oficina.
- Subministros (221.00): é aproximadamente o 100 % do crédito do ano anterior.
- Comunicacions (222.00): é aproximadamente o 95 % do crédito do ano anterior.
- Protocolo (226.01): é aproximadamente o 95 % do crédito do ano anterior.
- Actividades culturais (229.01): é aproximadamente o 100 % do crédito do ano anterior.
- Axudas de custo e locomoción (230.00): é aproximadamente o 100 % do crédito do ano anterior.
- Mobiliario e equipamento (625.00): é aproximadamente o 80 % do crédito do ano anterior. Tamén neste caso as bibliotecas van contar cun orzamento específico que libera os centros de sufragarlles estas adquisicións. Como viña sendo habitual nos últimos anos, os centros que experimentasen circunstancias excepcionais (cambio de edificio, ...) no ano 2003 van ter un reforzo nesta partida que se incluírá no financiamento de infraestruturas da Xunta de Galicia.



## ANEXO: RELACIÓN DE POSTOS DE TRABAJO

### 1. RETRIBUCIÓN PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR

#### FUNCIONARIOS DOCENTES

<b>Praza e dedicación</b>	<i>N de efectivos</i>	<b>Custo total</b>
CAT - UN TC	137	7.058.343,75
CAT - UN P06	2	37.779,14
CAT - UN P03	1	9.194,72
TIT - UN TC	360	13.324.707,60
TIT - UN P03	2	14.725,52
CAT - EU TC	58	2.007.173,00
CAT - EU P06	1	14.725,39
TIT - EU TC	228	7.833.695,24
TIT - EU P06	11	145.843,90
TIT - EU P05	1	10.797,42
TIT - EU P03	1	6.878,45
TIT - UI TC	7	208.237,67
TIT - EI TC	5	132.746,03
TIT - EI P06	2	23.371,30
PROF. INEFG TC	47	1.574.046,09
PROF INEFG P06	1	14.449,11
Mestres de taller	2	65.892,76
PORF. N.E.O. NAUTICA TC	11	433.505,91
	<b>877</b>	<b>32.916.113,00</b>

#### PERSOAL DOCENTE CONTRATADO

<b>Praza e dedicación</b>	<i>N de efectivos</i>	<b>Custo total</b>
ASOC2 - TC	1	21.115,88
ASOC2 - P06	1	8.186,96
ASOC2 - P03	2	8.187,78
ASOC3 - TC	140	3.491.384,91
ASOC3 - P06	128	1.282.434,56
ASOC3 - P03	40	200.404,80
ASOC4 - TC	11	302.443,79
AXU - UN 1ª. ETAPA	3	51.680,91
AXU - UN 2ª. ETAPA	12	241.746,00
AXU - E. UNIV.	3	42.621,18
CONT. LABORAI S TC	18	476.080,02
CONT. LABORAI S P06	10	117.891,00
LECTOR IDIOMAS TC	11	250.084,78



PROF. COLABORADOR	1	26.394,08
LAB. INVESTIGADOR	9	238.040,01
PROF. CONTR. DOUTOR	6	177.460,86
PROF. AXUDANTE DOUTOR	6	120.873,00
PROF. COLABORADOR	6	158.364,48
PROF. VISTITANTE		1,00
	<b>408</b>	<b>7.215.396,00</b>

### **FFUNCIONARIOS DOCENTES PRAZA VINCULADA**

<b>Categoría</b>	<i>N de efectivos</i>	<b>Custo total</b>
Praza vinculada SERGAS	25	746.250,00
	<b>25</b>	<b>746.250,00</b>

### **PROFESORADO EMÉRITO**

<b>Categoría</b>	<i>N de efectivos</i>	<b>Custo total</b>
Eméritos	5	95.686,00
	<b>5</b>	<b>95.686,00</b>

## **2. RETRIBUCIÓN DE PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS**

### **FUNCIONARIOS**

<b>Grupo</b>	<i>N de efectivos</i>	<b>Custo total</b>
Grupo A Nivel 30	1	47.515,21
Grupo A Nivel 29	1	43.629,64
Grupo A Nivel 28	9	362.516,42
Grupo A Nivel 25	1	31.347,16
Grupo B Nivel 28	3	113.701,92
Grupo B Nivel 25	5	157.803,59
Grupo B Nivel 24	16	458.216,68
Grupo B Nivel 20	20	457.261,29
Grupo B Nivel 18	1	23.788,98
Grupo C Nivel 25	12	331.630,02
Grupo C Nivel 22	19	489.006,60
Grupo C Nivel 20	1	23.703,53
Grupo C Nivel 18	46	935.486,42
Grupo C Nivel 16	57	1.054.613,61
Grupo D Nivel 20	1	18.840,36
Grupo D Nivel 18	13	223.887,28
Grupo D Nivel 16	94	1.466.800,55





Grupo D Nivel 15	38	655.830,74
	<b>338</b>	<b>6.895.580,00</b>

### PERSONAL LABORAL FIXO

<b>Grupo</b>	<i>N de efectivos</i>	<b>Custo total</b>
Grupo I	31	1.019.466,46
Grupo II	7	201.886,63
Grupo III	35	769.140,94
Grupo IVA	35	670.038,85
Grupo IVB	78	1.348.775,12
	<b>186</b>	<b>4.009.308,00</b>

### PERSONAL LABORAL EVENTUAL

<b>Grupo</b>	<i>N de efectivos</i>	<b>Custo total</b>
Grupo I	12	345.227,12
Grupo II	15	366.618,64
Grupo III	18	362.300,82
Grupo IVA	28	520.868,72
Grupo IVB	14	236.304,70
	<b>87</b>	<b>1.831.320,00</b>

### RETRIBUCIÓN OUTRO PERSONAL

<b>Tipo de personal</b>	<i>N de efectivos</i>	<b>Custo total</b>
Alta dirección	2	84.600,00
	<b>2</b>	<b>84.600,00</b>

### **3. OUTROS GASTOS DE PERSONAL**

<b>Tipo de gasto</b>	<b>Custo</b>
Productividade e gratificacións	464.650,00
Acción social	283.800,00
Cotas Seguridade Social	5.849.200,00
<b>Total</b>	<b>6.597.650,00</b>

### **RESUMO DO CAPITULO I**

<b>Tipo de gasto</b>	<b>Custo</b>
12. Personal funcionario	40.653.629,00
13. Personal laboral	5.925.228,00
14. Personal docente contratado	7.215.396,00



15. Incentivos ó rendemento	464.650,00
16. Cotas prestacións e gastos S.S.	6.133.000,00
<b>TOTAL FINAL</b>	<b>60.391.903,00</b>

